



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024
Hora : 05:12 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 50197

L: 27,703.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17740

Fecha de Emisión: 29/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de electrodomesticos y productos (cama , edredones,plancha de vapor, licuadora, microonda, refrigerador, televisor) para realizar rifas durante evento de Dia de la Mujer, el cual se realizo en instalaciones de Centro Basico Gubernamental FM del casco urbano de Sabanagrande FM el dia 27 de Enero del 2024. Nota cheque a nombre de encargada de compras, segun O/C 13424 POR L 27,703.02

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	27,703.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,703.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,703.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No. 0808199000170

0s+js/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKXqzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4BdrhtMusSwJBvEUfd/alyVq8dOQ9vpO0uhVKf+ijqqZOqc9pUIP6IKq7a5UnkTSvrFIM+eLyHt8rRQOZ/TpDi wA==

PV

UNISA

Calle Patria
SABANAGRANDE CA 11-12 Apto.
CALLE 12A, SAN PABLO SUABCOMUNES
LOS HORRIZONTES (MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO)
R.T.M. - 8000000000000000

Nombre Comercial: UNISA
Módulo: 100g
Las Colinas, Plaza Miraflores

Tel: 800-7099
Email: unisa@unisa.com.co

FACTURA AL CONTADO
001-002-01-00287825
CAI

F3302 FAAC01-334780-ASTFC7-001325-3A
Fecha límite de emisión: 18/12/2024

Rango Autorizado
001-002-01-00287825 al 001-002-01-00287825

pedido de ventas: 907876707

FECHA FACTURA: 25/07/2024

MODO DE ENTREGA: RETIRO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. D C Esento

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cliente: C0025934 - ALCALDIA MUNICIPAL

L DE SABANAGRANDE

Dirección:

TG

R.T.N: 0016993413017

Condición de pago: CONTADO

Contacto:

Almacén: ALMACEN MIRAFLORES

Dirección:

Vendedor:

11426-JOSÉ DAVID LAGOS CRUZ

Description	Can./Pig ³ Uni	Desc/Subtotal	
Entrega: RETIRO-TRASTIENDA			
Barcode: 7401114165044			MF
CAMA MATRIMONIAL OLYMPIA DOBLE BOX TOP			
C: 1 UD 5,643.40		6,490.00	G
Entrega: RETIRO-TIENDA			
Barcode: 885359978527			25 ✓
JGO D/EDREDON TWIN 3PLS COMFORTER			
C: 4 UD 1,367.81		1,596.01	G
Entrega: RETIRO-TIENDA			
Barcode: 885359980636			25 ✓
JGO D/EDREDON TWIN 3PCS COMFORTER			
C: 1 UD 346.96		399.00	G
Entrega: RETIRO-TIENDA			
Barcode: 051891189783			25 ✓
LICUADORA OSTER 10 VELOCIDADES// PLASTICO 1.			
C: 1 UD 1,034.78		1,189.98	G
Entrega: RETIRO-TRASTIENDA			
Barcode: 8806086676700			MF
MICROONDA DIGITAL SAMSUNG 0.8FT MS23J5133AM/			
C: 1 UD 2,890.07		3,290.01	G
Entrega: RETIRO-TRASTIENDA			
Barcode: 7424615952357			MF
REGALJA ALMOHADA OLYMPIA			
C: 1 UD 0.01		0.01	G
Entrega: RETIRO-TRASTIENDA			
Barcode: 050875002128			MF
PLANCHA DE VAPOR BLACK+ DECKER TRUEGLIDE COL			
C: 1 UD 390.43		448.00	G
Entrega: RETIRO-TRASTIENDA			
Barcode: 8806084256140			MF
REFRIGERADOR LG 8 FT 2 PUERTAS, COMPRESOR 5M			
C: 1 UD 8,955.65		10,399.00	G
Entrega: RETIRO-TRASTIENDA			
Barcode: 046038502859			MF
TELEFONO VED JVC 32 HD SMART GOOGLTV /USB			
C: 1 UD 3,459.57		3,990.00	G

Exonerada	L 0.00
Frío	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Gravado 15%	L 24,089.58
Sub Total	L 24,089.58
Des. y Rebaj.	L 7,518.35
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,613.44
Total	L 27,763.02

Sum: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES
COP 2/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para cualquier consulta es: lba a
serviciocliente@unisa.co

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013424

Señor(es): Diunsa

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 25 / Enero / 2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Juego D/Edredon Twin 3 pcs conforter	399.00		399.00
		04	juegos p/Edredon Twin 3 pcs conforter	399.00		1596.01
		01	Televisor LED JVC 32' HD/Smart/Google TV	3990.00		3990.00
		01	Refrigeradora LG 8FT 2 puerta	10299.00		10299.00
		01	Plancha de Vapor Black-Decker	449.00		449.00
		01	Microondas Digital Samsung 0.8FT	3290.01		3290.01
		01	Mezcladora Oster 10 Velocidades /plastico	1189.99		1189.99
		01	Cama matrimonial olympia doble box top	6490.00		6490.00
		01	Almohada olympia			0.01
			u.l			
			Electrodomesticos y Productos para realizar Rifas durante Evento Dia de la Mujer el cual se realizo en las Instalaciones de C.E. B.M. Francisco Morazan el dia 27/Enero del 2024.			
						24089.58
						3613.44
					Lps.	27703.02

GRAPHICART R.T.M. 08011985160550. Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.bn@gmail.com

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





ELVIA OTILIA COREA FLORES

27,703.02

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES CON DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

150140607910011406013651700015420

DESCRIPCION

PAGO DE Pago de electrodomesticos y productos (cama , edredones,plancha de vapor, licuadora, microonda, refrigerador, televisor) para realizar rifas durante evento de Dia de la Mujer, el cual se realizo en instalaciones de Centro Basico Gubernamental FM del casco urbano de Sabanagrande FM el dia 27 de Enero del 2024. Nota cheque a nombre de encargada de compras, segun O/C 13424 POR L 27,703.02

Sabanagrande
Fuente al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL