



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
28	07	2020

Nº 34758

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Yamil A. Conrado
Sirvase pagar a la Orden de:	Almacén Pajaro Azul S.A de C.V.
La Suma de:	Cinco mil quinientos cincuenta y cinco 82/100
(5,555.82) Afectando lo siguiente:	
Programas:	11
FONDO:	15-013-01
Actividad:	02-04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf. a ASOC Civil	5,555.82
			sin firma de lucro	
			para factura por los	
			servicios de columna	
			ampliada recarga-	
			ble. con USB, que sea	
			utilizada para reali-	
			zación performed en la	
			zona y colonia en zona	
			Ciudad, y así como a	
			información a la población	
			para autoridades para con-	
			vertir DOUT 019, se adjunta	
			la autorización para	
			dotación de	
			Toda y factura	
			TOTALES	5555.82

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53219.

FIRMA INTERESADO
ALMACEN PAJARO AZUL, S.A.
SUC. TEGUCIGALPA

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO ORIGINARIO DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V., Col. Palmira, Centro
Comercial Mini Plaza, 2 cuadras al oeste Embajada Americana,
M.D.C., Tel. 2237-8617

CASA MATRIZ: Bo. Paz Barahona, 11 Calle 1-3 Ave. San
Pedro Sula, Cortes, Tel. 2553-2029/9720-0704
RTN: 05019999180968
CAI: 1CE923-9E9A1F-62418B-0A52D8-92C38E-42

Datos adquiriente exonerado	Página 1 de 2
No. Orden Compra Exenta:	Fecha: 31/07/2020
No. Constancia Reg. Exonerados:	Hora: 9:56 a.m.
Numero de Registro SAG:	Condiciones: Contado
Carnet de diplomatico:	Folio SAP: 300000867
	Moneda: En Lempiras
	Factura No.: 001-001-01-00003830

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA						
T9999	RTN: 0806 9001 412707	CONTACTO:				
#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
1	ESM-JPS2815BA	COLUMNA AMPLIFICADA 15" RECARGABLE CON TTGU01		1	5,555.82	0.00
						TOTAL 5,555.82

ORIGINAL		ORIGINAL - Cliente, COPIA - Contabilidad	
Caja: TCAJA01			
Vendedor: TGU Venta de Tienda			
Modalidad: SFC en Red Fijo		Factor Cambiario: Basado en op	
Rango : 001-001-01-00003801 al 001-001-01-00007800			
Fecha limite emision: 11/03/2021			
Email: representantelegal@almacenpajaroazul.com			
La Factura es beneficio de todos, "EXIALA"			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES			
CANCELADO			
		Prima/Anticipo	
		L0.00	
		Subtotal	L5,555.82
		Total Descuentos y Rebajas	L0.00
		Total Ventas 15%	L5,555.82
		Total Ventas 18%	L0.00
		Total Ventas Exentas	L0.00
		Total Ventas Exoneradas	L0.00
		Total Ventas	L5,555.82
		ISV 15%	L833.37
		ISV 18%	L0.00
		Total Impuestos	L833.37
		Total Factura	L6,389.19

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 19 / 100 CENTAVOS