



*Alcaldía Municipal de Guarizama*

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Tel. 2718-4811



INFORME DE COMPRAS DEL  
PROGRAMA FUERZA HONDURAS SE  
DETAJA DOCUMENTACION DELA  
COMPRA REALIZADA DEL MES DE  
OCTUBRE.

06110100004170  
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLA  
97675254 00

CHEQUE No. 00004111

Lugar y Fecha


13-10-2020

Paguese a la orden de Industrias SEAT S. de R.L de C.V 150,015.00

Cantidad en letras

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

Lempiras

 **Ficohsa**  
Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.



Firmas)

*[Signature]* *[Signature]*

⑆01999280⑆06110100004170⑈00004111



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

1/3

RTN: 03019017955740  
 CAI: 4673E4-FE2E33-93478C-57DB32-DCFC056-A1  
**FACTURA No. 000-001-01-0000 0225**

Tegucigalpa, M.D.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

Señor (a): \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Jeringas (5ml)	5.00		500.00
6	Espatadillo	195.00		1,170.00
8	Probas rapidas de levadura Lit de 25	6,250.00		50,000.00
3	Alcohol gel al 70%	500.00		1,500.00
5	Desinfectante para pisos	120.00		600.00
5	Detergente org Polvo	650.00		3,250.00
5	Tiropederas blancas con Rolo	145.00		725.00
5	Bolsas de Charaparras	25.00		125.00
1	Cartera para Beber Biquini	725.00		725.00
1	Papel Higienico pag (24)	550.00		550.00
TOTAL L				

Datos Adquiriente Exonerado:  
 No. de Orden Compra Exenta:  
 No. Registro SAG:  
 No. Constancia Reg. Exonera:  
 Fecha Limite de Emision: 11/02/2011  
 Copia Obligada





**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-DCCF056-A1  
**FACTURANO. 000-001-01-0000 0226**

2/3

Señor (a): \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
 Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_  
 SON: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJOS OTORGADAS	TOTAL
10	Botellones con Agua.	195.00		1,950.00
3	Limpiador para pulido.	280.00		840.00
1	planta electrica	14,995.00		14,995.00
5	glorifier No atornilla	450.00		2,250.00
	desafoblar (Tall's, M y L)			
240	gorro de proteccion	7.00		1,680.00
50	caretas	170.00		8,500.00
30.5	Mascarilla KN95 con Vello	150.00 (15000)		4,575.00
10	Horquilla de quiniaca	750.00		7,500.00
5	Lernard para Panel Tlank	110.00		550.00
2	luzes ledw 7 (10w)	120.00		240.00
	TOTAL L.			

Datos Adquiriente Exonerado:  
 No. de Orden Compra Exenta:  
 No. Registro SAG:  
 No. Constancia Reg. Exonerada:  
 Fecha Limite de Emision, 27/10/2020  
 Original Cliente Copia Obligada  
 Original Cliente Copia Obligada  
 Original Cliente Copia Obligada



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





INDUSTRIAS  
RTN: 03019017955740

4/5

## COTIZACIÓN

Fecha: 12-10-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Guarizama, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jeringas (5 ml)	Unidad	100	L 5.00	L 500.00
2	Esparadrapo	Unidad	6	L 195.00	L 1,170.00
3	Pruebas rápidas de Covid-19	Kit de 25	8	L 6,250.00	L 50,000.00
TOTAL					L 51,670.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Alcohol gel al 70%	Galón	3	L 500.00	L 1,500.00
2	Desinfectante para pisos	Galón	5	L 120.00	L 600.00
3	Detergente en polvo	Fardo	5	L 650.00	L 3,250.00
4	Trapeador grande con palo	Unidad	5	L 145.00	L 725.00
5	Bolsas de charamuscas	Libras	5	L 25.00	L 125.00
6	Carreta para botar basura	Unidad	1	L 750.00	L 750.00
TOTAL					L 6,950.00

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Papel higienico	Paquete de 24 rollos	1	L 550.00	L 550.00
2	Boteñones con agua	Unidad	10	L 195.00	L 1,950.00
3	Uavines para puerta	Unidad	3	L 280.00	L 840.00
4	Planta electrica	Unidad	1	L 14,995.00	L 14,995.00
TOTAL					L 18,335.00

D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	5	L 450.00	L 2,250.00
2	Gorros de protección	Unidad	240	L 7.00	L 1,680.00
3	Caretas	Unidad	50	L 170.00	L 8,500.00
4	Mascarillas KN95 con válvula	Unidad	365	L 130.00	L 47,450.00
5	Mascarilla quirurgica	Caja de 50 unid	10	L 750.00	L 7,500.00
TOTAL					L 67,380.00



5/5

INDUSTRIAS  
RTN: 03019017955740

E OTROS GASTOS MENSUALES					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Resma de papel bond tamaño carta	resma	5	L 110.00	L 550.00
2	Resma de folder tamaño carta	resma	2	L 120.00	L 240.00
3	Lapiz tinta color negro	Caja de 12	5	L 45.00	L 225.00
4	Lapiz carbón	Caja de 12	5	L 35.00	L 175.00
5	Tijeras	Unidad	5	L 50.00	L 250.00
6	Grapadora	Unidad	5	L 95.00	L 475.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 1,915.00</b>
VENTA EXCENTA					L 121,150.00
VENTA GRAVADA					L 25,100.00
YSV					L 3,765.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 150,015.00</b>

\* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



  
Sergio Romero

Ing. Sergio Romero  
CICH 6368  
Gerente General