

INVOICE



DATE
March 26, 2020

INVOICE NO
102026


APEX GENERAL CONTRACTORS
PO BOX 191635
San Juan, PR 00919-193
Phone 787-903-4221
RUL 202000351

INVOICE TO
Negociado para el Manejo de
Emergencias y Desastres
Gobierno de Puerto Rico
ATTN: Yara Torres
PO Box 194140
San Juan, PR 00919

SALESPERSON	PAYMENT TERMS	DUE DATE
Aaron Vick	50% Deposit - 50% On Delivery	March 26, 2020 50% March 31, 2020 50%

QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	LINE TOTAL
1,000,000	Promedical Covid-19 Rapid Test	\$38.00	\$38,000,000.00

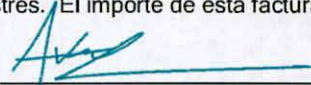
Certifico que los artículos o servicios indicados en esta factura se recibieron y que no he autorizado el pago de la misma, anteriormente


Nombre y firma del Jefe de la
Agencia o su Representante
Autorizado

Comisionado
Título
3-27-2020
Fecha

Subtotal	\$38,000,000.00
Sales Tax	IVU EXEMPTED
Total	\$38,000,000.00

Certifico: Bajo pena de nulidad absoluta, ningún servidor público del Gobierno de Puerto Rico es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado del Negociado para el manejo de Emergencias y Desastres. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos provistos y no han sido pagados.


AARON VICK