



Alcaldía Municipal de Guarizama

Departamento de Olanchito, Honduras, C.A.

Tel. 2718-4811



**INFORME DE COMPRAS DE FUERZA
HONDURAS
PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL
TRIAJE MUNICIPAL**



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 04-08-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Guarizama, Olancho

| A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
| 1 | Venocclisis | Unidad | 60 | L 13.00 | L 780.00 |
| 2 | Cateter No. 20 | Unidad | 25 | L 14.00 | L 350.00 |
| 3 | Jeringas (5 ml) | Unidad | 50 | L 5.00 | L 250.00 |
| 4 | Mariposas | Unidad | 40 | L 8.00 | L 320.00 |
| 5 | Algodón | Rollo | 2 | L 135.00 | L 270.00 |
| 6 | Esparadrapo | Rollo | 2 | L 195.00 | L 390.00 |
| 7 | Mascarilla con reservorio | Unidad | 30 | L 350.00 | L 10,500.00 |
| 8 | Puntas nasales | Unidad | 30 | L 65.00 | L 1,950.00 |
| 9 | Pruebas rápidas de Covid-19 | Kit de 25 | 8 | L 6,250.00 | L 50,000.00 |
| TOTAL | | | | | L 64,810.00 |

| B INSUMOS DE LIMPIEZA | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|----------|------------|-------------|
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
| 1 | Jabón antibacterial | Galón | 3 | L 300.00 | L 900.00 |
| 2 | Hipoclorito de sodio granulado | Balde | 1 | L 3,500.00 | L 3,500.00 |
| 3 | Alcohol gel al 70%-80% | Galón | 3 | L 500.00 | L 1,500.00 |
| 5 | Bolsas rojas 24 x32 | Fardo | 1 | L 1,800.00 | L 1,800.00 |
| 6 | Cloro al 5.5% | Barril | 1 | L 4,369.05 | L 4,369.05 |
| 7 | Desinfectante para pisos | Galón | 2 | L 120.00 | L 240.00 |
| 8 | Detergente en polvo | Fardo | 2 | L 650.00 | L 1,300.00 |
| 9 | Baldes para acarreo de agua | Unidad | 5 | L 75.00 | L 375.00 |
| 10 | Carro para trapeador | Unidad | 1 | L 3,300.00 | L 3,300.00 |
| 11 | Palo de trapear con rosca | Unidad | 2 | L 85.00 | L 170.00 |
| 12 | Mecha para trapeador | Unidad | 10 | L 48.00 | L 480.00 |
| 13 | Escoba | Unidad | 3 | L 42.00 | L 126.00 |
| 14 | Guantes amarillos de hule | Par | 4 | L 40.00 | L 160.00 |
| 15 | Paños de microfibra (toalla) | Unidad | 5 | L 25.00 | L 125.00 |
| 16 | Cepillo para inodoro | Unidad | 2 | L 28.00 | L 56.00 |
| 17 | Pala para recoger basura | Unidad | 2 | L 50.00 | L 100.00 |
| 18 | Tela de cirugía color verde | yardas | 50 | L 90.00 | L 4,500.00 |
| TOTAL | | | | | L 23,001.05 |

| C OTROS | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
| 1 | Baterías AAA Recargable | Unidad (par) | 2 | L 180.00 | L 360.00 |
| 2 | Papel higienico | Rollo grande | 30 | L 65.00 | L 1,950.00 |
| 3 | Papel toalla | Paquete | 15 | L 140.00 | L 2,100.00 |
| 4 | Vasos desechables cónicos | Caja | 1 | L 1,295.00 | L 1,295.00 |
| TOTAL | | | | | L 5,705.00 |

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5
E-mail: seaz_hn14@gmail.com Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

| D EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO | | | | | |
|---|---|--------|----------|------------|---------------------|
| No | EQUIPO Y MOBILIARIO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | TOTAL |
| 1 | Estetoscopio | Unidad | 2 | L 3,500.00 | L 7,000.00 |
| 2 | Efigmomanometro | Unidad | 2 | L 1,800.00 | L 3,600.00 |
| 3 | Termometro laser | Unidad | 2 | L 1,450.00 | L 2,900.00 |
| 4 | Oximetro de pulso | Unidad | 2 | L 950.00 | L 1,900.00 |
| 5 | Glucometro con su cinta | Unidad | 2 | L 1,500.00 | L 3,000.00 |
| 6 | Tanque de oxigeno | Unidad | 3 | L 6,700.00 | L 20,100.00 |
| 7 | Manometro | Unidad | 3 | L 4,500.00 | L 13,500.00 |
| 8 | Atril para suero de acero inoxidable | Unidad | 6 | L 3,200.00 | L 19,200.00 |
| 9 | Escritorio | Unidad | 2 | L 3,500.00 | L 7,000.00 |
| 10 | Silla ejecutiva | Unidad | 3 | L 3,500.00 | L 10,500.00 |
| 11 | Camillas | Unidad | 2 | L 9,650.00 | L 19,300.00 |
| 12 | Silla de espera de pacientes | Unidad | 20 | L 900.00 | L 18,000.00 |
| 13 | Archivo | Unidad | 2 | L 5,300.00 | L 10,600.00 |
| 15 | Basurero pequeño con pedal | Unidad | 2 | L 500.00 | L 1,000.00 |
| 16 | Basurero grande para descarte de EPP | Unidad | 2 | L 1,600.00 | L 3,200.00 |
| 17 | Atomizador para desinfección del area | Unidad | 1 | L 180.00 | L 180.00 |
| 18 | Oasis dispensador de agua | Unidad | 1 | L 3,800.00 | L 3,800.00 |
| 19 | Dispensador de gel antibacterial | Unidad | 2 | L 1,300.00 | L 2,600.00 |
| 20 | Camas con su sábanas | Unidad | 5 | L 6,500.00 | L 32,500.00 |
| 21 | Refrigeradora pequeña | Unidad | 1 | L 8,000.00 | L 8,000.00 |
| 22 | Mesa plegable de 1.8 metros | Unidad | 1 | L 3,500.00 | L 3,500.00 |
| 23 | Bomba agrícola para desinfección del area | Unidad | 1 | L 2,500.00 | L 2,500.00 |
| TOTAL | | | | | L 193,880.00 |

| 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 | 3 | L 450.00 | L 1,350.00 |
| 2 | Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8 | Caja | 15 | L 550.00 | L 8,250.00 |
| 3 | Gafas protectores | Unidad | 10 | L 250.00 | L 2,500.00 |
| 4 | Overol talla S y M | Unidad | 8 | L 520.00 | L 4,160.00 |
| 5 | Gorros de protección | Unidad | 20 | L 7.00 | L 140.00 |
| 6 | Cubrebotas descartables | Unidad | 20 | L 8.00 | L 160.00 |
| 7 | Batas descartables | Unidad | 20 | L 125.00 | L 2,500.00 |
| 8 | Mascarillas KN95 con válvula | Unidad | 50 | L 130.00 | L 6,500.00 |
| 9 | Mascarilla quirurgica | Unidad | 250 | L 15.00 | L 3,750.00 |
| 10 | Botas de hule talla 6, 7 y 8 | Par | 2 | L 250.00 | L 500.00 |
| TOTAL | | | | | L 29,810.00 |

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



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

| | | |
|---------------|----------|-------------------|
| VENTA EXCENTA | L | 197,856.75 |
| VENTA GRAVADA | L | 103,782.00 |
| ISV | L | 15,567.30 |
| TOTAL | L | 317,206.05 |

* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



Ing. Sergio Romero
CICH 6368
Gerente General



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. 000-001-01-00000177

1/6
 Siguiete..

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 8 del 2020

Señor (a): Alcaldia Municipal de Guarizama

DIRECCIÓN: Guarizama, Planche RTN: 1509-9995443239

SON:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| 60 | Venodisis | 13.00 | | 780.00 |
| 25 | Cateter No. 20 | 14.00 | | 350.00 |
| 50 | Jeringas (5ml) | 5.00 | | 250.00 |
| 40 | Mariposas | 8.00 | | 320.00 |
| 2 | Algodon | 135.00 | | 270.00 |
| 2 | Espatogruppo | 195.00 | | 390.00 |
| 30 | Mascarilla con reservorio | 350.00 | | 10,500.00 |
| 30 | Puntas Masales | 65.00 | | 1,950.00 |
| 8 | Pruebas Rapidas de Covid-19 | 6,250.00 | | 50,000.00 |
| 3 | Jabon Antibacterial | 300.00 | | 900.00 |
| 1 | Hipoclorito de Sodio 6. | 3,500.00 | | 3,500.00 |

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 Emision: 05/08/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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"



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. 000-001-01-00000178

2/c
Siguiente...

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 8 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Guarizama

DIRECCIÓN: Guarizama, Oloncho RTN: 1509 9995 443239

SON:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| 3 | Alcohol gel al 70% - 80% | 500,00 | | 1,500,00 |
| 1 | Bolsa (opa) 24x32 | 1,800,00 | | 1,800,00 |
| 1 | Cloro al 5.5% | 4,369.05 | | 4,369.05 |
| 2 | Resinfecante para Pisos | 120,00 | | 240,00 |
| 2 | Detergente en Polvo. | 650,00 | | 1,300,00 |
| 5 | Baldes para Acaarreo Agua. | 75,00 | | 375,00 |
| 1 | Carro para trapeador | 3,300,00 | | 3,300,00 |
| 2 | Palo de Trapeador Ambar | 85,00 | | 170,00 |
| 10 | Hecha para trapeador | 48,00 | | 480,00 |
| 3 | Esponja | 42,00 | | 126,00 |
| 4 | Esponjas Amarillos de hule | 40,00 | | 160,00 |

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN: 08011965052846 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: 05/02/2021

Original Cliente Copia: Obligado al Cliente Emisor



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. 000-001-01-00000179

3/6
siguiente.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 8 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Guarizama

DIRECCIÓN: Guarizama, Oloncho RTN: 1509 99 95 443239

SON:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|------------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| 5 | Paños de Microfibras (Ball.) | 25.00 | | 125.00 |
| 2 | Capillo para Diodoro | 28.00 | | 56.00 |
| 2 | Patas para recoger basura | 50.00 | | 100.00 |
| 50 | Tela de Grupa Color Verde | 90.00 | | 4,500.00 |
| 2 | Baterias AAH. Recargable | 180.00 | | 360.00 |
| 30 | Papel Higiene | 65.00 | | 1,950.00 |
| 15 | Papel Toalla | 140.00 | | 2,100.00 |
| 1 | Vasos desechables Genius | 1,295.00 | | 1,295.00 |
| 2 | Estetoscopio | 3,500.00 | | 7,000.00 |
| 2 | Esfigmomanómetro. | 1,800.00 | | 3,600.00 |
| 2 | Termómetro laser | 1,450.00 | | 2,900.00 |

IMPRESA EXPANSIÓN 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: 15/02/2020

Original: Cliente Copia Obligado Emisor



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. 000-001-01-00000180

4/6
Siguiante...

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldia Municipal de Guarizama

DIRECCIÓN: Guarizama, Plancho RTN: 15099995443239

SON:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| 2 | Oxímetro de Pulso | 950,00 | | 1,900,00 |
| 2 | Glucómetro Condu Cinta | 1,500,00 | | 3,000,00 |
| 3 | Tonque de Oxígeno | 6,700,00 | | 20,100,00 |
| 3 | Manómetro | 4,500,00 | | 13,500,00 |
| 4 | Artículo para Suero de Aseo | 3,200,00 | | 12,800,00 |
| 2 | Españoles | 3,500,00 | | 7,000,00 |
| 3 | Silla Ejecutiva | 3,500,00 | | 10,500,00 |
| 2 | Camillas | 9,650,00 | | 19,300,00 |
| 20 | Silla de espera de pacientes | 900,00 | | 18,000,00 |
| 2 | Archivo | 5,200,00 | | 10,400,00 |
| 2 | Sawvero pequeño pedal | 500,00 | | 1,000,00 |

IMPRESA EXPANSIÓN 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:

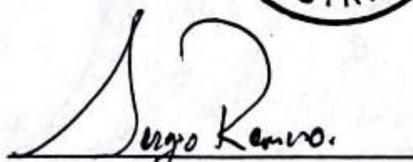
No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Emisor


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. 000-001-01-00000181

5/6
 Signatura...

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 8 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Guarizama

DIRECCIÓN: Guarizama, Oloncho RTN: 15099995443239

SON:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|---|--------------|---------------------------|-----------|
| 2 | Buzo grande Madecorte | 1,600.00 | | 3,200.00 |
| 1 | Atomizador para desinfectar | 150.00 | | 150.00 |
| 1 | Cajas Dispensador agua | 3,600.00 | | 3,600.00 |
| 2 | Dispensador de gel hidrolizante | 1,200.00 | | 2,400.00 |
| 5 | Campos con Sabanas | 6,500.00 | | 32,500.00 |
| 7 | Refrigeradora pequeña | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 1 | Mesa plegable de 18mjs | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| 1 | Bomba Agrícola para riego | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 3 | Bombas No esteriles | 450.00 | | 1,350.00 |
| 15 | desportabos (S.M.YL) con Bombas Esteriles N. 5, 6, 7 y 8 | 550.00 | | 8,250.00 |

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN: 06011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000181 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: 05/06/2021

Original: Cliente Copia: Obtenido Tributario Emisor



Signo 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"



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. 000-001-01-00000182

6/6

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 8 del 2020

Señor (a): Alcaldía Municipal de Guarizama

DIRECCIÓN: Guarizama, Olancho RTN: 15099995443239

SON:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| 10 | Gafas protectoras | 250,00 | | 2,500,00 |
| 8 | Oversol Talla 54M. | 520,00 | | 4,160,00 |
| 20 | Gorros de protección | 7,00 | | 140,00 |
| 20 | Cuprehotas descartables | 8,00 | | 160,00 |
| 20 | Batas descartables | 125,00 | | 2,500,00 |
| 50 | Mascarilla KN95 con Válvula | 130,00 | | 6,500,00 |
| 250 | Mascarilla quirúrgica | 15,00 | | 3,750,00 |
| 2 | Batas de Alcol. 6,748 | 250,00 | | 500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110. RTN.08011965062846 Certificado No. 9231-16-10500-246

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: Obligado Imputar Emisor



Diego Rivera
 FIRMA

| | |
|--------------------------|------------|
| TOTAL L | |
| IMPORTE EXONERADO | |
| IMPORTE EXENTO | 197,856.75 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | 103,762.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | |
| IMPUESTO SOBRE VTAS. 15% | 15,567.30 |
| IMPUESTO SOBRE VTAS. 18% | |
| TOTAL L. | 317,206.05 |

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

0811010000001170
GUARIZAMA MUNICIPAL DE GUARIZAMA
GUARIZAMA, G. GUATEMALA

CHEQUE No. 00003995

Lugar y Fecha 13-08-2020

Industrias Se A2 S. de. R.L de c.v. L 317, 206.05

Trecientos diez y siete mil Docientos Seis con 05/100

© Ficohsa



[Handwritten signature]

*019992801061101000011701000003995

COTIZACION

FERRETERIA MODERNA

Nombre Comercial

RTN 15011974007259

Propietario R.T.N.

Tarja. Identidad 1501197400725

Propietario N°. Identidad

INSTITUCION: *Municipalidad de Guarizoma*

| No. | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Valor Total |
|---------------------------------|----------|--------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| | 15 | | Limónes Zinc 17 | | 2.250 = |
| | 02 | | " Phylod 14 | | 790 = |
| | 03 | | Ventiladores | | 2.940 = |
| | 01 | | pollo cebuga | | 240 = |
| | 03 | | Cundados Mikeage | | 195 = |
| | 02 | | libres claves 3" | | 30 = |
| | 02 | | " " 2" | | 30 = |
| | 09 | | llaveros Pilate B+H | | 750 = |
| | 01 | | set para fongu | | 160 = |
| | 08 | | Focas led 8.3w | | 560 = |
| SUB-TOTAL | | | | | |
| 15% I.S.V | | | | | |
| TOTAL | | | | | 7.945 = |
| Firma y Sello Unidad Cotizadora | | | <i>OIMAN</i> | | Firma y Sello del proveedor |
| Dia Mes Año | | | Dia Mes Año | | 17 08 20 |

Avenida El Castaño 1 Cuadra al Este de Banhcafe Frente a Hotel 2 Culturas,
Juticalpa, Olancho, Tel: 2785-3693, Telefax: 2785-3714

Ferretería "MODERNA"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007

R.T.N: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 17 de Agosto del 20 20 RTN.: _____
Nombre: Municipalidad de Guazuma
Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|---------------------|-----------------|-------------|
| 15 | Lumines zinc 12 | L. | L. 1,956.52 |
| 02 | Lumines plywood 1/4 | | 686.96 |
| 03 | ventiladores | | 2,556.52 |
| 01 | Rolla Cebuya Negra | | 208.70 |
| 03 | Candados Vikingo | | 169.52 |
| 02 | Libros clavos 2" | | 260.9 |
| 02 | " " 3" | | 260.9 |
| 05 | Marin palote BTH | | 652.17 |
| 01 | Set para tacha | | 139.13 |
| 08 | Focos Led 8.5w | | 486.96 |
| | | | 5 |

CONTADO CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 No. 186509

CAI: 000AB3-DD7274-0A408F-BF7701-2AD352-9C
100 T. 4C. 000-001-01-00185801 / 000-001-01-00180800 E. 31/07/2020
Fecha limite de emisión: 31/01/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

| | |
|----------------------|-----------------|
| Importe Gravado L. | 6,908.71 |
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| I.S.V. 15% L. | 1,036.28 |
| I.S.V. 18% L. | |
| Desc. Rebajas L. | |
| TOTAL L. | 7,945.00 |

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma _____

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10600-23

061101000004170
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA
OLANCHO
97676254.C0

CHEQUE No. 00004001

Lugar y Fecha

17-08-2020

Páguese a la orden de

Ferreferia Moderna.

L. 7,945.00

Cantidad en letras

Sete mil novecientos cuarenta y cinco

Lempiras

 **Ficohsa**

Banco Financiera
Comercial Hondureña



[Handwritten signature]

⑆0 1999 280⑆05 1 10 100004 1 70⑈00000400 1



PUMA TELICA

CORPORACIÓN M&D, S. DE R.L.

Aldea Telica, calle principal, contiguo a Gasolinera Puma, Juticalpa, Olancho

Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com

R.T.N.: 08019019102376 / CAI:52AA4F-39F106-804089-67200A-08F266-71

CLIENTE: Municipalidad de Guarizama Olancho

DIRECCIÓN: Barrio la Plaza FECHA: 13 108 120

TEL.: _____ R.T.N.: 1509-9995-413039

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| | <u>SUPRV</u> | <u>22.21</u> | | <u>5000.00</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

RANGO: 50 Tal. 000-001-01-00018601 / 000-001-01-00021100 Elab. 23/07/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Fecha limite de emisión: 23/01/2021

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS: Cinco mil Lempiros.

| | |
|--|--|
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA | |
| N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | |
| N° REGISTRO DE LA SAG | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>5000.00</u> |

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA 000-001-01-00 N° 019040
ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tel.: 3152-9762 / E-mail: corporacionmd18@gmail.com
 R.T.N.: 08019019102376 / CAI:52AA4F-39F106-804089-67200A-08F266-71

CLIENTE: Municipalidad de Guarizama Olancho.
 DIRECCIÓN: Barrio la Plaza FECHA: 13 / 08 / 20
 TEL.: _____ R.T.N.: 1509-9995-443239.

IMPRESA GARCÍA R.T.A.: 15011985066300 TEL.: 2788-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| | <u>Diesel</u> | <u>17.29</u> | | <u>5,000.00</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | |

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Fecha limite de emisión: 23/01/2021

VALOR EN LETRAS: cinco mil
lempiras

| | |
|--|--|
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA | |
| N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | |
| N° REGISTRO DE LA SAG | |

FIRMA AUTORIZADA

| | | |
|-------------------------|-----------------|--|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. | | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | | |
| SUB-TOTAL L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | | |
| I.S.V. 15% L. | | |
| I.S.V. 18% L. | | |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>5,000.00</u> | |

FACTURA 000-001-01-00 N° **019043**
 ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO: 50 Tal. 000-001-01-00018601 / 000-001-01-00021100 Elab. 23/07/2020

05110100004170
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA
97676264.00

CHEQUE No. 00003998

Lugar y Fecha 13-08-2020

Emmer Rosel Mendez - L 10,000.00

Pagarse a la orden de Diez mil Lempiros exactos. Lempiros
Cantidad en letras



Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña

Emmer Rosel Mendez

0019992800061010000041701000003998