



Honduras, C.A.

LIMÓN, COLÓN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2020
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: YENI.CERNA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22929

L.: 9,722.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 621

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Oasis y Sillas para Acondicionamiento del Centro de Triaje del Municipio de Limón en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 002 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	9,722.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia de Emergencia COVID-2019 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	9,722.00
Monto Total:		9,722.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,722.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,722.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

 0201198100971
0s+jsf9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdGfjav7S9vruFxfCwpptidqOE0/wXAhIwXCa+KEFUGhUHhbZvwZHYjs92/RDCKFvQ29a3pC08zoDdsp/a1Q1R6930J+O
AcV3kDMFME5dcwBJqMrbjVwDuKvgPZ

CONCEPTO DE PAGO

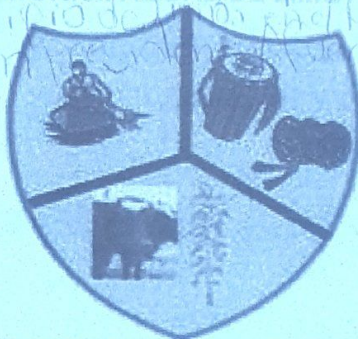
NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de Oasis y Sillas para el 9,722⁰⁰
Acondicionamiento del Centro de Triaje
del Municipio de Limón, en el Marco del
Programa Presidencial Fuerza Honduras



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000689

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CONCEPTO DE PAGO

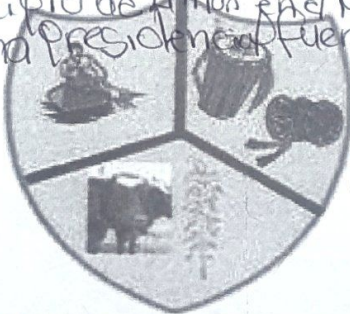
NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de Oasis y Sillas para el 9,722⁰⁰
Acondicionamiento del Centro de Triaje
del Municipio de Limón, en el Marco del
Programa Presidencial Fuerza Honduras



LIMON COLON, HOND. C.A.

CHEQUE No.

00000689

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CAJA



UNION COMERCIAL DE GUINIMAN S.A. DE C.V. LA GUINIMAN

Casa Batallas Col: Los Profesionales
Calle principal Lomas del Rayah Ave.
República de Costa Rica Tel 2237-8414
Guinimán: CIO 1000A
Ba El Centro Calle principal
Teléfono 2444-3252

10/07/2020 14:11

FACTURA No. 067-001-01-00118614
CUI: 0540E2-DY7101-12417
B-140E40-F0B14A-EA
Fecha Límite Emisión: 17-FEB-21
Rango autorizado: 0670010100118001
al 0670010100119000
RTN 080190000232471

NOMBRE: LINON MUNICIPALIDAD DE

CARNET: 02049775025878

NUMERO DE COTIZACION

26319107

UBS Producto	PU	Importe
25-42992840000 L	240.87 L	6,021.75
SANCHIA ETERNABLANCA SILLA ETERNA PLA B		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-411322500000 L	2,432.17 L	2,432.17
HASTERTECH RTWD1001AW ENFRIADOR DE AG B		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	8,453.92
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	8,453.92
IBV 15%	L	1,268.08
	L	

TOTAL FACTURA L 9,722.00

CHEQUE L 9,722.00

0687

TOTAL PAGADO: L 9,722.00

NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON
00/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1243904 YANELI ZARAY CRUZ FUNE
CAJERO murillo, yasminamargarita
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
56400033927

GTN 172832

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.: _____

IMEI No.: _____

Obten un 10% de desc. En tu proxima
compra en LaCuracaOnline.com usando
el cupon: FACTHN10 *Restricciones
aplican. No motos, celulares y PC.

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !



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: 11/09/2020
HORA: 04:36:00p.m.

No. 003-003-08-00008712

CAI: A58502-43CED8-7949BD-1B5528-715798-D3

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

003-003-08-00007901 Al 003-003-08-00009400

CODIGO: C5M0282
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LIMON

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 02049995025878
TEL:

VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
CREAD. POR: Mauro Alberto Moncada
PEDIDO: Basado en Facturas clientes 400109526.

ENTREGAR A

Clase de Expedición C - CEB - PARTICULAR

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
E-HO280-022-DXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL		2	2400 CEIBA B.P.T.
E-MD178-240-NXTX	ATRI 2 GANCHOS C/ BASE PLASTICA		4	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
11/9/2020 4:37:25 pm
VEND1CB

VERDE - Copia: Contribuyente emisor
AZUL - Copia: SAR
SAP: 400008712

Mauro Moncada

Jefe de Sucursal

(504) 9953-3247

 **ventas311@ipsa.hn**

**INDUSTRIAS PANAVISION,
S.A de C.V.**



PBX: (504) 2440-4026 / 2418-0500

**Avenda 14 de Julio, Plaza contiguo
a Arte Flora, frente a Farmacia Simán,
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.**

 **ipsahonduras**  **www.ipsa.hn**

 **@industriaspnavision**