



República de Honduras

Impreso por: ASUAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 09:46:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	07092
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV	RTN	08019018028063	00007		5,220.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DCS170

Fecha de Recepción: 23/09/2022

Fecha de Vencimiento: 23/10/22

Proceso de Compra No: 000-002-01-0005022

Número de Documento: 0005022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,220.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE	TOTAL AFECTADO	5,220.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,220.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (30) BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL.
 SOLICITADOS POR LA CLINICA INTERNA DE LA SEFIN.
 MEMORANDUM CON FECHA 14 DE JULIO 2022.
 ORDEN DE COMPRA No.338-2022.
 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-170.
 ACTA DE APERTURA No.016-2022.
 FACTURA No.000-002-01-0005022.
 ACTA DE RECEPCION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASUAZO1
 ANDREA FABIOLA SUAZO FIGUEROA

Aprobado por: CFLORES10
 CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO

Firmado por: JMONCADA27
 JUAN ALBERTO MONCADA LAM

Fecha y hora: 27/09/2022 11:10:13

Fecha y hora: 10/10/2022 15:52:43

Fecha y hora: 12/10/2022 13:43:08



COMERCIALIZADORA ABZ S. DE R.L.

BARRIO LA HOYA, JUTICALPA, OLANCHO. TEL: 3173-1513,
CORREO ELECTRONICO: rolandozelaya@gmail.com

R.T.N.08019018028063 DUNS. 816367330

C A I : D6FEC5-99A5A6-874887-4EE0D6-CF4E0A-94

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS	Fecha: 13/09/2022			
Dirección:	FACTURA No. 000-002-01-00005022			
RTN: 08019995010445	Al Contado			
Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Total
LYSOL 354GR DESINFECTANTE	30 L.	174.00	L. 0,00 L.	5,220.00



Son : CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 Lempiras
Correlativo asignado 000-002-01-00005001 a la 000-002-01-00005500
Original : Cliente
Copia ; Emisor
Fecha Limite de Emisión : 18/05/2023
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Sub Total :	L.	5,220.00
Valor Exento :	L.	5,220.00
Valor Exonerado :	L.	0.00
Desc. y Rebajas :	L.	0.00
Importe Gravado 15% :	L.	0.00
Importe Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	0.00
Flete :	L.	0.00
Total :	L.	5,220.00
Cambio	L.	0.00

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Recibi Conforme

Original



RECIBO OFICIAL DE CAJA

Colonia Los Robles, bloque P, casa 3306, Comayagüela
Tel.: 3173-1513, 3203-8401 R.T.N.: 08019018028063
rolandozelaya@gmail.com, andreabendeck@gmail.com

Nº 014

DIA	MES	AÑO
13	09	22

CLIENTE

Texosiera General de la Republica

Lps. 5,220.00

VALOR EN LETRAS

cinco mil doscientos veinte exactos

CONCEPTO

OC# 338-2022 Fact. No. 5022
Lysol Desinfectante.

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

CONDICION DEL PAGO

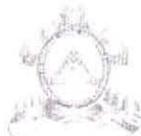
CHEQUE

BANCO



Andrea Bendeck

Por ABZ Comercializadora Firma y Sello



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE FINANZAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE RECEPCION

FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO: 23/Septiembre/2022

LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR MEDIO DE LA PRESENTE, HACE CONSTAR LA RECEPCION DE LOS BIENES DE CONSUMO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION Y COINCIDEN CON LA FACTURA No.000-002-01-00005022, F-01:07092, NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ABZ

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
30	BOTES	DESINFECTANTE EN AEROSOL	L. 174.00	L. 5,220.00
15% IMPUESTO				L. -
TOTAL				L. 5,220.00

NOTA: EL PRODUCTO DETALLADO ANTERIORMENTE SE RECIBE COMPLETAMENTE NUEVO Y EN BUEN ESTADO, PARA CONSTANCIA FIRMO LA PRESENTE ACTA.

Solicitado por la Clinica Interna de la SEFIN


JUAN DE JESUS BONILLA
ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA
GERENCIA ADMINISTRATIVA SEFIN





Secretaria de Finanzas

Barrió El Jazmin, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449
EXT: 40808

ORDEN DE COMPRA

Table with 2 columns: Field (FECHA, OC #) and Value (2/8/2022, 338-2022)

Table with 2 columns: Proveedor (COMERCIALIZADORA ABZ, S. DE R.L. DE C.V.) and Entregar A (Rolando Zelaya)

Table with 3 columns: Proceso Numero (SEFIN-CM-GC-DCS-2022-170), Fecha de Elaboración (2/8/2022), Fecha de Entrega (15/8/2022)

Main items table with columns: Items/Producto, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, TOTAL

Comentarios o instrucciones especiales
*Valor en letras: Cinco Mil Doscientos Veinte Lempiras Exactos
*Objeto del Gasto: 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
*Gerencia Administrativa: Gerencia Central
*Unidad Ejecutora: Dirección Y Coordinación Superior (DCS)

Summary table with rows: SUBTOTAL, IMPUESTO (15%), TOTAL

Nota: Compra solicitada por la Clinica de la Secretaria de Finanzas

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas...

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Andrea Suazo (with signature)

Autorizado por: Juan Alberto Montcada (with signature and stamp)

El plazo de cumplimiento de orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente...

COTIZACION

CLIENTE	SECRETARIA DE FINANZAS
Referencia	DCS
GUIA	SEFIN-CM-GC-DCS-2022-170
FECHA	20 de julio de 2022



RTN 08019018028063

DUNS 816367330

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
360	Cubre zapatos descartables	L 6.67	L 2,401.20
30	Desinfectante 99.99% Lysol 354	L 174.00	L 5,220.00
25	Kit (caja) de 20 pruebas rapidas Hisopado Nasofaringeo, Incluye: 20 test cassette 20 Reactivos y cuenta gotas 20 hisopos de muestreo 1 estacion de trabajo Instructivo de uso Registro de ARSA	L 1,800.00	L 45,000.00
180	Guantes de latex S,M,L	L 220.00	L 39,600.00
		Sub Total	L 92,221.20
		IVA	
		Total	L 92,221.20

Tiempo de entrega entre 15 y 30 dias calendario, los productos pueden variar de acuerdo a la disponibilidad del fabricante
El kit de puebas rapidas hisopado nasofarigeo contiene 20 pruebas por kit

Rolando Zelaya

Rolando Zelaya
Tel: 31731513
rolandozelaya@gmail.com
Colonia Los Robles, Tegucigalpa



YRMP.
Stabiola
BR



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/06/2018

RTN: 08019018028063

COMERCIALIZADORA ABZ, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input checked="" type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input checked="" type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

“Tributar es ProgreSAR”

Número de Documento SAR-412- 2943818

Transacción: BA6076



INHOSPIT

Insumos Hospitalarios S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Edificio Centro Muñoz Calix
Tel. 213-0861 Email.inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

4334-2022

Fecha	Atencion	Cliente	No. De Cotizacion
22-07-22	Lic. James Aldana	Secretaría de Finanzas	SEFIN-CM-GC-DCS-2022-170

Direccion	Teléfono	E-Mail	Fax.	Condiciones
Tegucigalpa				

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrara los detalles y sus precios

Item	Cantidad	Presentacion	Producto	Precio unidad	Total
1	360	Pares	Botas Quirúrgicas Desechables	2.22	799.20
2	30	Botes	Desinfectante Ambiental de 354 Gramos (12.5 Onzas)	215.00	6,450.00
			Cotizo Lysol de 538 Gramos		
3	500	Kit	Pruebas Rápidas de Antígeno Para la Detección del COVID, Que Incluya: * Manual de Instrucciones * 25 Casete de Pruebas, * 1 Botella de Solución de Reactiva * 25 Tubos de Reactivos, * 25 Hisopos Nasofaringeo Esterilizado, * Tener Certificación y Permiso de ARSA	76.50	38,250.00
4	180	Cajas	Guantes Descartables Talla S (Caja Trae 50 Pares)	195.00	35,100.00
		U.L.....		
			Tiempo de Entrega: Inmediata		

Subtotal	80,599.20
Impto 15%	0.00
Total	80,599.20

INHOSPIT

 Autorizada
 Firma Y sello

Recibida
 Firma y sello

Éste es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:

1. Validez de la oferta. **15 dias**

3. No se aceptan devoluciones del producto.

4. Forma de pago Crédito

Estamos para servirle



MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22645401 /96026730

COTIZACION 28-01



CLIENTE: Secretaria de Finanzas

PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-170

FECHA: 19/ 07/ 2022

DIRECCION: 3 a calle 5 avenida Edificio Finanzas Fte. Ferretería Quincho León Tegucigalpa M.D.C.

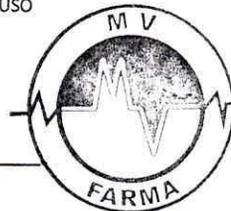
A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTAS QUIRURGICAS.	360	PAR	L 6.50	L 2,340.00
2	DESINFECTANTE AMBIENTAL QUE MATE EL 99.9% DE LAS BACTERIAS DE 354 GRAMOS (12.5 ONZAS) LYSOL	30	BOTE 354G	L 215.00	L 6,450.00
3	KITS DE PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PARA LA DETECCIÓN DEL COVID, QUE INCLUYA;- MANUAL DE INSTRUCCIONES.- 25 CASETE DE PRUEBAS.- 1 BOTELLA DE SOLUCION DE REACTIVA.- 25 TUBOS DE REACTIVOS.- 25 HISOPO NASOFARINGEO ESTERILIZADO TENER CERTIFICACIÓN Y PERMISO DE ARSA.//	500	C/U	L 162.50	L 81,250.00
4	GUANTES DESCARTABLES, TALLA S. (50 PARES POR CAJA)	180	CAJA X50	L 259.00	L 46,620.00
*****ULTIMA LINEA*****					
PRODUCTO EN NEGRILLA PAGA IMPUESTO				SUB TOTAL	L 136,660.00
				ISV 15%	L 967.50
				TOTAL	L 137,627.50

NOTA: SE COTIZA PRUEBA COVID-19 ANTIGENO/NASOFARINGEO KITX20

INCLUYE: : 20 CASSET,20 TUBOS,20 HISOPOS 1 FRASCO SOLUCION DE REACTIVA Y MANUAL DE USO

Sondy Castro
FIRMA DE REPRESENTANTE DE VENTAS



[Handwritten signature]

Stabiola
[Handwritten signature]
ARMUP

[Handwritten signature]

MEDINTER

DROGUERIA MEDINTER S DE R.L

RTN 05019012516160

C.A.I.4E49E0-32DC6A-474E8F-250987-26915E-D7

S.P.S Barrio el benque; 5 y 6 Calle 6 avenida Plaza victoria local N.11

TEL : 2552-0756 / 2552-3800

medinter12@gmail.com

CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS

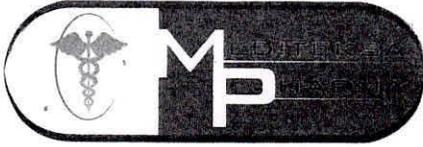
FECHA 21- de Julio 2022

PROCESO : SEFIN-CM-GC-DCS-2022-170

Item	Producto	Cantidad	Presentacion	Precio	Total
1	PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PARA COVID -19	500	KIT	L 165.00	L 82,500.00
2	DESINFECTANTE LAYSOL	30	BOTE	L 193.00	L 5,790.00
3	GUANTES LATEX S	180	CAJA	L 286.00	L 51,480.00
4	BOTAS DE PROTECCION(CUBRE ZAPATOS)	360	PAR	L 5.10	L 1,836.00
				Total	L 141,606.00



Stabiola
Jps
Z
RMF
BA



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cotización # SO1359

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
Referencia: SEFIN-CM-GC-DCS-2022-170
Fecha: 21/07/2022 09:20:32
Vendedor: Karla Aceituno
Términos: 30 Días
Válido hasta: 02/08/2022

No.	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
1	PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PARA COVID -19	500	132.000000	Exento	L 66,000.00
2	DESINFECTANTE AEROSOL (LAYSOL)	30	188.000000	Exento	L 5,640.00
3	GUANTES LATEX S	180	219.000000	Exento	L 39,420.00
4	BOTAS DE PROTECCION	360	4.500000	Exento	L 1,620.00

ENTREGA INMEDIATA

INSTRUCCIONES DE USO , 25 CÁSETE DE PRUEBA,, 1 BOTELLA DE SOLUCIÓN DE REACTIVO, 25 TUBOS DE REACTIVOS, 25 HISOPOS NASOFARINGEO ESTERILIZADOS

MARCA RIGHTSIGN

LAYSOL 354 GRAMOS

GUANTES PRESENTACION CAJA

BOTAS DESCARTABLES SE COTIZA CUBRE ZAPATOS PRECIO POR PAR

Subtotal	L 112,680.00
Impuestos	L 0.00
Total	L 112,680.00

LA DEVOLUCION DE CUALQUIER PRODUCTO DEBERA SER CON 90 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.
POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 450.00 MAS EL VALOR PAGADO.

Términos de pago: 30 días netos

[Handwritten signatures and initials]
Karla
Fabriola
B
BRMP
B