



Seguros Continental

De la mano contigo

RECIBO DE PAGO
RTN 05019003078193

976

Tegucigalpa, Francisco Morazan 17 JUNIO 2022

VALOR

L. 16,370.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: Diez y seis mil, trescientos setenta lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Fianza de Fidelidad poliza No.01-01-10-01-53001121 con vigencia 01.06.2022 al 01.06.2023 a favor de JACOBO FLORES SIERRA y Fianza de Fidelidad poliza No.01-01-10-01-53001122 con vigencia 01.06.2022 al 01.06.2023 a favor de JOSE CARLOS CARDONA ERAZO.

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

Claudia Alvares

Firma del cajero Claudia Alvares Usuario CLAUDIAA

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FRIMA DEL CAJERO O VALIDADORA DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A





**Seguros
Continental**
De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 00499

SR.(ES) : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

RTN. 08019022375246

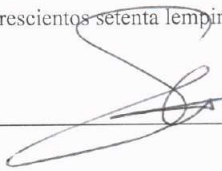
DIRECCION : Centro Civico Gubernamental ,Torre 2, Bolulevard Juan Pablo II

FECHA : 17 de Junio 2022

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Fianza de Fidelidad poliza 100153001121 vigencia 01.06.22 al 23.03.23 a favor de JACOBO FLORES SIERRA.	L. 6,900.00	L 6,900.00
2	1	Fianza de Fidelidad poliza 100153001122 vigencia 01.06.22 al 23.03.23 a favor de JOSE CARLOS CARDONA ERAZO.	L. 6,900.00	L 6,900.00

SUB - TOTAL				L13,800.00
15% IMP S/V				L 2,070.00
Derechos de Emision				L 500.00
TOTAL				L16,370.00

Son: Diez y seis mil, trescientos setenta lempiras exactos.


FIRMA - SELLO 

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envio de facturas unicamente para tramite de pago de fianzas de fidelidad.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa **"SEGUROS CONTINENTAL"** A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-002-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	Fianza de Fidelidad poliza 100153001121 vigencia 01.06.22 al 23.03.23 a favor de JACOBO FLORES SIERRA	Unidad	1	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 21 días del mes de Julio del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme:

Janethora

Firma:

[Signature]



Por la secretaria: (GERENCIA ADMINISTRATIVA)

Recibió conforme:

Jacobo Flores

Firma:





Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202
Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C

RECIBO 05729

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica Fecha: 10/06/2002
La cantidad de: Treinta y un mil treinta y dos \$ps 75/100

Concepto: Pago de Factura #000-001-01-00017891

Efectivo ☐ Cheque ☐ No. _____ Banco _____

POR L. 31,032.75

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO





XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00017891

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CAL: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBE-BEED1A-78 RT.N. 08019004466458

CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Sedesol			10	06	2022
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019004466458				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Banner rollup forro con logos de Sedesol y erradicación trabajo infantil. 32 x 78"	1,250.00	1,250.00
50	Camisetas color verde pastel, 4 tallas S, 10 talla M, 8 talla L, 2 talla XXL, 1 talla XXXL, con logos erradicación trabajo infantil, logo Sedesol y Gobierno	140.00	7,000.00
20	Gafetes laminados 2 1/4 x 4" con arte exposición con cordón Colpante	35.00	700.00
1	Stand para trípticos PVC 5mm con aplicación de acrílico, base madera full color	18,000.00	18,000.00
1	Sticker con reverso adhesivo de 35 x 35 cms con logo del evento.	35.00	35.00

SUB TOTAL EXONERADO

SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)

SUB-TOTAL ISV (15%)

IMPUESTO (15%)

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS

L.

L. 26,985.00

L. 4,047.75

L.

SUB TOTAL (18%)

TOTAL A PAGAR

RECIBI CONFORME

L.

L.

L. 31,032.75

TOTAL EN LETRAS

Treinta y un mil treinta y dos Lps 75/100

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa **XMEDIA IMPRESOS S. A** entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-026-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	1(un) banner Rull Up de lona vinílica con logos de SEDESOL Y erradicación del trabajo infantil con las dimensiones de 32x78 pulgadas.	Unidad	1	Sí	Sí	
2	50 camisetas con las siguientes especificaciones: camiseta color verde pastel (4 camisetas talla small ,10 camisetas talla médium ,8 camisetas talla large ,2 camisetas talla XXL ,1 camiseta talla XXXL) camiseta color rosado pastel (4 camisetas talla small, 10 camisetas talla médium, 8 camisetas talla Large ,2 camisetas talla XXL,1 camiseta talla XXXL). Las camisetas deben ir con logo de Erradicación del Trabajo Infantil en el centro y Logo de la SEDESOL pequeño en el lado izquierdo y del Gobierno de ReOpublica en la parte trasera en el centro.	Unidad	50	Si	Sí	

FIRMA

GOLOSINAS YESENIA

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

R.T.N. 06111975002899 CEL. 9903-2954

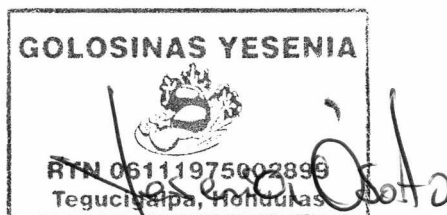


Recibo No. 0192-2022

Por L. 11,500.00

Recibí de **LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 11,500.00)**, por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00003280.

12 de Julio del 2022



Nimia Yesenia Osorto Flores

Id.: 0611-1975-00289

Barrió La Junta, Calle C-P, Frente a cárcel de Mujeres
Correo: golosinasyesenia@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Golosinas Yesenia (Nimia Yesenia Osorto Flores) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-034-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	100 Almuerzos con refresco incluido, Distribuidos de la siguiente manera: 50 diarios, entregados a domicilio, que contenga 3 guarniciones, tipo de carne: cerdo o res, Empacado Individual, días 24 y 25 de junio de 2022	UNIDADES	100	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 24 días del mes de Julio del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Sulay Ramirez
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Ariel Bautista
Nombre

GOLOSINAS YESENIA

RTN 06111975002899
Tegucigalpa, Honduras

Firma y Sello

Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "MEGATK". A entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-039-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	10 CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR YMCKO-K 300 IMPRESIONES ([R5F008A11] cinta Evolis 5 panel color - YMCKO 300 IMPRESIONES.	Unidad	10	Sí	Sí	
2	10 CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR YMCKO-K 200 IMAGENES ([R6F003A11] YMCKO-K color ribbon - 200 prist/roll	Unidad	10	Sí	Sí	
3	30 CARD 30 MIL 5 PACKS OF 100 BLACK AND WHITE CARD ([104523]-111] 104523-11-CARD, 30 MM (pack of 100) black white card (30 paquetes de 100 c/u)	Unidad	30	Sí	Sí	
4	5 CINTA DE BARNIZ HOLOGRÁFICO PARA CARNET EVOLIS HIGH TRUST GENUINE GLOVES [RVA022NAA] 400 IMPRESIONES.	Unidad	5	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 12 días del mes de Julio del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme: Edgar Dorón Firma: [Firma] **MEGATK**
 Dpto. Ventas

Por la secretaria: (DIRECCION DE DISCAPACIDAD)

Recibió conforme: Tiffany Vivil Paz Firma: [Firma]

RTN 08019010271020

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle
frente a Suite Jicaros
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

12 de Julio de 2022

RECIBO N° 10029

Por Lps. 44,085.25

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta y Cuatro mil, Ochenta y Cinco Con 25/100

Por concepto de: Pago Factura N° 000-001-01-00072075

Efectivo

Cheque

N Cheque

Banco

Tarjeta de Crédito

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

MEGATK
Dpto. Ventas

Firma

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial: 000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
(SEDESOL)

RTN: 08019022375246

FECHA	FACTURA
12/07/2022	000-001-01-00072075

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 33083	10/09/2022	Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[R6F003A11] YMCKO-K Color Ribbon - 200 prints / roll Cinta Evolis 6 Panel Color- YMCKO-K 200 imágenes	10.00	1,100.0000	0.00	ISV	L 11,000.00
[R5F008A11] Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 IMPRESIONES -Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 IMPRESIONES	10.00	1,155.0000	0.00	ISV	L 11,550.00
[104523-111] 104523-111 - Card, 30 mm (pack of 100), blank white card	3,000.00	2.4200	0.00	ISV	L 7,260.00
[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo	5.00	1,705.0000	0.00	ISV	L 8,525.00

LA FACTURA ES EN EFECTIVO EN CASH, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 38,335.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 38,335.00
ISV 15%	L 5,750.25
ISV 18%	L 0.00
Total	L 44,085.25

Son: Cuarenta Y Cuatro Mil Ochenta Y Cinco Lempiras Con 25/100 Centavos

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1



ConClase S.A.

Eventos y Alquileres

Tel: 2235-7936

Cel: 9944-1616

E-mail: info@conclase-eventos.com

www.conclase-eventos.com

Col. Florencia Norte

Blvd. Suyapa, contiguo a

Coral Reef Restaurant

RTN. 08019014693130

CAI:2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

FOS-220

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

DIA	MES	AÑO
13	Julio	2022

FACTURA No.

000-001-01-

00004995

SEÑOR: Secretaria de Desarrollo (SANTOSOL)

RTN 08019022375246

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
15	Almuerzos con	100 00		1,500 00
	Refresco de soda			
	empacado			

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras:

mil setecientos

ochenta y cinco pesos



IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

3,500 00

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

225 00

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

3,725 00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:05/01/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada:000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500



Bldv Suyapa, Col. Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

FOJ-220

Lps.

1,725.00

Día 13 Mes Julio Año 2022

Recibí de: Tesoraría General de la Republica
La cantidad de: mil setecientos veinticinco con cero centavos
Por concepto de: cancelacion de factura # 00004995.

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 0342

Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-051-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	COMPRA DE 15 ALMUERZOS 1 TIPO DE CARNES ,2 GUARNICIONES,PANECILLO CON REFRESCO INCLUIDO	UNIDADES	15	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 13 dias del mes de Julio del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Edna Amador
Nombre

Por la
Recibio Conforme

Joel A. Mejía
Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello



S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagua, M.D.C.
Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359
R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

Lps.

51.623.50.

Recibo No. 1526

Recibí de:

Tesoraría General de La República.

La Cantidad de

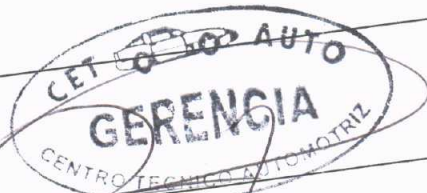
Cincuenta y un mil seiscientos veintitres 50/100

Por Concepto de

Cancelación facturas. 000-001-01-00001239.

000-001-01-00001243.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de 8 del 2022



Firma

CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359
R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

FACTURA No. 000-001-01-00001243

DIA	MES	AÑO
15	8	2022

Señor (es): SEDESOL

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: GAF-036-2022

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
2	unidad	Pluñaguinas	900-00	1,800-00
2	unidad	Soporte de Amortiguador	120-00	240-00
2	unidad	Tijera Superior	2200-00	4,400-00
3	unidad	Filtro de Aire	375-00	1,125-00
3	unidad	Juego de Inyecciones	550-00	1,650-00
4	unidad	Bujías de Tijera	550-00	2,200-00
4	unidad	Bujías	300-00	1,200-00
6	unidad	Filtros de Aceite	100-00	600-00
		— 0 —		

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	44,890-00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	6,733-50
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	51,623-50

Datos del adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son Cincuenta y un mil seiscientos veintifras 50/100

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO:000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"





Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359

R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
15	8	2022

FACTURA No. 000-001-01-00001239

Señor (es): SEDESOL

Dirección: _____ RTN: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS

O/C. N°: CAF-038-2022

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	unidad	Butana de 70 AMP.	3900.00	3,900.00
1	unidad	Filtro de Aire.	300.00	300.00
1	unidad	Filtro de Aceite	150.00	150.00
12	unidad	Filtros de Aceite	225.00	2,700.00
15	unidad	Filtros de Aire.	325.00	4,875.00
18	unidad	Filtros de Combustible	300.00	5,400.00
2	unidad	Amortiguadores delanteros.	600.00	1,200.00
2	unidad	Amortiguadores delanteros.	3,200.00	6,400.00
2	unidad	Amortiguadores Traseros.	600.00	1,200.00
2	unidad	Volantes de Buja.	1875.00	3,750.00
2	unidad	Fricciones delanteros.	300.00	600.00
2	unidad	Fricciones Traseros.	600.00	1,200.00
			Venta Exonerada. L.	

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO:000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.		
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.		
18 % ISV. L.		
TOTAL L.		

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

FIRMA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa CET-AUTO S DE RL a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-53-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	1 BATERIA DE 12V 70AMP	UNIDADES	1	SI	SI	
2	1 FILTRO DE AIRE	UNIDADES	1	SI	SI	
3	1 FLITRO DE ACIETE	UNIDADES	1	SI	SI	
4	12 FILTROS DE ACEITE		12	SI	SI	
5	15 FILTROS DE AIRE		15	SI	SI	
6	15 FILTROS DE COMBUSTIBLE	UNIDADES	18	SI	SI	
7	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDADES	2	SI	SI	
8	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDADES	2	SI	SI	
9	2 AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDADES	2	SI	SI	
10	2 BALINERAS DE BUFA	UNIDADES	2	SI	SI	
11	2 FRICCIONES DELANTERAS	UNIDADES	2	SI	SI	
12	2 FRICCIONES TRASERAS	UNIDADES	2	SI	SI	
13	2 MUÑEQUINES	UNIDADES	2	SI	SI	
14	2 SOPORTES AMORTIGUADOR	UNIDADES	2	SI	SI	
15	2 TIJERAS SUPERIORES	UNIDADES	2	SI	SI	
16	3 FILTROS DE AIRE		3	SI	SI	
17	3 JUEGOS DE FRICCIONES	UNIDADES	3	SI	SI	
18	4 BUJES DE TIJERAS DELANTEROS	UNIDADES	4	SI	SI	
19	4 BUJIAS	UNIDADES	4	SI	SI	
20	6 FILTROS DE ACEITE		6	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 16 dias del mes de Septiembre del 2022

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
------	-------------	--------	---------------------	-------------------------	------------------	---------------

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Evay Ramiro Munguía

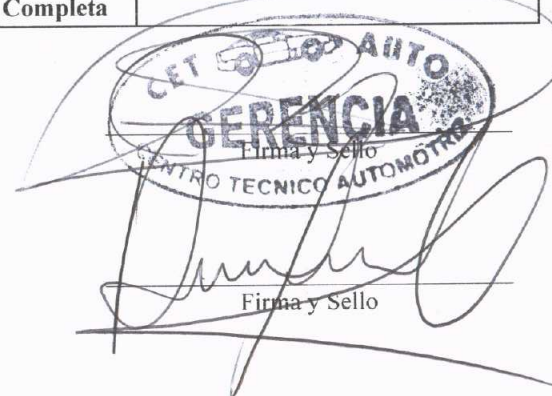
Nombre

Por la (Unidad de Transporte)

Recibio Conforme

Daniel Lagos

Nombre



S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

R.T.N.: 08241992004758

N.0130

Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423

Recibo por L. 49,737.50

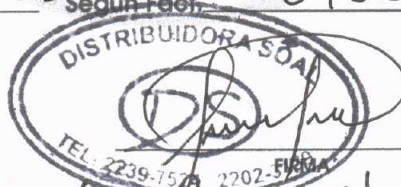
Fecha 30 / 08 / 22

Recibí de tesorería General de la República
La Cantidad Cuarenta y Nueve mil Setecientos treinta
y Sete Lps. con 50/100
En Concepto de Pago de Computadora DELL

Entregado a: SEDESOL

Según O/C GAF-92-2022 Según Fact. 0733

Saldo Anterior		
Pago Recibido		
Saldo Actual		



IDENT. # 0824-1992-00475

Lic. Santa Alvarenga



DISTRIBUIDORA SOAL

R.T.N.: 08241992004758

Cq. Villa de la Concepción, Calle Principal

Casa No. 16, Bloque I, Distrito Central, F.M.

Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-1423

Email: distribuidorasoa@gmail.com

ceniaadesosa-2002@hotmail.com

CAI: 55667A-3388B0-9B4A9D-13154E-544024-03

CLIENTE: SEDESOL

O/C # GAF-92-2022

R.T.N.: 08019022355246

FECHA: 30/08/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Laptop DELL Inspi- ron 3511. 15.6"/Intel Core I7 1165G7/16 GB RAM/512GB SSD+ 1TB SSD/ Win 11/1 Yr 6m's	43250*		43250*

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y Nueve Mil
Seiscientos Treinta y Siete Lps. 50/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000701 - AL: 000-001-01-00000750

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/04/2023

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0733

ACTA DE RECEPCIÓN

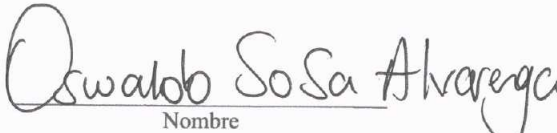
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa DISTRIBUIDORA SOAL a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-056-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	LAPTOP DELL INSPIRON 3511 15.6"/ INTEL CORE I7 1165G7/ 16GB RAM/512GB SSD+ 1TB SSD/WIN11/1YR GRIS	UNIDADES	1.0000	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 30 días del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme



Oswaldo SoSa Alvarega

Nombre

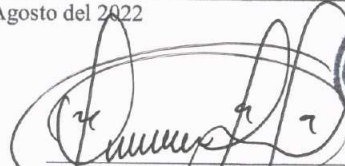
Por la

Recibio Conforme



Jose Armando Alvarez Andino

Nombre



Firma y Sello



Firma y Sello



S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la
Cantidad de Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Tres
Lempiras Con 60/100 (Lps.18,363.60) Por Concepto de pago
factura.No.000-001-01-00932394.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Agosto del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cabecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 6624
Factura #: 000-001-01-00932394
Account #: 40
Page: 1 of 1
Fecha: 22/08/2022
Hora: 09:18:58 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO Enviar a:
DE DESARROLLO SOCIAL
RTN:08019022375246
Tegucigalpa,
Tel.2230-1078

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO SOCIAL
RTN:08019022375246
Tegucigalpa,
Tel.2230-1078

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
10	JUGUETES	40	L. 0.00	L. 0.00
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	40	L. 0.00	L. 0.00
024474312070	JUGO PETIT 6 UND 200 ML	40	L. 0.00	L. 0.00
750894606627	CHURRO VARIADOS	240	L. 0.00	L. 0.00
7891115030043	PLATO P/COMIDA NIÑA/NIÑO	40	L. 0.00	L. 0.00
762992031065	VASO PLASTICO P/NIÑO	40	L. 0.00	L. 0.00
13	KIT P/NIÑOS	40	L. 414.60	L. 16,584.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Tres Lempiras Con Sesenta Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 16,584.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 16,584.00
ISV 15%: L. 1,779.60
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 18,363.60
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "SUPERMERCADO CANTON". A entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-065-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	KITS DE REGALO INFANTIL CON EL SIGUIENTE CONTENIDO; 1SIXPACK DE JUGOS NECTAR (PETIT). 1PAQUETE DE GALLETA MANTEQUILLA (10 UNIDADES) 1 PLATO PLASTICO CON DISEÑO, 1 VASO PLASTICO CON DISEÑO, 6 CHURROS VARIADOS GRANDES.	Unidad	40	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 22 días del mes de agosto del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme:

Jesús Elías Soto

Firma:



Por la secretaria:

Recibió conforme:

Meissa Equiguer

Firma:

Equiguer



R.T.N. 08011963022400

CAI: 3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

Direcció: Tegucigalpa M.D.C.

Tel.:

R.T.N.:

Fecha: 12/08/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CRÉDITO ☐ VENCE:

Rango del 000-001-01-00002411 a 000-001-01-00007410**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Orden Compra Exenta	Nº Constancia Registro Exonerado	Nº Identificativo Registro de la SAG

Total en Lempiras

Cinco mil ciento setenta y cinco lempiras exactos

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de Lps. 500.00 (Quinientos lempiras)



Original / Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / Verde: Archivo

TOTAL

L.4,500.00

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUBTOTAL LPS.	L.	L.4,500.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	L.675.00
TOTAL A PAGAR	L.	L.5,175.00

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

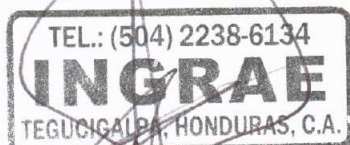


RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE
LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.5,175.00)

CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002451

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 12 dias del mes de Agosto de 2022



Lt. Maribel Osorto
0801-1963-02240

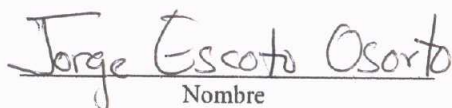
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Industrias Graficas Ebal (INGRAE) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-071-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Cambio de hule de sellos automáticos redondos y cuadrados según especificaciones	UNIDADES	25	SI	SI	

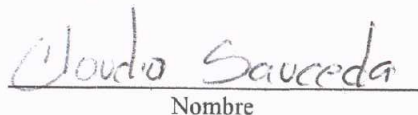
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 12 días del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme



 Nombre

Por la
Recibio Conforme



 Nombre

TEL: (504) 2238-6134

INGRAE

HONDURAS, C.A.

Firma y Sello

Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



**Equipos y
Sistemas®**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps. 155,647.90

RECIBO N° 027212

Recibí de: Tesorería General de la República

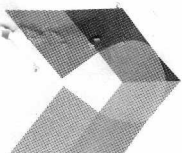
La Cantidad de: Centocinuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete lps con 90/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-000 29278

☐ Cheque # _____ ☐ Efectivo _____

**Equipos y
Sistemas.**
CANCELADO
☐ Transferencia
☐ Depósito

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de agosto del 20 22 Tahamamoya.
Firma



Equipos y Sistemas®

Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 04428

DIA	MES	AÑO
24	08	22

Cliente: SEDESOL

Dirección: _____

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
60	T664120	epson	botella epson T664 negro
60	T664220	epson	botella epson T664 cyan
60	T664320	epson	botella epson T664 magenta
60	T664420	epson	botella epson T664 amarillo.
5	CF450A	HP	toner HP 655A negro
3	CF451A	HP	toner HP 655A cyan
3	CF452A	HP	toner HP 655A amarillo.
3	CF453A	HP	toner HP 655A magenta
3	CB435A	HP	toner HP 35A
3	CE285A	HP	toner HP 85A

ENTREGADO
Equipos y
Sistemas®

Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa “EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.” A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-050-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	3 TONER HP35A CB435A COLOR NEGRO	UNIDADES	3	SI	SI	
2	3 TONER HP655A CF452A COLOR YELLOW	UNIDADES	3	SI	SI	
3	3 TONER HP655A CF453A COLOR MAGENTA	UNIDADES	3	SI	SI	
4	3 TONER HP655A CF655A COLOR CYAN	UNIDADES	3	SI	SI	
5	3 TONER HP85A CE285A COLOR NEGRO	UNIDADES	3	Si	Si	
6	5 TONER HP655A CF450A COLOR NEGRO	UNIDADES	5	Si	Si	
7	60 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664-120 COLOR NEGRO	UNIDADES	60	Si	Si	
8	60 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664-220 COLOR CYAN	UNIDADES	60	Si	Si	

9	60 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664-320 COLOR MAGENTA	UNIDADES	60	Si	Si	
10	60 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664-420 COLOR AMARILLO	UNIDADES	60	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 25 días del mes de Agosto del año 2022.

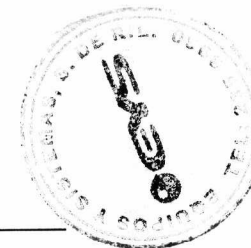
Por el proveedor:

Recibió conforme:

Jorge Herrera B

Firma:

[Signature]



Por la secretaria: (SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES)

Recibió conforme:

Daniel Aguilera

Firma:

[Signature]

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA

000- 001-01- 00077865

Original

Fecha Factura

28/09/2022

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumtec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia. Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL/SEDESOL

RTN

08019022375246

DIRECCION

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2

TORRE 2 TEGUCIGALPA

HONDURAS

89007-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00597	TONER RICOH CARTRIDGE MP401/MP402SPF/4520/	1	1,000	1,000.00

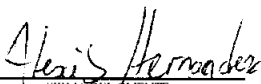
CREDITO: 15 DIAS (VENCE 19/10/22) SUMVE

O/C No. OCE-GAF-105-2022 Basado en Ofertas de ventas 102030705. Basado en Pedidos de cliente

102050467 Basado en Entregas 100084826.

La Factura es Beneficio de Todas EXLALA

LEMPIRAS Mil ciento cincuenta



FIRMA DEL CLIENTE



FIRMA SUMITEC

SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	1,000.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	1,000.00
15% ISV	L.	150.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,150.00

RECIBO POR L. 1,150.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,150.00)

POR CONCEPTO DE: SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00077865 (1
TONER RICOH CARTRIDGE
MP401/MP402SPF/4520/)

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE SEPTIEMBRE 2022


ARACELY PAVON

IDEN. 0801196702909

RTN: 08011967029090




SUMITEC

RTN: 08019000234479



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa SUMINISTROS TECNICOS S. A. DE C. V. a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-106-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	TONER RICOH MP402		1	SI	SI	

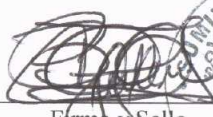
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 28 dias del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

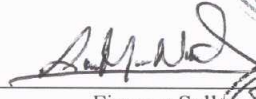
Auseley Paris
Nombre

Por la
Recibio Conforme

Lesly Norez
Nombre


Firma y Sello




Firma y Sello



S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C8E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

FACTURA

000-003-01-00009215

Fecha de factura: 21/septiembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO SOCIAL

R.T.N. 08019022375246

Orden de Compra: OC-GA-110-2022

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CF450A	HP TONER LJ 655A NEGRO	5	6,188.80		30,944.00



CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON SESENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	30,944.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,641.60
ISV 16%	L.	0.00
Importe total	L.	35,585.60

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Franklin Daniel Raudales Varela

Teléfono :

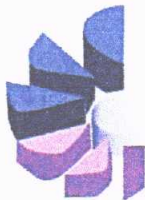
9912-8399

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L.

35,585.60

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
60/100**

Concepto:

**PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-
00009215**

Fecha:

21 DE SEPTIEMBRE 2022



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa CENTROMATIC S.A. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-111-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Toner HP 665 (CF 50A)		5	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 21 días del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Angie Molina
 Nombre

Angie Molina
 Firma y Sello



Por la Secretaria

Recibio Conforme

Franklin Raudales
 Nombre

Franklin Raudales
 Firma y Sello



S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la
Cantidad de Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y
Cuatro Lempiras Con 00/100 (Lps.54,944.00) Por Concepto
de pago factura. No.000-001-01-00935156.

Tegucigalpa M.D.C. 02 de Septiembre del 2022.

Jesús Elías Soto Moneada.
Identidad # 0801-1977-14970.





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 6741
Factura #: 000-001-01-00935156
Account #: 40
Page: 1 of 1
Fecha: 02/09/2022
Hora: 10:29:59 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO Enviar a:
DE DESARROLLO SOCIAL
RTN:08019022375246
Tegucigalpa,
Tel.2230-1078

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO SOCIAL
RTN:08019022375246
Tegucigalpa,
Tel.2230-1078

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429901400048	PAJILLA FORRADA 500 UNDS	10	L. 71.20	L. 712.00 *
7421600308700	AGUAZUL 24X500ML	50	L. 146.00	L. 7,300.00 *
722776200629	AZUCAR SLENDA 200 SOBRES	20	L. 334.60	L. 6,692.00 *
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	20	L. 163.40	L. 3,268.00 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	50	L. 78.00	L. 3,900.00
7404003390039	MIEL EL PANAL 750GRMS.	12	L. 185.00	L. 2,220.00
759076024259	PAPEL ALUMINIO FANS 25 YDAS	20	L. 29.40	L. 588.00 *
7401005904011	REFresco PEPSI LATA 24X355 ML	30	L. 336.00	L. 10,080.00
AZ4	AZUCAR FARDO 10X4LBS.	15	L. 440.00	L. 6,600.00
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	30	L. 360.00	L. 10,800.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 33,600.00
Monto Gravado 15%: L. 18,560.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 52,160.00
ISV 15%: L. 2,784.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 54,944.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.**” A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-160-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	10 CAJAS DE PAJILLAS FORRADAS DE 500 UNIDADES	CAJAS	10	SI	SI	
2	12 BOTES DE MIEL DE ABEJA DE 750ml	BOTES	12	SI	SI	
3	15 FARDOS DE AZUCAR EN PRESENTACION DE 10X4LBS	FARDO	15	SI	SI	
4	20 BOTES DE CREMORA FANS DE 35.3 ONZAS	BOTES	20	SI	SI	
5	20 CAJAS DE 200 UNIDADES DE SOBRES DE AZUCAR SPLENDA	CAJAS	20	SI	SI	
6	30 PAQUETES DE REFRESCO DE 24 UNIDADES MARCA COCA COLA EN LATA DE 355ml	PAQUETES	30	SI	SI	
7	30 PAQUETES DE REFRESCO DE 24 UNIDADES MARCA PEPSI EN LATA DE 355ml	PAQUETES	30	SI	SI	
8	20 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO FANS DE 25 YDAS	ROLLOS	20	SI	SI	
9	50 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO	PAQUETE	50	Si	Si	
10	50 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES DE AGUAZUL DE 500ml	PAQUETES	50	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 02 días del mes de Septiembre del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme: Jesús Elías Soto

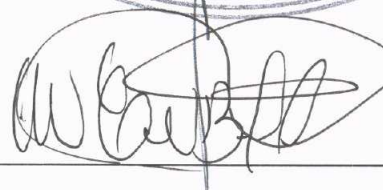
Firma:



Por la secretaria: (DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR)

Recibió conforme: Ariel E. Bautista

Firma:





Inversiones Doncella, S. de R.L. de C.V.

RTN: 0501-9017-951619

Dirección: Col. Juan Lindo, 27 avenida, 6 y 7 calle, casa 439, N.O.

San Pedro Sula, Cortés.

Correo: administrador@limpiezaxpress.com

RECIBO

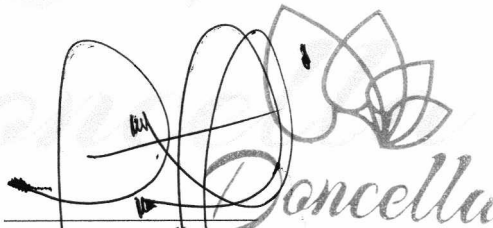
Fecha: **28 de septiembre del 2022.**

Monto: **LPS. 13,879.30**

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

La cantidad de: **TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 30/100 LEMPIRAS.**

Por concepto de: **PAGO DE FACTURA No. 12198, DE PROCESO DE COMPRA No. CM-SEDESOL-GC-165-2022, ORDEN DE COMPRA No. OC-GA-126-2022.**



Firma y sello
Bryan Pinel.
0501-1998-12588

**INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V.**

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina Principal: Col. Juan Lindo, 27 Avenida. 6 y 7 Calle. Casa
#439 PTE - 5 N.O San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com Tel 2558-6004 / 32370091 / 94356180

CAI: 0F6CCB-E47092-9F4C81-53BFAC-544396-41

R.T.N. 05019017951619

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 Hasta 000-001-01-00015300 Fecha Limite de Emision: 27/07/2023

Factura #

000-001-01- 00012198

Fecha: 28/09/2022

Hora: 05:51:26

Fecha V. 28/10/2022

Crédito

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO

Codigo: 01-0324 R.T.N.: 0801-9022-375246

Direccion: Centro Civico Gubernamental, Torre 2, 4to piso.

Cel:

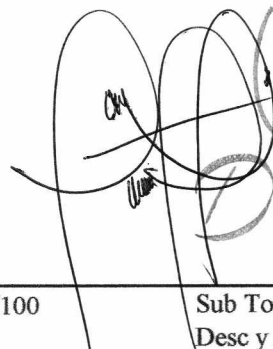
Vendedor: Bryan Pinel

N° Correlativo Orden Compra Exenta: _____

N° Identificativo Registro de la SAG: _____

N° correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

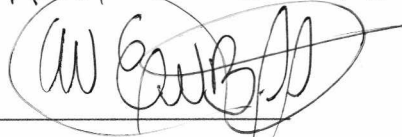
Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
48	01-0023	Desinfectante Lysol bote de 19 onzas	Unidad L.	179.15 L.	0.00 L.	8,599.20	E
24	03-0039	Desodorante ambiental Glade Frescura matinal	Unid. L.	68.48 L.	0.00 L.	1,643.52	G
24	03-0041	Desodorante ambiental Glade Manzana canela	Unid. L.	68.48 L.	0.00 L.	1,643.52	G
30	01-0116	Mascarilla rectangular de 3 capas (Negro) s/filtro	Caja 50 L.	50.00 L.	0.00 L.	1,500.00	E


Doncella

Son: L. TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 30/100

Nota: CM-SEDESOL-GC-165-2022 / OC-GA-126-2022

Ariel E. Bautista



Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!!

Sub Total:	L.	13,386.24
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	10,099.20
Monto Gravado 15%:	L.	3,287.04
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	493.06
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	13,879.30

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES DONCELLA S.DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-165-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL DE 19onz	BOTES	48	SI	SI	
2	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 400ml	BOTES	48	SI	SI	
3	MASCARILLAS DE 50 UNIDADES CADA UNA, RECTANGULAR NEGRA DE 3 CAPAS	CAJAS	30	SI	SI	

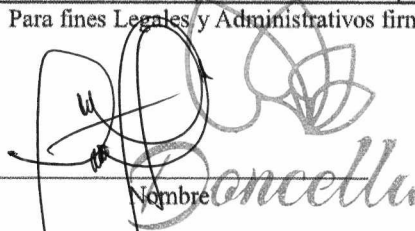
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 29 días del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Por la

Recibio Conforme


Nombre Doncella


Nombre Arnel Eduardo Bautista

Firma y Sello


Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-175-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	220 FARDOS DE CONFITES CANDY MYX JUMBO, CADA FARDO CONTIENE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS.	FARDO	220.0000	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 6 dias del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor

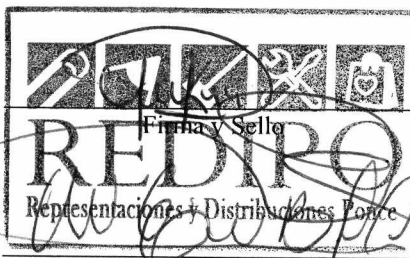
Entrego Conforme

Yaki Zaldivar
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Ariel E. Bautista
Nombre



 Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



maxell

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION 30,090.00

RECIBO DE CAJA N° 000261

LPS. 235,290.00

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
<u>06</u>	<u>0a</u>	<u>2022</u>

Recibimos de: tesoreria General de la Republica
La cantidad de: doscientos treinta y cinco mil doscientos noventa tempiros exactos
Por Concepto de: Pago de Factura # 000-002-01-00001425

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. Banco

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

[Signature]
Firma

maxell



Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)

Señor:

RTN:

Dirección:

08019022375246

TEGUCIGALPA

FACTURA

N° 000-002-01-00001425



Fecha:

06/09/2022

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		220	FARDO DE CONFITES CANDY MYX JUMBO ,CADA FARDO CONTIENE 6 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LB	0%	L 930,00	L 204.600,00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	204.600,00
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	204.600,00
15% ISV	L	30.690,00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	235.290,00

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

VILLATORO PAZ SANTOS GEOFREDO
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA 5
¡El Autentico Sabor!
+(504)2262-9734
RTN: 0890-1999-000040
BLV CENTROAMERICA, FRENTE A CC CENTR
OAMERICA

Fecha: 13/12/2022
FACTURA No. 004-001-01-00065573
C.A.I.:
3A9410-FOC8B3-494392-E1B1C8-ABC8A8-20
CLIENTE: SEDESOL
RTN CLIENTE: 080119022375246

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripcion	P/U	Total
1100	ALMUERZ		
	L.	160.00 L.	176000.00
400	COFFEE BREAK		
	L.	100.00 L.	40000.00

Total unidades: 1500
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 216000.00
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 216000.00
Impuesto al 15%.....: L. 32400.00
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 32400.00
TOTAL A PAGAR.....: L. 248400.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO
CIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

Efectivo 248400.00
Tarjeta 0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023
RANGO AUTORIZADO
DESDE 004-001-01-00065001
HASTA 004-001-01-00090000

¡Exija su factura!
PROPINA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ / PUPUSAS LA CABAÑA a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-268-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Almuerzos con las siguientes especificaciones: que contenga 1 tipo de carne 3 guarniciones ,incluye bebida	UNIDADES	1100	SI	SI	
2	Coffe break que incluya dos complementos salados ,tres dulces y bebida	UNIDADES	400	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 13 dias del mes de Diciembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Erick Reyes
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Paola Martinez
Nombre

[Firma]
Firma y Sello
PUPUSAS BLV. JUAN PABLO II
2235-4360

Nota. La entrega será de acuerdo a pedido por evento

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022