



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 16-09-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Cateter No. 20	Caja de 100 unid	1	L 1,400.00	L 1,400.00
2	Cateter No. 24	Caja de 50 unid	1	L 800.00	L 800.00
3	Mariposas	Caja de 100 unid	2	L 350.00	L 700.00
TOTAL					L 2,900.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Alcohol al 70%	Galón	5	L 450.00	L 2,250.00
2	Gel de manos	Galón	5	L 500.00	L 2,500.00
3	Bolsas para barril (36x54)	Rollo	5	L 100.00	L 500.00
4	Bolsas claritas 5x11	Paquete	5	L 50.00	L 250.00
5	Bolsas claritas 7x14	Paquete	5	L 50.00	L 250.00
TOTAL					L 5,750.00

C REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Batas descartables	Unidad	50	L 125.00	L 6,250.00
2	Mascarillas KN95 sin válvula	Unidad	100	L 100.00	L 10,000.00
3	Caretas	Unidad	20	L 140.00	L 2,800.00
TOTAL					L 19,050.00

D OTROS GASTOS MENSUALES					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Masking tape de 3/4 x 30 yardas	Paquete de 12	1	L 324.00	L 324.00
TOTAL					L 324.00

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5
E-mail: seaz.hn14@gmail.com Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

VENTA EXCENTA	L 26,501.40
VENTA GRAVADA	L 1,324.00
ISV	L 198.60
TOTAL	L 28,024.00

* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



Ing. Sergio Romero
CICH 6368
Gerente General

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5
E-mail: seaz.hn14@gmail.com Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



COTIZACIÓN

A Nombre de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAMÁ, OLANCHO

Fecha: 17 de septiembre 2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Cateter No. 20	Caja de 100 unid	1	L 1,500.00	L 1,500.00
2	Cateter No. 24	Caja de 50 unid	1	L 900.00	L 900.00
3	Mariposas	Caja de 100 unid	2	L 450.00	L 900.00
TOTAL					L 3,300.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Alcohol al 70%	Galón	5	L 485.00	L 2,425.00
2	Gel de manos	Galón	5	L 510.00	L 2,550.00
3	Bolsas para barril (36x54)	Rollo	5	L 120.00	L 600.00
4	Bolsas claritas 5x11	Paquete	5	L 60.00	L 300.00
5	Bolsas claritas 7x14	Paquete	5	L 60.00	L 300.00
TOTAL					L 6,175.00

C REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Batas descartables	Unidad	50	L 145.00	L 7,250.00
2	Mascarillas KN95 sin válvula	Unidad	100	L 110.00	L 11,000.00
3	Caretas	Unidad	20	L 155.00	L 3,100.00
TOTAL					L 21,350.00

D OTROS GASTOS MENSUALES					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Masking tape de 3/4 x 30 yardas	Paquete de 12	1	L 360.00	L 360.00
TOTAL					L 360.00

COMPañÍA MAZ
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
E-mail: companiamaz@gmail.com



VENTA EXCENTA	L	29,391.00
VENTA GRAVADA	L	1,560.00
ISV	L	234.00
TOTAL	L	31,185.00

Cotización válida por 15 días.
Precios pueden variar.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a gear with "COMPañÍA" and "MAZ" inside. Below the signature and stamp, the text "Gerente General" and "COMPañÍA MAZ" is printed.

Gerente General
COMPañÍA MAZ



ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

salammunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 21-09-2020

Orden de compra No. 5

Alcaldía Municipal Salamá, Departamento de Olancho
Departamento de Tesorería
Dirección: Bo. El Centro frente parque municipal

PROVEEDOR

Empresa o Proveedor: **INDUSTRIAS SEAZ**

Dirección; Tegucigalpa M.D.C. Colonia Centro América

RTN: 03019017955740

Teléfono:

**SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA,
OLANCHO**

PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Cateter #20	Caja	1	1,400.00	1,400.00
2	Cateter # 24	Caja	1	800.00	800.00
3	Mariposas	Caja	2	350.00	700.00
4	Alcohol al 70%	Galon	5	450.00	2,250.00
5	Gel de Manos	Galon	5	500.00	2,500.00
6	Bolsas Para Barril 36x54	Rollo	5	100.00	500.00
7	Bolsas Claritas 5x11	Paquete	5	50.00	250.00
8	Bolsa Clanta 7x14	Paquete	5	50.00	250.00
9	Batas Descartables	Unidad	50	125.00	6,250.00
10	Mascarillas KN95 Sin Válvula	Unidad	100	100.00	10,000.00
11	Caretas	Unidad	20	140.00	2,800.00
12	Mas King Tape 3/4x30 Yardas	Paquete	1	324.00	324.00
Condiciones o instrucciones especiales			Venta Exenta		26,501.40

		Venta Gravada	1,324.00
		Impuesto Sobre venta	198.60
		TOTAL	28,024.00

Si Tiene alguna duda con esta compra por favor póngase en contacto con:



Juan José Argüeta Menocal
Alcalde Municipal



Jasier Obed Montoya Garrido
Tesorero Municipal



INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

CAI: 4673E4-FE2E33-93478C-57DB32-DCF056-A1

FACTURA No. 000-001-01-0000 0218

1/2

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de 09 del 2020.

Señor (a): Alcaldía Municipal Salama, Oluncho

DIRECCIÓN: Salama, Oluncho RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Cateter N°-20	1,400.00		1,400.00
1	Cateter N°-24	800.00		800.00
2	Mariposas	350.00		700.00
5	Alcohol al 70%	450.00		2,250.00
5	Gel de Manos	500.00		2,500.00
5	Bolsas para barril (36x54)	100.00		500.00
5	Bolsas claritas 5X11	50.00		250.00
5	Bolsas claritas 7X14	50.00		250.00
50	Batas descartables	125.00		6,250.00
100	Mascarillas KN95 en bulto	100.00		10,000.00
20	Caretas	140.00		2,800.00

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN 08011965062846 Certificado No. 023-18-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 21/09/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]

FIRMA



TOTAL L.			
IMPORTE EXONERADO			
IMPORTE EXENTO			
IMPORTE GRAVADO 15%			
IMPORTE GRAVADO 18%			
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%			
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%			
TOTAL L.			

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
 E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

2/2.

RTN: 03019017955740

CAI: 4673E4-FE2E33-93478C-57DB32-DCF056-A1

FACTURA No. 000-001-01-0000 0219

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de 9 del 20 20.
 Señor (a): Alcaldía Municipal, Salama, Oluncho.

DIRECCIÓN: Salama, Oluncho. RTN: 1516 995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Masking tape de 3/4 x 30 yds	324.00		324.00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN.08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250

Datos Adquiriente Exonerado:
 No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 21/08/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



[Signature]
 FIRMA

TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	26,501.40
IMPORTE GRAVADO 15%	1,324.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	198.40
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	28,024.00

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"





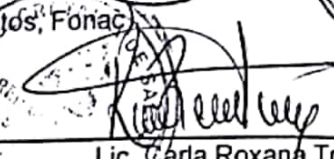
ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de Industrias Seaz la Factura N° 0218 y 0219 que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 5 Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Cateter #20	1 Caja	1,400.00
2	Cateter # 24	1 Caja	800.00
3	Mariposas	2 Cajas	700
4	Alcohol al 70%	5 Galones	2,250.00
5	Gel de Manos	5 Galones	2,500.00
6	Bolsas Para Barril 36x54	5 Rollos	500.00
7	Bolsas Claritas 5x11	5 Paquetes	250.00
8	Bolsa Clarita 7x14	5 Paquetes	250.00
9	Batas Descartables	50 Unidades	6,250.00
	Mascarillas KN95 Sin Válvula	100 Unidades	10,000.00
11	Caretas	20 Unidades	2,800.00
12	Mas King Tape 3/4x30 Yardas	1 Paquete	324.00
Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta	26,501.40
		Venta Gravada	1,324.44
		Impuesto Sobre Ventas	198.60
		TOTAL	28,024.00

Productos que serán utilizados en la Atención de pacientes en el CENTRO DE TREAJE en el Proyecto FUERZA HONDURAS COVID 19.

Dado en el Municipio de Salamá a los 21 Días del mes de Septiembre del 2020

 <p><u>Juan José Argueta Menocal</u> Alcalde Municipal</p>	 <p><u>Manuel Antonio Murillo</u> Miembro CODEM</p>
 <p><u>Sócrates Martín Ramos</u> Representante de Sociedad Civil (Iglesia, Patronajes, Fonac)</p>	 <p><u>José Isai Ramos</u> Veedor Social</p>
 <p><u>Lic. Carla Roxana Troches</u> Representante Salud Pública Salamá, Olanchito</p>	

010806000077
MUNICIPALIDAD DE SALAMA
Bd EL CENTRO SALAMA

CHEQUE No. 00007328

Salama 21-09-2020
Lugar y Fecha

Industrias Seaz S de R.L. de C.V. L 28,024.00 =
Páguese a la orden de

Veinte y ocho mil veinte y cuatro Ips Exactos. Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

[Signature]
Firma(s)



⑆0⑆00⑆⑆⑆⑆⑆000⑆2606000077⑆00007328

[Signature] Wilson Omar Eloya



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 24/08/2017

RTN: 03019017955740

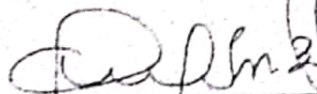
INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input 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 2i, 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

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"

Número de Documento SAR-412- 2693445

Transacción: EFC991