

EGRESOS PREVENCIÓN Y ATENCIÓN POR PANDEMIA COVID-19

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ

CTA CTE: 100-160-800459-9

FECHA DE APERTURA: 01/04/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ, DEPTO. SAN VICENTE




NOMBRE DE LA CUENTA: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE EL SALVADOR. CUENTA: No.100-160-800459-9

CHEQUE No. 8157289

Verapaz, 29 04 2020 202-50
 KEOPS, S.A. DE C.V.
 Doscientos dos 30/100.

[Handwritten Signature]
 Francisco

CONCEPTO			VALOR
Compra de Desinfectante Amonio Cuaternario			\$ 202.50
 Elaborado TESORERO	Revisado SINDICO	 Autorizado ALCALDE MPAL.	Nombre: Elizabeth Hidalgo DUI No. 03273901-7 Recibí conforme 



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
- UACI -



ORDEN DE COMPRA







SEÑORES: KEOPS, S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN: 87ª. Av. Norte # 312, Colonia Escalón, San Salvador, Dpto. San Salvador.	
N.I.T. No.: 0614 300606 101 7	CHEQUE No.
E - mail: licitaciones@keops.com.sv	FECHA DE EMISIÓN: 13 DE MARZO 2020
TELÉFONO: 2211 3401 7150 8261	

Solicito a ustedes por favor entregar a la mayor brevedad posible y en días hábiles, después de haber recibido la Orden de Compra.

No.	DESCRIPCIÓN	U/DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT.	SUB TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA CONTINUACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID - 19, EN ESTE MUNICIPIO.	GALÓN	6	\$ 33.75	\$ 202.50
SUB TOTAL					\$ 202.50
(-) RETENCIÓN RENTA 10%					\$ 0.00
LIQUIDO A RECIBIR:					\$ 202.50

NOTA: FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL RECIBO A
NOMBRE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO: PREVENCIÓN DE DESASTRES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AÑO 2020.
FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	29 DE ABRIL 2020

Autoriza: F.  ALCALDE MUNICIPAL	Elaboró Orden de Compra: F.  JEFE UACI	Es conforme: F.  SUMINISTRANTE
		 Sello

ORDEN DE COMPRA No. 205

ENTREGADO A TESORERÍA: 28 ABR 2020



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

- UACI -



INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

UNIDAD SOLICITANTE: U. de Prev. y Mitig. de Riesgos FECHA: 23/04/20

RESPONSABLE: Julio César Campos Landaverde FIRMA:



ITEM	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	
1.	20	Mascarilla Quirúrgica	cajas
2	20	Mascarillas KN95	Unidad
3	50	zapatillas Quirúrgicas	Unidad
4	6	Desinfectante amoníaco cuaternario	galón

EXPLIQUE BREVEMENTE: JUSTIFICACIÓN; FUENTE DE FINANCIAMIENTO; FECHA Y LUGAR DEL EVENTO, O FECHA EN QUE UTILIZARÁ LOS PRODUCTOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS O MATERIALES:

Productos adquiridos para continuar con las acciones de prevención del COVID-19, en el Municipio de Verapaz

AUTORIZA:

ALCALDE MUNICIPAL

RECIBE:

JEFE DE UACI

FECHA DE RECIBIDO: 8 ABR 2020



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

KEOPS, S.A. DE C.V.

Nº. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

0614-300606-101-7

Fecha de Expedición
04/07/2017

IMPORTADOR

TIPO DE DOCUMENTO: ESC-
CO

No. 1663228

29-2147-261

PARA TODA GESTIÓN O TRÁMITE RELACIONADOS CON
LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERÁ PRESENTARSE
ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL
CORRESPONDIENTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
TRIBUTARIA.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CÓDIGO ÚNICO: G3E22A1P8TL9
R F210M143704
delmy.calderon

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LIC. HECTOR ANTONIO ORTIZ RUANO,
JEFE SECCIÓN REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y MAD. EXENTA

No. 1663228



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

KEOPS, S.A. DE C.V.

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

06.14-300606-101-7

Nº DE REGISTRO (NRC)

173048-0

GIRO O ACTIVIDAD ECONOMICA

PRIMARIA: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
SECUNDARIA: SERVICIOS N.C.P.
TERCIARIA:

No. 1663229

R F210M143704

delmy.calderon

CODIGO ÚNICO: G3522A1P8TL9

Fecha de Expedición

04/07/2017

DIRECCION DE CASA MATRIZ

75 AV. NORTE PSJ. CAROLINA, COL. ESCALON, # 18, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: OTRO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

LIC. HECTOR ANTONIO ORTIZ RUANO

JEFE SECCIÓN REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y MAG. EXENTA



ESTA TARJETA ACREDITA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO ÚNICO: G3522A1P8TL9

R F210M143704

delmy.calderon

No. 1663229



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



- UACI -

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Reunidos en la Alcaldía Municipal de Verapaz, Dpto. San Vicente, a las diez y cinco minutos de la mañana, del día veintinueve de abril dos mil veinte, los señores: (Keops, S.A. de C.V.), y Julio César Campos, Encargado de la Unidad de Prevención y Mitigación de Riesgos Municipal. A efecto de constatar que lo que a continuación se detalla, se entrega y se recibe de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra correspondiente;

ADQUISICIÓN DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO, A RAZÓN DE \$ 33.75 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CONTINUAR CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID - 19, EN ESTE MUNICIPIO.

Dándonos por satisfechos ambas partes. Y en fe de lo cual firmamos la presente.

Entrega:

Firma: 

Nombre: Elizabeth Hidalgo

Sello



Recibí conforme:

F: 
 Julio César Campos



KEOPS, SA. DE C.V.

VENTA DE OTRO PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

75 Av. Norte, Pasaje Carolina # 18, Colonia Escalón,
San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2521-2200, 2521-2201. Fax: (503) 2521-2227.
E-mail: j.administrativo@keops.com.sv

FACTURA

19DS000F


No. 0056

REGISTRO No. 173048-0

NIT: 0614-300606-101-7

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1023 DGII

NOMBRE:	Tesorería Municipal de Verapaz San Vicente	CODIGO:	29/04/2020
DIRECCION:	Forma de Pago : Contado	FECHA:	
NIT o DUI:		VENTA A CUENTA DE:	
		LICENCIA No.:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	<p>Adquisición de desinfectante amonio cuatemario que será utilizado para continuación de acciones de prevención ante la pandemia del COVID-19, en este municipio</p> <p>No. 1 Unidad de Medida : Galon Marca : Gersonito Origen : El Salvador Lote : San Luis Vencimiento : 03/2023</p>  <p>Orden de Compra No. 203 Fuente de Financiamiento: Proyecto Prevencion de desastres y atención de emergencia año 2020</p>	\$ 33.75		\$ 202.50
SON:		Sumas		\$ 202.50
Doscientos dos 50/100 Dólares		Ventas Exentas		
		Fosalud		\$ 202.50
		Sub-Total		
		(-) IVA Retenido		
		Venta Total		\$ 202.50

Hugo Ernesto Acevedo Martínez - NCR: 182126-7 - NIT: 0614-100164-107-1 Autorización No 1023,
11 Av. Norte casa #240, Local #6, San Salvador. Resolución No: 15041-RES-CR-19749-2019
Tiraje del: 19DS000F1 al 19DS000F200; Fecha de Impresión: 08-04-19

Duplicado: Cliente



KEOPS, SA. DE C.V.

VENTA DE OTRO PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

75 Av. Norte, Pasaje Carolina # 18, Colonia Escalón,
San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2521-2200, 2521-2201. Fax: (503) 2521-2227.
E-mail: j.administrativo@keops.com.sv

FACTURA

19DS000F

No. 0056

REGISTRO No. 173048-0
NIT: 0614-300606-101-7

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1023 DGII

NOMBRE: **Mesorena Municipal de Verapaz**

San Vicente

CODIGO: 29/04/2020

DIRECCION:


FECHA:

NIT o DUI:

Forma de Pago : Contado

VENTA A CUENTA DE:

LICENCIA No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	<p>Adquisición de desinfectante amonio cuaternario que será utilizado para continuación de acciones de prevención ante la pandemia del COVID-19, en este municipio</p> <p>No. 1 Unidad de Medida : Galon Marca : Gersamin Origen : El Salvador Lote : Sin Lote Vencimiento : 03/2023</p>  <p>Orden de Compra No. 205 Fuente de Financiamiento: Proyecto Prevencion de desastres y atención de emergencia año 2020</p> <p><i>Cueculado 29-04-20</i></p>	\$ 33.75		\$ 202.50
SON: Doscientos dos 50/100 Dólares		Sumas		\$ 202.50
		Ventas Exentas		
		Fosalud		\$ 202.50
		Sub-Total		\$ 202.50
		(-) IVA Retenido		
		Venta Total		\$ 202.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ, DEPTO. SAN VICENTE



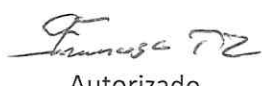

NOMBRE DE LA CUENTA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE EL SALVADOR. CUENTA: No.100-160-800459-9

CHEQUE No. 8157280

Verapaz, 23 04 2020 250 -
 Dolores del Carmen Molina Neita
 Doscientos Cincuenta 00/100.

[Handwritten Signature]

CONCEPTO			VALOR
Concesión de suministro de refrigerio Alimentación para los policías de Verapaz			\$250 -
 Elaborado TESORERO	 Revisado SINDICO	 Autorizado ALCALDE MPAL.	Molina Neita Nombre: Dolores del Carmen DUI No. 01481065-3 Recibí conforme 



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
- UACI -



ORDEN DE COMPRA




SEÑORES: DOLORES DEL CARMEN MOLINA NUILA	
DIRECCIÓN: Verapaz, Dpto. San Vicente.	
N.I.T. No.: 1013 210784 101 8	CHEQUE No.
D.U.I. No.: 01481065-3	FECHA DE EMISIÓN: 06 DE ABRIL 2020
TELÉFONO: 2396 3552	

Solicito a ustedes por favor entregar a la mayor brevedad posible y en días hábiles, después de haber recibido la Orden de Compra.

No.	DESCRIPCIÓN	U/DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT.	SUB TOTAL
1	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA GRUPO DE SEGURIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON SEDE EN VERAPAZ, QUIENES ESTAN COLABORANDO EN LA SANTIZACIÓN DE PERSONAS PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19, DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	S.G.	S.G.	250.00	\$ 250.00
SUB TOTAL					\$ 250.00
(-) RETENCIÓN RENTA 10%					\$ 0.00
LIQUIDO A RECIBIR:					\$ 250.00

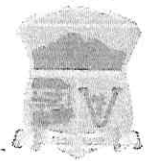
NOTA: FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL RECIBO A
NOMBRE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PANDEMIA COVID 19
FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	DEL 07 AL 21 DE ABRIL 2020

Autoriza: F.  ALCALDE MUNICIPAL	Elaboró Orden de Compra: F.  JEFE UACI	Es conforme: F.  SUMINISTRANTE	Sello
--	---	---	-------

ORDEN DE COMPRA No. 201

ENTREGADO A TESORERÍA:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

- UACI -

REQUISICIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD SOLICITANTE: Secretario Municipal de Verapaz FECHA: 03/04/2020
 RESPONSABLE: Gerardo Miguel Hernandez Martinez FIRMA: [Firma]

ITEM	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	U/MEDIDA
1.		Suministro de almuerzo para personal de la PNC quienes apoyan los procesos de Sanitización del Municipio de Verapaz, para los días del 07 de abril al 21 de abril	

EXPLIQUE BREVEMENTE: JUSTIFICACIÓN; FUENTE DE FINANCIAMIENTO; FECHA Y LUGAR DEL EVENTO, O FECHA EN QUE UTILIZARÁ LOS PRODUCTOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS O MATERIALES:

AUTORIZA: [Firma] RECIBE: [Firma]
 F. F.
 ALCALDE MUNICIPAL JEFE DE UACI

FECHA DE RECIBIDO:

\$250.00

Recibí de la TESORERIA MUNICIPAL DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, la cantidad DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$250.00), en concepto de pago por Suministro de alimentación para los grupos de seguridad, policías nacional civil con sede y soldados del puesto de control del municipio de Verapaz, que están colaborando con la sanitización de personas, ante la emergencia de la pandemia COVID-19, suministro correspondiente al periodo del 07 al 21 de abril de 2020.

PROYECTO: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19

Verapaz, 23 de abril de 2020



DOLORES DEL CARMEN MOLINA NUILA
DUI No. 01481065-3

NIT: 1013-210784-101-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ, DEPTO. SAN VICENTE

NOMBRE DE LA CUENTA: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE EL SALVADOR. CUENTA: No.100-160-800459-9

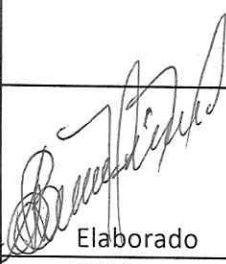



CHEQUE No. 8157279

Verapaz, 22 04 2020 90 -
 Edilberto de Jesus Molina Ujira
 noventa 00/100

[Signature] Francisco 72

CONCEPTO	VALOR
----------	-------

pago de construcción de Bono p/ personal de la ciudad Especializada de Salud	\$ 90 -
--	---------

 Elaborado TESORERO	 Revisado SINDICO	 Autorizado ALCALDE MPAL.	Nombre: Edilberto de Jesus Molina Ujira DUI No. 00.383838-9
			Recibí conforme 



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



- UACI -

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: EDILBERTO DE JESÚS MOLINA MIRA	
DIRECCIÓN: Barrio El Calvario, Calle Principal, Verapaz, Dpto. San Vicente.	
N.I.T. No.: 1013 050258 101 4	CHEQUE No.
D.U.I. No.: 04519017 5	FECHA DE EMISIÓN: 09 DE ABRIL 2020
TELÉFONO:	

Solicito a ustedes por favor entregar a la mayor brevedad posible y en días hábiles, después de haber recibido la Orden de Compra.

No.	DESCRIPCIÓN	U/DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT.	SUB TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD FAMILIAR, DURANTE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS. MANO DE OBRA DE UN ALBAÑIL POR DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN DUCHA Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 1.5 MTS. 2.	S.G.	S.G.	\$ 100.00	\$ 100.00
SUB TOTAL					\$ 100.00
(-) RETENCIÓN RENTA 10%					\$ 10.00
LIQUIDO A RECIBIR:					\$ 90.00

NOTA: FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL **RECIBO** **A**

NOMBRE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PANDEMIA COVID - 19
FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	16 DE ABRIL /2020

Autoriza:  ALCALDE MUNICIPAL	Elaboró Orden de Compra:  JEFE UACI	Es conforme:  SUMINISTRANTE	SELLO
--	---	---	--------------

ORDEN DE COMPRA No. 199

ENTREGADO A TESORERÍA: 20 ABR 2020



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI



REQUISICIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD SOLICITANTE: Medio Ambiente saneamiento

FECHA: 09-04-20

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Julio César Campos Landaverde

FIRMA:



No.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD
1	construcción de baño para personal de la unidad Especializada de salud familiar durante la emergencia por el covid-19		
	mano de obra de un Albañil cobro por demolición, colocación de tubería de drenaje, instalación de sistema de agua o ducha y construcción de concreto 1.5 m ²		

OBSERVACIONES: esto como parte del apoyo de la municipalidad a la unidad de salud frente a la emergencia ocasionada por la pandemia covid-19

AUTORIZA:

F.
ALCALDE MUNICIPAL



RECIBE:

F.
JEFE DE UACI



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

MOLINA GAMEZ, EDILBERTO DE
JESUS

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION
TRIBUTARIA (NIT)

1013-050258-101-4



JEFE DEPTO. REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

17	12	98
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

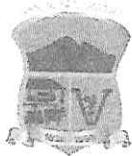
8-01

D.G.I.I.

1144712

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

0657492



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

- UACI -



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Reunidos en la Alcaldía Municipal de Verapaz, Dpto. San Vicente, a las dos y veinte minutos de la tarde, del día dieciséis de abril dos mil veinte, los señores: Edilberto de Jesús Molina Mira, y Julio César Campos, Jefe de la Unidad Ambiental Municipal. A efecto de constatar que lo que a continuación se detalla, se entrega y se recibe de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra correspondiente;

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD FAMILIAR, DURANTE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS. MANO DE OBRA DE UN ALBAÑIL POR DEMOLICIÓN, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN DUCHA Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 1.5 MTS. 2.

Dándonos por satisfechos ambas partes. Y en fe de lo cual firmamos la presente.

Entrega:

Firma: 

Nombre:

Sello

Recibí conforme:

F: 

Julio César Campos

POR \$100.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, LA CANTIDAD DE CIENTO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (\$100.00), EN CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONSTRUCCION DE BAÑO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD FAMILIAR, DURANTE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS, MANO DE OBRA DE UN ALBAÑIL POR DEMOLICION, COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE, INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA EN DUCHA Y CONSTRUCCION DE CONCRETO 1.5 MTS X 2. EN LA UNIDAD DE SALUD DE VERAPAZ.

SE DESCUENTA \$10.00 CORRESPONDIENTE AL 10% DE ISR

LÍQUIDO A RECIBIR: \$90.00

VERAPAZ, 22 DE ABRIL DE 2020.



EDILBERTO DE JESUS MOLINA MIRA

DUI: 04519017-5

NIT: 1013-050258-101-4

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ, DEPTO. SAN VICENTE



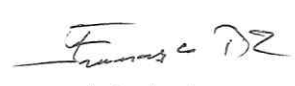
NOMBRE DE LA CUENTA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE EL SALVADOR. CUENTA: No.100-160-800459-9

CHEQUE No. 8157278

Verapaz, D. 09 2020 395.50
 General Security, S.A. DE C.V.
 Trescientos noventa y cinco 50/100

[Handwritten Signature]
 Francisco DZ

CONCEPTO			VALOR
Pago de Termómetros.			\$395.50
 Elaborado TESORERO	 Revisado SINDICO	 Autorizado ALCALDE MPAL.	Recibí conforme Nombre: Blanca Tepas DUI No. 00367478-5

GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.
 Tel.: (503) 2557-3562
 (503) 2557-3563



GENERAL SECURITY, S.A. de C.V.

"Hacemos de su mundo un lugar seguro"

La Solución Completa e Integral en el Area de Seguridad

Altos de San Fernando, Calle Principal No. 8,

San Salvador, El Salvador, C.A.

Tel.: 2557-3562 Fax: 2557-3563

www.grupogeneralsecurity.com / info@grupogeneralsecurity.com

FACTURA CAMBIARIA

Venta de Maquinaria General
y Equipo de uso General y Especializado

19DS000F

FACTURA

Nº 0138

Registro No. 129294-0
NIT: 0614-070301-101-0

Autorizacion de Imprenta No.242.D.G.I.I./ 17/05/2006

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ

21/04/2020

NOMBRE: _____ FECHA: _____

DIRECCION: BARRIO MERCEDES, VERAPAZ COND. DE PAGO: CONTADO

MUNICIPIO: SAN VICENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	TERMOMETROS INFRARROJO DE NO CONTACTO	\$79.10			\$395.50
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/100 DOLARES			SUMAS		\$395.50
CANCELADO: _____ DE _____ DEL 20			(-)1% IVA RETENIDO		
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$228.58			SUB-TOTAL		\$395.50
Recibido por: _____ DUI o NIT: _____ F: _____			VENTA NO SUJETA		
Entregado por: _____ DUI o NIT: _____ E: _____			VENTA EXENTA		
La presente factura cambiaria debera ser pagada a mas tardar dentro de los 15 dias calendario posteriores a su fecha de emision, de lo contrario devengara el 5% de interes mensual sobre el total de la misma, los derechos que incorporan esta factura cambiaria, seran ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de dicha ciudad			TOTAL		\$395.50

CARLOS RAMIREZ SOLORZANO, REG.: 5876-9-NIT.: 1010-041116-001-5
CALLE JOSE CIRIACO LOPEZ # 2-10, SANTA TECLA, LA LIBERTAD
RESOLUCION No15041-RES-CR-25233-2019, SERIE AUTORIZADA:
19DS000F1 AL 19DS000F200
FECHA DE IMP: 13/MAYO/2019

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR / DUPLICADO - CELESTE - CLIENTE / TRIPLICADO - VERDE ARCHIVO

Firma Emisor

Firma Cliente

Sello Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
- UACI -



ORDEN DE COMPRA




SEÑORES: GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN: Resid. San Fernando, Calle Principal No. 8, Dpto. San Salvador.	
N.I.T. No.: 0614 070301 101 0	CHEQUE No.
D.U.I. No.:	FECHA DE EMISIÓN: 17 DE ABRIL 2020
TELÉFONO: 2557 3562 2557 3563	

Solicito a ustedes por favor entregar a la mayor brevedad posible y en días hábiles, después de haber recibido la Orden de Compra.

No.	DESCRIPCIÓN	U/DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT.	SUB TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS INFRARROJOS ELECTRÓNICO DIGITAL DE NO CONTACTO, PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL, PARA VERIFICACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN DE VERAPAZ, ANTE LA PANDEMIA DE COVID - 19	UNIDAD	5	\$ 79.10	\$ 395.50
SUB TOTAL					\$ 395.50
(-) RETENCIÓN RENTA 10%					\$ 0.00
LIQUIDO A RECIBIR:					\$ 395.50

NOTA: FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL RECIBO A
NOMBRE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PANDEMIA COVID - 19
FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS	22 DE ABRIL /2020

Autoriza: F.  ALCALDE MUNICIPAL	Elaboró Orden de Compra:  JEFE UACI	Es conforme:  SUMINISTRANTE
--	--	---

GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.
Tel.: (503) 2557-3562
(503) 2557-3563

SELLO

ORDEN DE COMPRA No. 200

ENTREGADO A TESORERÍA: 20 ABR 2020



ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL- UACI



REQUISICIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD SOLICITANTE: Prevención y Mitigación de Riesgo FECHA: 03-04-2020

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Julió César Campos Landaverde FIRMA: [Signature]



No.	DESCRIPCIÓN	O/M	CANTIDAD
1	Bastónnel Termómetro de bebé de alta precisión para la frente del hogar termómetro electrónico infrarrojo para adultos bebé niño	O/U	5

OBSERVACIONES: en atención a la emergencia decretada por el covid-19 a partir del 21 de Marzo del año en curso para verificar a las personas que nos U.S.I.G.U

AUTORIZA:

RECIBE:

F. [Signature]

ALCALDE MUNICIPAL



F. [Signature]

JEFE DE UACI





GENERAL SECURITY S.A DE C.V

"Hacemos de su mundo un lugar seguro"

Residencial San Fernando, Calle Principal N°8, San Salvador
Tel: (503) 2557-3562/2557-3563 - ventas1@grupogeneralsecurity.com
www.grupogeneralsecurity.com

San Salvador, 17 de Abril del 2020

Señores.
Alcaldía Municipal de Verapaz.
Presente

Attn.

Por este medio presentamos oferta para "TERMOMETROS DIGITALES", según detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Unidad	Termómetro Infrarrojo electrónico digital de no Contacto, para medición de temperatura corporal, graduado en escala Celsius/Fahrenheit y reusable. Grado médico, con certificaciones FDA, CE, ISO 9001 Adjuntamos Brochure	US\$ 79.10	US\$ 395.50
TOTAL					US\$ 395.50

PRECIOS INCLUYEN IVA

TERMINOS DE LA OFERTA

Validez de la Oferta:


7 días calendario a partir de la fecha de presentación de la oferta

Forma de pago:

50% de Anticipo y 50% Contra entrega

Tiempo de Entrega:

10 a 15 días hábiles posteriores a la notificación de la Orden de Compra y el respectivo anticipo


Carolina Salaverria

General Security, S.A de C.V.

