

DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
Jefatura de Bienes Nacionales

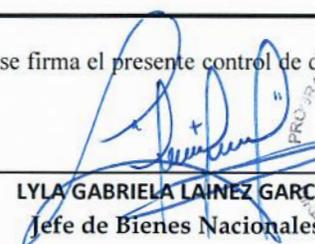
Nº. 0007/2023

MES : JULIO

La (Institución) 244 Programa Presidencial Ciudad Mujer por este medio hace constar que fueron recibidas las siguientes donaciones:

Nº	CENTRO CIUDAD MUJER	EMPRESA/INSTITUCIÓN	TIPO DE DONACIÓN	DONACIÓN	OBSERVACIONES
1	DIRECCION NACIONAL			NOTA ACLARATORIA	
2	CCM-TGU			NOTA ACLARATORIA	
3	CCM-CHOLOMA	ALCATEX			ADMINISTRACION
4	CCM-SPS	USAID/CARI	BIENES	LAPTOP, TRIPODE, PARLANTE BLUETOOTH, TABLETS, MOUSE, IMPRESORAS, DISCO DURO, ESCANER DOBLE CARA	ADMINISTRACION
		USAID/CARI	BIENES	HIDROLAVADORA	ADMINISTRACION
		CEPUDO	INSUMOS	INSUMOS MEDICOS, INSUMOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS VARIOS	ADMINISTRACION
		USAID/CARI	INSUMOS	JUEGOS INFANTILES	MAI
		MUNICIPALIDAD DE SPS	INSUMOS	MULTIVITAMINAS PEDIATRICAS, KIT DE LIMPIEZA DENTAL, MEDICAMENTOS	ADMINISTRACION
		USAID/CARI	INSUMOS	MATERIAL DIDACTICO, UTILES DE OFICINA	MAI
5	CCM-LCB	INVERSIONES CONCORDIA	INSUMOS	ACEITE PARA VEHICULO Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	ADMINISTRACION
		AMESYS S.A	INSUMOS	KIT DE CITOLOGIA	MSSR
		MARIA MARTINEZ/ ANDREA OLIVA	INSUMOS	KIT DE CITOLOGIA	MSSR
6	CCM-JUTICALPA	REGION SANITARIA #15 OLANCHO	INSUMOS	JERINGA DE 5ml	MSSR
		REGION SANITARIA #15 OLANCHO	INSUMOS	INSUMOS MEDICOS, LANCETAS, TIRAS PARA PRUEBA DE GLUCOSA, FRASCOS PARA MUESTRAS	MSSR
		REGION SANITARIA #15 OLANCHO	INSUMOS	INSUMOS MEDICOS VARIOS	MSSR
7	CCM-CHOLUTECA	FUNDESUR	INSUMOS	MASCARILLAS QUIRURGICAS	MODULO MSSR
8	CM-MOVIL			NOTA ACLARATORIA	

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma el presente control de donaciones en la ciudad de Tegucigalpa a los siete (07) días del mes de agosto del año 2023.


LYLA GABRIELA LAINEZ GARCIA
 Jefe de Bienes Nacionales
 Programa Presidencial Ciudad Mujer



Nota: Se especifica las donaciones recibidas directamente por los centros y las recibidas por la Dirección Nacional, posteriormente distribuidas a los CCM

NOTA ACLARATORIA

La suscrita Jefa de Bienes Nacionales **HACE CONSTAR QUE:** durante el mes de **JULIO** del 2023 no se recibieron donaciones en las oficinas de la **Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer**

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los cuatro (04) días del mes de agosto del dos mil veintitrés.


Lyla Lainez García
Jefatura de Bienes Nacionales
DNPPCM


PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
Bienes Nacionales
DIRECCIÓN NACIONAL

NOTIFICACION

La suscrita Coordinadora Administrativa del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa **HACE CONSTAR QUE** durante el mes de **JULIO NO** se recibió **DONACIONES**.

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los dos días del mes de julio del año dos mil veintitrés.


Mirian Lizeth Mercado
Coordinadora Administrativa CCMT



**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (DONATIVO DILIMPORT)
CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Choloma, los suscritos: Reina Lucia Osorio, Gerente Adjunta, Alejandra Ramirez, Coordinadora Administrativa ambas funcionarias del Centro Ciudad Mujer Choloma y Lizzy Juanez recibió la donación de ELCATEX; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por ELCATEX, esté conforme a lo solicitado y a la gestión realizada por donación. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	BATAS COLOR AZUL	CAJA	40
2	MASCARILLA DE TELA	CAJA	20

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión y conteo de la cantidad para dar por Recibida la donación, misma que ingresó al almacén central del CCM CHOLOMA, para su control, custodia y liquidación. Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Choloma, Cortes, el día lunes, 31 de julio de 2023.


Lizzy Juanez
Recibió la Donación
ELCATEX


Alejandra Ramirez
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer- Choloma


Reina Lucia Osorio
Gerente Adjunta
Centro Ciudad Mujer- Choloma



AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE VEHÍCULOS/ CAMIONES/ CONTENEDORES

REFERENCIA #	FST-CED-FO-0003
REV.	1
ULT.REV.	10/02/2021

Se Autoriza a: Vicent Zapata Compañía #: S5 tor apparel

Fecha: 18-07-23 No 007125

Telas () Partes Cortadas () 44 21 21 = 44 21 20 Partes Terminados () Otros ()

Factura # 86704 Packing List No: 44 22 96 Transportado en: PDt-1675

Detalle de Mercadería: 47 Casos de batas y 20 Casos de
Moscadillos totalini 31696
Donaciones ID: 0107-1961-00433

Sello Plástico: ado viaje No de Dua: _____ Placa No. PDt-1675

Observaciones: Ciudad musca Celtoloma

Reingreso: Si () No () Firma de Motorista: _____

Departamento: _____ Firma: _____

Autorizado por Five Star / Hora



Firma Sello Auditoria Eicatex

(F) Autorizado Vigilancia Five Star / Hora





Titular: ROSA MARIA CANTARERO HERNANDEZ

Rentas Aduaneras

Confirmación de rentas aduaneras



Su pago de rentas aduaneras ha sido realizado

Fecha de creación: 30/05/2023 - 11:09:50

Número de referencia: FT2315072QWM

ID: 40683974

Fecha de Procesamiento: 30/05/2023 - 11:10:25

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

Personaliza

Honduras | ROSA MARIA CANTARERO
HERNANDEZ

6601178

Rentas aduaneras pagadas

RTN: 05019013599914

Recibo 260105561222

Cantidad de liquidaciones: 1

Liquidaciones

Liquidación	Descripción	Monto	Resultado
23260105561222	AUTOLIQUIDACION	3656.65	Procesado

Monto: HNL 3,656.65

Datos Adicionales



Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

BOLETIN DE PAGO

6237 - ELASTICOS CENTROAMERICANOS Y TEXTIL



Liquidación : 23260105561222	Declaración No. 236237002273P
Tipo Liquidación : AUTOLIQUIDACION	Importador/Exportador 05019013599914
F. Emisión : 30/05/2023 Estado : REGISTRADA	ELCATEX S DE R L DE C V
Observaciones : FACTURA:000-001-01-00086704	Preimpreso : -
	Declarante : -

Boletín No.	1	260105561222				
Período	2	05-2023	5	Código Impuesto	18	800 3
R.T.N	4	05019013599914	3	Código Concepto de Pago	19	1 2
Detalle de la Liquidación						
Concepto	Tipo Obligación		Cuenta PA01	Total Pagar/Garantizar	-	
ISV IMPTO SOBRE VENTAS	P-A PAGAR		11306	3,533.80	-	
DAI DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACION	P-A PAGAR		11501	0.00	-	
STD SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	P-A PAGAR		15218	122.85	-	
Total a Pagar				3,656.65	-	
Total a Garantizar				0.00	-	

ELCATEX

ELCATEX, S de RL de CV
 COSTADO N.O. ZIP CHOLOMA, PBX: (504) 2669-5157
 FAX: (504) 2669-5157 EXT:180 R.T.N. 05019013599914
 CHOLOMA, CORTES, HONDURAS, C.A.

TO: 400155 5 STAR APPAREL S. DE R.L.
 DE C.V Ziptex,Nave
 L3, Col. los Profesio-
 nales, Choloma Cortes
 Honduras, C.A.
 Honduras, C.A.

TO: 001665 ELCATEX S.DE R.L. CARRETERA
 PTO CORTES, COSTADO N.O. MA CORTES
 CHOLOMA, HOND.

INVOICE No	WEEK	DATE	PAGE
000-001-01-00086704		30/05/23 10:34:05	1/1
CAI			
B0FA3C-5AB3E8-4F4FB0-764D2C-D98C3E-AC			
AUTHORIZED RANGE		EXONERATED ORDER	
000-001-01-00084001 A 00094000			
ISSUE DATE			
08-02-2024			
PROGRAM	CONDITION	DUE DATE	
Varios	Pago de Contado	30/05/23	
UNIT PACK	CARTONS	PACKAGES	PALLET
	159		01
PACKING LIST No		NET	GROSS
442120 442121 442296 442297		13123.60	13314.71
		3952.86	6039.51
CONTAINER No:	DONACION		
P.O.			
CITY	CHOLOMA, CORTES	COUNTRY	HONDURAS

P.O. WORK ORDER	LOTE	STYLE	COLOR	STONE	SIZE WIDTH	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	\$ VALUE
		GMASK01	White	000001	OSFA	DO	2500.00	0.25000	625.00
	TOTAL	GMASK01 Mask					2500.00		625.00
		GOWNINT	Blue	000001	LL	DO	17.42	0.80000	13.94
		GOWNINT	Blue	000001	SM.	DO	1.00	0.80000	0.80
	TOTAL	GOWNINT Unisex Bata para Medico					18.42		14.74
		GOWNMT	BLUE	000001	LL	DO	27.00	0.80000	21.60
	TOTAL	GOWNMT Unisex Bata para Medico					27.00		21.60
		GOWNTPAS	BLUE	000001	LL	DO	170.42	0.80000	136.34
		GOWNTPAS	BLUE	000001	SM.	DO	16.00	0.80000	12.80
		GOWNTPAS	BLUE	000001	XX	DO	179.50	0.80000	143.60
	TOTAL	GOWNTPAS Unisex Bata para Medico					365.92		292.74
		GOWNWMC	BLUE	000001	LL	DO	6.00	0.80000	4.80
	TOTAL	GOWNWMC Unisex Bata para Medico					6.00		4.80
COUNTRY OF ORIGIN: HONDURAS, C.A.									
Lps. (23558.74) Y DOS CTVS.	VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LÍNEAS CON SETENTA					DO	2,917.34	USD	958.

N Constanca de Registro Exonerado :

N Identificado de Registro de la SAG :

PRENDAS TERMINADAS
 REMARKS: ASSEMBLED IN: 5 STAR APPAREL

RATE: NINE HUNDRED FIFTY EIGHT DOLLARS AND EIGHTY EIGHT CENTS.

NOTE: EVERY CLAIM MUST BE PRESENTED WITHIN TWO DAYS AFTER RECEPTION OF GOODS. OTHERWISE IT WON'T BE CONSIDERED.

Desq y Rebajas
 Flete
 Importe Gravado
 Importe Excento/ISV
 Importe Exonerado
 ISV 15%
 Total

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. I ENMI

CLIENTE: 400155
 5 STAR APPAREL S. DE R.L. DE C.V
 Ziptex, Nave L3, Col. los Profesio-
 Honduras, C.A.

DESTINO:
 EL CATATEX S. DE R.L.
 CARRETERA PTO CORTES, COSTADO N.O.
 ZIP CHOLOMA CORTES CHOLOMA, HOND.

PAG...: 1
 FECHA : 26/05/23
 HORA : 8:10:42

NUMERO REMISION...: 000442120 DE 26/05/23
 Almacén de Origen.: SA - Elcatex, S.A. de C.V.

White

CUST. ORDER	CUST. REFF	CUT TICKET	ESTILO	DISEÑO	C O L O R	SIZE	Q	UM	QUANTITY	UM	QUANTITY	PRICE LIST		O B S E R V A C I O
												BOX	CODE	
14	157767	001		GMASK01	White	000001	OSFA	UN	18,000.00	DC	1,500.00	LISTA0	21/04/22	CAFTA
				TOTAL CUST. REFF					18,000.00		1,500.00			
				TOTAL GENERAL					18,000.00		1,500.00			

NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	PACKS NUMBERS	VEHICLE ID.
5,555.65	5,570.06	12	DONACIÓN

PRENDAS TERMINADAS
 ASSEMBLED IN: 5 STAR APPAREL
 MASCARILLAS PARA MATERNO INFANTIL

27
 26/05/2023

CLIENTE: 400155
 5 STAR APPAREL S. DE R.L. DE C.V
 Ziptex, Nave L3, Col. los Profesio-
 Honduras, C.A.

DRSTINO:
 ELCATEX S.DE R.L.
 CARRETERA PTO CORTES, COSTADO H.O.
 ZIP CHOLOMA CORTES CHOLOMA, HOND.

PAG...: 1
 FECHA : 26/05/23
 HORA : 8:11:50

NUMERO REMISION...: 000442121 DE 26/05/23
 Almacén de Origen.: SA - Elcatex, S.A. de C.V.

White

CUST. ORDER	CUST. REFF	CUT TICKET	ESTILO	DISEÑO	C O L O R	SIZE	Q	UM	QUANTITY	UM	QUANTITY	PRICE LIST		OBSERVACION	
												BOX	CODE		DATE
14	157849	001		GMASK01	White	000001		OSPA	UN	12,000.00	DC	1,000.00	LISTA0	21/04/22	CAPTA
										TOTAL CUST. REFF	---	12,000.00		1,000.00	
										TOTAL GENERAL	---	12,000.00		1,000.00	

NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	PACKS NUMBERS	VEHICLE ID.
3,703.76	3,713.38	8	DONACIÓN

PRENDAS TERMINADAS
 ASSEMBLED IN: 5 STAR APPAREL
 MASCARILLAS PARA MATERNO INFANTIL

CLIENTE: 400155
 5 STAR APPAREL S. DE R.L. DE C.V
 Ziptex, Nave L3, Col. los Profesio-
 Honduras, C.A.

DESTINO:
 ELKATEX S. DE R.L.
 CARRETERA PTO CORTES, COSTADO N.O.
 ZIP CHOLOMA CORTES CHOLOMA, HOND.

PAG...: 1
 FECHA : 30/05/23
 HORA : 9:14:35

NUMERO REMISION...: 000442297 DE 30/05/23
 Almacén de Origen.: SA - Elcatex, S.A. de C.V.

CUST. ORDER	CUST. REFF	CUT TICKET ESTILO	DISEÑO	COLOR	SIZE	Q	UM	QUANTITY	UM	QUANTITY	PRICE LIST		OBSERVACION	
											BOX	CODE		DATE
14	158819	001	GOWNINT	Blue	000001	LL	5	UN	209.00	DC	17.42	LISTAO	21/04/22	CAFTA
14	158819	002	GOWNNT	BLUE	000001	LL	5	UN	324.00	DC	27.00	LISTAO	21/04/22	CAFTA
14	158819	003	GOWNTPAS	BLUE	000001	LL	5	UN	2,045.00	DC	170.42	LISTAO	21/04/22	CAFTA
14	158819	004	GOWNWMC	BLUE	000001	LL	5	UN	72.00	DC	6.00	LISTAO	21/04/22	CAFTA
TOTAL CUST. REFF ==>									2,650.00		220.84			
TOTAL GENERAL ==>									2,650.00		220.84			

NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	PACKS NUMBERS	VEHICLE ID.
2,044.79	2,133.70	74	DONACIÓN

PRENDAS TERMINADAS
 ASSEMBLED IN: 5 STAR APPAREL
 DONACIÓN DE BATAS MATERNO INFANTIL

28

 30/05/2023

CLIENTE: 400155
 5 STAR APPAREL S. DE R.L. DE C.V
 Ziptex, Nave L3, Col. los Profesio-
 Honduras, C.A.

DESTINO:
 EL CATEX S. DE R.L.
 CARRETERA PTO CORTES, COSTADO N.O.
 ZIP CHOLOMA CORTES CHOLOMA, HOND.

PAG...: 1
 FECHA : 30/05/23
 HORA : 9:13:41

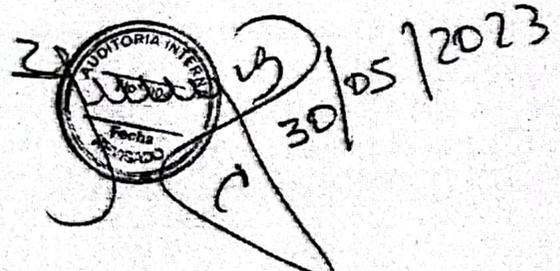
NUMERO REMISION...: 000442296 DE 30/05/23
 Almacén de Origen.: SA - Elcatex, S.A. de C.V.

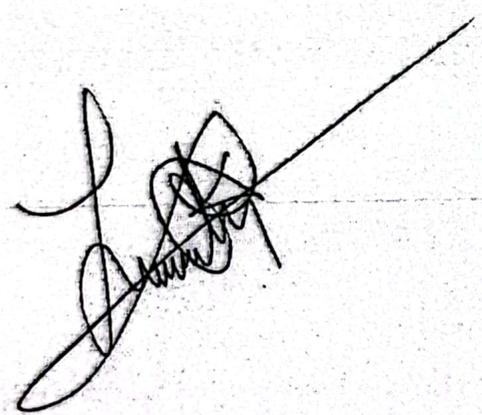
BLUE

CUST. ORDER	CUST. REFF	CUT TICKET	ESTILO	DISEÑO	C O L O R	SIZE	Q	UM	QUANTITY	UM	QUANTITY	PRICE LIST		OBSERVACION
												BOX	CODE	
14	158817	001		GOWNINT	Blue	000001	SM.5	UN	12.00	DC	1.00	LISTA0	21/04/22	CAFTA
14	158817	002		GOWNTPAS	BLUE	000001	SM.5	UN	192.00	DC	16.00	LISTA0	21/04/22	CAFTA
14	158817	003		GOWNTPAS	BLUE	000001	XX 5	UN	2,154.00	DC	179.50	LISTA0	21/04/22	CAFTA
TOTAL CUST. REFF ==>									2,358.00		196.50			
TOTAL GENERAL ==>									2,358.00		196.50			

NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	PACKS NUMBERS	VEHICLE ID.
1,819.48	1,897.57	65	DONACIÓN

PRENDAS TERMINADAS
 ASSEMBLED IN: 5 STAR APPAREL
 DONACIÓN DE BATAS MATERNO INFANTIL.

23

 30/05/2023



ACTA DE RECEPCION (DONACION)

 CODIGO: FO-03116-12

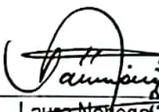
Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer, en San Pedro Sula, los suscritos: **Laura Noriega**, Gerenta Adjunta y **Carmen Gabriela Medina**, Coordinadora Administrativa y **USAID/CARI**, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **USAID/CARI**, y están en perfectas condiciones, siendo esta **una donación** para uso de nuestras funcionarias y usuarias que acuden al Centro del Programa Ciudad Mujer San Pedro Sula y las que se visitan fuera también, según lo estipulado en el convenio. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad
1	Rompecabezas infantiles	20
2	Juegos de mesa Twister	20
3	Bingo infantil	20
4	Juegos de mesa JENGA	25
5	Juegos de Loteria	20
6	Saltarin inflable para exterior	01
Última línea		

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Jefatura de Bienes Nacionales.

NOTA: La presente Acta se encuentra ligada a las constancias de entrega de fecha 03 de julio del 2023.



 Laura Noriega

 Gerenta Adjunta

 Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula



 GERENCIA ADJUNTA

 CCMSPS



 Carmen Gabriela Medina

 Coordinadora Administrativa

 Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula



 Administración

 CCM - S.P.S.

 DIRECCIÓN NACIONAL



 USAID/CARI

ACTA DE RECEPCION (DONACION)
CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer, en San Pedro Sula, los suscritos: **Laura Noriega**, Gerenta Adjunta y **Carmen Gabriela Medina**, Coordinadora Administrativa y **USAID/CARI**, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **USAID/CARI**, y están en perfectas condiciones, siendo esta **una donación** para uso de nuestras funcionarias y usuarias que acuden al Centro del Programa Ciudad Mujer San Pedro Sula y las que se visitan fuera también, según lo estipulado en el convenio. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad
1	Boligrafo BIC Clásico negro (unidad)	51
2	Colores de madera largos ZE-MI (Caja 12)	20
3	Libreta taquigrafia executive pasta color	30
4	Caja para herramienta TRUPER con rodos 39x43x66 cms.	06
5	Caja plástica cuadrada mega con tapa 68 litros	16
6	Guillotina OFIMAK OK19 Metalica	04
7	Marcador permanente Azul genial (unidad)	30
8	Marcador permanente Negro OFIMAK (unidad)	30
9	Marcador permanente Rojo genial (unidad)	30
10	Masking tape 2"x30 yds.	20
11	Papel construcción 9.5X11 VIVO (Paquete de 50)	40
12	Papel KRAFT de 36"x30 yds. (Rollo)	10
13	Papel rotafolio B-20 22x34 CHAMBRIL (Resma 500)	01
14	Pegamento en barras STUDMARK	40
15	Pendaflex colgante T/Oficio (Caja de 25)	01
16	Pintura acrílica GENIAL 30ML Amarilla	10



**Programa
Presidencial
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República



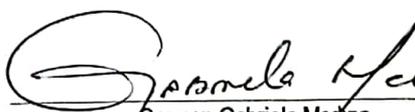
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

17	Pintura acrílica GENIAL 30ML Azul	15
18	Pintura acrílica GENIAL 30ML Carne	15
19	Pintura acrílica GENIAL 30ML Naranja	10
20	Pintura acrílica GENIAL 30ML Rojo Naranja	10
21	Pintura acrílica GENIAL 30ML Rosado	10
22	Pintura acrílica GENIAL 30ML Verde pasto	15
23	Pintura acrílica GENIAL 30ML Violeta	15
24	Pistola para silicon en barra Merletto	05
25	Set de pinceles planos STUDMARK (5 piezas)	10
26	Silicone en barra delgado (unidad barra)	50
27	Silicone liquido 500ML GENIAL	06
28	Sobre plástico T/Oficio STUDMARK	80
29	Tablero plástico transparente T/Carta STUDMARK	10
30	Tijera OFIMAK 8"	30
Ultima línea		

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Jefatura de Bienes Nacionales.

NOTA: La presente Acta se encuentra ligada a las constancias de entrega de fecha 03 de julio del 2023.


Laura Noriega
Gerenta Adjunta
Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula
GERENCIA ADJUNTA
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN NACIONAL
CCM - S.P.S.


Carmen Gabriela Medina
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula
ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN NACIONAL
CCM - S.P.S.


CREATIVE
CIUSAID/CARI

ACTA DE RECEPCION (DONACION)

CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer, en San Pedro Sula, los suscritos: **Laura Noriega**, Gerenta Adjunta y **Carmen Gabriela Medina**, Coordinadora Administrativa y **USAID/CARI**, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **USAID/CARI**, y están en perfectas condiciones, siendo esta **una donación** para uso de nuestras funcionarias y usuarias que acuden al Centro del Programa Ciudad Mujer San Pedro Sula y las que se visitan fuera también, según lo estipulado en el convenio. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Hidro lavadora 1885psi	01 unidad	L.4,608.00	L.4,608.00
Total				L.4,608.00
Ultima Línea.				

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Jefatura de Bienes Nacionales.

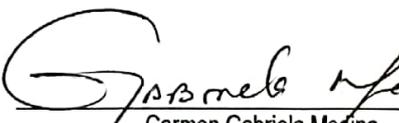
NOTA: La presente Acta se encuentra ligada a las constancias de entrega de fecha 03 de julio del 2023.



 Laura Noriega

 Gerenta Adjunta

 Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula CCMSPS



 Carmen Gabriela Medina

 Coordinadora Administrativa

 Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula



 USAID/CARI

ACTA DE RECEPCION (DONACION)
CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer, en San Pedro Sula, los suscritos: **Laura Noriega**, Gerenta Adjunta y **Carmen Gabriela Medina**, Coordinadora Administrativa y **USAID/CARI**, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **USAID/CARI**, y están en perfectas condiciones, siendo esta **una donación** para uso de nuestras funcionarias y usuarias que acuden al Centro del Programa Ciudad Mujer San Pedro Sula y las que se visitan fuera también, según lo estipulado en el convenio. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Laptop con teclado numérico Marca DELL Intel CORE i5 de 11va generación, modelo Latitude 5520, 8 GB RAM y 512 GB Disco interno Números de serie: HH34FL3, 42G4FL3, GHB4FL3 y 2JB4FL3 (3 años de garantía)	04 unidades	L.28,780.00	L.115,120.00
2	Pantalla con trípode plegable	01 unidad	L.5,990.00	L.5,990.00
3	Parlante Bluetooth de 2000 watts, recargable con 2 micrófonos y stand para bocina Marca: ESME Modelo: ESME2815BA	04 unidades	L.8,500	L.34,000.00
4	Tablet Android Samsung Galaxy TAB A8 10.5" 4GB LTE DTAC Core 2 4GB RAM 64GB Android WIFI Negra Números de serie: R8YW20MLJJE, R8YW30DA2DN, R8YW30DA2KZ, R8YW30DA2WR incluido cargador	04 unidades	L.8,490.00	L.33,960.00
5	Mouse inalámbrico marca DELL OPTICO	04 unidades	L.490.00	L.1,960.00
6	Impresora Láser marca EPSON modelo L3250 Flujo continuo, Números de serie: XAGZ477936, XAGZ477942	02 unidades	L.4,990.00	L.9,980.00
7	Discos duros externo ADATA 1TB Modelo: HD680 y Números de serie: 1N1721903821	10 unidades	L.1,499.00	L.14,990.00
8	Trípode para rotafolio	04 unidades	L.7,090.00	L.28,360.00



**Programa
Presidencial
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República

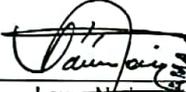


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

9	Escáner doble cara EPSON Workforce D5-530II Números de serie: X8Q2054438, X8Q2054439	02 unidades	L.11,990.00	L.23,980.00
Total				L.268,340.00
Ultima Línea.				

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Jefatura de Bienes Nacionales.

NOTA: La presente Acta se encuentra ligada a las constancias de entrega de fecha 03 de julio del 2023.


Laura Noriega
Gerente Adjunta
Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
COMISION DE LA
JEFATURA DE BIENES NAC
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
GERENTE ADJUNTA
CCMSPS


Carmen Gabriela Medina
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
Administración
CCM - S.P.S.
DIRECCION NACIONAL


USAID/CARI
CREATIVE

ACTA DE RECEPCION (DONACION)
CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer, en San Pedro Sula, los suscritos: **Laura Noriega**, Gerenta Adjunta y **Carmen Gabriela Medina**, Coordinadora Administrativa y **CEPUDO**, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **CEPUDO** está en perfectas condiciones, siendo esta **una donación** para uso de nuestras funcionarias y usuarias que acuden al Centro del Programa Ciudad Mujer San Pedro Sula. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Presentación	Cantidad por Caja
1	Hand Sanitizers	24	Unidad	-
2	Jabon/Manos	24	Unidad	-
3	Papel Toalla	24	Rollos	-
4	Peroxido de Hidrogeno	24	Unidad	-
5	Muletas	03	Pares	-
6	Andadores	03	Unidad	-
7	Retretes	02	Unidad	-
8	Sillas/Baño	03	Unidad	-
9	Guantes Hospitalarios	03	Cajas	-
10	Suministros Hospitalarios	18	Cajas	(Diferentes tamaños)
11	Suministros Hospitalarios	01	Caja	-
12	Vaporizador	03	Unidad	-
13	Uso Ortopedico	01	Caja	-
14	Guantes Hospitalarios Estériles	02	Cajas	-
15	Suministros Hospitalarios	01	Caja	-
16	Hieleras Foam	02	Unidad	-



**Programa
Presidencial
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República

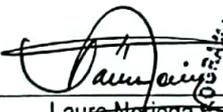


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

17	Cunitas	02	Cajas	72 unidades
18	Articulos Primeros Auxilios	03	Cajas	-
19	Termometros	10	Cajas	12 unidades
20	Sambucus Sleep + Immune	10	Cajas	24 unidades
21	Vitaminas Blood Builder	10	Cajas	12 unidades
22	Immune Power	10	Cajas	12 unidades
23	Baby Shampoo Johnson	10	Unidad	-
24	Suero	15	Cajas	08 unidades
25	Foam Cushion	02	Unidad	-
26	Sleep Well 3 in 1 Support	05	Cajas	12 unidades
27	Uso Personal variado	100	Unidad	-
28	Uso Personal variado	200	Unidad	-
29	Arroz con soya	36	Cajas	36 unidades
30	Sillas/Baño	02	Unidad	-
Ultima línea.				

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Jefatura de Bienes Nacionales.

NOTA: La presente Acta se encuentra ligada a las constancias de entrega de fecha 26 de julio del 2023.

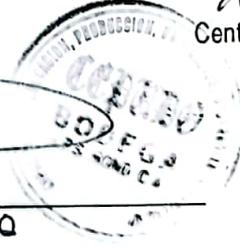

 Laura Noriega
 Gerente Adjunta
 Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula




 Carmen Gabriela Medina
 Coordinadora Administrativa
 Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula




 GEPUBO



ACTA DE RECEPCION (DONACION)

 CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer, en San Pedro Sula, los suscritos: **Laura Noriega, Gerenta Adjunta y Carmen Gabriela Medina, Coordinadora Administrativa y la Gerencia de Salud, Municipalidad de San Pedro Sula**, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por la **Gerencia de Salud, Municipalidad de San Pedro Sula** está en perfectas condiciones, siendo esta una donación para uso de nuestras funcionarias y usuarias que acuden al Centro del Programa Ciudad Mujer San Pedro Sula y en la brigada a realizarse en la comunidad de Gualjoco, Santa Barbara. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Fecha de Vencimiento	Cantidad Entregada	Presentación
1	Multivitaminas Pediátricas Frasco	31/01/2025	4.00	Frasco
2	Multivitaminas Pediátricas Frasco	31/12/2024	196.00	Frasco
3	Multivitaminas Pediátricas Frasco	31/12/2024	100.00	Frasco
4	Albendazol 200MG/5ML (10 ML)	31/12/2025	200.00	Frasco
5	Kit de Cepillo Odontológico	N/A	100	Unidades
Ultima línea.				

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos sin uso y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Jefatura de Bienes Nacionales.

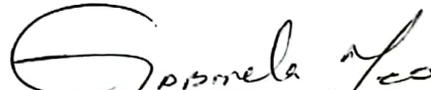
NOTA: La presente Acta se encuentra ligada a las constancias de entrega de fecha 20 de julio del 2023.



 Laura Noriega

 Gerenta Adjunta

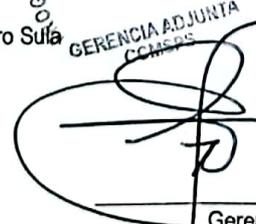
 Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula



 Carmen Gabriela Medina

 Coordinadora Administrativa

 Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula



 Gerencia de Salud

 Municipalidad de San Pedro Sula



 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

 GERENCIA ADJUNTA CCM-S.P.S.



 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

 GERENCIA DE SALUD



 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

 Administración CCM - S.P.S.

 DIRECCIÓN NACIONAL



Ciudad Mujer

Gobierno de la República

DONACIONES JULIO 2023

CCM-LC

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (INVERSIONES CONCORDIA)

CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, los suscritos: Andrea Oliva Molina, Gerente Adjunta, Hilary Denisse Perdomo, Coordinadora Administrativa ambas funcionarias del Centro Ciudad Mujer; procedimos de la siguiente manera:

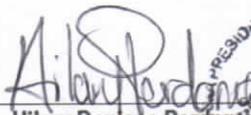
PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por *Rossel A. Quiñonez*, esté conforme a lo solicitado y a la gestión realizada por donación. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Aceite de motor para Nissan Frontier GHA0736	Unidad	1
2	Servicio de cambio de aceite Nissan Frontier GHA0736	Unidad	1
3	Aceite de motor para Nissan Urvan S/P	Unidad	1
4	Servicio de cambio de aceite Nissan Urvan S/P	Unidad	1
ULTIMA LINEA			

SEGUNDO: Verificamos que los insumos y servicios brindados al momento de su entrega se encontraban en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión por recibida la donación.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, a los **treinta y un (31)** días del mes de **julio** del dos mil veintitrés (**2023**).

Rossel Quiñonez
 Inversiones Concordia S.A


Hilary Denisse Perdomo
 Coordinadora Administrativa
 CCM-LC




Andrea Oliva Molina
 Gerente Adjunta
 CCM-LC



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (AMESYS S.A)

CODIGO: FO-03116-12

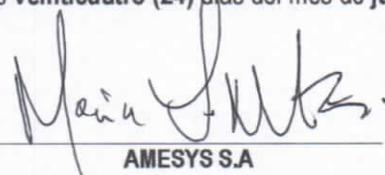
Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, los suscritos: Andrea Oliva Molina, Gerente Adjunta, Hilary Denisse Perdomo, Coordinadora Administrativa ambas funcionarias del Centro Ciudad Mujer; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por AMESYS S.A., esté conforme a lo solicitado y a la gestión realizada por donación. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Kit de citologías de 50 piezas (Incluye espátula de ayre, porta objetos, cepillo cervical, e hisopo)	Caja	3
ULTIMA LINEA			

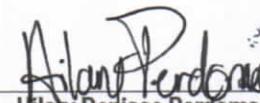
SEGUNDO: Verificamos que los insumos brindados al momento de su entrega se encontraban en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión y conteo para dar por recibida la donación. Misma que no ingresó al almacén central, y se envió a almacén de MSSR para su control, custodia, y liquidación.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, a los **veinticuatro (24)** días del mes de **julio** del dos mil veintitrés (2023).



AMESYS S.A

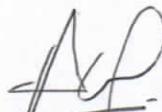
 Donante



Hilary Denisse Perdomo

 Coordinadora Administrativa

 CCM-LC



Andrea Oliva Molina

 Gerente Adjunta

 CCM-LC

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (MARÍA MARTINEZ, ANDREA OLIVA)

CODIGO: FO-03116-12

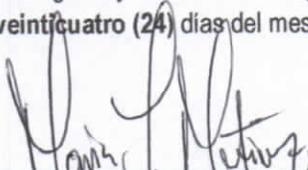
Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, los suscritos: Andrea Oliva Molina, Gerente Adjunta, Hilary Denisse Perdomo, Coordinadora Administrativa ambas funcionarias del Centro Ciudad Mujer; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por María Martínez, y Andrea Oliva, esté conforme a lo solicitado y a la gestión realizada por donación. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Kit de citologías de 50 piezas (Incluye espátula de ayre, porta objetos, cepillo cervical, e hisopo)	Caja	3
ULTIMA LÍNEA			

SEGUNDO: Verificamos que los insumos brindados al momento de su entrega se encontraban en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión y conteo para dar por recibida la donación. Misma que no ingresó al almacén central, y se envió a almacén de MSSR para su control, custodia, y liquidación.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de La Ceiba, a los **veinticuatro (24)** días del mes de **julio** del dos mil veintitrés (2023).



Maria Leonor Martínez

 Donante



Hilary Denisse Perdomo

 Coordinadora Administrativa

 CCM-LC





Andrea Oliva Molina

 Gerente Adjunta, y Donante

 CCM-LC



**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (DONATIVO REGIÓN SANITARIA #15 DE OLANCHO)
CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Juticalpa los suscritos: Juana Clementina Díaz Rosales, Gerente Adjunta, Enma Mariela Mayorquín Sánchez, Coordinadora Administrativa ambas funcionarias del Centro Ciudad Mujer Juticalpa y Lizandro Martínez Director General de la Región Sanitaria de Salud; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por Dirección Nacional esté conforme a lo solicitado y a la gestión realizada por donación. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad
1	Jeringas de 5 ml	200

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión y conteo de la cantidad para dar por recibida la donación, misma que no ingresó al almacén central del CCM (Si ingreso al Almacén Central del Centro Ciudad Mujer Juticalpa) y se envió directamente al almacén del Módulo **MSSR**, para su control, custodia y liquidación.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Juticalpa Olancho, 04 de julio de 2023.


SECRETARÍA Mercedes Rivera
DEPTO ALMACEN REGIONAL OLANCHO


Enma Mariela Mayorquín Sánchez
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer Juticalpa


Juana Clementina Díaz
Gerente Adjunta
Centro Ciudad Mujer Juticalpa






SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD DE LOGISTICA REGION N° 15
JUTICALPA, OLANCHO, TELEFONO 785-2135.



CONSTANCIA

Por medio de la presente se **HACE CONSTAR**: que se le está entregando al Policlínico Ciudad Mujer :

200 jeringas de 5ml

Lo cuales son un excedente que existe en almacén.

Y para lo que el interesado estime conveniente, se extiende la presente constancia en la ciudad de Juticalpa a los 04 julio del 2023.

SECRETARIA DE SALUD
UNIDAD DE LOGISTICA REGIONAL
OLANCHO

DRA. MERCEDES RIVERA
JEFE UNIDAD DE LOGISTICA
REGION DEPTAL. DE SALUD No. 15

RECIBI CONFORME: [Signature] ENTREGUE CONFORME [Signature]

IDENTIDAD # 1501-8404858

Chavez

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (DONATIVO REGIÓN SANITARIA #15 DE OLANCHO)
CODIGO: FO-03116-12**

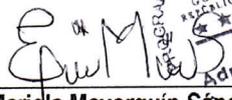
Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Juticalpa los suscritos: Juana Clementina Díaz Rosales, Gerente Adjunta, Enma Mariela Mayorquín Sánchez, Coordinadora Administrativa ambas funcionarias del Centro Ciudad Mujer Juticalpa y Lizandro Martínez Director General de la Región Sanitaria de Salud; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por Dirección Nacional esté conforme a lo solicitado y a la gestión realizada por donación. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad
1	Tiras para glucometría	50 unidades
2	Lancetas	53 unidades
3	Frascos para muestras	10 unidades

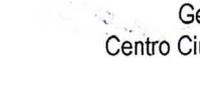
SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión y conteo de la cantidad para dar por recibida la donación, misma que no ingresó al almacén central del CCM (Si ingreso al Almacén Central del Centro Ciudad Mujer Juticalpa) y se envió directamente al almacén del Módulo **MSSR**, para su control, custodia y liquidación.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Juticalpa Olancho, 20 de julio de 2023.



Enma Mariela Mayorquín Sánchez
Coordinadora Administrativa
Centro Ciudad Mujer Juticalpa



Juana Clementina Díaz
Gerente Adjunta
Centro Ciudad Mujer Juticalpa



Juticalpa, Olancho
20 de julio de 2023

Acta de Recibido

Por este medio se hace constar que hemos recibido de la Red del Municipio de Juticalpa Región Sanitaria #15 un lote de insumos MSSR – CCMJ, que a continuación se detallan:

Nº	Donación	Cantidad
1.	Tiras para glucómetros	50 unidades
2.	Lancetas	53 unidades
3.	Frascos para muestra	10 unidades


Recibe

Dra. Lidia María Calix Núñez
Jefa de MSSR- CCMJ


Entrega

Lic. Rosa Paz
Red Municipio de Juticalpa



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (DONATIVO REGIÓN SANITARIA #15 DE OLANCHO)

CODIGO: FO-03116-12

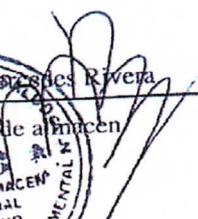
Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Juticalpa los suscritos: Juana Clementina Díaz Rosales, Gerente Adjunta, Enma Mariela Mayorquín Sánchez, Coordinadora Administrativa ambas funcionarias del Centro Ciudad Mujer Juticalpa y Lizandro Martínez Director General de la Región Sanitaria de Salud; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por Dirección Nacional esté conforme a lo solicitado y a la gestión realizada por donación. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

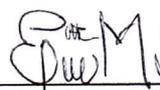
No.	Descripción	Cantidad
1	Guantes talla M	1 caja x 100 unidades
2	Laminas porta objeto	1 caja x 50 unidades
3	Gel Lubricante	1 unidad
4	Maskin tape	1 rollo
5	Espátulas de aire cervical (de madera)	47 unidades
6	Espéculos vaginales desechables	20 unidades

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión y conteo de la cantidad para dar por recibida la donación, misma que no ingresó al almacén central del CCM (Si ingreso al Almacén Central del Centro Ciudad Mujer Juticalpa) y se envió directamente al almacén del Módulo **MSSR**, para su control, custodia y liquidación.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Juticalpa Olancho, 20 de julio de 2023.







Enma Mariela Mayorquín Sánchez

 Coordinadora Administrativa

 Centro Ciudad Mujer Juticalpa





Juana Clementina Díaz

 Gerente Adjunta

 Centro Ciudad Mujer Juticalpa



Juticalpa, Olancho
20 de julio de 2023

Acta de Recibido

Por este medio se hace constar que hemos recibido de la Red del Municipio de Juticalpa Región Sanitaria #15 un lote de insumos para la realización del examen de Citología, MSSR – CCMJ.

Nº	Donación	Cantidad
1.	Guantes talla M	1 caja x 100 unidades
2.	Laminas porta objeto	1 caja x 50 unidades
3.	Gel Lubricante	1 unidad
4.	Maskin tape	1 rollo
5.	Espátulas de aire cervical (de madera)	47 unidades
6.	Espéculos vaginales desechables	20 unidades


Recibe
Dra. Lidia María Calix Núñez
Jefa de MSSR- CCMJ


Entrega
Lic. Rosa Paz
Red Municipio de Juticalpa



**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (DONATIVO ALCALDÍA MUNICIPAL DE CATACAMAS)
CODIGO: FO-03116-12**

Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Juticalpa los suscritos: Juana Clementina Díaz Rosales, Gerente Adjunta, Enma Mariela Mayorquin Sánchez, Coordinadora Administrativa ambas funcionarias del Centro Ciudad Mujer Juticalpa y Fabiola Interiano en representación de la Alcaldía Municipal de Catacamas; procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por Alcaldía Municipal de Catacamas, esté conforme a lo solicitado y a la gestión realizada por donación. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción del Material	Unidad	Cantidad
1	Campo	Paquete	1
2	Vendaje de gasa gruesa	Unidad	37
3	Esponjas no tejidas de 4 capas	Unidad	11
4	Baterías Alcalinas 1.5 V	Par	6
5	Aplicador con punta de Algodón	Caja	1
6	Aplicador con punta de Algodón mango de madera	Caja	2
7	Lupas	Unidad	7
8	Viales de Solución Salina	Caja	2
9	Sutura absorbible de Intestino Crómico 6.0	Caja	2
10	Antiácido tableta efervescente	Caja	2
11	Porta Pastillas	Unidad	1
12	Ropa de baño (Preparadobaño)	Unidad	1
13	Electrodo de ECG (Monitor General de Espuma)	Unidad	1
14	Pinzas	Unidad	2
15	Cinta Roja	Rollo	2
16	Bomba Nasal	Unidad	2
17	Protector Solar	Unidad	1
18	Bandas Adhesivas	Caja	2
19	Mascarillas Respiratorias	Caja	2
20	Recetario	Paquete	1
21	Almohadilla ABD Combinada	Unidad	1
22	Almohadilla de Refuerzo Máximo	Unidad	1
23	Gel Sanitizante	Bote	1
24	Jeringa Vanish Point de 3 ml	Unidad	20
25	Jeringa de 3 ml con aguja de Seguridad Hipodérmica	Unidad	5
26	Jeringa Enteral de 35 ml	Unidad	108
27	Kit para muestra de orina	Unidad	5
28	Glicerina de Limón	Unidad	5
29	Kit de Inserción de Catéter	Unidad	5
30	Pinza para puente nasal de 90 mm	Unidad	484
31	Catéter Intravenoso	Unidad	4
32	Mascarillas	Paquete	4

33	Sutura de hilo trenzada	Unidad	25
34	Mascarilla de Pulso	Piezas	4
35	Lancetas Finas para glucómetro	Caja	1
36	Campo de Incisión Antimicrobiano 35 cm x 13 pulg.	Unidad	1
37	Crema de Silicón	Unidad	1
38	Jeringa OBD de 1 ml	Unidad	1
39	Depresor de Lengua (Paleta de Madera)	Unidad	1
40	Sutura Absorbible Sintética estéril 4-0	Unidad	5
41	Sistema ClearLink (Conjunto de Solución de Sangre)	Unidad	48
42	Sistema ClearLink juego de Soluciones continu-flo	Unidad	83
43	Adaptador Luer Lock Macho 101 (2.6m) escobinas odontológicas	Unidad	138
44	Tiras Curva Delgada	Sobres	8
45	Toallita Protectora libre de Alcohol	Unidad	36
46	Agujas de Filtro	Unidad	100
47	Toallitas Húmedas	Bote	1
48	Angulo Profiláctico Desechable	Caja	1
49	Termómetro Digital	Unidad	1
50	Polvo para Estomas	Unidad	1
51	Hojas de Gel de Silicona SP	Unidad	8
52	Jeringas Desechables de 3 ml	Unidad	100
53	Cinta Adhesiva	Caja	1
54	Parches con Adhesivos	Unidad	12
55	Bandeja de Sutura	Unidad	1
56	Venda autoadhesiva 10 cm x 4.5 cm	Rollo	1
57	Venda autoadhesiva 7 cm x 4.5 cm	Rollo	1
58	Sistema de Hiperinflado+manómetro de presión integrado	Unidad	1
59	Bolsa de recogida de muestras	Unidad	2
60	Gotos	Unidad	34
61	Frasco para muestra de orina	Unidad	1
62	Frasco para muestras	Unidad	13
63	Espuma y borde con cara de Silicona	Unidad	4
64	Brazalete de Presión	Unidad	1
65	Sulfato de Hiosciamina (fco. X 100 tab.)	Frascos	252
66	Guantes de Nitrilo Mediano	Caja	10
67	Vendaje Surtido (Curas)	Caja	77
68	Fetzima (Levomilnacipran) (fco x 50 tab.)	Frascos	132
69	Hojas para la secadora	Caja	1
70	Naproxeno y Esomeprazol Magnesio (fco. X 60 tab.)	Frascos	48
71	Barras de apoyo para Baño	Unidad	3
72	Guantes de Nitrilo XL	Caja	1
73	Mascarillas Quirúrgicas Antipartículas	Unidad	20
74	Inyección de Cloruro de Sodio	Unidad	28
75	Pegamento Blanco	Galón	1
76	Solución de orto-ftalaldehido	Bote	2

77	Calcio y Vitamina D3	Frascos	6
78	Humificador de Burbujas	Bote	1
79	Prolene M (Polipropileno)	Unidad	5
80	Marcos de Soporte para Mascarillas	Caja	9
81	Bata de Aislamiento de nivel 1	Paquete	6
82	Ropa desechable a prueba de polvo	Paquete	5
83	Guantes desechables de Poliéster	Paquete	97
84	Vasos Plásticos	Unidad	29
85	Cánula de raíz aortica	Unidad	1
86	Cortador de Pecho	Unidad	23
87	Almohada Desechable	Unidad	4
88	Sabana para Camilla	Unidad	1
89	Solución Quirúrgica 3MTM	Unidad	1
90	Esponja de Gasa para Laparoscopia	Unidad	5
91	Apósito de película transparente	Unidad	5
92	Esponja de gasa tejida	Unidad	1
93	Apósito de Seguridad (Almohadilla de gel)	Unidad	2
94	Almohadilla térmica	Unidad	1
95	Jeringas de uso Oral	Unidad	4
96	Aplicadores con algodón	Unidad	5
97	Agujas de 12mm x 40mm	Unidad	5
98	Agujas de 1.1mm x 40mm	Unidad	3
99	Frascos de Muestra	Unidad	1
100	Arroz y Soya	3 Cajas	108
101	Vegetales Enlatados	3 Cajas	72
102	Frijoles Negros Enlatados	3 Cajas	72

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión y conteo de la cantidad para dar por recibida la donación, misma que no ingresó al almacén central del CCM (Si ingreso al Almacén Central del Centro Ciudad Mujer Juticalpa) y se envió directamente al almacén del Módulo **MSSR**, para su control, custodia y liquidación

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Juticalpa Olancho, el día 07 de Julio 2023.





Fabiola Interiano
 Representante
 Alcaldía Municipal de Catacamas





Enma Mariela Mayorquín Sánchez
 Coordinadora Administrativa
 Centro Ciudad Mujer Juticalpa





Juana Clementina Díaz
 Gerente Adjunta
 Centro Ciudad Mujer Juticalpa

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FUNDESUR)
CODIGO: FO-03116-12**

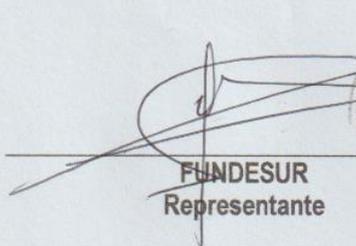
Reunidos en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Cholteca, ubicadas en Santa Ana de Yusguare km 5, carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colon Cholteca; **Alexa Daniela Morales Carrasco**, coordinadora administrativa, del Centro Ciudad Mujer Cholteca y **Fundesur**, con el propósito de efectuar la recepción de los insumos o bienes de uso siguiente:

PRIMERO: Procedimos a efectuar la recepción del siguiente suministro de bienes de uso; detallados a continuación:

No.	Descripción	unidad	Cantidad
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS	UNIDADES	795

SEGUNDO: Se procedió a revisión de los insumos recibidos, constatando que se encuentren en perfecto estado, por último, se realizó la revisión y conteo de la cantidad para dar por recibida la donación

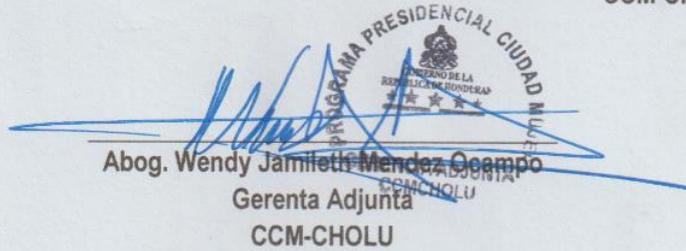
Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Cholteca, a los **diez (10)** días del mes de **julio** del dos mil veintitrés (2023).


FUNDESUR
Representante




Lic. Alexa Daniela Morales Carrasco
Coordinadora administrativa
CCM-CHOLU




Abog. Wendy Jamileth Mendez Ocampo
Gerenta Adjunta
CCM-CHOLU

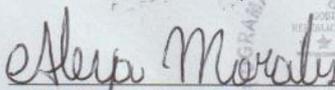


ACTA DE ENTREGA (FUNDESUR)

Reunidas en las oficinas del Centro Ciudad Mujer Choloteca, se hace entrega de los insumos recibidos por parte de FUNDESUR, a **Dra. Nohelia Landa, Jefa MSSR**, se hace constar que los siguientes insumos no entraron a almacén de CENTRO Ciudad Mujer Choloteca.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS	UNIDADES	795
	Ultima Línea		

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Choloteca, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023)


Lic. Alexa Daniela Morales Carrasco
Coordinadora administrativa
Centro Ciudad Mujer Choloteca


Dra. Nohelia Landa
Jefa MSSR
Centro Ciudad Mujer Choloteca


Abog. Wendy Jamileth Mendez Ocampos
Gerente Adjunta
Centro Ciudad Mujer Choloteca

GUIA DE REMISION

N° 1,730

Estatus: En Proceso

Fecha Estimada Devolucion:

Choluteca, Choluteca, 7 de Julio del 2023

Por este medio se remite a _____

Lo siguiente:

CANTIDAD	ARTICULO	FECHA DEV.	DEVUELTO POR	DESTINO
795.00	MASCARILLAS QUIRURGICAS GT			CIUDAD MUJER CHOLUTECA

Observaciones: _____

JOAQUIN ROMERO ORTEZ

AUTORIZADO POR

FABRICIO MODESTO ALVARADO LOPEZ

REVISO POR BODEGA

TRANSPORTADO POR

EN CALIDAD DE:

- PRESTAMO _____
- VENTA _____
- DEV./PRESTAMO _____
- DEVOLUCION COMPRA _____
- EQUIPO A REPARACIÓN _____
- COMPRA SEGUN MUESTRA _____
- DONACION _____
- OTROS _____

ACTA DE ENTREGA

Por este medio y en representación de Ciudad Mujer Choluteca, Departamento Choluteca, Honduras; hacemos constar que hemos recibido de la Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur (FUNDESUR) la ayuda consistente en:

N°	NOMBRE DE ARTICULOS	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR
1	Mascarillas quirúrgicas GT	Unidades	795	L 8.82	L 7,011.90
	TOTAL				L 7,011.90

Este aporte tiene un valor de **L 7,011.90**, y es producto de la gestión de Grupo Técnico.

La donación será entregada para atender la demanda de atenciones en este programa de salud, mediante el presente documento nos comprometemos a darle el debido uso a los artículos y aceptar cualquier tipo de supervisión de parte de FUNDESUR referente a esta donación.

Para los fines que al interesado convenga, firmamos la presente a los 07 del mes de julio del año dos mil veinte y tres.

Representante CIUDAD MUJER
No. Identidad: _____



 Representante Fundesur
 No. Identidad: 1500-102-00570

NOTA ACLARATORIA

La suscrita Gerenta Adjunta **HACE CONSTAR QUE:** durante el mes de **JULIO** del 2023 no se recibieron donaciones en las oficinas de **CIUDAD MUJER MÓVIL.**

Se extiende la presente en la ciudad de San Pedro Sula/Cortés a los dos (02) días del mes de agosto del dos mil veintitrés.



Xiomara Ayestas
Gerenta Adjunta
CIUDAD MUJER MÓVIL