



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com
Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39
Director UTM



Memorando

De: P.M Ramón Alfredo Paz Alvarenga
Director de la unidad Técnica Municipal

Para: Lixi Johana Barahona Gómez
Oficial de Acceso a la Información Pública

Asunto: Remisión de Compras y Contratos Realizados en el mes de Enero del 2021

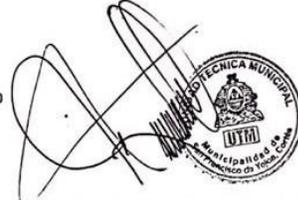
Fecha: 04 días del mes de Febrero del 2021

Con el Propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito remitir el Cuadro de compras y contrataciones del mes de Enero del 2021, para que sea cargada en el portal único de transparencia.

C/c Archivo UTM
C/c Archivo DIP



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de ENERO del 2020



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Recarga de 100 Tanques de Oxígeno de 220 Pc, a razón de Lps. 400.00 c/u, para ser utilizados en atención a pacientes en emergencia por COVID-19 en el centro de Triaje de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	40,000.00	GASPRO HONDURAS S.A.	18/01/21	20964
2	Compra de 3 Juegos de Titas de Colores (3 tinta EPSON T504 YELL L4150/L4160/L6161,/L6171, 3 EPSON T504 MAG L4150/L4160/L6161,/L6171, 3 EPSON T504 CYAN L4150/L4160/L6161,/L6171, 4 EPSON T504 NEGRO L4150/L4160/L6161,/L6171, para uso en la Oficina del Secretaria Municipal. Según Documentacion Adjunta.	3,462.99	ACOSA	22/01/21	20974
3	Compra de 1 Marco de 1 1/2 cartulina 715 R-788 Vidrio Mate en marcado de pergamino de reconocimiento de IAIP a Municipalidad por II Semestre del 2019. Según Documentacion Adjunta.	1,588.00	Antonio Teodoro Sansur Dacaret	26/01/21	20997
4	Compra de 80 Lamparas Cobra Led 150 Watt, 200 Conector Aluminio YPC para Lampara, 6 Cable THHN 12 Rojo 328 FT, 19 Cinta Aislante Super 33, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico en Todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	269,950.00	Ferreteria y Construcciones S. de RL	26/01/21	20998
5	Compra de 1,000 Mascarillas N95 3M 1860, productos de Bio Seguridad para Medicos que laboran en Sala de Triaje en la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	125,000.00	CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.	28/01/21	21002

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
 Unidad Técnica Municipal
 Informe de Compras Emitidas en el mes de ENERO del 2020

6	Compra de Computadora Completa (DK C15 DELL, 8 GB, 1TB, 3.0 GHZ, W10Pro, DVD, RW, TECL, MOU, 9500, Optiplex 3070 SFF DT, Monitor DELL 18.5" 1366X766 VGA, DP con cable DP 192H), para uso en la Oficina de Tesorería Municipal (Cajero Ventanilla) Lps. 21,153.00, pago por la Reparación de Impresora Multifuncional EPSON L6171 de oficina de Secretaría Municipal Lps. 1,380.00. Segun Documentacion Adjunta.	22,533.00	Accesorios para Computadoras S.A.	28/01/21	21003
7	Compra de Refrescos (100 botellones con agua, 12 caja agua en bote 20 ml, 12 caja refresco chiqui 6 oz, 12 caja refresco 12 oz, 12 cajas de tee lipton 1/2, 20 cajas de refrescos pepsi 3 lts), para atención a contribuyentes y personas que visitan al Alcalde Municipal. Segun Documentacion Adjunta.	25,208.00	Marvin Alexis Alcerro	28/01/21	21004
8	Compra de Productos Varios (12 Fardos de azucar, 4 vasos termicos caja No. 4, 1 caja Vaso conico, 60 Lbs café Dorao, 2 Escobas grandes, 12 docenas de Jaboon pana mediana, 2 Mechas para trapeador, 1 fardo cloro, 71 Margaritas paquete 6 unidades), para atención a contribuyentes y personas que visitan al Alcalde Municipal. Segun Documentacion Adjunta.	9,111.00	Marvin Alexis Alcerro	28/01/21	21005
9	Compra de Equipo de Bio Seguridad y Equipo para ser para Medicos que laboran en Sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo (500 Overoles blancos P/proteccion, 1,000 Gorros descartables tipo enfermera, 15 Mascarilla Quirurgica 3 Pliegos, 1,000 cubre calzados descartable azul, 5 Oxímetros de pulso adulto azul, 5 Manómetros de para tanque, 30 guantes de latex md Medpride (50 Pares). Segun Documentacion Adjunta.	121,875.00	Grupo Meyko S.A.	29/01/21	21008

P.M. Ramón Alfredo Paz Alvarenga
 Director de la Unidad Técnica Municipal





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20964

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5030

Fecha de Emisión: 18/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 20904

Paguese a: GASPRO HONDURAS S.A.

Id/RTN: 08019017950966

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Recarga de 100 Tanques de Oxigeno de 220 Pc, a razon de Lps. 400.00 c/u, para ser utilizados en atencion a pacientes en emergencia por COVID-19 en el centro de Triage de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Aljondre Lopez
050119930832
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966

Des+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGCt+YJaqnZXU/0kZV7zICXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOIIZDCBYWhrdm+KxEY3NUI6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVWk4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9cCf87OIZ fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2021
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20973

L.: 3,462.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5035

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 20912

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Juegos de Tintas de Colores (3 tinta EPSON T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171, 3 EPSON T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171, 3 EPSON T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171, 4 EPSON T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171, para uso en la Oficina del Secretario Municipal. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,462.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,462.99
Monto Total:		3,462.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,462.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,462.99

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Luis Hdez

Identidad No.: 0501-2002-05008



San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras. Tel.: 2544-1160/61



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20997

L.: 1,588.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5058

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 20937

Paguese a: ANTONIO TEODORO SANSUR DACARETT

Id/RTN: 08011972129688

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 Marco de 1 1/2 cartulina 715 R-788 Vidrio Mate en mercado de pergamino de reconocimiento de IAIP a Municipalidad por II Semestre del 2019. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,588.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,588.00
Monto Total:		1,588.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,588.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,588.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fany Navarro
Identidad No.: 056199406939

0e+js/9JmdJ9kYXHkTxl.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFauJEKsY4q06Aq4F3m5JIB3g7LCY7m1fM1G0IZ0CBYWhrdm+KxEY3NU16EmvF5sLSUgZgWzu
nJDHOBVWk4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2Mg9dCB7O12 f...

CS Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20998

L.: 269,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5059

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 20938

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

Compra de 80 Lámparas Cobra Led 150 Watt, 200 Conector Aluminio YPC para Lámpara, 6 Cable THHN 12 Rojo 328 FT, 19 Cinta Aislante Super 33, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Público en Todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público, San Francisco de Yojoa	269,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	269,950.00
Monto Total:		269,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	269,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	269,950.00

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: r Alejandro Carrero

Identidad No.: 02801-000-2302

0s+jsf9JmdJ9kYXhTxlGcT+YJagnZXU0hZV7zICXeFhCzEFAl...
nJDHOBVWk4QWaxZahEBMOE8k1SRQ6NeKkmEBm2M5g9d...





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21002

L: 125,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5061

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 20940

Pague a: CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.

Id/RTN: 05019020211211

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,000 Mascarillas N95 3M 1860, productos de Bio Seguridad para Medicos que laboran en Sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	125,000.00
Monto Total:		125,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	125,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	125,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesorería:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No: 0003496500037

0s+js/9JmdJ9kYXhKtXlGcT+YJaqnZXU10hzV7zCXeFhCzEF AuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMTCU12064Whrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJCHOBVWwkcQWax2shEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2M5g9dCf87OI2fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21003
L: 22,533.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5063

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 20941

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Computadora Completa (DK C15 DELL, 8 GB, 1TB, 3.0 GHZ, W10Pro, DVD, RW, TECL., MOU, 9500, Optiplex 3070 SFF DT, Monitor DELL 18.5, 1366X766 VGA, DP con cable DP 192H), para uso en la Oficina de Tesorería Municipal (Cajero Ventanilla) Lps. 21,153.00, pago por la Reparación de Impresora Multifuncional EPSON L6171 de oficina de Secretaria Municipal Lps. 1,380.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,380.00
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	21,153.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,533.00
Monto Total:		22,533.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,533.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,533.00

Firma y Sello de Presupuestario:   
Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: Fabrizio Canino Pacheco
Identidad No.: 08061447 00649



0s+jsj9JmdJ9kY0kTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOIZDCBYWbrdm+KxY3NUi8EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVVWk4QWax2ahEHBMOEsk1SRQGnekkmEBm2M5g9dC870I2 fww==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21004
L.: 25,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5064
Fecha de Emisión: 28/1/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 20942
Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO Id/RTN: 05081974003010
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Refrescos (100 botellones con agua, 12 caja agua en bote 20 ml, 12 caja refresco chiqui 6 oz, 12 caja refresco 12 oz, 12 cajas de tee lipton 1/2, 20 cajas de refrescos pepsi 3 lts), para atencion a contribuyentes y personas que visitan al Alcalde Municipal. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	25,208.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,208.00
Monto Total:		25,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,208.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

MINI SUPER
CAHAVERAL
TEL. 650-0325
CAHAVERAL, CORTEZ

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsJ9JmdJ8kY20HdTxlGcT+YJaqnZKXU10hZV7zICXeFhCZEPaZiEKey40BAA4E2m5Jl93g7LCYTJm1hMICOI2ZDCBYWtrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu
nJCHOBYWwkc4QWax2ahEHBMOEBk1SRQ6NokkmEBm2M5g9dCf870I2 fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21005

L: 9,111.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5065

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 20943

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Varios (12 Fardos de azucar, 4 vasos termicos caja No. 4, 1 caja Vaso conico, 60 Lbs café Dorao, 2 Escobas grandes, 12 docenas de Jaboon pana mediana, 2 Mechas para trapeador, 1 fardo cloro, 71 Margaritas paquete 6 unidades), para atención a contribuyentes y personas que visitan al Alcalde Municipal. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,111.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,111.00
Monto Total:		9,111.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,111.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,111.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

MIMI SUPER
CANAVERAL
TEL: 850-0325

0s+jsj9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZCDAUWVEACbFRGBV6SEksy4q06Aq4F3mSJ93g7LCYTjm1hMiCOIzDCBYWhrdm+Kx+EY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVWwKc4QWax2afERBMTCE8K1SRQ6N6kkmE6m2N5g9dCf870I2 fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021
Hora : 07:53 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21008

L.: 121,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5066

Fecha de Emisión: 29/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 20946

Paguese a: GRUPO MEY-KO, S.A.

Id/RTN: 08019002062818

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

Descripción:

Compra de Equipo de Bio Seguridad y Equipo para ser para Medicos que laboran en Sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo (500 Overotes blancos P/proteccion, 1,000 Gorros descartables tipo enfermera, 15 Mascarilla Quirurgica 3 Pliegos, 1,000 cubre calzado descartable azul, 5 Oxímetros de pulso adulto azul, 5 Manómetros de para tanque, 30 guantes de latex md Medpride (50 Pares). Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11,425.00
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	121,875.00
Monto Total:		121,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,875.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdJ9kY0HkTxlGcT+YJaqnZXU0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYJrn1hMiCOI2DCBYWhrdm+KxEY3NUi6EmvF5sLSUgZgWzu
nJDHOBVWk04QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 1w==

