



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6490

L.: 45,632.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9160

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Compra de consola 8 canales,columna amplificadora doble,cable para instrumento canon macho,micrófono inalambico doble,esponja para micrófono para eventos municipales

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 14 01 000 001 000 42600 11-001-01 | Equipos para Computación  | 12,928.00 |
| 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 32,704.00 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                   |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 45,632.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>45,632.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021  
Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6490

L.: 45,632.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9160

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de consola 8 canales,columna amplificada doble,cable para instrumento canon macho,micrófono inalambico doble,esponja para micrófono para eventos municipales

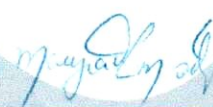

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 14 01 000 001 000 42600 11-001-01 | Equipos para Computación  | 12,928.00 |
| 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 32,704.00 |

| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

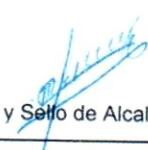
| CODIGO              | DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 45,632.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>45,632.00</b> |



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRiVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yypP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+l0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

0501999918968

Fecha: 26/10/2021 11:20:00AM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO  
 9999

| # | Imagen  | Codigo:           | Descripción  | Cantidad | Precio Unit. | Total            |
|---|---|-------------------|--|----------|--------------|------------------|
| 1 |    | TOR-MC802UD       | CONSOLA 8 CANALES 4 XLR CON<br>USB, SD                 | 1        | 4,850.00     | <b>4,850.00</b>  |
| 2 |    | TOR-TXA15P700PS-H | COLUMNA AMPLIFICADA DOBLE<br>15"                       | 2        | 15,500.00    | <b>31,000.00</b> |
| 3 |    | TOR-CAB-MIC 25    | CABLE PARA INSTRUMENTO<br>CANON MACHO A 1/4 MACHO 25FT | 2        | 320.00       | <b>640.00</b>    |
| 4 |   | ESM-UHF113        | MICROFONO INALAMBRICO DOBLE<br>(UHF)                   | 1        | 3,150.00     | <b>3,150.00</b>  |
| 5 |  | ESM-MS-01         | ESPONJA PARA MICROFONO CADA<br>UNO                     | 2        | 20.00        | <b>40.00</b>     |

Vendedor: 21 SPS Irene Sarahi Hernandez Padilla

**Subtotal L.:** 39,680.00  
**Impuesto L.:** 5,952.00  
**Total L.:** 45,632.00

\* Cotización válida por 10 días

# **PAJARO AZUL**

Audio • Instrumentos • Iluminación

## Cuentas Bancarias

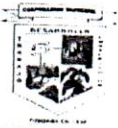
- **BANHCAFE** \_\_\_\_\_ **260-60000-32**
- **OCCIDENTE** \_\_\_\_\_ **11-201-011639-7**
- **ATLANTIDA** \_\_\_\_\_ **21-00075-429**
- **DAVIVIENDA** \_\_\_\_\_ **601-013-2124** —
- **CREDOMATIC** \_\_\_\_\_ **200-100-263**
- **FICOHSA** \_\_\_\_\_ **2110-1592-613**
- **BANPAIS** \_\_\_\_\_ **0-10010030619**
- **PROMERICA** \_\_\_\_\_ **6684246**

**NOTA:** Estimado cliente, por su seguridad el depósito deberá ser únicamente a nombre de; Almacén Pájaro Azul

Para mayor información  
**Tel: 2553-2029 / 9957-1139**



[www.almacenpajaroazul.com](http://www.almacenpajaroazul.com)



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Almacen pajaro Azul SA. D.C.V

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: 26-10-2021

| Cant. | Descripcion                   | P/UNIT.        | TOTAL                  |
|-------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 1     | Consola 8 canales 4 XLR USB.  | 4,850          | 4,850                  |
| 2     | Columna Amplificado doble 15" | 15,500         | 31,000                 |
| 2     | Cable para instrumento Canon  | <del>320</del> | 640                    |
| 1     | Microfono inalambrico doble   | 3,150          | 3,150                  |
| 2     | Esponja / microfono ele       | 20             | 40                     |
|       | <u>UC</u>                     |                |                        |
|       |                               |                | Sub. 39,680.00         |
|       |                               |                | ISV 5,952              |
|       |                               |                | <b>TOTAL</b> 45,632.00 |

*Compra equipo para eventos Municipales.*

**Nº 002190**

Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



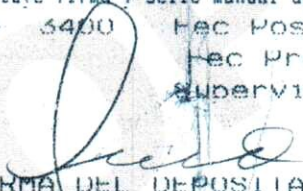
# DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA... : 6010132124 ALMACEN PAJARO AZU  
EFECTIVO... : LPS0.00  
CHEQUES... : LPS45,632.00  
CANTIDAD... : LPS45,632.00  
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA  
Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

IDENTIDAD... : 180/196401048  
NOMBRE... : SANTOS ISABEL MORALES ORELLANA

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)  
Age/Cajero: 310 3400 Rec Posteo : 27-10-21 14:52:17  
Secuencia : 121 Rec Proceso 27-10-21  
DAVIVIENDA Supervisor:

  
FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE

# PAJARO AZUL

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Casa Matriz Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave., San Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029 Fax.2557-3307

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San Pedro Sula, Cortes. Tel. 2553-2029/9720-0704  
RTN: 05019999180968  
CAI: A24443-8447F4-7240A8-EBAAF5-1C8E0F-D1

Datos adquiriente exonerado

Página 1 de 2

No. Orden Compra Exenta:

Fecha: 28/10/2021

Hora: 12:55 p.m.

No. Constancia Reg. Exonerados:

Condiciones: Contado

Folio SAP: 5783

Numero de Registro SAG:

Factura No.:

Moneda: En Lempiras

Carnet de diplomatico:

**000-003-01-00029869**

**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO**

CU04407

RTN: 18029998460730

CONTACTO: CARLOS ALBERTO ZUNIGA

| # | CODIGO            | DESCRIPCION                          | BODEGA | CANT. | PRECIO    | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL     |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 1 | TOR-MC802UD       | CONSOLA 8 CANALES 4 XLR CON USB, SD  | BSPS04 | 1     | 4,850.00  | 0.00                           | 4,850.00  |
| 2 | TOR-TXA15P700PS-H | COLUMNA AMPLIFICADA DOBLE 15"        | BSPS04 | 2     | 15,500.00 | 0.00                           | 31,000.00 |
| 3 | TOR-CAB-MIC 25    | CABLE PARA INSTRUMENTO CANON MACHO A | BSPS02 | 2     | 320.00    | 0.00                           | 640.00    |
| 4 | ESM-UHF113        | MICROFONO INALAMBRICO DOBLE (UHF)    | BSPS02 | 1     | 3,150.00  | 0.00                           | 3,150.00  |
| 5 | ESM-MS-01         | ESPONJA PARA MICROFONO CADA UNO      | TSPS01 | 2     | 20.00     | 0.00                           | 40.00     |

**PAGADO**

**ORIGINAL**

Caja: SCAJA3

Vendedor: SPS Pagina Web

Modalidad: SFC en Red Fijo

Rango : 000-003-01-00028001 al 000-003-01-00030500

Fecha limite emision: 21/12/2021

Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com

La Factura es beneficio de todos, "EXIDALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL - Cliente, COPIA - Contabilidad

Factor Cambiario:

Prima/Anticipo

L0.00

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Subtotal                   | L39,680.00 |
| Total Descuentos y Rebajas | L0.00      |
| Total Ventas 15%           | L39,680.00 |
| Total Ventas 18%           | L0.00      |
| Total Ventas Exentas       | L0.00      |
| Total Ventas Exoneradas    | L0.00      |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Total Ventas</b> | <b>L39,680.00</b> |
| ISV 15%             | L5,952.00         |
| ISV 18%             | L0.00             |

**Total Impuestos L5,952.00**

**Total Factura L45,632.00**

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010876

26 de octubre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

L 45,632.00

ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10013103040000310109325700010876

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de consola 8 canales, columna amplificada doble, cable para instrumento canon macho, micrófono inalámbrico doble, esponja para micrófono para eventos municipales

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------------|----------|---------|------|-------|
|                     |          |         |      |       |

CHEQUE No. 00010876

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

