



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021

Hora : 04:45 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6494

L.: 38,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9165

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 70 sillas plegables para uso en eventos municipales (Cabildo Abierto)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	30,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,430.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,430.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
 INDUSTrias PANAVISION S.A. de C.V.
 C.P. Postal No 69

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWY6UZAbvIFraVmpDyCpsMjLADcAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLbnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6494

L.: 38,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9165

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 70 sillas plegables para uso en eventos municipales (Cabildo Abierto)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	30,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,430.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

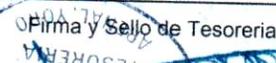
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,430.00

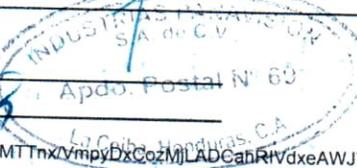
Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05019995136860

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnxZympyDxCozMJLADCaRrVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KCGgR+l0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



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. **283628**

Código: C5A0222
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

Fecha: 26/10/2021
Teléfono: 97551976
Fax:
O/C:
Hora: 02:16PM
CC

Dirección:
Ciudad:

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 26/10/2021 02:16:55p.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	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SS168-001-MXTX	SILLA PLEGABLE METAL BEIGE SFCH-BG BEIGE	477.39	70	33,417.39

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

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

8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

--	--

NOMBRE

FIRMA



SC-CFR291633



SUB-TOTAL:	Lps	33,417.39
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,012.61
TOTAL:	Lps	38,430.00



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Industrias Panavision J.A. CV

Nº. de Orden _____

Lugar: _____

Fecha: 26-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
70	Silla plegable metal Beige.	477.39	33,417.39
	<u>CCC</u>		
	Para uso de eventos Municipales.		
			33,417.39
			ISV - 5,012.61
			TOTAL 38,430.00

Nº 002191

Firma y Sello

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



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 2010811450 INDUSTRIAS PANAVIS

EFFECTIVO....: LPS0.00

CHEQUES....: LPS38,450.00

CANTIDAD...: LPS38,450.00

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
LEMPIRAS CON 00/100

IDENTIDAD...: 180/196401048

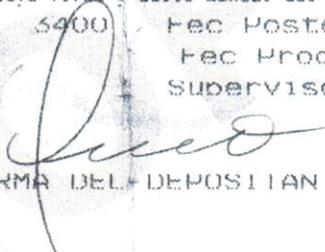
NOMBRE.....: SANTOS ISABEL MORALES ORELLANA

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 310 3400 Fec Posteo : 2/-10-21 14:55:56

Secuencia : 122 Fec Proceso 2/-10-21

DAVIVIENDA Supervisor:


FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE

DAVIVIENDA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2249-9800, 2245-4700, CT. UR. 191 * 57096-02 * 200119000100



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: 29/10/2021 1:51p.m.

No. 003-003-01-00011214

CAI: 15082C-25020D-A147A1-86BE10-21AA06-23

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-08-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

003-003-01-00011001 Al 003-003-01-00012200

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 400010649

CC

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
I-SS168-001-MXTX	SILLA PLEGABLE METAL BEIGE SFCH-BG BEIGE	70	633.61	10,935.31	33,417.39



Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Y 00 / 100 Lempiras.

10,935.31 33,417.39

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)

SUBTOTAL L. 33,417.39

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 33,417.39

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,012.61

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 38,430.00

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.

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 400111214

Pag. 1 de 1

VEND1CB 2/11/2021 9:25:36 am

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: 29/10/2021
HORA: 01:51:00p.m.

No. 003-003-08-00010649

CAI: 15082C-25020D-A147A1-86BE10-21AA06-23

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-08-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

003-003-08-00010401 Al 003-003-08-00011600

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 283628.
Basado en Pedidos de cliente 261073.

ENTREGAR A

Clase de Expedición C - CEB - PARTICULAR

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
I-SS168-001-MXTX	SILLA PLEGABLE METAL BEIGE SFCH-BG BEIGE		70	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

2/11/2021 9:36:54 am

VEND1CB

VERDE - Copia: Contribuyente emisor

AZUL - Copia: SAR

SAP: 400010649



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010879

26 de octubre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

38,430.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

120131030400009101093257#00010879

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 70 sillas plegables para uso en eventos municipales (Cabildo Abierto)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 70 sillas plegables para uso en eventos municipales (Cabildo Abierto)			

CHEQUE No. 00010879

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO



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

Banco DAVIVIENDA S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900546853. CERTIFICADO N° 9201-14-1806P-13. TELS. 2221-3228 2556-5800. # 400119003035H.J