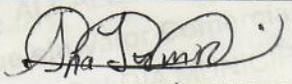


DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA ¿POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS, 2 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO, 1 SILLA SEMI EJECUTIVA Y 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIO A LA MUJER S/ COTIZACION.#282540			10,500.37
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	 RECIBÍ CONFORME







JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10153

L.: 10,500.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8923

Fecha de Emision: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA ¿POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS, 2 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO, 1 SILLA SEMI EJECUTIVA Y 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIO A LA MUJER S/ COTIZACION.#282540

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	10,500.37

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,500.37
<b>Monto Total:</b>		<b>10,500.37</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.37
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.37</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorera 
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1214198000191

0s+js/j9Jmf38PLxiANsbcZCU/AlyWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQcTRf4Rbkmj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMIZCm+ykNWOYx+1vNppKYPIXDYxq2 NIBmzRvWYur9LEEgmbH+JuY=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021



Honduras, C.A.

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2021  
Hora : 11:42 a.m.  
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Orden de Pago No.: 10153

L.: 10,500.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8923

Fecha de Emision: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA ¿POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS, 2 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO, 1 SILLA SEMI EJECUTIVA Y 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIO A LA MUJER S/ COTIZACION.#282540

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	10,500.37

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,500.37
<b>Monto Total:</b>		<b>10,500.37</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.37
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.37</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

12141980 00191.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN /P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NIBmzRvWYur9LEEgmbH+juY=



# ORDEN DE COMPRA

## ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

N°012593

No. DE ORDEN \_\_\_\_\_

FECHA: 21 Abril 2021

SR(ES): Industrias Panavision S.A De C.V.  
 PORFAVOR, SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega	
No.	Cantidad	Descripción	
1	- 1 -	Escenario Escolar	\$. 2,079.69
2	- 2 -	Silla visita	\$. 1,721.11
3	- 1 -	Silla Ejecutiva	\$. 1,636.75
4	- 1 -	Archivero 4 gavetas	\$. 3,693.21
			Mas 15% 15% 1,1369.6
			Total \$. 10,500.37
			VL

Imprenta Modelo - R.T.N.:01019008122127 - La Ceiba - 50 Tal. # 11,151 / 22/11/2019

PARA USO DE: Apertura de Oficina de la mujer

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:

**NOTA:**  
 ESTIMADO PROVEEDOR, ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN POR LO MENOS DOS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES. EXIJALA ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO, CASO CONTRARIO TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.

**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: 08

**COTIZACION**

No.	<b>282540</b>
-----	---------------

**Código:** C5C9999  
**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

**Fecha:** 21/04/2021**Teléfono:****Fax:****O/C:****Hora:** 09:24AM**AA**

**Dirección:**  
**Ciudad:**

**Saldo:** 14,888.47      **Saldo Vencido:** 14,888.47      **Fecha de Impresion:** 21/04/2021 09:25:11a.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 artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	2,079.69	1	2,079.69
N-SK165-000-NXTN	SILLA VISITA VISI KDM T/NEGRA	860.55	2	1,721.11
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1,636.75	1	1,636.75
N-EC104-002-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,693.21	1	3,693.21

**Entregar en:**

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS



SUB-TOTAL:                      Lps                      9.130.76

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

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 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: 23/04/2021  
HORA: 05:12:00p.m.

**No. 003-003-08-00009902**

CAI: CA1804-6C8D9E-DC479B-FF2BDE-2FEFD2-45

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

003-003-08-00009401 Al 003-003-08-00010400

**CODIGO:** C5A0194  
**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

**DIRECCION:**  
**CIUDAD:**  
**RTN:** 11039995417409  
**TEL:**

**VENDEDOR:** 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA  
**CREAD. POR:** Mauro Alberto Moncada  
**PEDIDO:**

**ENTREGAR A** 11039995417409  
CEL. 33724461  
**Clase de Expedición** C - CEB - MOTORISTA  
**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		1	2400 CEIBA B.P.T.
N-SK165-000-NXTN	SILLA VISITA VISI KDM T/NEGRA		2	2400 CEIBA B.P.T.
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N		1	2400 CEIBA B.P.T.
N-EC104-002-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL		1	2400 CEIBA B.P.T.

1-bulto  
1-caja

### 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**



# 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: 23/04/2021 5:12 p.m.

No. 003-003-01-00010490

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

003-003-01-00010001 Al 003-003-01-00011000

CODIGO: C5A0194

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

DIRECCION

CIUDAD:

RTN: 11039995417409

TEL:

O/C:

VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

FACT. POR: Mauro Alberto Moncada

C / E 400009902

DD

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-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	1	2,536.21	456.52	2,079.69
N-SK165-000-NXTN	SILLA VISITA VISI KDM T/NEGRA	2	1,049.46	377.81	1,721.11
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1	1,996.04	359.29	1,636.75
N-EC104-002-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1	4,503.91	810.70	3,693.21



Diez Mil Quinientos Y 37 / 100 Lempiras.

2,004.32 9,130.76

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.	9,130.76
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,130.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,369.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,500.37

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 400110490

Pag. 1 de 1

VEND1CB 26/4/2021 9:06:52 am