



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General
 Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
 Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 2570-2021

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/06/21

Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A

Rtn: 05019995136860

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA

Telefono: 2771-7714

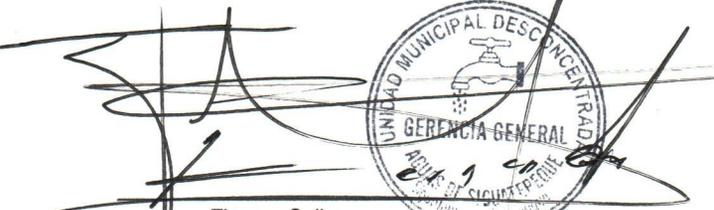
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	3,855.63	0.00	157.64	601.99	3,855.63
	1.00	LOCKER DE 6 PUERTAS	2,258.92	0.00	92.36	352.69	2,258.92

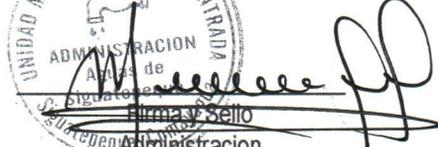
Descripción :

PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y AREA COMERCIAL DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	6,114.55
DESCUENTO	0.00
FLETE	250.00
15% ISV	954.68
TOTAL	7,319.23


 Firma y Sello
 Gerente General




 Firma y Sello
 Administración





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA,
 CARRETERA PANAMERICANA,
 SALIDA A TEGUCIGALPA
 COMAYAGUA
 TEL: 2771-7714

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 08

COTIZACION

No. **715800**

Código: C7A0031
Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Fecha: 03/06/2021
Teléfono: 2773-9438
Fax:
O/C:
Hora: 09:16AM
AB

Dirección: BARRIO ABAJO, QUINTA CALLE
Ciudad: SIGUATEPEQUE.

Saldo: -13,348.19 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 03/06/2021 10:57:55a.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-AM122-004-MXX	LOCKER INICIO 6 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	2,258.92	1	2,258.92
N-MA104-004-MXX	ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS MARFIL	3,855.63	1	3,855.63
N-SV400-000-XXX	FLETE	250.00	1	250.00

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MIRIAM HERNANDEZ

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	6,364.55
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	954.68
TOTAL:	Lps	7,319.23

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: Comayagua, Honduras
Tel. (504)2771-7714, 2772-7092



FACTURA
DE: C-CREDITO 10 DIAS
FECHA: 01/07/2021 1:50 p.m.

No. 004-003-01-00010413

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021
RANGO DE AUTORIZACION:
004-003-01-00009801 AI 004-003-01-00010800

ORIGINAL

CODIGO: C7A0031
CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

DIRECCION: BARRIO ABAJO, QUINTA CALLE
CIUDAD: SIGUATEPEQUE.
RTN: 03189009236897
TEL: 2773-9438

O/C:
VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Andres Cruz
C / E: 500007375
AB

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-AM122-004-MXX	LOCKER INICIO 6 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	1	2,377.81	118.89	2,258.92
N-MA104-004-MXX	ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS MARFIL	1	4,058.56	202.93	3,855.63
N-SV400-000-XXX	FLETE	1	250.00	0.00	250.00



Siete Mil Trescientos Diecinueve Y 23 / 100 Lempiras. 321.82 6,364.55

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.	6,364.55
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,364.55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	954.68
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,319.23



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

REGIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 500110413
FACT1COM 1/7/2021 1:50:48 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1