

INDUFESA
INDUSTRIAL FERRALLERA, S.A. DE C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (2007)
Bl. Juan Palva No. Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 13/06/2021 10:06 a.m.
Cajera: BGARCIA Vendedor: EALFARO
Caja: 001 Trans: 486820 O/CH:1734969
Factura No.003-001-01-00527732

--Codigo--	Cant--	Uni----	Precio----	Desc--
0 TORN HEX 14X 2-1/2"TEK AMERICAN FASTEN				
10004133	20.00	CIE	158.2609	0.00
TOTAL L.3,165.22				

TOTAL L.	3,165.22
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	3,165.22
I.S.V 15% L.	474.78

TOTAL A PAGAR L.	3,640.00
Efectivo L.	4,000.00
Cambio L.	360.00
Son: Tres Mil Seiscientos Cuarenta	
Lempiras Exactos	

RTN: 07169002202630
Nombre: ALCALDIA DE TEXIGUAT
Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75
Rango A.: 003-001-01-00503001 al
003-001-01-00563000
Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAB:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente - Copias: Emisor



EMAIL: info@ipsa.hn www.ipsa.hn

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

BLVD. SUYAPA 400 MTS. AL NOROESTE DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, CONTIGUO A ENTRADA COL. ALTAMIRA
TEL.: (504) 2239-3066, FAX: (504) 2239-3114
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860
email:info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn

CODIGO AFR-05 VERSION:01
CODIGO: AFR-05 VERSION 01

RECIBO Nº TG- 078861

Cobrado por: Angelica Aguilar

200078861
Fecha 10/06/2021

CUENTA: C4A0041
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO
LA CANTIDAD DE: Doce Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Y 86 / 100

Lps 12,651.86

Fondos en efectivo

Lps 12,651.86

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

Saldo

200144067	Lps	12,651.86	12,651.86	0.00	Lps	12,651.86	Lps	0.00
TOTAL:					Lps	12,651.86	Lps	0.00

COMENTARIOS: CANCELA FACT- 001-003-01-00044067

TOTAL: Lps 12,651.86

LÍDER EN MOBILIARIO DE OFICINA

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

RE DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005468553, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-13, P.B.C. 2545-0700, P.B.C. 2240-0600, D2011902001HN.41



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

DE: **FACTURA**
C-CONTADO
FECHA: 10/06/2021 2:03 p.m.

No. 001-003-01-00044067

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

CODIGO: C4A0941

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

DIRECCIONBARRIO EL CENTRO

CIUDAD: TEXIGUAT, EL PARAISO

RTN: 07169002202630

TEL: 3385-0623

O/C:

VENDEDOR: NO HAY
5.0 ALEJANDRA PATRICIA ORELLAN

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E 200044352

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-MA108-003-GXPN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH GRIS PERSIANA NEGRA	1	12,224.02	1,222.40	11,001.62

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Doce Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Y 86 / 100 Lempiras.

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.	11,001.62
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,001.62
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,650.24
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,651.86



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200144067

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 10/6/2021 2:03:48 pm