

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2021

Fecha	No. de Cheque	No de Orden de Pago	Nombre	Descripcion	Retiros
15/02/2021	79171460	10755	SEL STORE	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo. LA CENICERA CASCO URBANO SEGÚN OP 010755 CK 79171460 POR LPS. 82,569.54	L 82,569.54
15/02/2021	79171461	10756	SEL STORE	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo. LA CENICERA CASCO URBANO SEGÚN OP 010756 CK 79171461 POR LPS. 42,850.00	L 42,850.00
19/02/2021	79171472	10765	SEL STORE	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTO ELETRIFICACION BO. EL CALICHAL ALDEA DE CANDELARIA SEGÚN OP 010765 CK 79171472 POR LPS. 193,347.35	L 193,347.35
24/02/2021	79171496	10789	ASHONPLAFA	PAGO DE METODOS DE PLANIFICACION PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA ATENCION A LA MUJER SEGÚN OP 010789 CK 79171496 POR LPS. 35,636.00	L 35,636.00
25/02/2021	DEPOSITO	10790	AUREMA HONDURAS SA DE CV	PAGO POR LLANTAS PARA VOLQUETA HINO MUNICIPAL SEGÚN OP 010790 POR 40,740.00	L 40,740.00



 Marija 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

ADMON 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com

municipalidadconcepcion2017@gmail.com

Cel. 9931-1543

DÍA	MES	AÑO
15	02	2021

Por Lps. 83,569.54

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
Glectificación Ba la lenicera.

RECIBO
USO INTERNO

Nº 010755

X
[Firma]
FIRMA

Cliente: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COP

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

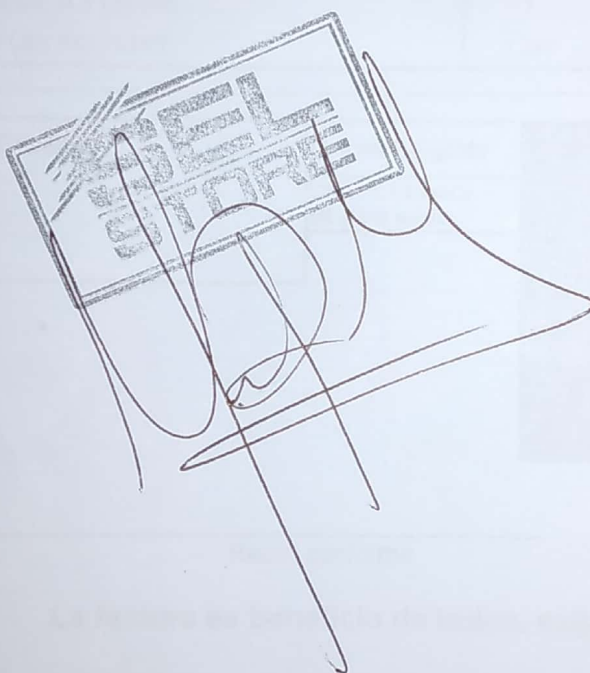
Copia

#	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

I. S. V.
Total

L.	71,799.60
L.	10,769.94
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:	Original: Cliente
Vendedor:	COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor
Orden de Compra #:			

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, exíjala.



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 DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

11-113-00119-3
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN
3805 9475
9931 1543

CHEQUE No. 79171460

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

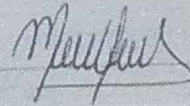
Páguese a la orden de SEL STORE

L 82569.54

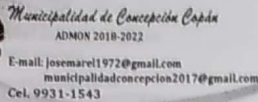
Cheenta y dos mil quinientos secentay Nueve con 54/100 Lempiras
Cantidad en letras

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





⑆01113079⑆00111130001394⑆79171460



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

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

№ 010756

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 79171461

Páguese a: Self STORE

Valor en Efectivo: 42,850.00

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

11

90
90
90
23
23
23
30
30
00
52
79
98
79
80

Gráficos de Occidente Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 50T. 1C. R. 9.401-11.900 E. 10/07/19

Fecha 05/02/2021



~~FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA~~



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M.



FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO

Recibido por

Identidad N° 1301-1982-2613 Imp. Vecinal N°



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: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
15	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 eléctrico Ba La Cenicera
Casco Urbano.

RECIBO
USO INTERNO

Nº 010756

X
[Firma]
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				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 04039995038960				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exenta:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

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 CLASE I 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

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

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.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

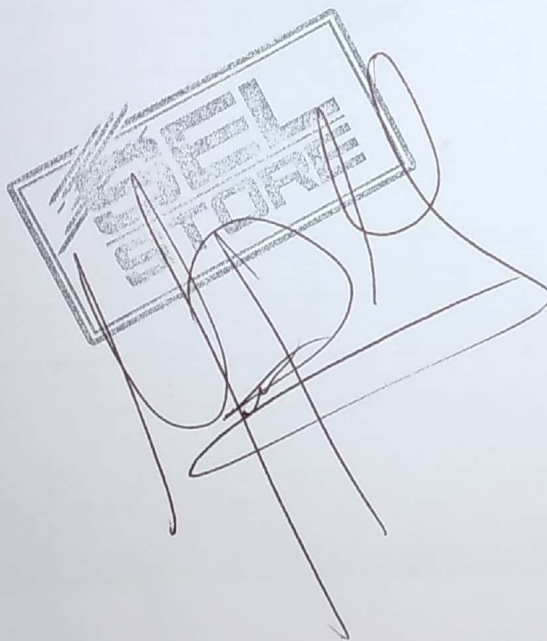
#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E001801	CABLE THHN 12 7H AZUL CAJA (328 PIES)	6	1,030.9500	6,185.70
2	E001748	CABLE THHN 08 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3	2,751.2325	8,253.70
3	E001777	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	6	1,668.7650	10,012.59
4	B001430	BOMBILLO LED A19 10W 5000K 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



Dirección: Calle Hacia el Maria Auxiliadora 1/2 cuadra arriba de Secretaría del Trabajo, Apdo Postal 1913 Santa Rosa Copán, Honduras, C. A. Teléfono: +(504) 2662-5767
Telefax: +(504) 2662-3922

Ciento y Dos mil Cientos Cuarenta y Ocho



Grupo de Océanos 5.2



Thurman

101113079:00111130001191479171251

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

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

Nº 010765

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

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
		SUB. OBJETO	TOTAL	
47210	electrificación Ba El calichal. material eléctrico varios.			193,347.35
TOTAL				193,347.35

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

FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO

Identidad N° 1301-1982-20613 Imp. Vecinal N°



Municipalidad de Concepción Copán
ADMUN 2018-2022

E-mail: amarel1972@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.



RECIBO
USO INTERNO

Nº 010765

[Firma]
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 De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

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 3/4X66FT 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
1751	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: dcastilo@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:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
91503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	3,280	6.20	0.00	20,319.60

U.L.

Pedido #: 2088281	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			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 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

Cliente: CCO100001 MUNIC DE CONCEPCION COP

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

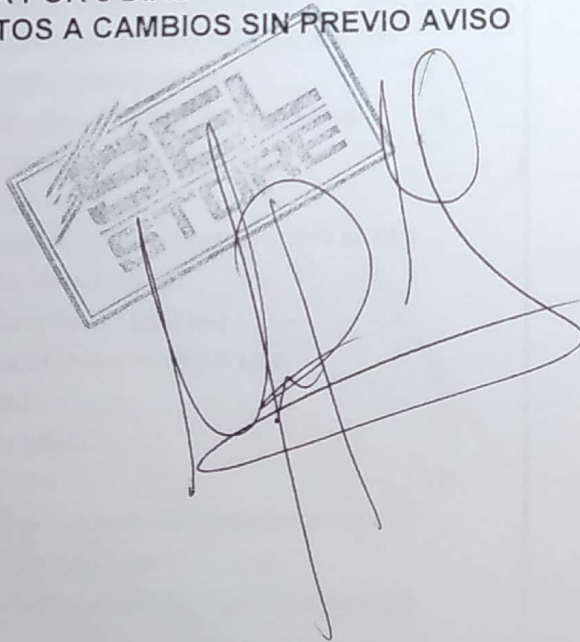
Copia

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	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	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	9	36.4982	328.48
10	E008136	POLYDUCTO 3/4	1,000	1.5280	1,528.00
11	E002013	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 2H1/2 2-2H3/4 XTP278 54151-1/2 3/4	15	19.1700	287.55
12	E000251	AISLADOR DE OJO PORCELANA PEQ. C/TORNILLO F106 (1001)	3	39.8820	119.65
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	1,506.7456	1,506.75
15	E001811	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	1,030.9500	1,030.95
16	E001751	CABLE THHN 08 7H NEGRO (328 PIES) C	1	2,366.3816	2,366.38
17	E002048	CAJA RECT PVC 2X4X1/2-3/4	15	11.9250	178.88
18	E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	3,280	6.1950	20,319.60

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




FACTURA

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
8174	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 2018/0-3/0 - ABC48N	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
995	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

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 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: 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
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.

PA G A L L O

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 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	AI SLADOR 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	AI SLADOR 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
00382	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.

Folio #: 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

Identidad

Recibí conforme

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

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaría de Trabajo Colonia San Martín SRC
Teléfono 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

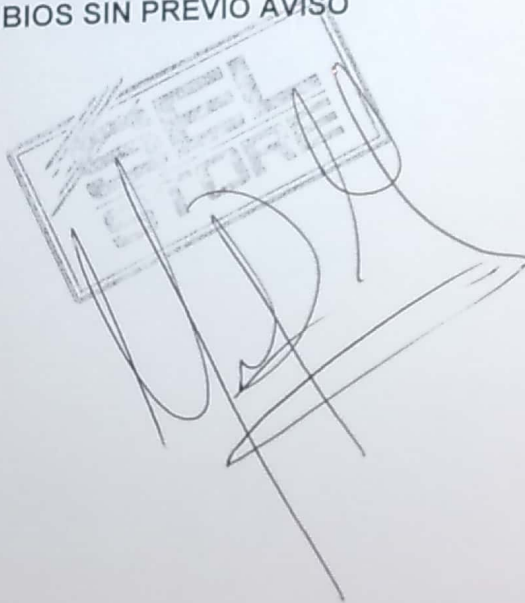
#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	15	217.7018	3,265.53
2	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	45	12.3845	557.30
3	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	12	87.7600	1,053.12
4	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	15	187.2800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

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





11-113-000129-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARrio EL CENTRO CONCEPCION COPAN
9003 9072
9991 1547

CHEQUE No. 79171472

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

SEL STORE

L 193,347.35

Páguese a la orden de

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



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



Munifund

⑆01113079⑆00111130001394⑆79171472



DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

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

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

ORDEN DE PAGO (USO INTERNO) N° 010789

Unidad Ejecutora: Atención a la Mujer.

Cheque N°: 79171496

Páguese a: Aschroplata.

Valor en Efectivo: 35,636.00

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

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS		
		SUB. OBJETO	TOTAL	
54200	Pago Metodos planificación para centros 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 2024



FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M. MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO

Recibido por

RTN. 0807 3528510

Identidad N° 0417-1966-00132 Imp. Vecinal N°



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: 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

773-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN
9685 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.



[Handwritten signature]

⑆01113079⑆00111130001394⑆79171496

*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

Nº 033-001-01-00003056

Fecha _____ de _____ del 20 _____

FECHA: _____

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			
7	Depo - Provera	0 . 00		0 . 00
500	Manejo Depo - Provera	65 . 00		32,500.00
112	Lusia - f	28 . 00		3,136.00
	Ashonplafa 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: _____ Monto en letras: Treinta y cinco mil seiscientos treinta y seis exactos		Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. L.S.V. 15% L. L.V. 18% L. TOTAL A PAGAR	
				35636.00

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!

Original: Cliente

1º Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

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:

SOLICITADO POR: _____

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

NOMBRE COTIZÓ: LIDIA F. REGALADO

FECHA: 22 de febrero de 2021

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVICIOS DE ENFERMERIA Y TECNICOS CALDERO

Barrio Miraflores, Contiguo a Especies don Julio, Santa Rosa de Copan

Telefono : 9700-4313

Fecha: 22 de febrero de 2021

Nombre del Cliente: Municipalidad de Concepcion, Copan

Dirección: Bo. El Centro, Concepcion Copan

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Depo-provera inyectable de 3 meses	500	100,00	50.000,00
2	Lusia F	112	40,00	4.480,00
			Total	54.480,00

Firma y Sello

Clinica Proveedora de Servicio



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	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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 1974, a Ley de Impuesto Sobre Ventas. Art. 8 del 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° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

[Firma]
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario requiera su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 1° del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3095102

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 Copán
ADMON 2018-2022

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

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

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

№ 010790

Páguese a: Aurema Honduras S.A. de C.V. Valor en Efectivo: Deposito

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

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SUB.OBJETO		TOTAL	
23400	Pago por compra de llantos Volqueta HIND Municipal.			40,740.	00
	TOTAL			40,740.	00

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

Fecha: 25 / feb



FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA



Tu Auto, Nuestra Pasión...



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M.



FIRMA Y SELLO ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Recibido por

Identidad N° 1804-1984-05810 Imp. Vecinal N°



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: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	02	2021

Por Lps. 40,740.00

Yo, Aurema Honduras 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
IdiNO Municipal.



RECIBO
USO INTERNO

Nº 010790

[Signature]
FIRMA



ma

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 (Llanta Tubo Protector)	5,904.35	35,426.09

Aurema

Auto, Nuestra Pasión...

[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. SNTAS.	5,313.91
TOTAL	40,740.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.

TIENDA PRINCIPAL: Avenida Circunvalación, Sera, Avenida S.E. Barrio Las Palmas, San Pedro Sula, Honduras.
Teléfonos: 2556-4117 al 19; Celulares: 3176-3162; 3176-1588

Correo Electronico: ventas@arema.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 Diplomático:

DIRECCION DEL CLIENTE: CONCEPCION COPAN

VEHICULO:

PLACA:

ODO:

VENDEDOR

PLAZO

VENCE

ORDEN #

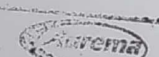
CESAR GUDOLIO MUÑOZ

Contado

25/02/2021

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	POW132	10.00R20 16PR TRAC PRO POWERTRAC (Llanta Tubo	L. 5,904.35	L. 0.00	L. 35,426.09


Tu Auto, Nuestra Pasión...
PAGADO


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


Tu Auto, Nuestra Pasión...
ORIGINAL

Son: Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta Lempires Exactos

Garantía de CALIDAD reemplazo por desperfectos de fabricación.

AUREMA: Somos Llantas y Taller de Servicios Automotrices

-Recomendamos Rotación, 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.

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

Fecha Límite Emisión: 12/01/2022

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

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 15%	L. 5,313.91
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 40,740.00

"La factura es beneficio de todos, exíjala!"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

RECIBIDO CONFORME



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: N° Ref Bancaria:	BANCA ELECTRONICA 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		
Cuenta Destino:	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN 11-201-015249-0 AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.		
Descripción:	Cancel fact		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***