Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/04/2020
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: LESLY.VALERIANO

Orden de Pago No.: 22013
L.: 182.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7931
Fecha de Emision: 2/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANA ROSA ORTIZ BORJAS Id/RTN: 0715196500173
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor cancelado por pago de insumos de limpieza Jabone, cloro y detergentes para donarlos a personas en la emergencia del COVI-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 011 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	182.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**182.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ana R. Ortiz
Identidad No.: 0715-1965-00173

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYYMLVGMy8wm2HMdtWhmZIU8GfBAgVBsr8+sHPH+Wdw3Yv7NqkOGpqiHPk
2SCfET2kKA1MARaWCSHbU0+WK3b+VQxSfqIgjUbJubP3NXc=

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com
Teléfono: 2793-8031

ORDEN DE RETIRAR MATERIAL N°. 6089

Teupasenti, 02 de abril de 2020

Señores: Tienda La Confianza

Sírvase entregar al señor: Santos Hipólito López Álvarez
En su condición de: Tesorero Municipal

N°.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Jabón en barra	4.00	60.00
2	Cloro en galón	1.00	52.50
3	Detergente bolsa	5.00	70.00
TOTAL			182.50

Ordenado por: Alcalde Municipal

A cargo de: Municipalidad de Teupasenti

Descripción de uso: Donación de insumos de limpieza y desinfectantes a personas de escasos recursos económicos, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19.

Encargado de compras

Recibí conforme

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
Departamento de El Paraíso
Teléfono: 2793-8031

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo # 000-001-01-00000-7065 que conforman la Orden de retiro No.6089 de fecha 2 de abril de 2020 comprados a: Ana Rosa Ortiz Borjas propietaria de Tienda La Confianza. Y que se detallan:

N°.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Jabón en barra	4.00	60.00
2	Cloro en galón	1.00	52.50
3	Detergente bolsa	5.00	70.00
TOTAL			182.50

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s): insumos de limpieza y desinfectantes para donarlos a personas de escasos recursos económicos, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19. Que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.
Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.
Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en el Municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso, a los 02 días del mes de abril del año dos mil veinte.

Entregue Conforme
Firma y sello

Recibí Conforme
Firma y sello

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com
Teléfono: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA N°. 6089

Teupasenti, 02 de abril de 2020

Señores: Tienda La Confianza

Sírvase entregar al señor: Santos Hipólito López Álvarez
En su condición de: Tesorero Municipal

N°.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Jabón en barra	4.00	60.00
2	Cloro en galón	1.00	52.50
3	Detergente bolsa	5.00	70.00
TOTAL			182.50

Ordenado por: Alcalde Municipal

A cargo de: Municipalidad de Teupasenti

Descripción de uso: Donación de insumos de limpieza y desinfectantes a personas de escasos recursos económicos, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19.

Encargado de compras

Recibí conforme

Alcalde Municipal

TIENDA LA CONFIANZA

Propietaria: **Ana Rosa Ortiz Borjas**
Barrio El Centro, Teupasenti, El Paraíso
Tel.: 2793-8322, Cel: 9927-4883 - Email: anaortizb2330@gmail.com
R.T.N. 07151965001739 - CAI - 438FDE-D495D2-B24196-E210FE-8A01B8-DB

Fecha 03/04/20 - R.T.N. _____

Nombre: Municipalidad Teupasenti

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	barra Jabón			82.00
2	doz Cloro			90.00
2	bolsa detergente.25			10.50
	TOTAL			

Son: Ciento ochenta y dos con 50/100

CANCELADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Constancia de Registro Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Contado ☐ **Crédito** ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	182.50
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	182.50

Original: Cliente - Copia: Archivo - Rango autorizado 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00009000 - Fecha límite de emisión: 14/02/2021

IMP. MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION DEI No. 9231-14-10500-167

FACTURA

No. 000-001-01-0000 7065

TIENDA LA CONFIANZA
TEUPASENTI, EL PARAISO
Firma

Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/04/2020
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: LESLY.VALERIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22014
L.: 15,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7932
Fecha de Emision: 2/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR Id/RTN: 0703195800880
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor cancelado por pago de facturas por compra de raciones alimenticias para donarlas a las familias que mas lo necesitan durante la emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 011 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,240.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,240.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Norma M Amaya
Identidad No.: 0703 1958 00880

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYYMLVGMy8wm2HMdtWhmZlU8GfBAgVBsr8+sHPH+Wdw3Yv7NqkOGpqiHPk
2SCfET2kKA1MARaWCSHbU0+WK3b+VQxSfqIgjUbJubP3NXc=

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com
Teléfono: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA N°. 6088

Teupasenti, 02 de abril de 2020

Señores: Supermercados de Oriente

Sírvase entregar al señor: Santos Hipólito López Álvarez
En su condición de: Tesorero Municipal

N°.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz	215.00	1,935.00
2	Azúcar	172.00	1,806.00
3	Café molido	43.00	1,677.00
4	Frijol	172.00	2,924.00
5	Harina de maíz	129.00	1,290.00
6	Manteca	43.00	1,419.00
7	Pasta	258.00	1,741.50
8	Pasta de tomate	258.00	1,806.00
9	Sal yodada	84.00	210.00
10	Cubitos	863.00	431.50
		TOTAL	15,240.00

Ordenado por: Alcalde Municipal

A cargo de: Municipalidad de Teupasenti

Descripción de uso: Donación de 60 raciones alimenticias por valor de 254.00 cada una, para personas de escasos recursos económicos, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19.

Encargado de compras

Alcalde Municipal

Recibí conforme

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
Departamento de El Paraíso
Teléfono: 2793-8031

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo # _____ que conforman la Orden de retiro No.6088 de fecha 2 de abril de 2020 comprados a: Norma Margarita Amaya propietaria de Supermercados de Oriente. Y que se detallan:

N°.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz	215.00	1,935.00
2	Azúcar	172.00	1,806.00
3	Café molido	43.00	1,677.00
4	Frijol	172.00	2,924.00
5	Harina de maíz	129.00	1,290.00
6	Manteca	43.00	1,419.00
7	Pasta	258.00	1,741.50
8	Pasta de tomate	258.00	1,806.00
9	Sal yodada	84.00	210.00
10	Cubitos	863.00	431.50
		TOTAL	15,240.00

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Donación de 60 raciones alimenticias por valor de 254.00 cada una, para personas de escasos recursos económicos, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19. Que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en el Municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso, a los 02 días del mes de abril del año dos mil veinte.

Entregue Conforme
Firma y sello

Recibí Conforme
Firma y sello

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI
TESORERIA
TEUPASENTI, EL PARAISO

Tel: 2793-8021, Teupasenti, El Paraiso, Honduras
norma.margarita.amaya@gmail.com

FACTURA

Cliente #: 07159003207827
Nombre :Alcaldia Municipal Teupasenti
Compañia :

POS #: 1
Fecha: 19/4/2020 Hora: 15:45:33
Cajero: 2 Lesly Banegas

CORRELATIVO: 000-002-01-00067946
CAI: F96801-2F5E1B-134997-F7A076-3B04F4-34
FECHA LIMITE EMISION: 10-12-2020
DESDE: 000-002-01-00066001 HASTA: 000-002-01-00075000
RTN: 07159003207827
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

Referencex 07159003207827
ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI

Articulo	Descripcion	Can	Valor
075	arroz blanco economico libra	215	L2,150.0
	Descuento 215 X L9.00		-L215.00
742990	azucar 460g	172	L2,064.0
	Descuento 172 X L10.50		-L258.00
742183	cafe molido 43 X L39.00	43	L1,677.0
3	frijoles LIBRA	172	L3,096.0
	Descuento 172 X L17.00		-L172.00
742100	harina gold star 5 libras	129	L5,676.0
	Descuento 129 X L10.00		-L4,386.0
742100	doral 1 kilo	43	L1,505.0
	Descuento 43 X L33.00		-L86.00
731701	espaguetti bruni 200g	258	L1,935.0
	Descuento 258 X L6.75		-L193.50
742100	pasta tomate campofresco 113g	258	L2,580.0
	Descuento 258 X L7.00		-L774.00
767330	sal nevada yodada 200g	84	L252.00
	Descuento 84 X L2.50		-L42.00
20033	cubitos UNIDAD 863 X L0.50	863	L431.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6,126.50
Sub Total	L14,920.76
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L12,792.50
Importe Gravado 15%	L2,128.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L319.24
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L15,240.00
EFECTIVO	L15,240.0

Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/04/2020
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: LESLY.VALERIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22012
L.: 31,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7930
Fecha de Emision: 2/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANA ROSA ORTIZ BORJAS Id/RTN: 0715196500173
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor cancelado por compra de raciones alimenticia para donarlas a personas de escasos recursos durante la emergencia del covi-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 011 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**31,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA

Recibido por: Ana R. Ortiz
Identidad No.: 0715-1965-00173

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYYMLVGMy8wm2HMdtWhmZIU8GfBAgVBsr8+sHPH+Wdw3Yv7NqkOGpqiHPk
2SCfET2kKA1MARaWCSHbU0+WK3b+VQxSfqIgjUbJubP3NXc=

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
Correo electrónico: municipalidadteupasenti@gmail.com
Teléfono: 2793-8031

ORDEN DE COMPRA N°. 6087

Teupasenti, 02 de abril de 2020

Señores: Tienda La Confianza

Sírvase entregar al señor: Santos Hipólito López Álvarez

En su condición de: Tesorero Municipal

N°.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz	456.00	4104.00
2	Azúcar	358.00	3759.00
3	Café molido	92.00	3588.00
4	Frijol	365.00	4745.00
5	Harina de maíz	365.00	3285.00
6	Manteca	92.00	3036.00
7	Pasta	273.00	3276.00
8	Pasta de tomate	547.00	3829.00
9	Sal yodada	183.00	457.50
10	Cubitos	1,841.00	920.50
		TOTAL	31,000.00

Ordenado por: Alcalde Municipal

A cargo de: Municipalidad de Teupasenti

Descripción de uso: Donación de 124 raciones alimenticias por valor de 250.00 cada una, para personas de escasos recursos económicos, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19.

Encargado de compras

Recibí conforme

ALCALDE MUNICIPAL
TEUPASENTI

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
Departamento de El Paraíso
Teléfono: 2793-8031

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo # _____ que conforman la Orden de retiro No.6087 de fecha 2 de abril de 2020 comprados a: Ana Rosa Ortiz Borjas propietaria de Tienda La Confianza. Y que se detallan:

N°.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz	456.00	4104.00
2	Azúcar	358.00	3759.00
3	Café molido	92.00	3588.00
4	Frijol	365.00	4745.00
5	Harina de maíz	365.00	3285.00
6	Manteca	92.00	3036.00
7	Pasta	273.00	3276.00
8	Pasta de tomate	547.00	3829.00
9	Sal yodada	183.00	457.50
10	Cubitos paq.	92.05	920.50
		TOTAL	31,000.00

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Donación de 124 raciones alimenticias por valor de 250.00 cada una, para personas de escasos recursos económicos, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19. Que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en el Municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso, a los 02 días del mes de abril del año dos mil veinte.

Entregue Conforme
Firma y sello

Recibí Conforme
Firma y sello

TIENDA LA CONFIANZA

Propietaria: **Ana Rosa Ortiz Borjas**
Barrio El Centro, Teupasenti, El Paraíso
Tel.: 2793-8322, Cel: 9927-4883 - Email: anaortizb2330@gmail.com
R.T.N. 07151965001739 - CAI - 438FDE-D495D2-B24196-E210FE-8A01B8-DB

Fecha 03/04/2020 - R.T.N. _____

Nombre: Municipalidad Teupasenti

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
456	libra de arroz			4,104 00
358	libra de azucar			3,759 00
92	libra de cafe			3,588 00
365	libra de frijoles			4,745. 00
365	libra de ammamoiz			3,285 00
92	Lb de manteca			3,036. 00
273	Pasta			3,276. 00
547	Pasta de tomate			3,829. 00
183	Sal yodada			457. 50
1841	Cubitos			920. 50
	TOTAL			

Son: Treinta y un mil L.

CANCELADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° de Constancia de Registro Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Contado ☐ **Crédito** ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	31,000 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	31 000 00

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

Original: Cliente - Copia: Archivo - Rango autorizado 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00009500 - Fecha límite de emisión: 14/02/2021

FACTURA

No. 000-001-01-0000 7136

TIENDA LA CONFIANZA
Firma
TEUPASENTI, EL PARAISO

Honduras, C.A.

TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/04/2020
Hora : 08:21 a.m.
USUARIO: LESLY.VALERIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22011
L.: 28,577.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7929
Fecha de Emision: 1/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL Id/RTN: 08019010325299
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor cancelado por la compra de 500 mascarillas a un valor de L 37.95,500 Guantes a un valor de L 5.98,50 Botes de gel a un valor de L 132.25 Para atender la emergencia del COVI-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 011 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,577.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-03	DONACIÓN DE MANORPA PARA CUBRIR EMERGENCIA DEL COVID 19.	28,577.50
	Monto Total:	**28,577.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	28,577.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**28,577.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: x
Identidad No.: x0703-1980-0091.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IxqOKWz8vp00XgAQ3jK5caM9BXYYMLVGMy8wm2HMdtWhmZIU8GfBAgVBsr8+sHPH+Wdw3Yv7NqkOGpqiHPk2SCfET2kKA1MARaWCSHbU0+WK3b+VQxSfqIgjUbJubP3NXc=

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
Departamento de El Paraíso
Teléfono: 2793-8031

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo # 000-001-01-00001239 que conforman la Orden de retiro No.6086 de fecha 1 de abril de 2020 comprados a: Equipos de Calidad S. de R.L.

Y que se detallan:

N°.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Mascarillas	500.00	18,975.00
2	Guantes	500.00	2,990.00
3	Botes de Gel Antibacterial	50.00	6,612.50
TOTAL			28,577.50

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) alerta, prevención y propagación de Pandemia CORONAVIRUS, en razón del Estado de Emergencia Sanitaria, declarada COVID – 19.

Que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en el Municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso, a los 01 días del mes de abril del año dos mil veinte.

Entregue Conforme
Firma y sello

Recibí Conforme
Firma y sello