



## CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE OLANCHIO**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones de los fondos asignados en el marco del programa “Operación Fuerza Honduras” por la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia, modulo “**EMERGENCIA COVID-19**” del Instituto de Acceso a la Información Pública.

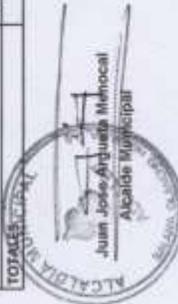
Firmo la presente a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

  
**IVONNE LIZETH ARDON ANDINO**  
COMISIONADA COORDINADORA DE ÁREA

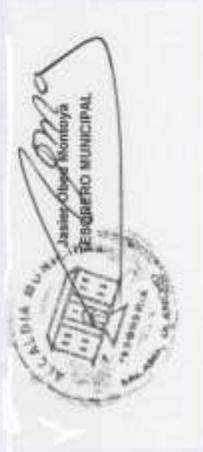


PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/CONTRATACION		TIPO DE COMPRA/CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
		COMPRA/CONTRATACION	CONTRATACION			
1. COMPRA DE EQUIPO	Compra de equipo y mobiliario para abastecer el centro de triaje del municipio	Agosto	Temporal	Directa	Temporal	149,100.00
2. INSUMOS	Compra de Insumos necesarios para el funcionamiento en el centro de triaje	Agosto, Septiembre y Octubre	temporal	Directa	temporal	111,644.00
3. INDOCUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Compra de equipo de proteccion que se usara para atender los pacientes que recurran al centro de triaje	Agosto, Septiembre y Octubre	temporal	Directa	temporal	126,996.74
4. CONTRATACION RECURSO HUMANO	Pago del personal del centro de triaje que corresponde del 17 de agosto al 17 de septiembre	Septiembre	Temporal	Directa	Temporal	105,025.26
5. OTROS	Acondicionamiento e instalacion del edificio donde funcionara el Centro de triaje y pago a la SAR por deducion Realizada al personal medico del centro de triaje	Agosto	Temporal	Directa	Temporal	4,000.00
<b>TOTALES</b>						<b>496,766.00</b>



Juan José Argueta Melhoccal  
Alcalde Municipal



José Ojeda Montoya  
Regidero Municipal



**ALCALDIA MUNICIPAL**

Salamá, Olancho  
Honduras C.A.  
Tel. 2754-94-05  
[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

**RECIBO**

RTN#: 15169995502100

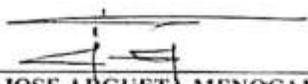
**POR LPS. \*\*\* 496,766.00\*\*\***

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD:  
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CETESIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS  
EXACTOS (L.496, 766.00)

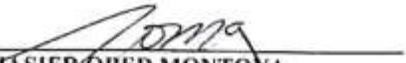
VALOR QUE CORRESPONDE: A LA TRANSFERENCIA ADICIONAL (55%) PARA  
EL PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID-19 PARA EL  
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO.

TEGUCIGALPA, M.C.D. 29 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2020.



  
JUAN JOSE ARGUETA MENCAL  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA



  
JASIER OBED MONTOYA  
TESORERERO MUNICIPAL  
FIRMA



## SOLICITUD

Salamá ,Olancho 28/07/2020

**JUAN JOSE ARGUETA MENOCA**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SU OFICINA.**

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones que a diario realiza.

Debido a la emergencia por COVID-19 que se está enfrentando a nivel mundial específicamente en nuestro municipio y en vista a lo establecido en el PCM 061-2020, nosotros como autoridad del sector salud en el municipio estamos SOLICITANDO a usted la colaboración y apoyo para instalar un centro de triaje, ya que vendrá ayudar a toda la población afectada por la pandemia.

Adjunto el listado de los requerimientos necesarios para instalación del mismo.

En espera de una pronta respuesta.

Atentamente

  
**María Roxana Trochez**  
Representante Municipal de Salud

## RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

<b>COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)</b>	
<b>RUBRO</b>	<b>COSTO</b>
EQUIPAMIENTO	L. 146,300.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	L. 300,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 446,300.00</b>
<b>GASTOS MENSUALES( Lempiras)</b>	
RECURSOS HUMANOS	L. 112,038.49
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	L. 51,982.00
OTROS INSUMOS	L. 30,619.86
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 194,640.35</b>
Nº DE MESES	L. 3.00
<b>COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO</b>	<b>L. 583,921.05</b>
<b>OTROS GASTOS MENSUALES</b>	<b>L. 1,504.00</b>
Nº DE MESES	L. 3.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO</b>	<b>L. 4,512.00</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>L. 1034,733.05</b>

**1/ Adecuación de espacios: debe presentarse un detalle de estos gastos.**

**RECURSO HUMANO (Lempiras)**

<b>N°</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Salario Mensual</b>	<b>Costo Estimado mensual</b>	<b>Observaciones</b>
1	Coordinador Medico		29,337.63	0.00	
2	Médicos Generales	1	29,337.63	29,337.63	x médicos en turno de la mañana y en turno de la tarde de lunes a domingo. x médicos de guardia
3	Licda. en Enfermería		18,000.00	0.00	x Enfermera Profesionales en Turno A, x enfermeras en turno B de Lunes a Domingo
4	Microbiólogos	1	22,000.00	22,000.00	x Microbiólogos en Turno A, x Microbiólogos en turno B de Lunes a Domingo, x microbióloga en turno C
5	Auxiliar de Enfermería	3	12,600.00	37,800.00	x auxiliares Enfermera en Turno A, x enfermeras en turno B y x Turno C
6	Personal de Aseo	1	11,450.43	11,450.43	
7	Ayudante	1	11,450.43	11,450.43	
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>		<b>112,038.49</b>	

Nota/ la cantidad de personal es según las necesidades y el tipo de servicio acordados con Salud. Los sotos si están como lo establece la SESAL.

**EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (Lempiras)**

<b>N°</b>	<b>EQUIPOS Y MOBILIARIOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>COSTO</b>	<b>TOTAL</b>
1	Estetoscopios	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
2	Esfigmomanometro	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
3	Termómetros laser	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
4	Oxímetros de pulso	4	L. 800.00	L. 3,200.00
5	Glucómetros con sus cintas	2	L. 800.00	L. 1,600.00
8	Balanzas medicas con tallimetro	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
9	Tanques de Oxígeno	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
10	Manómetros	3	L. 4,500.00	L. 13,500.00
12	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	3	L. 3,000.00	L. 9,000.00
13	Camilla de transporte	1	L. 30,000.00	L. 30,000.00
14	Escritorios	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
15	Sillas ejecutivas	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
16	Camillas	0	L. 5,000.00	L. -
17	Sillas de espera de pacientes	15	L. 500.00	L. 7,500.00
18	Sillas de ruedas	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
19	Silla ergonomica microbiologo	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
20	Archivo	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
21	Basureros con pedal	4	L. 500.00	L. 2,000.00
22	Basureros grandes para descarte de EPP	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
24	Atomizador para desinfección del área	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
25	Dispensadores de Gel Antibacterial	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
26	Camas con sus sabanas	4	L. 6,000.00	L. 24,000.00
27	Refrigeradoras grande	1	L. 13,000.00	L. 13,000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 146,300.00</b>

**NOTA:** Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la Emergencia en el Link que aparece en la guía.

## REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Lempiras)

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	15	L. 130.00	L. 1,950.00
Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	50	L. 7.00	L. 350.00
Gafas protectoras	10	L. 250.00	L. 2,500.00
Overol	50	L. 350.00	L. 17,500.00
Gorros de protección	100	L. 2.00	L. 200.00
Cubrebotas descartables	100	L. 3.82	L. 382.00
Batas descartables	100	L. 30.00	L. 3,000.00
Mascarilla Niosh N95	100	L. 185.00	L. 18,500.00
Mascarilla quirúrgica	400	L. 15.00	L. 6,000.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	8	L. 200.00	L. 1,600.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 51,982.00</b>

**NOTA:** Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

**OTROS INSUMOS (Lempiras)**

<b>A</b>	<b>MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO</b>					
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>		<b>VALOR</b>
1	Venoclisis	Unidad	100	L.	5.50	L. 550.00
2	Cateter No.20	Unidad	50	L.	6.84	L. 342.00
3	Cateter No.18	Unidad	50	L.	6.84	L. 342.00
4	Jeringas 5 ml	Unidad	100	L.	1.10	L. 110.00
5	Jeringas10ml	Unidad	100	L.	1.10	L. 110.00
6	Mariposas	Unidad	66	L.	4.66	L. 307.56
7	Algodón	Rollo	10	L.	80.00	L. 800.00
8	Esparadrapo	Rollo	10	L.	195.00	L. 1,950.00
9	Mascarillas con reservorio	Unidad	50	L.	65.00	L. 3,250.00
10	Puntas Nasales	Unidad	50	L.	65.00	L. 3,250.00
	<b>TOTAL</b>					<b>L. 11,011.56</b>

<b>B</b>	<b>INSUMOS DE LIMPIEZA</b>					
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>		<b>VALOR</b>
9	Jabón Antibacterial	Galones	3	L.	800.00	L. 2,400.00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	2	L.	700.00	L. 1,400.00
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	3	L.	500.00	L. 1,500.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	L.	1,135.00	L. 1,135.00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	L.	1,135.00	L. 1,135.00
14	Cloro al 5.5%	Barril	1	L.	3,000.00	L. 3,000.00
15	Desinfectante para pisos	Galón	6	L.	52.00	L. 312.00
16	Detergente en polvo	Fardo	2	L.	590.00	L. 1,180.00
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	5	L.	56.00	L. 280.00
18	Carros para trapeador	Unidad	0	L.	3,000.00	L. -
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	3	L.	110.00	L. 330.00
20	Mecha para trapeador	Unidad	5	L.	52.00	L. 260.00
21	Escobas	Unidad	3	L.	80.00	L. 240.00
22	Guantes amarillos de hule	Par	3	L.	26.00	L. 78.00
23	Paños de microfibra {Toalla}	Unidad	10	L.	12.00	L. 120.00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	3	L.	25.00	L. 75.00
25	Pala para recoger basura	Unidad	1	L.	25.00	L. 25.00
26	Pastes Verdes	Pae	5	L.	5.00	L. 25.00
	<b>TOTAL</b>					<b>L. 13,495.00</b>

<b>C OTROS</b>						
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>VALOR</b>	
27	Baterías AAA recargable	Unidad	3	L. 100.00	L.	300.00
28	Papel higiénico	Rollo Grande	40	L. 57.50	L.	2,300.00
29	Papel toalla	Paquete	10	L. 130.33	L.	1,303.30
30	Vasos desechables cónicos	Caja	2	L. 1,105.00	L.	2,210.00
<b>TOTAL</b>					<b>L.</b>	<b>6,113.30</b>

<b>TOTAL</b>					<b>L.</b>	<b>30,619.86</b>
--------------	--	--	--	--	-----------	------------------

**NOTA:** Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

#### **OTROS GASTOS MENSUALES**

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>VALOR</b>	
1	LAPIZ TINTA	CAJA	2	L. 36.00	L.	72.00
2	CORRECTOR	UNIDAD	4	L. 43.00	L.	172.00
3	RESMA DE PAPEL	RESMA	2	L. 130.00	L.	260.00
4	RESMA DE FORDRS	RESMA	2	L. 140.00	L.	280.00
5	GRAPADORA	UNIDAD	1	L. 100.00	L.	100.00
6	PERFORADORA	UNIDAD	1	L. 120.00	L.	120.00
7	FASTENERS	CAJA	2	L. 32.00	L.	62.00
8	CALCULADORA	UNIDAD	1	L. 120.00	L.	120.00
9	COPIAS	UNIDAD	318	L. 318.00	L.	318.00
10						
<b>TOTAL</b>					<b>L.</b>	<b>1,504.00</b>

**Nota:** Aquí se registran otros gastos que no están contemplados en los rubros anteriores, por ejemplo: mantenimiento, combustible, contratación de transporte, repuestos urgentes, ataúdes, papelería y otros. En unidad coloque rollos, paquetes, galones, otros. En cantidad, según el número de unidades. En precio, el que corresponda al producto o servicio.



## **ALCALDIA MUNICIPAL**

Salamá, Olancho

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salammunicipalidad@yahoo.es](mailto:salammunicipalidad@yahoo.es)

### **INFORME EJECUTIVO**

En el municipio de Salamá, Olancho se hizo la instalación del triaje comenzando desde el 28 de Julio a trabajar en el acondicionamiento del local.

#### **I. Objetivos del Programa.**

Apoyar los servicios de salud en el municipio con los recursos del fondo descentralizado “FUERZA HONDURAS”, a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19.

#### **II. Centro(s) de Triage (s):**

En el municipio de Salamá, Olancho el centro de triaje está ubicado en el barrio Candelaria del municipio ubicado en el Instituto Candelaria el cual se comenzó a la instalación y equipamiento del triaje el cual fue inaugurado y se comenzó atender los pacientes desde el 17 de agosto del 2020 al ingresar al centro para atención médica se toman todas las medidas de bioseguridad; detallamos El proceso de atención:

- Se le brinda una mascarilla al paciente que no trae.
- Se pasa a el área de preclínica (se llena la ficha de triaje, sus signos vitales y datos personales)
- Pasa al área de consulta donde se le interroga acerca del inicio de signos y síntomas, se realiza el examen físico y realización de prueba rápida.
- Se le explica la situación de salud, se le indica el tratamiento y explica cómo debe tomarlo. Se monitorea por vía telefónica o por visita Domiciliaria dependiendo la evolución del paciente.
- Entrega de medicamentos.

#### **III. Descripción de proceso de Firmas con Recurso Humano.**

En concesión con personal de Salud CODEM y corporación municipal para iniciar la atención en el centro de triaje se hizo la siguiente contratación de Personal:

<b>CANTIDAD</b>	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SUELDO BASE</b>	<b>DEDUCCION 12.5%</b>	<b>SUELDO NETO</b>
1	Medico	Ana Fabiola Ramos Ramos	29,337.63	3,667.20	25,670.43
1	Medico	Flavio Josué Cáceres González	29,337.63	3,667.20	25,670.43
1	Enfermera	Enma Lizzeth Torres Obando	9,450.00	0.00	9,450.00
1	Enfermera	Laura Elena Murillo	9,450.00	0.00	9,450.00
1	Enfermera	Cely Karina Murillo Madariaga	9,450.00	0.00	9,450.00,

1	Aseadora	Lirio Azucena Reyes Alvarenga	9,000.00	0.00	9,000.00
1	Ayudante de aseo	Cesar Gonzalo Trochez lanza	9,000.00	0.00	9,000.00

#### **IV. Descripción del proceso de adquisición de equipos e insumos necesarios para la atención del Covid-19.**

Según el monto de la compra se debió hacer mediante una licitación privada de acuerdo a lo establecido en la ley de Contrataciones, pero debido a la emergencia y amparados en artículo 9 y 63 de LCE donde establece que si hay un decreto por el Gobierno de la Republica donde se decreta estado de emergencia podemos hacer una compra directa siempre se hizo la cotización a varias empresas:

<b>Nombre de las Empresas</b>	
P & C Honduras	
Compañía MAZ	
Industrias SEAZ	

Por lo que se determinó como proveedor a Industrias SEAZ aparte de que fue la que presento más baja oferta se comprobó que eran una empresa legal y los productos eran de calidad, y nos daban el beneficio de no pagar flete si no que ellos traerían el producto al lugar del triaje. Al inicio solo íbamos a comprar el equipo ya que el presupuesto nos ajustaba solo para el acondicionamiento del local y compra alguna parte del equipo sin embargo al ver la presión y necesidad de la población por que el municipio tuviera un triaje establecimos un acuerdo con la empresa de que la otra parte nos los dieran al crédito y fue así donde se logró traer todo lo que se necesitaba en el triaje y de acuerdo a lo solicitado por el Coordinador de Salud Municipal.

#### **V. Descripción breve de avances**

Desde el lunes 17 de agosto que inicio la apertura del centro de triaje hasta la fecha se han atendido muchos pacientes y se ha logrado menorar los contagios por covid-19 ya que se cuenta con el recurso especializado para detectar a tiempo el virus y lograr salvar vidas, las personas que han salido positivas se les da monitoreo constante hasta obtener la recuperación.

También se ejecutan actividades extramuros para seguir identificando casos en las diferentes aldeas y barrios del municipio.

Haciendo brigadas y dando concientización a la población de la importancia de usar las medidas de bioseguridad y orientación a las personas que salen positivas.

#### **VI. Dificultades encontradas en el proceso.**

Han sido pocas las dificultades encontradas durante el proceso de desarrollo por el programa fuerza Honduras;

- El Reclutamiento para el recurso Humano ya que en el municipio no hay médicos disponibles se tuvo que buscar en otra zona cercana.
- Y la mayoría de los candidatos buscados tenía temor de ser contagiados ya que estarían frente a la problemática que se está viviendo por el Virus
- Las personas que se han encontrados sospechosas o infectadas ha sido difícil mantenerlas en aislamiento.

#### **vii. Veeduría Social:**

Para el desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas han estado de cerca los veedores Sociales como ser: Corporación Municipal representantes sociedad civil (Iglesia Evangélica) los representantes del CODEM, El representante de Comisionado de Transparencia, personal de Salud han estado en constantes reuniones desde la elaboración del plan de acción, socialización del Plan, supervisión de la adecuación del edificio del triaje , recepción de los insumos y equipo adquirido para el triaje, y avances de atención a la población del municipio

#### **viii. Anexos:**





ALCALDÍA MUNICIPAL  
SALAMÁ, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-9405

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

## RECIBO DE TESORERIA

Recibi de: Alcaldia Municipal Cantidad Lps 294,910<sup>00</sup>

(En Letras) Doscientos noventa y cuatro mil novecientos diez lps  
Exactos

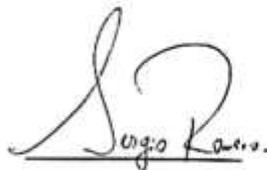
Por Concepto

de: Compra de Material Medico Quirurgico,  
insumos de limpieza, Equipo para el centro y  
Equipo de Proteccion Personal para uso en el  
Centro de Troje en Nuevito Municipio

Dado en Salama, Olanchito a los 07 Dias del mes  
de Agosto del año 2020

  
Sergio Romero

Nombre



Firma

01255750000172  
MUNICIPALIDAD DE SALAMA  
EN EL CENTRO SALAMA

CHEQUE No. 00007284

Salamá 07-08-2020  
Lugar y Fecha

Industrias Seatz S de R.L de C.v 294,910.00  
Páguese a la orden de

Doscientos noventa y cuatro mil novecientos diez <sup>pesos</sup> <sub>exactos</sub>  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 100 1 114 ⑆000 1 26060000 7 7 ⑆0000 7 284

Eng. O. R. R.





# 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

CA: E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0165**

*2/7*  
Siguiente...

Tagucigalpa, M.D.C. 7 de 08 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Salamá

DIRECCIÓN: Salamá, Olancho RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Venoclisis	13.00		1,300.00
50	Cateter N. 20	14.00		700.00
50	Cateter N. 18	11.00		550.00
200	Jeringas (5ml)	5.00		1,000.00
200	Jeringas (10ml)	7.00		1,400.00
1	Mariposa	350.00		350.00
10	Algodon	135.00		1,350.00
10	Espargoropo	180.00		1,800.00
50	Mascarilla con Reservoir	235.00		11,750.00
50	Puntas Nasales	65.00		3,250.00
2	Pruebas rapidas Novatest	8,000.00		16,000.00

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110. RTN 05011965062646 Certificado No. 9231-18-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exente:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emision: 05/02/2021

Original Cliente Copia Obligada al Cliente 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

RTN: 03019017955740

CA: E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-0000 0166

2/7  
Siguiente...

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldia Municipal de Salama'

DIRECCIÓN: Salama', plancho RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Jabon Antibacterial	300,00		900,00
10	Amonio Cuaternario	350,00		3,500,00
2	Hipoclorito de Sodio Gr.	3,250,00		6,500,00
3	Alcohol gel al 70% - 80%	500,00		1,500,00
1	Bolsas sops 18x24	1,150,00		1,150,00
1	Bolsas Hojas 24x32	1,150,00		1,150,00
1	Cloro al 5.5%	3,250,00		3,250,00
6	Desinfectante para pisos	110,00		660,00
2	Detergente al polvo.	680,00		1,360,00
5	Baldes para Acaiseo agua	70,00		350,00
3	Palo de Trapar con bolsa	85,00		255,00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110 RTN 0801195506284E Certificado No. 9231-18-10530-24E

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Original Cliente Copia Obligatoria Tributaria Emisor



[Firma]  
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

CA: E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0167**

$\frac{3}{7}$   
Siguiente...

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de 8 del 2020

Señor (a): Alcaldia Municipal de Salama'

DIRECCIÓN: Salama', Olancha RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Mecha para fropader	48.00		240.00
3	Escoba	42.00		126.00
3	Güentes Amarrillos de Hule	30.00		90.00
10	Panós de microfibrá (tall.)	24.00		240.00
3	Cepillo para Dnodoro	25.00		75.00
1	Pala para recoger basura.	50.00		50.00
5	pastas Verdes	15.00		75.00
3	Baterías AAA Recargable	180.00		540.00
40	Papel Higienico	60.00		2,400.00
10	Papel Toallu	134.00		1,340.00
2	Vaso desechables Conicos	1,295.00		2,590.00

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110 RTN 080119550284E Certificado No. 9231-18-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200

Datos Adquiriente Exonerado:  
No. de Orden Compra Exenta:  
No. Registro SAG:  
No. Constancia Reg. Exempto:  
Fecha Limite de Emision: 05/02/2021  
Original Cliente Copy Original Tributario Exempto



*Sergio L. ...*  
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

CA: E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0168**

4/7

Siguiente...

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de 8 del 2020

Señor (a): Alcaldia Municipal de Salama'

DIRECCIÓN: Salama', plancho RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Estetoscopio y esfigmomanómetro	2,500,00		5,000,00
2	Termómetro lúper.	1,500,00		3,000,00
4	Odímetro de pulso	1,000,00		4,000,00
2	Glucómetro con la cinta.	1,500,00		3,000,00
3	Mamómetro	4,500,00		13,500,00
6	Humidificadores de Oxígeno	300,00		1,800,00
3	Artículo para suero de Acero I.	3,000,00		9,000,00
1	Camión de transporte	20,000,00		20,000,00
2	Escritorio	3,000,00		6,000,00
2	Silla Ergativa.	3,150,00		6,300,00
20	Silla para de Puente.	900,00		18,000,00

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

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200

Datos Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2020  
 Original: Cliente Copia: (1) para el Emisor



Noel K. Gomez  
 FIRMA

TOTAL L		
IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%		
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%		
<b>TOTAL L.</b>		

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

CA: E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0169**

5/7  
Siguiente...

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldia Municipal de Salama'

DIRECCIÓN: Salama', plancho RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Silla de ruedas.	5,900.00		5,900.00
1	Archivo.	4,500.00		4,500.00
4	Basurero pequeño con pedal	350.00		1,400.00
1	Basurero grande pro descorte EPP	1,500.00		1,500.00
1	Qosis dispensador de agua	4,000.00		4,000.00
8	Atomizador. pro desinfectar	150.00		1,200.00
2	Dispensador de gel Antihistérico	1,000.00		2,000.00
4	Cubras con sus tabanas	6,000.00		24,000.00
1	Refrigeradora grande	15,000.00		15,000.00
15	Güentes No esteriles descartables	350.00		5,250.00
5	Güentes esteriles N. p. S	550.00		2,750.00

IMPRESA EXPANSION TEL 3395-1110 RTN 0801196506284E Certificado No. 0231-16-10500-2-46

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Fotografiado:

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2021

Original. Cliente Copia: Original. Fotografiado Emisión



Sergio Kameo  
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

CA: E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-0000 0170

6/7  
siguiente...

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldia Municipal de Salama'

DIRECCIÓN: Salama', plancho RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Gafas protectoras	200,00		2,000,00
50	Overol talla Sym.	500,00		25,000,00
100	Gorros de protección	7,00		700,00
100	Cohinetes descartables	8,00		800,00
100	Batas descartables	125,00		12,500,00
100	Mascarilla KN95 Con Válvula	180,00		18,000,00
400	Mascarilla quirúrgica	15,00		6,000,00
8	Botas de Hule talla 6,7,8	250,00		2,000,00
2	Perma de Napel bond T/Corta	110,00		220,00
2	Perma foldex femenino Corta	120,00		240,00
2	Lapiz tinta color Negro	35,00		70,00

IMPRESA EXPANSION TEL 3395-1110 RTN 0601195502846 Certificado No. 9231-18-105100-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200

Datos Adquiriente Exonerado:  
No. de Orden Compra Exenta:  
No. Registro SAG:  
No. Constancia Reg. Exonerado:  
Fecha Limite de Emisión: 05/10/2021  
Original: Cliente Copia: Original Exonerado

Sergio Romero  
 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"





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 24/08/2017

RTN: 03019017955740

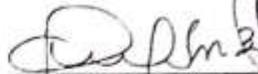
INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razon Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	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 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 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



## ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

### ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06-08-2020

Orden de compra No. 3

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:

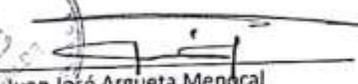
**SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA,  
OLANCHO**

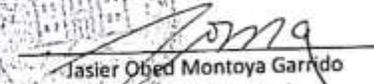
PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Venocisis	Unidad	100	13.00	1,300.00
2	Catéter N° 20	Unidad	50	14.00	700.00
3	Cateter N° 18	Unidad	50	11.00	550.00
4	Jeringas 5 ml	Unidad	200	5.00	1,000.00
5	Jeringas 10ml	Unidad	200	7.00	1,400.00
6	Mariposas	Unidad	1	350.00	350.00
7	Algodón	Rollo	10	135.00	1,350.00
8	Esparadrapo	Rollo	10	180.00	1,800.00
9	Mascarillas con Reservorio	Unidad	50	235.00	11,750.00
10	Puntas Nasaes	Unidad	50	65.00	3,250.00
11	Pruebas Rápidas Nova Test	Unidad	50	320.00	16,000.00
12	Jabón Antibacterial	Galon	3	300.00	900.00
13	Amonio Cuatemario	Galon	10	350.00	3,500.00
14	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	2	3,250.00	6,500.00
15	Alcohol gel al 70%-80%	Galon	3	500.00	1,500.00
16	Bolsas Roja Para Basura 18x24	Fardo	1	1,650.00	1,650.00
17	Bolsa Roja Para Basura 24x32	Fardo	1	1,650.00	1,650.00
18	Cloro al 5.5%	Barril	1	3,250.00	3,250.00
19	Desinfectante Para pisos	Galon	6	110.00	660.00

20	Detergente en Polvo	Fardo	2	680.00	1,360.00
21	Baldes Para acarreo de Agua	Unidad	5	70.00	350.00
22	Palo para Trapeador con Rosca	Unidad	3	85.00	255.00
23	Mecha para Trapeador	Unidad	5	48.00	240.00
24	Escobas	Unidad	3	42.00	126.00
25	Guantes Amarillos de Huela	Par	3	30.00	90.00
26	Paños de Microfibra (Toallas)	Unidad	10	24.00	240.00
27	Cepillo para Inodoro	Unidad	3	25.00	75.00
28	Pala Para Recoger Basura (Recogedor)	Unidad	1	50.00	50.00
29	Pastes Verdes	Unidad	5	15.00	75.00
30	Baterias AAA Recargables	Par	3	180.00	540.00
31	Papel Higienico	Rollo de 4	40	60.00	2,400.00
32	Papel Toalla	Paquete	10	134.00	1,340.00
33	Vaso Desechable Conito	Caja	2	1,295.00	2,590.00
34	Estetoscopio y Esfigmomanómetro	Unidad	2	2,500.00	5,000.00
35	Termómetro Laser	Unidad	2	1,500.00	3,000.00
36	Oxímetro de Pulso	Unidad	4	1,000.00	4,000.00
37	Glucómetro con su Cintas	Unidad	2	1,500.00	3,000.00
38	Manómetro	Unidad	3	4,500.00	13,500.00
39	Humidificadores de Oxígeno	Unidad	6	300.00	1,800.00
40	Atril para Suero de Acero Inoxidable	Unidad	3	3,000.00	9,000.00
41	Camilla de Transporte	Unidad	1	20,000.00	20,000.00
42	Escritorio de Metal	Unidad	2	3,000.00	6,000.00
43	Silla Ejecutiva	Unidad	2	3,150.00	6,300.00
44	Silla de Espera de Pacientes	Unidad	20	900.00	18,000.00
45	Silla de Ruedas	Unidad	1	5,900.00	5,900.00
46	Archivo de Metal	Unidad	1	4,500.00	4,500.00
47	Basurero Pequeños Con Pedal	Unidad	4	350.00	1,400.00
48	Basurero Grande para descarte de EPP	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
49	Oasis Dispensador de Agua	Unidad	1	4,000.00	4,000.00
50	Atomizador Para Desinfección de área	Unidad	8	150.00	1,200.00
51	Dispensador de Gel Antibacterial	Unidad	2	1,000.00	2,000.00
52	Camas Unipersonales con Sus sábanas	Unidad	4	6,000.00	24,000.00

53	Refrigeradora Dos Puertas	Unidad	1	15,000.00	15,000.00
54	Guantes No Estériles Descartables	caja	15	380.00	5,700.00
55	Guantes Estériles	Caja	5	550.00	2,750.00
56	Gafas Protectoras	Unidad	10	250.00	2,500.00
57	Overol Talla S y M	Unidad	50	500.00	25,000.00
58	Gorros de Protección	unidad	100	7.00	700.00
59	Cubre Botas Descartables	Unidad	100	8.00	800.00
60	Batas Descartables	Unidad	100	125.00	12,500.00
61	Mascarillas KN95 Con Válvula	Unidad	100	180.00	18,000.00
62	Mascarilla Quirúrgica	Unidad	400	15.00	6,000.00
63	Botas de Hule Talla 6,7, y 8	Par	8	250.00	2,000.00
64	Resma de Papel T/ carta	Unidad	2	110.00	220.00
65	Resmas de Folders T/ carta	Unidad	2	120.00	240.00
66	Lápiz tinta Color Negro	Docena	2	35.00	70.00
67	Corrector Tipo Lápiz	Unidad	4	26.00	104.00
68	Grapadora	Unidad	1	95.00	95.00
69	Perforadora	Unidad	1	90.00	90.00
70	Fastenes # 8	Caja	2	25.00	50.00
71	Calculadora	Unidad	1	200.00	200.00
Condiciones o instrucciones especiales				Venta Exenta	148,368.93
				Venta Gravada	127,427.02
				Impuesto Sobre venta	19,114.05
				TOTAL	294,910.00

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° 0165,0166,0167,0168,0169,0170,0171 que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 3 Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Venoclisis	100	1,300.00
2	Catéter N° 20	50	700.00
3	Cateter N° 18	50	550.00
4	Jeringas 5 ml	200	1,000.00
5	Jeringas 10ml	200	1,400.00
6	Manposas	1	350.00
7	Algodón	10	1,350.00
8	Esparadrapo	10	1,800.00
9	Mascarillas con Reservorio	50	11,750.00
10	Puntas Nasales	50	3,250.00
11	Pruebas Rápidas Nova Test	50	16,000.00
12	Jabón Antibacterial	3	900.00
13	Amonio Cuatemario	10	3,500.00
14	Hipoclorito de sodio granulado	2	6,500.00
15	Alcohol gel al 70%-80%	3	1,500.00
16	Bolsas Roja Para Basura 18x24	1	1,650.00
17	Bolsa Roja Para Basura 24x32	1	1,650.00
18	Cloro al 5.5%	1	3,250.00
19	Desinfectante Para pisos	6	660.00
20	Detergente en Polvo	2	1,360.00
21	Baldes Para acarreo de Agua	5	350.00
22	Palo para Trapeador con Rosca	3	255.00
23	Mecha para Trapeador	5	240.00
24	Escobas	3	126.00
25	Guantes Amarillos de Huela	3	90.00
26	Paños de Microfibra (Toallas)	10	240.00
27	Cepillo para Inodoro	3	75.00
28	Pala Para Recoger Basura (Recogedor)	1	50.00

29	Pastes Verdes	5	75.00
30	Baterias AAA Recargables	3	540.00
31	Papel Higienico	40	2,400.00
32	Papel Toalla	10	1,340.00
33	Vaso Desechable Conito	2	2,590.00
34	Estetoscopio y Esfigmomanómetro	2	5,000.00
35	Termómetro Laser	2	3,000.00
36	Oxímetro de Pulso	4	4,000.00
37	Glucómetro con su Cintas	2	3,000.00
38	Manómetro	3	13,500.00
39	Humidificadores de Oxígeno	6	1,800.00
40	Atril para Suero de Acero Inoxidable	3	9,000.00
41	Camilla de Transporte	1	20,000.00
42	Escritorio de Metal	2	6,000.00
43	Silla Ejecutiva	2	6,300.00
44	Silla de Espera de Pacientes	20	18,000.00
45	Silla de Ruedas	1	5,900.00
46	Archivo de Metal	1	4,500.00
47	Basurero Pequeños Con Pedal	4	1,400.00
48	Basurero Grande para descarte de EPP	1	1,500.00
49	Oasis Dispensador de Agua	1	4,000.00
50	Atomizador Para Desinfección de área	8	1,200.00
51	Dispensador de Gel Antibacterial	2	2,000.00
52	Camas Unipersonales con Sus sabanas	4	24,000.00
53	Refrigeradora Dos Puertas	1	15,000.00
54	Guantes No Estériles Descartables	15	5,700.00
55	Guantes Estériles	5	2,750.00
56	Gafas Protectoras	10	2,500.00
57	Overol Talla S y M	50	25,000.00
58	Gorros de Protección	100	700.00
59	Cubre Botas Descartables	100	800.00
60	Batas Descartables	100	12,500.00
61	Mascarillas KN95 Con Válvula	100	18,000.00
62	Mascarilla Quirúrgica	400	6,000.00
63	Botas de Hule Talla 6,7, y 8	8	2,000.00
64	Resma de Papel T/ carta	2	220.00
65	Resmas de Folders T/ carta	2	240.00

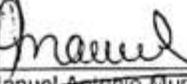
66	Lápiz tinta Color Negro	2	70.00
67	Corrector Tipo Lápiz	4	104.00
68	Grapadora	1	95.00
69	Perforadora	1	90.00
70	Fastenes # 8	2	50.00
71	Calculadora	1	200.00
Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta	148,368.93
		Venta Gravada	127,427.02
		Impuesto Sobre Ventas	19,114.05
		TOTAL	294,910.00

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 14 Días del mes de Agosto del 2020

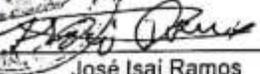


  
 Juan José Argueta Menocal  
 Alcalde Municipal


  
 Manuel Antonio Murillo  
 Miembro CODEM



  
 Soerates Martín Ramos  
 Representante de Sociedad Civil  
 (Iglesia, Patronatos, Forac)


  
 José Isai Ramos  
 Veedor Social



  
 Lic. Carla Roxana Troches  
 Representante Salud Pública  
 Salamá, Olanchito



INDUSTRIAS  
RTN: 03019017955740

## COTIZACIÓN

Fecha: 29-07-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venodisis	Unidad	100	L 13.00	L 1,300.00
2	Cateter No. 20	Unidad	50	L 14.00	L 700.00
3	Cateter No. 18	Unidad	50	L 11.00	L 550.00
4	Jeringas (5 ml)	Unidad	200	L 5.00	L 1,000.00
5	Jeringas (10 ml)	Unidad	200	L 7.00	L 1,400.00
6	Mariposas	Unidad	1	L 350.00	L 350.00
7	Algodón	Rollo	10	L 135.00	L 1,350.00
8	Esparadrapo	Rollo	10	L 180.00	L 1,800.00
9	Mascarilla con reservorio	Unidad	50	L 235.00	L 11,750.00
10	Puntas nasales	Unidad	50	L 65.00	L 3,250.00
11	Pruebas rápidas Nova Test	Kit de 25 unid	2	L 8,000.00	L 16,000.00
TOTAL					L 39,450.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	3	L 300.00	L 900.00
2	Amonio Cuaternario	Galón	10	L 350.00	L 3,500.00
3	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	2	L 3,250.00	L 6,500.00
4	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	3	L 500.00	L 1,500.00
5	Bolsas rojas 18 x 24	Fardo	1	L 1,650.00	L 1,650.00
6	Bolsas rojas 24 x 32	Fardo	1	L 1,650.00	L 1,650.00
7	Cloro al 5.5%	Barril	1	L 3,250.00	L 3,250.00
8	Desinfectante para pisos	Galón	6	L 110.00	L 660.00
9	Detergente en polvo	Fardo	2	L 680.00	L 1,360.00
10	Baldes para acarreo de agua	Unidad	5	L 70.00	L 350.00
11	Palo de trapear con rosca	Unidad	3	L 85.00	L 255.00
12	Mecha para trapeador	Unidad	5	L 48.00	L 240.00
13	Escoba	Unidad	3	L 42.00	L 126.00
14	Guantes amarillos de hule	Par	3	L 30.00	L 90.00
15	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	10	L 24.00	L 240.00
16	Cepillo para inodoro	Unidad	3	L 25.00	L 75.00
17	Pala para recoger basura	Unidad	1	L 50.00	L 50.00
18	Pastes verdes	Unidad	5	L 15.00	L 75.00
TOTAL					L 22,471.00

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5

E-mail: [seaz\\_hn14@gmail.com](mailto:seaz_hn14@gmail.com)

Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



**INDUSTRIAS**

RTN: 03019017955740

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	3	L 180.00	L 540.00
2	Papel higiénico	Rollo grande	40	L 60.00	L 2,400.00
3	Papel toalla	Paquete	10	L 134.00	L 1,340.00
4	Vasos desechables cónicos	Caja	2	L 1,295.00	L 2,590.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 6,870.00</b>

D EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopio y esfigmomanómetro	Unidad	2	L 2,500.00	L 5,000.00
2	Termómetro laser	Unidad	2	L 1,500.00	L 3,000.00
3	Oxímetro de pulso	Unidad	4	L 1,000.00	L 4,000.00
4	Glucómetro con su cinta	Unidad	2	L 1,500.00	L 3,000.00
5	Manómetro	Unidad	3	L 4,500.00	L 13,500.00
6	Humidificadores de oxígeno	Unidad	6	L 300.00	L 1,800.00
7	Atril para suero de acero inoxidable	Unidad	3	L 3,000.00	L 9,000.00
8	Camilla de transporte	Unidad	1	L 20,000.00	L 20,000.00
9	Escritorio	Unidad	2	L 3,000.00	L 6,000.00
10	Silla ejecutiva	Unidad	2	L 3,150.00	L 6,300.00
11	Silla de espera de pacientes	Unidad	20	L 900.00	L 18,000.00
12	Silla de ruedas	Unidad	1	L 5,900.00	L 5,900.00
13	Archivo	Unidad	1	L 4,500.00	L 4,500.00
14	Basurero pequeño con pedal	Unidad	4	L 350.00	L 1,400.00
15	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	1	L 1,500.00	L 1,500.00
16	Oasis dispensador de agua	Unidad	1	L 4,000.00	L 4,000.00
17	Atomizador para desinfección del área	Unidad	8	L 150.00	L 1,200.00
18	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	2	L 1,000.00	L 2,000.00
19	Camas con su sábanas	Unidad	4	L 6,000.00	L 24,000.00
20	Refrigeradora grande	Unidad	1	L 15,000.00	L 15,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 149,100.00</b>

E 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	Caja	15	L 380.00	L 5,700.00
2	Guantes esteriles No. 6.5	Caja	5	L 550.00	L 2,750.00
3	Gafas protectores	Unidad	10	L 250.00	L 2,500.00
4	Overol talla S y M	Unidad	50	L 500.00	L 25,000.00
5	Gorros de protección	Unidad	100	L 7.00	L 700.00
6	Cubrebotas descartables	Par	100	L 8.00	L 800.00
7	Batas descartables	Unidad	100	L 125.00	L 12,500.00
8	Mascarillas KN95 con valvula	Unidad	100	L 180.00	L 18,000.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	400	L 15.00	L 6,000.00
10	Botas de Hule talla 6, 7 y 8	Par	8	L 250.00	L 2,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 75,950.00</b>

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5

E-mail: [seaz.bn14@gmail.com](mailto:seaz.bn14@gmail.com)

Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



**INDUSTRIAS**  
RTN: 03019017955740

OTROS GASTOS MENSUALES					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Resma de papel bond tamaño carta	resma	2	L 110.00	L 220.00
2	Resma de folder tamaño carta	resma	2	L 120.00	L 240.00
3	Lapiz tinta color negro	doc	2	L 35.00	L 70.00
4	Corrector tipo lapiz	Unidad	4	L 26.00	L 104.00
5	Grapadora	Unidad	1	L 95.00	L 95.00
6	Perforadora estandar para oficina	Unidad	1	L 90.00	L 90.00
7	Fastener #8	Caja	2	L 25.00	L 50.00
8	Calculadora de escritorio para oficina	Unidad	1	L 200.00	L 200.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 1,069.00</b>

<b>VENTA EXCENTA</b>	L 148,368.93
<b>VENTA GRAVADA</b>	L 127,427.02
<b>ISV</b>	L 19,114.05
<b>TOTAL</b>	<b>L294,910.00</b>

\* 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](mailto:seaz_hn14@gmail.com) Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516

**COMPANÍA MAZ**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

E-mail: companiamaz@gmail.com



**COTIZACIÓN**

**A Nombre de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAMÁ, OLANCHO**

**Fecha: 27 de julio 2020**

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	L 14.00	L 1,400.00
2	Cateter No. 20	Unidad	50	L 12.50	L 625.00
3	Cateter No. 18	Unidad	50	L 11.95	L 597.50
4	Jeringas (5 ml)	Unidad	200	L 2.25	L 450.00
5	Jeringas (10 ml)	Unidad	200	L 3.50	L 700.00
6	Mariposas	Unidad	1	L 450.00	L 450.00
7	Algodón	Rollo	10	L 140.00	L 1,400.00
8	Esparadrapo	Rollo	10	L 75.00	L 750.00
9	Mascarilla con reservorio	Unidad	50	L 320.00	L 16,000.00
10	Puntas nasales	Unidad	50	L 50.00	L 2,500.00
11	Pruebas rápidas Nova Test	Kit de 25 unid	2	L 9,500.00	L 19,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 43,872.50</b>

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	3	L 180.00	L 540.00
2	Amonio Cuaternario	Galón	10	L 380.00	L 3,800.00
3	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	2	L 3,250.00	L 6,500.00
4	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	3	L 375.00	L 1,125.00
5	Bolsas rojas 18 x 24	Fardo	1	L 1,800.00	L 1,800.00
6	Bolsas rojas 24 x32	Fardo	1	L 1,800.00	L 1,800.00
7	Cloro al 5.5%	Barril	1	L 3,500.00	L 3,500.00
8	Desinfectante para pisos	Galón	6	L 95.00	L 570.00
9	Detergente en polvo	Fardo	2	L 750.00	L 1,500.00
10	Baldes para acarreo de agua	Unidad	5	L 75.00	L 375.00
11	Palo de trapear con rosca	Unidad	3	L 45.00	L 135.00
12	Mecha para trapeador	Unidad	5	L 48.00	L 240.00
13	Escoba	Unidad	3	L 42.00	L 126.00
14	Guantes amarillos de hule	Par	3	L 40.00	L 120.00
15	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	10	L 34.00	L 340.00
16	Cepillo para inodoro	Unidad	3	L 26.00	L 78.00
17	Pala para recoger basura	Unidad	1	L 50.00	L 50.00
18	Pastes verdes	Unidad	5	L 4.00	L 20.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 22,619.00</b>

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	3	L 180.00	L 540.00
2	Papel higienico	Rollo grande	40	L 65.00	L 2,600.00
3	Papel toalla	Paquete	10	L 136.00	L 1,360.00
4	Vasos desechables cónicos	Caja	2	L 1,420.00	L 2,840.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 7,340.00</b>

**COMPANÍA MAZ**  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

E-mail: companiamaz@gmail.com



D EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopio y esfigmomanómetro	Unidad	2	L 2,000.00	L 4,000.00
2	Termómetro laser	Unidad	2	L 1,575.00	L 3,150.00
3	Oxímetro de pulso	Unidad	4	L 1,100.00	L 4,400.00
4	Glucómetro con su cinta	Unidad	2	L 850.00	L 1,700.00
5	Manómetro	Unidad	3	L 3,800.00	L 11,400.00
6	Humidificadores de oxígeno	Unidad	6	L 380.00	L 2,280.00
7	Atril para suero de acero inoxidable	Unidad	3	L 2,900.00	L 8,700.00
8	Camilla de transporte	Unidad	1	L 23,500.00	L 23,500.00
9	Escritorio	Unidad	2	L 3,100.00	L 6,200.00
10	Silla ejecutiva	Unidad	2	L 3,350.00	L 6,700.00
11	Silla de espera de pacientes	Unidad	20	L 850.00	L 17,000.00
12	Silla de ruedas	Unidad	1	L 6,600.00	L 6,600.00
13	Archivo	Unidad	1	L 4,800.00	L 4,800.00
14	Basurero pequeño con pedal	Unidad	4	L 150.00	L 600.00
15	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	1	L 1,600.00	L 1,600.00
16	Oasis dispensador de agua	Unidad	1	L 5,800.00	L 5,800.00
17	Atomizador para desinfección del área	Unidad	8	L 250.00	L 2,000.00
18	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	2	L 1,400.00	L 2,800.00
19	Camas con su sábanas	Unidad	4	L 6,800.00	L 27,200.00
20	Refrigeradora grande	Unidad	1	L 18,000.00	L 18,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 158,430.00</b>

E 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	Caja	15	L 395.00	L 5,925.00
2	Guantes esteriles No. 6.5	Caja	5	L 500.00	L 2,500.00
3	Gafas protectores	Unidad	10	L 185.00	L 1,850.00
4	Overol talla S y M	Unidad	50	L 550.00	L 27,500.00
5	Gorros de protección	Unidad	100	L 8.00	L 800.00
6	Cubrebotas descartables	Par	100	L 8.00	L 800.00
7	Batas descartables	Unidad	100	L 100.00	L 10,000.00
8	Mascarillas KN95 con valvula	Unidad	100	L 185.00	L 18,500.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	400	L 12.00	L 4,800.00
10	Botas de Hule talla 6, 7 y 8	Par	8	L 250.00	L 2,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 74,675.00</b>

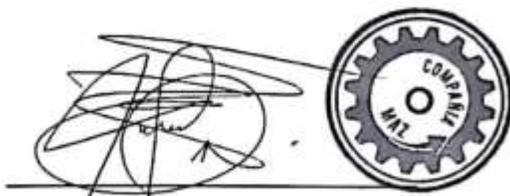
**COMPañIA MAZ**  
**TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.**  
 E-mail: companiamaz@gmail.com



F OTROS GASTOS MENSUALES					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Resma de papel bond tamaño carta	resma	2	L 95.00	L 190.00
2	Resma de folder tamaño carta	resma	2	L 100.00	L 200.00
3	Lapiz tinta color negro	doc	2	L 36.00	L 72.00
4	Corrector tipo lapiz	Unidad	4	L 30.00	L 120.00
5	Grapadora	Unidad	1	L 96.00	L 96.00
6	Perforadora estandar para oficina	Unidad	1	L 115.00	L 115.00
7	Fastener #8	Caja	2	L 24.00	L 48.00
8	Calculadora de escritorio para oficina	Unidad	1	L 250.00	L 250.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 1,091.00</b>

<b>VENTA EXCENTA</b>	L 138,982.50
<b>VENTA GRAVADA</b>	L 169,045.00
<b>ISV</b>	L 25,356.75
<b>TOTAL</b>	<b>L333,384.25</b>

Cotización válida por 15 días.  
 Precios pueden variar.

  
**Gerente General**  
**COMPañIA MAZ**



## COTIZACIÓN

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho.

**Fecha:** 24/07/2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO						
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	Venoclisis	Unidad	100	L 13.80	L 1,380.00	
2	Cateter No. 20	Unidad	50	L 11.95	L 597.50	
3	Cateter No. 18	Unidad	50	L 11.50	L 575.00	
4	Jeringas (5 ml)	Unidad	200	L 3.00	L 600.00	
5	Jeringas (10 ml)	Unidad	200	L 4.50	L 900.00	
6	Mariposas	Unidad	1	L 450.00	L 450.00	
7	Algodón	Rollo	10	L 125.00	L 1,250.00	
8	Esparadrapo	Rollo	10	L 90.00	L 900.00	
9	Mascarilla con reservorio	Unidad	50	L 300.00	L 15,000.00	
10	Puntas nasales	Unidad	50	L 65.00	L 3,250.00	
11	Pruebas rápidas Nova Test	Kit de 25 unid	2	L 8,750.00	L 17,500.00	
<b>TOTAL</b>						<b>L 42,402.50</b>

B INSUMOS DE LIMPIEZA						
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	Jabón antibacterial	Galón	3	L 220.00	L 660.00	
2	Amonio Cuaternario	Galón	10	L 350.00	L 3,500.00	
3	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	2	L 3,650.00	L 7,300.00	
4	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	3	L 350.00	L 1,050.00	
5	Bolsas rojas 18 x 24	Fardo	1	L 1,855.00	L 1,855.00	
6	Bolsas rojas 24 x 32	Fardo	1	L 1,855.00	L 1,855.00	
7	Cloro al 5.5%	Barril	1	L 3,500.00	L 3,500.00	
8	Desinfectante para pisos	Galón	6	L 90.00	L 540.00	
9	Detergente en polvo	Fardo	2	L 750.00	L 1,500.00	
10	Baldes para acarreo de agua	Unidad	5	L 74.00	L 370.00	
11	Palo de trapear con rosca	Unidad	3	L 50.00	L 150.00	
12	Mecha para trapeador	Unidad	5	L 48.00	L 240.00	
13	Escoba	Unidad	3	L 45.00	L 135.00	
14	Guantes amarillos de hule	Par	3	L 45.00	L 135.00	
15	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	10	L 27.00	L 270.00	
16	Cepillo para inodoro	Unidad	3	L 35.00	L 105.00	
17	Pala para recoger basura	Unidad	1	L 48.00	L 48.00	
18	Pastes verdes	Unidad	5	L 8.00	L 40.00	
<b>TOTAL</b>						<b>L 23,253.00</b>

E-mail: p&chonduras@gmail.com



C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	3	L 190.00	L 570.00
2	Papel higienico	Rollo grande	40	L 64.00	L 2,560.00
3	Papel toalla	Paquete	10	L 142.00	L 1,420.00
4	Vasos desechables cónicos	Caja	2	L 1,400.00	L 2,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 7,350.00</b>

D EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopio y efigmomanómetro	Unidad	2	L 2,115.00	L 4,230.00
2	Termómetro laser	Unidad	2	L 1,625.00	L 3,250.00
3	Oxímetro de pulso	Unidad	4	L 1,108.00	L 4,432.00
4	Glucometro con su cinta	Unidad	2	L 900.00	L 1,800.00
5	Manómetro	Unidad	3	L 3,750.00	L 11,250.00
6	Humidificadores de oxígeno	Unidad	6	L 400.00	L 2,400.00
7	Atril para suero de acero inoxidable	Unidad	3	L 3,200.00	L 9,600.00
8	Camilla de transporte	Unidad	1	L 37,200.00	L 37,200.00
9	Escritorio	Unidad	2	L 3,400.00	L 6,800.00
10	Silla ejecutiva	Unidad	2	L 4,000.00	L 8,000.00
11	Silla de espera de pacientes	Unidad	20	L 900.00	L 18,000.00
12	Silla de ruedas	Unidad	1	L 6,700.00	L 6,700.00
13	Archivo	Unidad	1	L 4,800.00	L 4,800.00
14	Basurero pequeño con pedal	Unidad	4	L 220.00	L 880.00
15	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	1	L 1,550.00	L 1,550.00
16	Oasis dispensador de agua	Unidad	1	L 5,300.00	L 5,300.00
17	Atomizador para desinfección del área	Unidad	8	L 200.00	L 1,600.00
18	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	2	L 1,500.00	L 3,000.00
19	Camas con su sábanas	Unidad	4	L 6,800.00	L 27,200.00
20	Refrigeradora grande	Unidad	1	L 18,000.00	L 18,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 175,992.00</b>

E 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	Caja	15	L 400.00	L 6,000.00
2	Guantes esteriles No. 6.5	Caja	5	L 550.00	L 2,750.00
3	Gafas protectores	Unidad	10	L 180.00	L 1,800.00
4	Overol talla S y M	Unidad	50	L 550.00	L 27,500.00
5	Gorros de protección	Unidad	100	L 8.00	L 800.00
6	Cubrebotas descartables	Par	100	L 8.00	L 800.00
7	Batas descartables	Unidad	100	L 100.00	L 10,000.00
8	Mascarillas KN95 con valvula	Unidad	100	L 180.00	L 18,000.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	400	L 13.00	L 5,200.00
10	Botas de Hule talla 6, 7 y 8	Par	8	L 240.00	L 1,920.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 74,770.00</b>

E-mail: p&chonduras@gmail.com



F OTROS GASTOS MENSUALES					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Resma de papel bond tamaño carta	resma	2	L 90.00	L 180.00
2	Resma de folder tamaño carta	resma	2	L 100.00	L 200.00
3	Lapiz tinta color negro	doc	2	L 36.00	L 72.00
4	Corrector tipo lapiz	Unidad	4	L 30.00	L 120.00
5	Grapadora	Unidad	1	L 96.00	L 96.00
6	Perforadora estandar para oficina	Unidad	1	L 115.00	L 115.00
7	Fastener #8	Caja	2	L 24.00	L 48.00
8	Calculadora de escritorio para oficina	Unidad	1	L 220.00	L 220.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 1,051.00</b>
<b>VENTA EXCENTA</b>					<b>L 155,773.50</b>
<b>VENTA GRAVADA</b>					<b>L 169,045.00</b>
<b>ISV</b>					<b>L 25,356.75</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L350,175.25</b>

Cotización válida por 15 días.

  
  
**Gerente General**  
**P&C Honduras**





**ALCALDIA MUNICIPAL**

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

**RECIBO DE TESORERIA**

Recibi de: Alcaldia Municipal Cantidad Lps. 4,000.00  
(En Letras) Cuatro mil lps exactos -

Por Concepto de: Pago por la elaboracion de concellos  
en el centro de triaje del municipio de  
Salama

Dado en Salamá, Olanchito a los 21 Días Del Mes de 08 Del Año  
2021

Joel Gonzalez  
Nombre

Joel Gonzalez  
Firma

**RNP** REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

JOEL EDGARDO / GONZALES GALLEGOS



HONDURAS - SEXO: MASCULINO  
NACIMIENTO: SACATEPEQUE, SEPTIEMBRE 1988  
SEÑAL MANO: DERECHA  
EMISION: 2011.11.27

1516-1988-00172

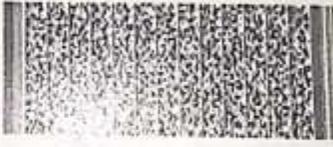


11558275-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



VALIDADA EN 0801

JOEL EDGARDO / GONZALES GALLEGOS  
1516-1988-00172

010906030000  
MUNICIPALIDAD DE SALAMA  
CALLE EL CENTRO SALAMA

CHEQUE No. 00007296

Lugar y Fecha Salama 21-08-2020

Páguese a la orden de Joel Edgardo Gonzalez Gallegos 4,000.00 =  
Cantidad en letras Cuatro mil lempiras exactos Lempiras

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

Firma(s)


⑆0 100 1 14 1000 1 26060000 7 7 0000 7 296







**ALCALDIA MUNICIPAL**  
SALAMA, OLANCHO  
Honduras C.A.  
Tel. 2754-94-05  
[salamamunicipal@cel@yahoo.es](mailto:salamamunicipal@cel@yahoo.es)

### RECIBO DE TESORERIA

Recibi de: Alcaldia Municipal Cantidad Lps. 22,400.00=-  
(En Letras) Veinte y dos mil cuatrocientos los exactos =

Por Concepto de: Pago por Compra de Pruebas  
Rapidas para uso en el Centro de Triaje  
en el Municipio de Salamá

Dado en Salamá, Olancho a los 11 Días Del Mes de 09 Del Año  
20 20

Jose M. Maradiaga  
Nombre

[Firma]  
Firma





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 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.

**"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"**  
 Número de Documento SAR-412- 2693445 Transacción: EFC991



## ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

### ORDEN DE COMPRA

Fecha: 11-09-2020

Orden de compra No. 4

Alcaldía Municipal Salamá, Departamento de Olanchito

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	Pruebas Rápidas Nova Test	Unidad	70	320.00	22,400.00
	Condiciones o instrucciones especiales		Venta		22,400.00
			Exenta		
			Venta		
			Gravada		
			Impuesto		
			Sobre venta		
			TOTAL		22,400.00

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° 0211 que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 4 Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Pruebas Rápidas Nova Test	70	22,400.00
	Condiciones o instrucciones especiales	Venta Exenta	22,400.00
		Venta Gravada	
		Impuesto Sobre Ventas	
		TOTAL	22,400.00

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 11 Dias del mes de Septiembre del 2020

  
Juan José Argueta Menocal  
Alcalde Municipal

  
Manuel Antonio Murillo  
Miembro CODEM

  
Sócrates 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:** 09-09-2020

Cotización válida por 15 días

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas Nova Test	Unidad	70	L 320.00	L 22,400.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 22,400.00</b>
VENTA EXCENTA					L 22,400.00
VENTA GRAVADA					L -
ISV					L -
<b>TOTAL</b>					<b>L 22,400.00</b>

\* 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](mailto:seaz.hn14@gmail.com) Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



## COTIZACIÓN

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho.

**Fecha:** 10/09/2020

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas Nova Test	Unidad	70	L 360.00	L 25,200.00
TOTAL					L 25,200.00
VENTA EXCENTA					L 25,200.00
VENTA GRAVADA					L -
ISV					L -
TOTAL					L 25,200.00

Cotización válida por 15 días.

  
Gerente General  
P&C Honduras

E-mail: p&chonduras@gmail.com



**PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO CENTRO DE TRIAJE**

N°	NOMBRE	CARGO	Lugar	Meses	Sueldo Mensual	Fecha Inicio	Fecha Final	Total a Pagar	Deduction 12.5%	Total Neto a Pagar*	Firma
1	Ana Fabiola Ramos Ramos	Medico	Salama	1	29,337.63	17/08/2020	17/09/2020	29,337.63	3,667.20	25,670.43	<i>[Firma]</i>
2	Flavio Josue Caceres Gonzales	Medico	Salama	1	29,337.63	17/08/2020	17/09/2020	29,337.63	3,667.20	25,670.43	<i>[Firma]</i>
3	Enma Lizzeth Torres Obando	Enfermera	Salama	1	9,450.00	17/08/2020	17/09/2020	9,450.00	0	9,450.00	<i>[Firma]</i>
4	Laura Elena Murillo	Enfermera	Salama	1	9,450.00	17/08/2020	17/09/2020	9,450.00	0	9,450.00	<i>[Firma]</i>
5	Cely Karina Murillo Maradiaga	Enfermera	Salama	1	9,450.00	17/08/2020	17/09/2020	9,450.00	0	9,450.00	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL</b>								<b>87,025.26</b>	<b>7,334.40</b>	<b>79,690.86</b>	<i>[Firma]</i>

  
 Juan Jose Argueta Menocal  
 Alcalde Municipal

  
 Jasier Montoya  
 Tesorero municipal

FECHA: 17/09/2020






**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
 TARJETA DE IDENTIDAD

**ANA FABIOLA / RAMOS RAMOS**

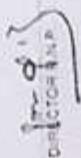
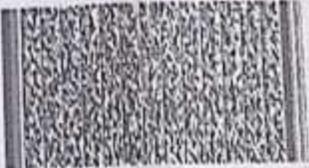



NOMBRE COMPLETO: ANA FABIOLA RAMOS RAMOS  
 NACIONALIDAD: HONDUREÑA  
 SEXO: FEMENINO  
 EMITIDA EL: 18 DE ABRIL DE 2013

**1516-1992-00170**

  
12912702-02

**ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** *Alguna Autoridad o persona particular podrá pedir a una persona de la familia de la Tarjeta de Identidad. La Afiliación de la inscripción de este artículo 2013 según a la acción penal correspondiente.*

**SOLICITADA EN 0001**  
**ANA FABIOLA / RAMOS RAMOS**  
**1516-1992-00170**


**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
**TARJETA DE IDENTIDAD**  
**FLAVIO JOSUE / CACERES GONZALEZ**

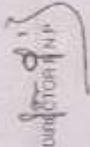


HONDURAS / VACIAMENTO  
 NACIO EL 06 ENERO 1990  
 SEXO MASCULINO  
 EMITIDA EL 10 DE FEBRERO 2012

**0801-1990-03302**

  
11003879-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá poner a una persona de la familia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la obligación de esta tarjeta dará lugar a la sanción penal correspondiente.




SOLICITADA EN 0801  
**FLAVIO JOSUE / CACERES GONZALEZ**  
**0801-1990-03302**

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**ENMA LIZZETH / TORRES OBANDO**



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL: 20 MARZO 1983  
SEXO: FEMENINO  
EMITIDA EL: 30 MAYO 2013

**1516-1983-00059**

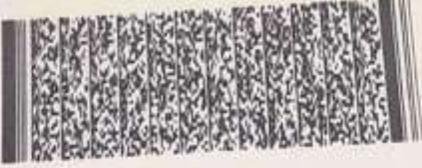


04452553-03

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1516

**ENMA LIZZETH / TORRES OBANDO**  
**1516-1983-00059**

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**LAURA ELENA / MURILLO**

**HONORABLE MENTOR NACIMIENTO**  
**NACIONAL: 04 MAYO DE 1979**  
**SEXO: FEMENINO**  
**EMITIDA EL: 08 SEPTIEMBRE 2017**

**1516-1979-00227**

01078586-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la posesión de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la responsabilidad correspondiente.

*[Firma]*  
DIRECTOR RNP

SOLICITADA EN 1516

**LAURA ELENA / MURILLO**  
**1516-1979-00227**

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIFICACION

CEL Y KARINA / MURILLO MARADAGA



IDENTIFICACION NACIONAL  
NACIDA EN 09 NOVIEMBRE 1992  
N.º DE IDENTIFICACION  
EMITIDA EL 27 JULIO 2015

1516-1994-00200

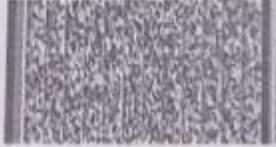


1504819-01

ARTICULO 61 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "El registro nacional de las personas podrá estar a cargo de una o varias oficinas de registro de identidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley de la presente Ley, en el sistema de registro nacional de las personas".



CEL Y KARINA / MURILLO MARADAGA



SOLICITADA EN 1516

CEL Y KARINA / MURILLO MARADAGA

1516-1994-00200



ALCALDIA MUNICIPAL  
Salamá, Olancho

Teléfono: 2754-9405

salamunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE PAGO

Nº 11890

Tesorero(a): Javier Montoya Cheque Nº. \_\_\_\_\_

Páguese a: Planilla Personal por Contrato Trije L. 18,000.00

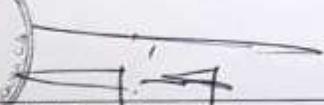
La cantidad en letras: Diez y ochomil lps exactos

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

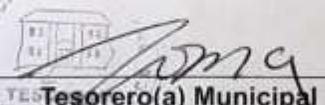
Sub-Programa: 02 Salud

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	Pago de sueldo a Personal del Centro de Trije, Atendentes y Asistente de T.H.O que corresponde del 17/8/2020 al 17/9/2020 Segun Planilla adjunta.	18,000.00
				18,000.00

Fecha 17-09-2020



Alcalde(sa) Municipal  
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal  
Firma y Sello

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad: \_\_\_\_\_  
Solvencia: \_\_\_\_\_

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

**PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO CENTRO DE TRIAJE**

N°	NOMBRE	CARGO	Lugar	Meses	Salario Mensual	Fecha Inicio	Fecha Final	Total a Pagar	Deducción	Total Neto a Pagar	FIRMA
1	Lirio Azucena Reyess Alvarenga	Asesora Ayudante de	Salama	1	9,000.00	17/08/2020	17/09/2020	9,000.00	12.5%	9,000.00	Lirio Azucena Reyes A.
2	Cesar Gonzalo Trochez Lanza	Aseo	Salama	1	9,000.00	17/08/2020	17/09/2020	9,000.00	-	9,000.00	
<b>TOTAL</b>								<b>18,000.00</b>	<b>-</b>	<b>18,000.00</b>	

FECHA: 17/09/2020

**Javier Montoya**  
 Tesorero municipal



**Juan Jose Algueta Menocal**  
 Alcalde Municipal





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**LIRIO AZUCENA / REYES ALVARENGA**

**HONDURAS / CALZADILLO**  
**NACIÓ EL 08/04/1994**  
**SEXO FEMENINO**  
**EMITIDA EL 06/11/2013**

**0705-1995-00136**

**14277529-02**

DEACUNA DE LAS OTRAS PROVISIONES QUE SE HAN DE LAS PROVISIONES: Vigencia, Suplenente y vigencia  
continua, para todo el territorio de la Republica de Honduras y sus territorios adyacentes. La vigencia de la  
identificación de esta tarjeta debe estar en la vigencia de la identificación.

**SOLICITADA EN 0801**

**LIRIO AZUCENA / REYES ALVARENGA**  
**0705-1995-00136**

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

CESAR GONZALO / TROCHEZ LANZA



HONDUERO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 15 SEPTIEMBRE 1960  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 28 AGOSTO 2008



1516-1960-00134

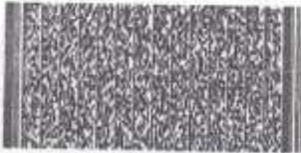


0033000-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1516

CESAR GONZALO / TROCHEZ LANZA  
1516-1960-00134





**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 sin Valvula	100.00		10,000.00
20	Caretas	140.00		2,800.00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL 3305-1110 RTN 00011963062846 Certificado No. 9231-1B-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000207 a la 000-001-01-00000250

Datos Adquiriente Exonerado:	TOTAL L		
No. de Orden Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO		
No. Registro SAG:	IMPORTE EXENTO		
No. Constancia Reg. Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15%		
Fecha Limite de Emisión: 21/09/2020	IMPORTE GRAVADO 18%		
Original: Cliente Copia: Obligado / Auxiliar Emisor	IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%		
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%		
	TOTAL L.		

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



[Signature]  
 FIRMA



# 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

42.

RTN: 03019017955740

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

**FACTURA No. 000-001-01-0000 0219**

Tegucigalpa, M.D.G. 21 de 9 del 2020.

Señor (a): Alcaldía Municipal, Salama, Oluncho.

DIRECCIÓN: Salama, Oluncho. RTN: 1514 995502100

SON:

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

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3295-1110, 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: 21/09/2020  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tribunal Emisor



Miguel Romo  
 FIRMA

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	26,501.40
IMPORTE GRAVADO 15%	1,324.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	198.60
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
<b>TOTAL L.</b>	<b>28,024.00</b>

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



**ALCALDIA MUNICIPAL**  
SALAMA, OLANCHO  
Honduras C.A.  
Tel. 2754-94-05

### RECIBO DE TESORERIA

Recibí de: Alcaldia Municipal Cantidad Lps. 28,024.00

(En Letras) Veinte y ocho mil veinte y cuatro lps Exactos

Por Concepto de: Pago por compra de Materiales (Gasuras)  
para uso en el Centro de Tiroje en nuestro  
Municipio, segun Facturas adjuntas

Dado en Salama, Oloncho a los 21 Dias Del Mes de Septiembre Del Año  
2020

Wilson Omar Zelaya  
Nombre

[Firma]  
Firma





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 24/08/2017

RTN: 03019017955740

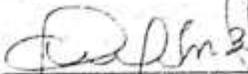
INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

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 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

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

Número de Documento SAR-412- 2693445

Transacción EFC991



**ALCALDIA MUNICIPAL**  
SALAMA, OLANCHO  
Honduras C.A.  
Tel. 2754-94-05  
[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@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 Clarita 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 Yards	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

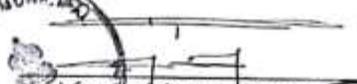
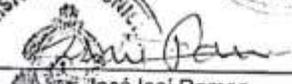
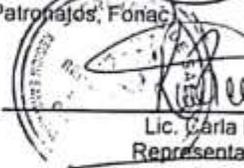
## ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

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 Yards	1 Paquete	324.00
	Condiciones o instrucciones especiales	Venta Exenta	26,501.40
		Venta Gravada	1,324.44
		Impuesto Sobre Ventas	198.60
		<b>TOTAL</b>	<b>28,024.00</b>

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



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](mailto: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
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>28,024.00</b>

\* 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](mailto: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
<b>TOTAL</b>					<b>L 3,300.00</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>L 6,175.00</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>L 21,350.00</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>L 360.00</b>

**COMPANÍA 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
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>31,185.00</b>

Cotización válida por 15 días.  
Precios pueden variar.

  
Gerente General  
**COMPANÍA MAZ**





ALCALDIA MUNICIPAL  
SALAMA, OLANCHO  
Honduras C.A.  
Tel. 2754-94-05

### RECIBO DE TESORERIA

Recibi de: Alcaldia Municipal Cantidad Lps. 73,271.91  
(En Letras) Setenta y tres mil doscientos Setenta y un lps con 91 ctv

Por Concepto de: Pago de Retención, Impuesto del 12.5%.  
Correspondiente a las mes de: año 2020

Marzo	→	9,000.00
Abril	→	9,000.00
Mayo	→	9,000.00
Junio	→	9,000.00
Julio	→	9,000.00
Agosto	→	11,937.50
Septiembre	→	16,334.41
		<u>73,271.91</u>

Dado en Salamá, Olanchito a los 14 Días Del Mes de Octubre Del Año 2020

Victor L. Aguilar  
Nombre

  
Firma





Identificación Obligado Tributario Declaración e Impuesto	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Declaración N°	1	23718474
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO		Período Mensual	2	09-2
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO		R.T.N.	4	15169995502
	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)		Código de Impuesto	18	
	Tipo de Declaración 20 Original		Código de Concepto	19	
		Nº de Declaración que Corrige	21		

**A.- DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL**

Base de Cálculo	22	130,671
Tasa	23	12,1
Débito Fiscal	24	16,334

**B.- DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE**

Saldo a Favor del Período Anterior	25	
Importe Total en Recibos Oficial de Pago Efectuados para el Período	26	
Resolución de Compensación N°	27	
Importe a Compensar para el Período	28	0
Resolución de Compensación N°	29	
Importe a Compensar para el Período	30	0
Devolución del 8% de ISV (Decreto 113-2011)	40	0
Saldo Definitivo del Período a Favor del Fisco	31	16,334
Crédito Fiscal para el Siguiete Período a Favor del Contribuyente	32	0

**C.- LIQUIDACIÓN DE IMPORTE A PAGAR**

Impuesto a Pagar (Traslade el Valor de la Casilla 31)	33	16,334
Multa (Solo por Presentación Fuera de Plazo)	34	
Recargo	35	
Intereses	36	

**PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO**

Impuesto a Pagar	82	
Multa	83	
Recargo	84	
Intereses	85	

Juro la exactitud y veracidad de los datos de la presente declaración.

Obligado Tributario	Firma del Obligado Tributario o representante legal	Código de Banco	Fecha de presentación o de
	Edgar y Lech		11/10/2020
			
Fecha de impresión	13/10/2020	Versión	1.0.9
		Revisión	24



NAVARRA S.A. 14/10/20 12:59:48  
 V.P. ASISTENTE (C)  
 NAVARRA S.A. 14/10/20 12:59:48

COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO 18 BANHCAFE  
SUCURSAL: 13 JUTICALPA, OLANCHO

FECHA 14/10/2020 HORA: 10:34:04 a.m.

CAJA 1

USUARIO bhcecc

TRANSACCION: 01801301202010141034045

N° DE DECLARACIÓN: 23718474884

PERIODO:

09-2020

RTN

15169995502100

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

**MONTO PAGADOS**

Impuesto

L 16.334.41

Multa

L 0.00

Recargo

L 0.00

Intereses

L 0.00

**MONTO TOTAL**

L 16.334.41

FORMA DE PAGO: CHEQUE

BANCO 014 - BANHCAFE

N°CHEQUE: 00007435

N°CUENTA: 012806000077

Ticket válido con sello de caja

**CON PAGO**





Acuse de Recibo Electrónico

DATOS DE RECEPCIÓN

RECEPTOR	99 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		
PUNTO	701 - SUCURSAL VIRTUAL		
FECHA	15/10/2020	HORA	14.08.10
CAJA	63		
CONTRIBUYENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO		
TRANSACCIÓN	09970163120201015140810		
RTN	15169995502100		
NUMERO DECLARACIÓN	54010279023		

CABECERA

2 PERIODO	202009	5
4 RTN	15169995502100	3
18 IMPUESTO	104 - RETENCIONES	3
19 CONCEPTO	1 - PROPIO CÓMPUTO	2



**Servicio de Administración de Rentas**  
**República de Honduras**  
**Acuse de Recibo Electrónico**



DATOS DE RECEPCIÓN	
RECEPTOR	99 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
SUCURSAL	601 - SUCURSAL VIRTUAL
FECHA Y HORA	15/10/2020 14:06:56
CAJA	27
RTN	15169995502100
OBLIGADO TRIBUTARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO
NÚMERO DE DECLARACIÓN	23718474884
TRANSACCIÓN	09960127120201015140556
GUÍA DE PAGO	9906-1303-2020-1242
FECHA DE VENCIMIENTO DE GUÍA DE PAGO	14/11/2020

CATEGORÍA	
PERIODO	09-2020
RTN	15169995502100
IMPUESTO	112 - RETENCIÓN POR SERVICIOS, HONORARIOS (ART. 50)
CONCEPTO	1 - PROPIO CÓMPUTO

MONTOS INFORMADOS	
IMPUESTO A PAGAR	L. 16,334.41
MULTA	L. 0.00
RECARGO	L. 0.00
INTERESES	L. 0.00
<b>MONTOTOTAL</b>	<b>L. 16,334.41</b>





DETALLE DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

4		7		1		2		3	
RTN		APELLIDO (S) NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL		DECLARACIÓN		PERIODO		No. DE HOJA	
1516999550210		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHITO		54010279023		9 2020		1 / 1	
Tipo de Documento		RTN o Documento	Apellidos, Nombre o Razón Social	Numero de Documento	Fecha del Documento	Base de Retención	Impuesto Retenido	Codigo de Impuesto	
		1516199200170	RAMOS RAMOS ANA FABIOLA			29,337.02	3,667.20	112	
		0801199003002	CACERES GONZALES FLAVIO JOSUE			29,337.02	3,667.20	112	
		1516187000019	DIENEREZ ZELAYA GERARDO AGUILAR			12,000.00	1,500.00	112	
		1516190000169	AMADOR TORRES ANA MELIZA			12,000.00	1,500.00	112	
		1620196000069	CABALLERO FAJANO JOSE RAMON			12,000.00	1,500.00	112	
		1516198200016	SOLIS HECTOR VENJAMIN			12,000.00	1,500.00	112	
		1516196000158	JACOME PUERTO TONATO EDIL			12,000.00	1,500.00	112	
		0803196100101	BAHEGAS FRANCISCO			12,000.00	1,500.00	112	
			<b>Total</b>			<b>130,675.26</b>	<b>16,334.40</b>		





# 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 0228

1/1

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de 10 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal Salama

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

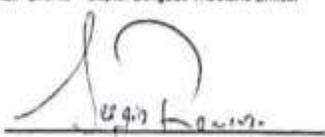
SON: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Pruebas Rápidas Covid-19 Kit de 25 Marca Astron	7,500.00		22,500.00
100	Glopios desechable y Gantes No Esteriles	7.00		700.00
2	Desechable (Talla M)	350.00		700.00

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110 RTN 000116002648 Certificado No. 9231-16-10230-248

50 Pliego Autorizado 000-001-01-00000221 a la 000-001-01-00000220

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

  
 FIRMA



TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	23,960.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	23,960.00

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



INDUSTRIAS  
RTN: 03019017955740

## COTIZACIÓN

Fecha: 15-10-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas para Covid 19	Kit de 25	3	L 7,500.00	L 22,500.00
TOTAL					L 22,500.00

B REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Gorros descartables	Unidad	100	L 7.00	L 700.00
2	Guantes No esteriles descartables (talla M)	Caja	2	L 380.00	L 760.00
TOTAL					L 1,460.00

VENTA EXCENTA	L 23,960.00
VENTA GRAVADA	L -
ISV	L -
TOTAL	L 23,960.00

\* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.

Ing. Sergio Romero

Ing. Sergio Romero  
CICH 6368  
Gerente General

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5

E-mail: seaz.hnl4@email.com

Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516

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



### COTIZACIÓN

A Nombre de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAMÁ, OLANCHO

Fecha: 15 de octubre 2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas para Covid 19	Kit de 25	3	L 9,000.00	L 27,000.00
TOTAL					L 27,000.00

B REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	PRECIO	TOTAL
1	Gorros descartables	Unidad	100	L 9.00	L 900.00
2	Guantes No esteriles descartables (talla M)	Caja	2	L 450.00	L 900.00
TOTAL					L 1,800.00

VENTA EXCENTA	L 28,800.00
VENTA GRAVADA	L -
ISV	L -
TOTAL	L 28,800.00

Cotización válida por 15 días  
Precios pueden variar



Gerente General  
COMPAÑIA MAZ



## ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

### ORDEN DE COMPRA

Fecha: 20-10-2020

Orden de compra No. 6

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

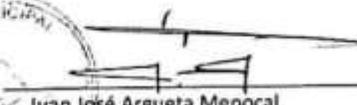
RTN: 03019017955740

Teléfono:

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

PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Pruebas Rápidas Artron	kit	3 kit de 25	7,500.00	22,500.00
2	Gorros Descartables	Unidad	100	7.00	700.00
3	Guantes Descartables Talla M	Cajas	2	380.00	760.00
	Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta		23,960.00
			Venta Gravada		
			Impuesto Sobre venta		
			TOTAL		23,960.00

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

  
Juan José Argueta Menocal  
Alcalde Municipal

  
Javier Obed Montoya Garrido  
Tesorero Municipal



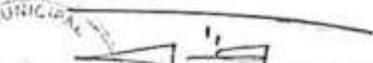
## ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

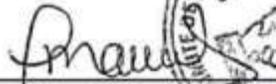
Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de Industrias Seaz la Factura N° 0228 que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 6 Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Pruebas Rápidas Artron	3 Kil de 25 Unid.	22,500.00
2	Gorros Descartables	100 Unidades	700.00
3	Guantes Descartables Talla M	2 Cajas	760.00
Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta	23,960.00
		Venta Gravada	
		Impuesto Sobre Ventas	
		TOTAL	23,960.00

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

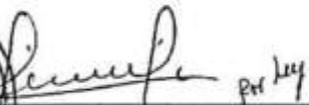
Dado en el Municipio de Salamá a los 20 Días del mes de Octubre del 2020

  
Juan José Argueta Menocal  
Alcalde Municipal

  
Manuel Antonio Marillo  
Miembro CODEN

  
Sócrates María Raitos  
Representante de Sociedad Civil  
(Iglesia, Patronatos, Fonac)

  
José Isai Ramos  
Veedor Social

  
Celia Roxana Troches  
Representante Salud Pública  
Salamá, Olancho

01250500077  
MUNICIPALIDAD DE SALAMA  
E/ EL CENTRO SALAMA

CHEQUE No. 00007457

Salamá 20-10-2020  
Lugar y Fecha

Industrias Seaz L. 23,960.00  
Páguese a la orden de

Veinte y Tres mil Novecientos sesenta y seis Leptiras  
Cantidad en letras

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

  
Firma(s) [Signature]

⑆0 100 1 144⑆000 1 26060000 7 7⑆0000 7457



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 24/08/2017

RTN: 03019017955740

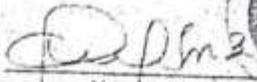
INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razon Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	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 2, 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 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





**ALCALDIA MUNICIPAL**

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

tel@ayuntamiento@yepco.hn

**RECIBO DE TESORERIA**

Recibi de: Alcaldia Municipal Cantidad Lps. 25,250.00  
(En Letras) Veinte y cinco mil doscientos cincuenta Lps. Exactos

Por Concepto de: Pago por compra de Insumos para  
uso en el Trije en Puerto Municipio s/fectores  
Adjunto.

Dado en Salamá, Olanchito a los 28 Días Del Mes de Octubre Del Año  
2020

Jose M. Maradiaga  
Nombre

[Firma]  
Firma



**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 0229**

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de 10 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Salama, Olancha

DIRECCIÓN: Salama, Olancha RTN: 1516999552100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Alcohol al 70%	450 00		2'250 00
200	Mascarillas KN95 sin válvula	100 00		20'000 00
200	Mascarillos quirúrgicos	15 00		3'000 00

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 y Emisor

*[Handwritten Signature]*  
 Ing. *[Handwritten Name]*  
 FIRMA



TOTAL L.	25'250 00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	25'250 00

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3955-1110 RTN 0001196052648 Certificado No. 923.L.18-10500-248

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000229 a la 000-001-01-00000250



**INDUSTRIAS**  
RTN: 03019017955740

## COTIZACIÓN

Fecha: 26-10-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

A INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Alcohol al 70%	Galón	5	L 450.00	L 2,250.00
TOTAL					L 2,250.00

B REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	PRECIO	TOTAL
1	Mascarillas KN95 sin válvula	Unidad	200	L 100.00	L 20,000.00
2	Mascarilla quirúrgica	Unidad	200	L 15.00	L 3,000.00
TOTAL					L 23,000.00

VENTA EXCENTA	L 25,250.00
VENTA GRAVADA	L -
ISV	L -
TOTAL	L 25,250.00

\* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



**Ing. Sergio Romero**  
CICH 6368  
Gerente General



## COTIZACIÓN

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho.

**Fecha:** 27/10/2020

A INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Alcohol al 70%	Galón	5	L 500.00	L 2,500.00
TOTAL					L 2,500.00

B REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	PRECIO	TOTAL
1	Mascarillas KN95 sin válvula	Unidad	200	L 120.00	L 24,000.00
2	Mascarilla quirúrgica	Unidad	200	L 15.50	L 3,100.00
TOTAL					L 27,100.00

VENTA EXCENTA	L 29,600.00
VENTA GRAVADA	L -
ISV	L -
<b>TOTAL</b>	<b>L 29,600.00</b>

Cotización válida por 15 días.

  
  
**Gerente General**  
**P&C Honduras**

E-mail: p&chonduras@gmail.com



## ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

### ORDEN DE COMPRA

Fecha: 28-10-2020

Orden de compra No. 7

Alcaldía Municipal Salamá, Departamento de Olanchito  
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	Alcohol al 70%	Galón	5	450.00	2,250.00
2	Mascarillas Kn95 S/Válvula	Unidad	200	100.00	20,000.00
3	Mascarillas Quirúrgicas	Unidad	200	15.00	3000.00
	Condiciones o instrucciones especiales		Venta		25,250.00
			Exenta		
			Venta		
			Gravada		
			Impuesto		
			Sobre venta		
			TOTAL		25,250.00

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 Constatar que hemos recibido a conformidad de Industrias Seaz la **Factura N° 0229** que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 7. Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Alcohol al 70%	Galón.	2,250.00
2	Mascarillas Kn95 S/Válvula	200 Unidades	20,000.00
3	Mascarillas Quirúrgicas	200 Unidades	3,000.00
Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta	25,250.00
		Venta Gravada	
		Impuesto Sobre Ventas	
		TOTAL	25,250.00

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 28 Días del mes de Octubre del 2020

 Juan José Argueta Menocal Alcalde Municipal	 Manuel Antonio Murillo Miembro CODEM
 Sócrates Macín Ramos Representante de Sociedad Civil (Iglesia, Patronatos, Fonac)	 José Isai Ramos Veedor Social
 Lic. Carla Roxana Troches Representante Salud Pública Salamá, Olanchito	





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"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprintas	<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° 256 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 42 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; 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

*[Firma]*  
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



## ***ALCALDIA MUNICIPAL***

Salamá, Olancho

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

### **NOTA ACLARATORIA**

El suscrito tesorero de la alcaldía municipal de Salamá, Olancho por medio de la presente nota **ACLARA QUE**: el pago que se refleja en la orden de pago# 12011 por concepto de compra de Insumo y de Bioseguridad L.25, 250.00 solo se tomó la cantidad de **L.18,446.74** de la transferencia extraordinaria que dio el Gobierno Central para el Proyecto fuerza Honduras y la diferencia que es de L.6, 803.26 toma del 45% como contraparte de la transferencia municipal.

Dado a los 28 días del mes de octubre del 2020.



  
**Jasier Obed Montoya**  
**Tesorero municipal**

**CENTRO DE TRIAJE SALAMA, OLANCHO**  
**Control de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**General**

Descripción	Estado		Cantidad	N° de Inventario	Gavetas	Marca	Valor	Ubicación	Asignado a.
	Bueno	Malo							
CAMAS	X		4	Inv.001/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
CAMILLA DE TRANSPORTE	X		1	Inv.002/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
ESCRITORIO DE METAL	X		2	Inv.003/20	4			TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
SILLA EJECUTIVA	X		2	Inv.004/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
SILLAS DE ESPERA DE PACIENTES	X		20	Inv.005/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
VENTILADOR	X		1	Inv.006/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
REFRIGERADOR	X		1	Inv.007/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
BASUREROPEQ. CON PEDAL	X		4	Inv.008/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
ARCHIVO DE METAL	X		1	Inv.009/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
BASURERO GRANDE PARA EPP	X		1	Inv. 010/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	X		2	Inv. 011/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
ATRIL PARA SUERO DE ACERO	X		3	Inv. 012/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
OASIS DISPENSADOR DE AGUA	X		1	Inv. 013/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
SILLA DE RUEDAS	X		1	Inv.014/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
VALDES PLASTICOS	X		5	Inv. 015/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
ESCOBAS	X		3	Inv. 016/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
PALO PARA TRAPEADOR CON ROSETA	X		3	Inv. 017/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
MECHA PARA TRAPEADOR	X		5	Inv. 018/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
CEPILLO PARA INODORO	X		3	Inv. 019/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA
MANOMETRO	X		3	Inv. 020/20				TRIAJE SALAMA	TRIAJE SALAMA

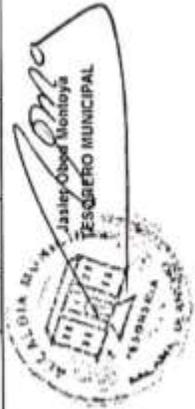
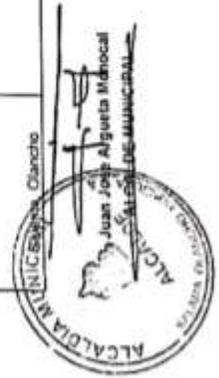
JUAN JOSE ARGUETA

DRA. ANA FABIOLA RAMOS



*[Handwritten signature]*

Nombre Institución / Nombre de la Alcaldía	Objeto del Contrato	Procedimiento de adquisición y contratación	Tipo de Contrato	Estimación del costo	Nombre de la persona física o jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Observación
Alcaldía municipal de Salama Olancho	Médico General	Contratación	Contrato de servicio	29.337 63	Ana Fabiola Ramos Ramos	17 de agosto 2020	3 meses	
Alcaldía municipal de Salama Olancho	Médico General en el Traje	Directa Contratación	Temporal Contrato de servicio	29.337 63	Flavio Josue Caceres Gonzales	18 de agosto 2020	3 meses	
Alcaldía municipal de Salama Olancho	en el Traje Enfermera	Directa Contratación	Temporal Contrato de servicio	9.450 00	Erna Lizeth Torres Obando	17 de agosto del 2020	3 meses	
Alcaldía municipal de Salama Olancho	Auxiliar Enfermera	Directa Contratación	Temporal Contrato de servicio	9.450 00	Laura Elena Murillo	18 de agosto del 2020	3 meses	
Alcaldía municipal de Salama Olancho	Auxiliar Enfermera	Directa Contratación	Temporal Contrato de servicio	9.450 00	Cely Karina Murillo Maradaga	19 de agosto del 2020	3 meses	
Alcaldía municipal de Salama Olancho	Auxiliar Asesora	Directa Contratación	Temporal Contrato de servicio	9.000 00	Lino Azucena Reyes Alvaranga	17 de agosto del 2020	3 meses	
Alcaldía municipal de Salama Olancho	Ayudante aseo	Directa Contratación	Temporal Contrato de servicio	9.000 00	Cesar Gonzalo Trochez Lanza	17 de agosto del 2020	3 meses	





## **ALCALDIA MUNICIPAL**

Salamá, Olancho

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

### **ACTA DE VEEDURIA SOCIAL PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS**

En el municipio de Salamá, Departamento de Olancho en el salón municipal a los 27 días del mes de julio del 2020 a horas de las 9.00 am bajo la convocatoria de la corporación municipal, y en función de lo establecido en el PCM 061-2020 El Representante de salud expone la problemática que se está viviendo por la pandemia covid 19 Luego autoridades municipales del municipio y fuerzas vivas establecen el comité de veeduría social para el acompañamiento en todos los procesos ejecutados en el proyecto operación fuerza Honduras (Instalación de Centros de Triaje) conformado de la siguiente manera:

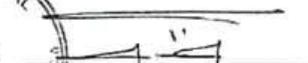
**Representante Alcaldía Municipal:** Juan José Argueta Menocal

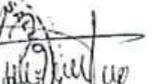
**Representante de Salud:** Lic. Karla Roxana Trochez y Lic. Mirna Torres

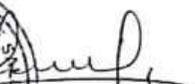
**Representante del CODEM:** Manuel Antonio Murillo

**Veedor Representante Sociedad Civil (Iglesia Evangélica):** Sócrates Martín Ramos

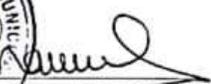
Dado en el municipio de Salamá, Olancho a los 27 días del mes de Julio 2020

  
Juan José Argueta Menocal  
Alcalde municipal

  
Lic. Karla Roxana Trochez  
Representante de Salud municipal

  
Lic. Mirna Torres  
Representante de salud Municipal

  
Sócrates Martín Ramos  
Representante de Sociedad Civil  
(Iglesia evangélica)

  
Manuel Antonio Murillo  
Representante del CODEM

## ACONDICIONANDO EL LOCAL DEL TRIAJE



## RECIBIENDO INSUMOS PARA ABASTECER EL TRIAJE



## RECIBIENDO EQUIPO DEL CENTRO DE TRIAJE



## ATENDIENDO PACIENTE EN TRIAJE Y VISITAS DOMICILIARIAS



## INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE



  
ALCALDIA MUNICIPAL  
ALC. DE  
OLANCHITO  
SAN MARCOS  
C. R. D. SALAMA  
C. R. D. OLANCHITO  
C. R. D. SAN MARCOS  
C. R. D. GUATEMALA

  
Juan José Argueta Menocal  
Alcalde Municipal

  
SECRETARIA DE SALUD  
RED DE SALUD  
SALAMA  
OLANCHITO  
SAN MARCOS  
C. R. D. SALAMA  
C. R. D. OLANCHITO  
C. R. D. SAN MARCOS  
C. R. D. GUATEMALA

  
Lic. Karla Roxana Trochez  
Autoridad Municipal de Salud