



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22925
L.: 12,598.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 617
Fecha de Emision: 9/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Id/RTN: 05019995136860
La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Mobiliario de Oficina para Acondicionamiento del Centro de Triage del Municipio de Limón en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 002 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,598.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-2019 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	12,598.33
Monto Total:		12,598.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,598.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,598.33

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Mario Morcanda
Identidad No.: 0501127903093

0s+js/f9JmeduDJLF5IPZTRbx/fy/uuCakbRdG/jav7S9vruF1xfCwpxtldqOE0wXAhIWxCa+KEFUGhIHhbZvwZHRYJS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+OAcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ



MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 17100009897

CHEQUE No. 00000685

Ramon Colon
Lugar y Fecha 09/Septiembre/2020

- Industrias Panavision SA de CV
Páguese a la orden de

L 12,598.33


Doce mil quinientos noventa y ocho lps con 33/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Judith Lopez
Firma(s) *Jorge P. Martinez*

⑆0⑆0⑆7024⑆000⑆7⑆100009897⑆00000685

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	<p>Compra de Mobiliario de Oficina para Acondicionamiento del centro de triaje del municipio de Limon en el Marco del Programa Presidencial Fuerza Honduras</p>  <p>LIMON COLON, HOND. C.A.</p>	12,598.33	

CHEQUE No.
00000685

Seily Lopez
CONTABILIZADO POR

Judith Lopez
REVISADO POR

Jorge P. Martinez
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2240-0600, 2545-0700, (CR 06-19) * 713539-01 * SG011994096HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

58900

www.rtdca.com



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: La Ceiba, Atlantida, Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 11/09/2020 4:25 p.m.

No. 003-003-01-00009525
CAI: 5D1172-C9FFE3-164AB0-0CE044-7B195E-33
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
003-003-01-00008701 AI 003-003-01-00010000

CODIGO: C5M0282
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LIMON

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 02049995025878
TEL:

O/C:
VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400008711

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-000-NGX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NG	2	3,321.70	996.51	5,646.89
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	1	4,387.58	658.15	3,729.43
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1	1,857.36	278.61	1,578.75

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Doce Mil Quinientos Noventa Y Ocho Y 33 / 100 Lempiras.

1,933.27 10,955.07

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. 10,955.07
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 10,955.07
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 1,643.26
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 12,598.33

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 400109525
VEND1CB 11/9/2020 4:25:39 pm

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1