

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 DETALLE DE COMPRAS AGOSTO 2017

ITEN	FECHA	VALOR (L)	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
1	08/08/2017	12,591.88	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.	CANCELACION DE FACT. No 001-003-01-00010712 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO EN LA OFICINA DEL IPSPD
2	08/08/2017	7,999.00	ACOSA	CANCELACION DE FACT. No 014-002-01-00047468 POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L575 PARA USO EN LA OFICINA DEL IPSPD
		20,590.88		



MANUEL SALGADO
CONTADOR GENERAL



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bv. 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-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA:	14/08/2017
No. 001-003-01-00010712	
CAI:	4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15
FECHA LIMITE DE EMISION:	19-01-2018
RANGO DE AUTORIZACION:	001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000

CODIGO: C410176
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

DIRECCION: COL 15 DE SEPTIEMBRE , ATRAS DE PIZZA HUT
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 06019011419011
TEL: 2234-2177

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 5 IVIS FRANCISCA ROSALES CRUZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E: 200018364

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-KM161-011-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA DOLFI B03 T/N	4,091.06	1	4,091.06
I-AR164-003-PXTL	SILLA EJECUTIVA DURBAN	3,329.75	1	3,329.75
I-OZ131-763-WCTX	ESCRITORIO OZONE 1.18X0.69X0.72 MTS C/B OZ-763	2,130.70	1	2,130.70
I-OZ150-787-WCTX	GAVETERO OZONE 2 G C/B OZ-787	1,397.95	1	1,397.95



Handwritten signature and date: 14/08/2017 3:05 P.M.

Doce Mil Quinientos Noventa Y Un Y 88 / 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.

SUB-TOTAL	L	10,949.46
VENTA NETA	L	10,949.46
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	10,949.46
IMPUESTO s/VENTAS	L	1,642.42
GRAN TOTAL	L	12,591.88

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME



BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200110712

VERDE - Cliente

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y PERIFERIALES DE SV
R.T.N. 08018011412011

Correo: gomez@tienda.com
OF. PRINCIPAL: AV. LA ZONA 18 A N. O.
ED. QUANTO SAN FERRER 100A
TELEFONO 1: 014 2201 8100
TELEFONO 2: 014 2544 1100
TIENDA CITY MALL TGA
Calle 18 Zona 18
Cajeros
Telefono: 2217207

FACTURA

00000000
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
R.T.N. 08018011412011
CARRERA 100A ZONA 18 A N. O.
SAN FERRER 100A
TELEFONO 1: 014 2201 8100
TELEFONO 2: 014 2544 1100

Referencia #: 104753
Cliente #: 1 MOSTR. SV
Fecha: 10/08/2011 Hora: 10:37:24 a.
Cajero #: Juan Caja #: 2
Vendedor #: 1072

R.T.N. 08018011412011
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

Cari: P. 014 6355 85 Total: 6,955.65
P. 014 6355 85 - MULTIMEDIA PERSONALISTAS W.F.
EN

=====
Sub Total L. 6,955.65
Total I.S.V. L. 1,043.35
Total L. 7,999.00

DEPOSITO A CUE L. 7,999.00
Su Cambio L. 0.00

Seis Mil Novecientos Noventa y Nueve
Lempiras Con Cero C
ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD
Anexo L. 365 48

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 014-002-01-00040001 Hasta 014-
002-01-00060000