

Colonia Altos de Miraflores Sur, Bloque 7, Casa 2
 Tel.: (504) 2271-1379, Telefax: (504) 2271-1380
 E-mail: distinlab@yahoo.com
 WEB: www.distinlab.com
 R.T.N.: 08019002278662

JAH DISTINLAB

S. DE R.L.

FACTURA 000-001-01-00 N° 018059

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de JULIO de 2021

Cliente: Departamental de Francisco Morazan

Orden de Compra No.: 36-33-2021

Dirección: Tegucigalpa, MDC

Teléfono: _____

Condiciones de Pago: Contado Crédito por: _____ días

R.T.N.: _____

Cant.	Unidad	ARTICULO	Precio Unitario	Descuento/ Necesarios/Otros	Valor Total
	 VIENEN			269,730.00
1,000	Gramos	FENOL EN CRISTALES MARCA J.T. BEAKER	7.60		7,600.00
2	GALON	ACIDO ACETICO 2.5 LTS J.T. BEAKER	2,860.00		5,720.00
30	SET	RPER 500 PRUEBAS MARCA NOVATEC	1,200.00		36,000.00
4	PCOS	RESINA 503 ML MARCA FLEHER	5,400.00		21,600.00
1	PCOS	DEPTONA 500ML MARCA FISHER	6,800.00		6,800.00
1	PCOS	PCBS EN GRAMOS 500 GW MARCA CONDA	6,285.00		6,285.00
Total					353,735.00

BUENOS Y ÚLTIMOS PARA COS S. DE R.L., R.T.N. 08019002278662, Cédula: N° 3221-19-15600-129, Tel: 2271-1379

Datos del Adquirente Exonerado
 No. Documento: _____ No. Registro de la SATS: _____

Del: 000-001-01-00017001 al: 000-001-01-00018300

Fecha Límite de Emisión: 05 / 02 / 2022

CAI: 7585CE-86ABFF-2A4188-F495FF-DE-525-AG-078

Cantidad en Letras: cuatrocientos Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco Lps. Con 25/100.

venta y Cinco Lps. Con 25/100.



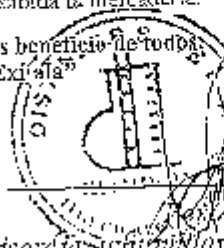
Consumidor Final

Original: Cliente
 1ra. Copia: Crédito
 2da. Copia: O. T. Emisor
 3ra. Copia: Archivo

Revisa el producto, ya que no se aceptan reclamos después de 5 días de recibida la mercadería.

"La factura es beneficio de todos. Exista"

Original	
1ra. Copia	
2da. Copia	
3ra. Copia	
Total	353,735.00
	53,060.25
	406,795.25



PRIMA LETICIA LOPEZ
 08019002278662-1957-66298
 JAH DISTINLAB, S. de R.L.

Firma y Sello del Cliente

"... y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarse delante de tu Dios" (Mq. 6:8)

R. Adjudicación: 36-33-2021
 Orden de Compra: 36-33-2021
 Cotización: 36-37-2021
 Pedido: 36-02-2021
 F-01: 00889
 Fecha: 27-jul-21

UE GA
36 37 Departamental de Francisco Morazán

Almacén de Recepción: Almacén Insumos de Medicamentos Regional
 Proveedor: **DISTINLAB S. DE R.L.**
 Dirección: COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES SUR R.L-7-02
 Teléfono(s): 2271-1380

Objeto Gasto	Ord.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Appl. ISV	Precio Unitario	Sub-Total	ISV	Total
35351	1	200	FCOS	FRAS REACTIVAS DE CHINA 100 PDS MARCA UNIT	SI	290.00	58,000.00	8,700.00	66,700.00
	2	1000	C/U	PRUEBAS RAPIDA DE EMBARAZO EN CINTA MARCA ALKO BIOTECH	SI	10.50	10,500.00	1,535.00	12,035.00
	3	1	SET	CHAGAI EST ELISA RECOMETNANTE V. B.O WIENER LAVB 95 PRUEBAS	SI	6,430.00	6,430.00	964.50	7,394.50
	4	2	SET	SILICIOSA MARCA LINEAR CROMATEST 1000 PRUEBAS	SI	1,350.00	15,480.00	2,322.00	17,802.00
	5	12	FCOS	COLISTEROI MARCA LINEAR CROMATEST 100 PRUEBAS	SI	2,390.00	28,680.00	4,302.00	32,982.00
	6	12	SET	TROICIBRIDOS MARCA LINEAR CROMATEST 400 PRUEBAS	SI	3,490.00	41,880.00	6,282.00	48,162.00
	7	12	SET	ACIDO LIPICO MARCA LINEAR CROMATEST 400 PRUEBAS	SI	1,750.00	20,760.00	3,114.00	23,874.00
	8	12	SET	FRFATINNA 400 PDS MARCA LINEAR	SI	995.00	11,940.00	1,791.00	13,731.00
	9	12	SET	URFA 300 PDS MARCA LINEAR	SI	1,475.00	17,700.00	2,655.00	20,355.00
	11	4	C/U	DILUYENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA	SI	4,300.00	17,200.00	2,540.00	19,740.00
	12	4	C/U	REFRIGERENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGICO	SI	5,390.00	21,560.00	3,234.00	24,794.00
	13	4	C/U	LISANTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA	SI	4,200.00	16,800.00	2,520.00	19,320.00
	14	1000	GRAMOS	FENOL EN CRISTALES MARCA IT. BLAKER	SI	7.60	7,600.00	1,140.00	8,740.00
	15	2	BALON	ACTDO ACETICO 2.5 LIT. BAKER	SI	2,860.00	5,720.00	858.00	6,578.00
	17	30	SET	BFR 300 PRUEBAS MARCA NOVATEC	SI	1,200.00	36,000.00	5,400.00	41,400.00
	19	4	FCOS	RESINA 500 ML MARCA FISHER	SI	5,400.00	21,600.00	3,240.00	24,840.00
	21	1	FCOS	PEPTONA 500 ML MARCA FISHER	SI	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
	22	1	FCOS	TUBS EN GRAMOS 500 GM MARCA CON DA	SI	6,235.00	6,235.00	942.75	7,177.75
0	16	0	0	0	0		353,735.00	53,050.25	406,785.25

Resumen

Sub Total	L	353,735.00
ISV	L	53,050.25
Total	L	406,785.25

(P.M. RITZA CARGAMO)
 No. 0801-1975-0376
 JEFE DE LOGISTICA

(P.M. ARMANDO MATA AMO)
 No. 0801-1975-0376
 Administrador
 REGION FCO. MORAZAN

DISTINLAB S. DE R.L.
 (MILVALETICIA CHEZ)
 No. 021-1957-00278
 TEL: 2277 PROVEEDOR

DEPTO FRANCISCO MORAZAN
 (DRA. ANA ELIZABETH GUSTI)
 No. 0605-376-00557
 Directora Region Fco. Morazan
 REGIONAL
 INSPECCION
 AREA DE SALUD HONDURAS S.A.

UE/GA 36 37 Departamental de Francisco Morazán

Objeto: COLONIA LA CAMPANA ANTIGUOS LABORATORIOS DEL PAN

Proveedor: DISTINLAB S. DE R.L.

Dirección: COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES SUR, 6L-2 C-2

TELÉFONO: 2242-1380

Estado Presupuesto

Mes / Año	Código	Actividad / Obra	Prog.	Sub-Programa	Fuente	Ciclo
Jul-21	50	45	19	00	12	00

Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
3500	1	500	PCOS	TRIAS REACTIVAS DE CRIMA 200 PBS MARCA URIT	SI	29.00	58,000.00	3,700.00	61,700.00
	2	1000	PCOS	PRUEBA RÁPIDA DE EMBARAZO EN CINTA MARCA ACCIO BIOECP	SI	70.50	11,500.00	1,633.00	12,533.00
	3	1	SET	CHAGATEST ELISA RECOMBINANTE V.2.0 WENBER	SI	6,430.00	6,430.00	964.50	7,394.50
	4	12	SET	LAVB 95 PRUEBAS	SI	1,290.00	15,480.00	2,522.00	17,922.00
	5	12	PCOS	PRUEBAS COLESTEROL MARCA LINEAR CROMATEST 400	SI	2,390.00	28,680.00	4,302.00	32,982.00
	6	12	SET	PRUEBAS TRIGLICERIDOS MARCA LINEAR CROMATEST 400	SI	3,490.00	41,880.00	5,282.00	43,152.00
	7	12	SET	PRUEBAS ACIDO ÚRICO MARCA LINEAR CROMATEST 400	SI	1,730.00	20,760.00	3,114.00	23,874.00
	8	12	SET	PRUEBAS ORFALINDIA 400 P25 MARCA LINEAR	SI	955.00	11,540.00	1,731.00	13,731.00
	9	12	SET	URDA 200 P25 MARCA LINEAR	SI	1,475.00	17,700.00	2,655.00	20,355.00
	11	4	CU	DILUYENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA	SI	4,900.00	19,600.00	2,940.00	22,540.00
	12	4	CU	DETERGENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA	SI	5,350.00	21,560.00	3,234.00	24,794.00
	13	4	CU	REAGENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA	SI	4,250.00	16,850.00	2,528.00	19,378.00
	14	1000	GRAMOS	FRONDEN CRISTALIS MARCA JT BEAKER	SI	7.00	7,000.00	1,149.00	8,149.00
	15	2	GA. ON	ACIDO ACETICO 2.5 LTS JT. SPASER	SI	2,860.00	5,720.00	838.00	6,558.00
	17	90	SEI	TRP 500 PRUEBAS MARCA NOVATEC	SI	1,230.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
	19	4	PCOS	RESINA 500 ML MARCA FISHER	SI	5,400.00	21,600.00	3,240.00	24,840.00
	21	1	PCOS	PEPTONA 500 ML MARCA FISHER	SI	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
	22	1	PCOS	TRES DE GRAMOS 500 GM MARCA FONDA	SI	5,285.00	5,285.00	792.75	6,077.75
1	18	18	18	18	18	18	353,735.00	53,060.25	406,795.25

Compra de REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS de esta Region Fco. Morazan III Trimestre de 2021

Resumen:

Resumen	
Sub-Total	L 353,735.00
Imp. S. Ventas	L 53,060.25
Total	L 406,795.25

Valor en letras: CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO TEMPTRAS CON 25/100

Plazo y lugar de entrega: ALMACEN DE INSUMOS Y FARMACAMENTOS REGIONAL TEL. No. 2246-2216



martes, 20 de julio de 2021

Orden de Compra: 36-36/2021
 Cotización: 36-36/2021
 Pedido: 36-01-2021
 Fecha: 16 Jul 21

UE/GA 36 37 Departamental de Francisco Morazán
 Lugar: COLONIA LA CAMPAÑA, ANTIGUOS LABORATORIOS DEL PANI

Proveedor: WALTER FEDYANN LENIGAN CALIX (UNA LA HACIENDA)
 Dirección: GASOLINERA UNA HACIENDA, EL VUO LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADOS LA COLONIA LA HACIENDA, TEGUCIGALPA, HONDURAS TELÉFONO: 2232-4588

Estructura Presupuestaria

Mes / Año	Título	Actividad / Obra	Prog.	Sub Programa	Fuente	Otro
Jul-21	BU		19	00	01	00

Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
31611	1	6602	LITROS	GASOLINA REGULAR	N/A	24,73	242401,46		242401,46
31626	2	15983	LITROS	DIFER.	N/A	32,91	523785,83		523785,83
2	2	1	2	2	2	2	594.189,29		594.189,29

Compra de COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS,
 31611, 4763, 4724, 0381, 3608, 3607, de esta Region Fco. Morazan III trimestre de 2021

Resumen

Sub-Total	594.189,29
Inp. S. Ventas	
Total	594.189,29

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPAS CON 29/100

Plazo y lugar de entrega: ALMACEN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS REGIONAL TEL. No. 2246-2216



(PRA ANS. LEONARDO SOLÍS)
 No. C001076-0005
 Director Regional Fco. Morazan

viernes, 16 de julio de 2021
 JEFATURA REGIONAL
 DIRECCION
 DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES S.A.

Esta funcionalidad ya se encuentra

INVERSIONES LERO

UNO LA HACIENDA

SERVICIO DE EXCELENCIA

357 LEVARE S. PARRA, 13A. E-CRADA, RESIDENCIAL LA HACIENDA
TELÉFONO: 2262-4500, E-mail: founman@yaho.com

FACTURA AL CREDITO

R.T.N.: 00011360035446

N° 000-004-01-00 0251191

DÍA MES AÑO
28/07/2021

ORDEN N°

Señor: Región departamental de F.M.
R.T.N. _____ Marca: _____

II. C. Oficina de Compra y Venta: _____ I.C. Oficina de Registro y Liberación: _____ III. Identificación de 2° y 3°

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
58.93	GASOLINA SUPER	345,089.43
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	ACEITES	
	ADITIVOS	
	OTROS	

Cantidad en letras: cinco mil ochocientos cuarenta y cinco con 089/100 avos
 C.A.E. 74E343-E555DA-9041-80-856849-8U213E-09
 Fecha de Emisión: 28/07/2021
 Número Inicial: 000-004-01-000251191
 Número Final: 000-004-01-000251200
 Código Cliente: 000-004-01-000251191

RECIBI CONFORME
 La factura es válida
 28/07/2021

RTN:
 Nombre o Razón Social:
 Nombre Comercial:
 Profesión u Oficio:
 Teléfono:
 Email:
 Dirección de Casa Matriz:
 Dirección de Establecimiento:

MUNICIPIO:
 DISTRITO:

RTN:
 Nombre Comercial:
 Número del Documento:
 Fecha de Autorización:
 Modalidad:
 Tipo de Documento:
 Fecha de Vencimiento:
 CAI:
 Desde (Rango Autorizado):
 Hasta (Rango Autorizado):

GENERALES
 000-004-01-00251191
 28/07/2021
 Impresión por Imprenta
 FACTURA
 28/07/2021
 74E343-E555DA-9041-80-856849-8U213E-09
 000-004-01-00251201
 000-004-01-00275200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

E. Adjudicación: 36-32-2021
 Orden de Compra: 36-32-2021
 Cotización: 36-36-2021
 Pedido: 36-01-2021
 F-01: 00882
 Fecha: 20-Jul-21

UE	GA
36	37

Departmental de Francisco Morazán

Almacén de Recepción: Almacén Insumos de Medicamentos Regional
 Proveedor: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX (UNO LA HACIENDA)
 Dirección: GASINERA UNO HACIENDA, EN LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADOS LA COLONIA LA HACIENDA, TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Teléfono(s): 2232-4588

Objeto Gasto	Pda.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Appl. ISV	Precio Unitario	Sub-Total	ISV	Total
35510	1	3.802	LITROS	GASOLINA REGULAR	N/A	24.78	L 242,403,16	-	242,403,16
35520	2	15983	LITROS	DIESEL	N/A	22.01	L 351,795,83	-	351,795,83
0	15	0	0	0	0	0	L 594,189,29	-	594,189,29

Resumen

Sub-Total	L	594,189,29
ISV	L	-
Total	L	594,189,29

[Handwritten Signature]
 WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX
 No. 014-1074-0300
 JEFE DE TRANSPORTE



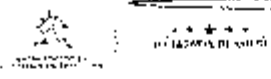
[Handwritten Signature]
 (SARAY VARELA PINO)
 No. 0374-1983-0398
 PROVEEDOR



ARMANDO MATAMOROS
 No. 0301-1954-04337
 Administrador
 REGION FCC. MORAZAN



[Handwritten Signature]
 (DRA. ANA SUYUC-HERSQUER)
 DIRECTORA REGION FCO. MORAZAN
 JEFATURA REGIONAL
 DIRECCION
 SECRETARIA DE SALUD, HONDURAS C.A.
 miércoles, 21 de julio de 2021



CASA 36 37 Departamental de Francisco Morazán
 Lugar: COLONIA LA CAMPAÑA ANTIGUOS LABORATORIOS DEL PANI

Proveedor: INVERSIONES A.M.G.S. DE R.L.

Dirección: COLONIA LA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, CASA No.24U, LOCAL No. 2, TEGUCIGALPA, D.C. TELÉFONO: 9947-0924

Esquema Presupuestaria

Mes/Año	Título	Actividad / Obra	Prog.	Sub Programa	Fuente	Circ
Jul-21	60	CE	15	00	11	00

Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
30320	1	2	CU	PANLES SOLARES DE 200 WATTS A 12 VOLTIOS	SI	8000,00	16000,00	2400,00	18400,00
	2	5	CAU	CONTROLADORES SOLARES DE 30 AMPERIOS	SI	3520,00	17600,00	5040,00	22640,00
	3	10	CAU	BATERIA DE 150 AMPERIOS A 12 VOLTIOS	SI	8800,00	88000,00	13200,00	101200,00
	4	10	CJ	PANEL CON SUS ARGOLLAS PARA BATERIAS SOLARES	S	610,00	6100,00	960,00	7060,00
	5	100	METROS	CABLETS No.10 2X10 AWG	S	30,00	3000,00	4350,00	10350,00
	6	100	METROS	CABLE ELECTRICO TIPO CORUON 2X12 N.17	S	50,00	5000,00	750,00	5750,00
	7	100	METROS	CABLE ELECTRICO No. 8	S	60,00	6000,00	900,00	6900,00
	10	4	CU	PLACA CONHLENTE POLARIZADO SUPERFICIAL 50A 125V	SI	108,00	432,00	726,00	1158,00
	13	30	CJ	SCHEMBO LED 15 WATTS 100-240 VOLTIOS	SI	180,00	5400,00	810,00	6210,00
	15	1	CU	SOLDADOR CAUTION DE MAND 100 WATTS	SI	670,00	670,00	38,50	708,50
	21		CJ	SILICÓN DE TUBO	S	350,00	350,00	22,50	372,50
1	11	11	11	11	11	11	171.852,00	25.777,80	197.629,80

Compra de UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA RED DE FRIO de esta Region Fed. Morazan II Trimestre de 2021

Resumen:

Resumen	
Sub-Total	L 171.852,00
Imp. S. Ventas	L 25.777,80
Total	L 197.629,80

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE YEMPTRAS CON 00/100

Punto y lugar de entrega: ALMACEN DE INSUMOS REGIONAL SECCION A TEL. No. 2248-7216

OP.M. AMANDIO M. AMORÓS
 No. ORD-136-0937
 Administrador Region Fed. Morazan



DR. ANA MARY VELÁSQUEZ
 No. CSUS-1975-2057
 Directora Region Fed. Morazan

Director Region Fed. Morazan FRANCISCO MORAZAN

Jueves, 12 de julio de 2021

SECRETARIA REGIONAL
 DIRECCION
 SECRETARIA DE SALUD, HONDURAS C.A.

Factura No.:
 000-001-01-00000160
 Fecha: 22/07/2021
 Condición de pago: Contado
 Asesor de ventas: 1

Inversiones A.M.G., S. de R.L.
 Colonia La Selecta, calzada la Guadalupe, casa 243,
 local 2, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán,
 Honduras, R.T.N.: 08019020229864, teléfono: 2235-
 8286, e-mail: ventas@inversionesamg.net



Rango Autorizado: 000-001-01-00000160 / 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022 C.A.I.: 236DL0-36C0-61-9147AF-234B33-164186-0D

Cliente: Departamental de Francisco Morazan
 Código: (25) R.T.N.:
 Dirección: Colonia: , , Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Orden de compra: 36-31-2021
 Contacto:

Datos del adquirente
 No. de constancia de registro de exonerados:
 No. registro de la SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
10000013	2	C/C	PANES SOLARES DE 200 WATS A 12 VOLTIOS	L. 5,000.000000	0.00 L.	10,000.00
10000019	5	C/O	CONTROLADOR SOLAR DE 30 AMPERIOS	L. 6,720.000000	0.00 L.	33,600.00
10000012	10	C/O	BATERIA DE 150 AMPERIOS A 12 VOLTIOS	L. 8,200.000000	0.00 L.	82,000.00
10000013	20	C/O	CABLE CON ARROLLAS PARA BATERIAS SOLARES	L. 340.000000	0.00 L.	6,800.00
10000013	100	M4.ROS	CABLE TSC NO. 10 2X15 AWG	L. 30.000000	0.00 L.	3,000.00
10000013	100	NETROS	CABLE ELECTRICO TIPO CORDON 2X12 N. 12	L. 50.000000	0.00 L.	5,000.00
10000013	100	NETROS	CABLE ELECTRICO No. 6	L. 60.000000	0.00 L.	6,000.00
10000012	3	C/O	TOMA CONEXIONE POLARIZADO SUPERFICIAL 20A	L. 350.000000	0.00 L.	1,050.00
10000013	30	C/O	ROMBELLU LED 15 WATTES 100-240 VOLTIOS	L. 180.000000	0.00 L.	5,400.00
10000013	1	C/O	SOLDADOR CAUTION DE 60W 100 WATTES	L. 500.000000	0.00 L.	500.00
10000013	1	C/C	SILICON DE TROCO	L. 350.000000	0.00 L.	350.00



Observaciones:

IMPORTE EXONERADO: L.
 IMPORTE EXENTO: L.
 IMPORTE GRAVADO: L.
 SUB TOTAL: L. 171,852.00
 DESCUENTO TOTAL: L. 0.00
 15 % IMPO. S/VENTAS: L. 25,777.80
 18 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00
 TOTAL A PAGAR: L. 197,629.80

CANTIDAD EN LETRAS:
 CIENNO NOVENA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
 LEMPIRAS 80/100 CENT.

INVERSIONES AMG
 R.T.N.: 08019020229864
 C. Robert Meru

Nombre y sello de autorización:

Nombre de quién recibe: _____

Fecha de recepción: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Página: 1 de 1

R. Arjudicación: 36-31-2021
 Orden de Compra: 36-31-2021
 Cotización: 36-26-2021
 Pedido: 36-01-2021
 F-01: 00853
 Fecha: 22-jul-21

UE	GA
36	37

Departamental de Francisco Morazán

Área de Recepción: Almacén Insumos de Medicamentos Regional

Proveedor: INVERSIONES A.M.G. S. DE R.L.

Dirección: COLONIA LA SPECTA, CALZADA LA UNIDAD DE CASA 240, LOCAL 7, FRONTERA PAU, C. FRANCISCO MORAZÁN Y HONDURAS.

Teléfono(s): 2235-8286

Objeto Gasto	Pág.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Appl. ISV	Precio Unitario	Sub-Total	ISV	Total
39300	1	2	CU	PANES SOLARES DE 200 WATTS A 12 VOLTOS	SI	8.000,00	16.000,00	2.400,00	18.400,00
	2	3	CU	CONTROLADORES SOLARES DE 30 AMPERIOS	SI	6.200,00	18.600,00	5.340,00	23.940,00
	3	10	CU	BATERIA DE 150 AMPERES A 12 VOLTOS	SI	8.000,00	80.000,00	11.200,00	101.200,00
	4	10	CU	CABLE CON SUS ARGOLLAS PARA BATERIAS SOLARES	SI	640,00	6.400,00	960,00	7.360,00
	5	100	METROS	CABLE TSI No. 19 2X19 AWG	SI	90,00	9.000,00	1.350,00	10.350,00
	6	100	METROS	CABLE ELECTRICO TIPO GORDON 2X12 14, 12	SI	50,00	5.000,00	750,00	5.750,00
	7	100	METROS	CABLE ELECTRICO No. 8	SI	60,00	6.000,00	900,00	6.900,00
	10	3	CU	TOMA CORRIENTE POLARIZADO SUPERFICIAL 20A 125V	SI	169,00	507,00	226,80	733,80
	13	30	CU	BOMBILLO LED 15 WATTS 100-240 VOLTOS	SI	130,00	3.900,00	810,00	4.710,00
	16	1	CU	SOLDADOR CAUTION DI. MAND 100 WATTS	SI	590,00	590,00	82,50	672,50
	22	1	CU	SECCION DE TUBO	SI	350,00	350,00	52,50	402,50
	15	0	0		0		171.852,00	25.777,80	197.629,80

Resumen:
 Sub-Total L 171.852,00
 ISV L 25.777,80
 Total L 197.629,80

M. RIVERA CARCAMAN
 No. 0301-1975-02761
 JEFE DE LOGISTICA

P. H. ARMANDO NATANOLLOS
 No. 0801-1954-043
 Administrador
 REGION FCO. MORAZAN

Walter Fendley
 (OLMERT CRISTOBAL MENA MEMBRERO)
 No. 0801-1997-21536
 PROVEEDOR

Aracely Velasco
 (DRA. ANA LIDYS VELASCO)
 No. 0801-1975-02761
 DIRECTORA REGION FCO. MORAZAN
 SECRETARIA REGIONAL DE SALUD
 Fecha: 22 de julio de 2021

INVERSIONES A.M.G.
 R.T.M. 00195022000004



INVERSIONES A.M.G.



Empresa: Departamental de Francisco Morazan

Fecha: 30 de Junio

Dirección: Francisco Morazan

Productos: Refrigeración

PEPIDO 36-03-2021

COTIZACION -REFRIGERACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO LPS.	TOTAL LPS.
1	REFRIGERANTE FREON R 134A DE 30 LIBRAS	2	CILINDRO	5,200.00	10,400.00
2	MDC GAS MAP/PROPANO/PRO	20	BOTE	430.20	8,604.00
3	REFRIGERANTE R 134A CON DETECTOR DE FUGA LATA DE 12 ONZAS	5	LATA	590.00	2,950.00
4	ANTORCHA PARA SOLDAR CON MANGUERA DE 5 PIES	2	C/U	1,100.00	2,200.00
5	JUEGO DE MANOMETROS CON MANGUERAS PARA R 134A Y R410	2	C/U	4,990.00	9,980.00
6	REFRIGERANTE FREON R410 DE 30 LIBRAS	1	CILINDRO	5,200.00	5,200.00
				Sub Total	39,334.00
				ISV 15%	5,900.10
				TOTAL	45,234.10

INVERSIONES AMG

R.T.N.: 08019020229864

Alejandra Molina

R.T.N.: 08019020229864

CAT: 250D1D-36C161-9147AF-234E33-164186-0D

Colonia la Selecta, calzada Guadalupe, casa #240, local#2, Tegucigalpa, D.C.

Tel: 9947-0924, Email alejandra.molina@inversionesamg.net

Remisión de Precios

Proveedor: **INVERSIONES AMG**

F-01:

Otros Datos: **COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE, CASA No. 240, LOCAL No.2, TEGUCIGALPA, D.C.**

Gestión No.: **001**

UE	GA
36	37

Departamental de Francisco Morazán

Objeto Gasto	Cantidad	Unidad Medida	Detalle del Producto	Precio Unitario	Total
35100	2	CILINDRO	REFRIGERANTE FREON R 134A DE 30 LIBRAS	L 5.200,00	L 10.400,00
	20	ROTE	MDC GAS MAZ/PROPANO/PRO	L 430,20	L 8.604,00
	5	LATA	REFRIGERANTE R 134A CON DETECTOR DE FUGA LATA DE 12 ONZAS	L 590,00	L 2.950,00
	2	CU	ANTORCHA PARA SOLDAR CON MANGUERA DE 5 PIES	L 1.100,00	L 2.200,00
	2	CU	JUOGO DE MANDRILLOS CON MANGUERAS PARA R 134A Y R410	L 4.990,00	L 9.980,00
	1	CILINDRO	REFRIGERANTE FREON R134 DE 30 LIBRAS	L 5.200,00	L 5.200,00
0	0	0	0	L 17.530,20	L 39.334,00

Notas:

COMPRA DE INSUMOS PARA LA CADENA DE FRIO DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN/2021


 Armando Matamoros
 0802-1354-04337
 Administrador Regional




 Dra. Ana Lidia Velásquez
 0505-1976-00657
 Jefe Regional



SECRETARÍA DE SALUD

Imprimir solamente 3 copias para este formato
¡Cuidemos nuestro planeta!

Fecha:
viernes, 02 de julio de 2021

UE/GA 36 37 Departamental de Francisco Morazán

Lugar: COLONIA LA CAMPANA ANTIGUOS LABORATORIOS DEL PANI

Proveedor: INVERSIONES A.M.G.S. DE R.L.

Dirección: COLONIA LA SELECTA, CALZADA GUADALUPE, CASA No. 240, LOCAL No. 2, TEGUCIGALPA, D.C. TELÉFONO: 2947-0924

Estructura Presupuestaria

Mes / Año	Título	Actividad / Clave	Prog.	Sub-Programa	Fuente	Otro
Jul-21	60	03	10	00	11	00

Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub total	ISV	Total
35200	1	1	RECIPIENTE	REFRIGERANTE FREON R 134A DE 30 LIBRAS	SI	5.200,00	5.200,00	780,00	5.980,00
	2	11	ROTE	MDC GAS MANIPULANDO/PRO	SI	430,00	4.730,00	709,50	5.439,50
	9	5	PLATA	REFRIGERANTE R 134A CON DETECTOR DE FUGA	SI	590,00	2.950,00	442,50	3.392,50
	4	2	CON	CARGA DE 12 ONZAS	SI	1.100,00	2.200,00	330,00	2.530,00
	5	1	GU	ANTORCHA PARA SODAR CON MANGUERA DE 5 PIES	SI	4.900,00	4.900,00	735,00	5.635,00
1	5	5		JUGOS DE MANGUETOS CON MANGUERAS PARA R 134A Y 3410	SI				
							20.072,20	3.010,83	23.083,03

Compra de PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CADENA DE FRIO de esta Region Fco. Morazan II Trimestre de 2021

Resumen:

Resumen	
Sub-Total	20.072,20
Imp. S. Ventas	3.010,83
Total	23.083,03

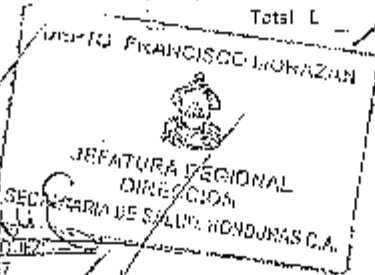
Valor en letras: VEINTITRES MIL OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 03/100

Plazo y lugar de entrega: ALMACEN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS REGIONAL TEL No. 2946 2736

DR. ARMANDO MATA (JUBOS)
No. CDR: 1954-04327
Administrador Region Fco. Morazan



DR. ANA LIDY VETAS (JUBOS)
No. CDR: 1976-06557
Directora Region Fco. Morazan



miércoles, 14 de julio de 2021

Factura No.:
 000-001-01-00000161
 Fecha: 23/07/2021
 Condición de pago: Crédito
 Asesor de ventas: 1

Inversiones A.M.G., S. de R.L.
 Colonia La Selecta, calzada La Guadalupe, casa 240,
 local 2, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán,
 Honduras, R.T.N.: 08019020229864, teléfono: 2235-
 8286, e-mail: ventas@inversionesamg.net



Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000300
 Fecha límite de Emisión: 15/02/2022 C.A.I.: 285011-360161-9247AF-234533-164186-0D

Cliete: Departamental de Francisco Morazan Orden de compra: 36-29-2021
 Código: (25) R.T.N.: Contacto:
 Dirección: Colonia: , , Tegucigalpa, Francisco Morazan

Datos del adquirente No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro de exonerados: No. registro de la SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
10000013	1	CILINDRO	ARRANCADOR PARA 2 1/2 IN DE 30 LIBRAS	L. 5,250.000000	0.00 L.	5,250.00
10000013	11	BOLE	MIX LOS MATERIALES	L. 430.200000	0.00 L.	4,732.20
10000013	5	PIÑA	DESIGRANTE BARRA CON DEBORA DE FINA LATA DE 17 CM	L. 590.000000	10.00 L.	3,050.00
10000015	2	C/1	LANCHONA PARA SOLDAR CON MARCHERA DE 5 PIES	L. 1,100.000000	0.00 L.	2,200.00
10000015	2	C/1	JUPO DE EMPUJES CON MARCHERA BARRA D	L. 4,000.000000	0.00 L.	8,000.00



Observaciones:

CANTIDAD EN LETRAS:
 VEINTYTRES MIL, CIENTO Y TRES LEMPIRAS 03/100 CENT.

INVERSIONES AMG
 R.T.N.: 08019020229864

Cristóbal Am...
 Nombre y sello de autorización:

IMPORTE EXONERADO: L.
 IMPORTE EXENTO: L.
 IMPORTE GRAVADO: L.
 SUB TOTAL: L. 20,072.20
 DESCUENTO TOTAL: L. 2.00
 15 % IMPO. S/VENTAS: L. 3,010.83
 18 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00
 TOTAL A PAGAR: L. 23,083.03

Nombre de quién recibe: _____
 Fecha de recepción: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

R. Adjudicación: 36-29-2021
 Orden de Compra: 36-29-2021
 Cotización: 36-33-2021
 Pedido: 36-03-2021
 F-01: 00551
 Fecha: 22-jul-21

UE GA
36 37 **Departamental de Francisco Morazán**

Almacén de Recepción: Almacén Insumos de Medicamentos Regional

Proveedor: INVERSIONES A.M.G. S. DE R.L.

Dirección: COLONIA LA SELETA, CALZADA LA GUADALUPE, CASA 240, LOCAL 2, TESHUGALPA, D.G. FRANCISCO MORAZAN - HONDURAS

Teléfono(s): 2235-8286

Objeto Gasto	Pd.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Apil. ISV	Precio Unitario	Sub-Tota.	ISV	Total
35103	1	1	CLINDRO	REFRIGERANTE FREON R 134A DE 30 LIBRAS	SI	L 5,200.00	L 5,200.00	L 730.00	L 5,930.00
	2	11	BOTE	MDC GAS MAP PROPANO/FRO REFRIGERANTE 3.75GA CON	SI	L 430.00	L 4,732.20	L 709.83	L 5,442.03
	3	5	LATA	DETECTOR DE FUGA LATA DE 12 ONZAS	SI	L 590.00	L 2,950.00	L 442.50	L 3,392.50
	4	2	C/1	ANTORCHA PARA SOLDAR CON MANGUERA DE 5 PIES	SI	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00
	5	1	CAL	JUEGO DE MANOMETROS CON MANGUERA PARA R 134A Y R41C	SI	L 4,990.00	L 4,990.00	L 748.50	L 5,738.50
0	16	0	0	0	0		L 20,072.20	L 3,010.83	L 23,083.03

Resumen:

Sub Total L 20,072.20
 ISV L 3,010.83
 Total L 23,083.03

M. TRINIDAD CABLANCO
 No. 0801-1975-03751
 JEFE DE LOGISTICA



OLIVERT CRISTOBAL MENA MEMBRILLO
 No. 0801-1997-21535
 PROVEEDOR

INVERSIONES A.M.G.
 R.T.A.: 08019020223084

P. M. ARMANDO MATEO VIZCARRA
 No. 0801-1954-03337
 Administrador
 REGION ECO. MORAZAN



(DRA.) ANA LUCYS VELASQUEZ
 No. 0605-1926-00057
 Directora Region Eco. Morazan

**JEFATURA REGIONAL
 DIRECCION
 SECRETARIA DE SALUD, HONDURAS C.A.**

Fecha:

jueves, 22 de julio de 2021



Copias e Impresos Norma Leticia Corrales A.

Barrio La Monseña, Calle El Telégrafo, Tegucigalpa, M.D.C., Tel/Fax: 2236-1252 E-mail: normacorrales25@yahoo.es
Impresos Oficiales, Servicio Secretarial, Fotorcopias a Color y Blanco y Negro.
Encomendado, Laminado, Diseño Gráfico, Sellos de Fide y Venta de Hojas de Oficina.
Impresiones a Color y en Blanco y Negro

CIN
Copias e
Impresos

R.T.N. 06011971009910

CAI: DTBFA4-36230-51458A-FEE425-733679-E1

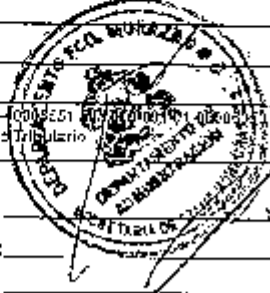
FACTURA N°. 000-001-01-00005695

DIA: 8 MES: 07 AÑO: 2021

Señor: Secretaría de Salud / Dental R.T.N.:

Dirección: de Francisco Morazón.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR
43,498	Fotocopias varios tamaño Corta, Oficio tamaño legal	0.60		26,086.80



Importe Literal:

TOTAL 26,086.80

Range Auto-Cada N°. 000-001-01-00005695 Fecha: 08/07/2021
Original: Cliente / Copias: Oficina / Tercerario

CONTADO

CREDITO

Importe Exonerado L.

Importe Exento

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

3913.02

TOTAL A PAGAR

29,999.82

No. Orden de Compra Exente:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Norma Leticia Corrales
Firma
Cuenta Acreditada
Dent. 0601-1971-00991

CIN: 06011971009910 TEL: 2236-1252

R. Adjudicación: 36-28-2021
 Orden de Compra: 36-28-2021
 Cotización: 36-27-2021
 Pedido: 36-1-2021
 F-01: 00766
 Fecha: 08-jul-21

UE	GA
36	37

Departamental de Francisco Morazán

Almacén de Recepción: Almacén Insumos de Medicamentos Regional

Proveedor: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

Dirección: BARRO LA MONCADA, CALLE EL TELEGRAFO, TEGUCIGALPA M.D.C.

Teléfono(s): 2238-1232

Objeto Gasto	Pda.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Apli. ISV	Precio Unitario	Sub-Total	ISV	Total
23300	1	41,475	CAJ	FOTOCOPIAS VARIOS TAMAÑOS CARTA, OFICIO, TAMAÑO LEGAL	S	L 0,50	L 26.086,80	L 3.913,02	L 29.999,82
							L 26.086,80	L 3.913,02	L 29.999,82

Resumen

Sub Total	L	26.086,80
ISV	L	3.913,02
Total	L	29.999,82



DR. ARMANDO MORALES
 No. 0801-1594
 Administración
 REGION FCQ. MORAZAN



DEPTO. FRANCISCO PROVEEDOR
 JEFATURA REG.
 DIRECCIONA LINDYS VELAZQUEZ
 SECRETARIA OLGA ROSARIO ROSSET
 No. 0601-370-01891
 Dirección Region Pco. Morazan

Fecha:

miércoles, 14 de julio de 2021

Proveedor: ROSA MARIA ROSALES ALGESRO (INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE)

Dirección: COL. CERRO GRANDE, CALLE ATRÁS DE HODUTEL, COMAYAGUELA, M.D.C.

TELÉFONO: 2224 1705

Estructura Presupuestaria

Mes / Año	Título	Actividad / Obra	Prog.	Sub Programa	Fuente	Otro
Jun-21	60	05-04-08-01	19	00	11	00

Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
33300	1	4000	CV	HOJAS DE FORMULARIO DE CONSOLIDADO MENSUAL DE VACUNACION SINOVA-2 TIPO B/M T/LEGAL	SI	0,58	2.320,00	348,00	2.668,00
	2	3000	CV	HOJAS DE INFORME DIARIO DE ATENCIONES AMBULATORIAS T/LEGAL TIPO B/M	SI	0,58	1.740,00	251,00	1.991,00
	3	3000	CV	INFORME MENSUAL DE ATENCIONES T/LEGAL SOLO TIPO PLANCO Y NEGRO	SI	0,58	1.740,00	251,00	1.991,00
	4	6000	CV	CARNET PERINATAL EN CARBONCILLO 2 COLORES	SI	2,00	12.000,00	1800,00	13.800,00
	5	500	CV	SOLICITUD DE EXAMEN CITOLOGÍA VAGINAL Y DE MAMA T/OTRO B/M	SI	1,50	750,00	112,50	862,50
	6	4235	CV	HISTORIA CLINICA PERINATAL BASES FULL COLOR T/ CARTA EN BOND	SI	0,52	2.202,20	342,33	2.544,53
	7	750	CV	HOJAS CEM TIPO Y RETRO FULL COLOR	SI	22,00	16.500,00	2.475,00	18.975,00
	8	4000	CV	INFORME DE EXAMEN DE LABORATORIO ORINA	SI	0,50	2.000,00	300,00	2.300,00
	9	4000	CV	INFORME DE EXAMEN DE QUÍMICA SANGÜINEA	SI	0,50	2.000,00	300,00	2.300,00
	10	4000	CV	INFORME DE EXAMEN DE HECE	SI	0,50	2.000,00	300,00	2.300,00
	11	4000	CV	INFORME DE EXAMEN DE VIH	SI	0,50	2.000,00	300,00	2.300,00
	12	4000	CV	INFORME DE EXAMEN DE RPR	SI	0,50	2.000,00	300,00	2.300,00
	13	4500	CV	INFORME DE EXAMEN DE HEMOGRAMA	SI	0,50	2.250,00	337,50	2.587,50
	14	3700	CV	INFORME DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	SI	0,58	2.146,00	321,90	2.467,90
	15	5000	CV	CRONOGRAMA CIARLAS TIPO B/M T/CARTA	SI	0,50	2.500,00	375,00	2.875,00
	16	5000	CV	INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS TIPO B/M T/CARTA	SI	0,50	2.500,00	375,00	2.875,00
0	0	0	0	0	0	0	50.392,20	9.058,83	69.451,03


COMPRA DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE

Resumen: 2021

Resumen	
Sub-Total	L 69.451,03
Imp. S. Ventos	L 9.058,83
Total	L 69.451,03

Valor en letras: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 03/100

Fecha y lugar de entrega: ALMACEN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS REGIONAL TEL. No. 2246-2716




 IER. ARMANDO MORALES

 No. 2246-2094-0397

 Administrador Regional Francisco Morazán

DEPTO. FRANCISCO MORAZÁN



 JEFEATURA REGIONAL

 DIRECCION

 DE SALUD, HONDURAS C.A.

 Dra. AYA NUJES VELASQUEZ

 No. 2246-1975-00657

 Directora Regional Francisco Morazán

viernes, 25 de junio de 2021

Comerciante Individual Persona Natural
 RTN: 03011966009363
 Cdl. Ce. To Grande, Zona 4 ca le atrás de Hondutel 8 cuadras hacia
 abajo, bloque 41-A casa No. 7 Carriyagüela, Honduras C.A.
 Email: michel_19@yahoo.com Tel: 2224-1705
 CAI: 3F2A78-4FB372-024E85-A70D30-5B90-F8-1C
 RANGO: 000-001-01-00000681 AL 000-001-31-00000700
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01-03-2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00000681

Fecha: 29 / Julio / 2021

Cliente: Departamental de Francisco Morazan RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4000	Hijaform consolidado mens. vacunación SIN IVA-2 Tiro B/N T/ Legal	0.58	---	2,320.00
5000	Hijas informe diario atene. Abuladoras T/ Legal Tiro B/N	0.58	---	2,900.00
3000	Informe mensual atene. T/L solo tiro B/N	0.58	---	1,740.00
6000	Cornet permatel en cartoncillo 2 colores	2.00	---	12,000.00
500	Solicitud examen citobacteriología/mama T/O B/N	1.50	---	750.00
8235	Historia clínica permatel Base-SS Full color T/R T/C	0.52	---	4,282.20
750	Hijas LITEM Tiro y retiro full color	22.00	---	16,500.00
4000	Informe examen laboratorio Orina	0.50	---	2,000.00
4000	Informe examen químico sanguíneo	0.50	---	2,000.00
4000	Informe examen Hecias	0.50	---	2,000.00
4000	Informe examen de VIH	0.50	---	2,000.00
4000	Informe examen de RPR	0.50	---	2,000.00
4000	Informe examen de Hemograma	0.50	---	2,000.00
5000	Informe (men) actividades educativas	0.58	---	2,900.00
5000	Cronograma charlas tiro B/N T/corta	0.50	---	2,500.00
5000	Informe ejecutivo actividades realizadas tiro B/N T/corta	0.50	---	2,500.00
	Total L.			60,392.20

Valor en Letras: Sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un temporales con 03/100 Centavos.

Total L. **60,392.20**

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!
 N°. Correlativo Orden de compra exenta
 N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
 N°. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L.	---
Importe Exento L.	---
Importe Gravado 15% L.	---
Importe Gravado 18% L.	---
ISV 15% L.	9,058.83
ISV 18% L.	---
TOTAL LA PAGAR L.	69,451.03



R. Adjudicación: 36-27-2021
 Orden de Compra: 36-27-2021
 Cotización: 36-29-2021
 Pedido: 36-02-2021
 F-01: 00759
 Fecha: 29-jul-21

UE | GA
36 | 37 Departamental de Francisco Morazán

Almacén de Recepción: **Almacén Insumos de Medicamentos Regional**
 Proveedor: **ROSA MARÍA ROSALES AL CERRO (INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE)**
 Dirección: **COL. PERKUS GRANDE, CALLE ATRÁS DEL FONDU TEL. COMAYAGUELA M.D.C.**
 Teléfono(s): **2224-1705**

Objeto Gasto	Pda.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Apil. ISV	Fracto Unitario	Sub-Total	ISV	Total
33300	1	1000	C/U	HOJA DE FORMULARIO DE CONSOLIDADO MENSUAL DE VACUNACION SINOVAC-2 TIRO B/M T/LEGAL	SI	L 0,58	L 2320,00	L 348,20	L 2668,20
	2	5000	C/U	HOJA DE INFORME DIARIO DE ATENCIONES AMBULATORIAS T/LEGAL TIRO B/M	SI	L 0,58	L 2900,00	L 435,00	L 3335,00
	3	3000	C/U	INFORME MENSUAL DE ATENCIONES T/LEGAL SOLO TIRO BLANCO Y NEGRO	SI	L 0,58	L 1740,00	L 261,00	L 2001,00
	4	6000	C/U	CARNET PERINATAL EN CARTONCELLO 2 COLORES	SI	L 2,00	L 12000,00	L 1800,00	L 13800,00
	5	500	C/U	SOLICITUD DE EXAMEN CITOLOGIA VAGINAL Y DE MAMA T/OFICO B/M	SI	L 1,50	L 750,00	L 112,50	L 862,50
	6	6285	C/U	HISTORIO CLINICO PERINATAL BASE SS FULL COLOR T/R T/CARTA EX BOND	SI	L 0,52	L 4782,20	L 642,33	L 4524,53
	7	750	C/U	HOJA CISEM Y RETIRO FULL COLOR	SI	L 22,20	L 16650,00	L 2475,00	L 18125,00
	8	4000	C/U	INFORME DE EXAMEN DE LABORATORIO ORINA	SI	L 0,50	L 2000,00	L 300,00	L 2300,00
	9	4000	C/U	INFORME DE EXAMEN DE QUIMICA SANGUINEA	SI	L 0,50	L 2000,00	L 300,00	L 2300,00
	10	4000	C/U	INFORME DE EXAMEN DE HECE	SI	L 0,50	L 2000,00	L 300,00	L 2300,00
	11	4000	C/U	INFORME DE EXAMEN DE VIH	SI	L 0,50	L 2000,00	L 300,00	L 2300,00
	12	4000	C/U	INFORME DE EXAMEN DE RPK	SI	L 0,50	L 2000,00	L 300,00	L 2300,00
	13	4000	C/U	INFORME DE EXAMEN DE MICROGRAMA	SI	L 0,50	L 2000,00	L 300,00	L 2300,00
	14	5000	C/U	INFORME DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	SI	L 0,78	L 2900,00	L 435,00	L 3335,00
	15	5000	C/U	CRONOGRAMA CHARLAS TIRO TABLA	SI	L 0,50	L 2500,00	L 375,00	L 2875,00
	16	5000	C/U	INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS TIRO B/M T/CARTA	SI	L 0,50	L 2500,00	L 375,00	L 2875,00
0	36	0	0	0	0	L 60392,20	L 9058,83	L 69451,03	

Resumen

Sub Total	L	60.392,20
ISV	L	9.058,83
Total	L	69.451,03



(F.M.) ARMANDO MATA ROSALES
 No. 0801-1354-0435
 Administrador
 REGION-FGG-MORAZAN



ROSA MARÍA ROSALES AL CERRO
 INDUSTRIA GRAFICA MICHELLE
 No.0801-1990-05870
 PROVEEDOR PPO FRANCISCO MORAZAN
 (SRA. ANA LUDY) S/VE-45-2110
 No. 0605-1976-00657
 DIRECTORA REGION Fco. Morazan
 DIRECCION SECRETARIA DE SALUD. HONOURAS C.A.



Industrias Gráficas Michelle

Comerciante Individual Persona Natural
 R.N. 0301166003369
 C/1 Cerro Grande zona 6, calle atrás de Hondútel 8 cuadras hacia abajo,
 Barrio 41 A C.A.S.A N 7, Comayagua, Honduras
 CAI 022A78-4FE372-024E8b-A70D3C-5B9CFB-1C
 R.A.N.G.A. 000-001-31-0000055; al 000-307-01-00000700
 Fecha Límite de Emisión 01-03-2022

Factura

No. 000-001-01-00000679

Fecha: 13 de julio 2021

Cliente: Departamental de Feo. Moruán

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DÉSCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20000	Flecos de Alta grande B/N	0.67		13,400.00
4000	Estructura de Morbilidad T/legal	0.70		2,800.00
4500	Manifi NVO T/carta	0.37		1,665.00
5000	Historia clínica del Niño T/grande	0.83		4,150.00
5000	Historia clínica de la Niña T/grande	0.83		4,150.00
9500	Foja Evaluación Venas 2 Meses a 40.	0.34		3,230.00
5500	Foja Evaluación Región Nacido Mayor	0.36		1,980.00
5500	Tarjetas atención integral Niño	2.91		16,005.00
5500	Historia clínica neonatal	2.91		16,005.00
270	Reporte Mensual 3 Hojas	0.46		2,530.00
1500	Registro Diario Mensual día Clínica	5.25		1,417.50
1500	Reporte Mensual Diagnóstico Parasita	0.50		750.00
1500	Informe Mensual VIH T/carta	0.50		750.00
1500	Informe VIH Realizados x Unidad S/	0.50		750.00
1500	Control Mensual informe Lab/	0.50		750.00
1500	Solicitud Permisos T/carta	0.50		750.00
5000	Proyectos de Girec Advertidos	0.50		750.00
2500	Solicitud de Orientaciones T/legal	0.34		1,700.00
2500	Informe Asistencias Diarias T/10	0.50		1,250.00
2500	Informe de Girec T/carta	0.41		1,025.00
		0.41		1,025.00

Valor en Letras: ochenta y nueve mil Dieciséis

dieciséis centésimas con 00/100

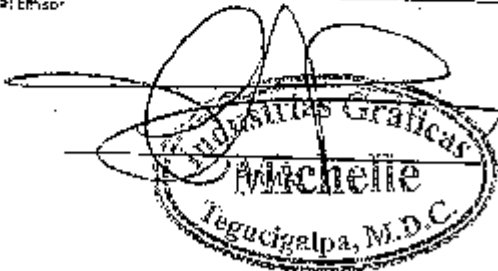
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALAI"

Nº. Correlativo Orden de compra exenta
 Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
 Nº. Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor



Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15% L.	11,637.88
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	89,219.88



Rosa Maria Rosales
 0301-966-00936

SERVICIOS MULTIMEDIALES Y PUBLICIDAD S.R.L. C.A. CARR. B. R.V. 26567000002-102735-6854 - V. CERRITOS, TEGUCIGALPA, D.D.A. 01000000

MEGA 36 37 Departamental de Francisco Morazán
 Lugar: COL LA CAMPAÑA

Proveedor: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO (INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE)

Dirección: COL CERRO GRANDE, CALLE ATRÁS DE HODUTEL, COMAYAGUELA TELÉFONO: 2224 1705
 M.D.C.

Estructura Presupuestaria

Mes / Año	Título	Actividad / Obra	Prog.	SUB Programa	Fuente	Otro
Jun-21	50	03-04-08-01	19	00	11	00

Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Procto Unitario	Sub Total	ISV	Total
33300	1	2000	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,87	13.400,00	2.010,00	15.410,00
	2	4000	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,70	2.800,00	420,00	3.220,00
	3	4500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,97	1.635,00	249,75	1.914,75
	4	5000	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,83	4.150,00	522,50	4.772,50
	5	3000	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,83	4.150,00	522,50	4.772,50
	6	2500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,84	3.230,00	484,50	3.714,50
	7	3800	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,36	1.880,00	257,00	2.377,00
	8	5500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	2,31	16.035,00	2.400,75	18.465,75
	9	5500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	2,91	16.035,00	3.400,75	18.405,75
	10	5500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,45	2.550,00	379,50	2.909,50
	11	270	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	5,25	1.417,50	212,63	1.630,13
	13	1500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	14	1500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	15	1500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	16	1500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	17	1500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	18	1500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	19	1500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	20	5000	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,34	1.700,00	255,00	1.955,00
	21	2500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,50	1.250,00	187,50	1.437,50
	22	2500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,41	1.025,00	153,75	1.178,75
	23	2500	CAU	IMPRESIONES DE CARTA TIRADA	SI	0,41	1.025,00	153,75	1.178,75
0	0	0	0	0	0	0	77.582,50	11.637,38	89.219,88

COMPRA DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE

Resumen: 2021

Resumen	
Sub-Total	L 77.582,50
Imp. S. Ventas	L 11.637,38
Total	L 89.219,88

Valor en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPÍRAS CON 887/100

Plazo y lugar de entrega: ALMACEN DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS REGIONAL TEL No. 2246-2218



DRY ANE JUDY ROSALES ALCERRO DE SALUD, HOYORAS C.A.
 T.E. 0605-2246-20652
 Dirección Region Fco. Morazán



Junio, 12 de junio de 2021

R. Adjudicación: 36-26-2021
 Orden de Compra: 36-26-2021
 Cotización: 36-24-2021
 Pedido: 36-1-2021
 F-01: 00741
 Fecha: 13-jul-21

UE	GA	Departamental de Francisco Morazán
36	37	

Almacén de Recepción: Almacén Insumos de Medicamentos Regional
 Proveedor: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO (INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE)
 Dirección: CGL CERRO GRANDE CALLE ATRÁS DE HONDUTEL COMAYAGUELA
 Teléfono(s): 2224-1705

Ojeto Gasto	Fda.	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Apil. ISV	Precio Unitario	Sub-Total	ISV	Total
33300	1	20,000	C/U	ATA T/GRANDE TIRO Y RETIRO	S	0,67	13,400,00	2,010,00	15,410,00
	2	1,000	C/U	ESTRUCTURA DE MORESIIDAD T/LEGAL SOLO TIRO	S	0,70	700,00	100,00	800,00
	3	1,500	C/U	TRANS NVO. T/CASTA TIRO Y RETIRO	SI	0,37	555,00	83,25	638,25
	4	5,000	C/U	HISTORIA CLINICA DEL NIÑO T/GRANDE T/R 2 COLORES	SI	0,83	4,150,00	622,50	4,772,50
	5	5,000	C/U	HISTORIA CLINICA DE LA NIÑA T/GRANDE T/R 2 COLORES	SI	0,83	4,150,00	622,50	4,772,50
	6	3,500	C/U	HOJA DE EVALUACION INFROS 2 MESES A 4 AÑOS T/C T/R	S	0,34	1,190,00	178,50	1,368,50
	7	3,500	C/U	HOJA DE EVALUACION RECEN NACIDOS MENOR DL 2 MESES T/C T/R	S	0,36	1,260,00	189,00	1,449,00
	8	5,500	C/U	TARJETA DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑA T/SEGUN MUESTRA T/A 2 COLORES	SI	3,91	21,505,00	3,225,75	24,730,75
	9	5,500	C/U	TARJETA DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑO T/SEGUN MUESTRA T/R 2 COLORES	SI	3,91	21,505,00	3,225,75	24,730,75
	10	5,500	C/U	HISTORIA CLINICA NEONATAL AMBULATORIA T/C 2 COLORES	S	0,46	2,530,00	379,50	2,909,50
	11	270	C/U	REPORTE MENSUAL MEDICINA ESTANDAR 3 HOJAS SOLO TIRO	SI	5,25	1,417,50	212,63	1,630,13
	13	1,500	C/U	REGISTRO DIARIO MENSUAL LABORATORIO CLINICA T/C T/R	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	14	1,500	C/U	REPORTE MENSUAL DIAGNOSTICO PARASITOS T/C SOLO TIRO	SI	0,59	885,00	132,75	1,017,75
	15	1,500	C/U	INFORME MENSUAL VIH T/CASTA TIRO Y RETIRO	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	16	1,500	C/U	INFORME VIH REALIZADOS POR UNIDAD DE SALUD T/C SOLO/T	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	17	1,500	C/U	CONTROL MENSUAL INFORME (TB-U) T/C T/R	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	18	1,500	C/U	INFORME MENSUAL ACTIVIDADES VIGILANCIA EPIDEM. T/C T/R	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	19	1,500	C/U	SOLICITUD PERMISOS T/CARTA SOLO TIRO	SI	0,50	750,00	112,50	862,50
	20	5,000	C/U	PROYECTOS DE GIRA AUTORIZADOS DE INHABILITE T/CARTA SOLO TIRO	SI	0,34	1,700,00	255,00	1,955,00
	21	2,500	C/U	SOLICITUD DE VACACIONES T/LEGAL SOLO TIRO	SI	0,50	1,250,00	187,50	1,437,50
	22	2,500	C/U	INFORME ASISTENCIA DIARIA T/CARTA SOLO TIRO	SI	0,41	1,025,00	153,75	1,178,75
	23	2,500	C/U	INFORME DE GIRA T/CARTA SOLO TIRO	SI	0,41	1,025,00	153,75	1,178,75
							77,382,30	11,637,38	89,019,68

Resumen	
Sub Total	77,382,30
ISV	11,637,38
Total	89,019,68

(P.M. RITZA CARCA)
No. 0801-1975-03351
COORD. DE LOGISTICA



(P.M. ARMANDO METAMOR)
No. 0801-1954-03351
Administrador
REGION FCO. MORAZAN

INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE
No. 0301-1960039369
PROVEEDOR



(DRA. ANA LISDYS VELASQUEZ)
No. 0605-1976-00657
Directora Region Fco. Morazan



Fecha:

Juines, 12 de julio de 2021



JAH DISTINLAB

S. DE R.L.

Colonia Altos de Miraflores Scr. Bloque Z, Casa
 Tels: (504) 2271-1379, Telefax: (504) 2271-1388
 E mail: distinlab@yahoc.com
 WEB: www.distinlab.com
 R.T.N.: 0801900227866

FACTURA 000-001-01-00 N° 018058

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de JULIO del 2021

Cliente: Departamental de Francisco Morazan Orden de Compra No: 3635-2021

Dirección: Tegucigalpa, MDC Teléfono: _____

Condiciones de Pago: Contado Crédito por: _____ días R.T.N.: _____

Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Rebaja 0.00%	Valor Total
200	PCOS	TRAS REACTIVAS DE ORINA 100 PPS.MARCA URIT	290.00		58,000.00
1,000	C/U	PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO EN CINTA MARCA ACRO BIOTECH	10.90		10,900.00
1	SET	CHAGATEST ELISA RECOMBINANTE V.3.0 WIENER LAVES 96 PRUEBAS	6,430.00		6,430.00
12	SET	GLUCOSA MARCA LINEAR CROMATEST 1000 PRUEBAS	1,290.00		15,480.00
12	SET	COLESTEROL MARCA LINEAR CROMATEST 400 PRUEBAS	2,390.00		28,680.00
12	SET	TRIGLICERIDOS MARCA LINEAR CROMATEST 400 PRUEBAS	3,490.00		41,880.00
12	SET	ACIDO URICO MARCA LINEAR CROMATEST 400 PRUEBAS	1,730.00		20,760.00
12	SET	CREATININA MARCA LINEAR CROMATEST 400 PRUEBAS	995.00		11,940.00
12	SET	UREA MARCA LINEAR CROMATEST 400 PRUEBAS	1,475.00		17,700.00
4	C/U	DILUYENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA	4,900.00		19,600.00
4	C/U	DETERGENTE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA	5,390.00		21,560.00
4	C/U	USANTES PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA	4,200.00		16,800.00
			Total		269,730.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION S. DE R.L., R.T.N.: 0801900227866, Calle: No. 931-10-0500-100, Tel: 2273-1938

No. C/C Exenta
 Datos del Adquirente F.R. Versado
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de Exoneración SAG

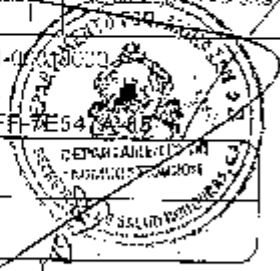
Del: 000-001-01-00017001 al: 000-001-01-00017000
 Fecha Límite de Emisión: 05 / 02 / 2022
 CAI: 7585CE-66A8FF-2A4188-E495FF-7E54-4205

Cantidad en Letras: _____

Consumidor Final
 Original: Cliente
 1ra. Copia: Crédito
 2da. Copia: O. T. Emisor
 3ra. Copia: Archivo
 Revise el producto, ya que no se aceptan reclamos después de 5 días de recibida la mercancía.

"La factura es hemeros de todos."

Importe Exento	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Imp 15%	
Total a Pagar L	



WILMA LETICIA LOPEZ
 01/02/2021 - 1757-00278
 JAH DISTINLAB S. DE R.L.

Firma y Sello del Cliente

"... y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte y delante de tu Dios" (Nlg. 6:8)