

Nº 26096

Firma Interessada

MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

154224-F127E0-F84496-5A361D-0A36F2-EF

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428

DÍA 8 MES Julio AÑO 2021

Cliente:

Ayuntamiento Municipal, Compendio

Dirección:

Compendio Olmeco R.T.N. 15029995513790

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
150	Mariposa # 22	7	..	1,050
150	Mariposa # 24	8	..	1,200
150	Cateter # 22	11	..	1,650
150	Cateter # 24	11	..	1,650
200	Gorros Quirúrgicos	2	80	560
300	Jeringas 10ml	3	70	1,110
150	Jeringas 20ml	4	80	720
250	Gauchos Esteriles 6.5	10	50	2,625
6	Gauchos NO Esteril S	380	..	2,280
4	Cinta prodigy para Glucómetro	610	..	2,440
80	puntas Nasales Adulto	45	..	3,600
150	Penicilinas	9	..	1,350
5	Galones Alcohol	200	..	1,000
	<u>UL</u>			

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00000301 - AL 000-001-01-00000400

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL LPS.

FACTURA N°

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

000-001-01-00000314

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. «EXHALA»

Cantidad en letras:

Veintysiete mil doscientos
treinta y cinco

FIRMA AUTORIZADA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015142

Fecha: 09/07/2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Microsystem

Sirvase entregar a: Silha Zelaya

Depto. o Sección: Triage Campamento

Codificación #: Compra de Equipo Médico Quirúrgico para triaje Municipal.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
150	Ciento cincuenta	Unid	Maniposas #122	1050.00
150	Ciento cincuenta	Unid	Maniposas #24	1,200.00
150	Ciento cincuenta	Unid	Cateter #1 22	1,650.00
150	Ciento cincuenta	Unid	Cateter #24	1,650.00
200	dos Cientos	Unid	Gorros Quirúrgicos	560.00
300	tres Cientos	Unid	Jeringas de 10 ml	1,110.00
150	Ciento cincuenta	Unid	Jeringas de 20 ml	720.00
250	doscientos cincuenta	Unid	Gautes Esteriles talla 6-8	2,625.00
TOTAL				10,565.00



TELS. 9451-4725
3397-7428

adresantos407@yahoo.es

PRECIO UNITARIO	TOTAL
7.00	1,050.00
8.00	1,200.00
11.00	1,650.00
11.00	1,650.00
2.80	560.00
3.70	1,110.00
4.80	720.00
10.50	2,625.00
380.00	2,280.00
610.00	2,440.00
45.00	3,600.00
9.00	1,350.00
200.00	1,000.00
	21,235.00

Autorizado Por: [Firma]
Firma

Recibido Por: [Firma]
Firma

RTN: 08011978069185

Tel. 9451-4725

Depósito a Cuenta:

Email:



Nº 26097



MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

154224-F127E0-F84496-5A361D-0A36F2-EF

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428

DÍA

8

MES

JULIO

AÑO

2021

Cliente:

Alcaldía Municipal Compendio

Dirección:

R.T.N. 15029995513790

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
5	llenado de tanques Oxígeno	850		4,250
1	llenado Tanque Oxígeno	800		800
	ambulancia			
	UL			
No. Correlativo de la O/C Exenta				
No. Constancia R/E				
No. Registro de la S.A.G.				
FACTURA N° 000-001-01-00000313		IMPORTE GAVADO L.		
		DESCUENTO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL LPS. 5,050		

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/06/2022

Cantidad en letras:

Cinco mil cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

FIRMA AUTORIZADA

EDGAR M. AMAYA M COPY UTILES, TELEFAX: 2238-4760, R.T.N. 08011980094931 - CERT. No. 9231-19-10500-208

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00000301 - AL 000-001-01-00000400

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015141

Orden de Compra de Materiales

Codificación #: Compra de tanque de Oxigenos

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Autorizado Por: 

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma