



Municipalidad de Concepción Copán
ADHOB 2019-2022

Tel. 2382 2222
Cel. 2382 2222

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2021

15/02/2021	79171460	10755	SEL STORE	MATERIAL ELECTRICO Bo LA CENICERA DEL CASCO URBANO	L	82,569.54
15/02/2021	79171461	10756	SEL STORE	MATERIAL ELECTRICO Bo LA CENICERA DEL CASCO URBANO	L	42,850.00
19/02/2021	79141472	10765	SEL STORE	MATERIAL ELECTRICO BO EL CALICHAL DE CANDELARIA	L	193,347.35
24/02/2021	79171496	10789	ASHOMPLAFA	DIFERENTES METODOS APOYO A LA MUJER CON	L	42,850.00
25/02/2021	DEPOSITO	10713	AUREMA HONDURAS S.A DE C.V	LLANTAS PARA VOLQUETA HINO	L	40,740.00



Marina Urbina
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepción2017@gmail.com

Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

DÍA	MES	AÑO
15	02	2021

Por Lps. 82,569.54

Yo, SEL STORE

Con Identidad No. _____


Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Ochenta y dos mil quinientos sesenta y nueve ^{54/100} Lempiras.

Por Concepto de: Material eléctrico Proyecto
Electrificación Ba la Cenicera.

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010755

x 
FIRMA

Cliente: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COP

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

Copia

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E002100	TRANS ACEITE PE 50.0KVA 34.5 120/240	1	51,480.000 0	51,480.00
2	E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	3,280	6.1950	20,319.60

CONCEPCION COPAN

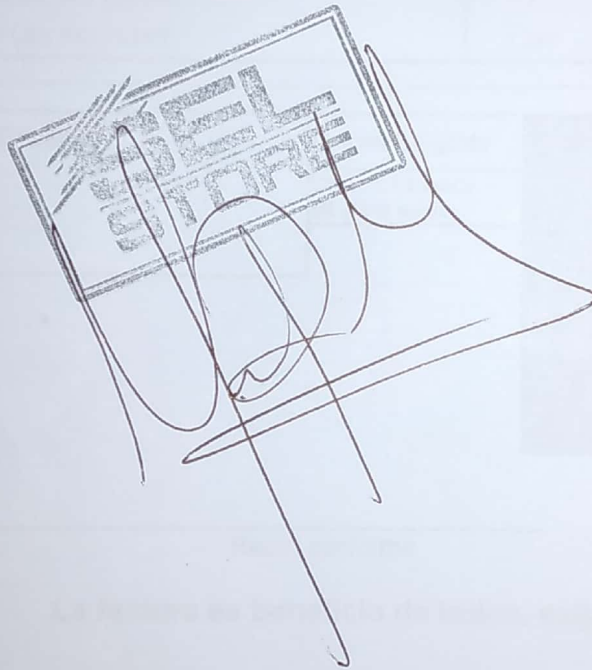
L. 71,799.60

I. S. V.

L. 10,769.94

Total

L. 82,569.54

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**



FACTURA

CONTADO

Interno: 500073473

Fecha: 15/02/2021 HF: 1:18PM

FACTURA N° 003-003-01-00073473

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

C.A.I:	EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión:	24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04039995038960

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E002100	TRANS ACEITE PE 50.0KVA 34.5 120/240	1	51,480.00	0.00	51,480.00
1503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	3,280	6.20	0.00	20,319.60

U.L.

Pedido #:	2088024	Clase Entrega:	
Vendedor:	COP Mario Gavarrete		
Orden de Compra #:			

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	71,799.60
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,769.94
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	82,569.54

Identidad

Recibí conforme

Ochenta y dos mil quinientos sesenta y nueve Lempiras con 54/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

11-113-00119-3
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO 3, CONCEPCION, COPAN
3601 9177
9931 1543


CHEQUE No. 79171460

DULCE NOMBRE, COPAN 15-02-2021
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de SEL STORE

L 82569.54

Checa y dos mil quinientos secentay Nueve con 54/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆3000⑆394⑆79⑆7⑆460



Municipalidad de Concepción Copán
ADMON 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepción2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
16	02	2021

Por Lps. 42,850.00

Yo, SEL STORE

Con Identidad No. _____

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: cuarenta y dos mil Ochocientos cincuenta Lempiras.

Por Concepto de: Material electrico Ba La Cenicera
Casco Urbano.

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010756

[Signature]
FIRMA



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 500073474
 Fecha: 15/02/2021 HF: 1:19PM
 FACTURA N° 003-003-01-00073474

C.A.I:	EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión:	24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COPAN
 DIRECCIÓN:
 RTN CLIENTE: 04039995038960 Registro SAG:
 Registro De Exonerados: Carnet Diplomático:
 Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
01805	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	2	1,030.95	0.00	2,061.90
E001811	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	2	1,030.95	0.00	2,061.90
E001801	CABLE THHN 12 7H AZUL CAJA (328 PIES)	2	1,030.95	0.00	2,061.90
E001753	CABLE THHN 08 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	2,751.23	0.00	2,751.23
E001744	CABLE THHN 08 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1	2,751.23	0.00	2,751.23
E001758	CABLE THHN 08 7H ROJO CAJA (328 PIES)	1	2,751.23	0.00	2,751.23
E001783	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	3	1,668.77	0.00	5,006.30
E001788	CABLE THHN 10 7H ROJO CAJA (328 PIES)	3	1,668.77	0.00	5,006.30
B001430	BOMBILLO LED A19 10W 5000K 800L 120V DIM A19LED208-6PK	80	84.00	0.00	6,720.00
E005459	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	80	17.79	0.00	1,423.52
E002050	CAJA RECT CLASE1 S-PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 (58361-1/2) A	90	10.93	0.00	983.79
E005513	EAGLE TOMA EMPOT. 15A125V DOBLE C/P MARFIL 2264V LINEA B	40	28.02	0.00	1,120.98
E010979	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE SENC.13A125V 1P 1000-V LIN	10	32.68	0.00	326.79
E010980	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 13A 125V 1004-V LIN	40	55.85	0.00	2,233.80

U.L.

Forma de Pago: 2088025 Clase Entrega:
 Vendedor: COP Mario Gavarrete Original: Cliente
 Orden de Compra #: Copia 1: Obligado tributario emisor



Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	37,260.87
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,589.13
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	42,850.00

Cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta Lempiras con 00/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
 una Cuadra Arriba de Secretaria de
 Trabajo Colonia San Martin SRC
 Telefax 2662-3922 Telefonos
 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
 San Pedro Sula, Cortes, Avenida
 Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Cotización

Hora 12:57PM

SEL
STORE

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2048755

Original

Cliente: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COP

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E001801	CABLE THHN 12 7H AZUL CAJA (328 PIES)	6	1,030.9500	6,185.70
2	E001748	CABLE THHN 08 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3	2,751.2325	8,253.70
3	E001777	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	6	1,668.7650	10,012.59
4	B001430	BOMBILLO LED A19 10W 5000K 800L 120V DIM A19LED208-6PK	80	84.0000	6,720.00
5	E005459	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	80	17.7940	1,423.52
6	E002050	CAJA RECT CLASE1 S-PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 (58361-1/2) A/M	90	10.9310	983.79
7	E005513	EAGLE TOMA EMPOT. 15A125V DOBLE C/P MARFIL 2264V LINEA HABIT	40	28.0245	1,120.98
8	E010979	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE SENC.13A125V 1P 1000-V LINEA PLATA	10	32.6790	326.79
9	E010980	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 13A 125V 1004-V LINEA PLATA	40	55.8450	2,233.80

GGGGGGGGGGGGGGGGGG

I. S. V.
Total

L.	37,260.87
L.	5,589.13
L.	42,850.00

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CHEQUE No. 79171461

BOLETA NÚMERO: 0096 15-02-2021
Lugar y Fecha

Pagadero a la orden de SEL STORE \$ 428.500,00

Cuarenta y Dos mil Cientos Cuarenta y Ocho

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Murphy

1917146100011110001196179171461

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

Municipalidad de Concepción Copán
 ADMON 2018-2022
 E-mail: josemarel1972@gmail.com
 municipalidadconcepcion2017@gmail.com
 Cel. 9931-1543

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543
 Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

ORDEN DE PAGO (USO INTERNO) Nº 010765

Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 79171472
 Páguese a: SEI STORE. Valor en Efectivo: L. 193,347.35

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CÓDIGO 11	CÓDIGO 13	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB. OBJETO	TOTAL
47210	Electrificacion Be El calichal. material electrico varios.		193,347.35
TOTAL			<u>193,347.35</u>

Gráficos de Occidente Telef. 2662-0198 / 2662-4258 50T. 1C. R. 9,401-11,900 E. 10/07/19

Fecha 02 / 2021



[Signature]
FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA



[Signature]
FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M. MUNICIPAL

Recibido por [Signature] Identidad Nº 1301-1982-00613 Imp. Vecinal Nº _____



Municipalidad de Concepción Copán
ADMUN 2018-2022

E-mail: msamarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
19	02	2021

Por Lps. 193 347.35

Yo, SEL STORE

Con Identidad No. _____

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Ciento noventa y tres mil trescientos cuarenta y siete Lempiras. 35/100

Por Concepto de: Material eléctrico Ba El Calichal Comunidad Candelaria.

[Faint official stamp and handwritten signature]

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010765

FIRMA



FACTURA

CONTADO

Interno: 500073721

Fecha: 19/02/2021 HF: 3:14PM

FACTURA N° 003-003-01-00073721

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

C.A.I: EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión: 24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04039995038960 Registro SAG:

Registro De Exonerados: Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
0363	BASE P/MEDIDOR 1PH 100A REDONDO	3	111.93	0.00	335.79
E010839	INTERRUPTOR DOBLE TIRO T/CUCHILLA PORCELANA 3PX60A 600	3	90.71	0.00	272.12
E007609	MUFA PVC PEQUENA 1 1/4	3	10.59	0.00	31.77
E005459	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	15	17.79	0.00	266.91
B001430	BOMBILLO LED A19 10W 5000K 800L 120V DIM A19LED208-6PK	15	86.10	0.00	1,291.50
E005540	EAGLE TOMA SUPERFICIE 15A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 78V PO	6	26.67	0.00	160.04
E010553	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5	3	82.70	0.00	248.09
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	3	15.45	0.00	46.36
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	9	36.50	0.00	328.48
E008136	POLYDUCTO 3/4	1,000	1.53	0.00	1,528.00
E002013	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 2H1/2 2-2H3/4 XTP278 54151-1/2	15	19.17	0.00	287.55
E000251	AISLADOR DE OJO PORCELANA PEQ. C/TORNILLO F106 (1001)	3	39.88	0.00	119.65
E001815	CABLE THHN 12 7H ROJO BOBINA (500 PIES) C	1	1,506.75	0.00	1,506.75
E011534	CABLE THHN 12 7H AZUL BOBINA (500 PIES) C	1	1,506.75	0.00	1,506.75
E001811	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	1,030.95	0.00	1,030.95
751	CABLE THHN 08 7H NEGRO (328 PIES) C	1	2,366.38	0.00	2,366.38
E002048	CAJA RECT PVC 2X4X1/2-3/4	15	11.93	0.00	178.88



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Teléfax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: deastilo@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 500073721
 Fecha: 19/02/2021 HF: 3:14PM
 FACTURA N° 003-003-01-00073721

C.A.I: EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión: 24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COPAN DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04039995038960 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		<h2>Original</h2>
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
01503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	3,280	6.20	0.00	20,319.60

-----U.L.-----

Pedido #: 2088281	Clase Entrega:
Vendedor: COP Mario Gavarrete	
Orden de Compra #:	

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	31,825.57
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,773.84
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	36,599.41

Identidad

Recibí conforme

Treinta y seis mil quinientos noventa y nueve Lempiras con 41/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaría de Trabajo Colonia San Martín SRC
 Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 18/02/2021

Hora 2:18PM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2048904

Cliente: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COP

Copia

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000363	BASE P/MEDIDOR 1PH 100A REDONDO	3	111.9300	335.79
2	E010839	INTERRUPTOR DOBLE TIRO T/CUCHILLA PORCELANA 3PX60A 600V 3P60AD/ EL-1931	3	90.7055	272.12
3	E007609	MUFA PVC PEQUENA 1 1/4	3	10.5910	31.77
4	E005459	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	15	17.7940	266.91
5	B001430	BOMBILLO LED A19 10W 5000K 800L 120V DIM A19LED208-6PK	15	86.1000	1,291.50
6	E005540	EAGLE TOMA SUPERFICIE 15A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 78V POLARIZADO	6	26.6730	160.04
7	E010553	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5	3	82.6965	248.09
8	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	3	15.4530	46.36
9	E003851	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	9	36.4982	328.48
9	E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	1,000	1.5280	1,528.00
10	E008136	POLYDUCTO 3/4	15	19.1700	287.55
11	E002013	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 2H1/2 2-2H3/4 XTP278 54151-1/2 3/4	3	39.8820	119.65
12	E000251	AISLADOR DE OJO PORCELANA PEQ. C/TORNILLO F106 (1001)	1	1,506.7456	1,506.75
13	E001815	CABLE THHN 12 7H ROJO BOBINA (500 PIES) C	1	1,506.7456	1,506.75
14	E011534	CABLE THHN 12 7H AZUL BOBINA (500 PIES) C	1	1,030.9500	1,030.95
15	E001811	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	2,366.3816	2,366.38
16	E001751	CABLE THHN 08 7H NEGRO (328 PIES) C	15	11.9250	178.88
17	E002048	CAJA RECT PVC 2X4X1/2-3/4	3,280	6.1950	20,319.60
18	E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT			

SSSSSSSSSSSSSS

I. S. V.
Total

L.	31,825.57
L.	4,773.84
L.	36,599.41

**OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 500073723
 Fecha: 19/02/2021 HF: 3:16PM
 FACTURA N° 003-003-01-00073723

C.A.I.: EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión: 24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COPAN DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04039995038960 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Registro SAG: Carnet Diplomático:
Original		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
08174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	6,244.80	0.00	6,244.80
E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	31,160.00	0.00	31,160.00
E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	1,537.98	0.00	3,075.95
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	235.96	0.00	471.92
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,664.64	0.00	1,664.64
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	106.16	0.00	212.32
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	9.70	0.00	19.40
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.24	0.00	30.48
E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	48.81	0.00	195.23
E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	6	41.18	0.00	247.10
E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	167.33	0.00	1,003.97
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 201/0-3/0 - ABS48N	4	158.64	0.00	634.56
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	4	51.02	0.00	204.10
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	2	218.22	0.00	436.43
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	187.28	0.00	374.56
0995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	4	87.76	0.00	351.04
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	15	41.62	0.00	624.24
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	146.56	0.00	146.56
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	14.54	0.00	14.54
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	412.29	0.00	824.58
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	216.00	0.00	432.00
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	11.95	0.00	35.84
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384)	60	15.68	0.00	940.68
E011545	CABLE THHN 1/0 C	50	45.32	0.00	2,266.00
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	3	40.97	0.00	122.90
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	500	4.27	0.00	2,133.30
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66FT NEGRA	2	35.61	0.00	71.22
E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	86.46	0.00	172.91
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	80	18.49	0.00	1,479.28

NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA

SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
 una Cuadra Arriba de Secretaria de
 Trabajo Colonia San Martin SRC
 Telefax 2662-3922 Telefonos
 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
 San Pedro Sula, Cortes. Avenida
 Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

CONTADO

Interno: 500073723

Fecha: 19/02/2021 HF: 3:16PM

FACTURA N° 003-003-01-00073723

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

C.A.I: EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión: 24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COPAN DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04039995038960 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Registro SAG: Carnet Diplomático:	Original
--	--	--	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
5777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	6	71.66	0.00	429.93
E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	6	41.31	0.00	247.86
E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	2	40.49	0.00	80.99
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	80	9.32	0.00	745.28
E007952	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0	3	98.81	0.00	296.43
E005691	FLETE - COPAN	1	2,500.00	0.00	2,500.00

U.L.

Pedido #: 2088284 Clase Entrega: Vendedor: COP Mario Gavarrete Orden de Compra #:	Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 SUBTOTAL Exonerado L. 0.00 SUBTOTAL Exento L. 0.00 SUBTOTAL Gravado 15% L. 59,891.04 SUBTOTAL Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 8,983.66 ISV 18% L. 0.00 TOTAL L. 68,874.70
---	--	---

Identidad _____ Recibí conforme _____ Sesenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro Lempiras con 70/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

PAGADO

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Cliente: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COP
 Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete
 Correo electronico: mgavarrete@selhn.com
 Celular: 9637-8941

Copia

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	6,244.8000	6,244.80
2	E002097	TRANS ACEITE PE 15.0KVA 34.5 120/240V	1	31,160.0000	31,160.00
3	E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	2	1,537.9760	3,075.95
4	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	235.9600	471.92
5	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,664.6400	1,664.64
6	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	106.1600	212.32
7	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	9.6985	19.40
8	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	15.2405	30.48
9	E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	4	48.8080	195.23
10	E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	6	41.1840	247.10
11	E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	167.3280	1,003.97
12	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	4	158.6400	634.56
13	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	4	51.0240	204.10
14	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	2	218.2160	436.43
15	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	187.2800	374.56
16	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	4	87.7600	351.04
17	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	15	41.6160	624.24
18	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	146.5600	146.56
19	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	14.5440	14.54
20	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	412.2880	824.58
21	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	216.0000	432.00
22	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	11.9474	35.84
23	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	60	15.6780	940.68
24	E011545	CABLE THHN 1/0 C	50	45.3200	2,266.00
25	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	3	40.9680	122.90
26	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	500	4.2666	2,133.30
27	E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	2	35.6080	71.22
28	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	86.4560	172.91
29	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	80	18.4910	1,479.28
30	E005777	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	6	71.6550	429.93
31	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	6	41.3100	247.86
32	E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	2	40.4940	80.99
33	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	80	9.3160	745.28
34	E007952	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 01- 6-1/2 1/0	3	98.8100	296.43
35	E005691	FLETE - COPAN	1	2,500.0000	2,500.00

PROY FINCA CANDELARIA

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

 I. S. V.
 Total

L.	59,891.04
L.	8,983.66
L.	68,874.70



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 500073722
 Fecha: 19/02/2021 HF: 3:15PM
 FACTURA N° 003-003-01-00073722

C.A.I:	EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión:	24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04039995038960

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E00382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	15	217.70	0.00	3,265.53
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	45	12.38	0.00	557.30
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	12	87.76	0.00	1,053.12
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	15	187.28	0.00	2,809.20
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	15	218.22	0.00	3,273.24
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	60	9.32	0.00	558.96
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	45	41.99	0.00	1,889.65
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	60	19.39	0.00	1,163.58
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,476	7.38	0.00	10,892.88
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	3,116	7.42	0.00	23,108.26
E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	7	3,132.40	0.00	21,926.80
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	500	4.27	0.00	2,133.30
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	30	42.66	0.00	1,279.69
E005691	FLETE - COPAN	1	2,500.00	0.00	2,500.00

U.L.

Forma de Pago: 2088283 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mario Gavarrete

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	76,411.51
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,461.73
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	87,873.24

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

Identidad

Recibí conforme

Ochenta y siete mil ochocientos setenta y tres Lempiras con 24/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaría de Trabajo Colonia San Martín SRC
 Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Cliente: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COP
 Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete
 Correo electronico: mgavarrete@selhn.com
 Celular: 9637-8941

Copia

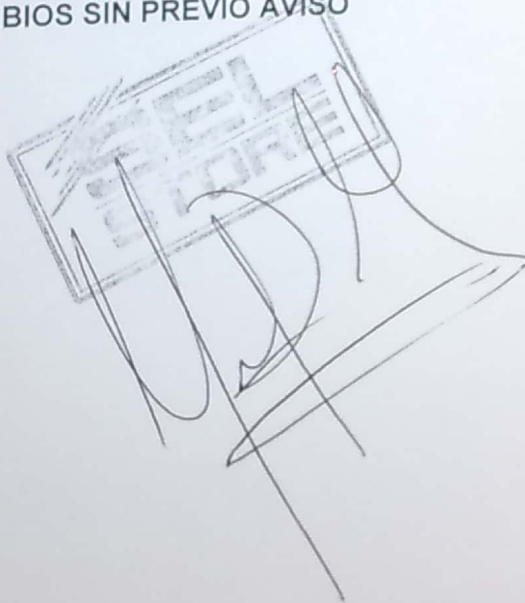
#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	15	217.7018	3,265.53
2	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	45	12.3845	557.30
3	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	12	87.7600	1,053.12
4	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	15	187.2800	2,809.20
5	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	15	218.2160	3,273.24
6	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	60	9.3160	558.96
7	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	45	41.9922	1,889.65
8	E004217	PERNO MAQUINA 5/8X12	60	19.3930	1,163.58
9	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	1,476	7.3800	10,892.88
10	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3,116	7.4160	23,108.26
11	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	7	3,132.4000	21,926.80
12	E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	500	4.2666	2,133.30
13	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	30	42.6564	1,279.69
14	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	1	2,500.0000	2,500.00
14	E005691	FLETE - COPAN			

PROY BARRIO PLAN GRANDE Y EL COLICHE CANDELARIA

 I. S. V.
 Total

L.	76,411.51
L.	11,461.73
L.	87,873.24

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





12-113-000129-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRO EL CENTRO CONCEPCION COPAN
5003 9072
9991 1547

CHEQUE No. 79171472

DULCE NOMBRE, COPAN 19-02-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SEL STORE

L 193,347.35

Ciento Noventa y tres mil Trescientos Cuarenta y siete con ^{35/100} Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Murphy

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆3000⑆394⑆79⑆7⑆⑆472



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

ORDEN DE PAGO (USO INTERNO) N° 010789

Unidad Ejecutora: Atencion a la Mujer. Cheque N°: 79171496
 Páguese a: Aschoplafá. Valor en Efectivo: 35,636.00
 Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
11	12			

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB. OBJETO	TOTAL
54200	Pago Metodos planificación para centro de salud del municipio para Atención a la Mujer.		35 636 00
TOTAL			35 636 00

Gráficos de Occidente Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 50T. 1C. R. 9,401-11,900 E. 10/07/19

Fecha: 24 / Feb / 2021



FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M.

Recibido por Aschoplafá Identidad N° 0417-1966-00132 Imp. Vecinal N° 080-3528510



Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	Feb.	2021

Por Lps. 35,636.00

Yo, Ashonplafa

Con Identidad No. _____

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Treinta y cinco mil, seiscientos treinta y seis Lps. Lempiras.

Por Concepto de: Pago Metodos de planificación para centros de Salud del Municipio para Atención a la Mujer.

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010789

LPR

Ashonplafa
RTN 08019995295109

173-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN
3685 9972
9931 1543

CHEQUE No. 79171496

DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha

24 febrero 2021


Páguese a la orden de Ashonplafa

L 35,636.00

Trenta y cinco mil, seiscientos treinta y seis Lempiras.

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



Muel...

⑆01113079⑆00111130001394⑆79171496

RFI Domicilio en Honduras, S.A. de C.V.

Ashonplafa

Una Mejor Forma de Vida
 RTN: 08019995295109

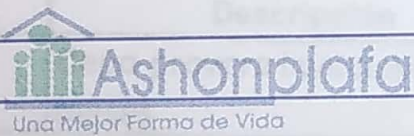
Barrio Las Mercedes,
 Boulevard Suazo Córdova. Tel.: 2662-1343
 Oficina Principal Col. Alameda, Tegucigalpa
 Tel.: 2232-3959, 2232-6449
 E-mail: central@ashonplafa.org

FACTURA N° 033-001-01-00003056

Fecha _____ de _____ del 20 _____

CLIENTE: Municipalidad Concepción Copán
 RTN: _____

Dirección: Santa Rosa de Copán

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	TOTAL
-	CONSULTA MEDICINA GENERAL			
-	CONSULTA GINECOLÓGICA			
-	TOMA DE CITOLOGÍA			
-	LECTURA DE CITOLOGÍA			
1	Depo - Provera	0.00		0.00
500	Manejo Depo - Provera	65.00		32,500.00
112	Lusia - f	28.00		3,136.00
 Una Mejor Forma de Vida				

Rango de Impresión:
 033-001-01-00003001 al 033-001-01-00003500
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/2021
 CAI: C0A838-67DEFB-234EA6-DEAF33-9B0F6F-45
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Numero Correlativo constancia registro de exonerado: _____
 Numero Identificativo SAG: _____

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____

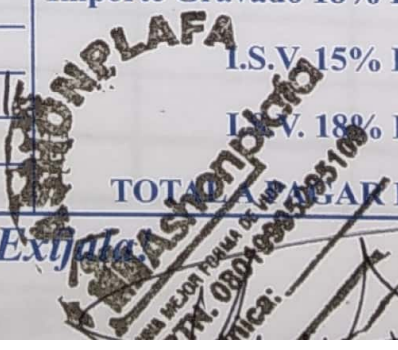
Monto en letras: Treinta y cinco mil
seiscientos treinta y seis
exactos

TOTAL A PAGAR L. **35,636.00**

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!

Original: Cliente
 1° Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-19-10500-168 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ASHONPLAFA

DIRECCION: BARRIO DOLORES, SANTA ROSA COPAN RTN: 08019995295109

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN

DIRECCION: BO. EL CENTRO, CONCEPCION, COPAN

FECHA: 22 de febrero de 2021 TEL: 26620920 y 26621343

Solicitamos a ustedes, cotizar los articulos que a continuacion se detallan, favor devolver este formulario debidamente firmado, sellado y en sobre sellado con la mayor brevedad, drigido a al Departamento de Compras de ASHONPLAFA.


No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor en Lps.		Pais de Origen	Fecha de Vencimiento
				Unitario	Total		
1	Depo-provera inyectable de 3 meses	C/U	500	65	32500		
2	Luisia F	C/U	112	28	3136		
Total En Lempiras					35636		

FECHA DE ENTREGA : _____

Validez de la oferta: _____

FORMA DE PAGO: Con Cheque

Observacion:

(Handwritten signature)

 SOLICITADO POR: _____


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

FECHA: 22 de febrero de 2021

NOMBRE COTIZÓ: LIDIA F. REGALADO



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/01/2019

RTN: 08019995295109

ASOCIACION HONDUREÑA DE PLANIFICACION DE FAMILIA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002 Art 10 del Decreto N° 25 de a Ley de Impuesto Sobre Ventas Art 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30 39 y 56 Decreto N° 17-2070, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 de Código Tributario.



SAR

[Signature]
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 68 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3098102

Transacción: 5FC09F



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-1332

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ASOCIACION HONDUREÑA DE PLANIFICACION DE FAMILIA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995295109**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-1332 en fecha 05/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25274775504 de fecha 14/01/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/02/2021 hasta 06/03/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-1332** o mediante el siguiente código QR:





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepción2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	02	2021

Por Lps. 40,740.00

Yo, Aurema Hernández S.A de C.V.

Con Identidad No. _____

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

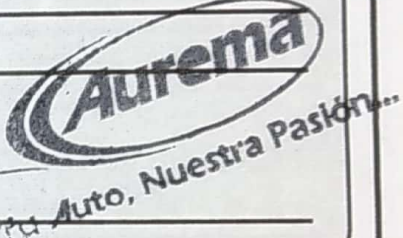
La Cantidad de: Cuarenta mil setecientos cuarenta. Lempiras.

Por Concepto de: Pago por compra de llantas para volqueta
ItiNO Municipal.



**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010790

FIRMA 



Auto, Nuestra Pasión...

AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.

Ave. Circunvalacion, 3era. Ave. S.E., San Pedro Sula.

Tel. 2556-4117 al 19; 2540-1310 al 13

RTN: 05019012449540

COTIZACION

No. A1 60226

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION COPAN

FECHA: 25/02/2021

CONTACTO: JOSE ISRAEL

Plazo: Contado

TELEFONO:

FAX:

Vence: 25/02/2021

VEHICULO:

Vendedor: CESAR GUDELIO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
POW132	6	10.00R20 16PR TRAC PRO POWERTRAC (Lianta Tubo Protector)	5,904.35	35,426.09



Auto, Nuestra Pasión..

[Handwritten signature]

César Muñoz

Elaborado Por

Autorizado Por

Entregado Por

Recibido Por

Garantía de CALIDAD reemplazo por desperfectos de fabricación.

SUB-TOTAL	35,426.09
IMP. SMTAS.	5,313.91
TOTAL	40,740.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.

TIENDA PRINCIPAL: Avenida Circunvalacion, 3era. Avenida S.E. Barrio Las Palmas, San Pedro Sula, Honduras.
 Telefonos: 2556-4117 al 19; Celulares: 3176-3162; 3176-1588

Correo Electronico: Ventas@aurema.net

RTN: 05019012449540

FECHA: 25/02/2021 11:08 am

FACTURA

FACTURA No. 000-001-01-00207795

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION COPAN

RTN CLIENTE: 04039995038960

Numero Orden de Compra Exenta:

Numero Identificativo de la S.A.G.:

Numero Constancia del Registro Exonerados:

Numero Diplomatico:

DIRECCION DEL CLIENTE: CONCEPCION COPAN

VEHICULO:

PLACA:

ODO:

VENDEDOR
CESAR GUDELIO MUÑOZ

PLAZO
Contado

VENCE
25/02/2021

ORDEN #

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	POW132	10.00R20 16PR TRAC PRO POWERTRAC (Llanta Tubo	L. 5,904.85	L. 0.00	L. 35,426.09

Aurema
Tu Auto, Nuestra Pasión...
PAGADO

Aurema
Tu Auto, Nuestra Pasión...
DEVOLUCIONES SE ACEPTAN DENTRO DE 5 DIAS

Aurema
Tu Auto, Nuestra Pasión...
ORIGINAL

Son: Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta Lempires Exactos

Garantia de CALIDAD reemplazo por desperfectos de fabricacion.

AUREMA: Somos Llantas y Taller de Servicios Automotrices

-Recomendamos Rotacion, Balanceo y Alineamiento cada 5,000KM.

-Facturas al crédito se cancelan con recibo. Se cargará 3% mensual sobre saldos vencidos. Se cobrará un recargo por cada cheque devuelto.

DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%	L. 35,426.09
IMPORTE ISV 18%	L. 0.00
ISV 18%	L. 5,313.91
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 40,740.00

C.A.I.: 68D9E5-8D32C4-B244BF-CABE1C-4DC9DA-77

Fecha Limite Emision: 12/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00206501 a la 000-001-01-00216500

"La factura es beneficio de todos, exijala!"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

RECIBIDO CONFORME



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 206326
Fecha: 25/02/2021 10:51:47 a.m.

Monto Débito: LPS 40,740.00
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **,***.***139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
Cuenta Destino: 11-201-015249-0
AUREIMA HONDURAS S.A. DE C.V.

Descripción: Cancel fact

*** Transferencia realizada electrónicamente ***