



Municipalidad de Dolores, Intibucá

Honduras Centro América



"Con Ayuda de Dios, Esfuerzo y Transparencia está el Futuro del Municipio"

Compras mes de Febrero 2020

fecha	Tipo expediente	rtn	Descripcion	debito
21-02-2020	Gasto recurrente variable	1005197100048	Alimentos y bebidas para personas	L.1,3000.00
25-02-2020	Gasto recurrente variable	1005197500068	Alimentos y bebidas para personas	L. 5,000.00
27-02-2020	Gasto recurrente variable	1005197100048	Alimentos y bebidas para personas	L. 5,150.00
27-02-2020	Gasto recurrente variable	08019012532461	Compra de materiales Odontologicos	L. 13,616.39
			TOTAL	L. 25,066.39

Tesorero Municipal

Yony Vidal Sánchez Reyes



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2020
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11098

L: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3048

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

Id/RTN: 1005197100048

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


por la elaboración de alimentación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

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

Recibido por: Albertina Perdomo
 Identidad No.: 1005197100048

0s+js/9JmcM53X0OKsA14/S2fkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAWOYxk5eo9V2pps0/xM4/x99/rSqjNPvtcoq1DQwg1DgVacUjhg1DmyBWkoKeg7ENSzo/Rwfc1IBSGwGUNo



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11102
L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3052

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 1005197500068

Paguese a: IGNACIA YASMIN MARTINEZ PERDOMO

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Prestupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ignacia Yasmin Martinez Perdomo
Identidad No.: 1005-1975-00068

0s+haj9JmcM53X00KsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbYORr+Wgvr6rWGAWOYxd5ec9V2pps0fxM4hx99lrSqjNPVlcq01DQwg1DgVaclUjhgI
DmyBwKok7ENSzoRwfc1IBSGwGUNo

25/02/2020 11:12:57 a.m.



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11107

L: 5,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3057

Fecha de Emision: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALBERTINA PERDOMO CANTARERO

Id/RTN: 1005197100048

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por la elaboración de alimentación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,150.00

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

Recibido por: Albertina Perdomo
Identidad No.: 1005197100048

Os+jsfj9JmcM53X00KsAf4/S2kRtH2udRKSxmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAWOYxk5ed9V2pps0xM4x99frSgJNPvtcq01DQwg1DgVacUjhgl
DmyBWKoKeg7ENSzo/Rwfc1BSGwGUNo



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2020
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11095

L: 13,616.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3045

Fecha de Emision: 21/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MEDITEK S A DE C V

Id/RTN: 08019012532461

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:


por la compra de materiales para odontología en apoyo a la población del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,616.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,616.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,616.39

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

Recibido por: Meditex
Identidad No.: 0201-9012-532461

0s+js/j9JmcM53X0OKsA4/S2fkRtH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6rWGAWOYxk5ec9V2pps0fxM4/x99fSqiNPvtcq01DQwg1DgVacUjhglDmyBWKoKeg7ENSzoRwfc1IBSGwGUNo



FACTURA COMERCIAL

CAI: 4D62A0-6AAF90-0D4384-359CB2-F753C8-3E

Número Inicial:000-001-01-00037001

Número Final: 000-001-01-00047000

Fecha Limite de Emisión: 16/04/2020

FACTURAR A:

Municipalidad De Dolores Intibuca

FECHA	FACTURA
29/02/2020	000-001-01-00041507

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 12449	29/02/2020	Fanny Ramos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[1126800] New Stetic Anestesia Lidocaina al 2% Blister de 10 cartuchos anestesia Lidocaina al 2% N.E nueva presentacion.	40.00	92.8989		0.00	L 3,715.96
[00068 Anestesia Mepivacaina al 3%] 00068 Anestesia Mepivacaina al 3% N.E. CAJA	15.00	116.6000		0.00	L 1,749.00
[TOP-CHR] TOP-CHR Anestesia Tópica Cereza 1Oz 3D-Dental	1.00	115.2000		0.00	L 115.20
[0103772124339/AGUJA-C] Aguja Dental Corta,30Gx21mm. Caja de 100 unidades Dental needle,30Gx21mm. 100 per box.	4.00	147.0122		0.00	L 588.05
[mdk2508039g1] Mascarilla desechable VERDE triple hoja, sujeta en oreja 50 pzs por caja Mascarilla desechable VERDE triple hoja, sujeta en oreja 50 pzs por caja	3.00	130.4347		0.00 ISV	L 391.30
[000-0031] 000-0031 Pasta Profiláctica Med. de menta 340g	2.00	250.8000		0.00	L 501.60
[723860494856] Guante VERDE CLARO NITRILO SIN TALCO 1 X-SMALL . 50 pares por caja BM-49485-N-PF Blossom Avocado Green Powder Free Textured Nitrile Exam Gloves. Size XS. 50 Pair per Box	10.00	146.8662		0.00 ISV	L 1,468.66
[HISOPOS] Hisopos aplicadores, 6". 100 por bolsa Cotton tipped applicator, 6". 100 per bag	8.00	16.0597		0.00 ISV	L 128.48
[APF-GRP] APF-GRP Flúor en Gel 60 sec. 16oz sabor Uva	6.00	254.4000		0.00	L 1,526.40
[mdk2508005b1] Rollo de Barrera Desechable color azul Rollo de Barrera Desechable color azul	3.00	385.4707		0.00 ISV	L 1,156.41
[Forceps N 17] M-014-129 Forceps N 17	2.00	180.0000		0.00 ISV	L 360.00
[Forceps N 10H] M-013-122 Forceps N 10H	2.00	180.0000		0.00 ISV	L 360.00
[Elevador recto fino] M-026-099 Elevador recto fino	3.00	108.0000		0.00 ISV	L 324.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-8881 Correo: info@meditekhn.com Web: http://www.meditekhn.com/ RTN: 08019012532461

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 2



FACTURA COMERCIAL

CAI: 4D62A0-6AAF90-0D4384-359CB2-F753C8-3E

Número Inicial: 000-001-01-00037001

Número Final: 000-001-01-00047000

Fecha Limite de Emisión: 16/04/2020

FACTURAR A:

Municipalidad De Dolores Intibuca

FECHA	FACTURA
29/02/2020	000-001-01-00041507

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 12449	29/02/2020	Fanny Ramos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[Elevador de bandera derecho] M-027-124 Elevador de bandera derecho	3.00	108.0000		0.00 ISV	L 324.00
[TOP-GRP] TOP-GRP Anestesia Tópica Uva 1Oz 3D-Dental	1.00	115.2000		0.00	L 115.20
[TOP-BUB] TOP-BUB Anestesia Tópica Chicle 1Oz 3D-Dental	1.00	115.2000		0.00	L 115.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 8,426.61
Importe Gravado 15%	L 4,512.85
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 12,939.46
ISV 15% on L 4,512.85	L 676.93
ISV 18%	L 0.00
Total	L 13,616.39

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A
 N° Registro Exonerado N/A
 N° Registro del SAG N/A

Son: Trece Mil Seiscientos Dieciseis Con 39/100 Lempiras

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-8881 Correo: info@meditekhn.com Web: http://www.meditekhn.com/ RTN: 08019012532461

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 2 / 2