



ORDEN N°

00302

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Sel Store

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DÍA MES AÑO
21 10 2021

ORDEN DE PAGO

Nº 009562

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: SEL - STORE

La suma de: Cuatro mil setecientos quince lempiras
con 24/100

Lps. 4,715.24. Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Todas por la paz

Sub-Programa: 01- Seguridad.

Actividad: 001- Ampliaciones de Energía Eléctrica

☒ Gastos Corrientes ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
		47210	Construcciones y mejoras	
			por compra materiales electricos para	4,715.24.
			mejoras del alumbrado publico	
				4,715.24



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°: 80568970.

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago 21 / 10 / 2021
DÍA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500083953

Fecha: 21/10/2021 HF: 4:11PM

FACTURA N° 003-003-01-00083953

C.A.I.: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de San Jose Copan

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04179995040016

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 (6889)	20	136.31	0.00	2,726.28
1811	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	1,373.93	0.00	1,373.93

U.L.

Pedido #: 2098664	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Simeón Ruiz		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,100.21
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	615.03
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,715.24

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil setecientos quince 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
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 21/10/2021

Hora 4:07PM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2057546

Original

Cliente: CCO100001 Municipalidad de San Jose Cc

Empleado de Ventas: COP Simeón Ruiz

Correo electronico: sruiz@selhn.com

Celular: 87584593

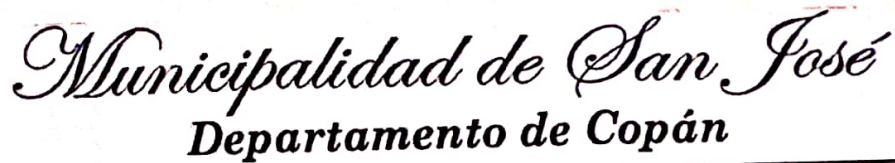
#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 (6889)	20	136.3140	2,726.28
2	E001811	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	1,373.9264	1,373.93

sa

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

I. S. V.
Total

L.	4,100.21
L.	615.03
L.	4,715.24

**ORDEN N°**

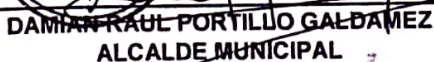
00303

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) Insumos del Occidente.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



Municipalidad de San José

Departamento de Copán

DIA MES AÑO
21 10 2021

ORDEN DE PAGO

Nº 009566

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Insumos de Occidente

La suma de: ciento sesenta mil ciento noventa
Lempiras exacto

Lps. 160,190.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12 - Vida Mejor

Sub-Programa: 05 - Vivienda

Actividad: 001 - Mejoramiento de viviendas

☒ Gastos Corrientes ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			4710 Constucciones y mejoras	
			val. pagado por compra de cemento	160,190.00
			para mejoramiento de viviendas	
				160,190.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque Nº: 80568969

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago: 21 / 10 / 21
MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



INSUMOS DEL OCCIDENTE

De: Jofiana Isabel Díaz Trejo

R.T.N: 04011985004233 Cel: 9570-6154

E-mail: jo1diz@hotmail.com

B° Miraflores, frente a Restaurante Asados Los Garifunas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	10	21

000-001-01-00

№ 022806

CAI: F8942C-D5E850-B84C9C-9DA845-2E0611-5F Fecha Limite de Emisión: 06/08/2022
24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00022501 AL N° 000-001-01-00023700

Cliente:	Municipalidad de San José Copán
R.T.N.	0417-9995-040016

R.T.N. 0417-9995-040016

Dirección: S. P. C.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Instancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 09/08/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 06/08/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:



00304

Señor(es) Agroservicio Ikal. / Omar Asisdo Reyes.

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN LEONEL AGUILAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AGROSERVICIO IKAL

De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N. 05051985007635

Tel. 3264-8475 · Correo Electrónico: oreyes1013@gmail.com

B° El Triángulo, Carretera Internacional, frente a Plaza Las Banderas Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado 

CAI: DCC926-91C719-8048AC-E5FA6F-74DB5A-7E

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **No** 001530

Cliente: Municipalidad San José Copán

Dirección:

R.T.N. 0417-9995-040016 DIA 21 MES 10 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta: _____**

Número Constancia de Registro de Exonerados:

**Número Registro
de la SAG: —**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

07/10/2022

Rango Autorizado

DE 000-001-01-00001501

A 000-001-01-00001800

Recepción: 07/10/2021

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SERVICIOS MULTIPLES

E IMPRENTA MONCADA

CEL: 9907-8387 RTN: 02091997030770

CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

SUB - TOTAL	L.
--------------------	-----------

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPORTE EXONERADO	L
-------------------	---

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

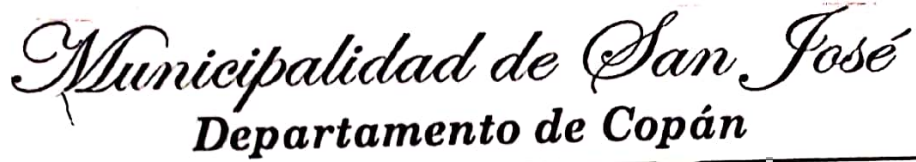
DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL FACTURA L

SON: ciento sesenta mil cuatrocientos ochenta

**ORDEN N°**

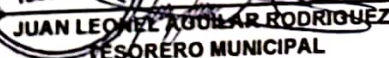
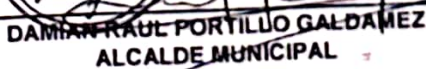
00305

ORDEN DE COMPRA

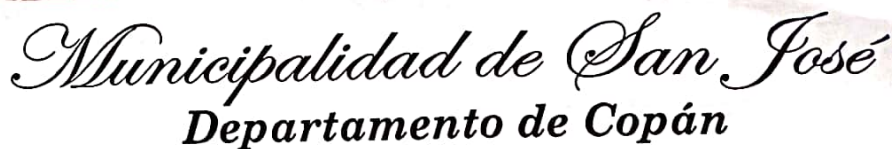
Señor(es) Muebles Kessy.

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO

Nº 009582

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Muebles Kessy

La suma de: Veintinueve mil doscientos cincuenta
Lempiras exactos

Lps. 29,250.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12. Vidas melhor

Sub-Programa: 04. Atencion a ls mûjer

Actividad: @01, Capacitors y falleres

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°: 80 56 89 86



Identidad N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de pago 26 / 10 / 21
DÍA MES AÑO

FIRMA DEL INTERESADO



Distribuidora de Muebles Kessy

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva

Teléfono: 9923-1751

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00004857

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Atendido por: GABRIELA MENENDEZ

Moneda: Lempira - HNL

Fecha Creación: 16 Septiembre, 2021 - 13:50:35

Fecha Vencimiento: 16 Octubre, 2021 - 13:50:35

Emitido por: Alejandra Maria Perez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN

RTN: 04179995040016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
15 (Unidad)	7429550013354 - MESA PLEGABLE RECT. C/BLANCA 6FT	L 1,695.65	0%	L 25,434.78

1 Total items

No. Orden de Compra exenta _____

No. Id.ificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Original: Cliente

Notas: —

Son: Veintinueve mil doscientos cincuenta HNL con cero centavos.

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: 41EE0A-90A173-B44D86-F692CA-995B5A-2B / VENCE 2022-07-24

Rango de facturación: 000-002-01-00004651 al 000-002-01-00006150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

COPIA

Subtotal:	L 25,434.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 25,434.78
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 3,815.22
TOTAL A PAGAR	L 29,250.00

11-103-001572-5
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BARRIO EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 9703 3029
2641 0412

CHEQUE No. 80568986

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

26-10-2021.

Muebles Kessy

L 29,250.00

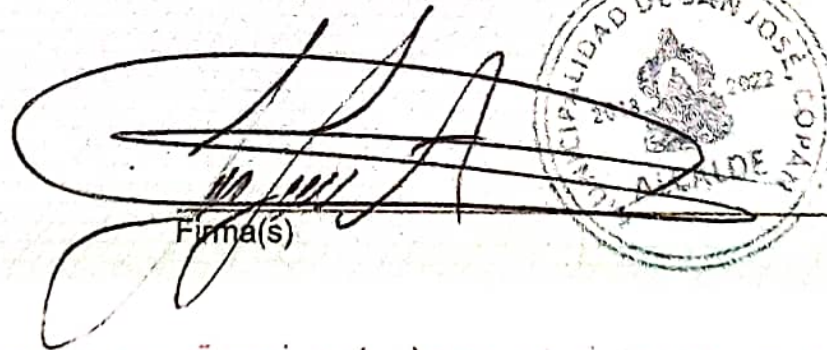
Páguese a la orden de

Veintinueve mil doscientos cincuenta

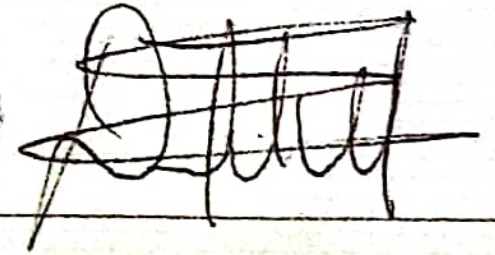
Cantidad en letras

Lempiras

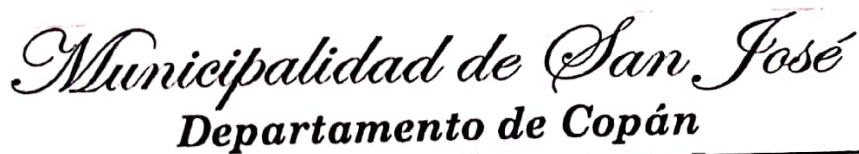
 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)





⑆01103079⑆00111030015725⑈80568986

**ORDEN N°**

00306

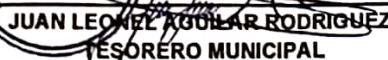
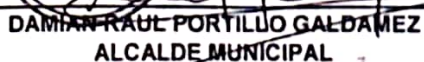
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) Sel Store.

Sírvase entregar los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD**

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.



ORIGINAL; PROVEEDOR
COPIA; CONTROL MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO

Nº 009585

Señor Tesorero Municipal: Juan Leonel Aguilar

Sírvase pagar a la orden de: Sel store

La suma de: Veintitres mil trescientos veintiseis

Lps. 23,326.26 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Toobos pac 1a pac 2

Sub-Programa: 01- Seguridad

Actividad: 006. Iluminación de Cancha de Fútbol Parvenir

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION
---	----	---	-------------

47210	Construcciones y mejoras
-------	--------------------------

TOTALES

Valor pagado por Compra de Cable

23, 326.26

Aluminio S/E para iluminación de
Cancho de Fútbol de la comunidad del
pocunier.

23,326.26



Efectivo

Identidad N°

Impuesto Vecinal N°

Fecha de pago

D/A

MFS

AÑO

Cheque N°: 80997892

FIRMA DEL INTERESADO



FACTURA

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

CONTADO
Interno: 500084190
Fecha: 27/10/2021 HF: 3:22PM
FACTURA N° 003-003-01-00084190

C.A.I:	796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión:	22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COPAN				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 04179995040016				
Registro De Exonerados:		Registro SAG:		
Orden de Compra Exenta:		Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,739	11.66	0.00	20,283.70

U.L.

Pedido #: 2098902	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Walter Juarez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	20,283.70
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	3,042.56
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	23,326.26

Identidad

Recibí conforme

Veintitres mil trescientos veintiséis
Lempiras con 26/100.

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
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 27/10/2021

Hora 8:23AM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2057712

Original

Cliente: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE SAN JOS

Empleado de Ventas: COP Walter Juarez

Correo electronico: wjuarez@selhn.com

Celular: 95854291

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	1,739	11.6640	20,283.70

MKJJ

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

I. S. V.

Total

L.	20,283.70
L.	3,042.56
L.	23,326.26



11-103-001772-9
MUNICIPALIDAD SAN JOSE COPAN
BAJOS EL CENTRO SAN JOSE COPAN
TELEFONO 0999 0000
2041 0000

CHEQUE No. 80997892

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

27-10-2021

Sel store

23,326.26

Páguese a la orden de

Ventitres Mil trescientos veintiseis

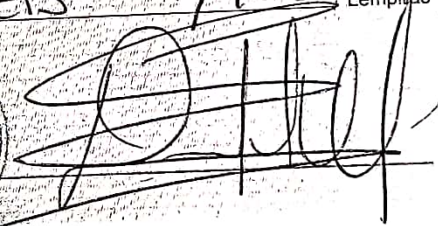
26/100

Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01103079⑆00111030015725⑆80997892

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.