



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

INFORME DE LA SEGUNDA LIQUIDACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES APORTADOS PARA COMPLETAR LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA Y LA CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA, CORTÉS PERÍODO DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2020

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-001





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Oficio N° 041-2020-OMOA-AIM

Omoa, Cortés 14 de octubre de 2020

Señores:

HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Estimados señores:

Para que conste en los registros del Libro de Actas de la Corporación Municipal de Omoa, presentamos el Segundo Informe de Liquidación de Fondos Municipales en Apoyo a la Operación Honduras Solidaria 2020, que abarca el período del 30 de abril al 19 de junio de 2020 que consistió en la compra y entrega de bolsas de víveres de primera necesidad a vecinos de comunidades de Omoa.

Este informe iba a ser presentado en el mes de Julio pasado, pero por haber caído enfermo del virus el Gerente Administrativo y haber entrado el Auditor en tiempo de aislamiento físico por el contagio de un familiar, no pudimos entregarlo. Solamente pudimos presentarles el informe de los fondos de la transferencia especial por L.2,924,500.00 cuyo contenido consta en el Punto N. 8 del Acta de Sesión Ordinaria N. 13-2020 del 14 de julio de 2020, gracias a la colaboración de la Secretaria Municipal.

El informe de liquidación que se les presenta, expone un resumen de los gastos efectuados en la compra de alimentos en mayores cantidades a lo programado por el Gobierno Central en la Operación del desembolso N.2; expone también aquellos gastos ejecutados por la Municipalidad para enfrentar la emergencia producida por el Coronavirus COVID-19 durante el período del 30 de Abril al 19 de Junio de 2020. El informe contribuirá a dar cuenta a las autoridades de la Administración Pública de cualquier rama, y a los ciudadanos de Honduras en general, sobre la manera en que fueron invertidos fondos en Omoa por un monto de L. 2,054,742.91 por parte de la Administración del Alcalde Ricardo Alvarado Escobar.

Con todo respeto,

Alfonso Martín Casco
Auditor Interno Municipal



cc. Archivo

Handwritten signature: Yolanda
Handwritten date and time: 15-Oct-2020 11:00 A.M.



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-002



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Oficio N° 041-2020-OMOA-AIM

Omoa, Cortés 14 de octubre de 2020

Señores:

HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Estimados señores:

Para que conste en los registros del Libro de Actas de la Corporación Municipal de Omoa, presentamos el Segundo Informe de Liquidación de Fondos Municipales en Apoyo a la Operación Honduras Solidaria 2020, que abarca el período del 30 de abril al 19 de junio de 2020 que consistió en la compra y entrega de bolsas de víveres de primera necesidad a vecinos de comunidades de Omoa.

Este informe iba a ser presentado en el mes de Julio pasado, pero por haber caído enfermo del virus el Gerente Administrativo y haber entrado el Auditor en tiempo de aislamiento físico por el contagio de un familiar, no pudimos entregarlo. Solamente pudimos presentarles el informe de los fondos de la transferencia especial por L.2,924,500.00 cuyo contenido consta en el Punto N. 8 del Acta de Sesión Ordinaria N. 13-2020 del 14 de julio de 2020, gracias a la colaboración de la Secretaria Municipal.

El informe de liquidación que se les presenta, expone un resumen de los gastos efectuados en la compra de alimentos en mayores cantidades a lo programado por el Gobierno Central en la Operación del desembolso N.2; expone también aquellos gastos ejecutados por la Municipalidad para enfrentar la emergencia producida por el Coronavirus COVID-19 durante el período del 30 de Abril al 19 de Junio de 2020. El informe contribuirá a dar cuenta a las autoridades de la Administración Pública de cualquier rama, y a los ciudadanos de Honduras en general, sobre la manera en que fueron invertidos fondos en Omoa por un monto de L. 2,054,742.91 por parte de la Administración del Alcalde Ricardo Alvarado Escobar.

Con todo respeto,

Alfonso Martín Casco
Auditor Interno Municipal



cc. Archivo



F-003



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

En seguimiento de las actividades municipales de atención a la Emergencia Humanitaria y Sanitaria provocada por el coronavirus COVID 19, en base a la autorización corporativa para usar los fondos que fueran necesarios para enfrentarla, según Actas de Sesiones extraordinarias del 20 y 30 de marzo de 2020, así como a lo establecido en Artículo 10 del Decreto Legislativo N.33-2020 publicado el 3 de abril de 2020, en el período del 30 de abril al 19 de junio de 2020, se erogaron dineros del Tesoro Municipal, provenientes de fondos anticipados de transferencias gubernamentales de los meses de enero y febrero de 2020 y también de Fondos Propios para completar las raciones alimenticias distribuidas a la población en el marco de la Operación Honduras Solidaria. Así también se erogaron fondos para el pago de insumos, materiales, bienes y servicios necesarios para atender las labores de contención contra la propagación del coronavirus.

El resumen de gastos para el Período del 30 de abril al 19 de junio de 2020, para los efectos de Rendición de Cuentas a la Corporación Municipal, a las Autoridades Gubernamentales de cualquier rama, al pueblo de Omoa y a los ciudadanos del país es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR EN L.
1	Compra de productos alimenticios para elaborar y repartir mayor cantidad de bolsas solidarias a la población:	
1.1.	Proveedor Abarrotería Las Flores. S de R.L. de C.V. Factura N. 000-004-0-00160510; (VI. Total L.121,155.20; menos parte pagada con Fondos Operación Honduras Solidaria, L. 120,405.58.) Diferencia pagada con Recursos Municipales referido en el informe de liquidación de esos fondos presentado al Gobierno el 23 de junio de 2020.	749.62
1.2	Mismo proveedor, compra de productos complementarios; facturas del 12 de junio de 2020	626,332.00
	<i>Suman compras de comestibles bolsa solidaria al Proveedor Abarrotería las Flores, S de R.L. de C.V.</i>	<i>627,081.62</i>
1.3	Pago deuda por compra de 30 raciones de alimentos para Comunidad de Monte de Sinaí al Mini Súper Económico, S. de R.L. de C.V. de los Achiotos, Omoa, complementando la donación de la ONG Comisión de Acción Social Menonita (CASM) a comunidades de la Sierra del Merendón, entregados en abril 2020	15,032.93
1.4	Compra de víveres embolsados adicionales para las Comunidades de Cuyamel y otras de la Sierra del Merendón al Súper ECONOMAX de Cuyamel	610,000.00
	SUMAN LAS COMPRAS DE VÍVERES ADICIONALES PARA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	1,252,114.55
2	Compra insumos, implementos, equipos, productos desinfectantes, bienes y servicios para protección de personal que atiende la emergencia y para la contención propagación del COVID 19.	400,411.75
3	Gastos en contratación de personal para atender retenes de control de fumigación en entrada al Municipio y operativos de control COVID 19	173,487.99
4	Servicio de alimentos preparados para el personal municipal y voluntarios en retenes de control de desinfección que atienden la emergencia COVID 19	68,977.40
5	Gastos en flete de camión para entrega de bolsa solidaria en varias comunidades del Municipio	11,400.03

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-004





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

6	Gastos en combustible y de mantenimiento de vehículos municipales, de Cruz Roja, de bomberos y otros colaboradores en la emergencia para distribución de bolsas solidarias y misiones de transporte de personal y de control de retenes y de casos sospechosos	99,351.19
7	Otros Gastos Efectuados Relacionados al COVID 19	49,000.00
SUMA EL APOORTE MUNICIPAL EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR COVID 19		2,054,742.91

Son DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS. (Véase Detalle en Anexo N.1)

RESUMEN FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LA ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Considerando el informe de liquidación del Segundo desembolso de Fondos de la Operación Honduras Solidaria, y uniéndolo a este de los Fondos Municipales, tenemos el siguiente gasto acumulado:

Descripción	Cifras
Segundo desembolso de Fondos Provistos por el Gobierno Central para la Operación Honduras Solidaria – Bolsas de Alimentos	L.2,924,500.00
Segunda liquidación de Fondos Provisto por el Tesoro Municipal para completar bolsas de alimentos a mas población	L.1,252,114.55
Suman las Compras en alimentos	L.4,176,614.55
Cantidad de Bolsas Totales de Alimentos entregadas y contratadas.	13,030

Ciudad de Omoa Cabecera, a los veintiseis (26) días del mes de Junio del año 2020.

Ing. JOSÉ ROBERTO ACOSTA VÁSQUEZ
Gerente Administrativo
Responsable de Operaciones y atenciones
Logísticas



Prof. RICARDO ALVARADO ESCOBAR
Alcalde Municipal



Lic. ALFONSO MARTÍN CASQUERO
Auditor Interno Municipal



F-005

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!





**MUNICIPALIDAD DE OMOA,
CORTÉS, HONDURAS C.A.**
Tel. 2658-9147-2658-91-49

Escudo de Armas

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere por medio de la presente **CERTIFICA: El Punto No.11, inciso H) del ACTA No.19-2020.** Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Omoa, Cortes, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día **jueves 15 de octubre** del año **2020**, siendo la 9:20 A.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldívar Rodríguez, y la asistencia de las Regidoras y Regidores, según su orden: Sr. Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, Sr. Luciano Cruz Pérez, Sr. Edwin Alexis Cáceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejía Vásquez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra. Nuvia Lizzeth López.- Contando con la presencia del Asesor Legal Municipal Abog. Vicente Gerardo Ortega Lazo, (LEXFIRMA).- Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Señor Alcalde Municipal declaró abierta la Sesión, la Secretaria Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11.- Lectura de la Correspondencia Recibida: **H) Lectura al oficio** enviado por el Auditor Municipal Lic. Alfonso Martin Casco, Oficio N°041-2020-OMOA-AIM.- Para que conste en los registros del Libro de Actas de la Corporación Municipal de Omoa, presentamos el Segundo Informe de Liquidación de Fondos Municipales en Apoyo a la Operación Honduras Solidaria 2020, que abarca el período del 30 de abril al 19 de junio de 2020 que consistió en la compra y entrega de bolsas de víveres de primera necesidad a vecinos de comunidades de Omoa. Este informe iba a ser presentado en el mes de Julio pasado, pero por haber caído enfermo del virus el Gerente Administrativo y haber entrado el Auditor en tiempo de aislamiento físico por el contagio de un familiar, no pudimos entregarlo. Solamente pudimos presentarles el informe de los fondos de la transferencia especial por L.2,924,500.00 cuyo contenido consta en el Punto N. 8 del Acta de Sesión Ordinaria N. 13-2020 del 14 de julio de 2020, gracias a la colaboración de la Secretaria Municipal. El informe de liquidación que se les presenta, expone un resumen de los gastos efectuados en la compra de alimentos en mayores cantidades a lo programado por el Gobierno Central en la Operación del desembolso N.2; expone también aquellos gastos ejecutados por la Municipalidad para enfrentar la emergencia producida por el Coronavirus COVID-19 durante el período del 30 de abril al 19 de junio de 2020. El informe contribuirá a dar cuenta a las autoridades de la Administración Pública de cualquier rama, y a los ciudadanos de Honduras en general, sobre la manera en que fueron invertidos fondos en Omoa por un monto de L. 2,054,742.91 por parte de la Administración del Alcalde Ricardo Alvarado Escobar. RESUMEN EJECUTIVO: En seguimiento de las actividades municipales de atención a la Emergencia Humanitaria y Sanitaria provocada por el coronavirus COVID 19, en base a la autorización corporativa para usar los fondos que fueran necesarios para enfrentarla, según Actas de Sesiones extraordinarias del 20 y 30 de marzo de 2020, así como a lo establecido en Artículo 10 del Decreto Legislativo N.33-2020 publicado el 3 de abril de 2020, en el período del 30 de abril al 19 de junio de 2020, se erogaron dineros del Tesoro Municipal, provenientes de fondos anticipados de transferencias gubernamentales de los meses de enero y febrero de 2020 y también de Fondos Propios para completar las raciones alimenticias distribuidas a la población en el marco de la Operación Honduras Solidaria. Así

Auditor Municipal.

F-006



también se erogaron fondos para el pago de insumos, materiales, bienes y servicios necesarios para atender las labores de contención contra la propagación del coronavirus. El resumen de gastos para el Período del 30 de abril al 19 de junio de 2020, para los efectos de Rendición de Cuentas a la Corporación Municipal, a las Autoridades Gubernamentales de cualquier rama, al pueblo de Omoa y a los ciudadanos del país es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR EN L.
1	Compra de productos alimenticios para elaborar y repartir mayor cantidad de bolsas solidarias a la población:	
1.1.	Proveedor Abarrotería Las Flores. S de R.L. de C.V. Factura N.000-004-0-00160510; (VI. Total L.121,155.20; menos parte pagada con Fondos Operación Honduras Solidaria, L. 120,405.58.) Diferencia pagada con Recursos Municipales referido en el informe de liquidación de esos fondos presentado al Gobierno el 23 de junio de 2020.	749.62
1.2	Mismo proveedor, compra de productos complementarios; facturas del 12 de junio de 2020	626,332.00
	<i>Suman compras de comestibles bolsa solidaria al Proveedor Abarrotería las Flores, S de R.L. de C.V.</i>	<i>627,081.62</i>
1.3	Pago deuda por compra de 30 raciones de alimentos para Comunidad de Monte de Sinaí al Mini Súper Económico, S. de R.L. de C.V. de los Achiotes, Omoa, complementando la donación de la ONG Comisión de Acción Social Menonita (CASM) a comunidades de la Sierra del Merendón, entregados en abril 2020	15,032.93
1.4	Compra de víveres embolsados adicionales para las Comunidades de Cuyamel y otras de la Sierra del Merendón al Súper ECONOMAX de Cuyamel	610,000.00
	SUMAN LAS COMPRAS DE VÍVERES ADICIONALES PARA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	1,252,114.55
2	Compra insumos, implementos, equipos, productos desinfectantes, bienes y servicios para protección de personal que atiende la emergencia y para la contención propagación del COVID 19.	400,411.75
3	Gastos en contratación de personal para atender retenes de control de fumigación en entrada al Municipio y operativos de control COVID 19	173,487.99
4	Servicio de alimentos preparados para el personal municipal y voluntarios en retenes de control de desinfección que atienden la emergencia COVID 19	68,977.40
5	Gastos en flete de camión para entrega de bolsa solidaria en varias comunidades del Municipio	11,400.03
6	Gastos en combustible y de mantenimiento de vehículos municipales, de Cruz Roja, de bomberos y otros colaboradores en la emergencia para distribución de bolsas solidarias y misiones de transporte de personal y de control de retenes y de casos sospechosos	99,351.19
7	Otros Gastos Efectuados Relacionados al COVID 19	49,000.00
	SUMA EL APORTE MUNICIPAL EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR COVID 19	2,054,742.91

Son Dos millones cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos lempiras con noventa y un centavos. (véase detalle en anexo n.1) resumen financiero en la ejecución de la entrega de bolsas de alimentos en la operación honduras solidaria. considerando el informe de liquidación del Segundo desembolso de Fondos de la Operación Honduras Solidaria, y uniéndolo a este de los Fondos Municipales, tenemos el siguiente gasto acumulado:

Descripción	Cifras
Segundo desembolso de Fondos Provistos por el Gobierno Central para la Operación Honduras Solidaria – Bolsas de Alimentos	L.2,924,500.00
Segunda liquidación de Fondos Provisto por el Tesoro Municipal para completar bolsas de alimentos a mas población	L.1,252,114.55
Suman las Compras en alimentos	L.4,176,614.55

F-007

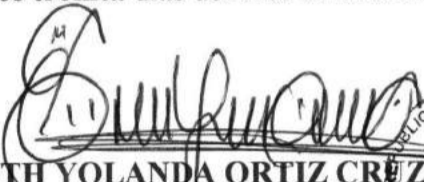



Cantidad de Bolsas Totales de Alimentos entregadas y contratadas.	13,030
---	--------

Informe firmado por el Ing. JOSÉ ROBERTO ACOSTA VASQUEZ, Gerente Administrativo y Prof. RICARDO ALVARADO ESCOBAR, Alcalde Municipal, como responsable de Operaciones y atenciones Logísticas y el Lic. ALFONSO MARTIN CASCO B. Auditor Interno Municipal. El Pleno se da por enterado.

14.- No habiendo nada más que tratar se dio por terminada la Sesión, siendo las 2:55 P.M., Firma y Sello del Señor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Señores Regidores (as) según su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da Fe.-

Extendida en Omoa, Cortes, a los **treinta** días del mes de **octubre** del año **Dos Mil Veinte**.


EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ
Secretaria Municipal



C.C.a

F-008



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO N. 1

F-009



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL	CARGADO	FECHA	NUMERO	VALOR
DEL 30 DE ABRIL 2020 AL 19 DE JUNIO DE 2020									
COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR Y REPARTIR MAYOR CANTIDAD DE BOLSAS SOLIDARIAS A LA POBLACIÓN									
10/06/2020	19953	09/06/2020	002-001-01-00600980	Compra a la empresa Abarrotería Las Flores, S. de R.L. de C.V. del municipio e Omoa los siguientes productos: sacos de arroz en sacos Gallo económico y gallo exquisito; Cajas de espagueti Mi pasta; manteca en Kilos Tredia; pasta de tomate Campo Fresco, 4000 Libras de Café catracho; fardos de sal caracol; Cajas de Jabón para lavar trastos zagaz; Cajas de jabón en barra para lavar ropa Centella. PARTE CON FONDOS MUNICIPALES. DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DE FONDOS DEL GOBIERNO OPERACION HONDURAS SOLIDARIA DESEMBOLSO NO.2	610,000.00	0.00	09/06/2020	OC-008-06-2020	610,000.00
12/06/2020	19968	10 y 11-06-2020	000-004-01-00150361 y 000-004-01-00150510	Compra a la empresa Abarrotería Las Flores, S. de R.L. de C.V. del municipio e Omoa los siguientes productos: sacos de arroz en sacos Gallo económico y gallo exquisito; Cajas de espagueti Mi pasta; manteca en Kilos Tredia; pasta de tomate Campo Fresco, 4000 Libras de Café catracho; fardos de sal caracol; Cajas de Jabón para lavar trastos zagaz; Cajas de jabón en barra para lavar ropa Centella. PARTE CON FONDOS MUNICIPALES. DIFERENCIA DE LA LIQUIDACION DE FONDOS DEL GOBIERNO OPERACION HONDURAS SOLIDARIA DESEMBOLSO NO.2	749.62	0.00	10 y 11-06-2020	OC-012-06-2020 Y OC-016-06-2020	749.62
15/06/2020	19969	05/06/2020	000-001-01-00008954 y 000-001-01-008956	Pago de Deuda a Mini Súper Económico S de R.L. de C.V. por la compra de 30 bolsas solidarias para completar la donación de la ONG Comisión de Acción Social Menonita CASM a las comunidades de la Sierra del Merendón. Complemento para la Aldea Monte de Sinaí. Compra de Javier Cáliz de cASM y Leonardo Serrano de COE y Municipalidad. en Atención Emergencia COVID19. menos Rete. 15% ISV L.70.43	15,032.93	70.43	N/A	N/A	15,032.93
19/06/2020	19992	12/06/2020	000-004-01-00150620 y 000-004-01-00150615	Compra a la empresa Abarrotería Las Flores, S. de R.L. de C.V. los siguientes productos: 200 sacos de frijoles rosados de 100 Lbs; 12 Fardos de bolsa plástica 15x25 (50 por paquete); 320 fardos de harina La Rosa; 254 fardos de azúcar el Cañal 10x2 lbs; 146 fardos de azúcar D Matilde 10x2 lbs (920 gr) ; 31 fardos harina de maíz Del maizal; 20x1 lbs; 369 fardos de harina de maíz Masa suave; 14 fardos de bolsas plásticas 9x16 (paq de 50 unid); 251 fardos de jabón Marca Centella verde 450GRx12; 2000 unidades bolsitas cloro Mágico Sol. APORTACION DE FONDOS MUNICIPALES PARA CUBRIR LA ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTOS A LA POBLACIÓN DE OMOA, en el Marco de la Emergencia Sanitaria y Humanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID 19. Fondos del Tesoro Municipal.	626,332.00	11,151.13	12-6-202	OC-018-06-2020 Y OC-019-06-2020	626,332.00
SUMAN LAS COMPRAS DE ALIMENTOS					1,252,114.55	11,221.56			1,252,114.55
PÁGINA 1/11									

F-010



F-010





HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCIÓN BREVE	VALOR TOTAL	CARGADO	FECHA	NÚMERO	VALOR
GASTOS EN PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA LABORAR EN RETENES DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO DE OMOA									
30/04/2020	19844	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Tercer pago de Contrato del Sr. Olman Brayan Matamoros Ruiz, jornalero, residente en Río Chiquito, Omoa, Identidad N. 0101- 1996-01257 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 16 de marzo de 2020 al 13-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la Tercera quincena Del 15 al 29 de abril de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
30/04/2020	19845	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Contratación del Sr. Héctor Daniel Láinez Vásquez, jornalero, residente en Chameleconcito, Puerto Cortés, Identidad N. 0506- 1998-03135 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 16 de marzo de 2020 al 13-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la Tercera quincena del 15 al 29 de abril de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19850	25/03/2020	copia de CONTRATO LABORAL	Contratación del Sr. Giezi Manahem Rodríguez Umaña, albañil, residente en col. Las Salinas, Omoa, Identidad N. 0501- 1985-12791 para que fumigue con desinfectante los vehiculos que ingresan al Municipio en las entradas para contención de propagación del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 25 de marzo de 2020 al 22-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L. 10,853.66 (Pago de la Tercera quincena del 24-4-2020 al 8 de mayo 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19851	10/04/2020	CONTRATO LABORAL	Segundo pago de Contrato del Sr. José Alberto Miranda Rodríguez, mayor de Edad, residente en Omoa, Identidad N. 0503- 1968-00041 para que proporcione servicios de personal de fumigación en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 10 de abril de 2020 al 07-06-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la segunda quincena Del 25 de abril al 09 de mayo de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19859	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Tercer Pago de Contrato del Sr. Justo Ismael Arias Medina, jornalero, residente en Omoa, Identidad N. 0506- 1985-00927 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 28 de marzo de 2020 al 25-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L. 10,853.66 (Pago de la tercera quincena del 27 de abril al 11 de mayo de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19860	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Cuarto y último pago de Contrato del Sr. Olman Brayan Matamoros Ruiz, jornalero, residente en Río Chiquito, Omoa, Identidad N. 0101- 1996-01257 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 16 de marzo de 2020 al 13-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la Cuarta quincena 14 días; Del 30 de abril al 13 de mayo de 2020)	5,065.06	0.00	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19861	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Cuarto y Ultimo pago de Contrato del Sr. Héctor Daniel Láinez Vásquez, jornalero, residente en Chameleconcito, Puerto Cortés, Identidad N. 0506-1998-03135 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 16 de marzo de 2020 al 13-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de últimos 14 días del 30 de abril al 13 de mayo 2020)	5,065.06	0.00	N/A	N/A	N/A

F-011





HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
08/05/2020	19862	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de Contrato al sr. Iván Pérez Suazo Ident. 0509-1958-00128 por servicio de vigilancia como policía municipal para el control de acceso vehicular en el municipio en operativo de control localizado entre Omoa y Puerto Cortés por emergencia COVID 19. Plazo 59 días del 28 de marzo al 25 de mayo de 2020. Valor pago mensual L.15,000.00. Pago Tercera quincena del 27 de abril al 11 de mayo de 2020	7,500.00	0.00	N/A	N/A	N/A
15/05/2020	19881	05/04/2020	CONTRATO LABORAL DE 59 DIAS	Contrato laboral con el Doctor en Medicina General Gerardo Alberto Vivas Henríquez, Identidad N. 0501-1989-06912, Soltero, Residente en Cuyamel, Omoa; se contrata para que preste servicios médicos cuando se requiera y para otras emergencias como apoyo medico en la emergencia e pandemia COVID 19 Coronavirus. Contrato por 59 días a razón de L.20,000.00 mensuales pagaderos en quincenas. inicia el 4 de abril y finaliza el 1 de junio de 2020. (Pago del Primer Mes del 4 de abril al 3 de mayo de 2020	20,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19904	05/04/2020	CONTRATO LABORAL DE 59 DIAS	Contrato laboral con el Doctor en Medicina General Gerardo Alberto Vivas Henríquez, Identidad N. 0501-1989-06912, Soltero, Residente en Cuyamel, Omoa; se contrata para que preste servicios médicos cuando se requiera y para otras emergencias como apoyo médico en la emergencia e pandemia COVID 19 Coronavirus. Contrato por 59 días a razón de L.20,000.00 mensuales pagaderos en quincenas. inicia el 4 de abril y finaliza el 1 de junio de 2020. (Pago del Segundo mes de 29 días del 4 de mayo al 1 de junio de 2020	19,333.43	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19905	16/05/2020	CONTRATO LABORAL DE 59 DIAS	Primer pago de contrato laboral con el sr. OSCAR ANAEL LOPEZ AMAYA, Ident. 0503-1994-00498, Mayor de Edad, vecino de Corinto como personal de fumigación, PARA LA FUMIGACION- desinfección de personas y vehículos en LA FRONTERA DE CORINTO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA PROTEGER EL MUNICIPIO. Contrato de 59 días iniciando el 15 de mayo y termina el 12 de julio de 2020. Pago mensual de L.10,853.66. .Pago de la primera quincena DEL15 al 29 de mayo de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19907	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Contratación del Sr. Justo Ismael Arias Medina, jornalero, residente en Omoa, Identidad N. 0506- 1985-00927 para que proporcione servicios de policía municipal en retenes de control por emergencia del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 28 de marzo de 2020 al 25-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L. 10,853.66 (Pago de la cuarta quincena del 12 al 25 de mayo de 2020	5,065.06	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19908	10/04/2020	CONTRATO LABORAL	Tercer pago de Contrato del Sr. José Alberto Miranda Rodríguez, mayor de Edad, residente en Omoa, Identidad N. 0503- 1968-00041 para que proporcione servicios de personal de fumigación en retenes de control por emergencia del Coronavirus. Vigencia de 59 días a partir del 10 de abril de 2020 al 07-06-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la tercera quincena Del 10 al 24 de mayo de 2020)	5,426.82	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19909	25/03/2020	copia de CONTRATO LABORAL	Cuarto y final pago de Contrato del Sr. Giezi Manahem Rodriguez Umaña, albañil, residente en col. Las Salinas, Omoa, Identidad N. 0501- 1985-12791 para que fumigue con desinfectante los vehículos que ingresan al Municipio en las entradas para contención de propagación del Coronavirus .Vigencia de 59 días a partir del 25 de marzo de 2020 al 22-5-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L. 10,853.66 (Pago de la cuarta quincena-14 días del 09 al 22 de mayo de 2020)	5,065.06	0.00	N/A	N/A	N/A



F-012



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
29/05/2020	19911	16/05/2020	CONTRATO LABORAL	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL SR. AURELIANO GARCIA GARCIA, IDENTIDAD N. 0404-1990-00322, Mayor de Edad, Vecino de Corinto, Omoa, QUE SE CONTRATA COMO PERSONAL DE FUMIGACIÓN PARA LA FUMIGACION DEVEHÍCULOS Y PERSONAS EN EL PUNTO DE LA FRONTERA DE CORINTO POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA PROTEGER EL MUNICIPIO, SUELDO MENSUAL L.10,853.66. Contrato de 59 días que inicia el 15 de mayo y termina el 12 de julio de 2020. (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 15 AL 29 DE MAYO DEL 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
29/05/2020	19912	16/03/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de Contrato al sr. Iván Pérez Suazo Ident. 0509-1958-00128 por servicio de vigilancia como policía municipal para el control de acceso vehicular en el municipio en operativo de control localizado entre Omoa y Puerto Cortés por emergencia COVID 19. Plazo 59 días del 28 de marzo al 25 de mayo de 2020. Valor pago mensual L.15,000.00. Pago Cuarto, 14 días del 12 al 25 de mayo al de 2020	7,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19937	26/05/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de contrato laboral con el sr. José Maritza Martínez Johnson, Ident. 0501-1962-06282, Mayor de Edad, vecino de Omoa, contratado como personal de fumigación, para la desinfección de personas y vehículos en retenes de Control EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA PROTEGER EL MUNICIPIO . Contrato de 59 días iniciando el 26 de mayo y termina el 24 de julio de 2020. Pago mensual de L.10,853.66. Pago de la Primera quincena del 26 de mayo al 09 de Junio de 2020.	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19942	10/04/2020	CONTRATO LABORAL	Cuarto pago de Contrato del Sr. José Alberto Miranda Rodríguez, mayor de Edad, residente en Omoa, Identidad N. 0503- 968-00041 para que proporcione servicios de personal de fumigación en retenes de control por emergencia del Coronavirus . Vigencia de 59 días a partir del 10 de abril de 2020 al 07-06-2020; prorrogable por nota. Valor mensual L.10,853.66 (Pago de la cuarta quincena-14 días, Del 25 de mayo al 07 de junio de 2020)	5,065.04	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19945	15/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con la Sra. Dilcia Alizeth Alfaro Martínez, bachiller en Ciencias y Humanidades; residente de Omoa, con identidad N. 0503-1980-00445 para que preste sus servicios como personal de Capacitación y concientización a vecinos del municipio ante la Emergencia de pandemia COVID 19. Del 15 de mayo al 12 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, Servirá en el COE. Pago de primera quincena del 15 al 29 de mayo de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19946	26/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con el sr. Diego Sambulá Velásquez, mayor de edad, jornalero; residente de la Aldea de Masca, Omoa, con identidad N. 0503-1989-01732 para que preste sus servicios como policía Municipal en la Emergencia de la pandemia COVID 19. Período: Del 26 de mayo al 24 de julio de 2020. Valor L.15,000.00 mensuales; jornadas de 8 horas, . Pago de primera quincena del 26 de mayo al 09 de junio de 2020	7,500.00	0.00	N/A	N/A	N/A
08/06/2020	19947	15/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con el sr. ELISEO CALDERÓN AGUILAR, mayor de edad, jornalero; residente de la Aldea de Rio Chiquito, Omoa, con identidad N. 0503-1976-00668 para que preste sus servicios como policía Municipal en la Emergencia de la pandemia COVID 19. Período: Del 15 de mayo al 12 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, . Pago de primera quincena del 15 al 29 de mayo de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A

PÁGINA 4/11

F-013



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
12/06/2020	19957	15/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con la Sra. Dilcia Alizeth Alfaro Martínez, bachiller en Ciencias y Humanidades; residente de Omoa, con identidad N. 0503-1980-00445 para que preste sus servicios como personal de Capacitación y concientización a vecinos del municipio ante la Emergencia de pandemia COVID 19. Del 15 de mayo al 12 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, Servirá en el COE. Pago de segunda quincena del 30 de mayo al 13 de junio de 2020.	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
12/06/2020	191958	23/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con el sr. Orlin Martín Martínez Maldonado, mayor de edad, jornalero; residente en Omoa, con identidad N. 0503-2004-00778 para que preste sus servicios como Personal de Fumigación en retenes de Control por la Emergencia de la pandemia COVID 19. Período: Del 23 de mayo al 20 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, . Pago de primera quincena del 23 de mayo al 06 de junio de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
15/06/2020	19971	16/05/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de contrato laboral con el sr. OSCAR ANAEL LOPEZ AMAYA, Ident. 0503-1994-00498, Mayor de Edad, vecino de Corinto como personal de fumigación, PARA LA FUMIGACION- desinfección de personas y vehículos en LA FRONTERA DE CORINTO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA PROTEGER EL MUNICIPIO . Contrato de 59 días iniciando el 15 de mayo y termina el 12 de julio de 2020. Pago mensual de L.10,853.66. Pago de la segunda quincena del 30 de mayo al 13 de Junio de 2020	5,426.86	0.00	N/A	N/A	N/A
15/06/2020	19972	16/05/2020	CONTRATO LABORAL	Pago de servicios personales al sr. AURELIANO GARCIA GARCIA, Identidad N. 0404-1990-00322, Mayor de Edad, Vecino de Corinto, Omoa, Que se contrata como personal de fumigación para la desinfección de vehículos y personas en el Punto de la Frontera de Corinto por la emergencia DE COVID-19 para proteger el municipio, SUELDO MENSUAL L..10,853.66. Contrato de 59 días que inicia el 15 de mayo y termina el 12 de julio de 2020. (Pago de la segunda quincena del 30de mayo al 13 de Junio del 2020	5,426.86	0.00	N/A	N/A	N/A
19/06/2020	19976	15/05/2020	CONTRATO LABORAL	Contrato laboral de 59 días con el sr. ELISEO CALDERÓN AGUILAR, mayor de edad, jornalero; residente de la Aldea de Rio Chiquito, Omoa, con identidad N. 0503-1976-00668 para que preste sus servicios como policía Municipal en la Emergencia de la pandemia COVID 19. Período: Del 15 de mayo al 12 de julio de 2020. Valor L.10,853.66 mensuales; jornadas de 8 horas, . Pago de SEGUNDA quincena del 30 de mayo al 13 de junio de 2020	5,426.83	0.00	N/A	N/A	N/A
				SUMAN GASTOS EN PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRATADO	173,487.99				
				PÁGINA 5/11					



F-014





HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCIÓN BREVE	VALOR TOTAL	CARGADO	FECHA	NÚMERO	VALOR
COMPRA DE INSUMOS, IMPLEMENTOS, EQUIPOS, PRODUCTOS DESINFECTANTES, BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID 19									
08/05/2020	19848	29/04/2020	000-001-01-00000281	Cancelación del 50% Restante por el Suministro e instalación de Cabina de desinfección para vehículos en acceso Puerto Cortés Omoa. Proveedor Multi Service del sr. Aron Antonio Bonilla Mejía. 50% 30,690.00 (Retenido en primer pago el ISV por L.9,300.00 (de costo fact. De L.62,000.00) y el 1%ret. ISR L.620.00. Gestión de CODEM, aprobado por la Corporación Municipal.	30,690.00	0.00	29/04/2020	OC-040-04-2020	71,300.00
08/05/2020	19852	08/05/2020	000-001-01-00000282	Suministro e instalación de Cabina de desinfección para vehículos en Punto Aduana Corinto Frontera Honduras-Guatemala. Proveedor Multi Service del sr. Aron Antonio Bonilla Mejía, cabina con medidas 5.5. mts Largo a 5 Mts Alto x 3.8 Mts Ancho y 2 vigas de apoyo, y tanque de agua de 2500 Lts. Solicitada por el COE y aprobado por la Corporación Municipal.	86,595.00	11,295.00	01/05/2020	OC-003-05-2020	86,595.00
15/05/2020	19867	15/05/2020	001-001-01-00000159	Pago al Sr. Néstor Gabriel Tejada Mejía Gerente de Comercial TMLA la Granja S. de R.L. sucursal Omoa, la Compra de 50 bombas de mochila, palanca manual Marca Guarany a L.1,350.00 c/u para uso de Retenes de Control de Desinfección instalados en el Municipio por COE para contención de la Pandemia Coronavirus COVID 19 solicitados por el COE (Comité de Operaciones de Emergencia de Omoa)	67,500.00	0.00	14/05/2020	OC-007-05-2020	67,500.00
15/05/2020	19870	14/05/2020	000-001-01-00000060	Factura de Inversiones Salvadó del sr. Ramón Antonio Salvadó Murillo de Pto. Cortés por compra de 500 Mascarillas KN95 a L.95.00 c/u , para uso del personal municipal que atiende la Emergencia COVID 19	47,500.00	0.00	14/05/2020	OC-006-05-2020	47,500.00
19/05/2020	19884	20/05/2020	000-001-04-00000156	Recibo Hon. Prof. De Dra. Samira Suheyla Mendoza Kunkar de SPS por la venta de 1,600 mascarillas quirúrgicas a L.13.90 c/u para uso de personal de COE en retenes y otros que atienden la Emergencia COVID 19	22,240.00	0.00	19/05/2020	OC-010-05-2020	22,240.00
19/05/2020	19885	20/05/2020	000-001-01-00000441	Factura de A y D Corporación propietaria Wendy Suyapa Vásquez Espinoza, SPS, por compra de seis (6) Termómetros infrarrojos a L.2,500.00 c/u para uso de personal de apoyo en Entrada y Salida del Municipio Puntos de Control para contención de Coronavirus COVID 19. Solicitados por el COE	15,000.00	0.00	19/05/2020	OC-008-05-2020	15,000.00
19/05/2020	19886	19/05/2020	000-001-01-00000061	Factura de Inversiones Salvadó del sr. Ramón Antonio Salvadó Murillo de Pto. Cortés por compra de 500 Galones de Cloro 4.50% en botes de 5 litros a L.36.00 cada Galón, para uso de Retenes de Desinfección COVID 19 en Todos retenes de Omoa, solicitados por el COE	18,000.00	0.00	19/05/2020	OC-009-05-2020	18,000.00
19/05/2020	19891	19/05/2020	000-001-01-00000624	Factura de Creaciones Bastrid de SPS propiedad de la sra. Lillian Marisela García Hernández , por la venta de 2,000 mascarillas a L.20.00 c/u, solicitados por el COE	40,000.00	0.00	19/05/2020	OC-018-05-2020	40,000.00
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORIO	12/03/2020	000-001-01-00017601	Compra a Inversiones Ávila de Omoa, Cortés de un galón de Gel L.580.00 y una caja de mascarillas L. 900.00 para uso del personal municipal en el inicio de la Emergencia COVID 19	1,480.00	193.04	N/A	N/A	N/A
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORIO	11/03/2020	000-01-00011063	Compra a Farmacia Puerto Cortés, de pasaje Porteño, Puerto Cortés de 3 cajas de guantes de 100 unid c/u L.450.00 y una caja de mascarillas L.250.00 para uso de empleados municipales en el inicio de la Emergencia por Coronavirus.	700.00	0.00	N/A	N/A	

F-015



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORIO	04/03/2020	000-001-01-00001076	Compra a Inversiones Lalo de San Pedro Sula, 10 botes de Gel Antibacterial L.85.00 c/u, comprada por Vice Alcaldesa para donación por parte de Oficina de la Mujer	978.00	128.00	N/A	N/A	N/A
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORIO	04/03/2020	000-001-01-00001077	Compra a Inversiones Lalo de San Pedro Sula, 10 botes de Gel Antibacterial L.85.00 c/u, comprada por Vice Alcaldesa para donación a la Red de Mujeres por parte de Oficina de la Mujer	978.00	128.00	N/A	N/A	N/A
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORIO	11/03/2020	003-001-01-02275644	Compra en Abarrotería El Súper Barato S de RL de CV Bo. Copen Pto Cortés de 3 botes de Lysol desinfectante para Oficinas Municipales para protección pandemia	540.00	23.48	N/A	N/A	N/A
10/06/2020	LIQ. FONDO ROTATORIO	12/03/2020	001-001-01-00057485	Compra en la Tienda Novedades K-riño # 2 de Puerto Cortés, un Galón de Gel antibacterial L.850.00 y mascarillas L.320.00 para protección de empleados en el inicio de la pandemia del coronavirus	1,170.00	152.60	N/A	N/A	N/A
15/06/2020	19970	12/06/2020	000-001-01-00000526 y 000-001-01-00000527	Pago de Facturas al sr. Carlos Amílcar Fajardo Sevilla, propietario de la empresa DISENARTE PUBLICIDAD, Choloma Cortés, Ident. 0501-1979-02453 por Suministro de Túnel (Cabina) de desinfección peatonal; con aspersores, lona, barril de agua rotoplast y bomba impulsora; 2 cambios pediluvios en acero inoxidable; 12 máscaras protectoras de acetato; 2 pedaleras para dispensar gel con alcohol; 13 rótulos de instrucciones de uso bioseguridad; 2botes de alcohol en Gel; 3 galones de Amonio Cuaternario y un filtro de fibra carbonada para apertura de actividades en el Edificio Municipal con estas medidas de bioseguridad ordenadas por el Gobierno en Decreto Ejecutivo 58-2020 publicado el 23-05-2020 (Incuye instalación de aparatos, excepto el suministro de agua al tanque rotoplast y la instalación de	57,063.00	7,443.00	12/06/2020	OC-044-06-2020 Y OC-046-06-2020	57,063.00
19/06/2020	19983	18/06/2020	OT-037-2020	Pago al sr. Cornelio Nataren Hernández Identidad N. 0503-1982-00900 mano de obra por instalación de aparatos de bioseguridad en el Edificio Municipal para la reapertura de actividades. (Instalación de cerca metálica frente a la muni, una grada de acceso, tres rampas para paso de personas en silla de ruedas; e instalaciones de agua para bomba de rociado de liquido para cabina sanitizante) Orden de Trabajo UTM 037-2020. L.6,117.75 menos el 12.5% ISR Art. 50 L679.75.	6,117.75	0.00	18/06/2020	OT-037-2020	6,117.75
19/06/2020	19985	16/06/2020	000-001-01-00000063	Pago de Factura al sr. Ramón Antonio Salvadó de Puerto Cortés, el suministro de Gel Desinfectante para uso de protección de personal y visitantes en el Edificio Municipal en atención a las medidas para protección contra el COVID 19	1,380.00	0.00	16/06/2020	OC-017-06-2020	1,380.00
19/06/2020	19987	16/06/2020	015-001-01-00043233	Factura de la empresa Flora y Fauna, Omoa, por la compra de una bomba fumigadora Protecno; 4 boquillas de bomba fumigadora y 2 manillas o bombas plásticas, implementos para atender la Emergencia COVID19 en el Municipio	2,480.00	0.00	30/04/2020 Y 16-06-2020	OC-045-04-2020 OC-022-06-2020	2,480.00
SUMA LA COMPRA DE INSUMOS, IMPLEMENTOS, BIENES Y SERVICIOS					400,411.75				
PÁGINA 7/11									



F 056



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
GASTOS LOGÍSTICOS EN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ATIENDE LA EMERGENCIA									
08/05/2020	19856	08/05/2020	000-001-01-00001827	Factura de restaurante Carnes y Mariscos Lando del sr. Orlando Reyes Valladares por suministro de alimentos preparados para personal municipal que labora en Reten Tulián Campo- Puerto Cortés de fumigado y revisión personas y vehículos para contención de pandemia COVID 19	8,694.00	1,134.00	08/05/2020	OC-005-05-2020	SIN VALOR 126 PLATOS
08/05/2020	19857	6 fechas varias	6 facturas números finales 5928; 5935; 5936; 5942; 5944; 5946 y 5956	Pago de Facturas por Alimentación al sr. José Rogelio Gonzáles Meléndez de Hotel y Restaurante Marisco y Asados Las Brasitas, Tulián Campo, a personal que atiende la emergencia por COVID 19 en el municipio, retenes de control de fumigación de vehículos	13,541.00	1,766.22	6 fechas varias	OC-061; 062; 063; 064- 03-2020; OC 042; 043- 04-2020 Y OC 001-05- 2020	13,541.00
29/05/2020	19906	21/05/2020	000-001-01-00001828	Factura de restaurante Carnes y Mariscos Lando del sr. Orlando Reyes Valladares por suministro de alimentos preparados (78 a L.60.00) para personal municipal que labora en Reten Tulián Campo- Puerto Cortés de fumigado y revisión personas y vehículos para contención de pandemia COVID 19	5,382.00	702.00	22/05/2020	OC-091-05-2020	5,382.00
08/06/2020	19940	04/06/2020	000-001-01-00001829	Factura de restaurante Carnes y Mariscos Lando del sr. Orlando Reyes Valladares por suministro de alimentos preparados (72 a L.60.00) para personal municipal que labora en Reten Tulián Campo- Puerto Cortés de fumigado y revisión personas y vehículos para contención de pandemia COVID 19	4,968.00	648.00	04/06/2020	OC-001-06-2020	4,968.00
09/06/2020	19951	26/05/2020	000-002-01-00000286 y 000-002-01-00000287	Facturas del Restaurante Atrévete de Bo. La Playa Omoa de la sra. Idania Marisela Martínez Brocato y de Rosa María Marina Brocato Maldonado por suministro de 120 merlendas para el personal municipal reunido para discutir medidas y estrategias de reanudación del trabajo en la Emergencia por el COVID 19 en Omoa el 26-5-2020	10,350.00	1,350.00	26/05/2020	OC-026-05-2020 Y OC-025-05- 2020	10,350.00
19/06/2020	19984	19/06/2020	000-001-01-00001831	Factura de restaurante Carnes y Mariscos Lando del sr. Orlando Reyes Valladares por suministro de alimentos preparados (47 a L.60.00) para personal municipal que labora en Reten Tulián Campo- Puerto Cortés de fumigado y revisión personas y vehículos para contención de pandemia COVID 19	3,243.00	423.00	19/06/2020	OC-027-06-2020	3,243.00
19/06/2020	19989	23-05-2020 y 08-06- 2020	000-001-01-00005996 y 000-001-01-00006019	Pago de Facturas por Alimentación al sr. José Rogelio Gonzáles Meléndez de Hotel y Restaurante Marisco y Asados Las Brasitas, Tulián Campo, a personal que atiende la emergencia por COVID 19 en el municipio, entrega de víveres y recoger actas de entrega de víveres en Aldeas.	1,805.00	235.44	23-05-202 y 04-06-2020	OC-039-05-2020 Y OC-023-06- 2020	1,805.00
19/06/2020	19990	19/06/2020	000-001-01-00009753 000-001-01-00009754 y 000-001-01-00009755	Tres facturas de Restaurante Brisa Marina de Bo. La Playa Omoa de la sra. Sandra Iveth Hernández Gálvez por la compra de alimentos preparados para personal del COE que atienden la Emergencia COVID 19 en el Municipio de Omoa	20,994.40	2,738.40	19/06/2020	OC-029-06-2020 OC-028-06-2020 Y OC-030-06- 2020	20,994.40
SUMAN LOS GASTOS EN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN					66,977.40				
PÁGINA 8/11									



F-057



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL

(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
GASTOS EN COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE ATIENDEN LA EMERGENCIA COVID 19									
08/05/2020	19847	Orden de Trabajo	OT-026-2020	Pago al sr. Jaime Isai Reyes Cabrera, Identidad N. 0503-1983-001008 la orden de Trabajo por el suministro de mano de obra para reparación de carro municipal HILUX COLOR NEGRO CON PLACA N10718 y compra de repuestos para el cambio del disco de Clutch de la caja de transmisión. Partida N. 5690	6,000.00	0.00	04/05/2020	OT-026-2020 UTM	6,000.00
29/05/2020	19913	17 y 18/4/2020	48449 y 47808	Pago de 2 facturas de combustible a vehículos particulares de colaboradores de la Municipalidad y del COE en la atención de Emergencia entregando alimentos en Cuyamel y entrega de apoyo logístico en retenes comunitarios	1,459.00	0.00	17 y 18-4-2020	7030 y 7029	1,459.00
29/05/2020	19929	Orden de Trabajo	OT-029-2020	Gasto recurrente variable: Pago al sr. Jaime Isai Reyes Cabrera OT por el suministro de Mano de obra y compra de repuesto para cambio de disco y la prensa de clutch el vehículo municipal Mitsubishi Color Rojo Modelo L200.	7,345.00	0.00	21/05/2020	OT-029-2020 UTM	7,345.00
08/06/2020	19939	20/05/2020	000-001-01-00000047 y 000-001-01-00000046	Facturas canceladas a Import Export Mancias del sr. Eder Jordany Mancía Urquiza del Aldea Tegucigalpa por suministro de aceite castrol y filtros de diésel y Aceite 15W40 para mantenimiento de dos ambulancias de la Cruz Roja N.s 230 y 231 que atienden casos de personas sospechosas y contagiadas de COVID 19 en el municipio en la Emergencia. Solicitado por Cruz Roja	6,900.00	900.00	20/05/2020	OC-027-05-2020	6,900.00
12/06/2020	19956	VARIAS	VARIAS	Pago de facturas de combustible a la Empresa de Transportes San Fernando S. de R.L. de C.V. para los vehículos municipales utilizados en diferentes misiones para atender Emergencia COVID 19	46,665.00	0.00	Varias	Varias Ordenes de Combustible	46,665.00
12/06/2020	19965	20; 25 y 30 05-2020	002-001-01-00049512; 003-001-01-01600001 y 003-001-01-01710264	Combustible para entrega de raciones de alimentos sectores montaña o Sierra de Omoa; Santa Teresa y movilizar personal a retenes de fumigación de vehículos y personas mayo 2020	2,999.33	0.00	20; 27 Y 30-05-2020	OC-7031; OC-7032 Y OC-7033	2,999.33
12/06/2020	19967	01/06/2020	Contrato de Servicios N. CS-029-2020	pago de Contrato CS-029-2020 de la Municipalidad al sr. Jaime Isai Reyes Cabrera, Identidad N. 0503-1983-00100 por mano de obra y repuestos para la Reparación del motor del vehículo municipal Marca Mitsubishi L200 Color Rojo. Cambio de empaques y anillos del motor,	16,000.00	0.00	01/06/2020	C-029-2020 UTM	16,000.00
19/06/2020	19980	04/05/2020	Orden de Trabajo Municipal N. OT-038-2020	pago de Orden de Trabajo OT-038-2020 del 4-5-2020 de la Municipalidad al sr. Jaime Isai Reyes Cabrera, Identidad N. 0503-1983-00100 propietario del Taller Reyes de la Cabecera Omoa por mano de obra y repuestos para el mantenimiento del vehículo municipal Marca NISSAN Color Blanco Placa N 12188- Cambio de Filtros de aceite; cambio de aceite; cambio de fricciones; rectificación de disco y tambor; cambio de banda de alternador y del aire acondicionado; por el alto uso en misiones de entrega de víveres bolsa solidaria, de inspecciones a retenes y acarreo de personal municipal y retenes en atención de la pandemia COVID19	8,855.00	1,155.00	04/05/2020	OT-038-2020	8,855.00
19/06/2020	19988	VARIAS	VARIAS	Pago de Facturas de combustible a la Empresa SERVICENTRO EL PORVENIR S DE R.L.. para los vehículos municipales utilizados en diferentes misiones para atender Emergencia COVID 19	3,127.86	0.00	Varias	Varias Ordenes de Combustible	3,127.86
SUMAN LOS GASTOS EN COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					99,351.19				



F-018



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCIÓN BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NÚMERO	VALOR
SERVICIO DE FLETE DE CAMIONES Y VEHICULOS DE CARGA PARA ACARREO DE BOLSAS SOLIDARIAS DE LA SEDE MUNICIPAL EN OMOA CABECERA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES :									
12/06/2020	19962	12/06/2020	000-001-01-00000074	Orden de Trabajo Municipal N. 035-2020 del 08-6-2020 al Sr. Caín Beltrán Enamorado; Identidad N. 0503-1983-00935 (RTN se adiciona el N.7), residente en el Barrio San Antonio, Cabecera Omoa, para Flete de Camión Isuzu Color Blanco Placa N. AAK7402 para traslado de bolsas solidarias a Tegucigalpa 2 viajes L.3,130.44; uno a Cuyamel L.1,217.40 y uno a Río Chiquito L.1,217.40, Total L.5,565.24 mas ISV 15% 834.79. total L.6,400.03	6,400.03	834.79	08/06/2020	OT-035-2020	6,400.03
19/06/2020	19982	18/06/2020	000-001-00000076	Orden de Trabajo Municipal N. 034-2020 del 5-06-2020 al Sr. Caín Beltrán Enamorado; Identidad N. 0503-1983-00935, residente en el Barrio San Antonio, Cabecera Omoa, para Flete de Camión Isuzu Color Blanco Placa N. AAK7402 para traslado de bolsas solidarias De Omoa Cabecera a las comunidades de Corinto y Cuyamelito.	5,000.00	652.17	PEND	OT-034-2020	5,000.00
SUMAN EL SERVICIO DE FLETES PARA ENTREGA DE BOLSAS DE ABARROTES					11,400.03				
OTROS GASTOS EFECTUADOS RELATIVOS AL COVID 19									
08/05/2020	19853	30/04/2020	000-001-01-00000335	Pago de Factura al sr. Mauricio Ortega por Servicio de promoción en carro parlante la Campaña de quédate en casa- no salgas a las playas en la Emergencia Declarada por el COVID 19 y promocionar entrega de raciones alimentarias gubernamentales por un monto de L.12,000.00 incluido ISV durante el mes de abril 2020, menos la Retención del 1% L.104.35; menos el 15% de L.1,565.22. Servicio solicitado por el COE-CODEM Omoa	12,000.00	1,565.22	N/A	N/A	N/A
08/05/2020	19863	30/04/2020	Punto de Acta N. 9 B) de Sesión Ord. De Corp. Municipal del 30-4-2020	Aprobación de solicitud de Ayuda presentada por Sra. Diony Isabel Colindres para sufragar gastos médicos de sus dos hijos Dorian Gabino Menjivar Colindres y Gustavo Adolfo Menjivar Colindres, uno enfermo con cáncer y el otro enfermo de COVID 19	15,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
15/05/2020	19882	30/04/2020	Punto de Acta N. 08-220 de Sesión Ordinaria de Corp. Municipal	Ayuda social otorgada por la Corporación Municipal de Omoa al sr. Bernardo Ferman Gonzales, Ex Jefe Justicia Municipal, que laboró para la municipalidad hasta el mes de Abril 2020; por haberse contagiado del Coronavirus COVID 19, considerando que en esa etapa pudo haberse contagiado.	10,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A
12/06/2020	19964	10/06/2020	000-001-01-00000402	Pago de Factura al sr. Mauricio Ortega Por Servicio de promoción en carro parlante Multas a Negocios que no cumplan las medidas de Bioseguridad; socializar las medidas que se tomarán y promocionar entrega de alimentos Op. Honduras Solidaria por Emergencia pandemia COVID 19 por un monto de L.12,000.00 menos la Retención del 15% de L.1,565.22. Servicio solicitado por el COE-CODEM Omoa	12,000.00	1,565.22	N/A	N/A	N/A
SUMAN LOS OTROS GASTOS RELACIONADOS AL COVID19					49,000.00				



F-019



HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCIÓN BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
				RESUMEN DE GASTOS DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2020					
				Gastos en Compra de Alimentos para dar hasta 11,500 bolsas y agregar 1,500 o más a pobladores del Municipio Fondos Municipales- con Fondos de transferencias Gubernamentales meses Enero y Febrero 2020	1,252,114.55				
				1 Fletes por traslado de bolsas de víveres a comunidades de Omoa	11,400.03				
				2 Compra de Insumos, materiales, aparatos y servicios para procurar contención de la propagación del COVID 19	400,411.75				
				3 Contratos pagados a personal supernumerario para atención de la Emergencia COVID19	173,487.99				
				4 Gastos de Alimentación para personal que atiende la Emergencia o Relacionados a la Emergencia COVID 19	68,977.40				
				5 Gastos de Combustible y mantenimiento de vehiculos municipales que atienden la Emergencia COVID 19	99,351.19				
				6 Otros Gastos relacionados con la Emergencia COVID 19	49,000.00				
				7 SUMA LIQUIDACION DE GASTOS DEL 30 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO DE 2020 EMERGENCIA COVID 19	2,054,742.91				

PÁGINA 11/11



F-020





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

ANEXO N. 2



F-021

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

CHEQUE N° 19857
PAB. ET 8-5-2020
L 11,892.53

6 de
6 ACTAS

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-061-03-2020

Omoa, Cortes 23 de Marzo del 2020

Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y RESFRESCOS	32	L.93.51	L.2,992.17
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.2,992.17
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 448.83
TOTAL A PAGAR	L.3,441.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello




DORIS MARITZA ABREGO
 TESORERA MUNICIPAL
 Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-022



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-061-03-2020

Omoa, Cortes 23 de Marzo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y RESFRESCOS	32	L.93.51	L.2,992.17
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.2,992.17
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 448.83
TOTAL A PAGAR	L.3,441.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-023



CH. N° 1987
PAS. EL 8-5-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-062-03-2020

Omoa, Cortes 26 de Marzo del 2020

Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y RESFRESCOS	20	L.94.35	L.1,886.96
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.1,886.96
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 283.04
TOTAL A PAGAR	L.2,170.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-024



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-062-03-2020

Omoa, Cortes 26 de Marzo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y RESFRESCOS	20	L.94.35	L.1,886.96
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.1,886.96
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 283.04
TOTAL A PAGAR	L.2,170.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-025



CH. N= 19857
PAE, EL 8-5-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-063-03-2020

Omoa, Cortes 27 de Marzo del 2020

Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y RESFRESCOS	22	L.84.27	L.1,853.91
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.1,853.91
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 278.09
TOTAL A PAGAR	L.2,132.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO

TESORERA MUNICIPAL

Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-024



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros

Tel: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-063-03-2020

Omoa, Cortes 27 de Marzo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y RESFRESCOS	22	L.84.27	L.1,853.91
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.1,853.91
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 278.09
TOTAL A PAGAR	L.2,132.00

Responsable del Área:


ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA
Gerente Administrativo
Firma y Sello

NOTA: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-027



CAH Nº 19857
Del 8.5.2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-064-03-2020

Omoa, Cortes 27 de Marzo del 2020

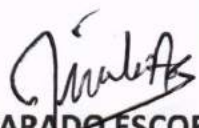
Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y RESFRESCOS	50	L.81.44	L.4,072.17
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.4,072.17
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 610.83
TOTAL A PAGAR	L.4,683.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-028



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-064-03-2020

Omoa, Cortes 27 de Marzo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y RESFRESCOS	50	L.81.44	L.4,072.17
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.4,072.17
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 610.83
TOTAL A PAGAR	L.4,683.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-029



CH. N° 1987
PAB. EL 8.5-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-042-04-2020

Omoa, Cortes 06 de Abril del 2020

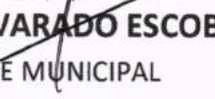
Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:

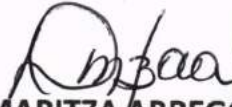
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	09	L.57.49	L.517.40
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.517.40
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 77.60
TOTAL A PAGAR	L.595.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA ABREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-030



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros

Tel: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-042-04-2020

Omoa, Cortes 06 de Abril del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	09	L.57.49	L.517.40
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.517.40
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 77.60
TOTAL A PAGAR	L.595.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-031



CH. N° 19857
PAS. EC 8-5-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-043-04-2020

Omoa, Cortes 09 de Abril del 2020

Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	05	L.62.61	L.313.04
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.313.04
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 46.96
TOTAL A PAGAR	L.360.00

Autorizado por:

Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello



Doris Maritza Abrego
DORIS MARITZA ABREGO

TESORERA MUNICIPAL

Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-032



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-043-04-2020

Omoa, Cortés 09 de Abril del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	05	L.62.61	L.313.04
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.313.04
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 46.96
TOTAL A PAGAR	L.360.00

Responsable del Área:

ING. JOSE ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-033



CH N° 19987

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-045-04-2020

Omoa, Cortes 30 de Abril del 2020

Proveedor: **FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V.**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOMBA FUMIGADORA	1	L.1,660.00	L.1,660.00
2	BOQUILLA COMPLETA	4	L.120.00	L.480.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.2,140.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L.2,140.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello




DORIS MARITZA ABREGO
 TESORERA MUNICIPAL
 Firma y Sello



Nota: Para uso en operativos de control de vehículos y personas en punto de control de la comunidad de Tulian por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-034



CH. N° 19987

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-045-04-2020

Omoa, Cortes 30 de Abril del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V.

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOMBA FUMIGADORA	1	L.1,660.00	L.1,660.00
2	BOQUILLA COMPLETA	4	L.120.00	L.480.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.2,140.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L.2,140.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para uso en operativos de control de vehículos y personas en punto de control de la comunidad de Tulian por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-035



CH. N°: 19857
PAB, EL 8-5-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-001-05-2020

Omoa, Cortes 04 de Mayo del 2020

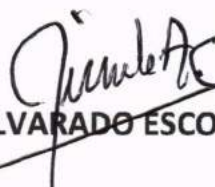
Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	02	L.69.56	L.139.13
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.139.13
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 20.87
TOTAL A PAGAR	L.160.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ABREGO

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello




DORIS MARITZA

TESORERA MUNICIPAL

Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-036



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros

Tel: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-001-05-2020

Omoa, Cortes 04 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	02	L.69.56	L.139.13
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.139.13
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 20.87
TOTAL A PAGAR	L. 160.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-037



CA. N: 19852
PAE. e DEL 2-5-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-003-05-2020

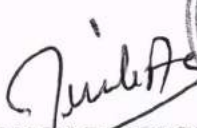
Omoa, Cortes 01 de Mayo del 2020

Proveedor: **MULTI-SERVICE**
Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CABINA DESINFECTADORA INDUSTRIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA GALVANIZADA 2X2 PULG. CON MEDIDAS DE 18 PIES DE LARGO X 5 MTS DE ALTO Y 3.80 MTS. DE ANCHO CON SUS 2 VIGAS DE APOYO DE SOPORTE CON UN SISTEMA DE ASPERSORES DE 20 UNIDADES DE BOMBEO TANQUE DE 2,500 LITROS, ESTRUCTURA FORADA CON LONA SARAN. (FLETE INCLUIDO)	01	L.75,300.00	L.75,300.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.75,300.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 11,295.00
TOTAL A PAGAR	L.86,595.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para desinfectar vehículos y camiones en el puesto de control ubicado en el sector de Corinto.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-038



Municipalidad de Omoa, Cortés
 Departamento de Compras y Suministros
 Tel2658-9000
 Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-003-05-2020

Omoa, Cortes 01 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:
MULTI-SERVICE

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CABINA DESINFECTADORA INDUSTRIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA GALVANIZADA 2X2 PULG. CON MEDIDAS DE 18 PIES DE LARGO X 5 MTS DE ALTO Y 3.80 MTS. DE ANCHO CON SUS 2 VIGAS DE APOYO DE SOPORTE CON UN SISTEMA DE ASPERORES DE 20 UNIDADES DE BOMBEO TANQUE DE 2,500 LITROS, ESTRUCTURA FORADA CON LONA SARAN. (FLETE INCLUIDO)	01	L.75,300.00	L.75,300.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.75,300.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 11,295.00
TOTAL A PAGAR	L.86,595.00

Responsable del Área:


ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



Nota: Para desinfectar vehículos y camiones en el puesto de control ubicado en el sector de Corinto.

cc. Archivo

F-039



OH. N° 19856 h 7.423.40
del 215-2020
PASADO

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Mayo del 2020

Orden de Compra

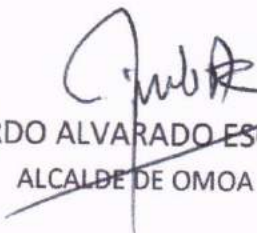
OC-005-05-2020

SR. CARNES Y MARISCOS LANDO:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 126 ALMUERZOS PRECIO UNITARIO 60 LPS MAS I.S.V.
TOTAL LPS. 8,694.00

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ALIMENTACION EN EL PUNTO DE CONTROL DE FUMIGACION EN TULIAN CAMPO PARA EMERGENCIA DEL COVID19.

F-040



CF. N° 19870 47,025.90
15-5-2020
P&SALDO

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-006-05-2020

Omoa, Cortés 14 de Mayo del 2020

Proveedor: **INVERSIONES SALVADO**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MASCARILLAS DE PROTECCION KN95	500	L.95.00	L.47,500.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.47,500.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.47,500.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para uso de personal por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-041



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-006-05-2020

Omoa, Cortes 14 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES SALVADO

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MASCARILLAS DE PROTECCION KN95	500	L.95.00	L.47,500.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.47,500.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.47,500.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



Nota: Para uso de personal por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Archivo

F-042



CA N° 19867 del 15-5-2020
PAGADO L. 66,825.00

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-007-05-2020

Omoa, Cortes 14 de Mayo del 2020

Proveedor: **AGROCOMERCIAL TMLA GRANJA, S. DE R.L.**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOMBAS GUARANY	50	L.1,350.00	L.67,500.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.67,500.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.67,500.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de fumigación por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-043



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-007-05-2020

Omoa, Cortes 14 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

AGROCOMERCIAL TMLA GRANJA, S. DE R.L.

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOMBAS GUARANY	50	L.1,350.00	L.67,500.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.67,500.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.67,500.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de fumigación por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Archivo

F-044



OX N° 19885
PAGADO 19-5-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-008-05-2020

Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2020

Proveedor: **A Y D CORPORACION**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TERMOMETROS INFRARROJOS	06	L.2,500.00	L.15,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.15,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.15,000.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de apoyo en el monitorio de entrada y salida en puntos de control por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-045



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-008-05-2020

Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:
A Y D CORPORACION.

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TERMÓMETRO INFRARROJO	06	L.2,500.00	L.15,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.15,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.15,000.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de apoyo en el monitorio de entrada y salida en puntos de control por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Archivo

F-046



CHEQUE 19886
PAE200

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-009-05-2020

Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2020

Proveedor: **INVERSIONES SALVADO**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)	500	L.36.00	L.18,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.18,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.18,000.00

Autorizado por:



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello



DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello

Nota: Para uso de personal de apoyo en el monitorio de entrada y salida en puntos de control por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-047



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-009-05-2020

Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:
INVERSIONES SALVADO.

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)	500	L.36.00	L.18,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.18,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.18,000.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de apoyo en el monitorio de entrada y salida en puntos de control por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Archivo

F-048

CH. 19884
PABANDO

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-010-05-2020

Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2020

Proveedor: **DR. SAMIRA SUHEYLA MENDOZA KUNKAR**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS	1,600.00	L.13.90	L.22,240.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.22,240.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.22,240.00

Autorizado por:

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello



DORIS MARITZA BREGO

TESORERA MUNICIPAL

Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de apoyo en el monitorio de entrada y salida en puntos de control por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-049



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-010-05-2020

Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

DR. SAMIRA SUHEYLA MENDOZA KUNKAR.

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS	1,600.00	L.13.90	L.22,240.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.22,240.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.22,240.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de apoyo en el monitorio de entrada y salida en puntos de control por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa, según requerimientos del COE.

cc. Archivo

F-050



011. N: 19891
PAGADO

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-018-05-2020

Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2020

Proveedor: **CREACIONES BASTRID**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MASCARILLA	2,000.00	L.20.00	L.40,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.40,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.40,000.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de apoyo en el monitorio de entrada y salida en puntos de control por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-051



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-018-05-2020

Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:
CREACIONES BASTRID.

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MASCARILLA.	2,000.00	L.20.00	L.40,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.40,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.40,000.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



Nota: Para uso de personal de apoyo en el monitorio de entrada y salida en puntos de control por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Archivo

F-052

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel: 0052-4347/1698-5135 Email: comunicacion@omoa.gub.hn

Acta de Entrega

La Municipalidad de Omoa, Cortés, en aras de fortalecer al Centro de Operaciones de Emergencia municipal COEM durante la Emergencia por Covid-19, hace entrega del equipo de bioseguridad que a continuación detallamos:

- 500 galones de Cloro
- 50 bombas de aspersión
- 1600 mascarillas quirúrgicas
- 6 termómetros infrarojos para toma de temperatura

Este equipo tiene como fin apoyar los puntos de control comunitarios (Retenes) quienes están al frente de la lucha para evitar la propagación del COVID-19 en nuestro Municipio.

Omoa, Cortés, a los 20 días del mes de mayo de 2020

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
ENTREGA

LEONARDO SERRANO PORTILLO
COORDINADOR COEM
RECIBE

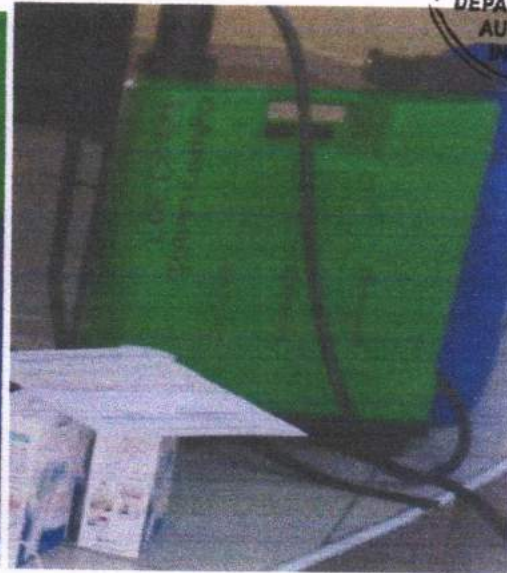
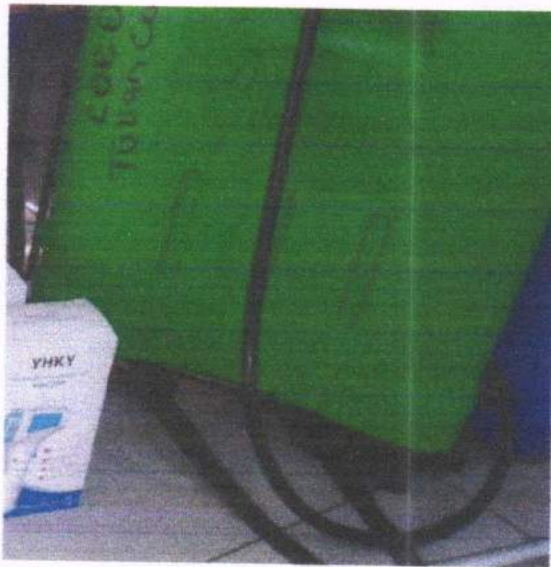
Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO COMPROMISO-DESARROLLO!



F-053



BOMBAS DE MOCHILA



F-054



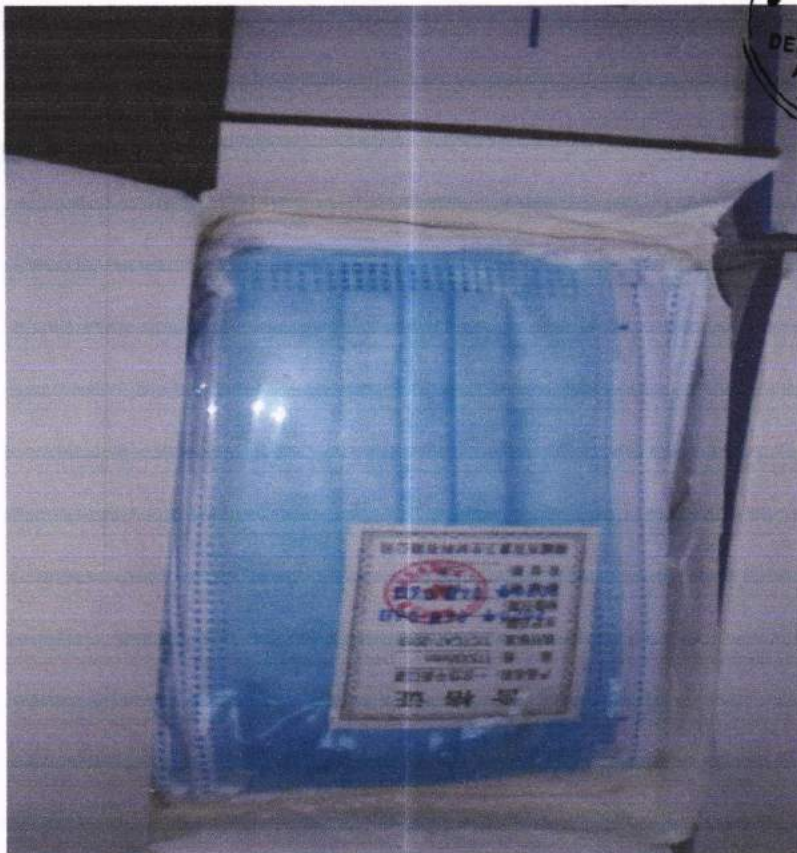
TERMOMETROS LASER INFRARROJOS



F-055



MACARILLAS QUIRURGICAS



F-056



CLOROEN GALONES (TAMBOROS DE 5 GALONES c/u)



F-057





F-058

SEGUNDO EMBARQUE 20-5-2020 23 TAMBOS DE 5 GALONES C/U



7.15 am



F-059

Cy. N° 19906
PAEAD

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-019-05-2020

Omoa, Cortes 22 de Mayo del 2020

Proveedor: **CARNES Y MARISCOS LANDO**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	78	L.60.00	L.4,680.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.4,680.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 702.00
TOTAL A PAGAR	L.5,382.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello




DORIS MARITZA ABREGO
 TESORERA MUNICIPAL
 Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario en operativos de control de vehículos y personas por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-060



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-019-05-2020

Omoa, Cortes 22 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

CARNES Y MARISCOS LANDO.

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS	78	L.60.00	L.4,680.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.4,680.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 702.00
TOTAL A PAGAR	L.5,382.00

Responsable del Área:



ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal voluntario en operativos de control de vehículos y personas por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Archivo

F-061

OH N: 19951 del 9-6-2020
PRONDO

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-025-05-2020

Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2020

Proveedor: **BAR Y RESTAURANTE ATREVETE**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	60	L.100.00	L.6,000.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.6,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 900.00
TOTAL A PAGAR	L.6,900.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para atención a fuerzas vivas (Policía, patronatos, Salud), a reunión para estrategias por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-062



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-025-05-2020

Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:


BAR Y RESTAURANTE ATREVETE

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	60	L.100.00	L.6,000.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.6,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 900.00
TOTAL A PAGAR	L.6,900.00

Responsable del Área:


ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA
Gerente Administrativo
Firma y Sello



NOTA: Para atención a fuerzas vivas (Policía, patronatos, Salud), a reunión para estrategias por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-063



C.H. N= 19951 Del 9-6-2020
PARADO

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-026-05-2020

Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2020

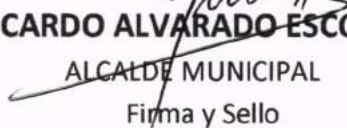
Proveedor: **BAR Y RESTAURANTE ATREVETE**

Favor entrega al portador lo solicitado:


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	60	L.50.00	L.3,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.3,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 450.00
TOTAL A PAGAR	L.3,450.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para atención en reunión con empleados municipales para estrategias de trabajo por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-064



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-026-05-2020

Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:


BAR Y RESTAURANTE ATREVETE

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	60	L.50.00	L.3,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.3,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 450.00
TOTAL A PAGAR	L.3,450.00

Responsable del Área:


ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA
Gerente Administrativo
Firma y Sello

NOTA: Para atención en reunión con empleados municipales para estrategias de trabajo por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-065



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
 Tel2658-9000
 Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-039-05-2020

Omoa, Cortes 23 de Mayo del 2020

Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	20	L.60.21	L.1,204.34
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.1,204.34
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 180.66
TOTAL A PAGAR	L.1,385.00

Autorizado por:



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello



DORIS MARITZA BREGÓ
 TESORERA MUNICIPAL
 Firma y Sello

Nota: Para alimentación de personal en la logística de entrega de víveres en las comunidades por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
 Archivo

F-066



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-039-05-2020

Omoa, Cortes 23 de Mayo del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	20	L.60.21	L.1,204.34
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.1,204.34
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 180.66
TOTAL A PAGAR	L.1,385.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal en la logística de entrega de víveres en las comunidades por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-067



C.H. 19940 del 8-6-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-001-06-2020

Omoa, Cortes 04 de Junio del 2020

Proveedor: **CARNES Y MARISCOS LANDO**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	72	L.60.00	L.4,320.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.4,320.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 648.00
TOTAL A PAGAR	L.4,968.00

Autorizado por:



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello

Nota: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-068



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-001-06-2020

Omoa, Cortes 04 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

CARNES Y MARISCOS LANDO

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	72	L.60.00	L.4,320.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.4,320.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 648.00
TOTAL A PAGAR	L.4,968.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal voluntario y municipal trabajando en operativos de control de vehículos y personas, embolsado y reparto de alimentos por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-069



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-017-06-2020

Omoa, Cortes 16 de Junio del 2020

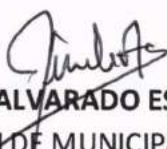
Proveedor: **INVERSIONES SALVADÓ.**

Favor entregar por este medio al portador lo solicitado a continuación:


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GALONES DE GEL DESINFECTANTE	3	L.460.00	L.1,380.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.1,380.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPUESTO S/V INCLUIDO	L. 0
TOTAL A PAGAR	L.1,380.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA ABREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y sello



NOTA: Para uso en personal de oficinas del edificio Municipal por emergencia por covid-19 en el municipio de Omoa en el Programa Honduras Solidaria.

cc: Gerencia Administrativa;
Archivo.

F-070



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-017-06-2020



Omoa, Cortes 16 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES SALVADÓ.

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GALONES DE GEL DESINFECTANTE	3	L.460.00	L.1,380.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.1,380.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPUESTO S/V INCLUIDO	L. 0
TOTAL A PAGAR	L.1,380.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para uso en personal de oficinas del edificio Municipal por emergencia por covid-19 en el municipio de Omoa en el Programa Honduras Solidaria.

cc: Gerencia Administrativa

Archivo

F-071



CH- 19992
PAGADO

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-018-06-2020

Omoa, Cortes 12 de Junio del 2020

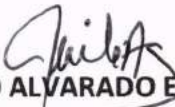
Proveedor: **ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V.**

Favor entregar por este medio al portador lo solicitado a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SACO DE FRIJOLES ROSADO	200	L.1,650.00	L.330,000.00
2	FARDO DE COLSA LISA NORTEÑA	12	L.1,647.00	L.19,764.00
3	FARDO HARINA LA ROSA	320	L.195.00	L.62,400.00
4	FARDO AZUCAR EL CAÑAL	254	L.195.00	L.49,530.00
5	FARDO AZUCAR MATILDE	146	L.195.00	L.28,470.00
6	FARDO HARINA DEL MAIZAL	21	L.165.00	L.5,115.00
7	FARDO MASASUAVE	369	L.165.00	L.60,885.00
	U.L.			


SUB-TOTAL	L.556,164.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPUESTO S/V INCLUIDO	L.2,577.91
TOTAL A PAGAR	L.556,164.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello




DORIS MARITZA ABREGO
TESORERA MUNICIPAL

Firma y sello



NOTA: para realizar bolsas solidarias a personas de escasos recursos económicos por emergencia por covid-19 en el municipio de Omoa en el Programa Honduras Solidaria.

cc: Gerencia Administrativa;
Archivo.

F-072



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-018-06-2020



Omoa, Cortes 12 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V.

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SACO DE FRIJOLES ROSADO	200	L.1,650.00	L.330,000.00
2	FARDO DE COLSA LISA NORTEÑA	12	L.1,647.00	L.19,764.00
3	FARDO HARINA LA ROSA	320	L.195.00	L.62,400.00
4	FARDO AZUCAR EL CAÑAL	254	L.195.00	L.49,530.00
5	FARDO AZUCAR MATILDE	146	L.195.00	L.28,470.00
6	FARDO HARINA DEL MAIZAL	21	L.165.00	L.5,115.00
7	FARDO MASASUAVE	369	L.165.00	L.60,885.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.556,164.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPUESTO S/V INCLUIDO	L.2,577.91
TOTAL A PAGAR	L.556,164.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para realizar bolsas solidarias a personas de escasos recursos económicos por emergencia por covid-19 en el municipio de Omoa en el Programa Honduras Solidaria.

cc: Gerencia Administrativa

Archivo

F-073



C4. 19992 DEL 19-6-2020
PASADO

Abarroteria las Flores S de RL de CV
Barrios las Flores
Omoa, Cortes Honduras C.A.
RTN:05069016881553
Telefono: 2658-3257 cel 3574-6077

E1C34D-CFFE97-1D4437-6926EB-624341-02
Desde el 000-004-01-00150001 hasta 000-004-01-00170000
Fecha Limite: 26/01/2021
Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00160620
Fecha: 12 / 06 / 2020

ANTONIO1
TIENDA

CUENTE 999993 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Contado

Telefono:

RTN CUENTE
Plazo

0503995757645

30 Fecha Vencimiento:

2020/07/12

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Desc	Precio	Total
0125	FRIJOLES ROSADO LB5	SAC	200		02		1,650.00	330,000.00
4	BOLSA LISA NORTEÑITA 15x25(1x50PTS)E.AZU	FAR	12		02		1,647.00	19,764.00
21002410025	HARINA LA ROSA 25x1LB	FAR	320		02		185.00	62,400.00
7429905700665	AZUCAR EL CAÑAL 10x2 LIBRAS (920G)	FAR	254		02		195.00	49,530.00
29905700908	AZUCAR D. MATILDE 10x2 LB(920G)	FAR	148		02		195.00	28,470.00
2290070067	HARINA DEL MAIZAL 20x1LB	FAR	31		02		185.00	5,115.00
2290060032	MASA SUAVE 20x1LB	FAR	389		02		185.00	60,865.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON

Exonerado Exento Gravado 18% Gravado 15%

1/100

Reg.Sector Agro Industrial

536,400.00

17,185.09

Orden Compra Exenta: No.

Cofianza Registro Exonerado No.:

Desc o Rebaja Impto/Venta 18% Impto/Venta 15%

2,577.91

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total

556,164.00

Jua 3:16 de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigenito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.

F-074



OH 19992
PREBIO

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-019-06-2020

Omoa, Cortes 12 de Junio del 2020

Proveedor: **ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V.**

Favor entregar por este medio al portador lo solicitado a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FARDO BOLSA LISA NORTEÑA 9X16	14	L.1,647.00	L.23,058.00
2	FARDO JABON CENTELLA	251	L.170.00	L.42,670.00
3	UNIDAD CLORO MAGICO SOL	2,000	L.2.22	L.4,440.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.70,168.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPUESTO S/V INCLUIDO	L.8,573.22
TOTAL A PAGAR	L.70,168.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA ABREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y sello



NOTA: para realizar bolsas solidarias a personas de escasos recursos económicos por emergencia por covid-19 en el municipio de Omoa en el Programa Honduras Solidaria.

cc: Gerencia Administrativa;
Archivo.

F-075



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-019-06-2020



Omoa, Cortes 12 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V.

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FARDO BOLSA LISA NORTEÑA 9X16	14	L.1,647.00	L.23,058.00
2	FARDO JABON CENTELLA	251	L.170.00	L.42,670.00
3	UNIDAD CLORO MAGICO SOL	2,000	L.2.22	L.4,440.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.70,168.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPUESTO S/V INCLUIDO	L.8,573.22
TOTAL A PAGAR	L.70,168.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA V.

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para realizar bolsas solidarias a personas de escasos recursos económicos por emergencia por covid-19 en el municipio de Omoa en el Programa Honduras Solidaria.

cc: Gerencia Administrativa

Archivo

F-076



CH. 19992 REC-19-6-2020
174-67.00

Abarroteria las Flores S de RL de CV
Barrios las Flores
Omoa, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05062916381553
Telefono: 2658-9257 cel 9574-6077

E1C94D-CFFE97-1D4497-6526E8-624341-02
Desde el 000-004-01-00150001 hasta 000-004-01-00170000
Fecha Limite: 26/01/2021
Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00150615
Fecha: 12 / 06 / 2020
ANTONIO1
TIENDA
Contado

CLIENTE 999993 MUNICIPALIDAD 534DE OMOA
RTN CLIENTE 0503995757645
Telefono: Plazo 30 Fecha Vencimiento: 2020/07/12

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Desc	Precio	Total
7421001013470	BOLSA LISA NORTEÑITA 9x16(1x50PTS)E.AZUL	FAR	14		02		1,647.00	23,058.00
7425001300011	JABON CENTELLA VERDE 450x12	FAR	251		02		170.00	42,670.00
	COLOR MAGICO SOL 1x12x46	UNI		2000	02		2.22	4,440.00

SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
		4,440.00		67,154.78
Orden Compra Exenta: No.	Reg.Sectot Agro Industrial	Desc o Rebaja	Impto/Venta 18%	Impto/Venta 15%
Coeficiencia Registro Exonerado No.:				8,573.22
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: CONTABILIDAD	Total		70,168.00

Ma 3:16 de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.

F-077



CH. N° 19953
PRADO
10-6-2020



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ORDEN DE COMPRA #OC-008-06-2020

Omoa, Cortes 09 de Junio del 2020

Proveedor: **ECONOMAX**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLSAS DE VIVERES	1,000	L.610.00	L.610,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.610,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.610,000.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGÓ

TESORERA MUNICIPAL

Firma y Sello



Nota: Para entrega de víveres a personas de escasos recursos económicos en diferentes comunidades del Municipio de Omoa en apoyo a emergencia de COVID-19.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-078



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-008-06-2020

Omoa, Cortes 09 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

ECONOMAX.

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLSAS DE VIVERES	1,000	L.610.00	L.610,000.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.610,000.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.610,000.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para entrega de víveres a personas de escasos recursos económicos en diferentes comunidades del Municipio de Omoa en apoyo a emergencia de COVID-19.

cc: Archivo

F-079



CH. N° 19987
PA5K100

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-022-06-2020

Omoa, Cortes 16 de Junio del 2020

Proveedor: **FLORA Y FAUNA S DE R.L. DE C.V.**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANILLA DE PLASTICO	1	L.140.00	L.140.00
2	MANILLA DE METAL	1	L.200.00	L.200.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.340.00
DESCUENTO APLICADO	L.0
IMPUESTO	L.0
TOTAL A PAGAR	L.340.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para reparación de bombas aspersores en reten de Tulian campo por emergencia de covid-19.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-080



Municipalidad de Omoa

Dpto. Compras y Suministros

Tel: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-022-06-2020

Omoa, Cortes 16 de Junio del año 2020

Hemos recibido del Proveedor:

FLORA Y FAUNA S. DE R.L. DE C.V.

Los bienes y productos detallados a continuación, según Orden de Compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANILLA DE PLASTICO	1	L.140.00	L.140.00
2	MANILLA DE METAL	1	L.200.00	L.200.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.340.00
DESCUENTO APLICADO	L.0
IMPUESTO	L.0
TOTAL A PAGAR	L.340.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y sello



NOTA: Para reparación de bombas aspersores en reten de Tulian campo por emergencia de Covid-19.

cc: Archivo

F-081



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-023-06-2020

Omoa, Cortes 04 de Junio del 2020

Proveedor: **HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	6	L.60.87	L.365.22
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.365.22
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 54.78
TOTAL A PAGAR	L.420.00

Autorizado por:



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello



DORIS MARITZA BREGIO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello

Nota: Para alimentación de personal en la logística de recolección de fichas en las comunidades por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-082



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros

Tel: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-023-06-2020

Omoa, Cortes 04 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

HOTEL Y RESTAURANTE MARISCOS Y ASA'2 LAS BRASITAS

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	6	L.60.87	L.365.22
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.365.22
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 54.78
TOTAL A PAGAR	L.420.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal en la logística de recolección de fichas en las comunidades por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-083



CHEQUE N° 19984
PABANO

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-027-06-2020

Omoa, Cortes 19 de Junio del 2020

Proveedor: **CARNES Y MARISCOS LANDO**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	47	L.60.00	L.2,820.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.2,820.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.423.00
TOTAL A PAGAR	L.3,243.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO

TESORERA MUNICIPAL

Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal en operativos de control de vehículos y personas, en punto de control de Tulian por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-084



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS #AR-027-06-2020

Omoa, Cortes 19 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

CARNES Y MARISCOS LANDO

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	47	L.60.00	L.2,820.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.2,820.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 423.00
TOTAL A PAGAR	L.3,243.00

Responsable del Área:


ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA
Gerente Administrativo
Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal en operativos de control de vehículos y personas, en punto de control de Tulian por la emergencia del covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-085



CA. N: 19996
PAGADO EL 19-6-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-028-06-2020

Omoa, Cortes 19 de Junio del 2020

Proveedor: **RESTAURANTE BRISA MARINA**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	58	L.65.10	L.3,776.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.3,776.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.566.40
TOTAL A PAGAR	L.4,342.40

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal en Centro de operaciones de emergencia C.O.E. por la emergencia del Covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-086



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros

Tel: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-028-06-2020

Omoa, Cortés 19 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

RESTAURANTE BRISA MARINA

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	58	L.65.10	L.3,776.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.3,776.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.566.40
TOTAL A PAGAR	L.4,342.40

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal en Centro de operaciones de emergencia C.O.E. por la emergencia del Covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-087

CH. N° 19990
PERIODO EL 19-6-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-029-06-2020

Omoa, Cortes 19 de Junio del 2020

Proveedor: **RESTAURANTE BRISA MARINA**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	75	L.125.07	L.3,776.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.9,380.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.1.407.00
TOTAL A PAGAR	L.10,787.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal en Centro de operaciones de emergencia C.O.E. por la emergencia del Covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-088



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-029-06-2020

Omoa, Cortes 19 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:


RESTAURANTE BRISA MARINA

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	75	L.125.07	L.3,776.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.9,380.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.1.407.00
TOTAL A PAGAR	L.10,787.00

Responsable del Área:


ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA
Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal en Centro de operaciones de emergencia C.O.E. por la emergencia del Covid-19 en el Municipio de Omoa.

cc: Archivo

F-089

CH. N° 19990
PASADO EL 19-6-2020

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-030-06-2020

Omoa, Cortes 19 de Junio del 2020

Proveedor: **RESTAURANTE BRISA MARINA**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	40	L.60.00	L.2,400.00
2	ALMUERZOS	60	L.45.00	L.2,700.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.5,100.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.765.00
TOTAL A PAGAR	L.5,865.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello




DORIS MARITZA BREGO
TESORERA MUNICIPAL
Firma y Sello



Nota: Para alimentación de personal en diversos eventos de fuerzas vivas en atención a la emergencia de Covid-19.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-090



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-030-06-2020

Omoa, Cortes 19 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

RESTAURANTE BRISA MARINA

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALMUERZOS Y REFRESCOS	40	L.60.00	L.2,400.00
2	ALMUERZOS	60	L.45.00	L.2,700.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.5,100.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L.765.00
TOTAL A PAGAR	L.5,865.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para alimentación de personal en diversos eventos de fuerzas vivas en atención a la emergencia de Covid-19.

cc: Archivo

F-091



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-044-06-2020

Omoa, Cortes 12 de Junio del 2020

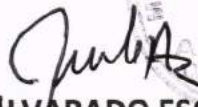
Proveedor: **DISENARTE PUBLICIDAD**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUNEL DE DESINFECCION PEATONAL	1	L.27,000.00	L.27,000.00
2	PEDILUVIO DISPENSADOR GEL	2	L.2,500.00	L.5,000.00
3	CARETAS PROTECTORAS ACRILICO	12	L.250.00	L.3,000.00
4	ROTULO ESTRUCTURAL EN LAMINA 2X3	1	L.2,000.00	L.2,000.00
5	ROTULO PVC BIOSEGURIDAD 18X10	11	L.120.00	L.1,320.00
6	ESCUDOS EN ACRILICO VENTANAS	3	L.2,300.00	L.6,900.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.45,220.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 6,783.00
TOTAL A PAGAR	L.52,003.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello


ING. ROBERTO ACOSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Firma y Sello

Nota: Para Bioseguridad en las instalaciones municipales para atención de los contribuyentes por la emergencia del covid-19.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo

F-092



Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-044-06-2020

Omoa, Cortes 12 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

DISENARTE PUBLICIDAD

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUNEL DE DESINFECCION PEATONAL	1	L.27,000.00	L.27,000.00
2	PEDILUVIO DISPENSADOR GEL	2	L.2,500.00	L.5,000.00
3	CARETAS PROTECTORAS ACRILICO	12	L.250.00	L.3,000.00
4	ROTULO ESTRUCTURAL EN LAMINA 2X3	1	L.2,000.00	L.2,000.00
5	ROTULO PVC BIOSEGURIDAD 18X10	11	L.120.00	L.1,320.00
6	ESCUDOS EN ACRILICO VENTANAS	3	L.2,300.00	L.6,900.00
	U.L.			

SUB-TOTAL	L.45,220.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 6,783.00
TOTAL A PAGAR	L.52,003.00

Responsable del Área:

~~ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA~~
Gerente Administrativo
Firma y Sello



NOTA: Para Bioseguridad en las instalaciones municipales para atención de los contribuyentes por la emergencia del covid-19.

cc: Archivo

F-093

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-046-06-2020

Omoa, Cortes 12 de Junio del 2020

Proveedor: **DISENARTE PUBLICIDAD**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOTES DE ALCOHOL GEL	2	L.275.00	L.550.00
2	GALONES DE AMONIO	3	L.850.00	L.2,550.00
3	FILTRO DE FIBRA	1	L.1,300.00	L.1,300.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.4,400.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 660.00
TOTAL A PAGAR	L.5,060.00

Autorizado por:


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello




ING. ROBERTO ACOSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Firma y Sello



Nota: Para Bioseguridad en las instalaciones municipales para atención de los contribuyentes por la emergencia del covid-19.

cc. Gerencia Administrativa
Archivo



F-094

Municipalidad de Omoa, Cortés
Departamento de Compras y Suministros
Tel: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS

#AR-046-06-2020

Omoa, Cortes 12 de Junio del 2020

Hemos recibido del Proveedor:

DISENARTE PUBLICIDAD

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOTES DE ALCOHOL GEL	2	L.275.00	L.550.00
2	GALONES DE AMONIO	3	L.850.00	L.2,550.00
3	FILTRO DE FIBRA	1	L.1,300.00	L.1,300.00
	_____ U.L. _____			

SUB-TOTAL	L.4,400.00
DESCUENTO APLICADO	L.
IMPUESTO	L. 660.00
TOTAL A PAGAR	L.5,060.00

Responsable del Área:

ING. JOSÉ ROBERTO ACOSTA

Gerente Administrativo

Firma y Sello



NOTA: Para Bioseguridad en las instalaciones municipales para atención de los contribuyentes por la emergencia del covid-19.

cc: Archivo

F-095

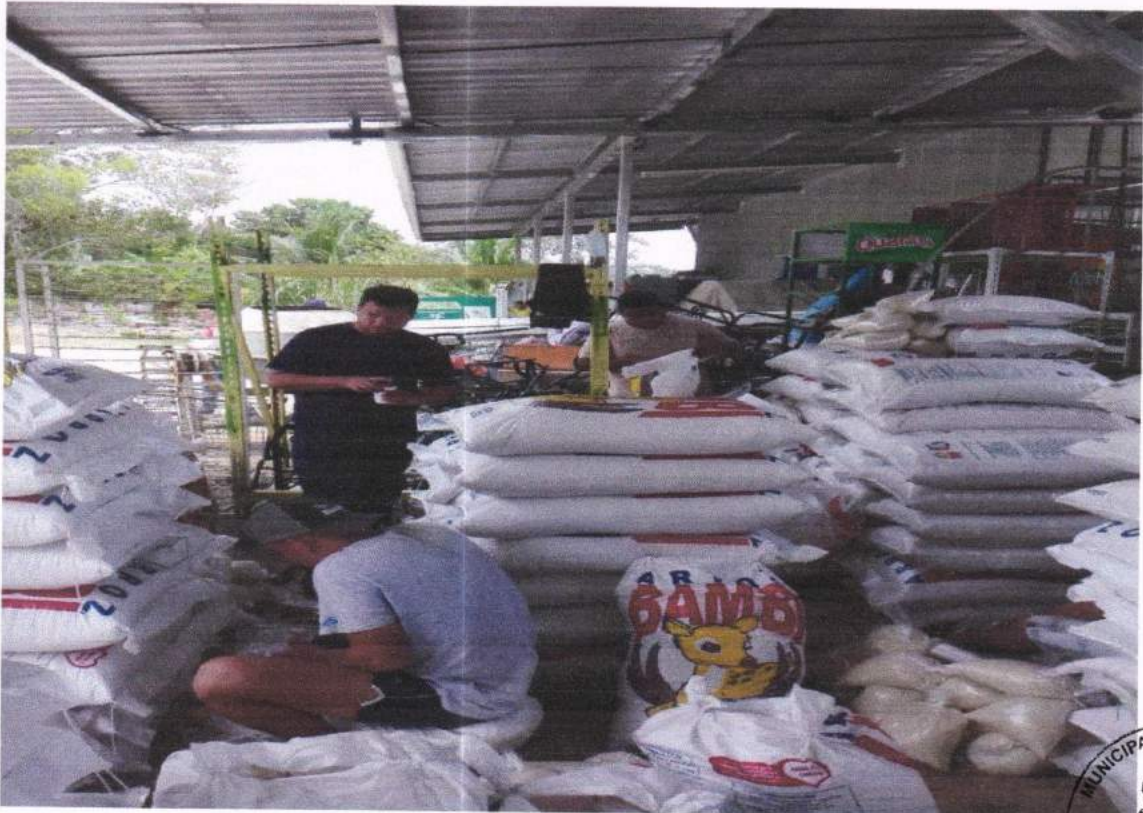
INSPECCION DE UAIM A PROCESO DE EMBOLSADO DE VÍVERES. ARROZ Y KIT DE ASEO
ABARROTERIA LAS FLORES S DE R.L. DE C.V., OMOA CABECERA, BARRIO LAS FLORES
FECHA. 19-5-2020 HORA: 11:16 A 11:50 A.M.

EMBOLSADO DE ARROZ: Sacos de 100 Lbs. Envasan 20 bolsas de 5 Lbs cada una y la empacan de nuevo en el saco. Para 11,500 raciones son 575 sacos de Arroz.



F=096





F-097



F-098



F-099

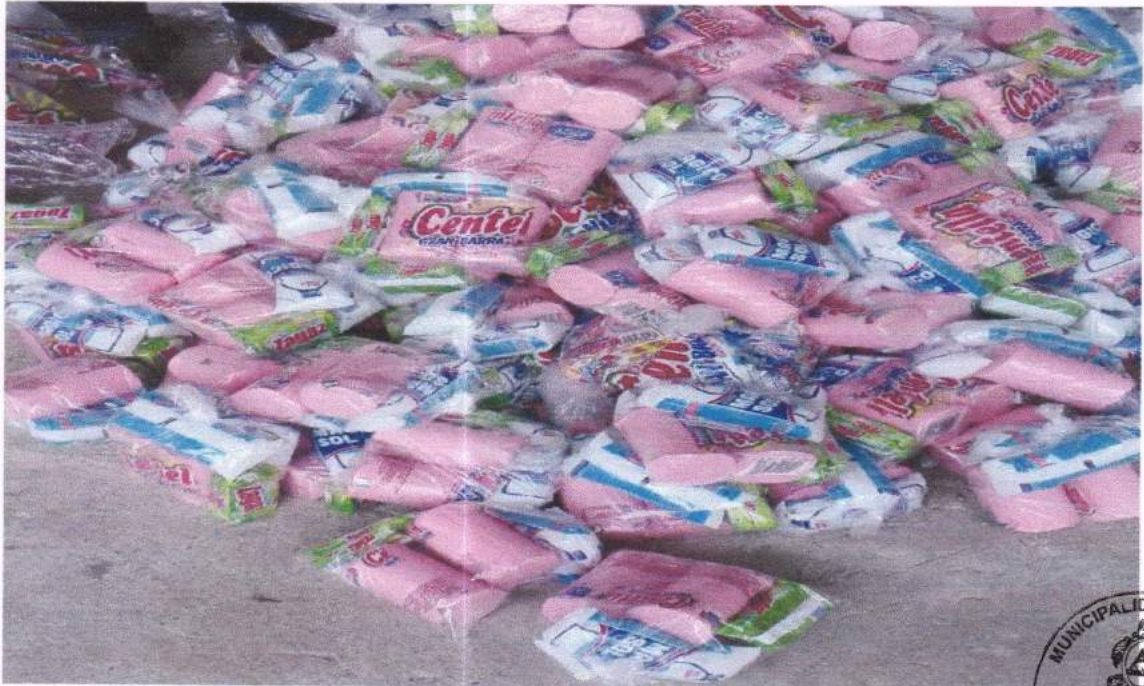
Inspección del 19-5-2020: Embolsado de Kit de Aseo: Jabón de lavar ropa Marca Centella 2 barras de 425 Gr.; Jabón de lavar trastos Zagaz en barra: 2 unidades 90 Gr c/u; Cloro Mágico Sol: 2 bolsitas de 210 ml c/u. Por cada saco empacan 25 bolsas o kits de aseo.



F-100



F-101



F-102

SEGUNDA INSPECCION DE UAIM A EMBOLSADO DE FRIJOLES Y KITS DE ASEO DEL 20-5-2020

10:00 AM- 10:40 AM Y 2:30 A 3:40PM

PLANTEL DEABARROTERÍA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V. Bo. LAS FLORES OMOA CABECERA

EMBOLSADO DE FRIJOLES: BOLSAS DE 5 LBS. = 20 POR CADA SACO DE 100 LBS



F-103



F-104



F-105

20-5-2020 INSPECCIÓN DE EMBOLSADO DE KITS DE ASEO: 2 Jabones 425 Gr. Marca Centella; 2 bolsitas de cloro Blanco Sol 210 Ml c/u; y 2 barras de jabón lavaplatos Zagaz 90 Gr. c/u



F-106



F-107



VERIFICACIÓN FÍSICA DE BOLSAS SOLIDARIAS PREPARADAS

FECHA: 21-05-2020: HORA: 10:00 A 11:30 A.M. LUGAR: BODEGAS DE ABARROTERÍA LAS FLORES S DE R.L. DE C.V. Barrio Las Flores, Omoa Cabecera.

Responsable de Entrega a la Municipalidad: Gerente Marco Tulio Hernández

Responsable de la Municipalidad que recibe y entrega Bolsas a Autoridades Civiles (Patronatos y otras autoridades de la comunidad: Yair Joel Bonilla Mejía, Jefe Departamento de Desarrollo Comunitario.

VIVERES PARA BOLSAS SOLIDARIAS



Manteca Nieve 900 gr.



F 108



Azúcar Matilde 920 gr (2 Lbs)

Harina de Trigo La Rosa 1 Lbs



Manteca Nieve 900 gr. Café Catracho Bolsa 1Lb; Harina de Maíz 1 Lbs



F-109



Proceso de embolsado de víveres



BOLSAS DE VIVERES ELABORADAS





BOLSAS DE VIVERES ELABORADAS



F-111



Observación Embolsado de Frijol 21-5-2020



F-112



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

PROCESO DE OBSERVACIÓN DE EMBOLSADO DE VIVERES PARA BOLSA SOLIDARIA:
PRODUCTOS A EMBOLSAR Y LOTES DE BOLSAS PREPARADAS PARA DESPACHO

FECHA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020

LUGAR:

BODEGA ABARROTERÍA LAS FLORES, S. DE R.L. DE C.V. Barrio Las Flores, Omoa Cabecera;

HORA: DE 2:20 A 3:50 PM

Personal de la abarrotería en labores de embolsado de viveres y lote de bolsas elaborada



Embolsados de frijol rojo en bolsitas de 5 Lbs aproximadas



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-113



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Salsa de Tomate Campo Fresco 4 onzas; azúcar el Cañal 2 lbs y Harina La Rosa 1 Lbs



Bolsa 1 Lbs Café Catracho



Sacos de Frijol Rojo a embolsar en bolsitas de 5 lbs



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-114



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Bolsas de 900 Gr. (2Lbs) Azúcar El Cañal y sal Caracol a embolsar



Harina de trigo La Rosa bolsas de 1 Lbs



Bolsas 1 Lbs Harina de Maíz Masasuave



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-115



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Muestra de Bolsa de víveres elaborada 5-6-2020



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-116



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

PROCESO DE OBSERVACIÓN DE CARGADO DE CAMIÓN SR. CAIN BELTRAN ENAMORADO CON 710 BOLSAS SOLIDARIAS PARA 5 COMUNIDADES: SAN CARLOS (135); CORTESITO (171); POTRERILLOS (196); CUYAMELITO (185); MIRAMAR.MASCA (23)

FECHA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020

LUGAR:

BODEGA ABARROTERIA LAS FLORES, S. DE R.L. DE C.V. Barrio Las Flores, Omoa Cabecera;

Camión del Sr. Caín Beltrán Enamorado para ser cargado 2:20 PM



Cargamento de Bolsas de víveres para 5 comunidades



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-117



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Cargamento de bolsas para 5 comunidades 5-6-2020



Cargado de Camión con bolsas para 5 comunidades 5-6-2020



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-118



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

05-06-2020 Cargado de Camión para 5 comunidades viernes 05-06-2020



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-119



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

PROCESO DE OBSERVACIÓN DE EMBOLSADO DE VIVERES PARA ELABORAR BOLSA SOLIDARIA Y LOTES DE BOLSAS PREPARADAS PARA EMBARQUES

FECHA: SÁBADO 06 DE JUNIO DE 2020

LUGARES:

BODEGA ABARROTERÍA LAS FLORES, S. DE R.L. DE C.V. Barrio Las Flores, Omoa Cabecera;
EDIFICIO MUNICIPAL, SALON MUNICIPAL Y CORREDOR DE POLICIA MUNICIPAL

Personal de la abarrotería embolsando víveres



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-120



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Cajas de Manteca Tredia Un Kilo



Bolsas 1 Lbs Harina de Maíz Masasuave



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F121



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Bolsas de 1 Lbs Harina de Trigo La Rosa



Bolsas de 1 Lbs. De Café Catracho



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-122



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Bolsas de 900 Gr. (2Lbs) Azúcar El Cañal



Productos a embolsar y proceso de embolsado de víveres



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-123



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Embolsado de Kits de Aseo (2 jabones 450Gr.; 2 bolsitas de cloro 200 MI; 2 barras de jabòn lavaplatos Zagaz 90 gr.



Sacos de Kits de Aseo listos para embarque (20 kits por saco)



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-124



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

PROCESO DE OBSERVACIÓN DE EMBARQUE DE BOLSAS SOLIDARIAS

FECHA: SÁBADO 06-06-2020

LUGAR: EDIFICIO MUNICIPAL-SALON DE REUNIONES.

Barrio Agua Prieta, Omoa Cabecera

Embarque a San José de Jalisco 170 bolsas- Busito de Pasajeros



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-125



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Embarque a Jalisco Segundo vehículo cargador 170 bolsas



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-126



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Embarque hacia Aldea os Laureles 36 Bolsas y sus 36 Kits de Aseo



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-127



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Embarque para Aldea La Suiza 58 bolsas y sus Kits de Aseo



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

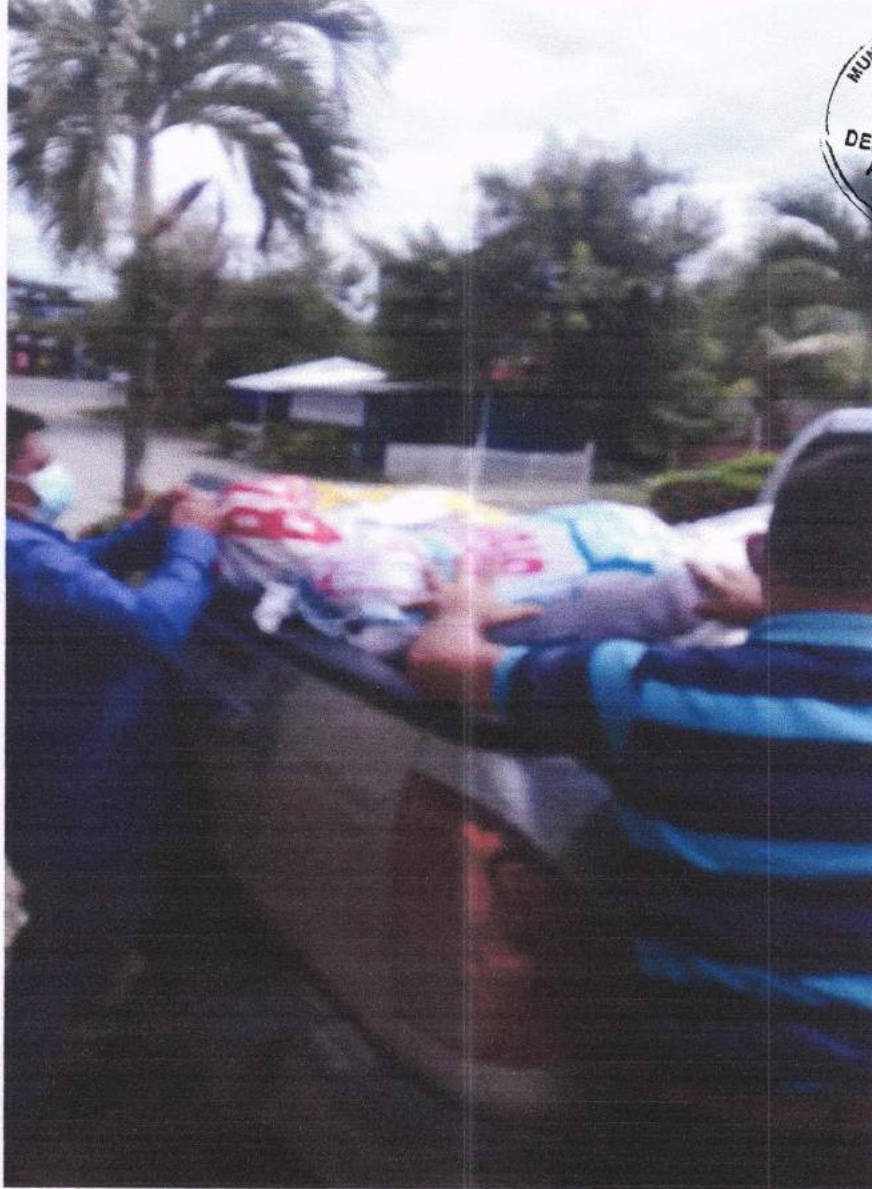
F-128



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Kits de Aseo para Aldea La Suiza 58



F-129

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

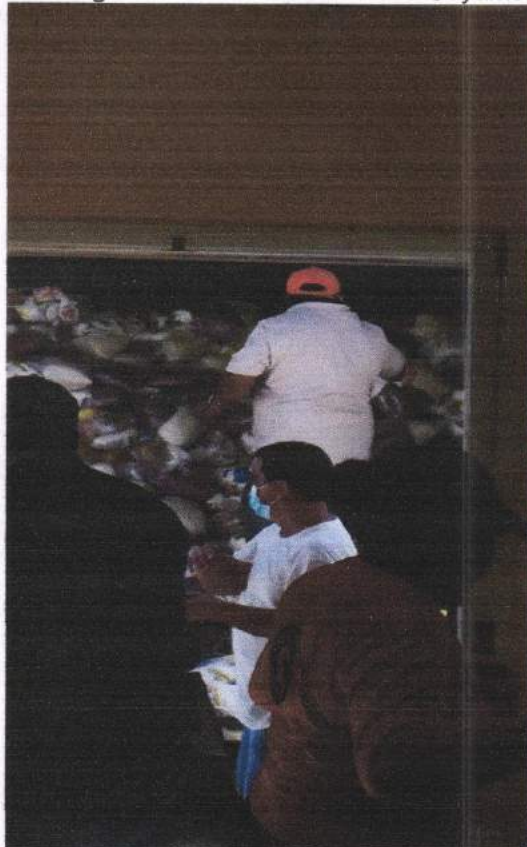
MEMORIA FOTOGRÁFICA DE EMBARQUES DE BOLSAS SOLIDARIAS A CUYAMEL PARA ALDEAS DE LA CORDILLERA Y VARIOS BARRIOS DE CUYAMEL

FUENTE: Canal de Comunicación electrónica de Empleados Municipales

FECHA: LUNES 8 DE JUNIO DE 2020

LUGAR: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN CUYAMEL, CENTRO DEL PUEBLO

Descargo de Camión en Biblioteca Cuyamel 9:10 a.m.



Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!

F-130



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Remesa de Bolsas en Cuyamel para Distribuir a Comunidades de Montañas aledañas y barrios de Cuyamel 8-6-2020



F-131

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

REUNION DE ORGANIZACIÓN PARA LA DISTRIBUCION DE BOLSAS SOLIDARIAS 2:58 pm



F-132

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Cargado de Bolsas para Distribución en Cuyamel 09-06-2020 7:43 am



F-133

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

CARGA VEHICULO 7:43 am



F-134

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortés, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

DISTRIBUCIÓN O ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE CUYAMEL OMOA, DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2020

FUENTE: Canal de Mensajería Electrónica de Empleados y Funcionarios de la Municipalidad de Omoa

Cargado de bolsas solidarias en vehículo personal del sr. Alcalde en Biblioteca Cuyamel, 9-06-2020;



Entrega de bolsas de víveres el lunes 09-06-2020





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Entrega de bolsas y leche, fotografías enviadas el Viernes 12-06-2020

Hora 10:14 am



Hora: 10:29 am



Hora 10: 45 am



F-136



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Hora: 3:11 pm (foto enviada)



Hora 3:12 pm

Hora: 3:27 pm



F-137



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

12-06-2020 Hora 3:27 pm



F-138



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

**DISTRIBUCIÓN O ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE CUYAMEL
OMOA, EL 17 DE JUNIO DE 2020**

FUENTE: Canal de Mensajería Electrónica de Empleados y Funcionarios de la Municipalidad de Omoa

Cargado de Bolsas en Super ECONOMAX, Cuyamel 8:32 am



F-139



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Descarga de Bolsas de víveres en la Casa Municipal del Abuelo en Cuyamel 17-6-2020 8:44 am



Personal municipal responsable de la entrega de bolsas en cuyamel 9:31 am



F-340



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Formación de fila de ciudadanos para recibir su bolsa de víveres 9:46 am



F-141



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Inicio de la entrega de bolsas 17-6-2020 9:46 am



F-342



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel. 2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Entrega de Bolsas de víveres casa por casa en Cuyamel 10.23 am



F-143