

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019021243921

Proyecto Vivienda Social, Residencias Morazan

ORDEN DE COMPRA No. 0101-2021-UCP-RM

Tegucigalpa M.D.C.

Para: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

RTN: 05019995136860

PROCESO SC-B-0009-2021-UCP-RM

2239-3066

Fecha de Orden: 9 DE DICIEMBRE DE 2021

Item No.	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total (L.)
1	Mesas Plegables Tipo Maleta de 6 pies de largo por 24 pulgadas de ancho, 29 pulgadas de altura. Tablero de la mesa de polipropeno color blanca, estructura metalica, patas plegables de metal.	Mesa Plegable	4	L 1,835.17	L 7,340.68

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

Sub Total

L 7,340.68

15% ISV

1,101.10

TOTAL EN LEMPIRAS CON IMPUESTOS INCLUIDOS

L 8,441.78

**Condiciones de Pago:** La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras. Se otorga un credito de 20 dias posterior a entrega del servicio.

  
**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS**  
**UCP**  
**LIC. FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ**  
**ESPECIALISTA DE ADMINISTRACION FINANCIERA**

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), ubicada en Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Casa No. 1346, Tegucigalpa, M.D.C.; el día 14 de diciembre de 2021; nosotros los infrascritos representantes de la UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

**Nombre del Proceso:** ADQUISICIÓN 4 MESAS PLEGABLES Y 2 TOLDOS CARGA PARA POBLADORES DE LA COMUNIDAD LOMAS DEL DIAMANTE

**Número de Proceso:** No. SC-B-0009-2021-UCP-RM

**Adjudicado a:** INDUSTRIAS PANAVISIÓN SA DE CV

**Orden de Compra No.:** OC-0101-2021-UCP-RM

Item No.	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L.)	Total (L.)
1	MESAS PLEGABLES TIPO MALETA DE 6 PIES DE LARGO X 24 PULGADAS DE ANCHO, 29 PULGADAS DE ALTURA. TABLERO DE LA MESA DE POLIPROPEÑO COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METÁLICA, PATAS PLEGABLES DE METAL.	Mesa plegable	4	1,835.17	7,340.68
*****UL*****					
<b>Sub-total</b>					7,340.68
<b>15%ISV</b>					1,101.10
<b>TOTAL EN LEMPIRAS</b>					8,441.78

Fecha de la Recepción: 14 de diciembre de 2021

Firma por IPSA:

Cristian Perera  
Nombre:  
Cargo: *Aludate de entregas*

Firma por UCP:

Denisse Zelaya  
Nombre: *Denisse Zelaya*  
Cargo: *Asistente de planificación Urbana y asuntos sociales*



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 30 DIA  
FECHA: 14/12/2021 11:01 a.m.

**No. 001-003-01-00046903**  
CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4  
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

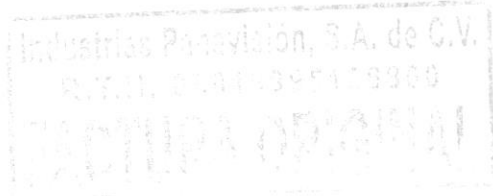
CODIGO: C4U0162  
CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ( UCP ) FIDEICOMISO SITEC

DIRECCION: LOMAS DEL MAYAB CLL SANTA ROSA # 1346 ANTIGUA OI  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
RTN: 08019021243921  
TEL: 9928-5544

O/C: SC-B-0009-2021-UCP-RM  
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 200047172

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-MY118-104-GPTX	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 6' YX-C180-65	4	2,238.01	1,611.36	7,340.68



Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Un Y 78 / 100 Lempiras. 1,611.36 7,340.68

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	7,340.68
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,340.68
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,101.10
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,441.78</b>

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200146903

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 14/12/2021 11:06:44 am