



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

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22924

L.: 62,627.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 616

Fecha de Emisión: 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

Descripción:

Compra de Mobiliario Hospitalario para Acondicionamiento del Centro de Triaje 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		62,627.20
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		62,627.20

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

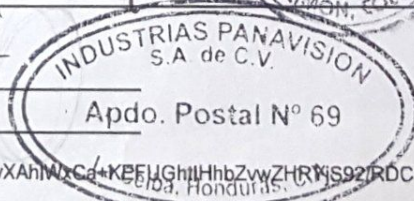
Jorge Quirós
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Maura Mowada
0501197903093



0s+jsf9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7S9vruFlxfCwpxtidqOE0/wXAhIwCa+KEFUGhIIHhbZvwZHRYS92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R693OJ+OAcV3kDMFME5dcwBjQMrbjVwDuKvgPZ



MUNICIPALIDAD DE LIMON
COLON, HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 1710009897

CHEQUE No. 00000684

Limon, Colon, 09-Septiembre-2020
Lugar y Fecha

Industria Panavisión, S.A. de C.V. L 62,627.20
Páguese a la orden de

Seiscientos veintisiete mil seiscientos veintisiete y 20/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Judith Dato *Jorge Martínez*
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7024⑆000⑆7⑆00009897⑆00000684

CONCEPTO DE PAGO

1

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de Mobiliario Hospitalario Para Acondicionamiento del Centro de Triaje del Municipio de Limón en el Marco del programa Presidencia Fuerza Honduras Covid-19	62,627.20	



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.
00000684

Seily López Judith Dato
CONTABILIZADO POR

Jorge Martínez
REVISADO POR

Jorge Martínez
AUTORIZADO POR



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2240-0800, 2545-0700, ICR (05-19) 713339-01 * S2011804000HN



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

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-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



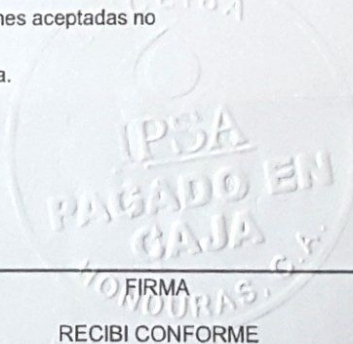
Sesenta Y Dos Mil Seiscientos Veintisiete Y 20 / 100 Lempiras. 9,735.65 54,458.43

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.	
TOTAL A PAGAR L.	62,627.20



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3330897

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
Nombre, Razón o Denominación Social
INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
Nombre Comercial
05019995136860
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA 14 DE JULIO 8 Y 9 CALLE. Municipio LA CEIBA, departamento ATLANTIDA, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de SAN PEDRO SULA a los 26 días del mes de Noviembre de 2019.

Fecha Emisión:

26/11/2019

Fecha Vencimiento:

26/11/2020


Ministra Directora




SAR

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

AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
 ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
 LA CEIBA
 TEL: 2440-4026
 TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 07

COTIZACION

No.	281157
-----	---------------

Código: C5C9999
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE LIMON

Fecha: 20/08/2020
 Teléfono:
 Fax:
 O/C:
 Hora: 05:31PM

Dirección:
 Ciudad:

Saldo: 5,001.21 Saldo Vencido: 5,001.21 Fecha de Impresion: 01/09/2020 02:37:09p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MD178-030-MXTC	ATRIL 2 GANCHOS / EXTENSION DE ACERO INOXIDABLE	1,150.59	4	4,602.36
N-MD178-004-MXCN	CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO	3,422.83	1	3,422.83
I-TY167-013-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A NEGRO No 15	550.99	25	13,774.85
N-MA100-000-NGX	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X 111.7 CM NG	2,823.44	2	5,646.89
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1,578.75	1	1,578.75
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	3,729.44	1	3,729.44
I-MY195-102-SXTX	BASURERO REDONDO ACABADO PLASTICO SILVER 25 L 590 MM A X 290 MM DIA 766-6928XP	734.54	1	734.54
N-MD178-060-NXCC	SILLA P/LABORATORIO C/BRAZOS CC	2,230.86	1	2,230.86
E-HO280-022-DXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	760.55	1	760.55
E-MD178-225-MXCN	CAMA HOSPITALARIA 105.0 X 205.0 X 70.0 INCL. CABECERA , COLCHON 3" C/ RODO	10,670.32	4	42,681.29

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

XX	
----	--

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	79,162.37
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	11,874.36
TOTAL:	Lps	91,036.72

Cotización

Oficina Principal
 Dirección 24 Calle SE , 8 Avenida, Barrio Las Palmas
 San Pedro Sula ,Honduras C.A
 Tel : 2509-0545/ 9612-2969

www.daliiinversioneshn.org



RTN:05019017932529

Empresa:	Municipalidad de Limón, Colón	Fecha	19/8/20
Cotizar a:	Jorge Martínez	Tiempo de Entrega	15 días hábiles
Dirección:	Limón, Colón	Cotización #	2300
Tel:	N/A	Validez de Cotización	8 días hábiles

Condiciones de Pago: Pago de Contado.

Item	Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	N-MD178-030-MXTC	4	ATRIL 2 GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE	L 1,269.95	L 5,079.80
2	N-MD178-003-MXCN	1	CAMILLA PARA EXAMENES	L 4,792.68	L 4,792.68
3	I-MY167-002-MPTX	25	SILLA PLEGABLE LIFETIME	L 900.00	L 22,500.00
4	I-ST163-024-PXTN	1	SILLA EJECUTIVA HT-7041A MESH RESPALDO NEGRO	L 2,363.00	L 2,363.00
5	BIO-006	4	BASURERO PLASTICO DE PEDAL	L 300.00	L 1,200.00
6	BIO-005	1	BASURERO METALICO GRANDE PARA DESCARTE DE EPP	L 3,500.00	L 3,500.00
7	BIO-001	2	DISPENSADOR METALICO DE PEDAL	L 760.87	L 1,521.74
8	N/A	1	Costos de Transporte	L 12,500.00	L 12,500.00

Condiciones de Pago: Pago de Contado.

NOTA: Costos de transporte incluidos en la presente oferta.

GARANTIA: 1 Año por cualquier desperfecto de fabricación, en caso de cualquier tipo de vandalismo NO se hará efectiva la garantía.

Para Transferencias o depositos: Dalí Inversiones S de RL
 Cuenta de Cheques BAC Credomatic # 730411141

Cuenta de Cheques Banco del País # 01-114000147-1

Para Pagos con Tarjeta de Crédito / Débito tenemos habilitada la
 opción BOTON DE PAGO CLICK de BAC CREDOMATIC consulte con
 uno de nuestros vendedores para que le envíe el link de pago.

Nota: Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Dali Inversiones se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto # 17-2010 (En la fe errata del 29 de Mayo del 2010)

Sub Total	L 53,457.22
Impuestos	L 8,018.58
Total	L 61,475.80

IPSA 50

IPSA
LÍDER EN MOBILIARIO DE OFICINA
INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. DE C.V.

MAURO MONCADA
9953-3247 ventas311@ipsa.hn

N MD178-030-MXTC ATRIL 2
GANCHOS / EXTENSION DE ACERO
INOXIDABLE



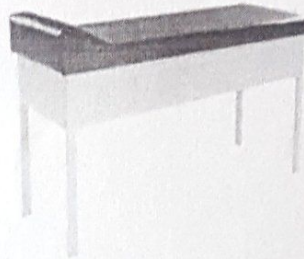
I-TY167-013-NXTP SILLA ESPERA
PVC XTC 8318A NEGRO No 15

N-MA100-000-NGX
ESCRITORIO JUNIOR II 58.4 X
111.7 CM NG



N-MA104-005-MXX ARCHIVO
MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL

I-WR161-000-PXTN
SILLA SEMI-
EJECUTIVA WR-



N-MD178-004-MXCN CAMA
EXAMENES SIN GAV. MARFIL
C/NEGRO

E-HO280-022-DXTX
PEDESTAL PORTA GEL
PARA DISPENSAR CON



I-MY195-102-SXTX
BASURERO REDONDO
ACABADO PLASTICO SILVER



N-MD178-060-NXCC
SILLA P/LABORATORIO
C/BRAZOS CC

Dali inversiones



I-ST163-024-PXTN



MUNICIPALIDAD DE LIMON
Departamento de Colon
Honduras, C.A.

Bienes X
Servicios

RESUMEN DE COTIZACIONES/CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS

FECHA DE EMISION: 20 de Agosto del 2020

			PROVEEDOR	DALI INVERSIONES		Ipsa			
			DIRECCION	San Pedro Sula		La Ceiba			
			COTIZACION No.						
			FECHA DE COTIZACION						
No.	Cant.	UM	Articulo/Servicio Cotizado	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	4	unidades	Atril porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	1,269.95	5,079.80	1,150.59	4,602.36		-
2	1	unidades	Camillas	4,792.68	4,792.68	3,422.83	3,422.83	-	-
4	1	unidades	Silla ergonomica microbiologo	2,383.00	2,383.00	2,230.86	2,230.86	-	-
6	1	unidades	Basureros grandes para descarte de EPP	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-
7	2	unidades	Dispensador de gel antibacterial c/pedal	780.87	1,521.74	780.55	1,521.10	-	-
8	4	unidades	Cama hospitalaria		-	10,870.32	42,681.29	-	-
***** ULTIMA LINEA *****									
Importe Exonerado				-		-		-	
Importe Exento									
Importe Gravado 15%				17,267.22		54,458.44		-	
Importe Gravado 18%									
Importe Gravado 4%									
Gastos de envio / Flete									
Descuentos y Rebajas									
15% ISV				2,588.58		-	8,168.77	-	-
18% ISV									
4% ISV									
GRAN TOTAL				19,845.80		-	62,627.20	-	-
OBSERVACIONES: Mobiliario medico hospitalario para la unidad de triaje del municipio de Limon, Colon, en el marco de la operacion presidencial fuerza Honduras									
Razones y Observaciones de Adjudicacion: Se adjudica la presente compra con el proveedor No. 2 Industrias Panavision S. A. (IPSA) por presentar la oferta que mas se ajusta a las necesidades del proyecto / de la municipalidad									
Proveedor Seleccionado:			Industrias Panavision S. A. IPSA	Valor Seleccionado Lps. 62,627.20					
Valor en Letras:			Sesenta y dos mil seiscientos veintisiete lempiras con veinte centavos						

Elaboró:
Ej. Arg. Compras
Municipales/Comité de
Compras

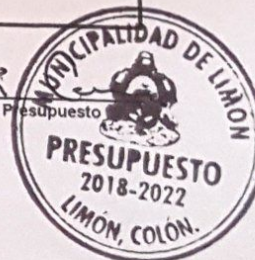


Aprbo:
Alcalde Municipal



Revisó:

Jefe de Presupuesto



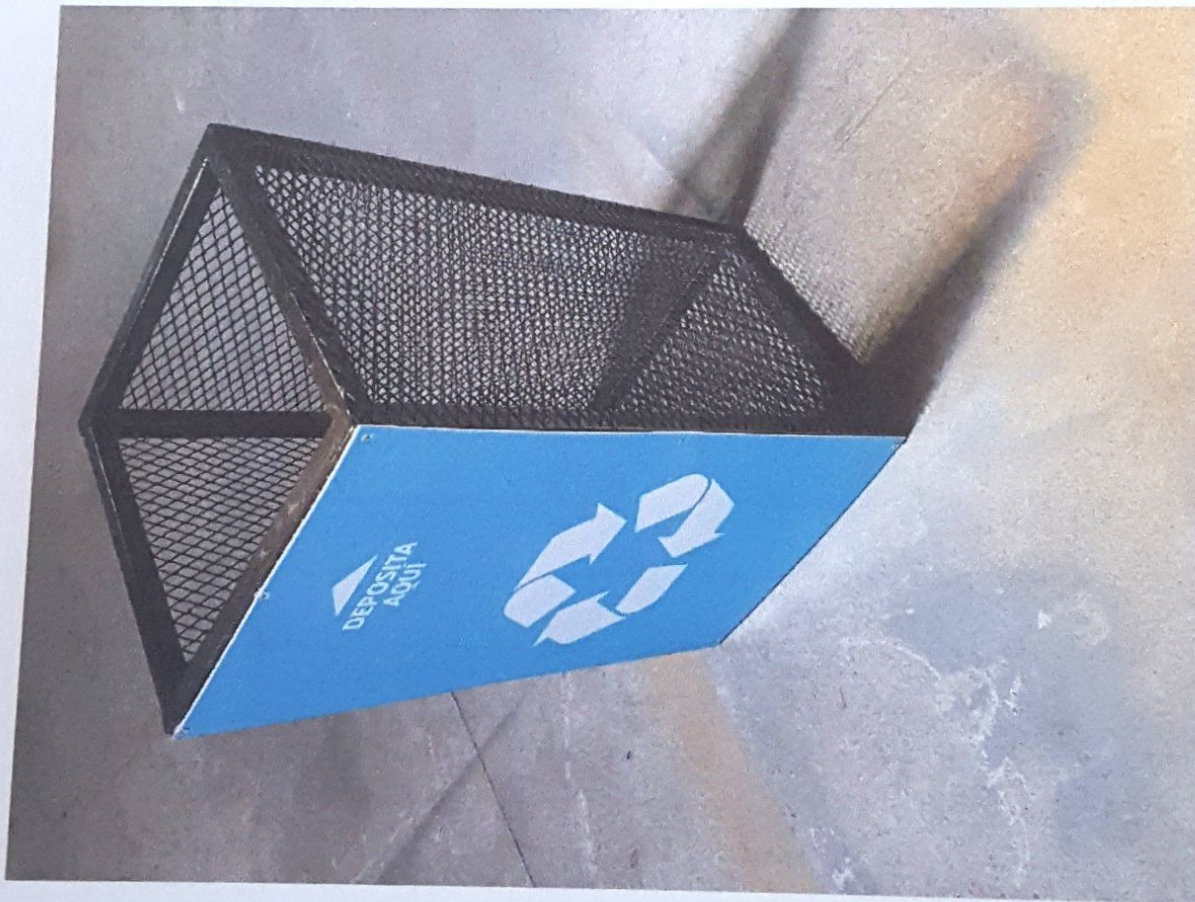
COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE EN EL INSTITUTO ABEL GONZALEZ CABALLERO EN EL CASCO URBANO DE LIMON PARA DAR ATENCION A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LIMON







N-MD178-003-MXCC



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y al Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 66 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en su RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"El pago de los Impuestos no es una opción, es una obligación"
 Número de Documento SAR-412- 2597203 Transacción: 3C1CE4



**República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional**

Fecha de Emisión: 25/05/2017

RTN: 05019017932529

DALI INVERSIONES S DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Industrias Panavision S A de CV

No.	Cant.	U/M	Artículo/Servicio Cotizado	Unitario	Total
1	4	unidades	Atril porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	1,150.59	4,602.36
2	1	unidades	Camillas de examenes	3,422.83	3,422.83
3	1	unidades	Silla ergonomica microbiologo	2,230.86	2,230.86
4	2	unidades	Dispensador de gel antibacterial c/pedal	760.55	1,521.10
5	4	unidades	Cama hospitalaria	10,670.32	42,681.29
				Sub total	54,458.44
				ISV	8,168.77
				Total	62,627.20