



MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

Tel. 2690-0016/20 email: municipalidadelnegrito@yahoo.es

RESUMEN DE COMPRAS MES DE MARZO 2019

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
1	05/03/2019	MELI SPS S. A.	Compra de 2 Impresoras Matriciales para utilizarse en la Oficina de Administración Tributaria y Caja General.	26270	L. 20,320.00	
2	05/03/2019	SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R. L.	Compra de cuatro llantas para vehículo Municipal Nissan Frontier, color blanco.	26285	L. 13,752.00	
3	22/03/2019	FUNERALES ÁNGEL DE LA GUARDA S. DE R. L. DE C. V.	Factura que describe compra de Placa de Mármol verde 17x19" para ser utilizada en el Proyecto SSIAA (Servicio de Salud Integral de Atención a él y la Adolescente).	26329	L. 4,500.00	
4	27/03/2019	LUIS ALONSO MEJÍA RIVERA	Compra de 10 ataúd económico de adulto para ser dado como ayuda social a familias de escasos recursos económicos.	26352	L. 23,000.00	
5	28/03/2019	DENCO MEDICAL S. De R. L. De C. V.	Compra de material Clínico y Quirúrgico, para ser utilizado en Proyecto Brigada Odontológica, ejecutado por la Oficina de la Mujer, en (Servicio de Salud Integral de Atención a él y la Adolescente) en el Instituto Polivalente María del Carmen.	26361	L. 6,165.00	




Ana Mabel Guevara
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2019
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: JORGE.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26270

L.: 20,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5170

Fecha de Emisión: 5/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MELI SPS SA

Id/RTN: 05019012494860

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 IMPRESORAS MATRICIALES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y CAJA GENERAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	20,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,320.00
	Monto Total:	20,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,320.00

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQncX7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008908

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

7 de marzo de 2019

MELI SPS SA

Páguese a la orden de

L 20,320.00

VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300008908

CHEQUE N.º 00008908

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MELI SPS SA

LPS 20,320.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 2 IMPRESORAS MATRICIALES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y CAJA GENERAL.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

CaribeComp®

Mali Sps SA

RTN: 05019012494860

Email:contadurias@gighn.com/ventas@caribecomp.com

CAI: 8CBABA-7638A6-814786-84DDDC-29F874-65
Rango Autorizado: 000-001-01-00140001 a la 00155000
Fecha limite emision: 15/02/20209 Cll 20 Ave. S.O.
Bo. Rio De Piedras Ed
San Pedro Sula, Honduras

Tel:Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00140558 AL CREDITO 08-Mar-19 Hecho por: Telma

Cliente: 136423 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO Rtn: 18039004511704 Tel: 26900016

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Impresora Epson FX890 Garantia de 1 año NU: 5476421 NS: X3YF021715	10089.00					10089.00
1	Cable USB 6 pies Agiler AGI-1306 a 12V Garantia 3 dias (Ventas)	71.00					71.00

La Factura es Beneficio de Todos

Adquiriente Exonerado: No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro S,A,G

SON: DIEZ MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100.

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAYADO L.	8834.78
SUBTOTAL L.	8834.78
I.S.V.15% L.	1325.22
TOTAL A PAGAR L.	10160.00

CaribeComp®

Mali Sps SA

RTN: 05019012494860

Email:contadurias@gighn.com/ventas@caribecomp.com

CAI: 8CBABA-7638A6-814786-84DDDC-29F874-65
Rango Autorizado: 000-001-01-00140001 a la 00155000
Fecha limite emision: 15/02/20209 Cll 20 Ave. S.O.
Bo. Rio De Piedras Ed
San Pedro Sula, Honduras

Tel:Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00141259 AL CREDITO 29-Mar-19 Hecho por: Telma

Cliente: 136423 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO Rtn: 18039004511704 Tel: 26900016

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Impresora Epson FX890 Garantia de 1 año NU: 5471086 NS: X3YF011125	10089.00					10089.00
1	Cable USB 6 pies Agiler AGI-1306 a 12V Garantia 3 dias (Ventas)	71.00					71.00

La Factura es Beneficio de Todos

Adquiriente Exonerado: No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro S,A,G

SON: DIEZ MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100.

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAYADO L.	8834.78
SUBTOTAL L.	8834.78
I.S.V.15% L.	1325.22
TOTAL A PAGAR L.	10160.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2019

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26285

L.: 13,752.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2748Fecha de Emision: 5/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R LId/RTN: 05019995105866La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	13,752.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,752.00
Monto Total:		13,752.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,752.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,752.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



MUNICIPALIDAD DE
MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. **00008905**

El Negrito, Yoro
Lugar y Fecha

5 de Marzo '19

SERVICENTRO BARANDILLAS

L 13,752.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS. 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300008905

CHEQUE N.º **00008905**

FECHA DE COBRO:

5 MARZO

DEL **2019**

PÁGUESE A:

SERVICENTRO BARANDILLAS

LPS. **13,752.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100

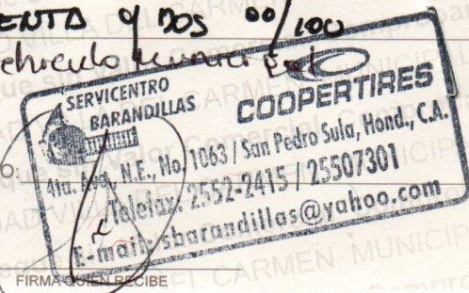
CONCEPTO DE PAGO:

Compra de cuatro llantos para vehículo Nissan Frontera Blanco.

FECHA DE EMISIÓN:

5 MARZO 2019

ORDEN DE PAGO:



FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R.L.
BARRIO BARANDILLAS, CALLE 10-11, 4 AVENIDA
CASA NO. 1063, SAN PEDRO SULA, CORTES

CONTADO

sbarandillas@yahoo.com

FACTURA No.

000-001-01-00023276

Fecha de emision: 05/03/2019 Telefonos: 2552-9281

C.A.I. A3D45F-2B4C27-CA49AB-48F163-394453-56

Fecha vencimiento: 05/03/2019 Rtn: 05019995105866

Vendedor: JULIO SOLER

Cliente	2191 MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO		RTN: 18039004511704		
Nombre Comercial					
Ciudad	Tegucigalpa				
Direccion:					
Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio/Und.	Total linea
COP-9030945	LLANTA LT255/70R16 6L EVOLUTION ATT	4	0.00	2,989.57	11,958.28
===== Ultima Linea =====					



Son: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02/100

Cambio: 1.0000	Total Lps. 13,752.02	ORIGINAL	Importe Exonerado	L.	0.00
Su Factura debe ser cancelada en Dolares o Lempiras			Importel Exento	L.	0.00
segun el factor cambiario del dia que realice el pago			Importe Gravado al 15%	L.	11,958.28
No. correlativo de orden de compra exenta:			Importe Gravado al 18%	L.	0.00
No. correlativo de constancia registro exonerado:			I.S.V. 15%	L.	1,793.74
No. Identificativo del registro de la SAG:			I.S.V. 18%	L.	0.00
Rango Autorizado:			- Descuento	L.	0.00
Desde: 000-001-01- 00019201 A la 000-001-01- 00026200			Hasta la Fecha: 13/07/2019		
La Factura es beneficio de todos Exijaia.!			Total a Pagar:	L.	13,752.02



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2019

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26329

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5230

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FUNERALES ANGEL DE LA GUARDA S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019013554890

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA QUE DESCRIBE COMPRA DE PLACA DE MÁRMOL VERDE 17X19" PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO SSIAA (SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE ATENCIÓN A EL Y LA ADOLESCENTES).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00
12 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008964

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

25 de marzo de 2019

FUNERALES ANGEL DE LA GUARDA S DE R L DE C V

L 4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

120121207900011212001336300008964

CHEQUE N.º 00008964

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FUNERALES ANGEL DE LA GUARDA S DE R L DE C V

LPS 4,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURA QUE DESCRIBE COMPRA DE PLACA DE MARBOL VERDE 17X19" PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO SSIAA (SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE ATENCIÓN A EL Y LA ADOLESCENTES).

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2019

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26352

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5253

Fecha de Emisión: 27/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS ALONSO MEJIA RIVERA

Id/RTN: 12011979005416

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 ATAÚD ECONÓMICO DE ADULTO PARA SER DADO COMO AYUDA SOCIAL FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWylGjMcvcrj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPiI9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HKYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN

EL NEGRITO, YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008982

EL NEGRITO

28 de marzo de 2019

Lugar y Fecha

LUIS ALONSO MEJIA RIVERA

L 23,000.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121207910011212001336300008982

CHEQUE N.º 00008982

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: LUIS ALONSO MEJIA RIVERA

LPS 23,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 10 ATAÚD ECONÓMICO DE ADULTO PARA SER DADO COMO AYUDA SOCIAL FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

LUIS ALONSO MEJIA RIVERA

Col. San Francisco, Calle Principal, Bloque # 16, Casa #15, La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
Cel.: 9763-1466 Tel.: 2552-0413 • R.T.N. 12011979005416
e-mail: acm_vastago@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 000051

Señor: alcaldia municipal del negr. Toyero Fecha 4 / 4 / 2019

Dirección: Barrio el centro el negrito yero

RTN: 18039001511704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
10	ataudes de adulto			20000
Fecha Limite de Emisión: 21/12/2019 La factura es beneficio de todos "EXJALA"		TOTAL		
Rango Autorizado		IMPORTE EXENTO L		
000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100		IMPORTE EXONERADO L		
CAI: 8ED8F9-3B7C4F-D94D89-164E40-98C0C4-78		IMPORTE GRAVADO 15% L		
Numero de Orden de Compra Exenta:	Numero Constancia de Registro de Exonerados:	Numero de Registro de la SAG:	I.S.V. 15% L	3000
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
Son:			I.S.V. 18% L	
			TOTAL A PAGAR L	23.000

Mayez Impresores R.T.N. 05011973058630 • Tel.: 2558-1191 Marzo 2019 CERT. 9231-14-10500-114

Original: Cliente, Copia Azul: Emisor



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019

Hora : 05:55 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26361

L.: 6,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5260

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENCO MEDICAL S. DE R.L DE C.V.

Id/RTN: 08019017958860

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL CLÍNICO Y QUIRÚRGICO, PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO BRIGADA ODONTOLÓGICA, EJECUTADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN (SERVICIO DE SALUD INTEGRAL DE ATENCIÓN A EL Y LA ADOLESCENTE). EN INSTITUTO POLIVALENTE MARÍA DEL CARMEN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,165.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,165.00
Monto Total:		6,165.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,165.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,165.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

**DENCO
MEDICAL**

RTN: 08019017958860

0s+jsj9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQncX7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLtBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008991

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

29 de marzo de 2019

Páguese a la orden de DENCO MEDICAL S. DE R.L DE C.V.

L 6,165.00

Cantidad en letras SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00008991

CHEQUE N.º 00008991

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: DENCO MEDICAL S. DE R.L DE C.V.

LPS 6,165.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL CLÍNICO Y QUIRÚRGICO, PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO BRIGADA ODONTOLÓGICA, EJECUTADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN (SERVICIO DE SALUD INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE), EN INSTITUTO POLIVALENTE MARÍA DE CARMEN

FECHA DE EMISIÓN:

**DENCO
MEDICAL**

RTN: 0801901750000

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

DENCO MEDICAL S de RL de CV
C Comercial
Local 12 Frente UNAH-VS
San Pedro Sula, Cortes Honduras
(504)2569-5322
RTN: 08019017958860

Presupuesto

CAI: F780DA-43801E-244DA8-0D0280-
0EA810-01
Factura: 004-001-01-00006203

ID #: 4865

Date: 27/3/2019

Hora: 11:53:12

Cajero: Denalia

Registrar #: 1

CUENTA: 18039004511704

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL
NEGRITO YORO

DESCRIPCION	TOTAL
ANEST LIDOC NS E-80 2%	
10005900	L2,425.0
CAJA/50 CARTUCHO	
5 @ L485.00	
GUANTE LATEX X-PEQ CJA	
15072000	L625.00
CAJA C/100	
5 @ L125.00	
AGUJ LARGA DENCO JECT 27	
10001260	L150.00
CAJA X 100	
1 @ L150.00	
AGUJ CORTA DENCO JECT 30	
10001240	L150.00
CAJA X 100	
1 @ L150.00	
MASCRLA PREMIUM 99% AZ	
15078000	L85.00
CAJA C/50	
1 @ L85.00	
APLICADOR ALGODON 5 C100	
15003200	L90.00
BOLSA C/100	
3 @ L30.00	
BABERO VIOLETA C50	
15004781	L180.00
BOLSA C/50	
3 @ L60.00	
GASA EXODONCIA SIN ALGO	
15030100	L210.00
2* PAQUETE C/200	
6 @ L35.00	
FLUOR GEL ECONO 60 SEG 1	
10029940	L1,000.0
BOTE 16 oz	
8 @ L125.00	
DESINF COE FOAM 18 oz	
15029600	L360.00
Contenido: Una (1) lata de aerosol	
1 @ L360.00	
DESINF GC SPRAY-CIDE 1 GA	
15022700	L900.00
1 GAL	
1 @ L900.00	

Importe Exento	L3,935.00
Impuesto 15%	L290.87
Total	L6,165.00

Efectivo Tendido	L6,165.00
Change Due	L0.00

Cantidad en Letras:

NOVECIENTOS CINCUENTA