

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0233-2020

Fecha: 19. jun. 2020

Proceso No. CMA-0395-2020

Solicitante: Salud para el Pueblo

Nombre Comercial: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Fcos	Macro - C 120ML	L 185.00	37,000.00
2	525	Tabs	Azitromicina 500mg	L 15.00	7,875.00
3	300	Tabs	Ivermectina 6mg	L 16.00	4,800.00
4	1000	Tabs	Zinc 100mg	L 7.40	7,400.00
			Para ser entregado a pacientes positivos por COVID-19, amparados en Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 Emergencia COVID-19.		
			ULTIMA LINEA		-
SUB-TOTAL					57,075.00
15% ISV					-
TOTAL					57,075.00

Valor total en letras:

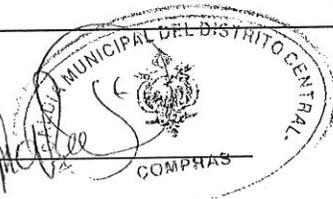
Cincuenta y siete mil setenta y cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el tratamiento para el COVID-19
Fondos Transferencia.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA
Oficina Principal

SAN PEDRO SULA
Sucursal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
+504 2222-8587
E-mail: info@corinfar.com

FACTURA

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
TEL: 2222-8587

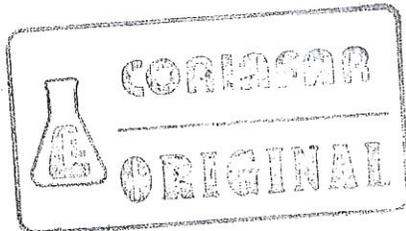
RTN: 08019002265592

No. Factura: 00000401-00052856

Cliente: 0601ALCO1 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIR. DE GEST. COMUNITARIO DESARROLLO HUMANO
Dirección: DIR. DE GEST. COMUNITARIO DESARROLLO HUMANO
COL. 21 DE OCTUBRE
Ciudad: TEGUCIGALPA
Contacto:
RTN Cliente: 06019002264284

No. Ref.
Fecha/Hora: 13/04/2021 10:38:03
Vendedor: A-CABRERA
Términos: _____
O/C Exenta: _____
Constancia E/R: _____
Registro SAG: _____

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
AFR1010-F120 PHARMA		MACRO C-19 SOLUTION 120ML	FRA	0	L. 185.00	200	L. 37,000.00
C70322-U	3222004	IVERMECTINA 5MG TABLETA	UNI	0	L. 16.00	300	L. 4,800.00
C70318-U	318-2080	CORISINC FORTE 100MG TABLETA	UNI	0	L. 7.40	1,000	L. 7,400.00
C703113-U	3200447	ARITROMICINA 500mg Tab	UNI	0	L. 15.00	525	L. 7,875.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAJ: F398B8-25756D-274CA7-C4E4F6-9D5A3C-57

Rango Autorizado: 000-004-01-00051101 A LA 000-004-01-00056100

Fecha Límite Emisión: 11 DE ENERO 2022

Sub-Total L. 57,075.00

Dto. Línea/3ra. Edad L. 0.00

Descuento L. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 57,075.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 57,075.00

Autorizó _____
Despachó _____
Entregó _____
Elaboró _____

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: ___/___/___

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 1/1 POR L. 57,075.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Cincuenta Siete Mil Setenta Cinco Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No.075-2021 BP - AMDC

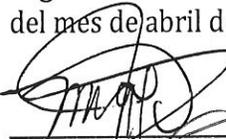
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Salud para el Pueblo ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 15:02 p.m., del día 28 de abril 2021. Los Suscritos representantes: Dra. Migdalia Bracamontes, Jefe de esa Oficina y el Sra. Ingris lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A DE CV. con el propósito de recibir Materiales según factura No. 00000401-00052856 de fecha 13 de abril de 2021 y orden de compra No. 0233-2020 de fecha 19 de junio de 2020.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron al departamento de Salud para el Pueblo, a continuación, se detalla:

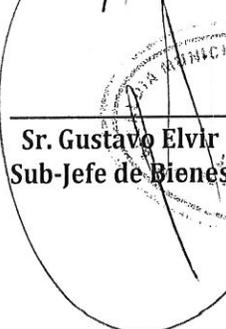
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
200	Frascos macro C-19 SOLUCION 120 ML	185.00	37,000.00
300	IVERMECTINA 6MG TABLETA	16.00	4,800.00
1,000	Cori zinc forte 100 mg tableta	7.40	7,400.00
525	Azitromicina 500 mg tab	15.00	7,875.00
	IMPORTE EXENTO		57,075.00
	SUB-TOTAL		57,075.00
	TOTAL		57,075.00

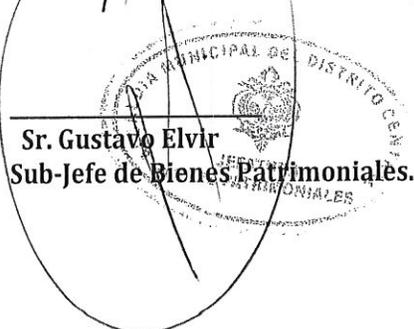
El total es de: LPS. 57,075.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

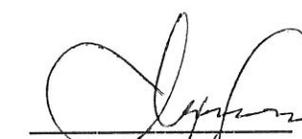
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días del mes de abril del año 2021.

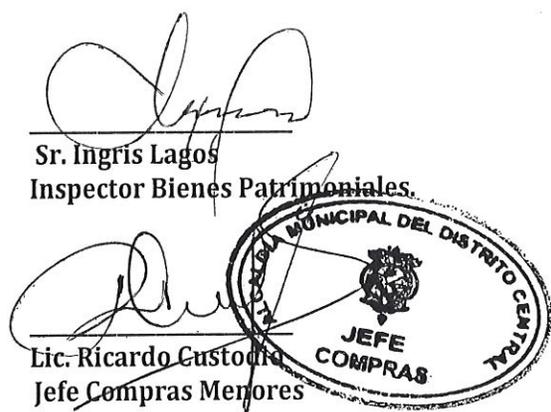

Dr. Migdalia Bracamontes
Jefe de Oficina
Departamento de Salud
para el Pueblo




Sr. Gustavo Elvir
Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales.




Sr. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.




Lic. Ricardo Custodio
Jefe Compras Menores



**COTIZACION
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE JUNIO DE 2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	200	FCOS	MACRO-C 120ML	185.00	37,000.00
2	525	TABS	AZITROMICINA 500MG	15.00	7,875.00
3	300	TABS	IVERMECTINA 6MG	16.00	4,800.00
4	1000	TABS	ZINC 100MG	7.40	7,400.00
		 ULTIMA LINEA.....		
				SUB-TOTAL	57,075.00
				15% IMP	0.00
				TOTAL	57,075.00

ESPERANDO PODER SERVIRLES,

ATTE.

ANGELA CABRERA

TEL. 9746-8956

DEPTO. INSTITUCIONAL






Droguería | Tegucigalpa
Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
Periférico, Complejo de Bodegas #3
Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Droguería | Tegucigalpa
Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula
Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave, Centro Comercial
San Jose De Sula, San Pedro Sula, Honduras.
Tel.: +504 2554-5070/ 2554-5071

¡Si es Corinfar... es de Confiar!



www.corinfar.com



/corinfar



COTIZACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
19 DE JUNIO DEL 2020

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	FCOS	MACRO-C 120ML	195.00	39,000.00
2	525	TABS	AZITROMICINA 500MG	25.00	13,125.00
3	300	TABS	IVERMECTINA 6MG	22.00	6,600.00
4	1,000	TABS	ZINC 100MG	15.70	15,700.00
			:.....ULTIMA LINEA.....		
				SUB TOTAL	74,425.00
				15%IVA	0.00
				TOTAL	74,425.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION: COL.MIRAFLORES SUR TEL: 2228-8741 R.T.N:15191980002705
 CAI: AA0DDC AD1E06-504998-822777-C144CE-DE



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0563-2021

Fecha: 29. oct. 2021

Proceso No. CMA-0743-2021

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	rollos	Algodón de una lb.	138.00	13,800.00
			ULTIMA LINEA		
			Para ser utilizado en el Centro de Estabilización ubicado en el Blv Juan Pablo II, en atención al Emergencia Nacional Sanitaria Decretada por el COVID-19. Según PCM 005-2020 y PCM-146-2020.		
			SUB-TOTAL		L. 13,800.00
			15% ISV		-
			TOTAL		L. 13,800.00

Valor total en letras:

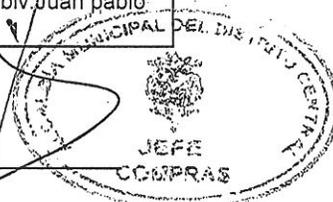
Trece Mil Ochocientos Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el centro de estabilización ubicado en el blv. Juan pablo II.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MBN



FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, Casa # 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONOS: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017, E-mail.:formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURANº 000-001-01-00 022294

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.**

R.T.N. : **0801-9002-264234.** Telefonos: **2222-7374.**

Direccion: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro.**

DIA	MES	AÑO
9	11	2021

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
0563-2021			CMA-0743-2021	Departamento de Compra	oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion						
1	100	Rollo	Algodón de una libra.			L.	138.00	0.00	L. 13,800.00
2			Ultima Linea						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
TOTAL							0.00		13,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	13,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,800.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Trece mil, ochocientos lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	



Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022



GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 0413-2021-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 18 de noviembre 2021. Los Suscritos representantes: Dra. Fanny Mejia, Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-001-01-00022294 de fecha 09 de noviembre de 2021 y orden de compra No. 0563-2021 de fecha 29 de octubre de 2021

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano, a continuación, se detalla:

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, VALOR /UNITARIO, VALOR/TOTAL. It lists 100 rolls of cotton for L138.00 each, totaling L13,800.00.

El Total es de: LPS. 13,800.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 dias del mes de noviembre de 2021.

Dra. Fanny Mejia, Direccion de gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

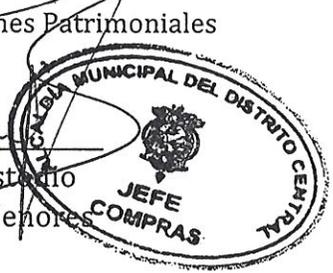
Sra. Doris Varela, Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Marlon Rosalva, Jefe Bienes Patrimoniales

Lic. Ricardo Custodio, Jefe Compras Menores



Handwritten signature of Sra. Doris Varela





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Atención: Departamento de compras.
Dirección: Avenida Cristóbal Colón, Tegucigalpa.
Cotización: FQ-0536_261021.
Fecha: 26 de octubre de 2021.

Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	100	Rollo	Algodón en rollo (contenido 01 libra).	L. 138.00	L. 13,800.00
:~::~:Ultima Línea::~:				SUB TOTAL	L. 13,800.00
Crédito: 30 días Sostenimiento de la oferta: 30 días Entrega del producto inmediata después de recibir orden de compra. En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Exento	L. 13,800.00
				Gravado	L. -
				15 % ISV	L. -
				Total	L. 13,800.00



Rafael Trujillo
Ventas Estatales

