



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.

Sergio Romero

Ing. Sergio Romero
CICH 6368
Gerente General

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5
E-mail: seaz.hn14@gmail.com

Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



COTIZACIÓN

A Nombre de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALAMÁ, OLANCHO

Fecha: 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
COMPAÑÍA MAZ



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

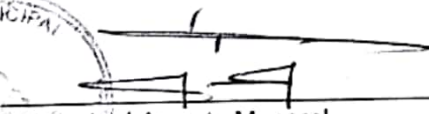
PROVEEDOR

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		23,960.00
			Exenta		
			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


Jasier Obed Montoya Garrido
Tesorero Municipal



INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
 E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

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

FACTURA No. 000-001-01-0000 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	Pinchos Rapidos Covid-19 Kit de 25 Marca Artron	7,500,00		22,500,00
100	Gorros desechable Grants No Steriles	7.00		700,00
2	Desechable (Talla M)	350,00		700,00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN.08011965062946 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 Exento:
 No. Registro SAG:
 No. Constancia Reg. Exonerado:

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

 FIRMA

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

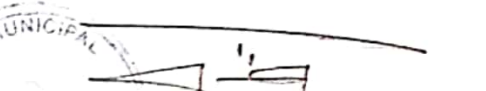

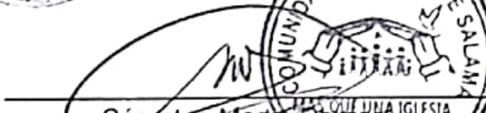
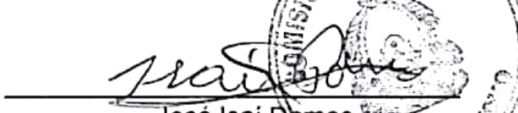
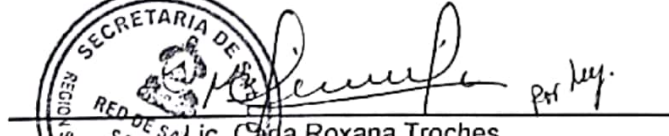
ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de Industrias Seaz la **Factura N° 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 Kit 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

 <u>Juan José Argueta Menocal</u> Alcalde Municipal	 <u>Manuel Antonio Murillo</u> Miembro CODEM
 <u>Sócrates Martín Rattón</u> Representante de Sociedad Civil (Iglesia, Patronatos, Fonac)	 <u>José Isai Ramos</u> Veedor Social
 <u>Roxana Troches</u> Representante Salud Pública Salamá, Olancho	



ALCALDIA MUNICIPAL

Salamá, Olancho

Teléfono: 2754-9405
salammunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE PAGO

Nº 11974

Tesorero(a): Jasier Montoya Cheque Nº. _____

Páguese a: Industrias Seaz S de RL de CV L. 23,960.00

La cantidad en letras: Veinte y Tres Mil Novecientos Sesenta /ps Exactos

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

SUS-Proy. 02 Salud

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		55110	Pago por Compra de Insumos para uso en el Triaje en Nuestro Municipio según Facturas Adjuntas	23,960.00
				23,960.00

Fecha 20-10-2020


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...



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"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 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, 184 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