



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

REGISTRO DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020

Beneficiario	Concepto	Fecha	Cheque	Orden/ p	Fuente	Valor
Industrias Seaz , S. de R.L. de C.V.	Pago por compra de 75 pruebas rápidas para donación al Centro de Salud y realizar brigadas en diferentes comunidades del Municipio de Manto.	04/09/2020	6338	010990	11	33,750.00
Industrias Seaz , S. de R.L. de C.V.	Pago de factura por compra de equipo de protección personal para el Centro de Triage en Manto, durante los meses de septiembre y octubre del 2020.	04/09/2020	6340	010992	11-11	144,029.04
Inversiones Fernando	Pago de factura por compra de seis balones para donación a equipos de futbol de diferentes comunidades del Municipio de Manto.	14/09/2020	6345	010996	11	4,347.00


TESORERA 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 0224

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de 9 del 2020

Señor (a): Alcalde Municipal, Mencho, Olmeco.

DIRECCIÓN: Mencho, Olmeco, RTN: _____

SON: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
75	Piezas Rapidas de Covid-19	450,00		33,750,00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 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 Exenta:
 No. Registro SAG:
 No. Constancia Reg. Exonerada:
 Fecha Limite de Emisión: 31/02/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado



Diego Romero
 FIRMA

TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	33,750,00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	33,750,00

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

Recibo

Por L. 33,750.00

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Treinta y tres Mil Setecientos Cincuenta lempiras
exactos.

Por concepto de:

Pago por compra de 75 pruebas rapidas

Manto, Olancho 04 de Septiembre del año 2020


FIRMA



Municipio Manto

103/9/2020

Señor: Jose Luis Chirinos
Alcalde Municipal.

El Motivo de la presente es para saludarlos
y deseando existos en sus delicadas funciones
y al mismo tiempo Solicitarles pruebas.
Rápidas - para el Municipio para el
funcionamiento del Triage y detección
Temprana de pacientes sospechoso de Covid-19
y así evitar futuras complicaciones

- Agradeciendo de Antemano su colaboración
con el Municipio de Manto y su población

Lic. 
Sup Manto



Recibo

Por L. 144,029.04

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Ciento Cuarenta y Cuatro Mil veinte y Nueve lempiras
con 04/100

Por concepto de:

Pago de factura por compra de equipo de protección
personal para el centro de triaje en Manto.

Manto, Olancho 04 de Septiembre del año 2020



FIRMA. No. 0409-14



012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543


CHEQUE No. 00006340

Manto, 04 / Septiembre / 2020
Lugar y Fecha

Industrias Seaz, S. de R.L. de C.V. L144,029.04
Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y cuatro Mil Veinte y Nueve Lempiras con 04/100. Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFÉ**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆⑆⑆⑆000⑆26⑆⑆0000⑆2⑆⑆00006340


S. de R.L. de C.V.
0801-1981-08254





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 0222

1/2

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de 9 del 20 20

Señor (a): Alcaldía Municipal, Monto, Oluncho

DIRECCIÓN: Monto, Oluncho RTN: _____

SON: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Venodisiss	11.00		1,100.00
200	Cateter N° 20	14.00		2,800.00
200	Jeringas	5.00		1,000.00
200	Mamposa	8.00		1,600.00
20	Algodon	180.00		3,600.00
5	Jabon Antibacterial	300.00		1,500.00
7	Alcohol gel 70% - 80%	500.00		3,500.00
4	Desinfectante para pisos	109.74		439.04
2	Detergente Polvo	650.00		1,300.00
20	Papel Higienico	65.00		1,300.00
16	Papel toalla	140.00		2,240.00

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:0801195062846 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		
No. Constancia Reg. Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15%		
Fecha Limite de Emisión; 21/09/2021	IMPORTE GRAVADO 18%		
Original: Cliente Copia: Obligado	IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%		
	IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%		
	TOTAL L.		



Argio Ramos
 FIRMA

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

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

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0223**

2/2

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de 09 del 2020

Señor (a): Alcalde Municipal, Monto Olmeco

DIRECCIÓN: Monto, Olmeco RTN: _____

SON: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
32	Gautes No esteriles descartables (Talla S. M y L) Cpa.	450,00		14,400,00
75	Gautes esteriles N: 5, 6, 7 y 8	10,00		750,00
50	Gautes protectoras	250,00		12,500,00
15	Operos	500,00		7,500,00
125	Gorros de proteccion	7,00		875,00
125	Cubrebocas descartables	25,00		3,125,00
80	Batas descartables	125,00		10,000,00
350	Mascarilla N95	185,00		64,750,00
650	Mascarilla quirurgica	15,00		9,750,00
		S		S

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110. RTN:0801195962846 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 Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emision: 21/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado



Regio Ramos
FIRMA

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	138,463.04
IMPORTE GRAVADO 15%	4,840.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	726.00
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	144,029.04

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002820

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 04/00/2020

SEÑOR (ES) Industrias Serriz DE R.L DE C.V

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de sto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	100	Venoclisis	11	00	1,100	00
	200	Cateter N° 20	14	00	2,800	00
	200	geringas	5	00	1,000	00
	200	Morosos	8	00	1,600	00
	20	Algodon	180	00	3,600	00
	5	Jabon Antibacterial	300	00	1,500	00
	7	Alcohol gel 70% 80%	500	00	3,500	00
	4	Desinfectante Para Piso	109	76	439	04
	2	Delejente en Polvo	650	00	1,300	00
	20	Papel Higienico	65	00	1,300	00
	16	Papel Toalla	140	00	2,240	00
	32	Guantes No Esteriles Descartables	450	00	14,400	00
		Gaños M.V.L				

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

Observaciones: Insumos para el Centro de Trabajo

Municipal

ALCALDE (SA) MUNICIPAL



Para combatir la Pandemia de Covid-19

"Por un Futuro Mejor Para Manto"



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002821

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 04/09/2020

SEÑOR (ES) Industrias SeAZ de R.L. De C.V

Conforme su cotización: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	75	Fuente Esteriles (Talla L x M. 5. 638)	10,00	750,00
	50	Gafas Protectoras	250,00	12.500,00
	15	Overol	500,00	7.500,00
	125	Gorros de Proteccion	7,00	875,00
	125	Cubre botas desechables	25,00	3.125,00
	80	Botas desechables	125,00	10.000,00
	350	Mascarillas N95	185,00	64.750,00
	650	Mascarillas quirurgico	15,00	9.750,00
				144.029,00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque

Observaciones: Insumos para el Centro de Triaje

Municipal
Manto.

ALCALDE (SA) MUNICIPAL



"Por un Futuro Mejor Para Manto"

Recibo

Por L. 4,347.00

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Cuatro Mil trescientos cuarenta y siete lempiras

Por concepto de:

Donaciones de 6 balones de futbol para
diferentes comunidades.

Manto, Olancho 14 de Septiembre del año 2020

Orner Alexander Pérez

FIRMA



INVERSIONES FERNANDO**FACTURA**

RTN 15011962009740
 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA
 COLONIA LA ALAMBRA
 inversionesfernando.hn@gmail.com
 JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS
 2785-1253

Nº Trans.: 001-002-01-00006337
 Account #:
 Page: 1 of 1
 Date: 14/09/2020
 Time: 12:16:41 p.m.
 Cashier: KELIN
 Register #: 1

CAI#: 6278C1-044E55-20408E-CD1518-83B483-42
 Rango Autorizado 001-002-01-00006001 al 001-002-01-00007500
 Fecha Limite de Emision: 21/02/2021

Cliente: Ref: ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO 15159995501397

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carret Exento: _____

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	4907225790142	BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5 (E)	6	L. 724.50	L. 4,347.00



Cuatro Mil Trescientos Cuarenta
 y Siete Lempiras Con Cero Centav
 os
 Gracias por su compra
 Regrese Pronto!

Monto Exento: L. 4,347.00
 Monto Gravado 15%: L. 0.00
 Monto Gravado 18%: L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00
 Subtotal: L. 4,347.00
 15% I.S.V.: L. 0.00
 Total: L. 4,347.00
 Descuentos y Rebajas: L. 519.00
 EFECTIVO Tendered: L. 4,347.00
 Change Due: L. 0.00

012614000024
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543

CHEQUE No. 00006345

Manto, 14 / Septiembre / 2000
Lugar y Fecha

Inversiones Fernando

4,347.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Treientos Cuarenta y siete Lempiras Exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

RR Donatelly de Honduras, S.A. de C.V.



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 1 14 1 000 1 26 1 40000 24 1 00006345

Omar Alexander Tineo

