



INDUSTRIAS  
RTN: 03019017955740

## COTIZACIÓN

Fecha: 28-07-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de El Rosario, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venodisis	Unidad	50	L 13.00	L 650.00
2	Cateter No. 20	Unidad	30	L 14.00	L 420.00
3	Jeringas	Unidad	100	L 5.00	L 500.00
4	Mariposas	Unidad	50	L 8.00	L 400.00
5	Algodón	Rollo	10	L 135.00	L 1,350.00
6	Espardrapo	Rollo	10	L 195.00	L 1,950.00
7	Mascarilla con reservorio	Unidad	50	L 350.00	L 17,500.00
8	Puntas nasales	Unidad	50	L 65.00	L 3,250.00
9	Pruebas rápidas	Unidad	50	L 350.00	L 17,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 43,520.00</b>

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	4	L 300.00	L 1,200.00
2	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	3	L 3,250.00	L 9,750.00
3	Amonio cuaternario	Unidad	2	L 380.00	L 760.00
4	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	4	L 500.00	L 2,000.00
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 4,300.00	L 4,300.00
8	Desinfectante para pisos	Galón	2	L 110.00	L 220.00
9	Detergente en polvo	Fardo	1	L 650.00	L 650.00
10	Baldes para acarreo de agua	Unidad	4	L 75.00	L 300.00
11	Carros para trapeador	Unidad	1	L 3,300.00	L 3,300.00
12	Palo de trapear con rosca	Unidad	2	L 85.00	L 170.00
13	Mecha para trapeador	Unidad	8	L 48.00	L 384.00
14	Escoba	Unidad	4	L 42.00	L 168.00
15	Guantes amarillos de hule	Par	4	L 36.60	L 146.40
16	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	6	L 20.00	L 120.00
17	Cepillo para inodoro	Unidad	2	L 25.00	L 50.00
18	Pala para recoger basura	Unidad	2	L 50.00	L 100.00
19	Pastes verdes	Unidad	6	L 15.00	L 90.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 27,308.40</b>

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	4	L 180.00	L 720.00
2	Papel higienico	Rollo grande	36	L 65.00	L 2,340.00
3	Papel toalla	Paquete	7	L 140.00	L 980.00
4	Vasos desechables cónicos	Caja	3	L 1,295.00	L 3,885.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 7,925.00</b>



**INDUSTRIAS**  
RTN: 03019017955740

EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO						
D						
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD		COSTO	TOTAL
			1	L	3,500.00	L 3,500.00
1	Estetoscopio	Unidad	1	L	1,450.00	L 1,450.00
2	Termometro laser	Unidad	1	L	950.00	L 950.00
3	Oximetro de pulso	Unidad	1	L	1,500.00	L 1,500.00
4	Glucometro con su cinta	Unidad	1	L	11,500.00	L 11,500.00
5	Balanzas medicas con tallimetro	Unidad	1	L	6,700.00	L 20,100.00
6	Tanque de oxigeno	Unidad	3	L	300.00	L 900.00
7	Humidificadores de oxigeno	Unidad	3	L	80.00	L 240.00
8	Adaptador de humidificador	Unidad	3	L	4,500.00	L 13,500.00
9	Manometro	Unidad	3	L		
10	Atril para suero de acero inoxidable	Unidad	3	L	3,000.00	L 9,000.00
11	Camilla de transporte	Unidad	1	L	30,000.00	L 30,000.00
12	Escritorio	Unidad	3	L	3,500.00	L 10,500.00
13	Silla ejecutiva	Unidad	3	L	3,500.00	L 10,500.00
14	Camillas	Unidad	3	L	9,650.00	L 28,950.00
15	Silla de espera de pacientes	Unidad	17	L	900.00	L 15,300.00
16	Silla de ruedas	Unidad	1	L	6,800.00	L 6,800.00
17	Archivo	Unidad	1	L	5,300.00	L 5,300.00
18	Basurero con pedal	Unidad	2	L	920.00	L 1,840.00
19	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	1	L	1,500.00	L 1,500.00
20	Oasis dispensador de agua	Unidad	1	L	3,800.00	L 3,800.00
21	Atomizador para desinfección del area	Unidad	2	L	150.00	L 300.00
22	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	2	L	1,300.00	L 2,600.00
23	Camas con su sabanas	Unidad	3	L	6,500.00	L 19,500.00
24	Refrigeradora grande	Unidad	1	L	15,000.00	L 15,000.00
25	Ventilador de pedestal	Unidad	4	L	1,600.00	L 6,400.00
					<b>TOTAL</b>	<b>L 220,930.00</b>

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL						
E						
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL		COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	8	L	450.00	L 3,600.00
2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Caja	11	L	550.00	L 6,050.00
3	Gafas protectores	Unidad	8	L	250.00	L 2,000.00
4	Overol talla S y M	Unidad	12	L	520.00	L 6,240.00
5	Gorros de protección	Unidad	130	L	7.00	L 910.00
6	Cubrebotas descartables	Par	130	L	8.00	L 1,040.00
7	Batas descartables	Unidad	130	L	125.00	L 16,250.00
8	Mascarillas KN95 con válvula	Unidad	111	L	180.00	L 19,980.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	300	L	15.00	L 4,500.00
					<b>TOTAL</b>	<b>L 60,570.00</b>



**INDUSTRIAS**  
RTN: 03019017955740

F 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	1	L 120.60	L 120.60
<b>TOTAL</b>					<b>L 340.60</b>
VENTA EXCENTA					L 205,664.16
VENTA GRABADA					L 134,721.60
ISV					L 20,208.24
<b>TOTAL</b>					<b>L 360,594.00</b>

\* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



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





## COTIZACIÓN

**Cliente:** Alcaldía Municipal de El Rosario, Olancho.

**Fecha:** 26/07/2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	50	L 13.80	L 690.00
2	Cateter No. 20	Unidad	30	L 11.95	L 358.50
3	Jeringas	Unidad	100	L 3.00	L 300.00
4	Mariposas	Unidad	50	L 12.00	L 600.00
5	Algodón	Rollo	10	L 125.00	L 1,250.00
6	Esparadrapo	Rollo	10	L 90.00	L 900.00
7	Mascarilla con reservorio	Unidad	50	L 300.00	L 15,000.00
8	Puntas nasales	Unidad	50	L 65.00	L 3,250.00
9	Pruebas rápidas	Unidad	50	L 350.00	L 17,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 39,848.50</b>

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	4	L 220.00	L 880.00
2	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	3	L 3,650.00	L 10,950.00
3	Amonio cuaternario	Galón	2	L 350.00	L 700.00
4	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	4	L 350.00	L 1,400.00
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	2	L 90.00	L 180.00
9	Detergente en polvo	Fardo	1	L 750.00	L 750.00
10	Baldes para acarreo de agua	Unidad	4	L 74.00	L 296.00
11	Carros para trapeador	Unidad	1	L 3,500.00	L 3,500.00
12	Palo de trapear con rosca	Unidad	2	L 50.00	L 100.00
13	Mecha para trapeador	Unidad	8	L 48.00	L 384.00
14	Escoba	Unidad	4	L 45.00	L 180.00
15	Guantes amarillos de hule	Par	4	L 45.00	L 180.00
16	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	6	L 27.00	L 162.00
17	Cepillo para inodoro	Unidad	2	L 35.00	L 70.00
18	Pala para recoger basura	Unidad	2	L 48.00	L 96.00
19	Pastes verdes	Unidad	6	L 8.00	L 48.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 27,086.00</b>

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	4	L 190.00	L 760.00
2	Papel higienico	Rollo grande	36	L 64.00	L 2,304.00
3	Papel toalla	Paquete	7	L 142.00	L 994.00
4	Vasos desechables cónicos	Caja	3	L 1,400.00	L 4,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 8,258.00</b>



D EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopio	Unidad	1	L 2,100.00	L 2,100.00
2	Termometro laser	Unidad	1	L 1,625.00	L 1,625.00
3	Oximetro de pulso	Unidad	1	L 1,108.00	L 1,108.00
4	Glucometro con su cinta	Unidad	1	L 900.00	L 900.00
5	Balanzas medicas con tallimetro	Unidad	1	L 12,100.00	L 12,100.00
6	Tanque de oxigeno	Unidad	3	L 8,500.00	L 25,500.00
7	Humidificadores de oxigeno	Unidad	3	L 350.00	L 1,050.00
8	Adaptador de humidificador	Unidad	3	L 120.00	L 360.00
9	Manometro	Unidad	3	L 3,750.00	L 11,250.00
10	Atril para suero de acero inoxidable	Unidad	3	L 3,200.00	L 9,600.00
11	Camilla de transporte	Unidad	1	L 37,200.00	L 37,200.00
12	Escritorio	Unidad	3	L 3,400.00	L 10,200.00
13	Silla ejecutiva	Unidad	3	L 4,000.00	L 12,000.00
14	Camillas	Unidad	3	L 10,000.00	L 30,000.00
15	Silla de espera de pacientes	Unidad	17	L 900.00	L 15,300.00
16	Silla de ruedas	Unidad	1	L 6,700.00	L 6,700.00
17	Archivo	Unidad	1	L 4,800.00	L 4,800.00
18	Basurero con pedal	Unidad	2	L 1,000.00	L 2,000.00
19	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	1	L 1,650.00	L 1,650.00
20	Oasis dispensador de agua	Unidad	1	L 5,300.00	L 5,300.00
21	Atomizador para desinfección del area	Unidad	2	L 200.00	L 400.00
22	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	2	L 1,500.00	L 3,000.00
23	Camas con su sabanas	Unidad	3	L 6,800.00	L 20,400.00
24	Refrigeradora grande	Unidad	1	L 18,000.00	L 18,000.00
25	Ventilador de pedestal	Unidad	4	L 1,800.00	L 7,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 239,743.00</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	8	L 400.00	L 3,200.00
2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Caja	11	L 550.00	L 6,050.00
3	Gafas protectores	Unidad	8	L 180.00	L 1,440.00
4	Overol talla S y M	Unidad	12	L 550.00	L 6,600.00
5	Gorros de protección	Unidad	130	L 8.00	L 1,040.00
6	Cubrebotas descartables	Par	130	L 8.00	L 1,040.00
7	Batas descartables	Unidad	130	L 100.00	L 13,000.00
8	Mascarillas KN95 con válvula	Unidad	111	L 180.00	L 19,980.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	300	L 13.00	L 3,900.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 56,250.00</b>



OTROS GASTOS MENSUALES						
F	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	1	L 100.00	L 100.00
	TOTAL					L 280.00

VENTA EXCENTA	L 236,743.90
VENTA GRABADA	L 134,721.60
ISV	L 20,208.24
<b>TOTAL</b>	<b>L 391,673.74</b>

Cotización válida por 15 días.

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





### COTIZACIÓN

**A Nombre de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO**

**Fecha: 24 de julio 2020**

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
No					
1	Venocclisis	Unidad	50	L 13.00	L 650.00
2	Cateter No. 20	Unidad	30	L 12.50	L 375.00
3	Jeringas	Unidad	100	L 2.25	L 225.00
4	Mariposas	Unidad	50	L 11.00	L 550.00
5	Algodón.	Rollo	10	L 140.00	L 1,400.00
6	Esparadrapo	Rollo	10	L 75.00	L 750.00
7	Mascarilla con reservorio	Unidad	50	L 320.00	L 16,000.00
8	Puntas nasales	Unidad	50	L 50.00	L 2,500.00
9	Pruebas rápidas	Unidad	50	L 380.00	L 19,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 41,450.00</b>

INSUMOS DE LIMPIEZA					
B	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
No					
1	Jabón antibacterial	Galón	4	L 180.00	L 720.00
2	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	3	L 3,250.00	L 9,750.00
3	Amonio cuaternario	Galón	2	L 380.00	L 760.00
4	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	4	L 500.00	L 2,000.00
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 3,250.00	L 3,250.00
8	Desinfectante para pisos	Galón	2	L 95.00	L 190.00
9	Detergente en polvo	Fardo	1	L 750.00	L 750.00
10	Baldes para acarreo de agua	Unidad	4	L 75.00	L 300.00
11	Carros para trapeador	Unidad	1	L 3,300.00	L 3,300.00
12	Palo de trapear con rosca	Unidad	2	L 45.00	L 90.00
13	Mecha para trapeador	Unidad	8	L 48.00	L 384.00
14	Escoba	Unidad	4	L 42.00	L 168.00
15	Guantes amarillos de hule	Par	4	L 40.00	L 160.00
16	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	6	L 34.00	L 204.00
17	Cepillo para inodoro	Unidad	2	L 25.00	L 50.00
18	Pala para recoger basura	Unidad	2	L 50.00	L 100.00
19	Pastes verdes	Unidad	6	L 4.00	L 24.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 25,800.00</b>

OTROS					
C	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
No					
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	4	L 180.00	L 720.00
2	Papel higienico	Rollo grande	36	L 60.00	L 2,160.00
3	Papel toalla	Paquete	7	L 136.00	L 952.00
4	Vasos desechables cónicos	Caja	3	L 1,420.00	L 4,260.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 8,092.00</b>

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

E-mail: companiamaz@gmail.com



EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO						
D	No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
	1	Estetoscopio	Unidad	1	L 2,000.00	L 2,000.00
	2	Termometro laser	Unidad	1	L 1,575.00	L 1,575.00
	3	Oximetro de pulso	Unidad	1	L 1,100.00	L 1,100.00
	4	Glucometro con su cinta	Unidad	1	L 850.00	L 850.00
	5	Balanzas medicas con tallimetro	Unidad	1	L 12,500.00	L 12,500.00
	6	Tanque de oxigeno	Unidad	3	L 7,800.00	L 23,400.00
	7	Humidificadores de oxigeno	Unidad	3	L 325.00	L 975.00
	8	Adaptador de humidificador	Unidad	3	L 90.00	L 270.00
	9	Manometro	Unidad	3	L 4,500.00	L 13,500.00
	10	Atril para suero de acero inoxidable	Unidad	3	L 3,000.00	L 9,000.00
	11	Camilla de transporte	Unidad	1	L 36,000.00	L 36,000.00
	12	Escritorio	Unidad	3	L 3,100.00	L 9,300.00
	13	Silla ejecutiva	Unidad	3	L 3,350.00	L 10,050.00
	14	Camillas	Unidad	3	L 9,500.00	L 28,500.00
	15	Silla de espera de pacientes	Unidad	17	L 850.00	L 14,450.00
	16	Silla de ruedas	Unidad	1	L 6,600.00	L 6,600.00
	17	Archivo	Unidad	1	L 4,800.00	L 4,800.00
	18	Basurero con pedal	Unidad	2	L 1,000.00	L 2,000.00
	19	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	1	L 1,600.00	L 1,600.00
	20	Oasis dispensador de agua	Unidad	1	L 5,800.00	L 5,800.00
	21	Atomizador para desinfección del area	Unidad	2	L 250.00	L 500.00
	22	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	2	L 1,400.00	L 2,800.00
	23	Camas con su sabanas	Unidad	3	L 6,800.00	L 20,400.00
	24	Refrigeradora grande	Unidad	1	L 18,000.00	L 18,000.00
	25	Ventilador de pedestal	Unidad	4	L 1,850.00	L 7,400.00
	<b>TOTAL</b>					<b>L 233,370.00</b>

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL						
E	No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
	1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	8	L 395.00	L 3,160.00
	2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Caja	11	L 500.00	L 5,500.00
	3	Gafas protectores	Unidad	8	L 185.00	L 1,480.00
	4	Overol talla S y M	Unidad	12	L 550.00	L 6,600.00
	5	Gorros de protección	Unidad	130	L 8.00	L 1,040.00
	6	Cubrebotas descartables	Par	130	L 8.00	L 1,040.00
	7	Batas descartables	Unidad	130	L 100.00	L 13,000.00
	8	Mascarillas KN95 con válvula	Unidad	111	L 185.00	L 20,535.00
	9	Mascarilla quirurgica	Unidad	300	L 12.00	L 3,600.00
	<b>TOTAL</b>					<b>L 55,955.00</b>



**COMPAÑIA MAZ**

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

E-mail: companiamaz@gmail.com



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	1	L 100.00	L 100.00
TOTAL					L 290.00

VENTA EXCENTA	L 230,235.40
VENTA GRABADA	L 134,721.60
ISV	L 20,208.24
TOTAL	L 385,165.24

Cotización válida por 15 días.  
Precios pueden variar.



Gerente General  
COMPAÑIA MAZ

# DISTRIBUCIONES "SARITA"

Juticalpa, Olancho, Honduras C.A.

RTN. 18041991038890

Teléfono: 97756465/94691696

## COTIZACION

<b>Cliente:</b> Municipalidad del Rosario	<b>Teléfono:</b>
<b>Dirección:</b> El Rosario Olancho	<b>Ciudad:</b> El Rosario Olancho
<b>Contacto:</b>	<b>Correo:</b>
<b>Proyecto:</b> Suministro Equipo de Bioseguridad	

Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total															
1	2	Basureros con pedal	Unidades	L. 400.00	L. 800.00															
2	1	Basureros grandes para descartes	Unidad	L. 1,040.00	L. 1,040.00															
3	1	Oasis (dispensador de agua)	Unidad	L. 3,240.00	L. 3,240.00															
4	2	Atomizador	Unidades	L. 85.00	L. 170.00															
5	2	Dispensadores automaticos	Unidades	L. 1,560.00	L. 3,120.00															
6	3	Camas unipersonal con sábanas	Unidades	L. 3,367.00	L. 10,101.00															
7	1	Refrigeradora Samsung ´19 pies	Unidad	L. 32,500.00	L. 32,500.00															
8	4	Ventilador pedestal control remoto	Unidades	L. 1,625.00	L. 6,500.00															
9	3	Hipoclorito de sodio granulado	Barril	L. 8,540.00	L. 25,620.00															
10	2	Desinfectante para pisos	Galones	L. 108.00	L. 216.00															
11	1	bolsas rojas 18*24	Fardo	L. 870.00	L. 870.00															
12	1	bolsas rojas 24*32	Fardo	L. 910.00	L. 910.00															
13	1	Detergente en polvo	Fardo	L. 359.00	L. 359.00															
*****UL*****																				
<b>Observación:</b> <b>Foma de pago 100% Anticipado</b> entregas 2 dias Habiles Cotización Valida por 15 dias. Productos sujetos a disponibilidad de Inventario Precio puede variar sin precio aviso Tipo de Pago: CONTADO				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Total Exento</td> <td style="width: 20%;">L.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">85,446.00</td> </tr> <tr> <td>Total Gravado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISV (15%)</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flete</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>L.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>85,446.00</b></td> </tr> </table>		Total Exento	L.	85,446.00	Total Gravado			ISV (15%)	-		Flete	-		<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>85,446.00</b>
Total Exento	L.	85,446.00																		
Total Gravado																				
ISV (15%)	-																			
Flete	-																			
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>85,446.00</b>																		

# DISTRIBUCIONES "SARITA"

Juticalpa, Olancho, Honduras C.A.

RTN. 18041991038890

Teléfono: 97756465/94691696

## COTIZACION

<b>Cliente:</b> Municipalidad del Rosario	<b>Teléfono:</b>
<b>Dirección:</b> El Rosario Olancho	<b>Ciudad:</b> El Rosario Olancho
<b>Contacto:</b>	<b>Correo:</b>
<b>Proyecto:</b> Suministro Equipo de Bioseguridad	

Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total
14	4	baldes para acarreo de agua	Unidades	L. 185.00	L. 740.00
15	1	Carros para trapeador	Unidad	L. 3,100.00	L. 3,100.00
16	2	Palo de trapeador con rosca	Unidades	L. 87.00	L. 174.00
17	8	Mecha para trapeador #20	Unidades	L. 58.00	L. 464.00
18	4	Escobas Flamingo	Unidades	L. 43.00	L. 172.00
19	4	Guantes amarillos de hule	pares	L. 98.00	L. 392.00
20	6	Paños de microfibra	Unidades	L. 18.00	L. 108.00
21	2	Cepillos para inodoro	unidades	L. 48.00	L. 96.00
22	2	Pala para recoger basura	unidades	L. 180.00	L. 360.00
23	6	Pastes verdes Socthbrite	unidades	L. 19.00	L. 114.00
24	3	Vasos desechables conicos	cajas	L. 90.00	L. 270.00
25	36	Papel higienico rollo grande	rollos	L. 18.00	L. 648.00
26	4	Baterias AAA recargables Duracell	pares	L. 118.00	L. 472.00

*****UL*****		
<b>Observación:</b>		
<b>Foma de pago 100% Anticipado</b> entregas 2 dias Habiles Cotización Valida por 15 dias. Productos sujetos a disponibilidad de Inventario Precio puede variar sin precio aviso Tipo de Pago: CONTADO		Total Exento L. 7,110.00 Total Gravado ISV (15%) - Flete - <b>Total</b> L. 7,110.00



# DISTRIBUCIONES "SARITA"

Juticalpa, Olancho, Honduras C.A.

RTN. 18041991038890

Teléfono: 97756465/94691696

## COTIZACION

<b>Cliente:</b> Municipalidad del Rosario	<b>Teléfono:</b>
<b>Dirección:</b> El Rosario Olancho	<b>Ciudad:</b> El Rosario Olancho
<b>Contacto:</b>	<b>Correo:</b>
<b>Proyecto:</b> Suministro Equipo de Bioseguridad	

Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total
27	1	Estetoscopio Rappaort 807	Unidad	L. 900.00	L. 900.00
28	1	Termometros Laser	Unidad	L. 1,495.00	L. 1,495.00
29	1	Oximetro de pulso	Unidad	L. 950.00	L. 950.00
30	1	Glucómetros con sus cintas	Unidad	L. 1,771.00	L. 1,771.00
31	1	Balanza medicas con tallimetro	Unidad	L. 11,200.00	L. 11,200.00
32	3	Tanques de oxigeno	Unidades	L. 22,000.00	L. 66,000.00
33	3	Manometros	Unidades	L. 4,200.00	L. 12,600.00
34	3	Atril porta sueros de acero inoxidable	Unidades	L. 1,440.00	L. 4,320.00
35	3	Camilla de transporte	Unidades	L. 36,500.00	L. 109,500.00
36	3	Camillas	Unidades	L. 8,700.00	L. 26,100.00
37	10	Sillas de espera de pacientes	Unidades	L. 2,050.00	L. 20,500.00
38	1	Sillas de ruedas	Unidad	L. 4,950.00	L. 4,950.00
39	1	Sillas ergonomica microbiologo	Unidad	L. 3,600.00	L. 3,600.00
*****UL*****					
<b>Observación:</b> Foma de pago 100% Anticipado entregas 2 dias Habiles Cotización Valida por 15 dias. Productos sujetos a disponibilidad de Inventario Precio puede variar sin precio aviso Tipo de Pago: CONTADO				Total Exento L. 263,886.00 Total Gravado ISV (15%) - Flete - <b>Total</b> L. 263,886.00	

# DISTRIBUCIONES "SARITA"

Juticalpa, Olancho, Honduras C.A.  
RTN. 18041991038890

Teléfono: 97756465/94691696

## COTIZACION

<b>Cliente:</b> Municipalidad del Rosario	<b>Teléfono:</b>
<b>Dirección:</b> El Rosario Olancho	<b>Ciudad:</b> El Rosario Olancho
<b>Contacto:</b>	<b>Correo:</b>
<b>Proyecto:</b> Suministro Equipo de Bioseguridad	

Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total
40	50	Venoclis	Unidades	L. 8.50	L. 425.00
41	30	Cateter No. 20	Unidades	L. 13.50	L. 405.00
42	100	Jeringas SCC	Unidades	L. 1.75	L. 175.00
43	50	Mariposas 22G	Unidades	L. 3.55	L. 177.50
44	10	Algodón hospitalario de 1 Lbr	rollos	L. 140.00	L. 1,400.00
45	10	Esparadrapo Leukofix 2X10 transp	rollos	L. 140.00	L. 1,400.00
46	50	Punta Nasal	Unidades	L. 21.00	L. 1,050.00
47	8	Guantes No esteril descartables (Talla S	Cajas	L. 350.00	L. 2,800.00
48	11	Guantes esteril (Talla # 5,6,7,8)	Cajas	L. 650.00	L. 7,150.00
49	8	Gafas protectoras	Unidades	L. 180.00	L. 1,440.00
50	12	Overol (talla M y S)	Unidades	L. 420.00	L. 5,040.00
51	200	Gorros de protección	Unidades	L. 2.50	L. 500.00
52	140	Cubrebotas descartables	Unidades	L. 25.00	L. 3,500.00
		*****UL*****			
<b>Observación:</b>					
<b>Foma de pago 100% Anticipado</b>					
entregas 2 días Habiles					
Cotización Valida por 15 días.					
Productos sujetos a disponibilidad de Inventario					
Precio puede variar sin precio aviso					
Tipo de Pago: CONTADO					
				Total Exento	L. 25,462.50
				Total Gravado	
				ISV (15%) -	
				Flete -	
				<b>Total</b>	L. 25,462.50

# DISTRIBUCIONES "SAROTA"

Juticalpa, Olancho, Honduras C.A.  
RTN. 18041991038890

Teléfono: 97756465/94691696

## COTIZACION

<b>Cliente:</b> Municipalidad del Rosario	<b>Teléfono:</b>
<b>Dirección:</b> El Rosario Olancho	<b>Ciudad:</b> El Rosario Olancho
<b>Contacto:</b>	<b>Correo:</b>
<b>Proyecto:</b> Suministro Equipo de Bioseguridad	

Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total
53	130	Batas descartables	Unidades	L. 150.00	L. 19,500.00
54	100	Mascarillas Niosh N95 Makrite	Unidades	L. 180.00	L. 18,000.00
55	300	Mascarillas quirurgicas	Unidades	L. 7.50	L. 2,250.00
56	50	Mascarillas con reservorio	Unidades	L. 235.00	L. 11,750.00
57	40	Pruebas rapidas NOVA TEST	Unidades	L. 300.00	L. 12,000.00
58	4	Jabón antibacterial	Galones	L. 280.00	L. 1,120.00
59	4	Alcohol gel al 70% Lylas	Galones	L. 270.00	L. 1,080.00
60	1	Cloro al 5.5%	Barril	L. 65.00	L. 65.00
61	3	Escritorio 44"X23" de 1 gaveta	Unidades	L. 2,750.00	L. 8,250.00
62	3	Silla Ejecutiva con brazos en negra	Unidades	L. 2,600.00	L. 7,800.00
63	1	Archivo de 4 Gavetas	Unidad	L. 5,650.00	L. 5,650.00
64		*****U*****	*****	L. -	L. -
65					L. -
<b>Observación:</b>					
Foma de pago 100% Anticipado					
entregas 2 dias Habiles					
Cotización Valida por 15 dias.					
Productos sujetos a disponibilidad de Inventario					
Precio puede variar sin precio aviso					
Tipo de Pago: CONTADO					
				Total Exento	L. 87,465.00
				Total Gravado	
				ISV (15%) -	
				Flete -	
				<b>Total</b>	L. 87,465.00





## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 3/08/2020  
Orden de compra No. 12

Alcaldía Municipal El Rosario, depto. Olanchito  
Departamento de Tesorería  
Dirección: Bo. El Centro frente parque municipal  
E mail: municipalidadelrosario18@yahoo.com

### PROVEEDOR

Empresa o Proveedor: **INDUSTRIAS SEAZ,S DE R.L.DE C.V**  
Dirección; Col. Centro América cubículo 5 Plaza San Pedro, Distrito central F.M  
RTN:03019017955740  
Teléfono:9453-3975

**SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO,OLANCHO**

ARTICULO #	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Venoclis	50	13.00	650.00
2	Cateter #20	30	14.00	420.00
3	Jeringas	85	5.00	425.00
4	mariposas	50	8.00	400.00
5	Algodón en rollo	10	135.00	1,350.00
6	Esparadrapo en rollo	10	195.00	1,950.00
7	Mascarilla con reservorio	50	350.00	17,500.00
8	Puntas nasales	50	65.00	3,250.00
9	Pruebas rápidas	50	350.00	17,500.00
10	Jabón antibacterial galón	4	300.00	1,200.00
11	Amonio Cuaternario galón	2	380.00	760.00
12	Alcohol gel al 70%	4	500.00	2,000.00
13	Bolsas rojas 18 x24rollo	1	1,800.00	1,800.00
14	Bolsas rojas 24 x32	1	1,800.00	1,800.00
15	Cloro al 5.5%	1	4,300.00	4,300.00
16	Desinfectante para piso	2	110.00	220.00
17	Fardo Detergente en polvo	1	650.00	650.00
18	Baldes para acarreo de agua	4	75.00	300.00
19	Carros para trapeador	1	3,300.00	3,300.00
20	Palos de trapeador con rosca	2	85.00	170.00
21	Mechas para trapeador	8	48.00	384.00
22	Escobas	4	42.00	168.00
23	Guantes amarillos de Hule	4	36.60	146.40
24	Paños de microfibra	6	20.00	120.00
25	Cepillo para inodoro	2	25.00	50.00
26	Palas para recoger basura	2	50.00	100.00
27	Pastes verdes	6	15.00	90.00
28	Van.....			



## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 3/09/2020  
Orden de compra No. 12

Alcaldía Municipal El Rosario, depto. Olanchito  
Departamento de Tesorería  
Dirección: Bo. El Centro frente parque municipal  
E-mail: municipalidadelrosario@elrosario.com

### **PROVEEDOR**

Empresa o Proveedor: **INDUSTRIAS SEAZ,S DE R.L DE C.V**

Dirección; Col. Centro América cubículo 5 Plaza San Pedro, Distrito central F.M

RTN:03019017955740

Teléfono:9453-3975

**SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO,OLANCHO**

29	Batería AAA recargable	4	180.00	720.00
30	Papel Higiénico rollos	36	65.00	2,340.00
31	Papel Toalla	7	140.00	980.00
32	Vasos desechables cónicos	3	1,295.00	3,885.00
33	Estetoscopio	1	3,500.00	3,500.00
34	Termómetro laser	1	1,450.00	1,450.00
35	Oxímetro de pulso	1	950.00	950.00
36	Glucómetro con su cinta	1	1,500.00	1,500.00
37	Humificadores de oxígeno	3	300.00	900.00
38	Manómetro	3	4,500.00	13,500.00
39	Atril para suero de acero	3	3,000.00	9,000.00
40	Escritorio	3	3,500.00	10,500.00
41	Sillas Ejecutiva	3	3,500.00	10,500.00
42	Silla de espera de pacientes	17	900.00	15,300.00
43	Silla de ruedas	1	6,800.00	6,800.00
44	Basurero con pedestal	2	920.00	1,840.00
45	Basurero grande para descarte	1	1,500.00	1,500.00
46	Oasis dispensador de agua	1	3,800.00	3,800.00
47	Atomizador para desinfectar	2	150.00	300.00
48	Dispensador gel antibacterial	2	1,300.00	2,600.00
49	Guantes no estériles	8	450.00	3,600
50	Guantes estériles # 5,6,7,8	11	550.00	6,050
51	Gafas protectoras	8	250.00	2,000.00
52	Overol talla S y M	12	520.00	6,240.00
53	Gorros de protección	130	7.00	910.00
54	Cubre botas descartables	130	8.00	1,040.00
	Van.....			



**ORDEN DE COMPRA**

Fecha: 3/08/2020  
Orden de compra No. 12

Alcaldía Municipal El Rosario, depto. Olancho  
Departamento de Tesorería  
Dirección: Bo. El Centro frente parque municipal  
E mail: municipalidadelrosario18@yancho.com

**PROVEEDOR**

Empresa o Proveedor: **INDUSTRIAS SEAZ,S DE R.L.DE C.V**  
Dirección; Col. Centro América cubículo 5 Plaza San Pedro, Distrito central F.M  
RTN:03019017955740  
Teléfono:9453-3975

**SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO,OLANCHO**

ARTICULO #	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
55	Batas descartables	130	125.00	16,250.00
56	Mascarillas KN95 con válvula	111	180.00	19,980.00
57	Mascarillas quirúrgicas	300	15.00	4,500.00
58	Resma de papel bond carta	2	110.00	220.00
59	Resma folder carta	1	120.60	120.60
	.....UL.....			
Condiciones o instrucciones especiales		Subtotal		213,779.00
		% impuesto		
		Gastos de envió		
		Otro		
		TOTAL		213,779.00

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

Solicitado por tesorero:



Alcalde

José Filander Martínez





# 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. 000-001-01-00000190

1/6

Signature...

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

Señor (a): Alcaldia Municipal del Rosario

DIRECCIÓN: Rosario, Olonche RTN: 15069995442350

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Venadisis	13,00		650,00
30	Cable N: 20	14,00		420,00
85	Teningas	5,00		425,00
50	Mariposas	8,00		400,00
10	Algodon	135,00		1,350,00
10	Esparadipo	195,00		1,950,00
50	Mascarilla con reservorio	350,00		17,500,00
50	Puntas Nasales	65,00		3,250,00
50	Pruebas rapidas	350,00		17,500,00
4	Jabon Antibacterial	300,00		1,200,00
2	Amonio waterario	380,00		760,00
TOTAL L.				

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 Obligada: Cliente Emisor: SEAZ



*Signia Romo*  
FIRMA

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"

IMPRESION EXTERNA TEL: 3756-1119 RTN: 000190202596 Certificado No. 9231-16-10000-246

SEAZ Autorizada: 000-001-01-00000190 y la 000-001-01-00000200



# 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. 000-001-01-00000191

2/6  
siguiente...

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

Señor (a): Alcaldía Municipal del Rosario

DIRECCIÓN: Rosario, Olancho RTN: 15069995442350

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Algodón gel al 70% - 80%	500,00		2,000,00
1	Bolsas Rojas 18x24	1,800,00		1,800,00
1	Bolsas rojas 24x32	1,800,00		1,800,00
1	Color al 5.5%	4,300,00		4,300,00
2	Desinfectante para piso	110,00		220,00
1	Deteprente en polvo	650,00		650,00
4	Baldes para Acarreo Agua	75,00		300,00
1	Carro para tropezador	3,300,00		3,300,00
2	Pala de Tropezador con rasca	85,00		170,00
8	Macha para tropezador	48,00		384,00
4	Escobes	42,00		168,00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1170 RTN: 08011925262846 Certificado No. 9231-15-10590-2-66

SE Pagar Autorizada: 000-001-01-00000191 a la 000-001-01-00000201

Datos Adquirente Exonerado:

No. de Orden Compra Exon...

No. Registro SAG

No. Constancia Reg...

Fecha Límite de Emis...

Original Cliente Copia C...



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 Beneficiaria de todo "Credito"



**INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.**  
 Col. Centro América, Cubiculo 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

3/6  
 Siguiendo...

FACTURA No. 000-001-01-00000192

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

Señor (a): Alcaldía Municipal del Rosario

DIRECCIÓN: Rosario, Olonche RTN: 15069995442360

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Güentes Amarillos de Hule	36.60		146.40
6	Paños de Microfibra	20.00		120.00
2	Cepillo para Inodoro	25.00		50.00
2	Pala para Recoger basur.	50.00		100.00
6	Pastes Verdes	15.00		90.00
4	Baterías AA Duracell	180.00		720.00
36	Papel Higienico	65.00		2,340.00
7	Papel Toalla	140.00		980.00
3	Vaso Desechables Conicos	1,295.00		3,885.00
1	Estetoscopio	3,500.00		3,500.00
1	Termómetro laser.	1,450.00		1,450.00

REPRESENTA EMISIÓN TEL. 3006-1110 RTN 08011903000000 Certificado No. 003118-100000-248

000-001-01-00000192

Datos Adquiriente Exonerado:  
 No. de Orden Compra Exenta

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Límite de Emisión:

Original: Cliente Copia: Cliente

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. 000-001-01-00000193

$\frac{4}{6}$   
 Siguiente...

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

Señor (a): Alcaldía Municipal del Rosario

DIRECCIÓN: Rosario, Olache RTN: 15069995442350

SON

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Manómetro de Pulso	950,00		950,00
1	Glucómetro en la Cinta	1,500,00		1,500,00
3	Humidificadores de Oxígeno	300,00		900,00
3	Manómetro	4,500,00		13,500,00
3	April Potasio de Acero	3,000,00		9,000,00
3	Espectro	3,500,00		10,500,00
3	Silla Equilice	3,500,00		10,500,00
17	Silla de espera de Plásticos	900,00		15,300,00
1	Silla de Tenedor	6,500,00		6,500,00
2	Baño con Pedestal	920,00		1,840,00
1	Baño Grande para desverte	1,500,00		1,500,00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1115 RTN 081190102884 Certificado No. 9231-18-10090-246

Si Range Almacén 000-001-01-00000193 a la localidad 01-00000003

Datos Adquirente Exonerado:  
 No. de Orden Compra Exenta:  
 No. Registro SAC:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 Fecha Límite de Emisión, 00/00/00  
 Original Cliente Copia Original

  
 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 "Explota"



# 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. 000-001-01-00000194

5/6  
Siguiente

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

Señor (a): Alcaldía Municipal del Rosario

DIRECCIÓN: Rosario, plancha RTN: 15069995442350

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Quitar dispensador agua	3,500.00		3,500.00
2	Aromizador para desinfección	150.00		300.00
2	Dispensador gel antibacteriano	1,300.00		2,600.00
8	Guantes No esteriles	450.00		3,600.00
11	Guantes esteriles N: 5,6,7,48	550.00		6,050.00
8	Gafas Protectoras	250.00		2,000.00
12	Uso de Falla J y H.	520.00		6,240.00
130	Ejercicios de Protección	7.00		910.00
130	Cubiertos desechables	8.00		1,040.00
130	Tapas desechables	125.00		16,250.00
111	Mascarilla KN95 con Valvula	180.00		19,980.00

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN 08011955002046, Certificado No. 9231-18-10890-248

Siempre actualizado 000-001-01-00000194

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta

No. Registro SAG

No. Constancia Reg. Exonerado

Fecha Limite de Emision: 05/12/2020

Original Clara Copia Otorgada



*Sergio Romo*

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SOBRE VTAS 15%

IMPUESTO SOBRE VTAS 18%

TOTAL L.



# 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

6/6

## FACTURA No. 000-001-01-00000195

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

Señor (a): Alcaldia Municipal del Rosario

DIRECCIÓN: Rosario, Olanchito RTN: 15069995442350

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
300	Marcapilla quirurgica	15.00		4,500.00
2	Losna papel bond, T/C	110.00		220.00
1	Hoja foder T/carta.	120.60		120.60

IMPUESTA EXPANSION TEL: 2296-1110. RTN: 0801190002848 Certificado No. 003-1-18-10500-248

SI Rango Autorizado 005-001-01-00000195 a la 000-001-01-00000200

Datos Adquiriente Exonerado

Nº. de Orden Compra Exenta

Nº. Registro SAG

Nº. Constancia Reg. Exonerado

Fecha Límite de Emisión

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor



*Sergio Romo*

FIRMA

TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	111,634.60
IMPORTE GRAVADO 15%	88,821.60
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	13,323.24
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
<b>TOTAL L.</b>	<b>213,779.00</b>

La Factura es Beneficio de todo "Exija"



## ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Industrias SEAZ, S,DE R.L DE C.V** la factura **No.0190,0192,0193,0194,0195 y,0196** que corresponde a la solicitud de compra **No 12**

Los Productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Venocclisis	50	650.00
2	Cateter #20	30	420.00
3	Jeringas	100	500.00
4	mariposas	50	400.00
5	Algodón en rollo	10	1,350.00
6	Esparadrapo en rollo	10	1,950.00
7	Mascarilla con reservorio	50	17,500.00
8	Puntas nasales	50	3,250.00
9	Pruebas rápidas	50	17,500.00
10	Jabón antibacterial galón	4	1,200.00
11	Amonio Cuaternario galón	2	760.00
12	Alcohol gel al 70%	4	2,000.00
13	Bolsas rojas 18 x24rollo	1	1,800.00
14	Bolsas rojas 24 x32	1	1,800.00
15	Cloro al 5.5%	1	4,300.00
16	Desinfectante para piso	2	220.00
17	Fardo Detergente en polvo	1	650.00
18	Baldes para acarreo de agua	4	300.00
19	Carros para trapeador	1	3,300.00
20	Palos de trapeador con rosca	2	170.00
21	Mechas para trapeador	8	384.00
22	Escobas	4	168.00
23	Guantes amarillos de Hule	4	146.40
24	Paños de microfibra	6	120.00
25	Cepillo para inodoro	2	50.00



26	Palas para recoger basura	2	100.00
27	Pastes verdes	6	90.00
28	Batería AAA recargable	4	720.00
29	Papel Higiénico rollos	36	2,340.00
30	Papel Toalla	7	980.00
31	Vasos desechables cónicos	3	3,885.00
32	Estetoscopio	1	3,500.00
33	Termómetro laser	1	1,450.00
34	Oxímetro de pulso	1	950.00
35	Glucómetro con su cinta	1	1,500.00
36	Humificadores de oxígeno	3	900.00
37	Manómetro	3	13,500.00
38	Atril para suero de acero	3	9,000.00
39	Escritorio	3	10,500.00
40	Sillas Ejecutiva	3	10,500.00
41	Silla de espera de pacientes	17	15,300.00
42	Silla de ruedas	1	6,800.00
43	Basurero con pedestal	2	1,840.00
44	Basurero grande para descarte	1	1,500.00
45	Oasis dispensador de agua	1	3,800.00
46	Atomizador para desinfectar	2	300.00
47	Dispensador gel antibacterial	2	2,600.00
48	Guantes no estériles	8	3,600
49	Guantes estériles # 5,6,7,8	11	6,050
50	Gafas protectoras	8	2,000.00
51	Overol talla S y M	12	6,240.00
52	Gorros de protección	130	910.00
53	Cubre botas descartables	130	1,040.00
54	Batas descartables	130	16,250.00
55	Mascarillas KN95 con válvula	111	19,980.00
56	Mascarillas quirúrgicas	300	4,500.00
57	Resma de papel bond carta	2	220.00
58	Resma folder carta	1	120.60

60	Baldes hipoclorito de sodio	3	9,750.00
61	Tanques de oxigeno	3	20,100.00
62	Adaptadores de humificador	3	240.00
63	camillas	3	28,950.00
64	Archivo	1	5,300.00
65	Camas con camera	3	19,500.00
66	Refrigerador grande	1	15,000.00
67	Ventilador con pedestal	4	6,400.00
68	Camilla de transporte	1	30,000.00
69	Balanza con tallimetro	1	11,500.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 360,594.00</b>

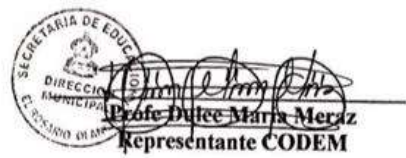
Productos que serán utilizados en el centro de triaje operación Fuerza Honduras en el municipio del Rosario

Dado en el municipio de el Rosario a los 15 días del mes de agosto del 2020

  
**José F. Landrau**  
 Alcalde Municipal  
 ROSARIO, C.R.

  
**Dra Yesmi Castillo**  
 Representante coordinación Centro de Salud

  
**Jany Sulcy Vargas**  
 Representante de FONAC

  
**Profe Dulce María Merz**  
 Representante CODEM

  
**Laurinda Bardales**  
 Veedor sociedad Civil



Nº 003212

ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL ROSARIO, OLANCHO  
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Janier Meráz Cheque No. 71001791

Paguese a Industrias Seoz S. de R.L de C.V. L. 213,779.00

La Cantidad de (Letras) Doscientos trece mil setecientos setenta y nueve

Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRCYECTO	Gastos Corrientes:
11	11	02		Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Pública:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		55110	Transferencias y donaciones de la Adman central	213,779.00
		4211D	Equipo medico compra de insumos y equipamiento Pago por compra de una parte de equipo para el triaje del municipio de Rosario pagado con Fondo de Fuerza Honduras	
				213,779.00

Fecha: 07 de Agosto 2020

Recibido por: Sergio Noel Rivas

Identidad No. 0801-1981-08254

Impuesto Personal No. \_\_\_\_\_

[Signature]  
Alcalde Municipal

[Signature]  
Tesorero Municipal



013700001872  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
EL ROSARIO OLAMBEO FRENTE ESCUELA O  
YBAMA CATACAPAS  
OLAMBEO TEL. 9676-3411

CHEQUE No. 71001791

El Rosario 07/08/20  
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Industrias Geoz S. de R.L. de C.V. 213,779.00

Descientos trece mil setecientos setenta y nueve exactos. Lempiras  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 1002 150⑆000 1370000 1677⑆7 100 179 1





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





№ 00218

ALCALDÍA MUNICIPAL  
EL ROSARIO, OLANCHO  
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meraz Cheque No. 71001797

Paguese a: Levin Noel Torres 28.000.00

La Cantidad de (Letras) Veintiocho mil templos

Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRYECTO	Gastos Corrientes:
11	11	02		Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Publica:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencia y donaciones de capital	28.000.00
	551		trans y donaciones de capital a unidades gozales	
		55110	trans, donaciones a instituciones de admon	
			Pago por contrato el 40%	
			restante terminando contrato	
			por acondicionamiento de	
			centro de triaje en el municipio	
			del Rosario	
				28.000.00

Fecha: 12 de Agosto del 2020

Recibido por: Noel Torres

Identidad No. 1506197700069

Impuesto Personal No. \_\_\_\_\_

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero(a) Municipal

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

LEVIN NOEL / TORRES



HONDURAN POR NACIMIENTO  
NACIO EL 19 JUNIO 1977  
SEXO: MASCULINO  
ENTRADA EL 21 JULIO 2008



1506-1977-00069

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia emitida en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.A.P.



SOLICITADA EN 1986

LEVIN NOEL / TORRES  
1506-1977-00069

013700001672  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U  
RHANA CATACHAS  
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71001797

El Rosario 12/08/20  
Lugar y Fecha

Levin Noel Torres  
Páguese a la orden de

L. 28.000.00

veintiocho mil lempiras exactos  
Cantidad en letras

Lempiras



*[Signature]*  
Firma(s)

*[Signature]*

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆370000⑆672⑆7100⑆6797

Orden de compra pendiente de pago



**ORDEN DE COMPRA**

Fecha: 30/08/2020  
Orden de compra No. 13

Alcaldía Municipal El Rosario, depto. Olancha  
Departamento de Tesorería  
Dirección: Bo. El Centro frente parque municipal  
E mail: municipaldadelrosario18@yahoo.com

**PROVEEDOR**

Empresa o Proveedor: **INDUSTRIAS SEAZ,S DE R.L.DE C.V**  
Dirección; Col. Centro América cubículo 5 Plaza San Pedro, Distrito central F.M  
RTN:03019017955740  
Teléfono:9453-3975

**SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO,OLANCHO**

ARTICULO #	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Baldes hipoclorito de sodio	3	3,250.00	9,750.00
2	Tanques de oxigeno	3	6,700.00	20,100.00
3	Adaptadores de humificador	3	80.00	240.00
4	camillas	3	9,650.00	28,950.00
5	Archivo	1	5,300.00	5,300.00
6	Camas con camera	3	6,500.00	19,500.00
7	Refrigerador grande	1	15,000.00	15,000.00
8	Ventilador con pedestal	4	1,600.00	6,400.00
9	Jeringas	15	5.00	75.00
10	Camilla de transporte	1	30,000.00	30,000.00
11	Balanza con tallimetro	1	11,500.00	11,500.00
Condiciones o instrucciones especiales		Subtotal		146,815.00
		% impuesto		
		Gastos de envío		
		Otro		
		TOTAL		L146,815.00

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

Solicitado por tesorero:  
Gerson Javier Meraz



Alcalde  
José Filander Martínez

