



ALCALDIA MUNICIPAL

Salamá, Olanchó

Teléfono: 2754-9405

salamunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE PAGO

Nº 12107

Tesorero(a): Josier Montoya. Cheque N° _____

Páguese a: Industrias Seaz S de RL de CV L. 49,736.00

La cantidad en letras: Cuarenta y nueve mil setecientos treinta y seis (20) Ex.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
<u>11-001-01</u> Código:	Código: <u>33</u>	Código: <u>001</u>	Código:	Gasto Inversión Social
				Gasto Deuda Pública

Ses Prog. 02 - Salud

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		<u>55110</u>	<u>Pago por Compra de Insumos para uso en el Triaje en Nuevos Municipio s/ Facturas Adjuntas</u>	<u>49,736.00</u>
				<u>49,736.00</u>

Fecha 07/12/2020



[Signature]
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Recibido por: _____
Identidad: _____
Solvencia: _____

Juntos por un Municipio mejor, con trabajo, transparencia, honestidad y disciplina...



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 0231

1/2

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de 11 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Salama'

DIRECCIÓN: Salama', Olancha RTN: 1516 9995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Jeringas 10ml (Caja)	700 00		700 00
6	Españador (Rollo)	180 00		1,080 00
3	Pruebas rápidas Artron (Kit 25 unid)	7500 00		22,500 00
3	Jabón antibacterial	300 00		900 00
2	Alfombra con pendiluvia	600 00		1,200 00
2	Patos urinarios	348 00		696 00
7	Guantes no esteriles descartables (S, M y L) Caja	380 00		2,660 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:

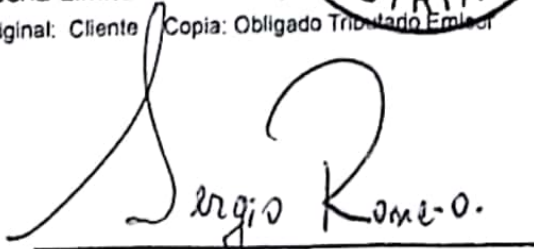
No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributado Emisor


 SERGIO ROMERO
 INDUSTRIAS

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

RTN: 03019017955740

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

FACTURA No. 000-001-01-0000 0232

2/2

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de 11 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Salama'

DIRECCIÓN: Salama', Olanchito RTN: 1516 999 5502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200	MASCARILLAS KN95 Sin válvula	100		20,000 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:

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	48673 40
IMPORTE GRAVADO 15%	924 00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	138 60
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	49,736 00

Fecha Limite de Emisión; 21/02/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sergio Romero.
 FIRMA

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



ALCALDIA MUNICIPAL
SALAMA, OLANCHO
Honduras C.A.
Tel. 2754-94-05
salamunicipalidad@yahoo.es

RECIBO DE TESORERIA

Recibí de: Alcaldía Municipal Cantidad lps. 49,736.00
(En Letras) Cuarenta y nueve mil setecientos treinta y seis
lps exactos

Por Concepto de: Por Compra de Insumos para uso
en el Trabajo de Nuestras Municipios s/
facturas Adjuntas.

Dado en Salamá, Olanchito a los 07 Días Del Mes de 12 Del Año
2020

Jose M. Maradiaga
Nombre

[Firma]
Firma

CHEQUE No. 00007629

Salama 07-12-2020

2606000077
MUNICIPALIDAD DE SALAMA
EL CENTRO SALAMA

Industrias SEAS de R.L.

L. 49,736.00=

Páguese a la orden de

Cuarenta y nueve mil setecientos treinta y seis con 00/100 avos

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



0011440002606000077100007629



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 Razon Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores, Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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"/>
Prestatista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 7 del Decreto nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto nº 255 de 2002 - Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 del Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Presidencia No Bancaria Acusado 42 de 1973 Art. 30, 33 y 34 Decreto Nº 17-2016 Art. 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 numeral 1, 59 numeral 1, 60 numeral 1, 61, 62 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario

[Signature]
 Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RFI, 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: EFC994



ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

salammunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 20-11-2020

Orden de compra No. 9

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

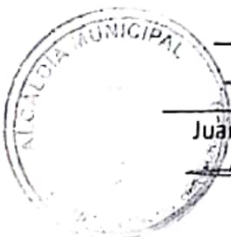
RTN: 03019017955740

Teléfono:

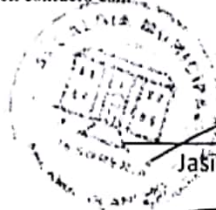
SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA, OLANCHO

PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Jeringas de 10ml	Caja	1	700.00	700.00
2	Esparadrapo	Rollo	6	180.00	1,080.00
3	Pruebas Rápidas Arton	Kit de 25 Unid	3	7,500.00	22,500.00
4	Jabón Antibacterial	Galón	3	300.00	900.00
5	Alfombra con Pediluvio	Unidad	2	600.00	1,200.00
6	Patos Urinarios	Unidad	2	348.00	696.00
7	Gautes Descartables Talla S,M,L	Caja	7	380.00	2,660.00
8	Mascarilla KN95 Sin Válvula	Unidad	200	100.00	20,000.00
Condiciones o instrucciones especiales				Venta Exenta	48,673.40
				Venta Gravada	924.00
				Impuesto Sobre venta	138.60
				TOTAL	49,736.00

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



Juan José Argueta Menocal
Alcalde Municipal



Jasier Obed Montoya Garrido
Tesorero Municipal

ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

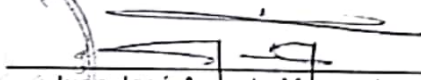
Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de Industrias Seaz la Factura N° 0231,0232 que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 9 Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Jeringas de 10ml	1 Caja	700.00
2	Esparadrapo	6 Rollos	1,080.00
3	Pruebas Rápidas Arton	3 kit de 25 Unid	22,500.00
4	Jabón Antibacterial	3 Galón	900.00
5	Alfombra con Pediluvio	2 Unidades	1,200.00
6	Patos Urinarios	2 unidades	696.00
7	Guantes Descartables Talla S,M,L	7 Calas	2,660.00
8	Mascarillas KN95 sin Válvula	200 Unidades	20,000.00
Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta	48,673.40
		Venta Gravada	924.00
		Impuesto Sobre Ventas	138.60
		TOTAL	49,736.00


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 25 Días del mes de Noviembre del 2020




 Juan José Argueta Menocal
 Alcalde Municipal





 Manuel Antonio Murillo
 Miembro CODEM





 Socrates Martín Ramos
 Representante de Sociedad Civil
 (Iglesia, Patronatos, Fonac)




 José Isai Ramos
 Veedor Social




 Roxana Tróches
 Representante Salud Pública
 Salamá, Olancho



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 20-11-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jeringas (10 ml)	Caja	1	L 700.00	L 700.00
2	Esparadrapo	Rollo	6	L 180.00	L 1,080.00
3	Pruebas rápidas Artron	Kit de 25 unid	3	L 7,500.00	L 22,500.00
TOTAL					L 24,280.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	3	L 300.00	L 900.00
2	Alfombra con pediluvio	Unidad	2	L 600.00	L 1,200.00
TOTAL					L 2,100.00

C EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Patos urinarios	Unidad	2	L 348.00	L 696.00
TOTAL					L 696.00

D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables talla S, M y L	Caja	7	L 380.00	L 2,660.00
2	Mascarillas KN95 sin valvula	Unidad	200	L 100.00	L 20,000.00
TOTAL					L 22,660.00

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5
E-mail: seaz.hnl4@gmail.com

Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

VENTA EXCENTA	L	48,673.40
VENTA GRAVADA	L	924.00
ISV	L	138.60
TOTAL	L	49,736.00

* 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: 18 de noviembre 2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jeringas (10 ml)	Caja	1	L 800.00	L 800.00
2	Esparadrapo	Rollo	6	L 195.00	L 1,170.00
3	Pruebas rápidas Artron	Kit de 25 unid	3	L 8,000.00	L 24,000.00
TOTAL					L 25,970.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	3	L 350.00	L 1,050.00
2	Alfombra con pediluvio	Unidad	2	L 685.00	L 1,370.00
TOTAL					L 2,420.00

C EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Patos urinarios	Unidad	2	L 450.00	L 900.00
TOTAL					L 900.00

D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables talla S, M y L	Caja	7	L 450.00	L 3,150.00
2	Mascarillas KN95 sin valvula	Unidad	200	L 130.00	L 26,000.00
TOTAL					L 29,150.00

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



VENTA EXCENTA	L 57,377.40
VENTA GRAVADA	L 924.00
ISV	L 138.60
TOTAL	L 58,440.00

Cotización válida por 15 días
Precios pueden variar


Gerente General
COMPANÍA MAZ



ALCALDIA MUNICIPAL

Salamá, Olancho

Teléfono: 2754-9405

salamunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE PAGO

Nº **12108**

Tesorero(a): Jesier Montoya Cheque Nº _____

Páguese a: Industria Seel S de R.L de C.V. L. 3,506.⁰⁰

La cantidad en letras: Tres Mil quinientos Seis /ps Exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO		
11-001-01				Gasto Corriente	
Código:	Código: JJ	Código: CO1	Código:	Gasto Inversión Social	
				Gasto Deuda Pública	

Señ Proj. 02 Salud

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		55110	pago por compra de insumos para uso en el Trataje en Nuestro Municipio o/ factures Adjuntas	3,506. ⁰⁰
				3,506. ⁰⁰

E.N.A.C. TEL: 210-2028 R.F.N. 0019199408123

Fecha 07/12/2020



[Firma]
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



[Firma]
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Recibido por: _____
Identidad: _____
Solvencia: _____

Juntos por un Municipio mejor, con trabajo, transparencia, honestidad y disciplina...



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 0233

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de 11 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Salama

DIRECCIÓN: Salama, Olancho. RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Papel Toalla	25 30		506 00
200	maskarilla quirúrgica	15 00		3,000 00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN.09011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000350

Datos Adquiriente Exonerado:
 No. de Orden Compra Exenta:
 No. Registro SAG:
 No. Constancia Reg. Exonerado:



Fecha Limite de Emisión; 21/02/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Argio Romero
 FIRMA

TOTAL L		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO	3,000 00	
IMPORTE GRAVADO 15%	440 00	
IMPORTE GRAVADO 18%		
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	66 00	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%		
TOTAL L.	3,506 00	

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



ALCALDIA MUNICIPAL
SALAMA, OLANCHO
Honduras C.A.
Tel. 2754-94-05
salamunicipalidad@yahoo.es

RECIBO DE TESORERIA

Recibí de: Alcaldía Municipal Cantidad Lps. 3,506.00 =
(En Letras) Tres mil quinientos seis lempiras exactos

Por Concepto de: Pago s/ facturas por compra
de insumos para uso en triaje en
Nuestro Municipio

Dado en Salamá, Olanchito a los 07 Días Del Mes de 12 Del Año
2020

Jose M Masadaya
Nombre

[Firma]
Firma

012606000077
MUNICIPALIDAD DE SALAMA
EL CENTRO SALAMA

CHEQUE No. 00007628

Salama 07-12-2020
Lugar y Fecha

Industrias SEAZ S de R. L. 3,506.00
Páguese a la orden de

Tres mil quinientos seis lps exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

[Signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 144⑆000 1 26060000 7 7⑆0000 76 28



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 Razon Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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. 7 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Act. 12 de Decreto N° 255 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973 Art. 30, 39 y 58 Decreto N° 17 2010 Art. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 del Código Tributario.


Ministro Director



SAR

Señor Obligado Indulante recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el R-11, conforme al artículo 53, números 10 y 11 del Código Tributario.

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

Número de Documento SAR-412-2633445

Transacción: EFC993



ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

salammunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 20-11-2020

Orden de compra No. 8

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	Papel Toalla	Unidad	20	25.30	506.00
2	Mascarillas Quirúrgicas	Unidad	200	15.00	3,000.00
	Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta		3,000.00
			Venta Gravada		440.00
			Impuesto Sobre venta		66.00
			TOTAL		3,506.00

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



Juan José Argueta Menocal
Alcalde Municipal



Jasier Obed Montoya Garrido
Tesorero Municipal

ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

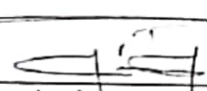
Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de Industrias Seaz la **Factura N° 0233** que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 8 Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Papel Toalla	20 unidades	506.00
2	Mascarillas Quirúrgicas	200 Unidades	3,000.00
Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta	3,000 00
		Venta Gravada	440 00
		Impuesto Sobre Ventas	66.00
		TOTAL	3,506 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 25 Días del mes de Noviembre del 2020





 Juan José Argueta Menocal
 Alcalde Municipal





 Manuel Antonio Murillo
 Miembro CODEM

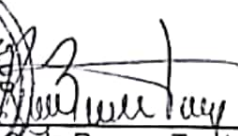



 Sociates Martín Ramos
 Representante de Sociedad Civil
 (Iglesia, Patronatos, Fonac)




 José Isai Ramos
 Veedor Social




 Lic. Carla Roxana Troches
 Representante Salud Pública
 Salamá, Olancho



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 20-11-2020

Cotización válida por 15 días

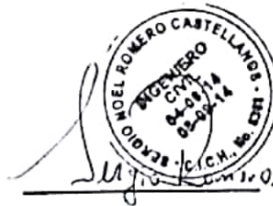
Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

A INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Papel toalla	Unidad	20	L 25.30	L 506.00
TOTAL					L 506.00

B REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Mascarilla quirurgica	Unidad	200	L 15.00	L 3,000.00
TOTAL					L 3,000.00

VENTA EXCENTA	L 3,000.00
VENTA GRAVADA	L 440.00
ISV	L 66.00
TOTAL	L 3,506.00

* 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

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho.

Fecha: 17/11/2020

A EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Papel toalla	Unidad	20	L 30.00	L 600.00
TOTAL					L 600.00

B REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Mascarilla quirurgica	Unidad	200	L 16.50	L 3,300.00
TOTAL					L 3,300.00

VENTA EXCENTA	L 3,300.00
VENTA GRAVADA	L 521.74
ISV	L 78.26
TOTAL	L 3,900.00

Cotización válida por 15 días.



Gerente General
P&C Honduras