



## SUPERMERCADO CANTON

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

### RECIBO

Recibimos de **SEDESOL** la Cantidad de Doscientos Mil Lempiras Con 00/100 (Lps.200,000.00) Por concepto de pago factura. No.000-001-01-00909527.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Mayo del 2022.



Jesús Elías Soto Moncada.  
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°: 6307  
Factura #: 000-001-01-00909527  
Account #: 40  
Page: 1 of 1  
Fecha: 17/05/2022  
Hora: 08:22:41 a.m.  
Usuario: ELIAS

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

Enviar a: 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: \_\_\_\_\_  
Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
14	CANASTA FAMILIAR	400	L. 500.00	L. 200,000.00
604682000039	ARROZ BLANCO Mr.DIECK 1.75K	1	L. 0.00	L. 0.00
7441008126683	PAPEL HIGIENICO SCOTT JUNIOR4R	1	L. 0.00	L. 0.00
097294413210	HARINA MAIZ DEL COMAL 4LBS	1	L. 0.00	L. 0.00
7421201000010	FRIJOL ROJO LA PREFERIDA 1400	1	L. 0.00	L. 0.00
7421830700343	CAFÉ MAYA 1/2 LBS.	1	L. 0.00	L. 0.00
7421206000022	CHILE OLANCHO 5 OZA	1	L. 0.00	L. 0.00
7421001033010	MARGARINA MRS PICKFORDS 454GRS	1	L. 0.00	L. 0.00
7421001601028	MANTECA CLOVER 1 LIBRA	1	L. 0.00	L. 0.00
088169008457	CUBITO MAGGI POLLO ABREFA25UNS	1	L. 0.00	L. 0.00
9550010200	MAYONESA GOURMET 100GR	2	L. 0.00	L. 0.00
713970000016	PASTA BRUNI ESPAQUETTIS 200 G	2	L. 0.00	L. 0.00
7411000313992	PASTA NATURAS 4 ONZ	2	L. 0.00	L. 0.00
7502233115825	CORN FLAKES GOLDEN FOODS 560G	1	L. 0.00	L. 0.00
14	ARREGLO	1	L. 0.00	L. 0.00
9905700205	AZUCAR DOÑA MATILDE 460GR	2	L. 0.00	L. 0.00

Gracias por Preferimos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

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

Doscientos Mil Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento:	L. 200,000.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L. 200,000.00</b>
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 200,000.00</b>
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

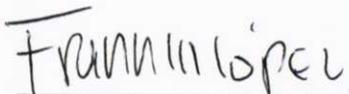
## ACTA DE RECEPCIÓN

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 e Inclusión Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No.CM-SEDESOL-GC-004-2022 y que a continuación se detallan:

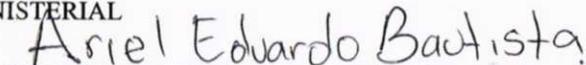
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Cumple especificaciones	Entrega completa	Observaciones
1	1 canasta familiar, 1 arroz blanco Mr. Dieck 1.75 Kg, 1 papel higienico Scott Junio 4R, 1 harina maiz del comal 4 lbs, 1 frijol rojo la preferida 1400 g, cafe maya 1/2 libra, chile olancho 5oz, margarina Mrs, Pickfords 450 grs, manteca clover 1libra, cubitos maggi pollo abrefa 25 unidades, 2 mayonesa Gourmet 100 grs, 2 pastas brunni spaguetti 200 grs, 2 pastas naturas 4 oz, 2 azucar doña Matilde 460 grs, corn flakes Golden Foods 560 grs, arreglo	UNIDADES	400.00	400.00	SI	SI	

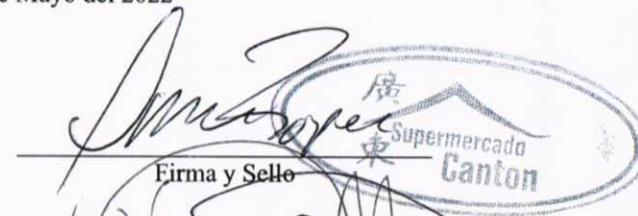
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 17 dias del mes de Mayo del 2022

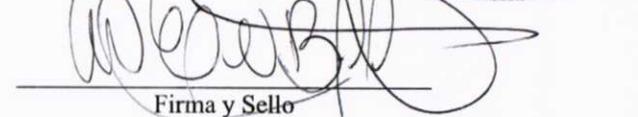
Por el Proveedor  
Entrego Conforme

  
 Nombre

Por la DESPACHO MINISTERIAL  
Recibio Conforme

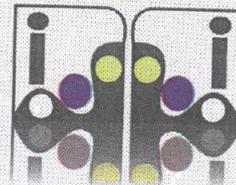
  
 Nombre

  
 Firma y Sello

  
 Firma y Sello

Propietario: José Erick Flores

# EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF



RETOCAMOS SUS IDEAS

Bo. La Guadalupe, Casa #1325, Sendero El Barco, Tel.: 2232-2375 Cels.: 3332-5870 / 32782371  
 Correos: jefepublicidad2000@yahoo.es / Jefepublicidad2000@gmail.com R.T.N.: 08018016888923

FACTURA N° 000-001-01-00000621

C.A.I.: 13C998-BFFFD3-A94590-431CF6-FC0BB1-8F

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO CÓDIGO: # 251

ID/R.T.N.: 08019022375246 FECHA: 13 DE MAYO 2022

FORMA DE PAGO: Contado  Crédito  Vence \_\_\_\_\_ días Cheque N°: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_ NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO DE FACTURACION AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000650

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2022

CANT.	CÓDI.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1		BANNER PARA PORTERIA DE 2.24 x 2.24 METROS EN LONA VINILICA PARA ASAMBLEA REFUNDACIONAL SOLO VA CON VELCRON REFORZADOS	3,645.00		3,645.00
1		ESTRUCTURA DE PARED CON VELCRON Y DE ALUMINIO ESTILO ARAÑA CON SU RESPECTIVA MALETA	12,500.00		12,500.00
-----UL-----					
-----UL-----					

Esta Factura devengará el 10% de mora a partir del Vencimiento. Por Cheque devuelto Lps. 550.00 de recargo, más el cargo del banco.

**SUB-TOTALES L. 16,145.00**

Valor en Letras: **DIEZ Y OCHO MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 75/100 CTVS**

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	<b>2,421.75</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18,566.75</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Firma y Sello EDPI. JAF

Firma y Sello del Cliente

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

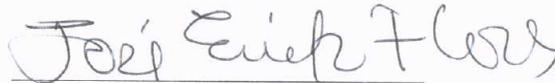
## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-006-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Adquisición de compra de Banner para portería de 2.24 X 2.24 metros en lona vinílica, reforzada con velcron. Una estructura de pared con velcron y aluminio estilo araña con su respectiva maleta para movilizar.	UNIDADES	1000	SI	SI	

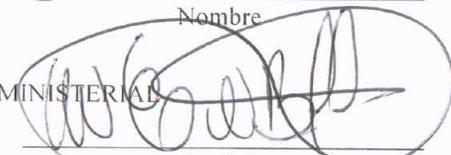
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 13 días del mes de mayo del 2022

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

  
 Nombre

  
 Firma y Sello

Por la DESPACHO MINISTERIAL  
Recibido Conforme

  
 Nombre

  
 Firma y Sello

--	--	--



corporación  
**GENESIS** S. de R.L.

RECIBO DE CAJA N° 013754

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 11,837.82

RECIBIMOS DE: Tesorería General Nacional de la República  
LA CANTIDAD DE: once mil ochocientos treinta y siete con ochenta y dos cts.  
POR CONCEPTO DE: # Factura 000-001-01-000 25401

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE # DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.:

06

DE

JULIO

DE 20

22

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		



Alejandro

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

# CORPORACION GENESIS

Aldea La Cañada  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos: 2246-5607 y 2246-5727

Nro. 7735  
Fecha 06/07/2022  
Página 1

## FACTURA PROFORMA

Propuesto a:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
Tlf.:  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
TEGUCIGALPA  
Código: CXC-532

Enviado a:

LIC. DANIEL MONTALVAN  
Tlf.:  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
TEGUCIGALPA  
RTN: 08019007083521

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: SR

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L. ____	Subtotal L. ____
LI-025	PAPEL TOALLA ROLLO TISSU ECO 6X240 M PRODUCTO PENDIENTE DE ENTREGAR	2.00		

2.00 Subtotal

Impuesto:

TOTAL L. \_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN  
GENESIS** S. de R. L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI.: 5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16

No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-00025450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** Crédito  
**VENCE:** 06/07/2022  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

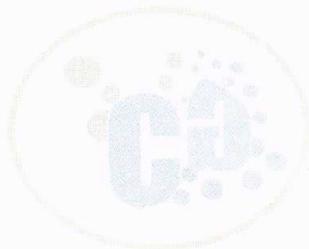
DÍA	MES	AÑO
06	07	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 **25401**

**SEÑORES:** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**R.T.N.:** 08019007083521  
**DIRECCIÓN:** CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
1.00	BOLSA 18X24 ROJA/DESECHOS TOXICOS 20X50	2,030.40			2,030.40
10.00	CUCHARA SOPERA PLASTICA PQ 1X25	15.25			152.50
24.00	AMBIENTAL SPRAY LYSOL ORIGINAL UND	139.10		3,338.40	
10.00	MASCARILLA QUIRURGICA C/NEGRO CAJA 1X50	60.00		600.00	
4.00	PAPEL TOALLA ROLLO TISSU ECO 6X240 M	761.19			3,044.76
20.00	PLATO #9 PLAST PQ 1X25	42.92			858.40
5.00	SERVILLETA CUADRADA PANDA 1X10X100	101.20			506.00
20.00	VASO PLASTICO #10 PQT 1X25	13.85			277.00



**CORPORACIÓN  
GENESIS** S. de R. L.



**VALOR EN LETRAS:**

ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE L. 82/100

**Total** 10,807.46

**CONDICIONES:**  
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.  
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.  
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.  
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.  
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	3,938.40
Importe G. 15% Imp L.	6,869.06
15% Imp. S/V. L.	1,030.36
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>11,837.82</b>

**Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022**

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Linda Yessenia Juarez Acero. Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10590-17 R.T.N.: 0801978010631

**FIRMA Y SELLO**

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "CORPORACIÓN GENESIS S. DE R.L.". A entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso CM-SEDESOL-GC-014-2022, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	Paquete de bolsas bioseguridad 18x24 1x50	Unidad	20	Sí	Sí	
2	Paquete de cucharas plásticas grandes 1x25	Unidad	10	Sí	Sí	
3	Bote desinfectante en spray Lysol 19 onzas	Unidad	24	Sí	Sí	
4	Caja de mascarillas quirúrgicas triple capa color negro 1x50	Unidad	10	Sí	Sí	
5	Paquete de papel toalla en rollo estándar eco 2x2.40	Unidad	12	Sí	Sí	
6	Paquete de plato #9 de plástico 1x25	Unidad	20	Sí	Sí	
7	Paquete de servilletas cuadradas 1x100	Unidad	50	Sí	Sí	
8	Paquete de vasos #10 plástico 1X25	Unidad	20	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 06 días del mes de Julio del año 2022.

**Por el proveedor:**

Recibió conforme: Melissa Ochoa Firma: Melissa Ochoa



**Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)**

Recibió conforme: Ariel E. Bautista Firma: Ariel E. Bautista

Propietario: José Erick Flores

# EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF



Bo. La Guadalupe, Casa #1325, Sendero El Barco, Tel.: 2232-2375 Cels.: 3332-5870 / 32782371

Correos: jefepublicidad2000@yahoo.es / Jefepublicidad2000@gmail.com R.T.N.: 08018016888923

**FACTURA N° 000-001-01-00000630**

C.A.I.: 13C998-BFFFD3-A94590-431CF6-FC0BB1-8F

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**

CLIENTE:		SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL	
DIRECCIÓN:	CENTRO CIVICO	CÓDIGO:	# 251
ID/R.T.N.:	08019022375246	FECHA:	30 DE MAYO 2022
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Vence _____ días	Cheque N°:	Banco:
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

SOLUCIÓN LITOGRAFÍAS. R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2022

CANT.	CÓDI.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
2		ROLL UP CON RESPECTIVA LONA DE 31.5 X 81 PULGADAS INSTITUCIONAL PARA LANZAMIENTO DE BOLSA DE EMPLEO UL	1,450.00		2,900.00
<b>SUB-TOTALES L.</b>					<b>2,900.00</b>

Esta Factura devengará el 10% de mora a partir del Vencimiento. Por Cheque devuelto Lps. 550.00 de recargo, más el cargo del banco.

Valor en Letras: TRES MIL, TRECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRA EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

  
Firma y Sello EDPI. JAF

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello del Cliente

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S./V. 15% L.	435.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,335.00</b>



# EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF

Bo. LA GUADALUPE, SENDERO EL BARCO CASA 1325  
TEL.: 3341-3192 / 3332-5870

E-mail: jefepublicidad2000@yahoo.es / editorialimprejaf@gmail.com

**RTN: 08018016888923**

R.T.N.: 08011972048126

F054

**RECIBOS N°. 000026**

**Recibí de:** Tesorería General de República (R.T.N.: )

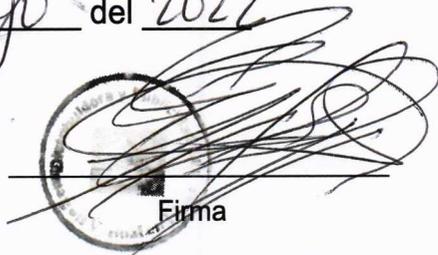
**La suma neta de:** Tres mil Trecientos treinta y cinco  
 Lempiras exactos.

**Por concepto de:** Lonas con base de Roll up con  
 su respectivo diseño para bolsa de  
 empleo Lanzamiento según factura # 00630

30 de Mayo del 2022

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma

<b>SUB TOTAL:</b>	3,335.00
<b>ABONO:</b>	3,335.00
<b>TOTAL:</b>	0.00

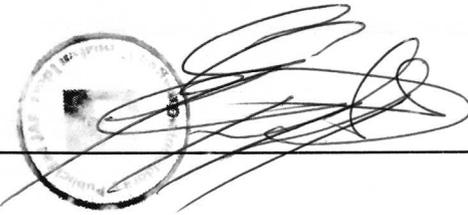
## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF. a entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso CM-SEDESOL-GC-018-2022, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	2 Banner Rull Up, de lona vinílica 31.5x 81", para el lanzamiento de Bolsa de Empleo para personas con Discapacidad	Unidad	1	Sí	Sí	

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

Por el proveedor:

Recibió conforme: José Erick Flores Firma: 

Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)

Recibió conforme: Ariel Edoardo Bautista Firma: 



## 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 Dieciséis Mil Doscientos Quince Lempiras Con  
00/100 (Lps.16,215.00) Por Concepto de pago factura.

No.000-001-01-00915024.

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Junio del 2022.



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



# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Presup. n°: 6396  
Factura #: 000-001-01-00915024  
Account #: 40  
Page: 1 of 1  
Fecha: 09/06/2022  
Hora: 03:56:29 p.m.  
Usuario: ELIAS

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

Referencia: CM-SEDESOL-GC-020-2022  
Comentario:

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
13	ALMUERZO # 1	60	L. 113.00	L. 6,780.00 *
14	CHULETA DE CERDO CON CHISMOL,	1	L. 0.00	L. 0.00
14	ARROZ,ENSALADA VERDE	1	L. 0.00	L. 0.00
14	ENSALADA DE PAPAS	1	L. 0.00	L. 0.00
14	2 TORTILLAS	1	L. 0.00	L. 0.00
14	REFresco	1	L. 0.00	L. 0.00
13	ALMUERZO # 2	60	L. 122.00	L. 7,320.00 *
14	POLLO AL HORNO,ARROZ	1	L. 0.00	L. 0.00
14	ENSALADA DE VEGETALES	1	L. 0.00	L. 0.00
14	ENSALADA DE PAPAS	1	L. 0.00	L. 0.00
14	2 TORTILLAS	1	L. 0.00	L. 0.00
14	REFresco	1	L. 0.00	L. 0.00



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

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

Dieciséis Mil Doscientos Quince Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 0.00  
Monto Gravado 15%: L. 14,100.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 14,100.00  
ISV 15%: L. 2,115.00  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 16,215.00  
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-020-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	60 almuerzo con la siguiente bebidas: refresco (60), que contenga 3 guarnicione y tipo de carne: cerdo, el tipo de servicio es: empacado individual	Unidad	1	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 06 días del mes de junio del año 2022.

**Por el proveedor:**

Recibió conforme: Ruth Varela Firma: [Firma]



**Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)**

Recibió conforme: Ariel Eduardo Batista Firma: [Firma]

## 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-020-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	60 almuerzo con la siguiente bebidas: refresco (60), que contenga 3 guarniciones y tipo de carne pollo, el tipo de servicio es empacado individual	Unidad	1	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 03 días del mes de junio del año 2022.

**Por el proveedor:**

Recibió conforme: Ruth Varela

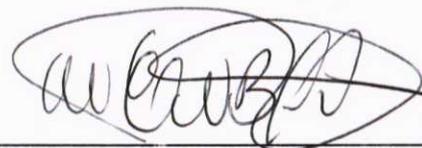
Firma:



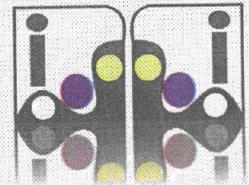

**Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)**

Recibió conforme: Ariel Eduardo Bautista

Firma:



Propietario: José Erick Flores  
**EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF**



RETOCAMOS SUS IDEAS

Bo. La Guadalupe, Casa #1325, Sendero El Barco, Tel.: 2232-2375 Cels.: 3332-5870 / 32782371  
 Correos: jefepublicidad2000@yahoo.es / Jefepublicidad2000@gmail.com R.T.N.: 08018016888923

FACTURA N° 000-001-01-00000642

C.A.I.: 13C998-BFFFD3-A94590-431CF6-FC0BB1-8F

CLIENTE: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**  
 DIRECCIÓN: **CENTRO CIVICO** CÓDIGO: **# 251**  
 ID/R.T.N.: **08019022375246** FECHA: **03 DE JUNIO 2022**

FORMA DE PAGO: Contado  Crédito  Vence \_\_\_\_\_ días Cheque N°: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_ NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

CANT.	CÓDI.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
51		CAMISETAS IMPRESAS AMBOS LADOS Y EN AZUL TERQUEZ: 1 TALLA XXXL. 3 TALLA XXL 5 TALLA XL, 11 TALLA L, 22 TALLA M Y 9 TALLA S	227.94		11,624.94
50		CARNET TAMAÑO 2.5 X 3.10 PULGAS EN DIGITAL IMPRESO A FULL COLOR ENFRETE Y UN COLOR ATRAS	110.00		5,500.00
		-----UL-----			
SUB-TOTALES L.					<b>17,124.94</b>

Esta Factura devengará el 10% de mora a partir del Vencimiento. Por Cheque devuelto Lps. 550.00 de recargo, más el cargo del banco.

Valor en Letras: **———— DIEZ Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 68/100 CTVS ————**



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma y Sello EDPI. JAF

Firma y Sello del Cliente

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	<b>2,568.74</b>
TOTAL A PAGAR L.	<b>19,693.68</b>

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4880 / +(604) 2328-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000650 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2022



# EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF

Bo. LA GUADALUPE, SENDERO EL BARCO CASA 1325  
TEL.: 3341-3192 / 3332-5870

E-mail: jefepublicidad2000@yahoo.es / editorialmprejaf@gmail.com

**RTN: 08018016888923**

R.T.N: 08011972048126

RECIBOS N°. 000025

Recibí de: Tesorería General de la Rep. Pl. R.T.N.:

La suma neta de: Diecinueve mil seiscientos noventa y tres pesos con sesenta y ocho centavos

Por concepto de: Pago de honorarios y impresión de 51 comiestas y 50 canchis con su respectivo colgante según Factura # 00642

03 de Junio del 2022

Original: Cliente  
Copia: Emisor

  
Firma

SUB TOTAL:	19'693.68
ABONO:	19'693.68
TOTAL:	0

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "EDITORIAL DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD E IMPRENTA JAF ". A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso CM-SEDESOL-GC-021-2022, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	51 camisetas con serigrafía para brigada medicoodontologica a realizarse en diferentes sectores de la Col. Nueva Suyapa los días 03 y 06 de junio del presente año, a continuación, detallado las cantidades por talla: 1 camiseta talla XXXL, 3 camisetas talla XXL, 5 camisetas talla XL, 11 camisetas talla L, 22 camisetas talla M, 9 camisetas talla S.	Unidad	51	Sí	Sí	
2	50 gafetes con sus respectivos pota gafete y colgante color Azul Celeste sin diseño.	Unidad	50	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 03 días del mes de Junio del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme:

*José Erick Flores*

Firma:

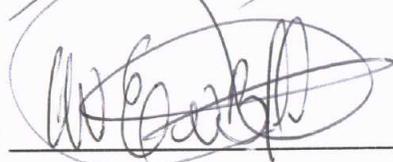


Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)

Recibió conforme:

*Ornel Eduardo Bautista*

Firma:





**SUPERMERCADO CANTON**

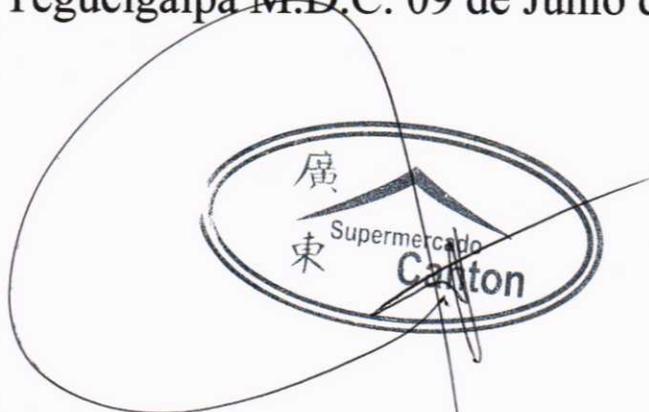
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

## RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la  
Cantidad de Mil Cuatrocientos Siete Lempiras Con 60/100  
(Lps.1,407.60) Por Concepto de pago factura.

No.000-001-01-00915028.

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Junio del 2022.



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



# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Presup. n°: 6395  
Factura #: 000-001-01-00915028  
Account #: 40  
Page: 1 of 1  
Fecha: 09/06/2022  
Hora: 03:59:08 p.m.  
Usuario: ELIAS

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

Referencia:

Comentario: CM-SEDESOL-022-2022

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 355 ML.18 UNDS	12	L. 102.00	L. 1,224.00 *



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

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

Un Mil Cuatrocientos Siete Lempiras Con Sesenta Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 1,224.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,224.00
ISV 15%:	L. 183.60
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 1,407.60
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-022-2022**, que a continuación se detallan:

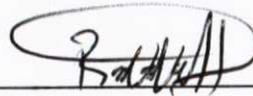
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	12 paquetes de 18 unidades de botellas de agua purificada de 12 onzas.	Unidad	1	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 03 días del mes de junio del año 2022.

**Por el proveedor:**

Recibió conforme: Ruth Varela

Firma:

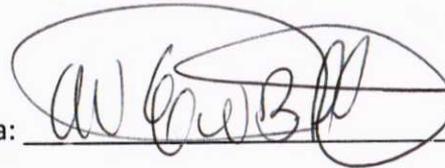




**Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)**

Recibió conforme: Ariel Eduardo Bautista

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 \$fs 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



press, prepress & digital press



# 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

CONTADO  CREDITO

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Sedesol			10	06	2023
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019022375246				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

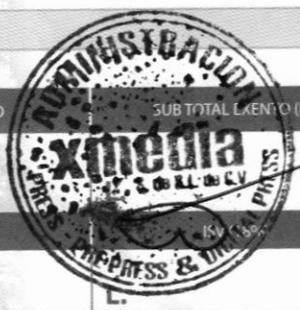
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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 lona 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 CLIENTE (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. 31,032.75			



TOTAL EN LETRAS

Treinta y un mil treinta y dos Lps 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA. IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-105000-5

## 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 República en la parte trasera en el centro.	Unidad	50	Si	Sí	

3	20 gafetes laminados de 2 ¼ x 4 pulgadas, con arte de Expoferia conmemorativa día mundial contra el trabajo infantil. Cada uno con sus respectivos colgantes.	Unidad	20	Si	Sí	
4	Stand para trifolios en PVC de 5 MM con aplicación de acrílico, base de madera revestido con Vinil Full Color. Con medidas detallada en documento adjunto.	Unidad	1	Si	Sí	
5	1 (un) sticker con reverso adhesivo de 35x35 centímetros con logo de evento.	Unidad	1	Si	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 10 días del mes de Junio del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme:

*[Handwritten signature]*

Firma:

*[Handwritten signature]*



Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)

Recibió conforme:

Ariel E. Bautista

Firma:

*[Handwritten signature]*



**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 Veintinueve Mil Setecientos Once Lempiras Con  
55/100 (Lps.29,711.55) Por Concepto de pago factura.

No.000-001-01-00927710.

Tegucigalpa M.D.C. 02 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@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Presup. n°: 6522  
Factura #: 000-001-01-00927710  
Account #: 40  
Page: 1 of 1  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 10:47:52 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: \_\_\_\_\_

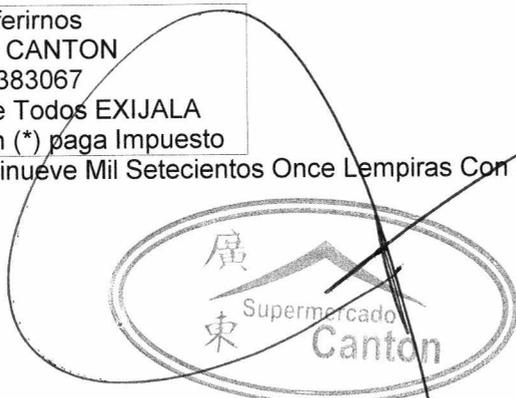
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411000230756	TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G	10	L. 164.20	L. 1,642.00 *
648899015103	TOALLA P/LIMPIAR 12 UNIDADES	20	L. 260.00	L. 5,200.00 *
607766985390	SEMILLA ALMENDRAS 907 GR.	15	L. 345.00	L. 5,175.00 *
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	100	L. 112.00	L. 11,200.00
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 355 ML.24 UNDS	30	L. 136.00	L. 4,080.00 *

Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

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

Veintinueve Mil Setecientos Once Lempiras Con Cincuenta y Cinco Centavos

Monto Exento:	L. 11,200.00
Monto Gravado 15%:	L. 16,097.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 27,297.00
ISV 15%:	L. 2,414.55
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 29,711.55
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



**ACTA DE RECEPCIÓN**

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, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-030-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	10 CAJAS DE TE MANZANILLA MCORMICK 100G		10	SI	SI	
2	100 PAQUETES DE CAFE PREMIUM ESPRESSO AMERICANO EN PRESENTACION DE 12 ONZAS	PAQUETE	100	SI	SI	
3	15 BOLSAS DE SEMILLA DE ALMENDRA 32 OZ.MEMBER SELECTIO		15	SI	SI	
4	20 PAQUETES DE TOALLAS P/LIMPIAR 12 UNIDADES		20	SI	SI	
5	30 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTES DE AGUA AZUL		30	SI	SI	

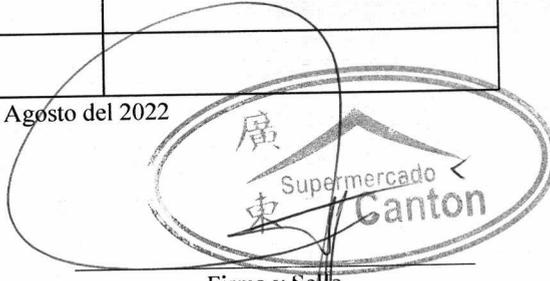
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 2 dias del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

Jesús Elías Soto  
Nombre

Por la  
Recibio Conforme

Ariel Eduardo Bautista  
Nombre

  
Firma y Sello

  
Firma y Sello

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

RECIBO Nº 00686

Por Lps. 96,249.83

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: noventa y seis mil doscientos cuarenta y nueve con 83.100

Por concepto de: Pago de factura 1093

Saldo Anterior	96,249	83
Su Abono	96,249	83
Saldo Actual	0	0

Fecha: 11 de Julio de 20 22



Inversiones  
**REKA**  
Publicidad, Impresión y más...  
TEL. 2230-3556  
R.T.N.: 08011967051987



Colonia Kennedy, 4ta Entrada, Bloque 49, Casa # 3508,  
 Frente al Sub Consejo Liberal, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.  
 Teléfono: (504) 2235-6812, Celular: 8975-9772  
 Email: conceptosrf@yahoo.com  
 CAI: B4E2EF-359940-52408C-28C243-C1A1F1-6F

**FACTURA N° 000-001-01-00001093**

Reyna Maria Flores Escobar

RTN: 08011967051987

CRÉDITO  CONTADO

Fecha: 11 Julio 2022

RTN: 08019022375246

Cliente: Sedesol

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Chalecos color caquí y color negro con 2 bordados.	956.52		66,956.40
70	Gorras con 3 logos bordados.	239.13		16,739.10
<b>TOTAL</b>			L.	L. 83,695.50

*La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!*

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 12,554.33
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 96,249.83

Fecha Límite Emisión: 31/01/2023 Modalidad: Impresión por Encargo Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019035795661 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2299-1608

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES REKA a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-049-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	70 Chalecos para trabajo en campo, color caqui y color negro con dos bolsas frontales en la parte inferior con solapa que cierra con velcro y una bolsa trasera en la parte inferior con zipper. Confeccionado en materiales de alta resistencia y acabado de EXCELENTE CALIDAD. Tela gabardina premium. Los colores y las telas de las gorras y de los chalecos deben de ser iguales (misma tipo de tela y mismos colores en ambos). TELA: Gabardina Premium, COLOR: Kaki / CÓDIGO: 200, COLOR: Negro / CÓDIGO: 2, LOGOTIPOS BORDADOS 19 Chalecos mujer Los chalecos para mujeres deben llevar elástico en la cintura para tallar la figura. En tallas: 9 CHALECO COLOR NEGRO, 6 chalecos talla L, 1 chaleco talla M, 2 chalecos talla S. 10 CHALECO COLOR KAKI. 6 chalecos talla L, 2 chalecos talla M, 2 chalecos talla S. 51 Chalecos para Hombres en tallas: 19 CHALECO COLOR NEGRO, 6 chalecos talla XL, 2 chalecos talla XXL, 10 chalecos talla L, 1 chaleco talla M. 32 CHALECO COLOR	UNIDADES	70	SI	SI	

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

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
	KAKI, 10 chalecos talla XL, 4 chalecos talla XXL, 12 chalecos talla L, 6 chalecos talla M.					
2	70 Gorras elaboradas con tela gabardina premium, visera reforzada con tela gabardina premium, cierre con faja ajustable y hebilla metálica, la mitad de cada uno en color caqui y la otra mitad en color negro con varios logotipos que se especifican en el adjunto. Con TRES logos bordados; uno en la parte frontal con el logo del corazón de la Red Solidaria, al lado derecho el logotipo en letras de la Red Solidaria, en la parte de atrás el logotipo del escudo. 28 gorras en color negro y 42 gorras en color caqui TELA: Gabardina Premium COLOR: Kaki / CÓDIGO: 200 COLOR: Negro / CÓDIGO: 2 LOGOTIPOS BORDADOS	UNIDADES	70	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 26 días del mes de Julio del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Reyna Maria Flores Escobar  
Nombre

Por la

Recibió Conforme

\_\_\_\_\_  
Nombre

  
Intersider  
**IREKA**  
Producción, Impresión y más  
Firma S. 2030-3556  
R.T.N.: 08011967051987

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

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



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 22433511

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 1BB99D-F89881-184EA5-F942BF-909318-11

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005100

Fecha limite de Emisión: 18/03/2023

FACTURA
000-001-01-00004748

Fecha Factura 05/09/2022

Factura Vence 05/09/2022

Centro Civico, torre 2, tercer nivel

Table with 4 columns: Cliente, Sedesol, RTN, 0801-9022-375246

Main invoice table with columns: CANT., CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCT Y REBAJAS, ISV %, SUB-TOTAL, PRECIO FINAL. Includes handwritten signature 'Mónica Osorio'.

VALOR EN LETRAS
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Table with 2 columns for tax identification numbers: No. Correlativo de orden de compra exenta, No. Correlativo de constancia de registro exonerado, No. Identificativo del registro de la SAG

Summary table for taxes and discounts: DESC. Y REBAJAS OTORGADAS, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, TOTAL A PAGAR

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Grupo Altitud S. de R.L. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-107-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Se solicitan 2000 gorras económicas tamaño estándar en tela poliester color blanco con cierre de faja ajustable y hebilla metalica con impresión en serigrafia frontal a dos colores 6.5 cm alto, 5.5 cm ancho y con impresión parte trasera con impresion en serigrafia a color de 6.5 cm ancho y 5.5 cm alto.	UNIDADES	2000.0000	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 5 dias del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Marvin Godoy

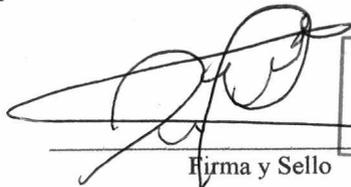
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Jonathan Contreras

Nombre


  
 Firma y Sello




  
 Firma y Sello



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



RTN: 08019020192524

CAI: AD552F-5FBB17-654B99-8B1715-F107E9-CA

Rango autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022

Tel: 9582-4871

Email: edicionesagm.ventas@gmail.com

Boulevard Roberto Romero Larios, Centro Comercial Plaza 0301

# FACTURA N° N° 000-001-01-00000616

IMPRESO EN AGM RTN 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

**Cliente:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

**RTN:** 08019022375246

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	Backdrop impreso en lona vinilico full color con ojetes tamaño 3x2.50 metros	2,000.00		4,000.00
2.00	Banner en Roll UP	1,200.00		2,400.00
50.00	Camisetas blancas en tela Kiana con 4 impresiones tallas XS:10 S:10 M:10 L: 10 XL: 8 XXL:2	150.00		7,500.00
50.00	Gorras color blanco de maya sublimadas full color parte frontal	135.00		6,750.00

.....Ultima Linea....

**Valor en Letras:** *Veintitrés mil setecientos cuarenta y siete coma cinco*

**SUBTOTAL**

20,650.00

Original: Cliente

Copia: Contador

Copia: Administración

**Fecha:** 15 ago 2022

N° correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

La Factura No es válida sin Sello y Firma.



*[Firma]*  
for AGM

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

20,650.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

3,097.50

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

**L.23,747.50**

Recibí Conforme

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

La Factura No es válida sin Sello y Firma.



EDICIONES AGM

RECIBO No. 03828

Por L.

23,747.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintitres mil setecientos cuarenta y siete con 00/100

Por Concepto de: Cancelación Factura # 616

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

- Efectivo
- Cheque



Tegucigalpa 15 de Agosto 2022

*[Handwritten Signature]*  
Firma

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "A.G.M S. DE R.L". A entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-121-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	Compra de dos Backdrop en lona vinillica con acabado mate y perforaciones para sugetar en todas las orillas, con las siguientes dimensiones 3.00 m de ancho x 2.50 m de alto.	Unidad	2	Sí	Sí	
2	Se solicita la compra de dos rollup banner de 85 cm de ancho por 200 cm de alto con estructura y su respectiva bolsa de traslado.	Unidad	2	Sí	Sí	
3	Se solicita al compra de 50 camisetas blancas con tallas variadas (2 camisas que sean talla 2XL) con logos a full color Lado Izquierdo Superior Logo del Evento, Manga Izquierda Logo SEDESOL, parte superior trasera Logo de Honduras.	Unidad	50	Sí	Sí	
4	Se solicita la compra de 50 gorras de maya con impresión de Logo de evento a full color en la parte frontal, correa de plástico ajustable	Unidad	50	Sí	Sí	

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

Por el proveedor:

Recibió conforme: Marjorie Flores Firma: 



Por la secretaria: (DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR)

Recibió conforme: Ariel Bautista Firma: 





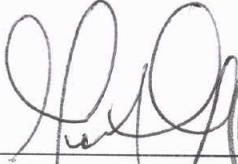
# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## RECIBO POR LPS. 25,645.00

Recibí De la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA La Cantidad DE VEINTI CINCO MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100. (LPS. 25,645.00), valor que corresponde a la FACTURA N°2874

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

  
FIRMA AUTORIZADA 

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Grupo BYMAZ S de RL a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-129-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Backdrop con imagen de la ficha socioeconómica Sirbho para portería de 3 X 3 metros en lona vinilica reforzada con velcron y aluminio estilo araña su respectiva maleta para movilizar dichos insumos	BOTES	1	SI	SI	
2	BANNER ROLL UP con su respectiva lona, con logo del GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, Tamaño 32 pulgadas de ancho y 78 pulgadas de alto.		2	SI	SI	

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

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

*Grupo Bymaz S. de R.L.*  
Nombre

Por la  
Recibio Conforme

*[Signature]*  
Nombre

Firma y Sello

*[Signature]*  
Firma y Sello

**GRUPO BYMAZ, S. de R.L.**  
GERENCIA

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



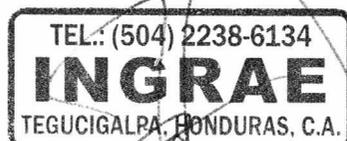


# RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ( L.1,652.55 )

CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002477

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 22 dias del mes de Agosto de 2022



Lilí 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-139-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Sellos tipo autotintables con las siguientes especificaciones: Uno(1) Sello Autotintable de Forma cuadrada, con dimensiones de 7 cm de ancho y 9 cm de alto. Uno(1) Sello tipo Autotintable de forma ovalada, con dimensiones de 3 cm de ancho y 4 cm. Uno(1) Sello tipo autotintable de forma rectangular, con dimensiones de 5.5 cm de ancho y 1.5 cm.	UNIDADES	3	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 26 días del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Jorge Esoto Osoto

Nombre

Por la

Recibio Conforme

Marvin Danilo Escobar

Nombre



Firma y Sello



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

F-3120

Direccion Casa Matriz  
BLV JUAN PABLO II, FRENTE A HOTEL MA  
RRIOT  
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
+(504)2239-3933

Direccion Casa Matriz  
BLV JUAN PABLO II, FRENTE A HOTEL MA  
RRIOT  
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
+(504)2239-3933

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  
AMERICA

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  
AMERICA

Fecha:08/12/2022  
FACTURA No. 004-001-01-00065558  
C.A.I.:  
3A9410-F0C8B3-494392-E1B1C8-A8C8A8-20  
CLIENTE: SEDESOL \*  
RTN CLIENTE: 080119022375246

Fecha:08/12/2022  
FACTURA No. 004-001-01-00065558  
C.A.I.:  
3A9410-F0C8B3-494392-E1B1C8-A8C8A8-20  
CLIENTE: SEDESOL  
RTN CLIENTE: 080119022375246

No OCE:  
No Registro Exonerado:  
No Registro SAG:

No OCE:  
No Registro Exonerado:  
No Registro SAG:

Cant	Descripcion	P/U	Total
140	DESAYUNO		
	L.	125,00 L.	17500,00
140	ALMUERZ		
	L.	180,00 L.	25200,00
140	COFFEE BREAK		
	L.	90,00 L.	12600,00
140	CENA TRADICIONAL		
	L.	180,00 L.	25200,00

Cant	Descripcion	P/U	Total
140	DESAYUNO		
	L.	125,00 L.	17500,00
140	ALMUERZ		
	L.	180,00 L.	25200,00
140	COFFEE BREAK		
	L.	90,00 L.	12600,00
140	CENA TRADICIONAL		
	L.	180,00 L.	25200,00

Total unidades: 560  
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0,00  
Importe Exento.....: L. 0,00  
Importe Exonerado.....: L. 0,00

Total unidades: 560  
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0,00  
Importe Exento.....: L. 0,00  
Importe Exonerado.....: L. 0,00  
Importe Gravado 15%.....: L. 80500,00  
Importe Gravado 18%.....: L. 0,00  
Subtotal.....: L. 80500,00  
Impuesto al 15%.....: L. 12075,00  
Impuesto al 18%.....: L. 0,00  
Total Impuesto.....: L. 12075,00

TOTAL A PAGAR.....: L. 92575,00

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA  
Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 92575,00  
Tarjeta 0,00

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023

22

7

## 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 Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-150-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	ALMUERZO CON REFRESCO INCLUIDO, UN TIPO DE CARNEM 3 GUARNICIONES, PAN, TIPO DE SERVICIO: EMPACADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADES	140			
2	CENA DE CALIDAD CON REFRESCO INCLUIDO, 1 TIPO DE CARNE, 3 GUARNICIONES, TORTILLAS O PAN, TIPO DE SERVICIO: EMPACADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADES	140			
3	COFFE BREAK, CONTIENE REFRESCO, 2 COMPLEMENTOS DULCES, 2 COMPLEMENTOS, TIPO DE SERVICIO EMPACADO INDIVIDUAL.	UNIDADES	140			
4	DESAYUNO TIPICO COMPLETO DE CALIDAD, MITAD CAFE, MITAD JUGO NATURAL 1 TIPÓ DE CARNE Y CUATRO GUARNICIONES, PAN O TORTILLAS	UNIDADES	140			

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 19 dias del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

Erick Rojas  
Nombre

Por la  
Recibio Conforme

Mariela Rodriguez  
Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

PUPUSAS BLV. JUAN PABLO II  
Autentico sol.  
3053 - 2025 4260

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 Publigráficas S De R.L a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-172-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Fotografías impresas en material canva, encuadradas en un marco de madera, minimalista moderno, las medidas son 60cm ancho x 80cm de alto.	UNIDADES	10	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 8 dias del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

Carlos Martinez  
Nombre

Por la  
Recibio Conforme

Roben Zuniga  
Nombre

**Publigráficas**  
Imprimiendo soluciones  
Firma y Sello  
**Administración**  
Roben Zuniga  
Firma y Sello

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





# DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

Col. La Haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador  
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

**RECIBO** No. 464

Por Lps.

75,831.00

Recibí de Tesorería General De la Republica  
La cantidad de Setenta y cinco mil ochocientos treinta y uno Lempiras Exactos.  
Por concepto de Adquisición de Banderas Nacionales Color Azul Turquesa de 90x45 Puly.

Día 12 Mes Septiembre Año 2022



DISTRIBUIDORA  
2201-7061

RTN: 4019019084949

Firma

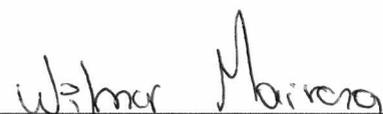
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa DISTRIBUIDORA K&M a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-173-2022 y a continuación se detallan:

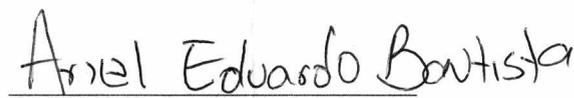
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Confección de banderas de Honduras, color azul turquesa, estrellas bordadas en ambas caras, tamaño de 90x45 pulg, con sus respectivos sujetadores, tela tropical de alta densidad.		60	SI	SI	

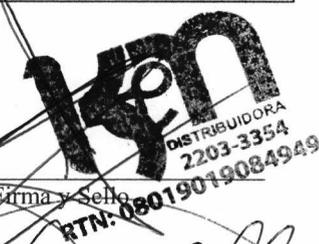
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 12 dias del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

  
 Nombre

Por la  
Recibio Conforme

  
 Nombre


  
 Firma y Sello


  
 Firma y Sello

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





# RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD  
DE UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS  
( L.1,170.70 )

**CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002469**

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 23 dias del mes de Septiembre de 2022



Lili Maribel Osorto  
0801-1963-02240

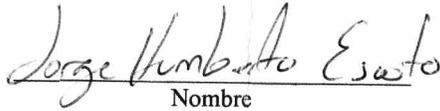
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Industrias Graficas Ebal (INGRAE) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-163-2022 y a continuación se detallan:

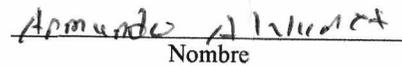
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	SELLO AUTOTINTABLE RECTANGULAR	UNIDADES	1.0000	SI	SI	
2	SELLO AUTOTINTABLE REDONDO	UNIDADES	1.0000	SI	SI	

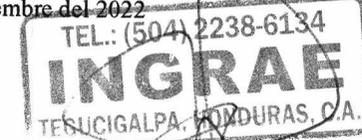
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 2 dias del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor  
Entrego Conforme


  
 Nombre

Por la  
Recibio Conforme


  
 Nombre



Firma y Sello

Firma y Sello

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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.**

R.T.N. : 08019015779778

CAI.: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-86

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** Crédito  
**VENCE:** 20/09/2022  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

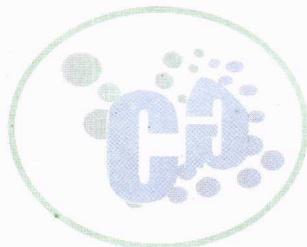
DÍA	MES	AÑO
20	09	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 26232

**SEÑORES:** SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**R.T.N.:** 08019007083521  
**DIRECCIÓN:** CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

**TEL.:** Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO BLANCA 1X50	20.00			1,000.00
50.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 MOBIDICK 1X50	40.00			2,000.00
1.25	CUCHARA EXTRA FUERTE CAJA 1X1000	559.20			699.00
50.00	CUCHARA SOPERA PLASTICA PQ 1X25	12.00			600.00
50.00	PLATO #9 PLAST PQ 1X25	20.98			1,049.00
50.00	PLATO #6 PLASTICO PQ 1X25	16.95			847.50
15.00	REMOVEDOR P/CAFE PLASTICO 1X500	59.98			899.70
10.00	SERVILLETA CUADRADA COOL CLEAN FDO 10X10	150.00			1,500.00
100.00	TENEDOR GRANDE FLEXI 1X25	7.49			749.00
100.00	VASO # 10 PLASTICO PQT 1X50	27.60			2,760.00
100.00	VASO #8 FOAM 1X25 PAQ	15.38			1,538.00



**CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.**

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y abarrotería en general



**VALOR EN LETRAS:**

QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO L. 53/100

**Total** 13,642.20

**CONDICIONES:**  
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.  
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.  
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.  
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.  
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	13,642.20
15% Imp. S/V. L.	2,046.33
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>15,688.53</b>

**Fecha Limite de Emisión.:** 24/03/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Linda Yessenia Juarez Aborro, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-19560-17 R.T.M.: 0801978010631

**FIRMA Y SELLO**



corporacion  
**GENESIS** S. de R.L.

RECIBO DE CAJA N° 014080

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 15,688.53

RECIBIMOS DE: Presidencia General de la Republica  
LA CANTIDAD DE: Quince mil seiscientos ochenta y ocho 53/100  
POR CONCEPTO DE: Cancelacion de la factura  
H 000 - 001 - 01 - 000 26232

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y abarrotería en General

PAGADO EN EFECTIVO \_\_\_\_\_

PAGADO CON CHEQUE # \_\_\_\_\_ DE BANCO \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA M.D.C.: 20 DE 09 DE 20 22

SALDO ANTERIOR		
BONO	/	
SALDO ACTUAL		

*[Handwritten Signature]*

FIRMA ENTREGADO



FIRMA RECIBIDO

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Corporación Genesis, S. de R.L. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-176-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Bolsa 18x24 para papeleria en rollo 1x50	PAQUETE	50	SI	SI	
2	Bolsa 24x32 para basura en rollo 1x50	PAQUETE	50	SI	SI	
3	PQTS de plato plástico #9 1x25	PAQUETE	50	SI	SI	
4	PQTS de cuchara plástica grandes 1x25	PAQUETE	50	SI	SI	
5	PQTS de cuchara plástica mediana 1x25	PAQUETE	50	SI	SI	
6	PQTS DE PLATO #6 plástico 1x25	PAQUETE	50	SI	SI	
7	PQTS de servilleta cuadrada 1x100	PAQUETE	100	SI	SI	
8	PQTS de tenedor plástico grande 1x50	PAQUETE	50	SI	SI	
9	PQTS de vaso #10 plástico 1x50	PAQUETE	100	SI	SI	
10	PQTS de vaso #8 térmico foam 1x25	PAQUETE	100	SI	SI	
11	Removedor plásticos 1x500	CAJAS	15	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 20 dias del mes de Septiembre del 2021

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

*Kaol Ibar Inestroza Dominguez*  
Nombre

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello



Por la  
Recibio Conforme

*Ariel E Bautista*  
Nombre

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello

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

# HOTEL GRAN MEDITERRANEO

Inversiones Honduras Plaza. S. de. R.L.

6 calle, 4 ave, N.O. Bo Guamilito

Tel: 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N.05019002061262

Fecha:

14/09/2022

## FACTURA

C.A.I.: 600AEA-F955A8-584694-248A15-2D0028-3C

No. Factura: **000-001-01-00015342**

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE R.T.N.: 08019022375246

Dirección: DESARROLLO SOCIAL

0

Observación: .

Forma de Pago

Valor

Credito CxC

13,775.00

Descripción	Cantidad	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		Importe
REFRESCOS	25.00	35.00	0.00	L.	<b>875.00</b>
ALMUERZOS	25.00	239.00	0.00	L.	<b>5,975.00</b>
COFFEE BREAK AM	25.00	130.00	0.00	L.	<b>3,250.00</b>
MESEROS	1.00	500.00	0.00	L.	<b>500.00</b>
CARGO DE ENERGIA	1.00	500.00	0.00	L.	<b>500.00</b>

Toda factura no cancelada despues de 30 dias genera un 3.5% de Intereses Mensual.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exonerada: .

Constancia Reg. Exonerado:

N. Reg. SAG:

Usuario:

Firma

ANDREA

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.

R.T.N. 05019002061262

Son: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Total L.	<b>0.00</b>	L.	<b>11,100.00</b>
Importe Exento		L.	<b>0.00</b>
Importe Exonerado		L.	<b>0.00</b>
Importe Gravado 15%		L.	<b>11,100.00</b>
Importe Gravado 18%		L.	<b>0.00</b>
10% Servicio		L.	<b>1,010.00</b>
15% ISV		L.	<b>1,665.00</b>
18% ISV		L.	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		L.	<b>13,775.00</b>

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00016000

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2023



RECIBO POR LPS. 13,775.00

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. Por concepto de pago de la Factura N. 000-001-01-00015342.

Se extiende el presente recibo en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, Honduras a los veintiún días (21) del mes de septiembre del año 2022.



Depto. Contabilidad  
Hotel Gran Mediterraneo

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL (HOTEL GRAN MEDITERRANEO)" a entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-177-2022**, que a continuación se detallan:

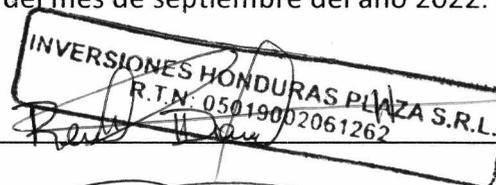
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	Almuerzos incluyendo: 1 carne blanca, 2 guarniciones, postre para reunión el día 13 de septiembre de 2022	Unidad	25	Sí	Sí	
2	Coffee break que incluye: 4 bocadillos, dos dulces y dos saladas, bebida incluida fría o caliente, para reunión el día 13 de septiembre de 2022	Unidad	25	Sí	Sí	
3	Refrescos para 25 personas para reunión el día 13 de septiembre de 2022	Unidad	25	Sí	Sí	
4	Servicio de mesero y energía para reunión el día 13 de septiembre de 2022	Unidad	25	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 13 días del mes de septiembre del año 2022.

**Por el proveedor:**

Recibió conforme: Rey David Hernandez

Firma:



**Por la secretaria: (De**

Recibió conforme: Ariel Bautista

Firma:

# CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Gujarro  
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com  
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00006201 al  
 000-001-01-00006700 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2023

## FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

**Nombre Cliente:**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL  
 LOMAS DEL MAYAB , AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA EDIFICIOCARE  
 22427981 /

CAI: BDB655-9B7320-AE499A-DDA38F-AC1EA7-2A

Número Factura	<b>000-001-01-00006553</b>
Fecha	22/09/2022
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos		
346	08019022375246	Janeisy Duron	Contado		
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG		
Exonerado:					
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
R450CPU1S74 5	Servidor Dell PowerEdge R450 (Rack 1U, 2 Sockets, Chasis de 4 x 3.5" <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x CPU Intel XeonSilver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24MCache, Turbo, HT 135W</li> <li>• Memoria RAM de 32GB DDR4 Registered 3,200 MHz</li> <li>• 1 x Disco DuroDell SATA SSD Enterprise de 1.92TB de 2.5" 512e con Trayde 3.5"</li> <li>• 1 x Controladora RAIDPERC H745 de 4 GB, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50y 60</li> <li>• 2 x Fuente dePoder de 800W Hot Plug</li> </ul>	1.00	125,921.58		125,921.58

Dell Technologies  
PLATINUM PARTNER

CDP  
CHICAGO DIGITAL POWER

Microsoft

ZYXEL  
Your Networking Ally

eset

# CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Gujarro  
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com  
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00006201 al  
 000-001-01-00006700 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2023

## FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL  
 LOMAS DEL MAYAB , AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA EDIFICIOCARE  
 22427981 /

CAI: BDB655-9B7320-AE499A-DDA38F-AC1EA7-2A

Número Factura	<b>000-001-01-00006553</b>
Fecha	22/09/2022
Página	2

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN DEL CLIENTE</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Términos</b>
346	08019022375246	Janeisy Duron	Contado
<b>Datos de Adquiriente</b>	<b>No. Orden Compra Exenta</b>	<b>No de Constancia Reg. Exonerada</b>	<b>No. Registro SAG</b>
<b>Exonerado:</b>			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Broadcom 5720 Dual Port1GbE BASE-T Adapter Integrated</li> <li>Broadcom 57416 Dual Port10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0</li> <li>iDRAC9, Enterprise 15G</li> <li>DVD ROM</li> <li>Bezel Dell EMC 1U</li> <li>Rieles Moviles de Montajeen Rack</li> <li>3 Años de GarantíaProsupport Misión Critica 4 Horas conDell Serie: 21FM1N3</li> <li>Segun orden de compra OC-GA-132-2022</li> </ul>				

<i>Original: Cliente</i>		<i>Copia: Obligado Tributario Emisor.</i>		<b>TOTAL</b>	0.00	125,921.58
				IMPORTE EXONERADO L.		0.00
				IMPORTE EXENTO L.		0.00
				IMPORTE GRAVADO 15% L.		125,921.58
				IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
				ISV 15% L.		18,888.24
				ISV 18% L.		0.00
				<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>144,809.82</b>

**ADMINISTRACION**  
  
 Firma Por CEIN

Nombre y Firma de Recibido

La Cantidad de: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS NUEVE CON 82/100 LEMPIRAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

Dell Technologies  
PLATINUM PARTNER

CDP  
CHICAGO DIGITAL POWER

Microsoft

ZYXEL  
Your Networking Ally

eset

## RECIBO DE PAGO

**Empresa:** CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA  
**RTN:** 08011982033750  
**Dirección:** Lomas del Guijarro edificio Totte Alfa Nivel 2  
**Teléfono:** +504 2239-3538

**RECIBO N°** 00175

**POR:** L144,809.82

**RECIBO DE:** TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA **LA CANTIDAD DE:** L144,809.82

**CANTIDAD EN LETRAS:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 82/100

**POR CONCEPTO DE:** Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00006552

**FECHA:** 22/09/2022

**JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

RECIBÍ CONFORME

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa JOSE MAURICIO DEGRANDEZ (CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-132-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Servidor Dell Power Edge r450 (rack 1u, 2 sockets, chasis de 4x3.5 hot plug) 1x cpu intel xeon silver 4314 2.4 g, 16c/32t, 10.4gt/s, 24 m. 1x disco duro dell sata ssd enterprise de 1.92 tb de 2.5 512e, 1 x controladora raid perc h745 de 4gb, raid 0,1,5,6,10,50 y 2 fuente de poder de 800w hot plug, broadcom 5720 dual port 1 gbe base-t adapter integrated, broadcom 57416 dual port 10gbe base-t adapter, ocp nic 3.0, idrac9, enterprise 15 g, dvd rom, bezel dell emc 1u, rieles moviles de montaje en rack, 3 años de garantia prosupport mision critica 4 horas	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 22 dias del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

CEIN

Nombre

Por la

Recibio Conforme

Franklin Raudales

Nombre


  
**VENTAS**
  
**CEIN**
  
**HONDURAS**

Firma y Sello

[Firma]

Firma y Sello

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

**GOLOSINAS YESENIA**  
NIMIA YESENIA OSORTO FLORES  
R.T.N. 06111975002899 CEL. 9903-2954

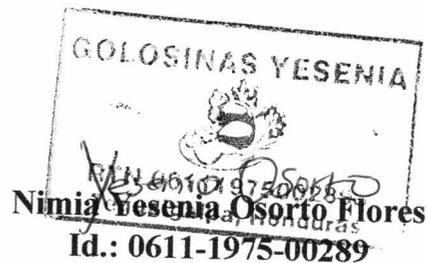


**Recibo No. 0220-2022**

**Por L. 3,961.75**

Recibí de **LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)**, la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 (L. 3,961.75)**, en concepto de cancelación de la Factura No. **000-001-01-00003327**.

14 de Septiembre del 2022



**Barrio 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-180-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Almuerzos empacado Individual Menú: Milanesa de Res, Puré de Papas, Ensalada, Arroz, Tortillas y Refresco.	UNIDADES	26	SI	SI	
2	Almuerzos empacado Individual Menú: Pollo al horno, Arroz, Ensalada, Puré de Papas, Tortillas y Refresco.	UNIDADES	27	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 9 dias del mes de Septiembre del 2022

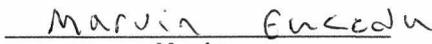
Por el Proveedor

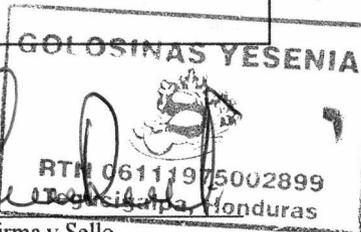
Entrego Conforme

  
 Nombre

Por la

Recibio Conforme

  
 Nombre


  
**GOLOSINAS YESENIA**
  
 RTN 06111975002899

Firma y Sello

  
 Firma y Sello

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





F. 1634

# RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTINCO CENTAVOS ( L. 1,144.25 )

**POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002485**

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 27 dias del mes de Octubre 2022



Lili Maribel Osorto  
0801-1963-02240

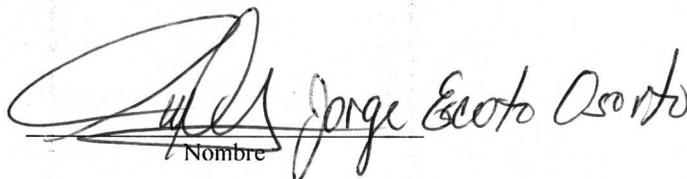
## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Lili Maribel Osorto Zelaya (INGRAE) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-188-2022 y a continuación se detallan:

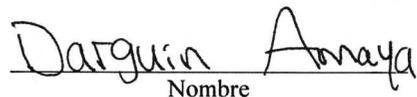
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO, RECTANGULAR, TAMAÑO: 3.5 cm ANCHO x 6 cm LARGO	UNIDADES	1	SI	SI	
2	SELLO AUTOMATICO OVALADO, TAMAÑO: 3 cm ANCHO x 4 cm LARGO	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 27 días del mes de Octubre del 2022

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

  
Nombre

Por la  
Recibio Conforme

  
Nombre

  
Firma y Sello

TEL.: (504) 2238-6134  
**INGRAE**  
INGENIERIA GENERAL DE HONDURAS, S.A.

  
Firma y Sello

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



EDICIONES AGM

RECIBO No. 03843

Por L.

126,500

Recibí de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Ciento Veintiséis mil, quinientos lps.

Por Concepto de: Factura No 726.

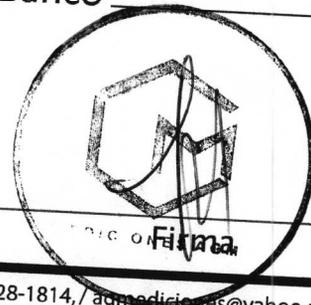
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Efectivo

Cheque

Banco \_\_\_\_\_

Tegucigalpa 24 de Oct. 2022.





EDICIONES AGM

RTN: 0801 9020 192524  
CAI:6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C  
Rango autorizado:000-001-01-00000711 al 000-001-01-00001210  
Fecha limite de Emisión: 12/10/2023  
Tel: 31555951  
Email: edicionesagm.ventas@gmail.com  
Boulevard Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafamaco, después de Farmacia del Ahorro

**FACTURA N° 000-001-01-00000726**

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93

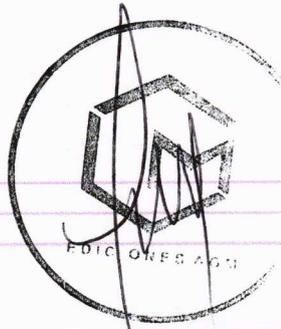
**Cliente: SEDESOL**

**RTN: 08019022375246**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5000	Carpetas impresas en C-12 full color impresión tiro y retiro, con una solapa al lado derecho, tamaño carta embalado en paquetes de 100.	10.00		50,000.00
5000	Carpetas impresas en C-12 full color impresión tiro y retiro, con una solapa al lado derecho, tamaño oficio, embalado en paquetes de 100.	12.00		60,000.00
.....Última línea.....				

Valor en Letras: Ciento veintiseis mil, quinientos lps  
Fecha: 24-oct-22

N° correlativo de la orden de compra exenta:  
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:  
N° identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:



**SUBTOTAL: 110,000.00**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	110,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	16,500.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>126,500.00</b>

Recibí Conforme

AGM

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento  
La factura NO es válida sin SELLO y FIRMA

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa A.G.M. S. DE R.L a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-192-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Carpetas Impresas en C-12 full color impresión tiro y retiro con una solapa al lado derecho tamaño carta, embalados en paquetes de 100	UNIDADES	5000	SI	SI	
2	Carpetas Impresas en C-12 full color impresión tiro y retiro con una solapa al lado derecho tamaño Oficio, embalados en paquetes de 100	UNIDADES	5000	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 14 dias del mes de Octubre del 2022

Por el Proveedor  
Entrego Conforme

Marjorie flores  
Nombre

Por la  
Recibio Conforme

Aniel Bautista  
Nombre



Firma y Sello  
Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 24 - OCTUBRE - 2022
-----------	--------------------	---