



*Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal*



Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 2433-0128, 2433-0232

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME DE COMPRAS FONDOS DE TRANSFERENCIA

PROYECTO FUERZA HONDURAS



SEPTIEMBRE 2020



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4682

L.: 32,928.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7369

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de mobiliario para Triaje CIS Arenal para brindar atención a pacientes con síntomas relacionados con COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 42410 11-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	32,928.67

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	32,928.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,928.67

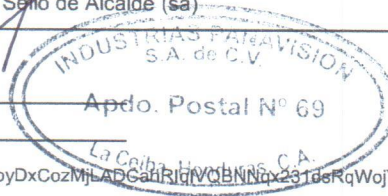
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
---------------------------------	----------------------------

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Mauro Manzanera
05019995136860



0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIQVCEBNNQx231deRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7JAXw8EJMdrvcJ7IHFwg2mbbnoRXdE/2Gd



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4682

L.: 32,928.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7369

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de mobiliario para Triaje CIS Arenal para brindar atención a pacientes con síntomas relacionados con COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 42410 11-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	32,928.67

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	32,928.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,928.67

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Mario Mowanda
0501197063093



0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMJLADCahRIqIVQBNNqx231dsRqWofYqBA78sWP1ApmV3+DsdwCSru+JAB RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHFwg2mbnoRXdE/2Gd



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

GUIA DE REMISION
FECHA: 12/09/2020
HORA: 09:50:00a.m.
No. 003-003-08-00008713
CAI: A58502-43CED8-7949BD-1B5528-715798-D3
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
 003-003-08-00007901 AI 003-003-08-00009400

CODIGO: C5A0222
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 18029998460730
TEL: 97551976

VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
CREAD. POR: Mauro Alberto Moncada
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 281245.
Basado en Pedidos de cliente 260284.

ENTREGAR A

Clase de Expedición C - CEB - PARTICULAR

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
N-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM		2	2400 CEIBA B.P.T.
MD178-003-MXCN	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/NEGRO		2	2400 CEIBA B.P.T.
I-GY167-001-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A AZUL OSCURO No2		10	2400 CEIBA B.P.T.
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL		1	2400 CEIBA B.P.T.
I-KM161-002-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI ECO T/N		2	2400 CEIBA B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

_____/ NOMBRE Y APELLIDO
RTN/ No IDENTIDAD _____

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

_____/ NOMBRE Y APELLIDO
RTN/ No IDENTIDAD _____
MARCA Y No. DE PLACA _____
LICENCIA CONDUCIR _____

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

NOMBRE
REIMPRESION

FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

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

GUIA DE REMISION
FECHA: 10/09/2020
HORA: 05:01:00p.m.
No. 003-003-08-00008703
CAI: A58502-43CED8-7949BD-1B5528-715798-D3
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
003-003-08-00007901 Al 003-003-08-00009400

CODIGO: C5A0222
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 18029998460730
TEL: 97551976

VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
CREAD. POR: Mauro Alberto Moncada
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 281245.

ENTREGAR A

Clase de Expedición C - CEB - PARTICULAR
MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
E-MD178-240-NXTX	ATRIL 2 GANCHOS C/ BASE PLASTICA		3	2400 CEIBA B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO
RTN/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO
RTN/ No IDENTIDAD
MARCA Y No. DE PLACA
LICENCIA CONDUCIR

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

NOMBRE

REIMPRESION

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Facturación
AMARILLO - Copia: Comprador
CODIGO: AFR-19 VERSION: 06

ROSADO - Copia: BPT
12/9/2020 9:53:33 am
VEND1CB

VERDE - Copia: Contribuyente emisor
AZUL - Copia: SAR
SAP: 400008703



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



Negocio: Industrias Panavision
Lugar: Ceiba Atlantida

ORDEN DE COMPRA

Nº. de Orden 000541

Fecha: 12-09-2020

Cant.	Descripcion	P/UNITARIO	TOTAL
2	Escritorio 58.4x111.8 cms.	1,934.275	3,868.55
3	Atril a Ganchos.	1,172.836	3,518.51
2	Camq Exámenes. marfil.	4,229.735	8,459.47
10	Silla espera PVC azul oscuro	570.029	5,700.29
1	Archivo 4 Gavetas.	3,853.15	3,853.15
2	Silla Semi ejecutiva	1,616.82	3,233.64
<hr/>			
	Mobiliario para Triage Cis		}
	Arenal para brindar atencion		
	a pacientes con sintomas		
	relacionados con COVID19		
		Subtotal	28,633.63.
		Isv	4,295.04
		TOTAL	32,928.67

Nº 000541



[Signature]
Firma y Sello

Merany Montoya 1802198900217.

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



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: 12/09/2020 9:51 a.m.

No. 003-003-01-00009527

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: C5A0222
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 18029998460730
TEL: 97551976

O/C:
VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400008703

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
E-MD178-240-NXTX	ATRIL 2 GANCHOS C/ BASE PLASTICA	3	1,379.81	620.92	3,518.51
N-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	2	2,275.62	682.69	3,868.55
MD178-003-MXCN	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/NEGRO	2	4,976.16	1,492.85	8,459.47
I-TY167-001-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A AZUL OSCURO No2	10	670.62	1,005.91	5,700.29
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1	4,533.12	679.97	3,853.15
I-KM161-002-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI ECO T/N	2	1,902.14	570.64	3,233.64



Treinta Y Dos Mil Novecientos Veintiocho Y 67 / 100 Lempiras.

5,052.96 28,633.63

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.	28,633.63
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,633.63
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,295.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,928.67

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



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

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 400109527
VEND1CB 12/9/2020 9:52:12 am

VERDE - Copia: Credito



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00008883

11 de septiembre de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

L 32,928.67

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00008883

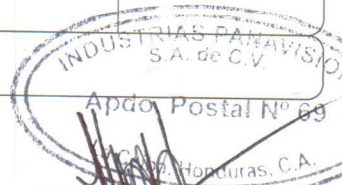
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de mobiliario para Triaje CIS Arenal para brindar atención a pacientes con síntomas relacionados con COVID-19

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de mobiliario para Triaje CIS Arenal para brindar atención a pacientes con síntomas relacionados con COVID-19			

CHEQUE No. 00008883

BALANCE



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

REMIENTE

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900548853 CERTIFICADO N° 821-14-10500-13 TELES. 2221-5308 2556-5800 • K8011900053H14

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