

COMPRAS DE EQUIPO MEDICO FUERZA HONDURAS TRASFERENCIA CONDICIONADA DEL GOBIERNO CENTRAL

Entidad Contratante	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERQUE, LA PAZ	TRANSFERENCIA CONDICIONADA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERQUE, LA PAZ	443,826.00	INVERSIONES ELECTRO MAX	N/A	COMPRA AL CONTADO	INVERSIONES ELECTRO MAX	N/A	10 CAMAS UNIPERSONAL SOÑADORA OLYMPIA	10	4,500.00	1	4,500.00	1	45,000.00	59	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	27/08/2020	27/08/2020	TRIAJE MUNICIPAL	N/A	N/A	27/08/2020	45,000.00	001-001-01-00 00084
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERQUE, LA PAZ	TRANSFERENCIA CONDICIONADA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERQUE, LA PAZ	443,826.00	INDUSTRIAS PANAMISION S.A. DE C.V.	N/A	COMPRA AL CONTADO	INDUSTRIAS PANAMISION S.A. DE C.V.	N/A	GRADA DOS PASOS BETO MARFIL	1	705.33	1	705.33	1	705.33	60	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	27/08/2020	27/08/2020	TRIAJE MUNICIPAL	N/A	N/A	27/08/2020	27,115.57	004-003-01-00009191
									CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL GOMEZ GOMEZ	1	4,075.17	1	4,075.17	1	4,075.17										
									ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1	4,084.42	1	4,084.42	1	4,084.42										
									ECONOFFICE SECRETARIAL 75 2X1219 CM 105	1	2,878.96	1	2,878.96	1	2,878.96										
									SILLA EJECUTIVA HT-7041A MESH RESPALDO NEGRO CABECERA AJUSTABLE	1	11,098.88	4	2,774.72	1	11,098.88										
									SILLON COOL ARENA	1	4,274.81	7	610.62	1	4,274.81										


 BRYAN ROSSELLÍN CRUZ NÚÑEZ
 TESORERO MUNICIPAL




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-CONTADO
FECHA:	27/08/2020 9:29 a.m.
No. 004-003-01-00009191	
CAI: C38EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
004-003-01-00008601 Al 004-003-01-00009800	

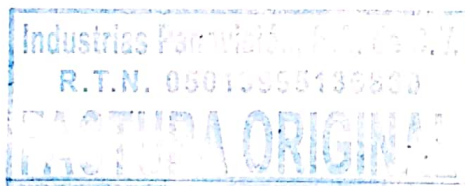
CODIGO: C7A0077
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 08019004431618
TEL: 9958-9761

O/C:
VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA
FACT. POR: Andres Cruz
C / E 500006392

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-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	1	696.97	83.64	613.33
N-MD178-004-MXCN	CAMA EXAMENES SIN GAV. MARFIL C/NEGRO	1	4,026.86	483.23	3,543.63
N-EC104-002-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	1	4,035.98	484.31	3,551.67
N-EC100-003-NGX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS NG	1	2,842.84	341.14	2,501.70
I-ST163-024-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7041A MESH RESPALDO NEGRO, CABECERA A	4	2,741.82	1,316.08	9,651.20
I-RS167-002-PXTP	SILLON COOL ARENA	7	603.45	506.92	3,717.23



Veintisiete Mil Ciento Quince Y 57 / 100 Lempiras.

3,215.32 23,578.76

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.

- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	23,578.76
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,578.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,536.81
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,115.57



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 500109191
FACT1COM 27/8/2020 9:29:25 am

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1