



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.: 22924

L.: 62,627.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 616

Fecha de Emision: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Mobiliario Hospitalario 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	62,627.20

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-2019 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	62,627.20
<b>Monto Total:</b>		<b>62,627.20</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		62,627.20
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>62,627.20</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*Jorge Quiroz*  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022  
LIMÓN, COLÓN



Recibido por:

Identidad No.:

*Mario Moya*  
0501197903093



0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbx/y/uuCakbRdG/jav7S9vruFxfCwpxtidqOE0wXAhWxCg+KPEUJGhIHhbZvwZHRWIS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+OAcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ



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

CHEQUE No. 00000684

Limon Colon, 09-Septiembre-2020  
 Lugar y Fecha

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.  
 Páguese a la orden de

L 62,627.20

Seis Sesenta y dos mil Seiscientos Veintey Siete pesos con 20/100  
 Cantidad en letras Lempiras

**Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

*Jorge Martínez*  
 Firma(s)

⑆0⑆0⑆7024⑆000⑆7⑆00009897⑆00000684

CONCEPTO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de Mobiliario Hospitalario  
 Para Acondicionamiento del Centro de  
 Triage del Municipio de Limon en el Marco  
 del Programa Presidencial Fuerza Honduras  
 Covid-19

62,627.20



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.  
 00000684

*Sally Lopez*  
 CONTABILIZADO POR

*Juan Carlos*  
 REVISADO POR

*Jorge Martínez*  
 AUTORIZADO POR



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, C.R. (08-19) • 713335-01 • 502119400084H

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

www.rrcv.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 4:32 p.m.

**No. 003-003-01-00009526**  
CAI: 5D1172-C9FFE3-164AB0-0CE044-7B195E-33  
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020  
RANGO DE AUTORIZACION:  
003-003-01-00008701 Al 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 260264

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
N-MD178-004-MXCN	CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO	1	4,026.86	604.04	3,422.82
N-MD178-060-NXCN	SILLA P/LABORATORIO C/BRAZOS CN	1	2,645.18	414.32	2,230.86
E-HO280-022-DXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	2	894.76	268.42	1,521.10
E-MD178-225-MXCN	CAMA HOSPITALARIA 105.0 X 205.0 X 70.0 INCL. CABECERA, COLCH	4	12,553.32	7,531.99	42,681.29
E-MD178-240-NXTX	ATRIL 2 GANCHOS C/BASE PLASTICA	4	1,379.81	916.88	4,602.36

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

Sesenta Y Dos Mil Seiscientos Veintisiete Y 20 / 100 Lempiras. 9,735.65 54,458.43

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)

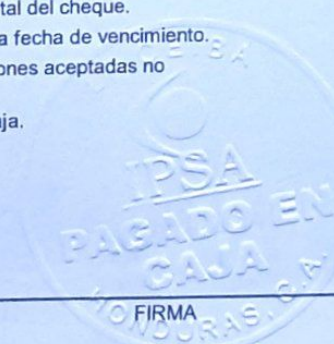
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- 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.	54,458.43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	54,458.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,168.77
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>62,627.20</b>

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

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

**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor  
SAP: 400109526  
VEND1CB 11/9/2020 4:32:25 pm

**VERDE** - Copia: Credito  
Pag. 1 de 1