



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21534

L.: 111,817.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6518

Fecha de Emision: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:


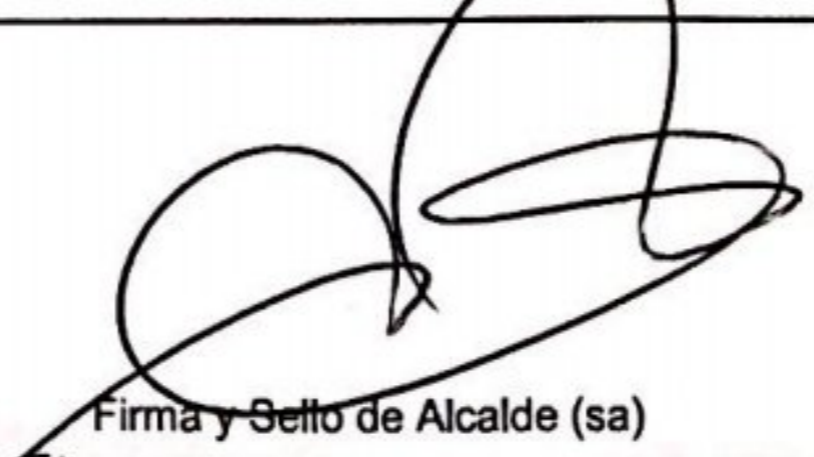

PAGO DE ORDEN NO 21534 POR COMPRA DE MATERIALES DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO CON NO DE CHEQUE 71013936 CON VALOR DE LPS 111,817.31

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 005 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL CASCO URBANO	111,817.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	111,817.31
Monto Total:		111,817.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	111,817.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	111,817.31

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: _____

Identidad No: _____

0s+js/EJmcMwDEZ/rzZloFXhDinmMx9x2PmEb0/WO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62lLhPdDdGtsgwsV5e9jka8h7UJ3mZaXVZiAO6O2PmXj1SF9ArsULzMoV3U2wXx8wntHePUhdha2Uw8GpglfpCfsjb2ss4pz2TFqN8=

27/10/2023 02:19:37 p.m.

VERACRUZ

27 de octubre de 2023

SEL STORE S A DE C V

111,817.31

CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO 21534 POR COMPRA DE MATERIALES DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO CON NO DE CHEQUE 71013936 CON VALOR
DE LPS 111,817.31



FACTURA

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

CONTADO
 # Interno: 500113258
 Fecha: 27/10/2023 HF: 3:11PM
 FACTURA N° 003-003-01-00113258

C.A.I: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión: 20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de Veracruz Copan DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04239995038580 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
000088	C&S BREAKER 2P 175A 240/480V 26KA CSC4N2-175A	1	2,134.41	0.00	2,134.41
E006384	LM CAJA BREAKER NEMA1 MITSUBISHI 150 A 250AMP 3P 17X10X4	1	989.22	0.00	989.22
E009633	TERMINAL ALUMINIO LA-1/0 ADR11 99003	4	29.48	0.00	117.92
E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	10	112.00	0.00	1,120.00
E005691	FLETE - COPAN	1	1,500.00	0.00	1,500.00

U.L.

Pedido #: 2127176	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	97,232.44
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	14,584.87
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	111,817.31

Identidad

Recibí conforme

Ciento once mil ochocientos diecisiete Lempiras con 31/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

P A C O

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

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, 2557-8481/3793

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 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

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

CONTADO
 # Interno: 500113258
 Fecha: 27/10/2023 HF: 3:11PM
 FACTURA N° 003-003-01-00113258

C.A.I: 82F45E-9F0499-EE4F8B-60A180-F3381A-7E	Fecha límite de emisión: 20/10/2024	Rango autorizado desde 003-003-01-00113001 hasta 003-003-01-00128000
CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de Veracruz Copan DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04239995038580 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		
Registro SAG: Carnet Diplomático:		 Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
510558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	3	235.33	0.00	705.99
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	6	23.81	0.00	142.88
L006028	REFLECTOR LED 500W IP66 6500K 110V-220V	3	4,998.00	0.00	14,994.00
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	53.20	0.00	106.40
B000413	OSRAM BOMBILLO METAL HALIDE 1500W BU-HGR E40 CLARO 40	1	1,921.81	0.00	1,921.81
E001744	CABLE THHN 08 7H AZUL CAJA (328 PIES)	2	3,478.75	0.00	6,957.50
E001501	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	960	17.33	0.00	16,634.88
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	300	3.32	0.00	996.30
E001718	CABLE THHN 04 7H ROJO (5000 PIES) (R)	140	28.53	0.00	3,993.92
E000365	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T U7021-DL-TG MILBANK	1	1,626.00	0.00	1,626.00
E007622	NIPLE CONDUIT 2X12	1	378.68	0.00	378.68
E005958	GORRA DE ENTRADA EMT 2 (E736)	1	194.05	0.00	194.05
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	165.24	0.00	330.48
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	25	12.04	0.00	300.88
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	25	20.75	0.00	518.75
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	20	19.95	0.00	399.00
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	20	39.81	0.00	796.22
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	75	6.69	0.00	501.60
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	6	73.92	0.00	443.52
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	15	40.07	0.00	601.02
E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	20	65.52	0.00	1,310.40
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	5	248.27	0.00	1,241.33
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	5	202.50	0.00	1,012.50
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	12	85.05	0.00	1,020.60
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	13.61	0.00	81.64
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6	70.07	0.00	420.41
E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	6	680.60	0.00	4,083.60
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	3	9,160.00	0.00	27,480.00
E001777	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	1	2,176.53	0.00	2,176.53

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

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, 2557-8481/3793

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 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 17/10/2023

Hora 11:47AM

RTN 05019013555299
Cotización No.: 2080535

Original

Cliente: CCO10001 Municipalidad de Veracruz Cop

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	3	235.3293	705.99
2	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	6	23.8128	142.88
3	L006028	REFLECTOR LED 500W IP66 6500K 110V-220V	3	4,998.0000	14,994.00
4	E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	53.2000	106.40
5	B000413	OSRAM BOMBILLO METAL HALIDE 1500W BU-HOR E40 CLARO 401142109	1	1,921.8060	1,921.81
6	E001744	CABLE THHN 08 7H AZUL CAJA (328 PIES)	2	3,478.7475	6,957.50
7	E001501	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	960	17.3280	16,634.88
8	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	300	3.3210	996.30
9	E001718	CABLE THHN 04 7H ROJO (5000 PIES) (R)	140	28.5280	3,993.92
10	E000365	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T U7021-DL-TG MILBANK	1	1,626.0000	1,626.00
11	E007622	NIPLE CONDUIT 2X12	1	378.6831	378.68
12	E005958	GORRA DE ENTRADA EMT 2 (E736)	1	194.0530	194.05
13	E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220!	2	165.2400	330.48
14	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	25	12.0350	300.88
15	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	25	20.7500	518.75
16	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	20	19.9500	399.00
17	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	20	39.8110	796.22
18	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	75	6.6880	501.60
19	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	6	73.9200	443.52
20	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	15	40.0680	601.02
21	E008038	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	20	65.5200	1,310.40
22	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	5	248.2650	1,241.33
23	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	5	202.5000	1,012.50
24	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	12	85.0500	1,020.60
25	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	13.6068	81.64
26	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	6	70.0690	420.41
27	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	6	680.6000	4,083.60
28	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	3	9,160.0000	27,480.00
29	E001777	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	1	2,176.5336	2,176.53
30	E000088	C&S BREAKER 2P 175A 240/480V 26KA CSC4N2-175A	1	2,134.4082	2,134.41
31	E006384	LM CAJA BREAKER NEMA1 MITSUBISHI 150 A 250AMP 3P 17X10X4-1/2	1	989.2150	989.22
32	E009633	TERMINAL ALUMINIO LA-1/0 ADR11 99003	4	29.4800	117.92
33	E008225	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	10	112.0000	1,120.00
34	E005691	FLETE - COPAN	1	1,500.0000	1,500.00

Edwin Castro

Cancha

I. S. V.

Total

L.	97,232.44
L.	14,584.87
L.	111,817.31

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



Dirección: Calle Hacia el María Auxiliadora 1/2 cuadra arriba de Secretaria del Trabajo, Apdo Postal 1913 Santa Rosa Copán, Honduras, C. A. Teléfono: +(504) 2662-5747
Telefax: +(504) 2662-3922



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79433

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SEL STORE S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013555299**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79433 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417130261 de fecha 03/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

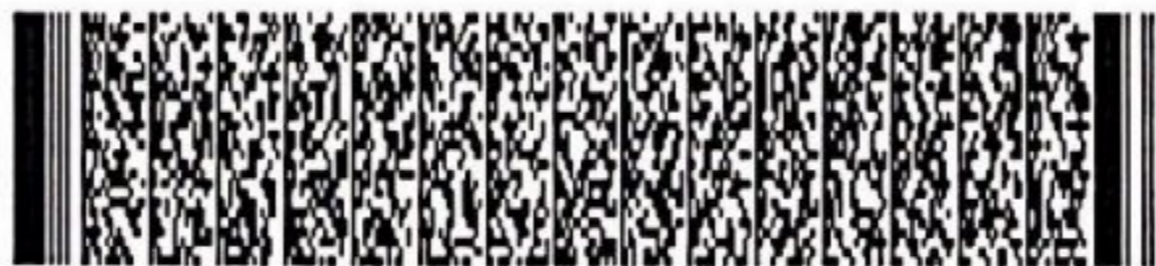
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743589603, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **201-23-10500-79433** o mediante el siguiente código QR:

