



Alcaldía Municipal de Guarizama

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tel. 2718-4811



**INFORME DE COMPRAS DEL MES
DE SEPTIEMBRE PARA EL TRIAJE
PARA ATENDER LA EMERGENCIA
DEL COVID-19 CON EL
PROGRAMA FUERZA HONDURAS.**

INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 07-09-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Guarizama, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	60	L 13.00	L 780.00
2	Cateter No. 20	Unidad	100	L 14.00	L 1,400.00
3	Jeringas (5 ml)	Unidad	49	L 5.00	L 245.00
4	Mariposas	Unidad	60	L 8.00	L 480.00
TOTAL					L 2,905.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	5	L 300.00	L 1,500.00
2	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	5	L 500.00	L 2,500.00
3	Desinfectante para pisos	Galón	2	L 120.00	L 240.00
4	Detergente en polvo	Fardo	2	L 650.00	L 1,300.00
TOTAL					L 5,540.00

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Papel higienico	Rollo grande	30	L 65.00	L 1,950.00
2	Papel toalla	Paquete	15	L 140.00	L 2,100.00
3	Vasos desechables cónicos	Caja	1	L 1,295.00	L 1,295.00
TOTAL					L 5,345.00

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	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Caja	15	L 550.00	L 8,250.00
3	Gafas protectores	Unidad	12	L 250.00	L 3,000.00
4	Overol talla S y M	Unidad	10	L 520.00	L 5,200.00
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	77	L 130.00	L 10,010.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	350	L 15.00	L 5,250.00
TOTAL					L 36,760.00



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

VENTA EXCENTA	L	42,632.25
VENTA GRAVADA	L	6,885.00
ISV	L	1,032.75
TOTAL	L	50,550.00

* 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, Cuzcuculo 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 0220

1/2

Señor (a): Alcaldía Municipal Guaymas, Olancha del 2020
 DIRECCIÓN: Guaymas, Olancha
 SON: Tegucigalpa, M.D.C. 10 de 9

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Venodisis	13.00		780.00
100	Cateter N° 20	14.00		1,400.00
49	Jeringas (5ml)	5.00		245.00
60	Antisépticos	8.00		480.00
5	Sabón Antibacterial	300.00		1,500.00
5	Alcohol gel 70% - 80%	500.00		2,500.00
2	Desinfectante para pisos	120.00		240.00
2	Desinfectante en polvo	650.00		1,300.00
30	Papel Higiénico	65.00		1,950.00
15	Papel Toallas	140.00		2,100.00
1	Navos desechables Cenico	1,295.00		1,295.00
TOTAL L.				

Datos Adquiriente Exonerado:
 No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2020

Original Cliente Copia Obligada: 1/03/2020



Argo Rentero
 FIRMA

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

IMPRESA EXPANSION TEL 3395-1110 RTN 080119650284E Certificado No 9231 19 10500-248



E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740
 CAI: 4673E4-FE2E33-93478C-57DB32-DCF056-A1
FACTURA NO. 000-001-01-00000 0221

Señor (a): Aldo Munup Guzman, Danilo del 20 de 20
 DIRECCIÓN: Guatemala, Ciudad
 SON: Mancha RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Guantes No estériles descartables (Talla S, M y L) Caja	450.00		2,250.00
15	Guantes estériles N-56, 7 y 8	550.00		8,250.00
12	Gafas protectoras.	250.00		3,000.00
10	Overol talla S y M.	520.00		5,200.00
20	Sorrios de Protección	7.00		140.00
20	Suprehotes descartables	8.00		160.00
20	Batas descartables	125.00		2,500.00
77	Mascarilla KN95 Con Mola	130.00		10,010.00
350	Mascarilla quirúrgica	15.00		5,250.00
TOTAL L				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				42,632.25
IMPORTE GRAVADO 15%				6,885.00
IMPORTE GRAVADO 18%				
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%				1,032.75
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%				
TOTAL L.				50,550.00



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 TIR

Dargo R. R.
 FIRMA

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

50 Rangjo Anuzsado 000-001-01-000002021 a la 000-001-01-00000250

MPRENTA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN 08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

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 0204

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre del 20 20
Señor (a): Alcaldía Municipal de Guerizama Alarcón
DIRECCIÓN: Barrio la Plaza RTN: 1509-9995-443239
SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Mascarilla N95	185.00		11,100.00
10	Cebsas Protechugas	200.00		2,000.00
50	Batas desechables	125.00		6,250.00
100	Guantes desechables	25.00		2,500.00
12	bols de Alcohol clorox	56.00		672.00
3	Galax Amonio Cuaternario	350.00		1,050.00
5	Pegmas Papel T/Cebsa	97.75		488.75
5	Pegmas Papel T/Ofic.	115.75		578.75
1	Pegmas T/Ofic	120.955		120.955
1	Pegmas T/Ofic	157.42		157.42
20	T/Ofic	63.75		1,275.00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL 3395-1110. R. 1965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250

Datos Adquiriente Exonerado:	TOTAL L	
No. de Orden Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO	
No. Registro SAG:	IMPORTE EXENTO	26,190.00
No. Constancia Reg. Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15%	
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021	IMPORTE GRAVADO 18%	
Original Cliente Copia Contable Tributarío Emisor	IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	462.00
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
	TOTAL L	26,652.00



06110100004170
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA
GUARIZAMA
77671264.00

CHEQUE No. 00004027

Lugar y Fecha 04-09-2020

 Industrias Seaz S. De RL Decu. 26,652
Páguese a la orden de

Veinti Seis mil Seiscientos cincuenta y dos Letras
Centros en letras

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆0⑆999280⑆06⑆⑆0⑆00004⑆70⑆00004027



Municipalidad Municipal de Guarizama

Departamento de Planificación y Estudios
Tel: 718-63114 ext. 3000-3104



Municipalidad Guarizama Departamento Planificación
Orden de Pago N° 001645 Cheque No 0001027

Programa o Proyecto Industrias Scaz 26.652.00
Cantidad en Letras Veinte y seis mil 266cientos cincuenta y dos 4/5

Valor que se le adeuda por las siguientes mercancías o servicios públicos

ITEM	PROGRAMA	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VALOR
11-001-01	11	004		26.652.00
Objeto del gasto				54200
				26.652 =

Fecha 29 09 20


 Firmado y Sello del Autor
 Ramón Ruiz Díaz


 Firmado y Sello del Alcalde Municipal
 Ramón Ruiz Díaz

