

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
 Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
 Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
 lacasadelamusicas.a@gmail.com

R.T.N.: 08029995001593 CAI: 9C591D-391E00-D643B7-23F933-C984EA-C6



Fecha: 02 de agosto de 2022

Señor: Secretaria de Desarrollo Social. RTN: 08019022375240

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00001666

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO
01	Caja de cable UTP, categoría 5E p. interior	1,850.00		1,850.00
01	UPS EPCOM 850VA/510W/entrada y salida	2,350.00		2,350.00
//	120 VCA	—		—
02	Transformador de voltaje p. cámara /5AMP	750.00		1,500.00
08	Caja de registro 4x4/plástico/IP66	130.00		1,040.00
08	Cámaras DDMO EPCOM TurboHD 1080P/metálica	875.00		7,000.00
08	Kit de transceptores videoballuns EPCOM	420.00		3,360.00
//	TurboHD/RJ45	—		—
08	Par de conectores plug energía macho, hembra	60.00		480.00
		TOTAL L.		17,580.00

Son: Veinte mil doscientos diecisiete lps. 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S.A. DE C.A. RTN: 08019022375240 Cer. No. 9231-21-1050-139

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	17,580.00
Gravado 18% L.	
15% Impto S/V L.	2,637.00
18% Impto. S/V L.	
TOTAL L.	20,217.00

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

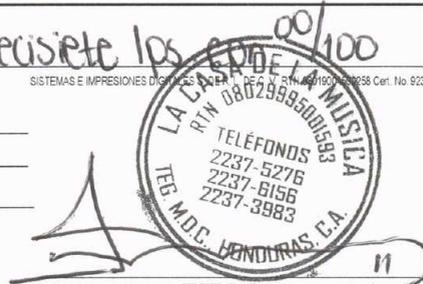
N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

PQ Original: CLIENTE
 copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
 copia 2 amarilla: Copia no válida para efectos tributarios
 copia 3 verde: Copia no válida para efectos tributarios

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2023

Rango Autorizado:

000-002-01-00001651 - 000-002-01-00001850



FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"



RECIBO 00001666-1672

*******L. 29,244.50*******

Por medio de la presente y a través de este mismo hacemos formal presentación de recibo contra el **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** por la cantidad de **Lps 29,244.50**

Se extiende este recibo a los 02 dias del mes de Agosto del año 2022.

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50422375276, +50422373983, +50422376156.

Atentamente,



FUAD R KASIM MANZOUR

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

08029995001593

(+504) 2237-3983

(+504) 2237-6156

(+504) 2237-5276



lacasadelamusicas.a@gmail.com



Barrio Los Dolores, ave. Paulino

Valladares No. 522

Tegucigalpa M.D.C.

5	8 CAMARAS DOMO EPCOM TURBOHD 1080P/METALICA	Unidad	8	SI	SI	
6	8 KIT DE TRANCEPTORES VIDEOBALLUMS EPCOM TURBOHD/RJ145	Unidad	8	SI	SI	
7	8 PAR DE CONECTORES PLUG ENERGIA MACHO HEMBRA	Unidad	8	SI	SI	
8	1 DVD EPCOM 8MP/CANLES 4K TURBOH+8 CANALES IP/DETECCION DE MOVIMIENTO.	Unidad	1	SI	SI	
9	1 WD DISCO DURO SATA DE 1TB	Unidad	1	Sí	Sí	

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

Por el proveedor:

Recibió conforme: Fuad R. Kafati

Firma:



Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)

Recibió conforme: Ariel Eduardo Bautista

Firma:

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "LA CASA DE LA MUSICA S.A" A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-43-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORÍA 5E PARA INTERIOR	Unidad	1	SI	SI	
2	1 UPS EPCOM 850 VA/510W/ENTRADA Y SALIDA 120VCA	Unidad	1	SI	SI	
3	2 TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA CAMARA/ 5AMP	Unidad	2	SI	SI	
4	8 CAJAS DE REGISTRO 4X4/ PLASTICA/ IP66	Unidad	8	SI	SI	

TOTAL COMM

Y Asia Export Import S. de R.L.

Blvd. Morazán, Centro Comercial Galerías, Local N°8,

Tel: 2235-9817, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: totalcom07@gmail.com RTN: 08019005002299



KENWOOD
TWO WAY RADIOS

FACTURA

N° 000-001-01-00003324

CAI: 1C3175-0588EB-184686-E91275-281B22-31
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/01/2023

Contado Impuesto
Crédito Archivo Orden Especial Inf.

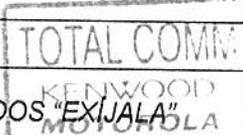
Tasa de Cambio DÍA MES AÑO
3 08 22

Cliente: Sedesol
Dirección: _____
RTN: 08019022375246

Datos del Adquiriente Exonerado
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de Constancia de Registro de Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____

Cantidad	Cantidad enviada	Descripción	Precio Unitario	Total
	20	RadioS NX1300U4F, 10 Ch. Kit completo. Batería de Lithium, cargador de Base, Antena, Clip de seguridad, avaculadores y PROGRAMACION	6,600 ⁰⁰	132,000 ⁰⁰
		D.O.C N° GAF-053-2022		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



Valor en letras: Cinco cincuenta
Y UN MIL OCHOCIENTOS
LPS EXACTOS

Vendedor: [Firma]

Distribuidor Autorizado
de radio de dos vías
APDP POSTAL 3758
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Firma: [Firma]

Original - Cliente...Copia - Obligado Tributario Emisor

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	---
Importe Exonerado	L.	---
Importe Exento / I.S.V. TO	L.	---
Importe Gravado 15%	L.	132,000 ⁰⁰
Importe Gravado 18%	L.	---
15% I.S.V.	L.	19,800 ⁰⁰
18% I.S.V.	L.	---
TOTAL	L.	151,800⁰⁰

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

F-3148

AL TOKEN COMIDA BUFFET

Inversiones ASIC, S DE R.L de C.V aldea las casitas Tegucigalpa Honduras

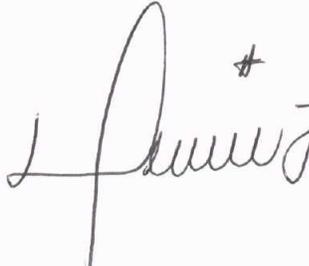
RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la
Cantidad de dos mil quinientos uno Lempiras con 25/100
(lps.2, 501.25) por concepto de pago

Factura No.000-001-01-00000252

Tegucigalpa M.D.C. 25 de noviembre del 2022

Digna Mariela Lagos Baca
Identidad # 0801-1988-20998.

 # 

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "AL TOKE" A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-110-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	15 Almuerzos con bebidas incluidas servicio empacado individualmente	Unidad	15	Si	Si	

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

Por el proveedor:

Recibió conforme: Digna Mariela Lagos Firma: [Firma]



Por la secretaria: (Dirección y Coordinación Superior)

Recibió conforme: Tiffany Kyri Paz Firma: [Firma]

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

II, FRENTE A HOTEL MA
 RRIOT
 Francisco Morazan
 2239-3933

F 3129

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

SANTOS GEOFREDO
 l@hotmail.com
 CABANA 5
 co Sabor!
 2-9734
 19-000040
 RENTE A CC CENTR
 A

Fecha: 30/11/2022
 FACTURA No. 004-001-01-00065376
 C.A.I.:
 3A9410-FOC8B3-494392-E1B1C8-ABC8A8-20
 CLIENTE: SEDESOL
 RTN CLIENTE: 08019022375246

0065376
 C8-ABC8A8-20
 6

No DCE:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAB:

Cant	Descripcion	P/U	Total	U	Total
1000	ALMUERZ	L. 185.00	L. 185000.00		185000.00
300	COFFEE BREAK	L. 100.00	L. 30000.00		30000.00
Total unidades: 1300					
Descuentos y Rebajas Otorg:		L. 0.00			0.00
Importe Exento.....:		L. 0.00			0.00
Importe Exonerado.....:		L. 0.00			0.00
Importe Gravado 15%.....:		L. 215000.00			000.00
Importe Gravado 18%.....:		L. 0.00			0.00
Subtotal.....:		L. 215000.00			00.00
Impuesto al 15%.....:		L. 32250.00			50.00
Impuesto al 18%.....:		L. 0.00			0.00
Total Impuesto.....:		L. 32250.00			0.00
TOTAL A PAGAR.....:		L. 247250.00			0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSC
 IENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 247250.00
 Tarjeta 0.00

PROPIA NO IN
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

F 3129

PUPUSAS LA CABAÑA

RECIBO

Nº 000263



Col. 15 de Septiembre, calle Los Alcaldes

2233-0890

RTN: 08901999000040

Por L.

247,250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre del 20 22

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: doscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta lempiras

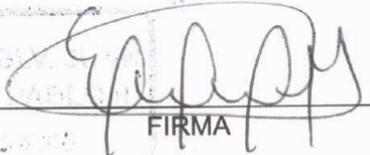
Por Concepto de: venta de un mil almuerzos y trescientos coffee break

DIMOGRAFIC: 2222-1330

Saldo Anterior Lps.		
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		



FIRMA



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-215-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Almuerzo con las siguientes especificaciones: Que contenga 1 tipo de carne, 3 guarniciones, 1 bebida, tipo de servicio: empacado individual	UNIDADES	1000	SI	SI	
2	Coffe Break con las siguientes especificaciones: Que incluya 2 complementos salados, 2 dulces, 1 bebida, tipo de servicio: empacado individual	UNIDADES	300	SI	SI	

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

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Erick Reyes
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Paola Martinez
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

PUPUSAS BLV. JUAN LA CABAÑA PABLO II
27 años de servicio al cliente!
TEL: 9930-3933 - 2235-4860

[Firma]
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



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

RECIBO DE CAJA Nº 000302

LPS.

CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>		
DIA	MES	AÑO
<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="22"/>

Recibimos de: tesorería General de la Republica

La cantidad de: cuatro mil cuatrocientos treinta y tres con 25/100

Por Concepto de: pago de factura # 000-002-01-00001474

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		

Firma

F-3124



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



Señor: RTN: 08019022375246 Dirección: TEGUCIGALPA

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 administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00001474

Fecha: 28/10/2022 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

DATA DEL ADQUIRIENTE No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro Exonerados No Registro SAG

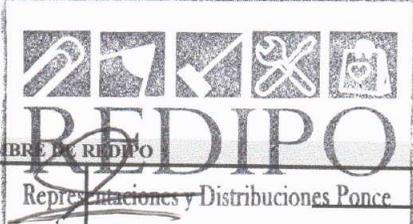
Table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCION, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like CAJAS DE CARTON PARA EMPAQUE SELLADO, MASKING TAPE DE 2X100 PULGADAS ABRO, SELLADOR DE CAJA CAFÉ.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 25/100



Summary table with rows: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBI, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR.

Indira Sarahi Sunsin Revisado

Autorizado

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Representaciones y Distribuciones Ponce S. De R.L De C.V (REDIPO) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-220 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	CAJAS DE CARTON PARA EMPAQUE SELLADO, TAMAÑO OFICIO	CAJAS	30	SI	SI	
2	MASKING TAPE DE 2X100 PULGADAS ABRO	UNIDADES	15	SI	SI	
3	SELLADOR DE CAJA CAFE	UNIDADES	12	SI	SI	

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

Por el Proveedor
 Entrego Conforme

Redipo
 Nombre

Por la
 Recibio Conforme

Joel Armando Mejia
 Nombre



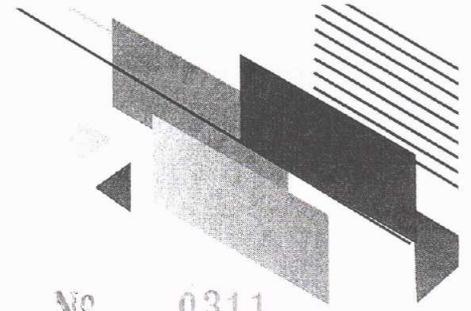
[Signature]
 Firma y Sello

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

F-3138



GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
Col Alameda Av. Tiburcio Carías, Plaza Palermo
+504 2243-3511
info@gruposkyart.com
RTN 08019015741338



Nº 0311

DIA 02 / MES 12 / AÑO 20 22

POR L. 135,447.00

RECIBI DE: Tesorería General de la Republica

LA SUMA DE: Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete Lps exactos ⁰⁰/₁₀₀

POR CONCEPTO DE: Pago de 150 chalecos y 150 gomas

LEMPIRAS

PAGO EN EFECTIVO CHEQUE Nº _____ BANCO: _____

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1574 RTN: 08019008133144, Cert. Nº 9231-21-10500-97

[Handwritten Signature]

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
RTN 08019015741338



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

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

Tel: +504 2232-3900

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

000-001-01-00004833

F-3138

Fecha Factura 02/12/2022

Factura Vence 02/12/2022

Centro Civico, torre 2, tercer nivel

Cliente		Sedesol	RTN		0801-9022-375246		
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCT Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
150	150	CHALECOS EN TELA NÁUTICA ACOLCHONADA E IMPERMIABLE CON ZIPPER Y DOS BOLSAS VERTICALES CON ZIPPER A LOS LADOS, CON LOGO DE SEDESOL EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA Y ESCUDO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN BOLSILLO IZQUIERDO, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: - 75 CHALECOS COLOR NEGRO CON CINTA GRIS EN TELA REFLECTORA EN SENTIDO HORIZONTAL EN LA PARTE INFERIOR, DISTRIBUIDOS EN VARIAS TALLAS XS, S, M, L, XL Y XXL CON PRIORIDAD UNO EN TALLA XXXL . - 75 CHALECOS COLOR ROJO VINO CON CINTA GRIS EN TELA REFLECTORA EN SENTIDO HORIZONTAL EN LA PARTE INFERIOR Y TELA CINTAS GRIS A LA ALTURA DE LOS AMBOS EN VARIOS LADOS EN SENTIDO VERTICAL, DISTRIBUIDOS EN VARIAS TALLAS XS, S, M, L, XL Y XXL CON PRIORIDAD UNO EN TALLA XXXL	605.20	0.00	15%	90,780.00	104,397.00
150	150	GORRAS EN TELA DE ALTA CALIDAD CON HEBILLA DE METAL AJUSTABLE, CON LOGO BORDADO DE SEDESOL EN UN COSTADO Y LOGO DE CINCO ESTRELLAS CON H BORDADO EN LA PARTE DE ATRÁS Y LOGO GRANDE BORDADO ENFRENTA, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: - 75 GORRAS NEGRAS Y 75 GORRAS ROJO VINO	180.00	0.00	15%	27,000.00	31,050.00
				L	0.00	L	0.00
				L	0.00	L	0.00

3138



SKY *Art*

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

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

Tel: +504 2232-3900

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

CONTINUACIÓN DE FACTURA

000-001-01-00004833

VALOR EN LETRAS
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Factura 000-000-00-00000000 Página 2 de 2

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	135,447.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	135,447.00

Autorizado Por  Revisado Por 
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO/EMISOR **ALTI TUD** RTN 08019015741338 Firma y Sello Cliente 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-221-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	compra 150 gorras en tela de alta calidad con hebilla de metal ajustable, con logo bordado de SEDESOL en un costado y Logo de Cinco estrellas con H bordado en la parte de atrás y Logo grande bordado enfrente, distribuidas de la siguiente manera: - 75 Gorras negras y 75 gorras rojo vino.	UNIDADES	150	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
2	Compra de 150 chalecos en tela náutica acolchonada e impermeable con zipper y dos bolsas verticales con zipper a los lados, con logo de SEDESOL en la parte superior derecha y escudo de la República de Honduras en bolsillo izquierdo, distribuidos de la siguiente manera: - 75 chalecos color negro con cinta gris en tela reflectora en sentido horizontal en la parte inferior, distribuidos en varias tallas XS, S, M, L, XL y XXL con prioridad uno en talla XXXL . - 75 chalecos color rojo vino con cinta gris en tela reflectora en sentido horizontal en la parte inferior y tela cintas gris a la altura de los ambos en varios lados en sentido vertical, distribuidos en varias tallas XS, S, M, L, XL y XXL con prioridad uno en talla XXXL .	UNIDADES	150.0000	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 02 dias del mes de Diciembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

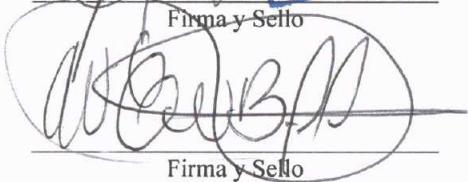
Pedro Aguilera
Nombre

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
-----------	--------------------	-------------------------------------



SUPERMERCADO CANTON

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

F-1660
1661

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintiséis Lempiras Con 38/100 (Lps.49,926.38) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00948586.

Tegucigalpa M.D.C. 01 de Noviembre del 2022.

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



F 1660
1661



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°: 6959
Factura #: 000-001-01-00948586
Account #: 40
Page: 1 of 1
Fecha: 01/11/2022
Hora: 08:05:13 a.m.
Usuario: ELIAS

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

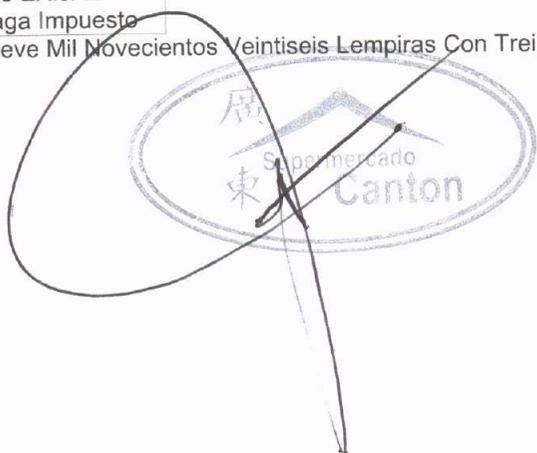
Enviar a: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
RTN:08019022375246
Tegucigalpa,
Tel.2230-1078

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: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	200	L. 48.00	L. 9,600.00
722776020029	AZUCAR SPLENDA 100UNDS	10	L. 186.80	L. 1,868.00 *
7421206000039	CHILE OLANCHO 20 OZ	6	L. 33.00	L. 198.00 *
750894600717	CHURRO VARIOS 140 GR.	300	L. 30.40	L. 9,120.00 *
7422230100146	CONFITE VENUS JUMBO 5LIBRAS	14	L. 171.00	L. 2,394.00 *
759076001007	CREMORA FANS 170 GRS.(6ONZ)	63	L. 43.00	L. 2,709.00 *
763910000552	CUCHARA PLASTIVAL GDE 1X25UNDS	100	L. 8.60	L. 860.00 *
7427900700367	CUCHILLO DESECHABLE 25S"	20	L. 13.00	L. 260.00 *
041552100510	FILTRO PARA CAFE 100 UNIDADES	5	L. 33.00	L. 165.00 *
753081008563	GALLETA VARIADAS12'S	40	L. 37.00	L. 1,480.00
753081008532	GALLETA GAMA SALADA 10'S	76	L. 30.40	L. 2,310.40 *
753081008525	GALLETA GAMA SODA 10'S	40	L. 30.40	L. 1,216.00 *
7422540000181	JUGO SULA PINA1 LT	20	L. 28.00	L. 560.00
763910003089	PLATO DYNAPACK N-8 25 U.	8	L. 39.00	L. 312.00 *
7401005941115	REFRESCO MIRINDA 12X600 ML	5	L. 180.00	L. 900.00
7415603400240	REMOVEDOR PARA CAFE 1000 UDS	5	L. 78.00	L. 390.00 *
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	238	L. 13.40	L. 3,189.20 *
7801875055132	TE SUPREMO MANZA.CANEL20S'40G	12	L. 58.00	L. 696.00 *
763910000521	TENEDOR PLASTIVAL GDE 1X25UNDS	100	L. 8.60	L. 860.00 *
7423382507029	VASO DE FOM 6OZ.25UD.POLYCUPS	216	L. 14.60	L. 3,153.60 *
14	JUGO DE NARANJA C/PULPA	30	L. 33.00	L. 990.00
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	20	L. 112.00	L. 2,240.00

Gracias por Preferirnos SUPERMERCADO CANTON RTN: 08019995383067 La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto	Monto Exento: L. 15,770.00 Monto Gravado 15%: L. 29,701.20 * Monto Gravado 18%: L. 0.00 Base Exonerada: L. 0.00 SUBTOTAL: L. 45,471.20 ISV 15%: L. 4,455.18 ISV 18%: L. 0.00 Total: L. 49,926.38 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-GC-222-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	AZUCAR DIETETICA CAJA DE 50 UNIDADES	CAJAS	10	SI	SI	
2	AZUCAR MORENA FARDO DE 5 LIBRAS	FARDO	200	SI	SI	
3	BOLSA DE CONFITES DE 5LIBRAS VARIOS SABORES	BOLSA	14	SI	SI	
4	CAFE MOLIDO BOLSA DE 170G	BOLSA	20	SI	SI	
5	CHILE BOTE 16 ONZAS	BOTES	6	SI	SI	
6	CHURRO DE 150 G VARIOS SABORES	UNIDADES	300	SI	SI	
7	CREMORA BOTE DE 170G	BOTES	63	SI	SI	
8	CUCHARAS DESECHABLES BOLSA PAQUETE DE 25UNID	BOLSA	100	SI	SI	
9	CUCHILLOS DESECHABLES BOLSA PAQUETE DE 25UNID	BOLSA	20	SI	SI	
10	FILTRO PARA CAFE 50 UNID	PAQUETE	5	SI	SI	
11	GALLETAS DE VARIOS SABORES PAQUETE DE 12 UNID	PAQUETE	40	SI	SI	
12	GALLETAS SALADA PAQ DE 12 UNID	PAQUETE	76	SI	SI	
13	GALLETAS SODA PAQ DE 12 UNID	PAQUETE	40	SI	SI	
14	JUGO DE NARANJA CAJA DE UN LITRO C/PULPA	CAJAS	30	SI	SI	
15	JUGO DE PIÑA CAJA DE UN LITRO	CAJAS	20	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
16	PLATO DESECHABLE #8 25 UNID	PAQUETE	8	SI	SI	
17	REFRESCO MIRINDA 12X600 ML	CAJAS	5	SI	SI	
18	REMOVEDOR DE AZUCAR DE 100 UNID	CAJAS	5	SI	SI	
19	SERVILLETAS DESECHABLES 1X25UNID	BOLSA	238	SI	SI	
20	TE DE MANZANA CANELA 40G	CAJAS	12	SI	SI	
21	TENEDORES DESECHABLES 1X25 UNID	BOLSA	100	SI	SI	
22	VASO TERMICO POLICUP FOM 60Z	UNIDADES	216	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 07 dias del mes de noviembre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Jesus Elias Soto
Nombre

Por la
Recibio Conforme

Gimmy Mejia
Nombre


Firma y Sello


Firma y Sello

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

F. 1664

		SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)			
Señor:		RTN: 08019022375246		Fecha: 07/11/2022	
 		Dirección: TEGUCIGALPA		CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS	
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 administracion@redipohn.com		<h1>FACTURA</h1>		VENDEDOR CAROL RAMOS	
		N° 000-002-01-00001481			

DATOS DEL ADQUIRENTE		No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG		
		OC2022101534	R2021002550			
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		200	GALLETAS DE AVENA PAQUETE DE 12 UNIDADES	0% L	72,00 L	14.400,00
2		37	REFRIO EN POLVO LATA DE 4 LB	0% L	207,00 L	7.659,00
3		36	TE MANZANILLA EM POLVO CAJA DE 20 UNIDADES	0% L	34,00 L	1.224,00
4			*****UJ*****			
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 DIAS PAGARA
IN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100	IMPORTE EXONERADO	L	-
	IMPORTE EXENTO	L	-
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	23.283,00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	DESCUENTO Y REBJ.	L	
	SUB TOTAL	L	23.283,00
	15% ISV	L	3.492,45
18% ISV	L		
OTROS IMP	L		
TOTA A PAGAR	L	26.775,45	



Revisado

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)

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa “ **Representaciones y Distribuciones Ponce S.de R.L de C.V**” (REDIPO) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. **CM-SEDESOL-GC-222-2022** y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	GALLETA DE AVENA PAQ DE 12 UNID	PAQUETE	200	SI	SI	
2	TE DE MANZANILLA EN POLVO CAJA DE 20 UNID	CAJAS	36	SI	SI	
3	TE FRIO EN POLVO LATA DE 100 ONZAS	UNIDADES	37	SI	NO	De 38 latas de té que se solicito, se recibieron 37 por falta de inventario

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 07 dias del mes de noviembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

José González
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Jimmy Mejía
Nombre



S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. F-1662 1822

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000044

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

RTN: 08019022375246

Dirección: -

Fecha de emisión: 14-11-2022

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 14-12-2022

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	218.00	Vaso Plastico Desechable #8 / Paq de 50 uds	28.00	0.00	6,104.00
Item 2	238.00	Galleta Mantequilla Paquete de 12 unidades	70.00	0.00	16,660.00
Item 3	39.00	Agua en Bote Pet 12 onzas / Paq de 12 uds	78.00	0.00	3,042.00
Item 4	160.00	Plato Desechable # 9 Paq de 25 uds	42.00	0.00	6,720.00
Item 5	20.00	Plato Desechable Fom # 6 Paq de 25 uds	10.00	0.00	200.00
Item 6	21.00	Refresco Coca Cola 12 onzas/ Paq de 24 uds	324.50	0.00	6,814.50

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L 39,540.50

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

N° Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L 0.00

Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE

Importe Exento L 3,042.00

CON 28/100 LPS

Importe Gravado 15% L 36,498.50

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

I.S.V 15% L 5,474.78

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2023 Original: Cliente

TOTAL A PAGAR L 45,015.28

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 45,015.28

Recibí de Tesorería General de la Republica la cantidad de (Cuarenta y Cinco Mil Quince Lempiras con 28/100) por cancelación de la factura 000-002-01-00000044 con fecha 14 de noviembre de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 14 de noviembre de 2022


Martina Zerón
Administración

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
M&M CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



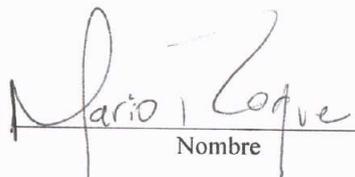
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Distribuidora M Y 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-222-2022 y a continuación se detallan:

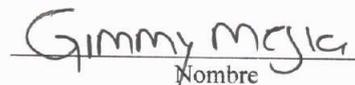
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	AGUA EN BOTE PET 12 ONZAS PACK 12 UNID	BOTES	39	SI	SI	
2	galleta mantequilla paq 12 unid	PAQUETE	238	SI	SI	
3	PLATO DESECHABLE N° 9 PAQ DE 12 UNID	PAQUETE	160	SI	SI	
4	PLATO DESECHABLE FOM N°6 PAQUETE DE 12 UNID	PAQUETE	20	SI	SI	
5	REFRESCO COCA COLA 12 ONZAS PAQ DE 24 UNID	PAQUETE	21	SI	SI	
6	VASO PLASTICO DESECHABLE N° 8 PAQ DE 50 UNID	PAQUETE	218	SI	SI	

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

Por el Proveedor
Entrego Conforme


Nombre

Por la
Recibio Conforme


Nombre


Firma y Sello ADMINISTRACIÓN


Firma y Sello

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



EDICIONES AGM

RECIBO No. **03888**

Por L.

F3147

46,943.00

Recibí de: Tesorería general de la Republica

La Cantidad de: Cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y tres

Por Concepto de: Cancelacion de factura 763

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Efectivo

Cheque

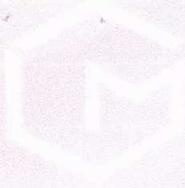
Banco _____

Tegucigalpa 16 de noviembre 2022



[Handwritten Signature]

Firma



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

F 3147

FACTURA N° 000-001-01-00000763

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

Cliente: Secretaría De Desarrollo Social

RTN: 08019022375246

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Banner Roll Up	1,170.00		1,170.00
100	Botones tamaño 5.5 centímetros	11.00		1,100.00
200	Carpetas impresas en C-12 full color tiro y retiro 100 tamaño carta 100 tamaño oficio	70.00		14,000.00
50	Cuadernos con espirales Tamaño 16 cm de ancho 25 cm de alto Portada en cartón reciclable a un color interior 1 color con rayas 100 hojas	170.00		8,500.00
225	Lapiz logo a un color	18.00		4,050.00
100	Libretas estilo Agendas con portada cartón grueso, full color interiores 1 color de 100 hojas tamaño 9 x 7 pulgadas .	120.00		12,000.00

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y tres

lempiras

Fecha: 16-nov-22

SUBTOTAL:

40,820.00

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:



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	40,820.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,123.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,943.00

Recibí Conforme

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-233-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	100 BOTONES TAMAÑO 5.5 CENTIMETROS	UNIDADES	100	si		
2	100 LIBRETAS ESTILO AGENDAS CON PORTADA GRUESA FULL COLOR	UNIDADES	100	si		
3	200 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO 100 TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO	UNIDADES	200	si		
4	225 LAPICES A UN COLOR	UNIDADES	225	si		
5	50 CUADERNOS CON ESPIRALES TAMAÑO 16 CENTIMETROS PORTADA EN CARTON RECICLABLE A UN COLOR DE 100 HOJAS	UNIDADES	50	si		
6	BANNER ROLL UP	UNIDADES	1	si		

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

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Margarita Flores
Nombre

Por la
Recibio Conforme

Héctor Martínez
Nombre



Firma y Sello
EDICIONES AGM
Firma y Sello

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



GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.

F. 2367

Ofi. Princ. San Pedro Sula, Barrio Suyapa: 15 Ave. 4 Calle, S.O. Apdo. Postal N° 1133
PBX: 2557-9291 / 2552-3943 • 2552-2976 •
Suc. Tegucigalpa: Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Gálvez, local N° 1818, 2235-6287 / 2239-3272
www.gruporoel.com • E-mail: juanosabal@gruporoel.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

RECIBO POR

74,704.00

RECIBIMOS DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE:

DESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO LEPTIZOS CON ⁰⁰/₁₀₀

EN PAGO DE:

CANCELACION FACTURA N. 000-003-01-0002573

CORRESPONDIENTE A PAGO DE OBRA Y REEMPLAZO DE BATERIAS
A 2 (DOS) U\$

Ul

EFFECTIVO _____ Ck. No. _____ Bco. _____

08 de DICIEMBRE del 2022

RECIBO N° 031288

R.T.N. 05019000044842
INVERSIONES KR • Telfax: 2557-3029 • RTN 05019016816976

GRUPO ROEL, S de R.L. de C.V.

F 2367



Más que productos... soluciones!

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

RTN : 05019000044842

Barrio Suyapa, 15 Ave. 4 Calle, S.O.
PBX: 2557-9291 / 2552-3943 Fax: 2552-2976

Col: Alameda 3 y 4 Ave. 8 Calle
Telefonos: 2239-3272 / 2236-6267

CODIGO CAI #
BE062F-36A00C-7141B4-A9E4CA-FEBF90-8E
Fecha Limite: 06/09/2023, Rango Autorizado:
000-005-01-00002401 -- 000-005-01-00003000

GRUPO ROEL, S. de R. L. de C. V.

Correo: contacto@gruporoel.com

FACTURA # 000-005-01-00002573

Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerada

Registro de la SAG

Facturado a: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
Tegucigalpa
Solicitado Por : Belkis Sanchez

RTN: 08019022375246

Tel.

Orden de Compra: OC-GA-179-2022

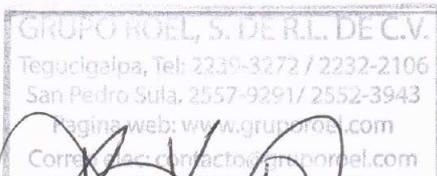
Condición: CREDITO 20 DIAS

Fecha: 08/12/2022

Vendedor 39

Cantidad	Código	Descripción	Desc.	Precio/U	Importe
80	HR1234WF2	BATERIA CSB 12V. 9AH	0.00	567.000000	45,360.00
2	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA REEMPLAZO BATERIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA CALIBRACION, CONFIGURACIONES, CAMBIO DE MODULOS, CAMBIO DE BATERIAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN REQUERIMIENTOS DE FABRICA PARA UPS APC MODELO SYA16K16P S/N QD1210160223- QD1311260369.	0.00	9,800.000000	19,600.00

SALIDA CON CEM No. 66761 REFERENCIA BATERIA No.
220424NV23A



Recibido Por:
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPTRAS 00/100 M.N.

Importe Gravado Al 15% L:	64,960.00
Importe Gravado Al 18% L:	0.00
Importe Exonerado:L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Sub Total L:	64,960.00
I.S.V. 15% L:	9,744.00
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L:	9,744.00
GRAN TOTAL L:	74,704.00

No se Aceptan devoluciones 60 días después de la fecha de facturación, el producto debe venir en su empaque original y en buen estado.
Se Aplicara recargo del 2% por mes o fracción por mora en el pago de esta factura .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

Original

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Grupo Roel 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-246-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Baterías de 12 voltios 9 amperios, baterías recargables, altamente eficientes a prueba de fugas y libre de mantenimiento, modelo HR1234WF2	UNIDADES	80	SI	SI	
2	Mano de obra: Mantenimiento, preventivo, limpieza, calibración, configuraciones, cambio de Módulos, cambio de baterías y pruebas de funcionamiento según requerimientos de fabrica para UPS , marca APC, Modelo SYA16K16P S/N QD1210160223-QD1311260369	UNIDADES	2	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 7 días del mes de Diciembre del 2022

Por el Proveedor

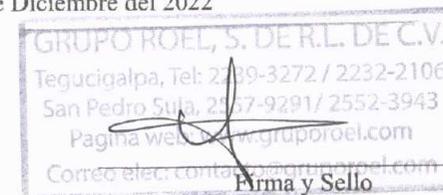
Entrego Conforme

Lili Espinal
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Franklin Raudales
Nombre



Firma y Sello

[Signature]
Firma y Sello

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

RTN 08019010271020

25 de Noviembre

de 20 22

RECIBO N° 7889

Por Lps. 47,184.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta y Siete mil Ciento ochenta y Cuatro con 50/100 Centavos.

Por concepto de: pago de factura n° 73275

Efectivo

Cheque

N Cheque

Banco

Tarjeta de Crédito

Saldo anterior 47,184.50

Abono 47,184.50

Saldo actual 0.00

MEGATK
DEPTO. VENTAS

Stephanie Martínez

Firma

FACTURAR A:

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

RTN: 08019022375246

FECHA	FACTURA
25/11/2022	000-001-01-00073275

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Crédito 60 Días	COT. 35810	25/12/2022	Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[RSF008A11] Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 IMPRESIONES	10.00	1,705.0000		0.00 ISV	L 17,050.00
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora.	10.00	693.0000		0.00 ISV	L 6,930.00
[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holográfico de 400 impresiones por rollo	10.00	1,705.0000		0.00 ISV	L 17,050.00
Cinta de Barniz Holográfico de 400 impresiones por rollo					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, 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 **

Nº Orden de Compra Exenta N/A
 Nº Registro Exonerado N/A
 Nº 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 41,030.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 41,030.00
ISV 15%	L 6,154.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 47,184.50

Son: Cuarenta Y Siete Mil Ciento Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 50/100 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



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-258-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Cinta de Barniz Holografica de 400 impresiones por rollo	UNIDADES	10	SI	SI	
2	Cinta Evolis 5 Panel Color-YMCKO 300 Impresiones	UNIDADES	10	SI	SI	
3	Kit de Limpieza para impresora Evolis que incluye: 2 Tarjetas "T" Pre-saturadas, 2 tarjetas adhesivas, 1 lapiz, 1 Dispensador de 40 toallitas Húmedas sin pelusa especial para limpieza de la impresora.	UNIDADES	10	SI	SI	

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

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Yajaira Alvarado
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Joel Mejia
Nombre


Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022



F. 3122

Residencial Plaza, Bloque 98, Casa #13,
Entrada de Burger King, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2228-8335, 2230-9005, Cel: 3172-1454
E-mail: psontrac@yahoo.es / www.produccionessontrac.com

RECIBO N° 002098

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

DIA 29	MES 11	AÑO 22
-----------	-----------	-----------

Por L. **9,545.00**

RECIBÍ DE: Tesorería General de la Republica
LA CANTIDAD DE: Nueve mil Cien Cincuenta y Cinco Lempiras
POR CONCEPTO DE: Cancelación de Facto # 060-001-01
00006701

SALDO ANTERIOR L.		
ABONO L.		
SALDO ACTUAL L.		


FIRMA AUTORIZADA





F.3122

Residencial Centro América Oeste,
Calle Principal, en Centro
Comercial Plaza San Pedro
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2228-8335, 3172-1454
E-mail: psontrac@yahoo.es
www.produccionessontrac.com

RTN.: 03011970004592
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
CAI: 153F10-D792B9-EC47BA-A05974-290BD8-92

DIA	MES	AÑO
29	11	22

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

CLIENTE: SEDESOL

DIRECCION: _____

R.T.N.: 0019022375244

TEL: _____

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-04 - TELS.: 2238-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alquiler de Equipo Audio Visual que incluye parlantes, Tripodes, consola, Microfonos, pantalla 7x10 pies Data show y laptop.			
	Simulo el 29-11-22			
TOTAL L.				<u>8,300.00</u>

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2023

VALOR EN LETRAS: Son Nueve mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 00/100 centavos.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA



FACTURA N° 000-001-01-00 006701
Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>8,300.00</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>1,245.00</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>9,545.00</u>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006401 - AL: 000-001-01-00006900

ACTA DE RECEPCIÓN

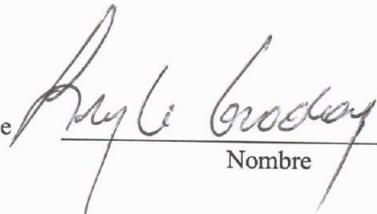
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa RIGOBERTO CERRATO FLORES / PRODUCCIONES SONTRAC a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-273-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	ALQUILER DE EQUIPO AUDIO VISUAL QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 2 PARLANTES AMPLIFICADOS, 2 TRIPODES PARA PARLANTES, 1 CONSOLA, 2 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, 1 PANTALLA DE 7x10 PIES DUAL VISION, 1 DATA SHOW, 1 LAPTOP.	UNIDADES	1	SI	SI	

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

Por el Proveedor

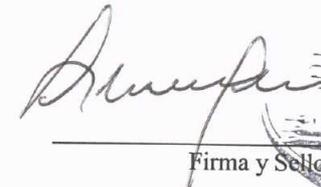
Entrego Conforme


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
-----------	--------------------	-------------------------------------