ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bayron Huberto Peña Mancia

la factura N° 000-001-01-00-000010 que corresponde a la solicitud de compra N° 1.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Caja de breaker	1	4420.00
2.	Base para contador	1	701.19
3.	Cable N° 8 (caja)	3	8718.00
4.	Cable N° 10 (caja)	2	3536.00
5.	Cable N° 12 (caja)	5	6130.00
6.	Circuito	21	1260.00

Productos a ser utilizados en la Materiales para acondicionamiento de la Sala de COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 18 días del mes de Agosto del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bayron Huberto Peña Mancia

la factura N° 000-001-01-00000010 que corresponde a la solicitud de compra N° 1.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7.	Foco	35	2625.00
8.	Caja octagonal	20	700.00
9.	Caja 2x4	45	1575.00
10.	Interruptor sencillo	10	350.00
11.	Interruptor doble	15	825.00
12	Toma corriente	20	900.00

Productos a ser utilizados en la Materiales para acondicionamiento de la Sala COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 18 días del mes de Agosto del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bayron Huberto Peña Mancia

la factura N° 000-001-01-00000010 que corresponde a la solicitud de compra N° 04.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
13.	Ducto P/electricidad	5	2475.00
	TOTAL		34,215.19

Productos a ser utilizados en la Materiales para acondicionamiento de la Sala COVID 19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 18 días del mes de Agosto del 2020.

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2022

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bayron Huberto Peña Mancia

la factura N° 000-001-01-00000011 que corresponde a la solicitud de compra N° 1.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Roseta	35	1050.00
2.	Cinta aislante	10	550.00
3.	Polo tierra	1	110.00
4.	Cable Nº 6 (pie)	40	1440.00
	TOTAL		3,150.00

Productos a ser utilizados en la Materiales para acondicionamiento de la Sala COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 18 días del mes de Agosto del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2022 SAN AGUSTIN, COPÁN

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
Inversiones B & Colletion
la factura N° 000-001-01-00003820 que corresponde a la solicitud de compra N° 1.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Oasis	1	3000.00
2.	Atomizadores	5	750.00
3.	Dispensadores	2	3700.00
4.	Camas	3	10,200.00
5.	Sabanas	6	9720.00

Productos a ser utilizados en la
Proyecto Fuerza Honduras diferentes Insumos para centro de atencion de CoVID 19.

Dado en la ciudad de San Agustin a los 26 días del mes de Agosto del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
Inversiones B & Colletion
la factura N° 000-001-01-00003821 que corresponde a l
solicitud de compra N° 1.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Camas	7	23,800.00
2	Sabanas	4	6,480.00
3	Sillas	10	3,600.00
4	Archivo	1	3,400.00
5	Basurero	2	440.00
6	Basurero Grande	1	480.00

Productos a ser utilizados en la
Proyecto Fuerza Honduras, diferentes insumos para centro de atencion de COVID19

Dado en la ciudad de San Agustin a los 26 días del mes de Agosto del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2022 SAN AGUSTIN

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: "Farma-center #2"

la factura N° 000-002-01-00213403 que corresponde a la solicitud de compra N° 1

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Guantes Estériles	750.00	1,695.00
2.	Gafas Protectoras	4.00	1,000.00
3.	Overol	4.00	1,400.00
4.	Gorro Quirúrgico	4.0	8.00
5.	Cubre bota	200.00	764.00
6.	Batas Descartables	40.00	6,000.00

Productos a ser utilizados en la Fuerza Honduras, insumos para centro de atención COVID 19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 26 días del mes de Agosto del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018-2022 SAN AGUSTIN, COPAN

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
"Farmacenter #2"
la factura N° 000-002-07-00213403 que corresponde a la solicitud de compra N° 1.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Mascarilla N95 (NIOSH)	400.00	18,500.00
8	Mascarilla Quirúrgica	100.00	1,500.00
9	Bata de hule	4.00	800.00
10	Esfigmomanometro	3.00	3,000.00
11	Termómetro laser	5.00	5,000.00
12	Oximetro Pulso	6.00	4,173.00

Productos a ser utilizados en la Fuerza Hondureña, insumos para centro de atención COVID 19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 26 días del mes de Agosto del 2020.

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2022 SAN AGUSTÍN, COPÁN

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
"Farma Center #21"
la factura N° 000-002-07-00213403 que corresponde a la solicitud de compra N° -1-

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
13	Manómetro	3	13,500.00
14	Tanque de oxigeno	2	28,000.00
15	Dispensador de Gel	5	5,000.00
16.	Truetest x50 tiras	18	12,521.00
	— o — o	— o Total.	105,622.00

Productos a ser utilizados en la
Fuerza Hondureña, insumos para centro de atención COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 26 días del mes de Agosto del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: "Bodega y Abarretería el Descuento"

la factura N° 006-002-01-00013264 que corresponde a la solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Galón de jabón antibacterial	4	3,200.00
2	hipoclorito de sodio	2	1,400.00
3.	Galon gel alcohol	4	2,000.00
4.	Bolsa roja 19-24 fardo	1	1,135.00
5.	Bolsa roja 24-32 Fardo	1	1,135.00
6	Barril de cloro	2	6,000.00

Productos a ser utilizados en la Proyecto Fuerza Honduras; insumos para centro de atención sala COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 26 días del mes de Agosto del 2020.

TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2022 SAN AGUSTÍN, COPÁN

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bodega y Abarroteria El Descuento''

la factura N° 000-002-01-00013264 que corresponde a la solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Desinfectante Limpiax lavanda	4.	208.00
8	Ultra Klin 5kg Fardo	4.	4360.00
9	Baldes de plástico	4.	224.00
10	Carro para trapeador	2.	6,000.00
11	palo de trapeador	6.	660.00
12	Mechas Número 20	6	312.00

Productos a ser utilizados en la Proyecto Fuerza Honduras, insumos para Centro de atención Sala COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustin a los 26 días del mes de Agosto del 2020.

ALCALDÍA MUNICIPAL 2018 - 2022 SAN AGUSTIN, COPAN

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: "Bodega y Abarretería El Descuento"

la factura N° 000-002-01-00013264 que corresponde a la solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
13	Escobas Kika	6.	480.00
14	Guates Amarillo de hule	4.	104.00
15	Paños de microfibra	12	144.00
16	Cepillo para lava.	4	100.00
17	Pala para recoger basura.	4	100.00
18	Paste Verde para lavar	6	30.00

Total : ------ 25,592.00

Productos a ser utilizados en la Proyecto Fuerza Honduras, insumos para centro de atención Sala COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 26 días del mes de Agosto del 2020.

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2022 SAN AGUSTIN, COPÁN

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner