

OFICIO SGRM-UGC-0144-2023

El Ocotal, Francisco Morazán
22 de marzo de 2023

Msc. MARIELA DEL CARMEN GARCIA
Directora de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
Secretaria de Seguridad
Su Oficina

Estimada Msc.

Reciba un cordial Saludo.

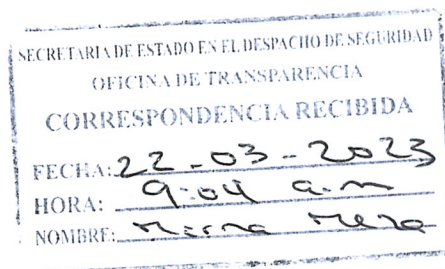
El motivo del presente y en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se remite el formato de Compras menores efectuadas por la Secretaria de Seguridad durante el mes de febrero del 2023 y sus respectivos documentos escaneados.

Sin otro particular,

Atentamente,



ABOG. MARYORIE VÁSQUEZ
Encargada de la Unidad de Gestión de Compras
CC: Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

**ORDEN DE PAGO
10048-2022**

NÚMERO CHEQUE: 0910212023
ORDEN DE COMPRA: 4500023374
ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000138 LEOPLAST S. de R.L.
DIRECCIÓN: Barrio Pueblo Nuevo, frente Hondupalma casa 3344 Distrito Central
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019004002160
TELÉFONO: 2221-0394
FAX: 2221-2077
E-MAIL: cobros@leoplasthn.com

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

L **ANTIDAD DE:** 7,077.10 SIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	8,138.67
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,061.57	1,061.57
TOTAL LPS								1,061.57	7,077.10

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FIRMA: ACA
FECHA: 2. febrero. 23

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE Diciembre DE 2022

CONCEPTO

ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DGPN MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10024077, PROCESO CM-GA-2022-DGPN-122-395



LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023374	20 09.2022

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ
MUNGUÍA

TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1000138 LEOPLAST S. de R.L.

DIRECCIÓN: Barrio Pueblo Nuevo, frente Hondupalma casa 3344 Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: cobros@leoplasthn.com

TELÉFONO: 2221-0394

FAX: 2221-2077

RTN: 08019004002160

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Gral. Policía Nacional

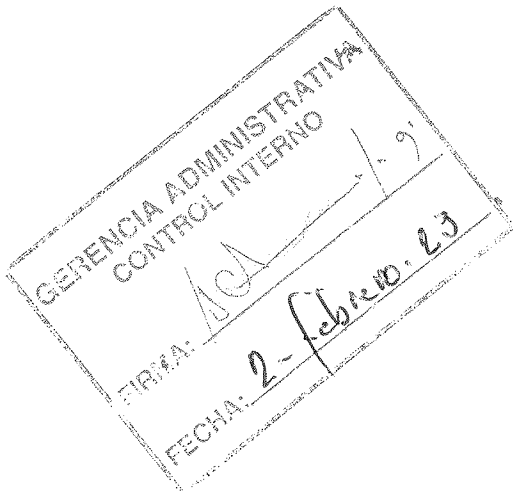
FECHA DE ENTREGA: 08.10.2022

DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000368	VASO DESECHABLE 10 ONZ (25 UND)	70.00	PAQ	14.16	991.20
20	1000000369	VASO DESECHABLE 12 ONZ (25 UND)	80.00	PAQ	20.32	1,625.60
30	1000000199	PLATO DESECHABLE #9 (25 UNI)	90.00	PAQ	15.28	1,375.20
40	1000000197	PLATO DESECHABLE #7 (25 UNI)	80.00	PAQ	11.43	914.40
50	1000000371	VASO TERMICO 8 OZ (25 UND)	70.00	PAQ	13.53	947.10
60	1000002109	CUBIERTOS DESECHABLES (25 UND)	70.00	PAQ	10.01	700.70
70	1000002021	CUCHARAS DESECHABLES (25UND)	70.00	BOL	7.47	522.90



SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 15

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DGRN MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10024077, PROCESO CM-GA-2022-DGRN-122395, ENTREGAR EN ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL EL OCOTAL FM.

Subtotal: HNL 7,077.10
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 1,061.58
Total: HNL 8,138.68

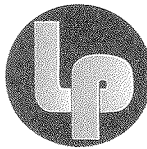
SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL.

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 09/06/2023
Rango de impresión: 000-001-01-00150001 A 000-001-01-00200000
Remisión No:
Fecha del documento: 29/12/2022 Hora: 40:21PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 29/01/2023
Vendedor: EQUIPO 2
Orden de compra: 4500023374
Código del cliente: 0000594
Teléfono cliente: 22361200 / 0
RTN cliente: 08019004002160

FACTURA No: 000-001-01-00147044
CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección Cliente: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CAMPO PARADA MARTE"

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro de exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	--	--

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
105140	70.00 ✓	VASO Blanco Dynapack #10. Cx40[P]x25U	15.0%	LPS 14.16	LPS 991.20 ✓
DE-105155	80.00 ✓	VASO Blanco Dynapack #12. Cx40[P]x25U	15.0%	LPS 20.32	LPS 1,625.60 ✓
FO-107035	90.00 ✓	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PG]x25U	15.0%	LPS 15.28	LPS 1,375.20 ✓
FO-107005	80.00 ✓	PLATO Liso Termoform N-7. FDx20[P]x25U	15.0%	LPS 11.43	LPS 914.40 ✓
FO-107099	70.00 ✓	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U Usa tapa DE-105018	15.0%	LPS 13.53	LPS 947.10 ✓
PL-109159	70.00 ✓	Cuchara Dynapack Mediana FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 7.47	LPS 522.90 ✓
PL-109151	70.00 ✓	Tenedor Blanco Grande Girasol FDx40[P]x25U	15.0%	LPS 10.01	LPS 700.70 ✓

DOCUMENTO SAP No. 5105628339

SECRETARIA DE SEGURIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

VALOR EN LETRAS: Ocho mil ciento treinta y ocho Lempiras con Sesenta y siete centavos

FOLIO NO. 16

CAI: 98444A-CEC444-F44892-F0DF5B-F1D41A-A9	Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.	Importe Exonerado L	LPS 0.00
	Importe Exento L	LPS 0.00
	Importe Gravado 15% L	LPS 7,077.10 ✓
	Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
	I.S.V. 15% L	LPS 1,061.57 ✓
	I.S.V. 18% L	LPS 0.00
Nombre, firma y sello del que recibe	TOTAL A PAGAR L	LPS 8,138.67 ✓

Para: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha 14/09/2022

DIR: "ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO 100 METROS ANTES DEL CA Hora 9:07AM

RTN: 08019998399378

Cod. Clie. CC00594

Cotización No: 120076684

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	DE-105143	VASO Blanco Dynapack #10. CJx40[P]x25U	PAQUETI	70 ✓	LPS 14.16 ✓	LPS 991.20 ✓
2	DE-105158	VASO Blanco Dynapack #12. CJx40[P]x25U	PAQUETI	80 ✓	LPS 20.32 ✓	LPS 1,625.60 ✓
3	FO-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	PAQUETI	90 ✓	LPS 15.28 ✓	LPS 1,375.20 ✓
4	FO-107008	PLATO Liso TermoFom N-7. FDx20[P]x25U	PAQUETI	80 ✓	LPS 11.43 ✓	LPS 914.40 ✓
5	FO-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105018	PAQUETI	70 ✓	LPS 13.53 ✓	LPS 947.10 ✓
6	PL-109159	Cuchara Dynapack Mediana FDx40[P]x25u	UNIDAD	70 ✓	LPS 7.47 ✓	LPS 522.90 ✓
7	PL-109161	Tenedor Blanco Grande Girasol FDX40{P}X25U	UNIDAD	70 ✓	LPS 10.01 ✓	LPS 700.70 ✓

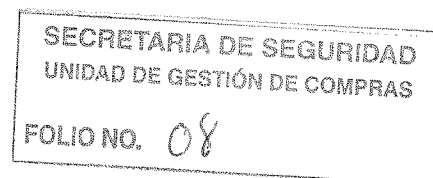
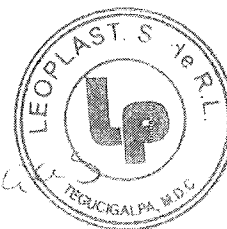
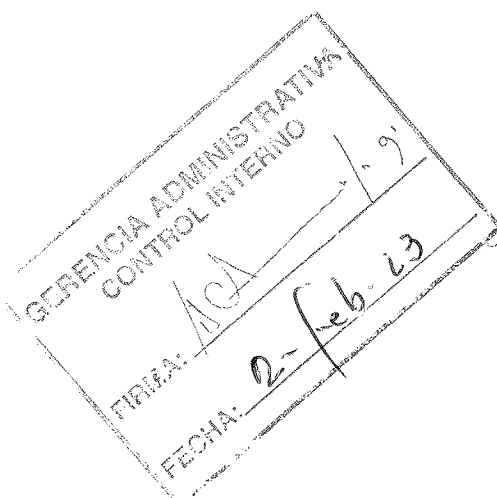
Fecha de vencimiento: 21/09/2022

Sub-Total	7,077.10 ✓
Impuesto	LPS 1,061.57
Total	LPS 8,138.67 ✓

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 2

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-GA-2022-DGPN-122-395



FOLIO NO. 07

IN HOSPIT

Insumos Hospitalarios S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán Edificio Centro Muñoz Calix
Tel. 2213-0861 Email: inhospit_hn@yahoo.es

COTIZACION

R.T.N.No. 08019010284133

CAI: 67D119-8A2A09-5148AF-513E0C-533991-DC

4539-2022

Fecha	Atención	Cliente	No. De Cotización
16-09-22	Depto. De Compras	Secretaria de Seguridad ✓	CM-GA-2022-DGPN-122-395

Dirección	Teléfono	E-Mail	Fax.	Condiciones
Tegucigalpa				

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

[illegible]

Subtotal	L.	13,260.00
Impto 15%	L.	1,989.00
Total	L.	15,249.00

IN HUSP

Autorizada
Firma Y sello

AGENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: ACA

FECHA: 2-16-23

Recibida
Firma y sello

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

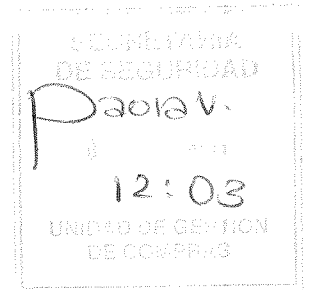
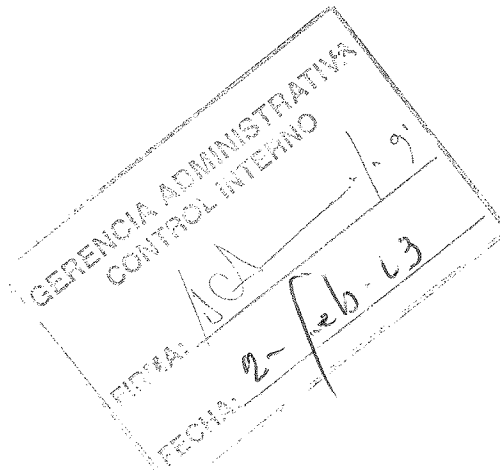
1. *Validez de la oferta.* **15 días**
2. *No se aceptan devoluciones del producto.*
3. *Forma de pago Crédito*
Estamos para servirle

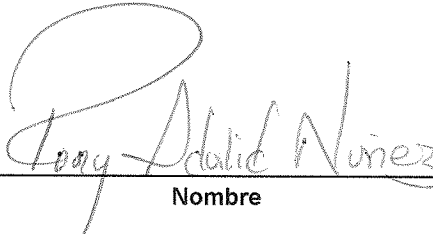
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
FOLIO NO. 04

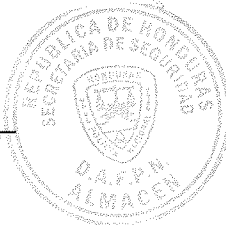
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	30.12.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	30.12.2022	5000076160	4500023374	
Centro	1014	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	Dir. Gral. Policia Nacional	Movimiento 101	EM Entr.mercancias	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000368	VASO DESECHABLE 10 ONZ (25 UND)		70.000	PAQ	70.000	PAQ
1000000369	VASO DESECHABLE 12 ONZ (25 UND)		80.000	PAQ	80.000	PAQ
1000000199	PLATO DESECHABLE #9 (25 UNI)		90.000	PAQ	90.000	PAQ
1000000197	PLATO DESECHABLE #7 (25 UNI)		80.000	PAQ	80.000	PAQ
1000000371	VASO TERMICO 8 OZ (25 UND)		70.000	PAQ	70.000	PAQ
1000002109	CUBIERTOS DESECHABLES (25 UND)		70.000	PAQ	70.000	PAQ
1000002021	CUCHARAS DESECHABLES (25UND)		70.000	BOL	70.000	BOL

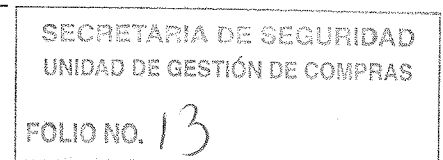



 Nombre



0816 1992 00176
 DNI


 Cargo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
09949-2022

P.L.
21/02/2023

NÚMERO CHEQUE:	21/02/2023
ORDEN DE COMPRA:	4500023394
ELABORADO POR:	DIANA MARIZA FLORES SIERRA 9605-0477
TELÉFONO:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1003746 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.

RTN: 08019002265592

DIRECCIÓN: Col. Los Laureles, intersección al

TELÉFONO:

PAÍS: Honduras

FAX:

CIUDAD: Morazán

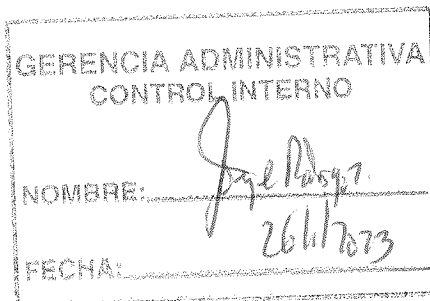
E-MAIL:

CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 31.329,50 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	0.00	24.240,75
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	128,25	128,25
03	2022	14	00	000	00	35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	0.00	7.217,00
TOTAL LPS								128,25	31.329,50



TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE Diciembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA DNEP.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023394	21.09.2022

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ
MUNGUÍA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003746 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA DE C.V.

DIRECCIÓN: Col. Los Laureles, intersección al

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RTN: 08019002265592

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Educ. Policial

FECHA DE ENTREGA: 29.09.2022

DIRECCIÓN : Colonia La Cañada

CIUDAD : Morazán 00000

TEL. : 2246-4872

NEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
310		GENTAMICIDA 80 MG/2ML	30.00	UND	5.30	159.00
320		LOPARAMIDA CAP 2MG	300.00	UND	2.60	780.00
330		CETAGYL RELAX 450 MG	300.00	UND	9.50	2,850.00
340		COMPELJO B 10 ML	30.00	UND	32.50	975.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA EL DNEP,
MEDIANTE PROCESO CM-GA-2022-DNEP-064-405, SOLICITUD DE PEDIDO 10022076

Subtotal:	HNL	31,329.50
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	128.25
Total:	HNL	31,457.75

SUB COMISIONADO DE POLICIA ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POLICIA NACIONAL

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
 RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500023394	21.09.2022

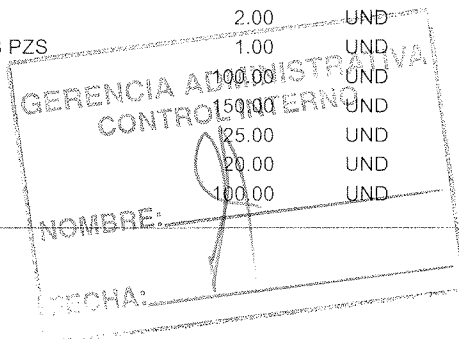
COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
 TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1003746 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA DE C.V.
 DIRECCIÓN: Col. Los Laureles, intersección al
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO :

CONTACTO:
 E-MAIL:
 TELÉFONO:
 FAX:
 RTN: 08019002265592

LUGAR DE ENTREGA : Dir. Educ. Policial
 DIRECCIÓN : Colonia La Cañada
 FECHA DE ENTREGA: 29.09.2022
 CIUDAD : Morazán 00000
 TEL. : 2246-4872

IEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		LIDOCAINA 2% 20 MG	5.00	UND	62.00	310.00
20		CLOPAFAR/METOCLOPRAMIDA	30.00	UND	7.50	225.00
30		METRONIDAZOL 500 MG	100.00	UND	0.85	85.00
40		ANDISILYN AMP	20.00	UND	23.80	476.00
50		ANDISILYN/HIOSCINA 10 MG	100.00	UND	3.70	370.00
60		METOCARBAMOL 500 MG	200.00	UND	0.90	180.00
70		IBUPROFENO 600 MG	500.00	UND	0.80	400.00
80		DICLOFENACO POTASICO 50 MG	500.00	UND	1.10	550.00
90		REUMASOLON GEL	25.00	UND	27.50	687.50
100		DIPIRONA 1G/2ML AMPOLLA	50.00	UND	5.50	275.00
110		UNICILIN	50.00	UND	18.00	900.00
120		ANDI-CORT 1% CREMA 15 MG	50.00	UND	22.00	1,100.00
130		AMOXICILINA 500 MG + ACID. CLABULANICO	200.00	UND	15.00	3,000.00
140		TRIMETOPRIN SULFA	10.00	UND	70.00	700.00
150		ANDIFUSIN 20 GRM	15.00	UND	93.80	1,407.00
160		KETOCONAZOL 2% CREMA TUBO 15G	50.00	UND	23.00	1,150.00
170		MULKSOLVENE DX (JARABE) 120 ML	30.00	UND	240.00	7,200.00
180		VENDA ELASTICA 3**5 YDS	10.00	UND	20.50	205.00
190		LANZOPRASOL 30 MG	200.00	UND	1.70	340.00
200		LORATADINA 50 MG	500.00	UND	0.60	300.00
210		HILO DE SUTURA	2.00	UND	288.00	576.00
220		JERINGA INSULINA 1ML	2.00	UND	175.00	350.00
230		AGUJA HIPODERMICA N. 22G X 1 1/2	30.00	UND	72.00	2,160.00
240		ESPARADRAPO	2.00	UND	258.00	516.00
250		EQUIPO DE CIRUJIA MENOR 13 PZS	1.00	UND	650.00	650.00
260		METOCLOPRAMIDA 10 MG	100.00	UND	0.90	90.00
270		SUDAGRIP TABLETA	150.00	UND	3.00	450.00
280		SUDAGRIP AMPOLLA	25.00	UND	67.00	1,675.00
290		FUROSEMIDA 20 MG	20.00	UND	7.90	158.00
300		ALBENDAZOL 400 MG	100.00	UND	0.80	80.00



Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

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

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

intersección con anillo Periférico.

Tel: +504 2228-9081 E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08018002285662

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/34/47

FACTURA

Cliente 08018001 SECRETARIA DE SEGURIDAD

ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A MATEO

Dirección ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A MATEO

Ciudad EL OCOTAL

Contacto:

RTN Cliente: 08018002285662

No. Factura: 000-004-01-00064037

No. Ref.:

Fecha/Hora: 2/12/2022 12:08:46

Vendedor: A-ABADIE

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0158-U	FARMA	METOCLOPRAMIDA 10mg	UNI	0	L. 0.90	100	L. 90.00
CFR0040-U	FARMA	ETNOFLUDES Cap. U.	UNI	0	L. 3.00	150	L. 450.00
700033-C1	FARMA	TAG 2 (Rojo) Amp. 5ml C/Jeringa	CAJ	0	L. 67.00	25	L. 1,675.00
A.00050-U	FARMA	PUROHEMIDA 20mg/2ml Amp.	UNI	0	L. 7.90	20	L. 158.00
CFR0020-U	FARMA	CORTICOMEN 2 Tab. U.	UNI	0	L. 0.80	100	L. 80.00
CE10080-C1	FARMA	GENTAMICINA 80mg. 2ml Amp. 2ml	CAJ	0	L. 5.00	30	L. 150.00
BLX0004-U	FARMA	LOPERAMIDA 2MG TABLETA	UNI	0	L. 2.50	300	L. 750.00
HN00011-U	FARMA	CETALGYL Tabs. U.	UNI	0	L. 3.50	300	L. 1,050.00
FLY0029-F10	FARMA	COMPLEJO-B Vial 10ml 2/Caja	FRA	0	L. 32.50	30	L. 975.00

DOCUMENTO SAP

No. 5105628307

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE:

FECHA:

CORINFAR

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 109183-9271BA-884836-114ED8-9B7313-DE

Rango Autorizado: 000-004-01-00061101 A LA 000-004-01-00066100

Fecha Límite Emisión: 30 DE MARZO DE 2022

Orden de Compra: 4500023394

Sub-Total L. 7,217.00

Dto. Linear/tra. Excto L. 0.00

Desuento L. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 7,217.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 7,217.00

ODSANTOS

Elaboró

ACEPTADA SIN PROTESTO.

FECHA: / /

FIRMA DEUDOR:

LETRA NC. N° POR L. 7,217.00

SE SERVIRA USTED A PAGAR

ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

Siete Mil Dos Cientos Diecisiete Limpiras

y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2) Archivo

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

TEGUIGALFA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periferico.

Tel: +504 2229-8891 E-mail: info@corinfar.com
RTN: 08019002265682

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1
Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.
Tel: +504 2550-0033/34/47

FACTURA

Cliente: 08019001 SECRETARIA DE SEGURIDAD
ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A MATEO
Dirección: ALDEA EL OCOTAL, SALIDA A MATEO
Ciudad: EL OCOTAL
Contacto:
RTN Cliente: 08019998099072

DOCUMENTO SAP
No. 5105628308

No. Factura: 000-004-01-00064096
No. Ref:
Fecha/Hora: 2/12/2022 12:07:53
Vendedor: A-ABADIE
Términos:
C/C Exenta:
Constancia E/R:
Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	L.S.V.	Unidad	Cantidad	TOTAL
PSA0014-F50	FARMA	ETACATINA 2% SIMPLE Fec. 50ml	FRA	0	L. 62.00	5	L. 310.00
DLB0002-F2	FARMA	METOCLOPRAMIDA 10/10 5MG/ML AMPOLLA	FRA	0	L. 7.50	30	L. 225.00
CFR0000-U	FARMA	METRODIN 500 Tableta	UNI	0	L. 0.85	100	L. 85.00
. 00002-F1	FARMA	KLOXICINA 20MG (ANTISPASMODICO) PAAIFRA	0	L. 23.80	20	L. 476.00	
CFR0161-U	FARMA	Spasmoac-N 10mg Tableta	UNI	0	L. 3.70	100	L. 370.00
CFR0203-U	FARMA	NETICARBAMOL 500mg Tab.	UNI	0	L. 0.20	200	L. 130.00
CFR0408-U	FARMA	ISUFADIFENC 600mg x Unidad	UNI	0	L. 0.80	500	L. 400.00
CFR0204-U	2040201	DIPENAC-R 30MG CAPSULAS	UNI	0	L. 1.10	500	L. 550.00
DLB0003-T20	FARMA	DEULOFEINATO GEL BP 1% TUBO 300 UNIDAD/TUB	0	L. 27.80	25	L. 695.00	
CFR0006-F2	FARMA	DIFIRONA 1g Ampolla 2ml	FRA	0	L. 3.50	80	L. 275.00
CFR0164-PFI	FARMA	PENICILINA PROCAINECA 4.0Mega	FRA	0	L. 18.00	50	L. 900.00
PHI0023-T15	FARMA	HEIDROCORTISONA 1% Crema 15g	TUB	0	L. 22.00	50	L. 1,100.00
RYG0001-U	FARMA	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 875) UNI	0	L. 15.00	200	L. 3,000.00	
CFR0130-U	FARMA	TRIMULFAM FORTE 150,800 Tab. U	UNI	0	L. 0.70	1,000	L. 700.00
AFR0092-T20	FARMA	ANDICAYNA UNGUENTO TUBO 20G	TUB	0	L. 90.80	15	L. 1,407.00
CFR0136-T20	FARMA	NETOCOR 2% Crema 20g	TUB	0	L. 20.00	50	L. 1,150.00
HNE0046-F120	FARMA	MUMSOLVE DM Jce 120ml	FRA	0	L. 240.00	30	L. 7,200.00
AGM0540-U	FARMA	VENIDA ELASTICA 2" X 3 YDS UNIDAD	UNI	205	L. 20.50	10	L. 205.00
CFR0007-U	FARMA	FRAXIDEC 30mg U.	UNI	0	L. 1.20	200	L. 240.00
CFR0024-U	FARMA	DOXAFAR 10mg Tab.	UNI	0	L. 0.50	300	L. 150.00
AFM0505-U	FARMA	NILO NYLON 2-0	UNI	0	L. 24.00	24	L. 576.00
CFR0022-U	FARMA	SERINGA INSULINA 1cc 2 U	UNI	0	L. 4.75	200	L. 950.00
. 00004-U	FARMA	AGUJA HYP. 22G x 1 1/2" U.	UNI	0	L. 72.00	200	L. 14,400.00
AFM0522-U	FARMA	ESPALADERO HOSPITALARIO TUBO DE 5 U	UNI	0	L. 268.00	2	L. 536.00
CFR0664-P10	FARMA	EQUIPO DE CIRUGIA	PAC	152	L. 550.00	1	L. 550.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
FECHA: 2/12/2022
NOMBRE: A-ABADIE

Corinfar
S.A. DE C.V.
Firma: A-ABADIE

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

CAI: 109168-22715A-884658-114E26-987113-DE	Sub-Total	L. 24,112.50
Rango Autorizado: 000-004-01-00061101 A LA 000-004-01-00066100	Oto. Lines/Gra. Edad	L. 0.00
Fecha Limite Emisión: 30 DE MARZO DE 2023	Descuento	L. 0.00
Orden de Compra: 4500023394	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	L. 23,257.50
	Importe Gravado	L. 655.00
	Impuesto 16%	L. 124.25
	Total	L. 24,240.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA: ____/____/____

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 111 POR L. 24,240.75
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Veinte Cuatro Mil Dos Cientos Cuarenta y Cinco Centavos

FIRMA CLIENTE

Original. Cliente - Copia. Contabilidad - Copia(2). Archivo

COTIZACION

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD / ANAPO

CONTACTO: ANGELA ABADIE, 32061436.

FECHA: 21/07/2022

angela.abadie@corinfar.com

RTN CORINFAR : 08019002265592

NO.	LABORATOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1	PISA	5	LIDOCAINA 2% 20 MG	FRASCO	L. 62.00	L. 310.00
2	ANDIFAR	30	CLOPAFAR/METOCLOPRAMIDA	AMPOLLA	L. 7.50	L. 225.00
3	CORINFAR	100	METRONIDAZOL 500 MG	TABLETA	L. 0.85	L. 85.00
4	ANDIFAR	20	ANDISILYN AMP	AMPOLLA	L. 23.80	L. 476.00
5	ANDIFAR	100	ANDISILYN/HIOSCINA 10 MG	TABLETA	L. 3.70	L. 370.00
6	CORINFAR	200	METOCARBAMOL 500 MG	TABLETA	L. 0.90	L. 180.00
7	CORINFAR	500	IBUPROFENO 600 MG	TABLETA	L. 0.80	L. 400.00
8	CORINFAR	500	DICLOFENACO POTASICO 50 MG	TABLETA	L. 1.10	L. 550.00
9	CORINFAR	25	REUMASOLON GEL/ DICLOFENAC GEL 30MG	TUBO	L. 27.50	L. 687.50
10	SAIMED	50	DIPIRONA 1G/2ML AMPOLLA	AMPOLLA	L. 5.50	L. 275.00
11	CORINFAR	50	UNICILIN/PENICILINA PROCAINICA	FRASO	L. 18.00	L. 900.00
12	CORINFAR	50	ANDI-CORT 1% CREMA 15 MG	TUBO	L. 22.00	L. 1,100.00
13	BENFARM	200	AMOXICILINA 500 MG + ACID. CLABULANICO	CAPSULA	L. 15.00	L. 3,000.00
14	CORINFAR	10	TRIMETROPRIN SULFA 80/400MG	CAJA *100	L. 70.00	L. 700.00
15	ANDIFAR	15	ANDIFUSIN 20 GRM	TUBO	L. 93.80	L. 1,407.00
16	CORINFAR	50	KETOCONAZOL 2% CREMA TUBO 15G	TUBO	L. 23.00	L. 1,150.00
17	HENIE	30	MUKSOLVE DX (JARABE) 120 ML	FRASCO	L. 240.00	L. 7,200.00
18	FOGELL	10	VENDA ELASTICA 3"*5 YDS	ROLLO	L. 20.50	L. 205.00
19	CORINFAR	200	LANZOPRASOL 30 MG	TABLETA	L. 1.70	L. 340.00
20	CORINFAR	500	LORATADINA 50 MG	TABLETA	L. 0.60	L. 300.00
21	FOGEL	2	HILO DE SUTURA	CAJA*12	L. 288.00	L. 576.00
22	CORINFAR	2	JERINGA INSULINA 1ML	CAJA*100	L. 175.00	L. 350.00
23	CORINFAR	30	AGUJA HIPODERMICA N. 22G X 1 1/2	CAJA*100	L. 72.00	L. 2,160.00
24	FOGELL	2	ESPARADRAPO TRASPORE 1 PULG	CAJA*6	L. 258.00	L. 516.00
25	CR	1	EQUIPO DE CIRUJIA MENOR 13 PZS	UND	L. 650.00	L. 650.00
26	CORINFAR	100	METOCLOPRAMIDA 10 MG	TABLETA	L. 0.90	L. 90.00
27	CORINFAR	150	SUDAGRIP TABLETA/SINOFLUDES CAPSULA	TABLETA	L. 3.00	L. 450.00
28	PAILL	25	SUDRAGRIP AMPOLLA	AMPOLLA	L. 67.00	L. 1,675.00
29	CORINFAR	20	FUROSEMIDA 20 MG	AMPOLLA	L. 7.90	L. 158.00
30	CORINFAR	100	ALBENDAZOL 200 MG	TABLETA	L. 0.80	L. 80.00
31	DIGA TRAD	30	GENTAMICIDA 80 MG/2ML	AMPOLLA	L. 5.30	L. 159.00
32	CORINFAR	300	LOPARAMIDA CAP 2MG	TABLETA	L. 2.60	L. 780.00
33	HENIE	300	CETAGYL RELAX 450 MG	TABLETA	L. 9.50	L. 2,850.00
34	FINLAY	30	COMPELJO B 10 ML	FRASCO	L. 32.50	L. 975.00

Droguería | Tegucigalpa

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

Laboratorio | Tegucigalpa

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

Droguería | San Pedro Sula

Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste
 Edif 504 local # 1
 Tel.: 504 2550-0033/34/47

SOMBREADO PAGA IMPUESTO,

SUB TOTAL	L 31,329.50
IMPUESTO	L 128.25
TOTAL	L 31,457.75

ENTREGA: 6 DIAS HABILES

UNIDAD DE COTIZACION

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: _____

Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
Periférico, Complejo de Bodegas #3
Comayagüela, Honduras Tel: +504 2224-9099

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras Tel: +504 222 / 0041

Droguería | San Pedro Sula

Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste
Edif S04 local # 1
Tel: 504 2550-0033 / 33447

CORINFRAN INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A DE C.V



SOMBREADO PAGA IMPUESTO,

SUB TOTAL	L 31,329.50
IMPUESTO	L 128.25
TOTAL	L 31,457.75

ENTREGA: 6 DIAS HABILES



UNIDAD DE COTIZACION

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: _____

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

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

Droguería | San Pedro Sula
Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste
Edif 504 local # 1
Tel: 504 2550-0033/34/47

COTIZACION

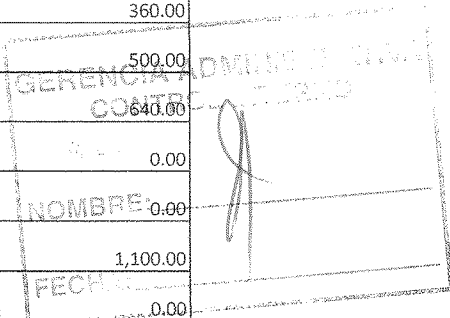
Atencion

Cliente: Secretaría de Seguridad
Direccion: Unidad de Gestion de Compras
N° Expediente: CM-GA-2022-DNEP-064-405
Vigencia 30 dias

Condiciones de Pago

Credito 45 dias
Fecha 19/09/2022
Plazo de Entrega :Inmediata
de 1 a 10 dias

	Cantidad	Descripcion	MARCA	Costo	Impuesto	Total
1	5	lidocaina 2% 20 mg 50ML	PISA	70.00	0.00	350.00
2	30	clopafar/metoclopramida Ampolla	ANDIFAR	12.00	0.00	360.00
3	100	metronidazol 500 mg tableta	CAPLIN	1.20	0.00	120.00
4	20	andisilyn amp simple	ANDIFAR	28.00	0.00	560.00
5	100	andisilyn/hioscina 10 mg TAB	ANDIFAR	5.00	0.00	500.00
6	200	metocarbamol 500 mg 200	OBOI	3.00	0.00	600.00
7	500	ibuprofeno 600 mg TAB	OBOI	1.00	0.00	500.00
8	500	diclofenaco potasico 50 mg TAB	caplin	0.70	0.00	350.00
9	25	reumasolon gel tubo	N/A		0.00	0.00
10	50	dipirona 1g/2ml ampolla	CAPLIN	8.00	0.00	400.00
11	50	unicilin ADULTO FRASCO	UNIPHARM	83.15	0.00	4,157.50
12	50	andi-cort 1% crema 15 mg	ANDIFAR	65.00	0.00	3,250.00
13	200	amoxicilina 500 mg + acid. Clabulanico BACTI	AMERICANA/ca plin	19.00	0.00	3,800.00
14	100	trimetoprin sulfa TAB	PHARMA	1.80	0.00	180.00
15	15	Andifusin 20 grm tubo	ANDIFAR	110.00	0.00	1,650.00
16	50	ketoconazol 2% crema tubo 15grs	CAPLIN	29.00	0.00	1,450.00
17	30	mulksolve dx (jarabe) 120 ml	HENIE	260.00	0.00	7,800.00
18	10	venda elastica 3/4 .5 yds		22.00	0.00	220.00
19	200	lanzoprasol 30 mg	VEXCEEL	1.80	0.00	360.00
20	500	loratadina 50 mg	CAPLIN	1.00	0.00	500.00
21	2	hilo de sutura ajax12 (SEDA)		320.00	0.00	640.00
22	2	jeringa insulina 1ml caja*100	N/A		0.00	0.00
23	30	aguja hipodermica n. 22g x 1 1/2 caja x100	N/A		0.00	0.00
24	2	esparadrapo trasporre 3M 1 pulgX 10 YARDAS caja*12		550.00	0.00	1,100.00
25	1	equipo de cirujia menor 13 pzs	N/A		0.00	0.00
26	100	metoclopramida 10 mg tableta METOCLON 1	MC	3.00	0.00	300.00
27	150	sudagrip tableta tablet	PAILL	4.00	0.00	600.00
28	25	sudagrip ampolla	PAILL	60.00	0.00	1,500.00

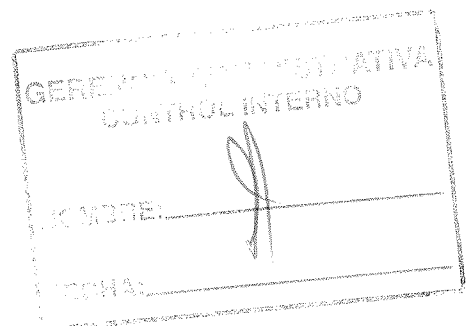


29	20	furosemda 20 mg ampolla	OBOI	15.00	0.00	300.00
30	100	albendazol 400 mg tableta	SELECTPHARMA	7.80	0.00	780.00
31	30	gentamicida 80 mg/2ml ampolla	ANDIFAR	30.00	0.00	900.00
32	300	loparamida cap 2mg tableta	CAPLIN	1.00	0.00	300.00
33	300	cetagyl relax 450	N/A		0.00	0.00
34	30	complejo b 10 ml frasco	finlay	45.00	0.00	1,350.00
						34,877.50

Empopa
 Empresa Distribuidora y Representación
 Elaborado por Vanessa Deras 1-2738
 8965-5059

Sub Total	34,877.50
Impuesto	0.00
Total	34,877.50

Vigencia del producto mayor a 12 meses



Tegucigalpa, M.D.C.

16 de septiembre de 2022

Señores

ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA (ANAPO)

Presente

REF: COMPRA MENOR CM-GA-2022-DNEP-064-405 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ANAPO"

Estimados señores:

Es de nuestro agrado presentar nuestra oferta de precios en los medicamentos solicitados para la compra menor según la referencia:

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LIDOCAINA 2% 20MG	5	FRASCO	L. 74.00	L. 370.00
2	CLOPAFAR/METOCLOPRAMIDA	30	AMPOLLA	9.50	285.00
3	METRONIDAZOL 500MG	100	TABLETA	0.85	85.00
4	ANDILISYN COMPUESTO	20	AMPOLLA	54.00	1,080.00
5	ANDILISYN/HIOSCINA 10MG	100	TABLETA	5.00	500.00
6	METOCARBAMOL 500MG	20	TABLETA	0.95	19.00
7	IBUPROFENO 600MG	500	TABLETA	0.98	490.00
8	DICLOFENACO POTASICO 50MG	500	TABLETA	0.80	400.00
9	REUMAZOLON GEL	25	TUBO	36.00	900.00
10	DIPIRONA 1G/2ML AMPOLLA	50	AMPOLLA	7.50	375.00
11	UNILICIN 6.3.3	50	FRASCO	119.00	5,950.00
12	ANDI-CORT 1% CREMA 15G HIDROCREAM 1%	50	TUBO	30.00	1,500.00
13	AMOXICILINA 500MG + ACID. CLAVULANICO	200	CÁPSULA	18.00	3,600.00
14	TRIMETOPRIN SULFA FORTE 960MG	10	CAJA X 100	190.00	1,900.00
15	ANDIFUSIN 20GR	15	TUBO	101.00	1,515.00
16	KETOCONAZOL 2% CREMA TUBO 15GR	50	TUBO	35.00	1,750.00
17	MUOLKSOLVENE DX (JARABE) 120ML	30	FRASCO	180.00	5,400.00
18	VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YDS	10	ROLLO	22.00	220.00
19	LANZOPRASOL 30MG	200	CÁPSULA	1.96	392.00
20	LORATADINA 10MG	500	TABLETA	0.68	340.00
21	HILO DE SUTURA	2	CAJA X 12	537.60	1,075.20
22	JERINGA INSULINA 1ML	2	CAJA X 100	210.00	420.00
23	AGUJA HIODERMICA N.22G X 1 1/2	30	CAJA X 100	80.00	2,400.00
24	ESPARADRAPO TRASPORE 1 PULP	2	CAJA X 6	300.00	600.00
25	EQUIPO DE CIRUJÍA MENOR 13 PZS	1	UND	960.00	960.00
26	METOCLOPRAMIDA 10MG	100	TABLETA	2.50	250.00
27	SUDAGRIP	150	TABLETA	3.25	487.50

28	SUDAGRIP		25	AMPOLLA	63.00	1,575.00
29	FUROSEMIDA 20MG		20	AMPOLLA	9.00	180.00
30	ALBENDAZOL 400MG		100	TABLETA	0.32	32.00
31	GENTAMICINA 80MG/2ML		30	AMPOLLA	9.50	285.00
32	LOPERAMIDA 2MG		300	TABLETA	1.50	450.00
33	CETAGYL RELAX 450MG		300	TABLETA	13.00	3,900.00
34	COMPLEJO B 10ML		30	FRASCO	53.00	1,590.00
TOTAL						L. 41,275.70

LUGAR DE ENTREGA:

EL OCOTAL F.M. ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ANAPO,
ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
POLICÍA NACIONAL

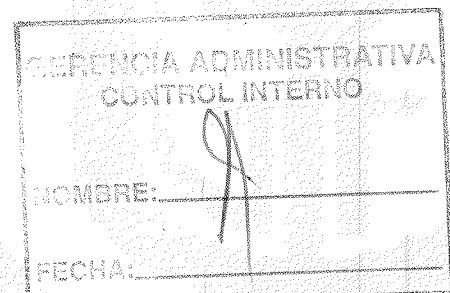
TIEMPO DE ENTREGA:

3 DÍAS HÁBILES

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO A 30 DÍAS


JOSE LUIS CACERES MEDINA
VENTAS INSTITUCIONALES





INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

030-022-09

Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
Referencia:	CM-GA-2022-DNEP-064-405
Fecha:	Septiembre/2022.

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
LIDOCAINA 2% 20 MG	5	L. 62.00	L. 310.00
CLOPAFAR/METOCLOPRAMIDA	30	L. 12.00	L. 360.00
METRONIDAZOL 500 MG	100	L. 3.00	L. 300.00
ANDISILYN AMP	20	L. 22.00	L. 440.00
ANDISILYN/HIOSCINA 10 MG	100	L. 6.30	L. 630.00
METOCARBAMOL 500 MG	200	L. 3.00	L. 600.00
IBUPROFENO 600 MG	500	L. 2.30	L. 1,150.00
DICLOFENACO POTASICO 50 MG	500	L. 1.20	L. 600.00
REUMASOLON GEL	25	L. 90.00	L. 2,250.00
DIPIRONA 1G/2ML AMPOLLA	50	L. 7.00	L. 350.00
UNICILIN	50	L. 100.00	L. 5,000.00
ANDI-CORT 1% CREMA 15 MG	50	L. 55.00	L. 2,750.00
AMOXICILINA 500 MG + ACID. CLABULANICO	200	L. 15.00	L. 3,000.00
TRIMETROPRIN SULFA	10	L. 3.00	L. 30.00
ANDIFUSIN 20 GRM	15	L. 95.00	L. 1,425.00
KETOCONAZOL 2% CREMA TUBO 15G	50	L. 40.00	L. 2,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROLES INTERNO

NOMBRE: _____

FECHA: _____

MULKSOLVENE DX (JARABE) 120 ML	30	L.	250.00	L	7,500.00
VENDA ELASTICA 3"*5 YDS	10	L.	35.00	L	350.00
LANZOPRASOL 30 MG	200	L.	3.20	L	640.00
LORATADINA 50 MG	500	L.	3.00	L	1,500.00
HILO DE SUTURA	2	L.	380.00	L	760.00
JERINGA INSULINA 1ML	2	L.	200.00	L	400.00
AGUJA HIPODERMICA N. 22G X 1 1/2	30	L.	160.00	L	4,800.00
ESPARADRAPO TRASPORE 1 PULG	2	L.	43.00	L	86.00
EQUIPO DE CIRUJIA MENOR 13 PZS	1	L.	900.00	L	900.00
METOCLOPRAMIDA 10 MG*	100	L.	3.00	L	300.00
SUDAGRIP TABLETA*	150	L.	4.60	L	690.00
SUDRAGRIP AMPOLLA*	25	L.	69.00	L	1,725.00
FUROSEMIDA 20 MG*	20	L.	7.40	L	148.00
ALBENDAZOL 400 MG*	100	L.	12.00	L	1,200.00
GENTAMICIDA 80 MG/2ML*	30	L.	8.00	L	240.00
LOPARAMIDA CAP 2MG*	300	L.	3.20	L	960.00
CETAGYL RELAX 450 MG*	300	L.	12.00	L	3,600.00
COMPELJO B 10 ML*	30	L.	45.00	L	1,350.00

ULTIMA LINEA

Valor en letras:

Ciento dos mil seiscientos tres lempiras con 60/100

Observaciones:

Importe Gravado L 48,344.00

Importe Exnto L 47,008.00

Descuento L -

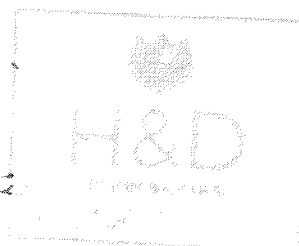
I.S.V. (15%) L 7,251.60

TOTAL L 102,603.60

Contacto: Victoria Perdomo

Telefono: 9647-3636

correo: info@versione-cul@emulac.com



*Falta
Fac*

República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago Constar que Recibí de **LABORATORIOS CORINFAR**, lo que a continuación se detalla.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	5	LIDOCAINA 2% 20 MG
2	30	CLOPAFAR/METOCLOPRAMIDA
3	100	METRONIDAZOL 500 MG
4	20	ANDISILYN AMP
5	100	ANDISILYN/HIOSCINA 10 MG
6	200	METOCARBAMOL 500 MG
7	500	IBUPROFENO 600 MG
8	500	DICLOFENACO POTASICO 50 MG
9	25	REUMASOLON GEL
10	50	DIPIRONA 1G/2ML AMPOLLA
11	50	UNICILIN
12	50	ANDI-CORT 1% CREMA 15 MG
13	200	AMOXICILINA 500 MG + ACID. CLABULANICO
14	10	TRIMETROPRIN SULFA
15	15	ANDIFUSIN 20 GRM
16	50	KETOCONAZOL 2% CREMA TUBO 15G
17	30	MULKSOLVENE DX (JARABE) 120 ML
18	10	VENDA ELASTICA 3"X5 YDS
19	200	LANZOPRASOL 30 MG
20	500	LORATADINA 50 MG
21	2	HILO DE SUTURA
22	2	JERINGA INSULINA 1ML
23	30	AGUJA HIPODERMICA N. 22G X 1 1/2
24	2	ESPARADRAPO

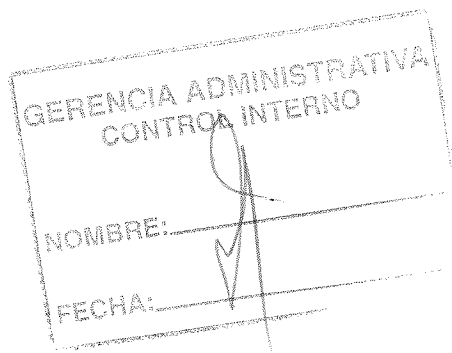
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
NOMBRE: _____
FECHA: _____

Copia

Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	30.12.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	30.12.2022	5000076533	4500023394	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

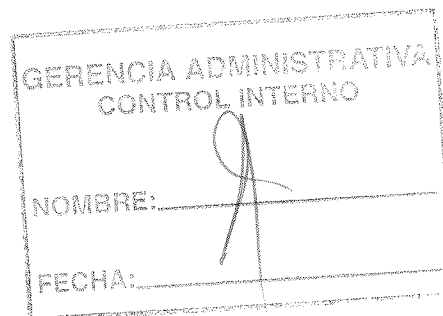
Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	LIDOCAINA 2% 20 MG		5.000	UND	5.000	UND
	CLOPAFAR/METOCLOPRAMIDA		30.000	UND	30.000	UND
	METRONIDAZOL 500 MG		100.000	UND	100.000	UND
	ANDISILYN AMP		20.000	UND	20.000	UND
	ANDISILYN/HIOSCINA 10 MG		100.000	UND	100.000	UND
	METOCARBAMOL 500 MG		200.000	UND	200.000	UND
	IBUPROFENO 600 MG		500.000	UND	500.000	UND
	DICLOFENACO POTASICO 50 MG		500.000	UND	500.000	UND
	REUMASOLON GEL		25.000	UND	25.000	UND
	DIPIRONA 1G/2ML AMPOLLA		50.000	UND	50.000	UND
	UNICILIN		50.000	UND	50.000	UND
	ANDI-CORT 1% CREMA 15 MG		50.000	UND	50.000	UND
	AMOXICILINA 500 MG + ACID. CLABULANICO		200.000	UND	200.000	UND
	TRIMETROPRIN SULFA		10.000	UND	10.000	UND
	ANDIFUSIN 20 GRM		15.000	UND	15.000	UND
	KETOCONAZOL 2% CREMA TUBO 15G		50.000	UND	50.000	UND
	MULKSOLVENE DX (JARABE) 120 ML		30.000	UND	30.000	UND
	VENDA ELASTICA 3"*5 YDS		10.000	UND	10.000	UND
	LANZOPRASOL 30 MG		200.000	UND	200.000	UND
	LORATADINA 50 MG		500.000	UND	500.000	UND
	HILO DE SUTURA		2.000	UND	2.000	UND
	JERINGA INSULINA 1ML		2.000	UND	2.000	UND
	AGUJA HIPODERMICA N. 22G X 1 1/2		30.000	UND	30.000	UND
	ESPARADRAPO		2.000	UND	2.000	UND



Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	30.12.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	30.12.2022	5000076533	4500023394	
Centro	1010	Almacén		
Denominación	Dir. Educ. Policial	Movimiento	101	EM Entr.mercancías
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
	EQUIPO DE CIRUJIA MENOR 13 PZS		1.000	UND	1.000	UND
	METOCLOPRAMIDA 10 MG		100.000	UND	100.000	UND
	SUDAGRIP TABLETA		150.000	UND	150.000	UND
	SUDRAGRIP AMPOLLA		25.000	UND	25.000	UND
	FUROSEMIDA 20 MG		20.000	UND	20.000	UND
	ALBENDAZOL 400 MG		100.000	UND	100.000	UND
	GENTAMICIDA 80 MG/2ML		30.000	UND	30.000	UND
	LOPARAMIDA CAP 2MG		300.000	UND	300.000	UND
	CETAGYL RELAX 450 MG		300.000	UND	300.000	UND
	COMPELJO B 10 ML		30.000	UND	30.000	UND

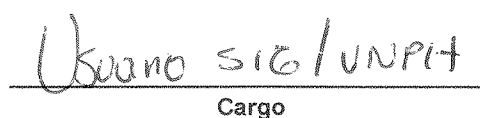




 Nombre

1211-2000-00083

 DNI



 Cargo

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
09837-2022

NÚMERO CHEQUE: 2102/2023
ORDEN DE COMPRA: 4500023875
ELABORADO POR: MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUA
TELÉFONO:

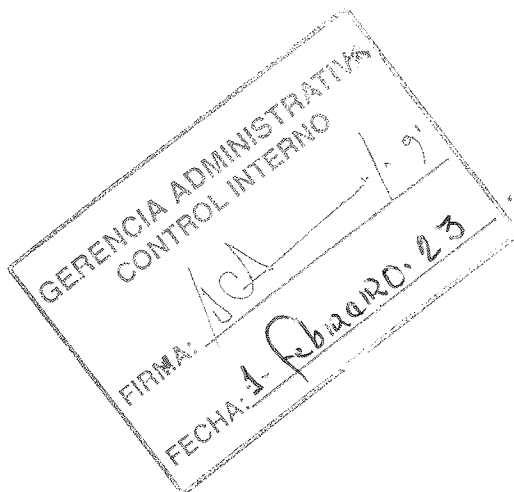
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1004354 CCENTROSAMCIS DE R.T. DE C.V.
DIRECCIÓN: col 15 de septiembre 2da ave bloque
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019995288920
TELÉFONO: 2234-9572 / 2
FAX:
E-MAIL: ventas@centrosamci.hn

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604.1
LA CANTIDAD DE: 84,000.00 OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	35100	Productos Quimicos	0.00	96,600.00
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12,600.00	12,600.00
TOTAL LPS								12,600.00	84,000.00



TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE Diciembre DE 2022

CONCEPTO

PAGO POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500023875	29.11.2022

COMPRADOR: WILSON ESTIVEN PERALTA BONILLA
TELÉFONO:

PROVEEDOR: 1004354 CCENTROSAMCI S DE RL DE CV
DIRECCIÓN: Sol 15 de septiembre 2da ave bloque
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL: ventas@centrosamci.hn
TELÉFONO: 2234-9572 / 2233
FAX:
RTN: 08019995288920

LUGAR DE ENTREGA: Consejo de Seguridad Vial Tegucigalpa
DIRECCIÓN: Aldea el ocotal

FECHA DE ENTREGA: 22.12.2022
CIUDAD: Morazán 00000 TEL.: 2229-0785

EA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		EXTINTORES	60.00	UND	1.400.00	84.000.00



OBSERVACIONES:

ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL CM-GA-2022-CNSV-005-567 SEGUN N° DE SOLP 25022

Subtotal:	HNL	84.000,00
Descuentos:	HNL	0,00
IVA:	HNL	12.600,00
Total:	HNL	96.600,00

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SEGURIDAD

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante



ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPANÍA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 183792-29CCB8-FF49BB-B17F4A-7818C0-53

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00005501 AL 000-003-01-00008000

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: 000-003-01-00007799

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

FECHA: 22/12/2022

MONEDA: Lempira

Vence: 06/01/2023

Código: 70

Vendedor: S14

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

RTN: 08019998399378

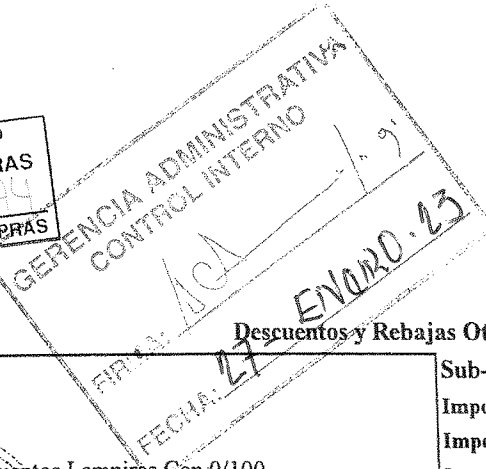
Telefono: 2229-0785

Dirección: El Ocotal, Comayagua, M.D.C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO)

Orden Compra: No. 4500023875

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unidad	Total
60.00	00013	Extintor Marca Gloria 10 Lb PQS CE	1,400.00	84,000.00

***** Última Línea *****



Observaciones:

Descuentos y Rebajas Otorgados:

L. 0.00

Sub- Total: L. 84,000.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 84,000.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

15% ISV: L. 12,600.00

18% ISV: L. 0.00

Total a Pagar: L. 96,600.00

Cantidad en Letras: Noventa y Seis Mil Seiscientos Lempiras Con 0/100

CENTROSAMCI, S DE R.L DE CV

CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrará el 5% de Interés mensual por mora.

Por cada Cheque Devuelto se le cobrará L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Depósito

Copia3: Archivo



✓ CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.

Col. 15 de septiembre, 2da ave. Bloque B, No 5805
Teléfono: 22349572 / Fax: 22349633
Correo Electrónico: ventas@centrosamci.hn

RTN 08019995288920
Cotización CT1122-244
Fecha 28/11/2022

www.centrosamci.hn

Datos del Cliente

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

Teléfono: 95644378

Correo: anainteriano@hotmail.es

Referencia: DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

Contacto: SUB INSPECTORA GUZMAN

Teléfono: 9564-4378

Correo: anainteriano@hotmail.es

Condiciones de la Venta

Moneda: Lempiras

Suministro: Local

Garantía: 1 año

Vigencia de la oferta: 15 días

Forma de pago: Forma Pago General

Tiempo de entrega: Inmediata

Detalle de la Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Exento	Gravado
1	00013	Extintor Marca Gloria 10 Lb PQS CE	62.00	0.00	1,400.00	0.00	86,800.00
Subtotal:							86,800.00
Descuento:							0.00
Impuesto:							13,020.00
Total:							99,820.00

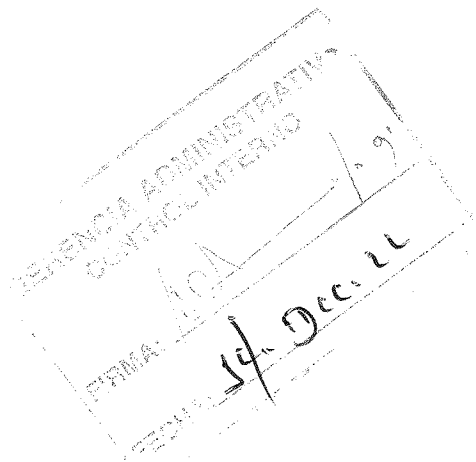
Observaciones

EQUIPO INCLUYE ROTULACION

Solo se compraron $\rightarrow 60 \times 1400. = 84.000''$

Atentos a cualquier consulta,

S1
Teléfono: 93880119
JIMENA GUTIERREZ





Ingeniería y Servicios Tecnológico

COTIZACION

Barrio Guadalupe, Calle los Olivos,
Casa #2333
E-mail: ventas@ingsethn.com
RTN: 08019020213963,
Tel. +504 9799-8247/9926-4219

Señores
Secretaria de Seguridad
Su Oficina.

Tegucigalpa M.D.C
28 de nov 2022

Nombre del Proyecto:

SUMINTROS DE EXTINTORES

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	SUMINISTRO DE EXTINTORES	62	L1 555.00	L96 410.00
SUBTOTAL				L96,410.00
15% ISV				L14,461.50
TOTAL				L110,871.50

Observaciones:

Mantenimiento correctivo no incluye reparación ni cambio del compresor o motor en caso de estar dañado

$$60 \times 1.555'' = 93.300''$$

Alcance del servicio:

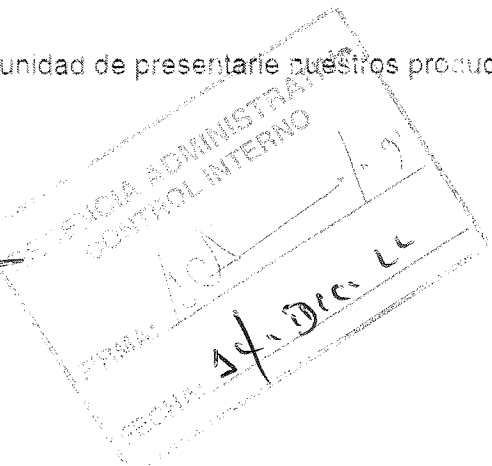
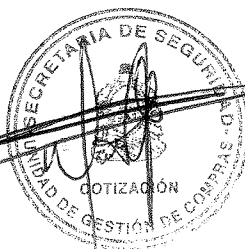
1. Oferta valida durante 30 dias
2. Tiempo de entrega: 15 dias despues de extendida la OC
3. Garantia: 1 mes
4. Forma de pago: Contado



Esperando ser merecedores de su confianza y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

Ing. Keydi Carrasco
INGSET de Honduras
Cel: +504 9799-8247/9926-4219





SEP COM

Servicios Profesionales de Construcciones Múltiples

SECRETARIA DE SEGURIDAD
SU OFICINA

COTIZACIÓN				
Proyecto		Fecha		28-nov-22
Concepto:		SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Descripción de materiales solicitados				
Item	Cantidad	Descripción	P/U	TOTAL
1	62	Suministro de extintores Marca Gloria	L 1,505.00	L 93,310.00
			SUB-TOTAL	L 93,310.00
			15% I.S.V	L 13,996.50
			TOTAL	L 107,306.50

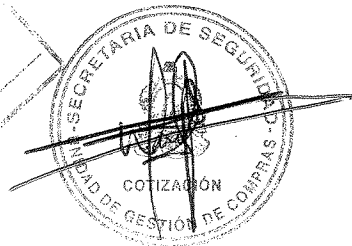
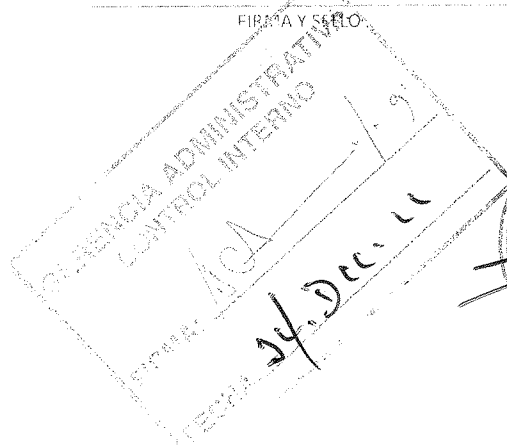
Nota:

Mantenimiento correctivo no incluye reparación ni cambio del compresor o motor en caso de estar dañado

Observaciones:

1. Oferta valida durante 30 días
2. Tiempo de entrega 10 días
3. Garantía de 1 mes
4. De Presentar cambios o una obra adicional a lo cotizado, se hara el cambio necesario en la cotización

FIRMA Y SELLO



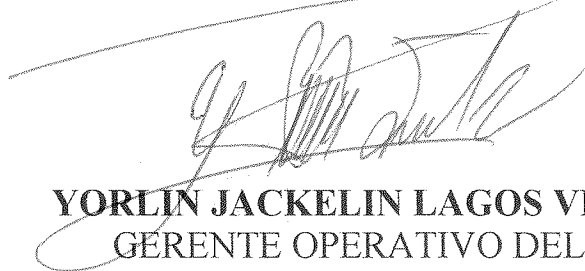
ACTA DE RECEPCIÓN

Se recibió satisfactoriamente Extintores por parte de **CCentrosamci s de R.L de C.V.**, según factura N° **000-003-01-00007799**, los cuales se detallan a continuación:

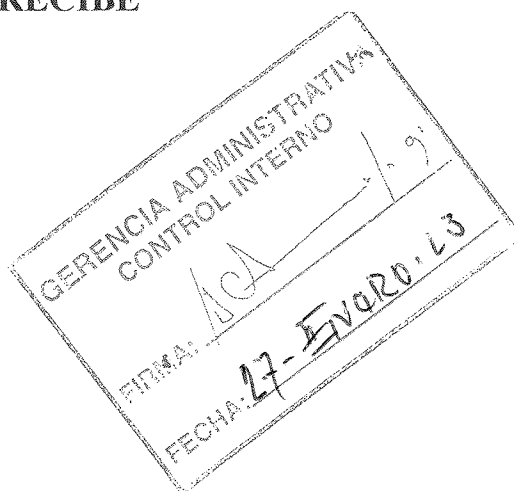
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	60 ✓	EXTINTOR MARCA GLORIA 10LB PQS CE

Dado en Tegucigalpa, a los 22 días del mes de diciembre del año 2022.

SUB INSPECTORA DE POLICIA



YORLIN JACKELIN LAGOS VELASQUEZ
GERENTE OPERATIVO DEL C.N.S.V
RECIBE



14
7/2/23

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
10112-2022

P.L.
NÚMERO CHEQUE: 23 102 / 2023
ORDEN DE COMPRA: 4500024025
ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO FUNEZ VELASQUEZ
TELÉFONO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1004415 DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R L
DIRECCIÓN: res honduras casa 21 b z10 D.C.
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

RTN: 08019021256483
TELÉFONO: 9643-6928
FAX:
E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

A CANTIDAD DE 73,159.60 SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2022	14	00	000	00	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	02,453.54
02	2022	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	9,293.94	9,293.94
TOTAL LPS								9,293.94	73,159.60



TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE Diciembre DE 2022

CONCEPTO

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UMEP 5,6,7,8. SEGUN SOLPED 10023266. CM-GA-2022-DNPSC-059-473.

LICENCIADO JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

El Ocotal, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
RTN: 08019998399378

ORDEN DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500024025	14.12.2022

COMPRADOR: DANIEL ENRIQUE
AUGUSTINUS FERRO
TELÉFONO: 9530-4360

PROVEEDOR: 1004415 DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL
DIRECCIÓN: res honduras casa 21 b z10 D.C.
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 9643-6928
FAX:
RTN: 08019021256483

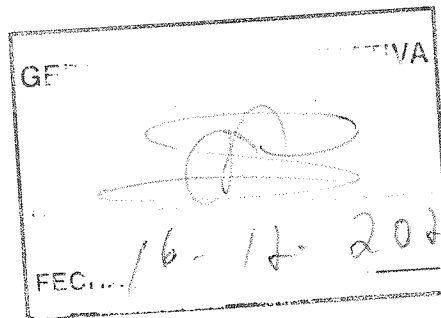
LUGAR DE ENTREGA: Unidad Metro Prevencion Barrio Lempira
DIRECCION: Barrio Lempira 3 ave 9 y 10 calle

FECHA DE ENTREGA: 31.07.2022

CIUDAD: Cortés 00000

TEL.: 2557-9494

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	1000000085	CLORO	250.00	CLN	44.80	11,200.00
20	1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO	200.00	CLN	65.00	13,000.00
30	1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	240.00	C/U	78.64	18,873.60
40	1000000165	MECHA DE TRAPEADOR	130.00	C/U	46.20	6,006.00
50	1000000104	ESCOBA PLASTICA	110.00	C/U	49.00	5,390.00
60	1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	150.00	BOI	124.60	18,690.00



OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UMEP 5,6,7,8. SEGUN SOLPED 10023266 CM-GA-2022 DNPSC-059-473.

Subtotal: HNL 73,159.60
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 9,293.94
Total: HNL 82,453.54

LICENCIADO. JOSUE NOE GODOY JAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante



RECIBIDO POR

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL

Oficina-Tecnología-Escolar-Aseo-Mobiliario-Consumibles y mucho más
Lo Necesitas.... Lo tenemos!!!!

COTIZACION

Fecha : 25/10/2022

RTN

08019021256483

Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100



AMANDA SOSA 8933-5978

CLIENTE SECRETARIA DE SEGURIDAD

CONTACTO LIC. DANIEL AUGUSTIN

RTN

PROESO: CM-GA-2022-DNPSC-059-473

DIRECCION:

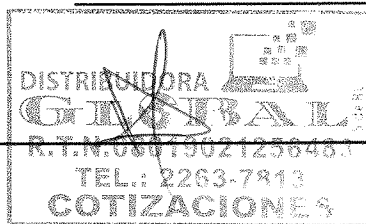
SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GALON DE CLORO	EXC	✓ 300 L.	44.80 L. ✓	13,440.00 ✓
2	GALON DESINFECTANTE DE PISO	ISV	✓ 300 L.	65.00 L. ✓	19,500.00 ✓
3	DESOSORANTE EN SPRAY DE 400ML GLADE	ISV	✓ 300 L.	78.64 L. ✓	23,592.00 ✓
4	MECHA PARA TRAPEADOR N° 20	ISV	✓ 178 L.	46.20 L. ✓	8,223.60 ✓
5	ESCOBA PLASTICA GRANDE	ISV	✓ 155 L.	49.00 L. ✓	7,595.00 ✓
6	BOLSA DE DETERGENTE DE 2500GR	ISV	✓ 200 L.	124.60 L. ✓	24,920.00 ✓

AMANDA SOSA

amanda.sosa@global.com

distribuidora@global.com

8933-5978



IMPORTE EXENTO	L.	13,440.00
IMPORTE GRAVADO	L.	83,830.60
Sub-Total	L.	97,270.60
Impuesto 15%	L.	12,574.59
Total	L.	109,845.19

se bajaron
CANTIDADES



*Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.*

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

24 DE OCTUBRE DEL 2,022

SEÑORES

SECRETARIA DE SEGURIDAD

PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P, unitario	Total
1	300 ✓	C/U	Galones de cloro ***	✓ 52.00	15,600.00
2	300 ✓	C/U	Galones de desinfectante para pisos	✓ 85.00	25,500.00
3	300 ✓	C/U	Dasodorante ambiental en spray glade	✓ 85.00	25,500.00
4	178 ✓	C/U	Mechas de trapeador de 20 onz	✓ 48.00	8,544.00
5	155 ✓	C/U	Escobas plasticas	✓ 48.00	7,440.00
6	200 ✓	C/U	Detergente en polvo de 2500 grs	✓ 112.00	22,400.00
			SUB TOTAL		✓ 104,984.00
			15 % I S V		13,407.60
			TOTAL		✓ 118,391.60

CESAR AUGUSTO RAMOS B

DISPROA

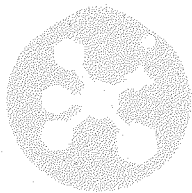
99935113

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO

FIRMA: ACA / 9

FECHA: 21-NOV-22



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000000927

Fecha: 24/10/2022

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Secretaria de Seguridad

Clave: (168) R.T.N.: 08019998399378

Dirección:

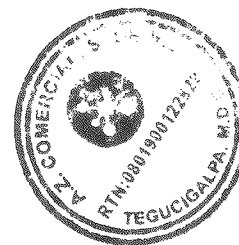
Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOLIQ002	300	UND	CLORO LIQUIDO 002 (DOMESTICO) E	L. 40.00000	L. 0.00	L. 12,000.00
DESAMBLAVGLN	300	GLN	DESINFECTANTE AMBIENTAL 002 (LAVANDA) E	L. 50.00000	L. 0.00	L. 15,000.00
DESDOBARR	300	pz	DESODORANTE AMBIENTAL EN BARRA	L. 70.00000	L. 0.00	L. 21,000.00
MECRAY16IREX	178	UND	MECHA RAYADA # 16 IREX	L. 44.00000	L. 0.00	L. 7,832.00
ESCO	155	UNIDAD	ESCOBA	L. 44.00000	L. 0.00	L. 6,820.00
DET2500G	200	BOLSA	DETERGENTE INDUTRSIAL 2500G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 19,000.00



Flor Arzu
080198603del



Comentarios:

PROCESO CM-GA-2022-DNPSC-059-473 CLORO DESINFECTANTE
EXENTOS DE ISV. ENTREGA INMEDIATA. CREDITO

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 80/100 CENT.

Firma emisor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXENTO L.	27,000.00
IMPORTE GRAVADO L.	54,652.00
SUB TOTAL L.	81,652.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	8,197.80
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	89,849.80

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

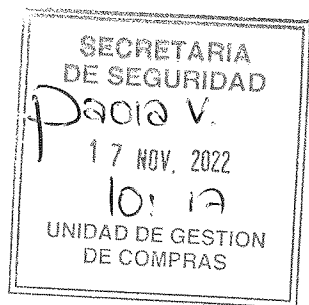
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

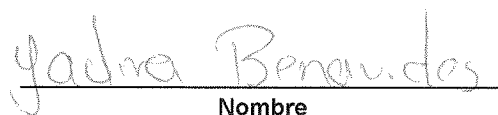
Página: 1 de 1

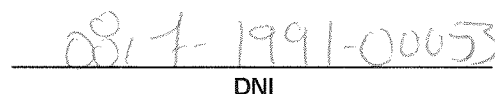
Movimiento de Mercancía

Fecha Contab.	16.11.2022	Número de Documento	Documento	Referencia
Fecha del día	16.11.2022	5000073068	4500023583	
Centro	1122	Almacén 0001	Almacen General	
Denominación	UMEP No.5 - Barrio Lempira	Movimiento 101	EM Entr.mercancías	
Texto				

Material	Descripción	Lotes	Ctd.Entrega	UM	Ctd.Pedida	UM
1000000085	COLORO		✓ 250.000	GLN	250.000	GLN
1000000097	DESINFECTANTE PARA PISO		✓ 200.000	GLN	200.000	GLN
1000000096	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML		✓ 240.000	C/U	240.000	C/U
000000165	MECHA DE TRAPEADOR		✓ 130.000	C/U	130.000	C/U
1000000104	ESCOBA PLASTICA		✓ 110.000	C/U	110.000	C/U
1000000098	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS		✓ 150.000	BOL	150.000	BOL




 Nombre


 DNI


 Cargo