

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2019

Fecha	No. de Cheque	No de Orden de Pago	Nombre	Descripcion	MONTO
30/10/2019	76361875	9740	SEL STORE	MATERIAL ELECTRICO VARIO PROYECTO ELECTRIFICACION Bº TEJERA CASCO URBANO OP 9740 CK 76361875 LPS 26,570.42	26,570.42
30/10/2019	76361878	9743	SISCOMP	COMPRA DE 3 RAUTER Y UN GABINETE SEGÚN OP 9743 CK 76361878 LPS 5,700.00	5,700.00

Marina Urbina
 MARINA URBINA
 TESORERA MUNICIPAL
 CONCEPCION COPAN 2019





FACTURA

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

CONTADO
 # Interno: 500053831
 Fecha: 30/10/2019 HF: 10:00AM
 FACTURA N° 003-003-01-00053831

C.A.I.: 0BE94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión: 03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
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
L006036	LAMPARA T/PANEL LED RED 3W 6500K 1800LM 85-265V OS-PL00	70	77.15	0.00	5,400.70
01483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,968	6.02	0.00	11,837.52
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	14.88	0.00	29.77
E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	87.09	0.00	174.18
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	5,062.54	0.00	5,062.54
E005691	FLETE - COPAN	1	600.00	0.00	600.00

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

Pedido #: 2068005	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.	23,104.71
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	3,465.71
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	26,570.42

Identidad

Recibí conforme

Veintiséis mil quinientos setenta
Lempiras con 42/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE PAGADO

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

SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto María
 Auxiliadora una Cuadra Arriba de
 Secretaria 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

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
30	OCT	2019

Por Lps. 26,570.42

Yo, SEI STORE

Con Identidad No. 05019013555299

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: veinte y seis mil quinientos setenta y dos 42,100 Lempiras.

Por Concepto de: Material eléctrico Proyecto Tejera

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 009740


FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 50 T. 1Cop. V. 9,401 M. 900 E. 11/07/19

Cantidad en letras



61875

2019

.42

Lempira

11-113-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN

CHEQUE No. 76361875

8635 3227


DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha

30 / octubre / 2019

SEL STORE
Páguese a la orden de

L 26.570.42

veinte y seis mil quinientos setenta las con 42/100
Cantidad en letras

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



Municipal

⑈01113079⑈00111130001394⑈76361875

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
31	10	19

Por Lps. S. 700.00

Yo, SISCOMP

Con Identidad No. _____

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Cincomil Setecientos exactos Lempiras.

Por Concepto de: compra de material vario y

3 router

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 009743


FIRMA



SISCOMP

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA Punto # 2 000-002-01-00 N° 005218

CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad de Concepcion Copan
 R.T.N. 04039995038960 Teléfono: _____
 Dirección: Concepcion Copan
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

Fecha: 31-10-19
 Orden No. _____
 Rep. de Vts. _____

CAI: DCF244-6CE99F-C042AB-467AE9-E56AB9-BF Fecha Límite de Emisión: 02/09/2020 12 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-002-01-00004851 AL N° 000-002-01-00005450

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Cable de Cable UTP			1,086.00
3	Router Netgear Nighthawk 300plus	472.00		1,416.00
	ARNO 230406			
	230406181201715			
	230406181203786			
	230406181203784			
1	Conjunto de 6000 de seis			3,186.00

PAGADO

ENTREGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son:

Cincomil seiscientos

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 04/09/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	4,956.52
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	713.48
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	5,700.00

RRI Distribuidor de Honduras, S.A. de C.V.

39-4
C. DE CONCEPCION, COPAN
CENTRO CONCEPCION COPAN

CHEQUE No. 76361878

DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha

31-10-19.

SISCOMP

L 5,700.00

Páguese a la orden de

Cincomil setecientos exactos.

Lempiras

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



Firma(s) *[Handwritten Signature]*

⑆01113079⑆00111130001394⑆76361878

R93 Depositos y de Hacienda, S.A. de C.V.



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayagua
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2019

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GABINETE DE PARED 6U D-LUX		3.186,00
3	RAUTER NEBUCLA 300 ARNO2304U6	472,00	1.416,00
1	CAJA DE CABLE UTP		1.098,00
		TOTAL	5.700,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA
PAGO: CONTRA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



