



ALCALDIA MUNICIPAL

Salamá, Olancho

Teléfono: 2754-9405

salamunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE PAGO

Nº 12243

Tesorero(a): Josie Mombaya Cheque Nº. _____

Páguese a: Industria 7 SCA 7 Sde R.L. L. 71,590.00

La cantidad en letras: Setenta y un mil quinientos noventa por ex

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

Sub proq. 02 - Salud

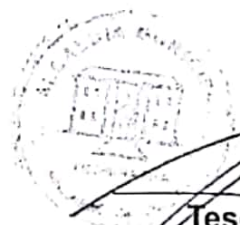
GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		55110	Pago por compra de insumos para uso en el trabajo municipal de Salamá, S/lac. adjuntas	71,590.00
				71,590.00

ENVA G. Tel. 230-3026. RTN 0001959408325

Fecha 29-01-2021



[Signature]
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello



[Signature]
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Recibido por: _____
Identidad: _____
Solvencia: _____

Juntos por un Municipio mejor, con trabajo, transparencia, honestidad y disciplina...



ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

salamunicipalidad@yahoo.es

RECIBO DE TESORERIA

Recibi de: Alcaldia Municipal Cantidad Lps. 71,590.00
(En Letras) Setenta y un mil quinientos noventa lps ex=

Por Concepto de: Pago por la compra de materiales de bioseguridad para uso en el viaje de nuestro municipio de Salama S / facturas adjuntas

Dado en Salamá, Oloncho a los 29 Días Del Mes de 01 Del Año 2021

Melchoro Mera...
Nombre

[Signature]
Firma

012606000077
MUNICIPALIDAD DE SALAMA
EJ. EL CENTRO SALAMA

CHEQUE No. 00007806

Salama 29-01-2021
Lugar y Fecha

Industrias SEAZ S de RL.
Páguese a la orden de

Setenta y un mil quinientos noventa y seis exactos
Cantidad en letras L 71,590.00
Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

Firma(s) 

⑆0⑆00⑆1144⑆000⑆2606000077⑆00007806



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 0237

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de 01 del 2021

Señor (a): Alcaldía Municipal de Salama'
 DIRECCIÓN: Salama', Olanchó. RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Pruebas rápidas Astron Para Covid-19	300 00		15,000 00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN 03011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

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

Datos Adquiriente Exonerada
 No. de Orden Compra Exenta
 No. Registro SAG:
 No. Constancia Reg. Exonerada



Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Regio Romero
 FIRMA

TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	15,000 00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	15,000 00

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 11-01-2020

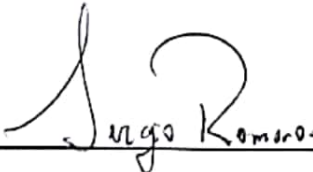
Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas Artron para Covid-19	Unidad	50	L 300.00	L 15,000.00
TOTAL					L 15,000.00
VENTA EXCENTA					L 15,000.00
VENTA GRAVADA					L -
ISV					L -
TOTAL					L 15,000.00

* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.





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

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho.

Fecha: 13/01/2021

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas Artron para Covid-19	Unidad	50	L 350.00	L 17,500.00
TOTAL					L 17,500.00
VENTA EXCENTA					L 17,500.00
VENTA GRAVADA					L -
ISV					L -
TOTAL					L 17,500.00

Cotización válida por 15 días.



**Gerente General
P&C Honduras**

E-mail: p&chonduras@gmail.com



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 0240

1/2

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de 1 del 20 21

Señor (a): Alcaldía Municipal de Salamá

DIRECCIÓN: Salamá, Olancha. RTN: 15169995502100

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Kit de pruebas rápidas Artron (25 unidades)	8,250 00		16,500
5	Alcohol al 70%	450 00		2,250 00
5	Desinfectante para piso	110 00		550 00
15	Paquetes papel higienico	60 00		900 00
25	Papel toalla	30		750 00
2	Tiras para glucómetro Prodigy (Caja)	700 00		1,400 00
8	Guantas No estériles descartables fallasym	380 00		3,040 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 Exento
 No. Registro SAG:
 No. Constancia Reg. Exonerado
 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

FACTURA No. 000-001-01-0000 0241

2/2

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de 1 del 2021

Señor (a): Alcaldía Municipal de Salamá

DIRECCIÓN: Salamá, Olancho. RTN: 15169995502100

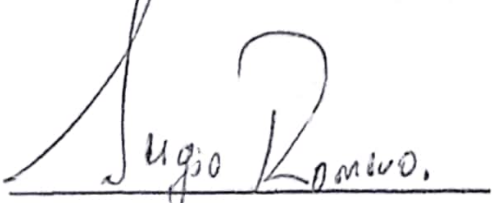
SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Gorros descartables	7 00		700 00
60	Batas descartables	125 00		7,500 00
200	Mascarillas quirúrgicas	15 00		3,000 00
40	Mascarillas KN95 sin válvula	100		20,000 00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN 08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-248

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:
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


 FIRMA

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	54,060 00
IMPORTE GRAVADO 15%	2,200 00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	330 00
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	56,590 00

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 15-01-2021

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas Artron	Kit de 25 unid	2	L 8,250.00	L 16,500.00
TOTAL					L 16,500.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Alcohol al 70%	Galón	5	L 450.00	L 2,250.00
2	Desinfectante para pisos	Galón	5	L 110.00	L 550.00
3	Papel higienico	Paquete	15	L 60.00	L 900.00
4	Papel toalla	Unidad	25	L 30.00	L 750.00
TOTAL					L 4,450.00

C EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Tiras para glucómetro Prodigy	Caja	2	L 700.00	L 1,400.00
TOTAL					L 1,400.00

D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables talla S y M	Caja	8	L 380.00	L 3,040.00
2	Gorros descartables	Unidad	100	L 7.00	L 700.00
3	Batas descartables	Unidad	60	L 125.00	L 7,500.00
4	Mascarilla quirurgica	Unidad	200	L 15.00	L 3,000.00
5	Mascarillas KN95 sin valvula	Unidad	200	L 100.00	L 20,000.00
TOTAL					L 34,240.00

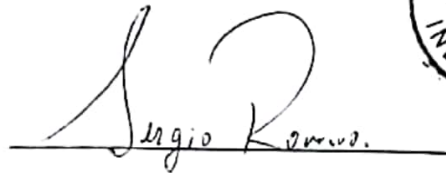
Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5
E-mail: seaz.hn14@gmail.com Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

VENTA EXCENTA	L	54,060.00
VENTA GRAVADA	L	2,200.00
ISV	L	330.00
TOTAL	L	56,590.00

* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



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: 13 de enero 2021

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas Artron	Kit de 25 unid	2	L 8,750.00	L 17,500.00
TOTAL					L 17,500.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Alcohol al 70%	Galón	5	L 485.00	L 2,425.00
2	Desinfectante para pisos	Galón	5	L 140.00	L 700.00
3	Papel higienico	Paquete	15	L 72.00	L 1,080.00
4	Papel toalla	Unidad	25	L 38.00	L 950.00
TOTAL					L 5,155.00

C EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Tiras para glucómetro Prodigy	Caja	2	L 805.00	L 1,610.00
TOTAL					L 1,610.00

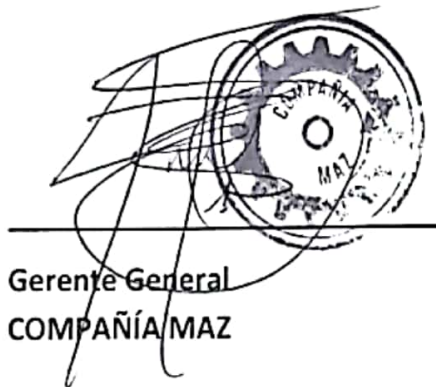
D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables talla S y M	Caja	8	L 400.00	L 3,200.00
2	Gorros descartables	Unidad	100	L 10.00	L 1,000.00
3	Batas descartables	Unidad	60	L 145.00	L 8,700.00
4	Mascarilla quirurgica	Unidad	200	L 15.50	L 3,100.00
5	Mascarillas KN95 sin valvula	Unidad	200	L 110.00	L 22,000.00
TOTAL					L 38,000.00

COMPANÍA MAZ
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
E-mail: companiamaz@gmail.com



VENTA EXCENTA	L	59,125.50
VENTA GRAVADA	L	2,730.00
ISV	L	409.50
TOTAL	L	62,265.00

Cotización válida por 15 días
Precios pueden variar



Gerente General
COMPANÍA MAZ

The signature is a complex, scribbled line drawing in black ink. The circular stamp is a faded version of the company logo, showing the gear and the text "COMPANÍA MAZ".



ALCALDIA MUNICIPAL

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

salamunicipalidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/01/2021-28/01/2021

Orden de compra No. 10

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**

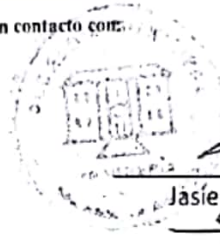
PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Pruebas Rápidas Atron	Unidades	50	300.00	15,000.00
2	Kit de pruebas rápidas Atron	unidades	2	8,250.00	16,500.00
3	Alcohol al 70%	Unidades	5	450.00	2,250.00
4	Desinfectante para pisos	unidades	5	110.00	550.00
5	Paquetes de papel higiénico	Unidades	15	60.00	900.00
6	Papel Toalla	Unidades	25	30.00	750.00
7	Tiras para glucómetro (Caja)	Unidades	2	700.00	1,400.00
8	Guantes no Estériles descartable	Unidades	8	380.00	3,040.00
9	Gorros Descartables	Unidades	100	7.00	700.00
10	Batas descartables	Unidades	60	125.00	7,500.00

11	Mascarillas KN95 sin Válvula	Unidades	200	15.00	3,00.00
12	Mascarillas quirúrgicas	Unidades	200	100.00	20,000.00
Condiciones o instrucciones especiales				Venta Exenta	69,060.00
				Venta Gravada	2,200.00
				Impuesto Sobre venta	330.00
				TOTAL	71,590.00

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



Juan José Argueta Mendocá
Alcalde Municipal



Jasier Obed Montoya Garrido
Tesorero Municipal

ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

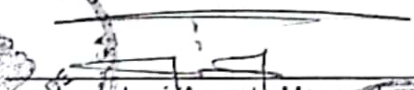
Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de Industrias Seaz la Factura N° 0237, 0240, 0241 que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 10 Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Pruebas Rápidas Artron	50	15,000.00
2	Kit de pruebas rápidas Artron	2	16,500.00
3	Alcohol al 70%	5	2,250.00
4	Desinfectante para piso	5	550.00
5	Paquete papel higiénico	15	900.00
6	Papel Toalla	25	750.00
7	Tiras para Glucómetro (caja)	2	1,400.00
8	Guantes no elásticos	8	3,040.00
9	Gorros Descartables	100	700.00
10	Batas Descartables	60	7,500.00
11	Mascarillas Quirúrgicas	200	3,000.00
12	Mascarillas Kn95 sin Válvula	200	20,000.00
Condiciones o instrucciones especiales		Venta Exenta	69,050
		Venta Gravada	2,200.00
		Impuesto Sobre Ventas	330.00
		TOTAL	71,590.00

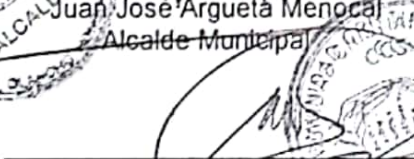
Productos que serán utilizados en la Atención de pacientes en el **CENTRO DE TREAJE** en el Proyecto **FUERZA HONDURAS COVID 19**.

Dado en el Municipio de Salamá a los 03 Días del mes de Febrero del 2021




 Juan José Argueta Menocal
 Alcalde Municipal


 Manuel Antonio Murillo
 Miembro CODEM


 Sócrates Martín Ramos
 Representante de Sociedad Civil
 (Iglesia, Patronatos, Fonac)


 Lic. Mirna Torres
 Representante Salud Pública



Lic. Carla Roxana Troches
 Representante Salud Pública
 Salamá, Olancho



ALCALDIA MUNICIPAL


Salamá, Olancho
Honduras C.A.
Tel. 2754-94-05
salamunicipalidad@yahoo.es

NOTA ACLARATORIA

El Suscrito Tesorero de la Alcaldía Municipal de Salamá, Olancho por medio de la presente nota **ACLARA QUE**: el pago que se refleja en la orden de pago# 12243 por concepto de compra de Insumo y de Bioseguridad por la cantidad de L.71,590.00 solo se tomó la cantidad de L.49,769.25 que corresponde al segundo desembolso de la transferencia extraordinaria que dio el Gobierno Central para el Proyecto fuerza Honduras II y la diferencia que es de L. 21,820.75 se toma del saldo pendiente de ejecutar del Primer Desembolso del 45% como contraparte de la Traserferencia Municipal.

Dado a los 22 días del mes de Febrero del 2021.




Jasier Obed Montoya
Tesorero municipal