

CHEQUE No. 00005149

Taliqua hempira 10 de Diciembre 2021
Lugar y Fecha

ODONTO TECH.

283,686.07

Páguese a la orden de

doscientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y seis con siete ctvs. Lempiras

**b Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Daniel Denoye

1:0 1 10 10791:00 1 1 10 1003 235711 00005 149

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
12591		POR compra de Equipo y Materiales odontológicos para el equipamiento del C.I.S. San Ramón y UAPS Talgua centro, una sala odontologica en cada establecimiento de salud.	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00005149		 ODONTOTEC GERENCIA GENERAL	
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBI CONFORME	



www.odontotechhn.com / ej_lardi@hotmail.com

Vence: / /

SUB-TOTAL		
DESCUENTO		
15 % I.S.V.		
TOTAL Lps.		



10 Avenida Noroeste, entre Avenida Circunvalación
y Pasaje El Soldado, frente a 105 Brigada.
Tel.: 2516-1324 / 1325 / 1326
www.odontotechhn.com / ej_lardi@hotmail.com

COMPROBANTE ENTREGA DE PRODUCTO Nº 009379

R.T.N. 05019014644085

☒ Contado ☐ Credito

Cliente: Municipalidad de Talgua Temp.
 Direccion: _____
 Telefono: _____

Fecha: 10 / 12 / 2021
Orden de Compra No. : _____
Vence: _____ / _____ / _____

[illegible]

RECIBIDO CONFORME

VENTAS

ODONTOTECH

10 Avenida Noroeste, entre Avenida Circunvalación
y Pasaje El Soldado, frente a 105 Brigada.
Tel.: 2516-1324 / 1325 / 1326
www.odontotechhn.com / ej_lardi@hotmail.com

COMPROBANTE ENTREGA DE PRODUCTO N° 009378

☒ Contado ☐ Credito

R.T.N. 05019014644085

Cliente: Municipalidad de Talgua Lempi
Direccion: _____
Telefono: _____

Fecha: 10 / 12 / 2021
Orden de Compra No. : _____
Vence: _____ / _____ / _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Kit de Resina 22505 jeringas			
1	adhesivo Single Bond 2.3m			
2	anestesia al 20% NE			
1	anestesia al 30% NE			
1	paquete Baberos x 50			
1	Sucubres x 100			
1	porta Baberos			
1	aguja larga caja			
1	aguja corta caja			
1	Brochetas x 12			
1	cuña de madera x 25			
1	Hilo Retractor 00			
3	bandeja plastica con division			
1	Bandas matiz			
1	aplicador bonding			
1	anestesia Topica Cherry			
1	ionomeo vitrebond 3M kit			
1	acido verde			
1	paquete rodets x 1000			
1	Cemento provisional Seal			
1	pasta protelactica 35g			
 RECIBIDO CONFORME			SUB-TOTAL	
			DESCUENTO	
			15 % I.S.V.	
			TOTAL Lps.	

ODONTOTECH
VENTAS

No. de Registro SAG: **ODONTOTECH S. de R.L. de C.V.**
10 Cella Noroeste, entre Avenida Circunvelación y Pasaje El Soldado, Frente a 105 Brigada, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras. Tel. 2516-1324 / 1325 / 1326 Celular: 94785627, Correo electrónico: aj_jardi@hotmail.com

RTN 05019014644085 CAI: 045C35-0B9729-594582-BB6CCE-B40444-AC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

RTN Cliente: 13239011415749

Dirección: TALGUA CENTRO, FRENTE AL PARQUE

Teléfono: 98370491

Vendedor: DIRECTO

Fecha: 10/12/2021

Vence: 09/01/2022

FACTURA

Crédito

No. 000-001-01- 00149402

N°	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CEPILLO 1	BROCHITA x12	1	120.87	120.87
2	365-50133	CUÑA DE MADERA X25 UNIDADES	1	39.13	39.13
3	135	HILO RETRACTOR #00 ULTRAPAK	1	380.00	380.00

Son: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Recargo por mora: Pasado la fecha límite de crédito (25 días) se cargará al 3% mensual.

Observaciones:

Firma, Nombre y CI Cliente

Fecha Límite De Emisión: 28/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00140001 Hasta 000-001-01-00155000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Registro SAG: _____

Sub Total :	540.00
Monto Exento:	380.00
Monto Exonerado:	0.00
Desc. Y Rebajas:	0.00
Gravado 15%:	160.00
Gravado 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	24.00
I.S.V. 18%:	0.00
Flete:	0.00
Total:	564.00
Efectivo	0.00
Saldo:	0.00



ODONTOTECH S. de R.L. de C.V.

10 Calle Noroeste, entre Avenida Circunvalacion y Pasaje El Soldado, Frente a 105 Brigada, San Pedro Sula,
Cortas, Honduras. Tel. 2516-1324 / 1325 / 1326 Celular: 94785627, Correo electronico: ej_lardi@hotmail.com

FACTURA

Crédito

RTN 05019014644085 CAI: 045C35-0B9729-594582-BB6CCE-B40444-AC

No. 000-001-01- 00149399

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

RTN Cliente: 13239011415749

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: DIRECTO

Fecha: 10/12/2021

Vence: 09/01/2022

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	001003	SILLA FUTURA PLUS KROMADENT	2	86,956.52	173,913.04
2	81202	CAVITRON BOBCAT PRO 115V	1	21,739.13	21,739.13
3	476-0150	LAMPARA DE FOTOCURADO LED RD L	1	6,521.74	6,521.74
4	PM MEDID S...	PIEZA DE MANO "MEDIDENTAL" 2-H	1	3,304.35	3,304.35
5	CPRS1HP	COMPRESOR 1 HP	2	13,043.48	26,086.96
6	00010	INSTALACION DE EQUIPO DENTAL	1	6,000.00	6,000.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100

La factura es beneficio de todos, exijala.

Recargo por mora: Pasado la fecha limite de crédito (25 días) se cargará al cliente mensual.

Observaciones:

Firma, Nombre y CI Cliente

Fecha Limite De Emision: 28/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00140001 Hasta 000-001-01-00155000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Registro SAG: _____

Firma Empleado

VENTAS
ODONTOTECH

Sub Total :	237,565.22
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Desc. Y Rebajas:	0.00
Gravado 15%:	237,565.22
Gravado 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	35,634.78
I.S.V. 18%:	0.00
Flote:	0.00
Total:	273,200.00
Efectivo	0.00
Saldo:	0.00

ODONTOTECH S. de R.L. de C.V.

10 Calle Noroeste, entre Avenida Circunvalación y Pasaje El Soldado, Frente a 105 Brigada, San Pedro Sula,
Cortas, Honduras. Tel. 2516-1324 / 1325 / 1326 Celular: 94785627, Correo electronico: oj_lardi@hotmail.com

FACTURA

Crédito

RTN 05019014644085 CAI: 045C35-0B9729-594582-BB6CCE-B40444-AC

No. 000-001-01- 00149403

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

Fecha: 10/12/2021

RTN Cliente: 13239011415749

Dirección: TALGUA CENTRO, FRENTE AL PARQUE

Vence: 09/01/2022

Telefono: 98370491

Vendedor: DIRECTO

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	300-1112	BANDEJA PLASTICA CON DIVISION COL SURT.	3	86.96	260.88
2	300-0014	BANDA MATRIZ EN ROLLO 1/4	1	102.61	102.61
3	451-0007	APLICADOR DE BONDING RD	1	160.87	160.87
4	03-02319	ANESTECIA TOPICA CHERRY 1oz GELATO	1	194.78	194.78
5	7510MP	IONOMERO VIDRIO VITREBOND LIGHT KIT 3M	1	1,009.58	1,009.58
6	000-0005	ACIDO GRAVADOR VERDE	1	250.43	250.43
7	95600	RODILES DE ALGODON STAR ROLLS x1000	1	334.78	334.78
8	146-0032	CEMENTO PROVISIONAL SEAL G 38gr	1	298.00	298.00
9	58-00051	PASTA PROFILACTICA CHERRY 170 G	1	152.17	152.17

Son: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 58/100

La factura es beneficio de todos, exijala.

Recargo por mora: Pasado la fecha limite de crédito (25 dias) se cargará el 3% mensual.

Observaciones:

Sub Total : 2,764.10

Monto Exento: 1,307.58

Monto Exonerado: 0.00

Desc. Y Rebajas: 0.00

Gravado 15%: 1,456.52

Gravado 18%: 0.00

I.S.V. 15%: 218.48

I.S.V. 18%: 0.00

Flete: 0.00

Total: 2,982.58

Efectivo: 0.00

Firma, Nombre y CI Cliente

Firma Empleado

Fecha Limite De Emision: 28/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00140001 Hasta 000-001-01-00155000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Req. Exonerado: _____

ODONTOTECH S. de R.L. de C.V.

10 Calle Noroeste, entre Avenida Circunvalacion y Pasaje El Soldado, Frente a 105 Brigada, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras. Tel. 2516-1324 / 1325 / 1326 Celular: 94785627, Correo electronico: oj_lardi@hotmail.com

FACTURA

Crédito

RTN 05019014644085 CAI: 045C35-0B9729-594582-BB6CCE-B40444-AC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

No. 000-001-01-00149401

RTN Cliente: 13239011415749

Fecha: 10/12/2021

Dirección: TALGUA CENTRO, FRENTE AL PARQUE

Vence: 09/01/2022

Telefono: 98370491

Vendedor: DIRECTO

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1470KIT2	KIT DE RESINA Z250XT 5 JERINGAS	1	3,423.75	3,423.75
2	51202	ADHESIVO BONDING ADPER SINGLE BOND 2 6ml	1	1,018.75	1,018.75
3	7701126800385	ANESTECIA LIDOCAINA AL 2% E-80 N.E CAJA	2	530.00	1,060.00
4	00068	ANESTESIA MEPIVACAINA AL 3% N.E CAJA	1	575.00	575.00
5	10-003101	BABERO DESECHABLE DEEPAK X50	1	60.87	60.87
6	12-00110	SUCCIONADORES DE SALIVA PREHMA x100	1	117.39	117.39
7	001-1111	PORTA BABEROS DIF. COLOR	1	82.61	82.61
8	03-20110	AGUJA DENTAL LARGA 27g PREHMA CAJA	1.00	245.22	245.22
9	03-20310	AGUJA DENTAL EXTRA CORTA 30g PREHMA CAJA	1.00	280.00	280.00

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE C/100

La factura es beneficio de todos, exijala.

Recargo por mora: Pasado la fecha limite de credito (25 dias) se cobrara el 3% mensual

Observaciones:

VENTAS
ODONTOTECH

Firma, Nombre y CI Cliente

Firma Empleado

Fecha Limite De Emision: 28/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00140001 Hasta 000-001-01-00155000

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Por Exonerado:

Sub Total :	6,863.59
Monto Exento:	6,357.50
Monto Exonerado:	0.00
Desc. Y Rebajas:	0.00
Gravado 15%:	506.09
Gravado 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	75.91
I.S.V. 18%:	0.00
Flete:	0.00
Total:	6,939.50