

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Inversiones Logísticas, Industriales y Comerciales de Honduras

La factura N° 111 que corresponde a la solicitud de compra N° 0047

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Guantes no estériles S, M, L	8 cajas	3,000.00
2	Guantes estériles S, L, 7, 8	3 cajas	1,350.00
3	Overoles	150	48,000.00
4	Gorros	150	2,100.00
5	Botas	150	2,550.00
6	Batas	150	15,000.00
7	Mascarillas N95	150	18,000.00
8	Mascarillas Quirúrgicas	250	2,125.00
			L. 92,125.00

Productos a ser utilizados en la:

Reapertura del centro de atención temporal triaje ubicado en Manjares Marcovia.

Dado en la ciudad de Choluteca, Marcovia. a los 28 días del mes de Agosto del 2020.

Johana Aguilera
Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto
0801-87-00455





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2722-2071 / 2722-2072

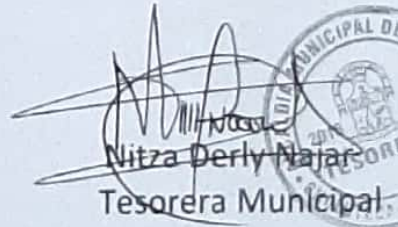


RECIBO POR L. 1,643,336.91

Recibí por medio de la Tesorería General de la Republica con RTN N° 08019995295576 la cantidad de L. 1,643,336.91 (Un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y seis lempiras con 91 centavos). Dinero que se utilizara para mantenimiento, readecuación y compra de equipo médico y quirúrgico para el centro de atención temporal triaje ubicado en la comunidad de Monjaras municipio de Marcovia

Y para los fines que al interesado convenga se extiende el presente recibo en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, a los 16 días del mes de Octubre del dos mil veinte.


Jose Nahua Calix
Alcalde Municipal


Nitza Derly Najar
Tesorera Municipal



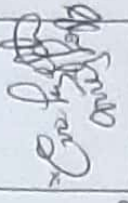
MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PLANILLA DE CONTRATO TEMPORALES



CONTRATO TEMPORALES

N	NOMBRE	DURACION DEL CONTRATO	DESCRIPCION	Nº DE IDENTIDAD	CHEQUE	VALOR DEL CONTRATO	MENOS IMPUESTO 12.5%	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Heyby Maricela Najjar Espinal	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora en el triaje de asedera realizando las siguientes actividades: Mantener limpia el área del centro triaje, realizar el aseo de ropa de camas de los pacientes, realizar el aseo de baños, pisos y demás superficies, desinfectar mesas, escritorios, sillas, y cualquier superficie dentro del centro triaje, entre otras que sean necesarias para mantener higiénico el centro triaje. Por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	0601-1992-00282	7010550	L 8,000.00		L 8,000.00	Heyby Najjar
2	Michell Anahí Fuentes Espinoza	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora en el triaje realizando las siguientes actividades: Mantener limpia el área del centro triaje, realizar el aseo de ropa de camas de los pacientes, realizar el aseo de baños, pisos y demás superficies, desinfectar mesas, escritorios, sillas, y cualquier superficie dentro del centro triaje, entre otras que sean necesarias para mantener higiénico el centro triaje. Por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	0607-2000-00115	7010551	L 8,000.00		L 8,000.00	Anahí Fuentes
3	Yessica Dilenia Burgos Espinal	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como enfermera en el triaje realizando las siguientes actividades: Realiza funciones de asistencia médica, aplicación de medicamentos a pacientes, apoyo en la actualización de expedientes, entre otras que colaboren en el buen funcionamiento de la atención de los pacientes que acuden al centro triaje, por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	0607-1991-00860	7010552	L 10,000.00		L 10,000.00	Yessica Burgos
4	Paola Anayda Segovia Hernandez	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como enfermera en el triaje realizando las siguientes actividades: Realiza funciones de asistencia médica, aplicación de medicamentos a pacientes, apoyo en la actualización de expedientes, entre otras que colaboren en el buen funcionamiento de la atención de los pacientes que acuden al centro triaje, por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	0607-1994-00441	7010553	L 10,000.00		L 10,000.00	Paola Segovia
5	Katty Melissa Fuentes Canales	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como enfermera en el triaje realizando las siguientes actividades: Realiza funciones de asistencia médica, aplicación de medicamentos a pacientes, apoyo en la actualización de expedientes, entre otras que colaboren en el buen funcionamiento de la atención de los pacientes que acuden al centro triaje, por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	0607-1992-00067	7010554	L 10,000.00		L 10,000.00	Katty Fuentes
6	Claudia Patricia Peralta Euceda	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como enfermera en el triaje realizando las siguientes actividades: Realiza funciones de asistencia médica, aplicación de medicamentos a pacientes, apoyo en la actualización de expedientes, entre otras que colaboren en el buen funcionamiento de la atención de los pacientes que acuden al centro triaje, por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	0607-2001-00378	7010555	L 10,000.00		L 10,000.00	Claudia Peralta

7	Shelya Emperatriz Maradiaga Barahona	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que trabaja como enfermera en el triaje realizando las siguientes actividades: Realiza funciones de asistencia médica, aplicación de medicamentos a pacientes, apoyo en la actualización de expedientes, entre otras que colaboren en el buen funcionamiento de la atención de los pacientes que acuden al centro triaje, por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	0601-1980-04944	7010556	L 10,000.00	L 10,000.00	L 10,000.00	Maradiaga Barahona Shelya
8	Dionicio Itaguirre García	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que trabaja como vigilante en el triaje realizando las siguientes actividades: vigilancia de las instalaciones del centro de atención triaje, vigilancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad de las personas que visitan el centro de atención triaje y el personal de salud al momento de la entrada a las instalaciones, por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	1707-1956-00621	7010557	L 10,000.00	L 10,000.00	L 10,000.00	Dionicio Itaguirre
9	Julio Cesar Burgos Espinal	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que trabaja como vigilante en el triaje realizando las siguientes actividades: vigilancia de las instalaciones del centro de atención triaje, vigilancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad de las personas que visitan el centro de atención triaje y el personal de salud al momento de la entrada a las instalaciones, por un periodo de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	1707-1971-00565	7010558	L 10,000.00	L 10,000.00	L 10,000.00	Julio C Burgos
10	Ligia Marcela Rodríguez Villatoro	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que trabaja como médico general en el centro de atención triaje realizando las siguientes actividades: Atender a pacientes, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento correspondiente, realizar intervenciones quirúrgicas de carácter general, practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén a su cuidado, revisar expedientes, autorizar salidas e internamiento de pacientes, asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsultas por un periodo de 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras.	0601-1986-02751	7010559	L 25,000.00	L 3,125.00	L 21,875.00	Ligia Marcela Rodríguez Villatoro 0601-1986-02751
11	Carlos Rubi Marcia Segovia	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que trabaja como médico general en el centro de atención triaje realizando las siguientes actividades: Atender a pacientes, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento correspondiente, realizar intervenciones quirúrgicas de carácter general, practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén a su cuidado, revisar expedientes, autorizar salidas e internamiento de pacientes, asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsultas por un periodo de 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras.	0607-1962-00439	7010560	L 25,000.00	L 3,125.00	L 21,875.00	Carlos Rubi Marcia Segovia
12	Linda Rosibeth Peña Bonilla	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que trabaja como médico general en el centro de atención triaje realizando las siguientes actividades: Atender a pacientes, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento correspondiente, realizar intervenciones quirúrgicas de carácter general, practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén a su cuidado, revisar expedientes, autorizar salidas e internamiento de pacientes, asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsultas por un periodo de 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras.	0601-1995-03628	7010561	L 25,000.00	L 3,125.00	L 21,875.00	Linda Rosibeth Peña Bonilla

13	Edwin Modesto Herrera Mejía	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como medico general en el centro de atención triaje realizando las siguientes actividades: Atender a pacientes, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento correspondiente, realizar intervenciones quirúrgicas de carácter general, practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén a su cuidado, revisar expedientes, autorizar salidas e internamiento de pacientes, asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsultas por un período de 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras.	0601-1987-01457	7010562	L	25,000.00	L	3,125.00	L	21,875.00	
14	Martha Argentina Reyes Alvarez	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como medico general en el centro de atención triaje realizando las siguientes actividades: Atender a pacientes, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento correspondiente, realizar intervenciones quirúrgicas de carácter general, practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén a su cuidado, revisar expedientes, autorizar salidas e internamiento de pacientes, asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsultas por un período de 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras.	0607-1987-00860	7010563	L	25,000.00	L	3,125.00	L	21,875.00	Martha Reyes
15	Eva Lizeth Aviles Lopez	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como medico general en el centro de atención triaje realizando las siguientes actividades: Atender a pacientes, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento correspondiente, realizar intervenciones quirúrgicas de carácter general, practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén a su cuidado, revisar expedientes, autorizar salidas e internamiento de pacientes, asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsultas por un período de 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras.	0607-1984-00866	7010564	L	25,000.00	L	3,125.00	L	21,875.00	
16	Kelin Julissi Ordoñez Sandoval	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como medico general en el centro de atención triaje realizando las siguientes actividades: Atender a pacientes, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento correspondiente, realizar intervenciones quirúrgicas de carácter general, practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén a su cuidado, revisar expedientes, autorizar salidas e internamiento de pacientes, asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsultas por un período de 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras.	0601-1989-07022	7010565	L	25,000.00	L	3,125.00	L	21,875.00	+ Kelin Ordoñez
17	Yeny Zelenia Zuriga Perez	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como doctora en macrobiología con orientación en análisis clínico realizando las siguientes actividades: Realiza los diferentes análisis sanguíneos para diagnosticar cualquier patología en los pacientes que acuden al centro de triaje, otras actividades que colaboren al buen funcionamiento del centro de atención triaje por un período de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras.	0606-1996-00019	7010566	L	20,000.00	L	2,500.00	L	17,500.00	Zelenia Zuriga
18	Kelvin Antonio Moreno Alvarez	17 de agosto al 17 de noviembre	Pago mes de agosto a persona que labora como ayudante general en el centro de atención triaje realizando las siguientes actividades: organización general del lugar, acarreo del producto de medicamento y otro tipo de insumos, apoyo general para el buen funcionamiento del centro de atención triaje por un período de 03 meses a partir del 17 de agosto al 17 de noviembre del 2020. Fuerza Honduras	0607-1980-01001	7010567	L	10,000.00	L		L	10,000.00	+ Kelvin Moreno



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO: RLPAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 38656

L: 21,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4173

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

07010572

Pagués a: YAJAIRA DESSIRE GUTIERREZ CASTILLO

Id/RTN: 0801198713416

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DE AGOSTO A YAJAIRA DESSIRE GUTIERREZ PERSONA QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCION TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARRAS REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON EL PROYECTO FUERZA HONDURAS: ATENDER A PACIENTES, FORMULAR DIAGNOSTICOS Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE, REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CARACTER GENERAL, PRACTICAR CONTROL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS O AMBULATORIOS QUE ESTEN A SU CUIDADO, REVISAR EXPEDIENTES, AUTORIZAR SALIDAS E INTERNAMIENTOS DE PACIENTES, ASISTIR A REUNIONES MEDICAS CON FINES DE ESTUDIO E INTERCONSULTAS POR UN PERIODO DE 3 MESES A PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,875.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,875.00
	Monto Total:	21,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,875.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (a)	

Recibido por: Yajaira Dessire Gutierrez Castillo

Identidad No.: 0801-1987-13416

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF8QVcxvZR/ypwgW4QZ9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtaVZmX8m6b8mT4vQ9bmo7SFTK7u/j/642cZ7uHJesRLgocCoOF2s74rUdzRMvO7xK
AxyrXAaUshlzZ2u5REd6ANHzmOh05Z6+7I

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Droguena Benpharma.

La factura N° 10963 que corresponde a la solicitud de compra N° 0073

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la:

Productos a ser utilizados en la:

En el centro de atención temporal triaje
Ubicado en Marcovia

Dado en la ciudad de Cholulaca, Maricao a los 02 días del
mes de Octubre del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

AMG Servicios Especiales Antony Manuel Garcia.

La factura N° 0034 que corresponde a la solicitud de compra N° 0071

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sillo con maza para extracción	1	2150.00
2	Cintas para glucometro	4	1672.00
3	Fardos de boba 24x32	2	3740.00
4	Pares de batinas doble A	8	319.20
5	Pares de batinas triple A	8	319.20
6	Cajas de curitox	3	117.00
7	Batas descartables	300	35,400.00
8	Galones de alcohol 6cl al 70%	4	1,000.00
9	Archivo	1	3,690.00
	Importe exento		L. 36,400.00
	Importe Gravado 15%		12,007.40
	15V 15%		1,801.11

Total a pagar L. 50,208.51

Productos a ser utilizados en la:

El Centro de atención temporal triaje ubicado
en Manjara Marcovia

Dado en la ciudad de Choluteca, Marcovia a los 02 días del
mes de Octubre del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

AMG Servicios Especiales Antony Manuel Garcia

La factura N° 0035 que corresponde a la solicitud de compra N° 0072

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Carpeta porta expedientes	10	3350.00
		15% 15%	502.50
		Total a pagar	3852.50

Productos a ser utilizados en la:

Centro de atención temporal triaje ubicado en Manjaro
Maricao

Dado en la ciudad de Choluteca, Maricao a los 02 días del
mes de Octubre del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

AG Inversions

La factura N° 242 que corresponde a la solicitud de compra N° 0069.

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la:

Productos a ser utilizados en la:
Centro de atención temporal triaje ubicado
en Marcoviq.

Dado en la ciudad de Cholulucan, Maricao a los 02 días del mes de octubre del 2020.

Firma con sello y timbre

De quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

PRIME IMPORTS

La factura N° 10200 que corresponde a la solicitud de compra N° 0068

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la:

Productos a ser utilizados en la:
Centro de atención temporal triaje ubicado en
Monjeras, Maricavio

Dado en la ciudad de Cholulera, Marwila a los 07 días del
mes de octubre del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el préstamo



CHOLUTECA, HONDURAS C.A. TEL: 2722-2071 Y 2722-2072

ORDEN DE COMPRA Nº 9000076

DÍA

MES

AÑO

30

09

2020

PROVEEDOR:

MEDYKA

DIRECCIÓN:

R.T.N.

[illegible]

Utilizado En:

Materiales para el Centro de atención temporal Frigye Marcovia,

Justificación:

Observaciones:

DESCUENTO

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L	
-----------------------	--

IMPORTE GRAVADO 18% L

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

CRÉDITO

CONTADO

Alcalde Municipal

Tesorella Municipale

Asociación San José Obreros Reprográficos - TEL: 2702-5465 R.T.N 06019003192314 CERTIFICADO SAR: #5231-19-10500-236 Original: Cliente - #1 Copia: Archivo

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

MEDYKA

La factura N° 0015705 que corresponde a la solicitud de compra N° 0076

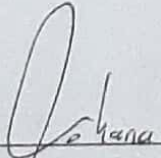
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Algodonero	1	650.00
2	Cateter intravenoso	100	1250.00
3	Detergente	1	850.00
4	Venoclisis	50	425.00
5	Espanadrapo Tubo	1	390.00
6	Gaantes quirurgicos latex #7	1	600.00
7	Gaantes quirurgicos latex #8	1	600.00
8	Papel toalla	6	150.00
9	Gaantes amarillos limpieza	8	312.00
		ISV 15%	L. 294.30
		Total	L. 5521.30

Productos a ser utilizados en la:

Centro de atención temporal triaje ubicado
en Moñjaras Marcovita.

Dado en la ciudad de Choluteca, Marcovita a los 06 días del
mes de octubre del 2020.


Firma con sello de la Municipalidad de Marcovita
De quien recibe el producto
0801-1287-00455





DÍA	MES	AÑO
28	09	2000

R.T.N.

Asociación San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-6465 R.T.N 06019003192314 CERTIFICADO SRR #9231-19-10500-236 Original: Cliente - #1 Copia: Archivo

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Compu BLESSING

La factura N° 1010 que corresponde a la solicitud de compra N° 0074

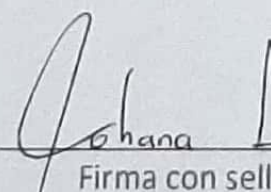
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Galón de Jaban desinfectante	4	580.00
2	Desinfectante Aerosol	20	2571.40
3	Desinfectante para pisos	8	1040.00
4	Mascarillas quirúrgicas	400	1560.00
		Importe exento	1560.00
		Importe Gravado	4,191.40
		15% 15 %	628.71
		Tota a pagar	6,380.11

Productos a ser utilizados en la:

Centro de atención temporal triaje
ubicado en Monjas, Marcovia.

Dado en la ciudad de Cholulaca, Marcovia a los 06 días del
mes de Octubre del 2020.


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto
0801-7987-00455.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA



CHOLUTÉCA, HONDURAS C.A. TEL: 2722-2071 Y 2722-2072

ORDEN DE COMPRA N° 0000065

DÍA	MES	AÑO
28	09	2020

PROVEEDOR: Macc NETWORK

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0801-9011-422921

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	basurero con Pedal para desechos	15% 679 00	1358 00
2	equipo Bs		
2	brapadonú	125 00	250 00
200	Mascarillas Niosh N95	190 00	38,000 00
100	Jennags # 5 paquete de 100	1 00	100 00
100	Jennags # 1	1 60	160 00
300	Jennags # 10	1 90	570 00
100	Mariposas # 22	3 15	315 00
4	Paquete de algodón	80 00	320 00
8	Paquete de papel higienico Rollos	27 50	220 00
1	Camilla de transporte	9000 00	9000 00
8	cajas de guants no estenils talla M y L	280 00	2,240 00
3	dispensadores de gel antibacterial pedal.	1400 00	4,200 00

Utilizado En: El centro de atenuon temporal
Justificación: Triaje ubicado en Manjarab
Observaciones: Marcovia

DESCUENTO

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L. 56,733 00



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

MACC NETWORK

La factura N° 1798 que corresponde a la solicitud de compra N° 0066

Los productos que a continuación se detallan:

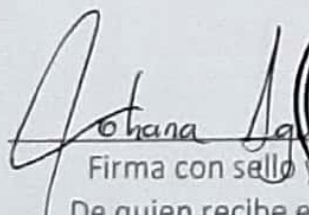
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Basurero con pedal	2	1358.00
2	Grapadora	2	250.00
3	Mascarillas Niosh 95	200	38,000.00
4	Jeringas #5 paquete 100	100	100.00
5	Jeringas #1	100	160.00
6	Jeringas #10	300	570.00
7	Manipposas #22	100	315.00
8	Paquetes de algodón	4	320.00
9	Paquetes papel higiénico rollos	8	220.00
10	Camillas de transporte	1	9,000.00
11	Cajas de Guantes no estériles	5	2,240.00
12	Dispensadores de Gel	3	4,200.00

Productos a ser utilizados en la:

Total a pagar L. 56,733.00

Centro de atención temporal triaje ubicado en
Monjeras

Dado en la ciudad de Cholulera, Maricao a los 07 días del
mes de Octubre del 2020.


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto
0001-1287-00455



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

ACOSA

La factura N° 160230 que corresponde a la solicitud de compra N° 0077

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Resmas de papel oficio	4	348.52
2	Resmas de papel carta	4	242.80
3	Caja de grapas standar	1	14.87
4	Masking tape	1	44.17
5	Tinta para impresora Epson	4	841.72
6	Folder manila c/e paquete	1	95.65
		Sub total	1587.73
		mas 15%	238.15
		Total	L 1825.88

Productos a ser utilizados en la:

Centro de atención temporal triaje ubicado
en Monjón, Maricao.

Dado en la ciudad de Cholulaca, Maricao a los 07 días del
mes de octubre del 2020.



Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto



DÍA	MES	AÑO
08	10	2020

R.T.N.

[illegible]

CONTADO