



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2023
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47891

L: 29,831.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15467

Fecha de Emision: 19/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de electrodomesticos, camas y ropa de cama, para realizar rifas durante evento de Dia de la Mujer, el cual se realizara en instalaciones de Centro Basico Gubernamental FM del casco urbano de Sabanagrande FM el dia 21 de Enero del 2023.
Nota cheque a nombre de encargada de compras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,831.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,831.00
Monto Total:		29,831.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,831.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,831.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

ALCALDE MUNICIPAL:

Recibido por:

Identidad No.: 0808-1990-00170

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzjk6SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUFYMyjGBImaKI4BdW1x4+8XLRmh8lh1IRTweo3wmLNy3z2SJRfJ
NXEeS43GsxK1NHhzbcFAu6xK5KpB3+H1RBI76KnrP885sRzS +A==

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-019-01-00377287

CAI:

B999F1-B33DB5-B14AA1-65DB9D-82B0C5-D9

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 003-019-01-00360001

A1: 003-019-01-00430000

Cliente:ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

R.T.N:08169995413017

Terminal: 0212

No Recibo: 0212000073799

FECHA: 18/01/2023 HORA: 4:07 p. m.

Cajero: Pinot

Vendedor: 2925 LUIS ORTEGA

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 8

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 885359940876

JGO D/EDREDON QUILT KING 3PCS STDS

C: 4 ud 1,121. 2,080.00 G

Barcode: 7424615952463

JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS COLOUR

C: 1 ud 860.87 330.00 G
 Barcode: 7424615952456
JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS COLOUR
 C: 1 ud 860.87 330.00 G
 Barcode: 7424615952449
JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS COLOUR
 C: 1 ud 860.87 330.00 G
 Barcode: 046838501227
TELEVISOR LED JVC 32" HD ANDROID 11 U
 C: 1 ud 6,260.00 3,600.00 G

Exonerado: L 0.00
 Exento: L 0.00
 Gravado 18%: L 0.00
 Gravado 15%: L 6,320.00

Subtotal: L 13,329.57
 Desc y Reb: L 6,509.57
 Impuesto 15%: L 1,023.00
 Impuesto 18%: L 0.00
 Total: L 7,343.00

Efectivo -8,000.00
 Su Cambio : 157.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 6,509.57

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exenta:
 No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
 ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Para consulta favor escribir a
 servicioalcliente@diunsa.hn





DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CONTADO

FC2-003-003-01-00107373

AED13A-3E0AF9-A547B2-4306B8-DD2C23-

Fecha límite de emisión: 12/19/2023

Rango Autorizado:

003-003-01-00106001 al 003-003-01-00206000

Page 1 / 1

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00325934 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 SABANAGRANDE

Dirección..... Tegucigalpa, ,

RTN..... 08169995413017

Condición de pago. FACTURA CONTADO TIENDA

Contacto.....

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES
 Dirección. COL. LAS COLINAS PLAZA *
 MIRAFLORES ENTRE BLV
 CENTROAMERICA Y FRANCIA

Vendedor. 2925 LUIS MIGUEL ORTEGA
 O. de Compra.

PEDIDO DE VENTAS: PV10222812

FECHA FACTURA: 18/01/2023

MODO DE ENTREGA: RETIRO

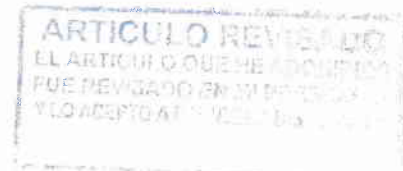
ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

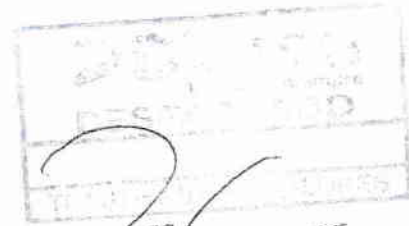
No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
7501095200908	2	LICUADORA OSTER 10 VELOCIDADES/J PLASTICO 1.25LT/3	2,860.87	3921.74	L. 1,800.00	G
7861106368585	1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 9FT/2PTAS/115V/LED/FROST/	10,860.87	2060.87	L. 8,800.00	G
7424615944420	2	CAMA UNIPERSONAL STELARIS ORTHO SPRING	5,817.39	4034.78	L. 7,600.00	G
7429550039996	4	CAFETERA ELECT. 1.5LTS 4-8 TAZAS SUPERCHEF A414-2	426.09	784.36	L. 920.00	G



18 ENE 2023



[Handwritten Signature]

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 10,801.75	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 19,120.00	L. 19,120.00	L. 0.00	L. 2,868.00	L. 21,988.00

SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:	
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 013059

Señor (es): DIUNSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 18/ Enero/2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Amadoras Oster plastico 1.25 LTs	900,00		1800,00
		01	Televisor led juv 32"	3600,00		3600,00
		01	Refrigeradora Frigidaire 9 FT	8800,00		8800,00
		02	Camas Unipersonal stelanis ORTHO	3800,00		7600,00
		04	jugos de Edradon Quilt King	520,00		2080,00
		01	juego de Vajilla de ceramica 16 pcs	380,00		380,00
		04	Cafeteras Elect 1.5 LTs 4-8 tazas	230,00		920,00
		01	juego de Vajilla de ceramica 16 pcs.	380,00		380,00
		01	juego de Vajilla de ceramica 16 pcs.	380,00		380,00
			U.L			
			Electrodomesticos que se utilizaron para hacerlos en la celebración del día de la Mujer en el C.E.B franceses Morazan de Sabana Grande.			
						25940,00
						3891,00
					Lps.	29831,00

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00013124

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE

19 de enero de 2023

EL VIA OTILIA COREA FLORES

29,831.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Pago de electrodomesticos, camas y ropa de cama, para realizar rifas durante evento de Dia de la Mujer, el cual se realizó en las instalaciones de Centro Basico Gubernamental FM del casco urbano de Sabanagrande FM el dia 21 de Enero del 2023. Nombre de encargada de compras

Sabanagrande
Puerta al Sur

CHEQUE No. 0013124

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05015011418337, Certificado No. 023-19-10500-127, PBX: 2759-4163, Impreso en junio 2021, OP-3242

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.