

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Orden de Compra No 02-2021-UCP-RM

Fecha: 18 de marzo de 2021

Proyecto: Residencias Morazán No. de Proceso: SC-015-2021-UCP-RM

Objeto Correlativo: _____ Actividad POA:

Cómprese a: INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A.

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Escritorio secretarial Milan 76.2x121.9cms NL	unidad	2	L. 4,157.32	L. 8,314.64
2	Archivo Máxima de 4 gavetas color negro	Unidad	1	L. 4,155.72	L. 4,155.72
3	Silla Ejecutiva Play brazo ajustable base krono	Unidad	2	L. 4,208.67	L. 8,417.34
4	Silla espera Peru negra	Unidad	2	L. 773.24	L. 1,546.48
5	Armario Estándar sin puertas	Unidad	1	L. 3,301.05	L. 3,301.05
6	Oasis fría-caliente 959-YLRLW250LBN	Unidad	1	L. 3,831.75	L. 3,831.75
7	Camilla con rodos para paciente STL602	Unidad	1	L. 11,300.58	L. 11,300.58
Ultima Línea					
Sub Total					L. 40,867.56
15% isv					6,130.13
Total en Lempiras					L. 46,997.69

Cantidad en Letras: Cuarenta y seis mil novecientos noventa y siete mil lempiras con 69/100


Elaborado por


Aprobado por





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: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 16/04/2021 5:25 p.m.

No. 001-003-01-00043160

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

ORIGINAL

CODIGO: C4U0162
CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC

DIRECCION: LOMAS DEL MAYAB CLL SANTA ROSA # 1346 ANTIGUA OF
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019021243921
TEL: 9928-5544

O/C: 02-2021-UCP-RM
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200043487

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-ML100-000-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL	2	5,112.27	1,909.90	8,314.64
N-1104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	1	5,025.91	870.19	4,155.72
N-1162-001-NXTN	SILLA EJECUTIVA PLAY BRAZO AJUSTABLE BASE KRONOS	2	5,260.84	2,104.34	8,417.34
I-IV167-071-NXTP	SILLA ESPERA PERU NEGRO/NEGRO	2	966.55	386.62	1,546.48
N-MA106-007-MXTX	ARMARIO STANDARD SIN PUERTAS 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL	1	4,126.31	825.26	3,301.05
I-MY195-002-PXX	OASIS AGUA FRIA-CALIENTE 959-YLRLW2540LBN	1	4,789.69	957.94	3,831.75
I-MD178-054-SXC1	CAMILLA CON RODOS PARA PACIENTE STL-602 1900*630*800 MM	1	14,125.72	2,825.14	11,300.58



Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Siete Y 69 / 100 Lempiras. 9,879.39 40,867.56

Para el 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.	40,867.56
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	40,867.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,130.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,997.69

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200143160
FACT2TEG 16/4/2021 5:25:58 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



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: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 3 DIA
FECHA: 16/04/2021 5:27 p.m.

No. 001-003-01-00043161

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00041001 AI 001-003-01-00046000

ORIGINAL

CODIGO: C4U0162
CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC

DIRECCION LOMAS DEL MAYAB CLL SANTA ROSA # 1346 ANTIGUA OF
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019021243921
TEL: 9928-5544

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20214348

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-SV400-000-XXX	FLETE	1	650.00	0.00	650.00



Setecientos Cuarenta Y Siete Y 50 / 100 Lempiras. 0.00 650.00

Asumiento 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.	650.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	650.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	97.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	747.50

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200143161
FACT2TEG 16/4/2021 5:28:13 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Orden de Compra No 027-2021-UCP-RM

Fecha: 18 de marzo de 2021

Proyecto: Residencias Morazán No. de Proceso: SC-017-2021-UCP-RM

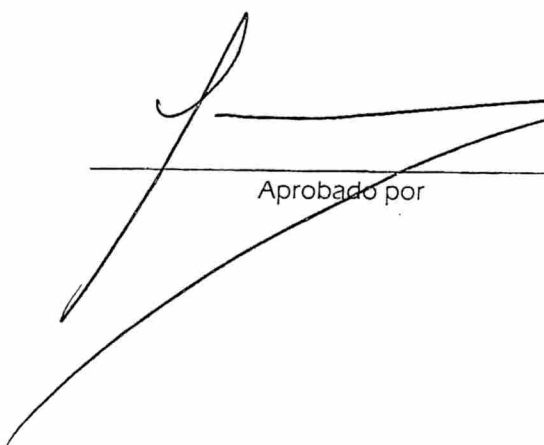
Objeto Correlativo: _____ Actividad POA:

Cómprese a: INVERSIONES SIME

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	ARRENDAMIENTO POR 3 MESES DE BAÑO PORTATIL QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: • Potente higienizante Dri Pax • 1 rollo de papel higiénico • Traslado de desechos 2 veces por semana • Limpieza general de la cabina 2 veces por semana	unidad	4	L. 6,000.00	L. 24,000.00
2	Flete de instalación y retiro	Flete	1	L. 300.00	L. 300.00
Ultima Línea					
Sub Total					L. 24,300.00
15% isv					3,645.00
Total en Lempiras					L. 27,945.00

Cantidad en Letras: Veiticiete mil novecientos cuarenta y cinco lempiras con 00/100


Elaborado por


Aprobado por





Fecha : 16/04/2021

Nro Pag.: 1

RECIBO DE CAJA

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
CAI:7898F5-E79A2F-9C41A6-8F9838-FD9ABF-7

Código 508

Nombre UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

Emitido 16/04/2021 Mon. N T. cambio 0.63 Fact. Prov.

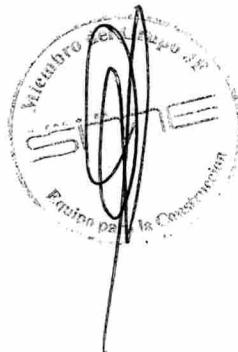
Nro 0000010719

Descripción	Pago factura renta 2 meses sanitarios portatil	Monto	27,945.00	Obs.	
Pago es con	CHEQUE	Nro. cheque		Referencia	nro. 1
Balance :	0.00				

DETALLE

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmto.	Descripción	Emisión	Vcmto.	Total	Saldo	Abono
0000010574	Factura Nro. 4911 -	20/03/2021	20/03/2021	27,945.00		27,945.00
Totales:				27,945.00		27,945.00





No. 000-001-01-00004911

FACTURA

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
R.T.N. 08019995287627
E-Mail inversiones.sime@yahoo.com

Cliente: Cod. Cliente: 508

ORIGINAL

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)
/
R.T.N. 08019021243921

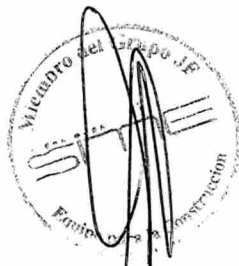
Fecha de Emision: 20/03/2021
Fecha de Vencimiento: 20/03/2021
Forma de Pago: Contado
Vendedor: Gabriela Saucedá

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100-123	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213628	1.00	6,000.00	6,000.00
2	100-124	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero : NN213628	1.00	6,000.00	6,000.00
3	100-128	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213633	1.00	6,000.00	6,000.00
4	100-129	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL	1.00	6,000.00	6,000.00
5	102-01	FLETE POR ENVIO SANITARIO FUERA TEGUCIGALPA Renta por 3 meses 4 sanitarios portatil Periodo del 20/03 al 20/06/2021 Ubicados proyecto:Residencial Morazan/ Lomas del Diamante. Segun O/C No.027-2021-UCP-RM <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	1.00	300.00	300.00



CAI:7898F5-E79A2F-9C41A6-8F9838-FD9ABF-70
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005200 VENCE EL 04/01/2022

Firma Cliente

Importe L.	24,300.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,300.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	3,645.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
TOTAL A PAGAR L.	27,945.00

Son: VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>