

GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2510 6577 / 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
RTN 08019022375246
Correo electrónico: comprasgc.sedesol@gmail.com
Teléfonos: 2242-7981
Persona contacto: JACOBO FLORES
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 5, TEGUCIGALPA

Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00006277

20/07/2022

C.A.I.: 557F0D-A53613-3D40BE-A5DDD4-8B5AD6-F1

Rango Autorizado

000-001-01-00005801 al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	19/08/2022	KAREN PERALTA

Código	Cantidad	Nombre del artículo	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Total neto
2360	1	RENOVACION DE LICENCIA/ FORTIGATE 200E 24X7 12 MESES ADVANCED THREAT PROTECTION	62,600.00	8,138.00	54,462.00	54,462.00
1619	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 500D ENTERPRISE 24X7 12 MESES	113,750.00	14,787.50	98,962.50	98,962.50
215	2	RENOVACION DE LICENCIA/ FORTIGATE 60E 24X7 12 MESES	10,562.50	1,373.12	9,189.37	18,378.75

Monto en Lempiras:

OC Exonerada: _____
Const Registro Exonerados: _____
Identificativo del Registro de la SAG: _____
Forma de Pago: Cheque o Transferencia

Recibí conforme

Son: L CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 74/100

Subtotal Bruto	L197,475.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos / Rebajas	L25,671.75
Importe Gravado 15%	L171,803.24
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L25,770.49
ISV 18%	L0.00
Total	L197,573.73

Cotizacion: 00010743

Orden de Compra: OC-GA-017-2022

F01-00065

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!



****Original: Cliente****

****Copia: Contribuyente Emisor****

FORTINET



Microsoft

veeam

vmware



kaspersky

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa **GRUPO KAPA 7S. DE R.L.** A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-013-2022**, que a continuación se detallan:

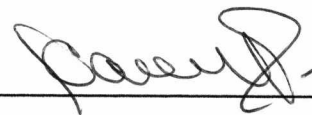
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	Renovacion de licencia Fortigate 200E 24x7 12 meses Advanced Thret protection (ISP. Advanced malware protection service /Application control, And 24x7 Fortigate).	Unidad	1	Sí	Sí	Serie: FG200E4Q17900930
2	Renovacion de licencia / Fortigate 500D Enterprise 24x7 12 meses, Enterprise protection (24x7 Fortigate plus, application control, IPS, AV, Web Filtering Antispam, Fortisandbox Cloud, FortiCASB (60 user included) , Industrial security and security rating).	Unidad	1	Sí	Sí	Serie: FGT5HD3914802008
3	Renovacion de licencia Fortigate 60E 24x7 12 meses UTM BUNDLE (24x7 Fortigate plus, NGFW, AV Web Filtering Botnet IP/ Domain and Antispam) Licenciamiento por 1 año.	Unidad	2	Sí	Si	Series: FGT5HD3914802008 FGT60E4Q16077636

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 19 días del mes de Julio del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme: Karen Peralta

Firma:





Por la secretaria: (DIRECCION DE TECNOLOGIA)

Recibió conforme: Franklin Raudales

Firma:



RECIBO N° 01439

Por Lps.

55,816.75.

Recibí de: Tesorería General de la República R.T.N.: _____

La Cantidad de: cincuenta y cinco mil ochocientos Dieciséis con 75/100

En Concepto de: Evento _____ Fecha de Evento: _____

Cancelación Evento Realizado del 14 julio al 17 de julio
del año 2022 según Factura # 3627

Saldo Inicial	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

IMPRENTA ROMMEL 96438805 RTN:08011982018349

19 de julio del 2022



F. 1694

Hotel - Escuela
MADRID
EVENTOS

Factura

0000020100003627

Fecha 19 de JULIO 2022
Empresa: SEDESOL RTN: 08019022375246
Cel.: 8841-7346
Contacto: Eduardo Bautista

Fecha del Evento: 14 julio. Al 17 jul.

Lugar del Evento: HEM

hemadministracion@gmail.com

fecha limite fact.11/10/2022

CAI:B49526-375CC4-6247A8-B77138-A46701-58

RTN:08019006029572

Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unidad	Total
Entrando 14 JULIO AL 17 DE JULIO				
Habitacion Sencilla		9	L. 675.00	L. 6,075.00
Habitacion Doble		18	L. 880.00	L. 15,840.00
Habitacion Triple		21	L. 1,190.00	L. 24,990.00
		0	L. -	L. -
Sub Total				L. 46,905.00
15% Impuestos				L. 7,035.75
10% Servicio				
4% Imp. Turismo				L. 1,876.00
TOTAL				L. 55,816.75



ACTA DE RECEPCIÓN

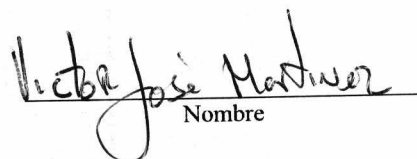
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Hotel Escuela Madrid a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-052-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE HABITACIÓN DOBLE , DÍA 14 Y SALIENDO 17 DE JULIO DEL 2022	UNIDADES	3.0000	SI	SI	
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE HABITACIÓN SENCILLA , DÍA 14 Y SALIENDO 17 DE JULIO DEL 2022	UNIDADES	3.0000	SI	SI	
3	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE HABITACIÓN TRIPLE , DÍA 14 Y SALIENDO 17 DE JULIO DEL 2022	UNIDADES	3.0000	SI	SI	

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

Por el Proveedor

Entrego Conforme



 Nombre

Por la

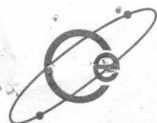
Recibio Conforme

Nombre



Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 06-NOV-2017
-----------	--------------------	-----------------------------------



COLUMBIA ELECTRONICA, S. de R.L.

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº **43623**

Tels.: 2225-0698
2225-2792
2225-2795
Fax: 2225-2790

Blvd Comunidad Económica Europea
Zona Guacerique Nº 2029, Apdo. Postal 1039
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

R.T.N. 08019003243906

E-mail: colelec@123.hn

Tegucigalpa, M.D.C. 01 DE AGOSTO de 2022

POR L. 11,199.97

Hemos recibido de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 97/100 Lempiras

Cheque Nº _____ Banco _____ Efectivo _____

CANCELACION DE FACTURAS

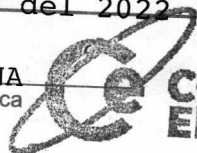
Fact. Nº	34581	Lps. 11,199.97
Fact. Nº		Lps.
Fact. Nº		Lps.
Fact. Nº		Lps.

CANCELACION DE FACTURAS

Fact. Nº	Lps.
Fact. Nº	Lps.
Fact. Nº	Lps.
Fact. Nº	Lps.

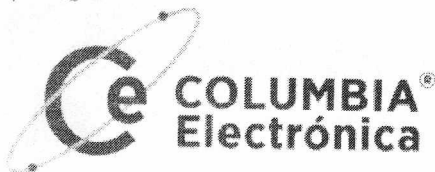
OBSERVACIONES: recibo se emite para tramite de pos-pago de factura
con fecha probable 01 de septiembre del 2022

LILIAN BARAHONA
Colector: Columbia Electrónica



COLUMBIA[®]
Electrónica

Litografía San Bosco - R.T.N.: 08019006023704 - Tel 2222-5215



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal
Tegucigalpa Col. El Prado, Calle de
Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698,
(504) 2225-2795,
FAX: 2225279

Sucursal
San Pedro Sula 28-29 Calle,
Avenida Nueva Orleans 248,
Teléfonos: (504) 2225-0698, (504)
9452-97-52

Sucursal
Choluteca Col. 9 de Enero, esquina
opuesta Hotel Mados, Teléfono:
(504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00034581

FECHA: 01-08-2022

RTN:
08019003243906

E-MAIL:
ventas@colectechn.com

SITIO WEB:
www.colelectechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

RTN: 08019022375246

ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: 30 Dias

VENDEDOR: Anna Lucia Garcia

No. Correlativo de la OCE

No. Correlativo de Exonerado

No. Correlativo de la SAG

SUCURSAL: Tegucigalpa

CAI: BE1C94-9B1ACA-054E97-3C97D3-3AACE4-5D

None

None

None

MARCA: None

MODELO: None

SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
2	DISCE5TB	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 5TB 2.5" USB 3.0 NEGRO 15	L 4,000.00	0.0%	15%	L 8,000.00
10	MEMUSB32GB	MEMORIA USB ADATA C008 32GB 2.0 BLANCO/AZUL.	L 173.91	0.0%	15%	L 1,739.10
***** Última Línea*****						

ORIGINAL

ENTREGADO

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

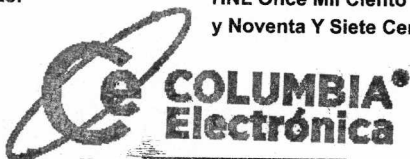
RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00032801 a: 000-001-01-00035800

Fecha límite de emisión: 12/12/2022

En palabras:

HNL Once Mil Ciento Noventa Y Nueve
y Noventa Y Siete Centavo solo.



FIRMA VENDEDOR

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

Subtotal:	L 9,739.10
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 9,739.10
Impuestos S/Venta 15%:	L 1,460.87
Total:	L 11,199.97

FIRMA CLIENTE

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L." A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso CM-SEDESOL-GC-054-2022, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	10 Memorias USB de 32 GB	Unidad	10	Si	Si	
2	2 Disco duro Externo de 5TB C/U	Unidad	2	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 1 días del mes de Agosto del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme: Anna Lucia Garcia

Firma:




Por la secretaria: (DESPACHO MINESTERIAL)

Recibió conforme: Ariel Eduardo Bautista

Firma:



HN - Devel Group S.A.
Barrio Pueblo Nuevo
Edificio Centro Morozán.
Tegucigalpa
Honduras
CAI:

7D1543-E712EF-5E45A4-B4D7F9-6AAA64-
78

Rango del: 000-002-01-00000601/800
Fecha de
vencimiento: 05/11/2022

Secretaría de Desarrollo Económico Social(SEDESOL)
Centro Cívico Gubernamental
5to piso, Torre II
Tegucigalpa
Honduras

Descripcion

Software Microsoft 365 Business Basic
Incluye activación Exchange bajo su dominio actual
SEDESOL.GOB.HN

TEL: + (504) 2283 5904

Web: <http://www.devel.group>

e-mail: administración@develscurity.com

RTN: 08019018983435

Factura ORIGINAL

000-002-01-00000666

Fecha de factura: 05/09/2022

Términos: 30 Días

Fecha de vencimiento: 05/10/2022

Atencion a:

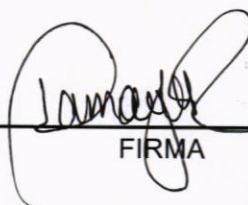
RTN: 08019007083521

Cantidad	Tarifa	Desc.%	Impuestos	Subtotal
130	1,632.50	0.00	ISV por Pagar	L 212,225.00

No. de Orden de compra Excenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
No. Registro SAG

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXTENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	212225.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	31833.75
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	L 244,058.75

doscientos cuarenta y cuatro mil cincuenta y ocho con setenta y cinco centavos


FIRMA

Devel
Tegucigalpa, Honduras
Original: Clientes

RTN: 08019018983435

RECIBO

Recibí de: Tesorería General de la República

Detalle	Cantidad
Recibo de pago por factura 000-002-01-00000666	L. 244.058,75
Total	L. 244,058,75

En letras: Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho Lempiras con 75/100.

07 de septiembre del año 2022.

Tegucigalpa, M.D.C.

Firma:

Devel
Tegucigalpa, Honduras

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa DEVEL GROUP S.A a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-060-2022 y a continuación se detallan:

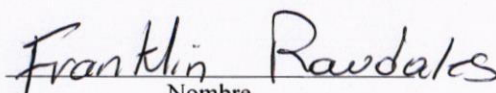
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	130 SOFTWARE MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC		130	SI	SI	

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

Por el Proveedor
Entrego Conforme


 Nombre

Por la
Recibio Conforme


 Nombre

Devel
 Tegucigalpa, Honduras

Firma y Sello

Firma y Sello

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Inversiones Hernandez & Daccarett 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-062-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Kit de aseo e higiene personal que incluye: -Jabón de tocador 110gr, - Desodorante para dama en barra 50gr,- shampoo para dama 350 ml, pasta dental 100 ml, -cepillo dental adulto,- esponja de malla, paquete de toallas sanitarias (paq 10 unidad)	UNIDADES	1000	SI	SI	

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

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Soad Daccarett

Nombre

Por la

Recibio Conforme

James Godoi
Nombre

H&D
Inversiones

Firma y Sello

Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022



INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L.

Col. El Banco Valle de Ángeles, Francisco Morazán

RTN: 08019018053107

RECIBO No. 030-022-08

VALOR: L 207,000.00

RECIBÍ DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS SIETE MIL 00/100 LEMPIRAS

EN CONCEPTO DE:

Aquisicion de Higiene Personal

PAGO FACTURA NO.:

0284

Fecha: 23/8/22

Firma y Sello

H&D
Inversiones

4



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

RECIBO 05741

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica Fecha: 04/08/2008
La cantidad de: Siete mil quince fs 00/100

Concepto: Pago de Factura #000-001-01-00017977

Efectivo ☐ Cheque ☐ No. _____ Banco _____

POR L. 7,015.00

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

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



ACTA DE RECEPCION

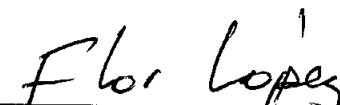
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "XMEDIA S D R.L." A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-064-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	CARPETAS EN CARTONCILLO BASE 12, CON NOMBRE DEL EVENTO ,TAMAÑO 9X12 PULGADAS CON 2 SOLAPAS INTERNAS IMPRESAS FULL COLOR UNA A CADA LADO	Unidad	60	Sí	Sí	NINGUNA
2	BANNER RULL UP, DE LONA VINILICA TAMAÑO 31.5X81 PULGADAS	Unidad	2	Sí	Sí	NINGUNA

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 27 de Julio del año 2022.

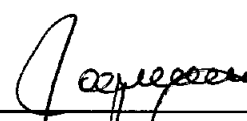
Por el proveedor:

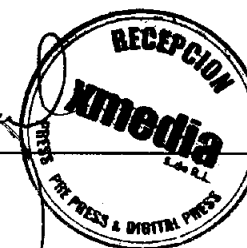
Entrego conforme:



 Nombre

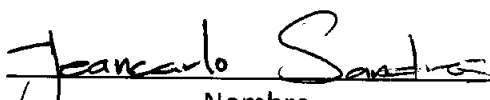
Firma y sello





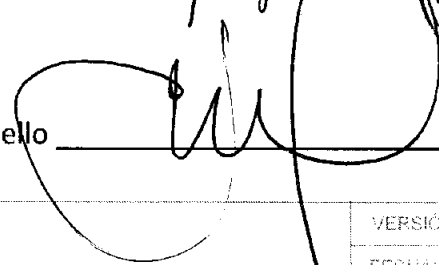
Por la

Recibió conforme:



 Nombre

Firma y sello



LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

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

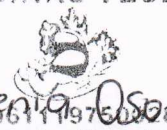


Recibo No. 0201-2022

Por L. 13, 110.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 (L. 13,110.00)**, por cancelación de la Factura No. **000-001-01-00003303**.

02 de agosto del 2022

GOLOSINAS YESENIA

Nimia Yesenia Osorto Flores
Id.: 0611-1975-00289

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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa **"GOLOSINAS YESENIA"** A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-066-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	60 Almuerzos con bebidas incluidas servicio empacado individualmente	Unidad	60	Si	Si	
2	120 coffe break incluye 2 boquitas dulces y 2 saladas servicio empacado individualmente	Unidad	120	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 28 días del mes de Julio del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme:

Sobey Ramirez Flores

Firma:

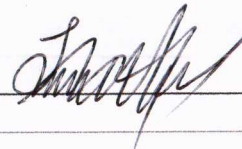


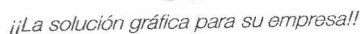
Por la secretaria: (Dirección y Coordinación Superior)

Recibió conforme:

Javier Mejia

Firma:





R.T.N. 08011963022400

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

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

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel.:

R.T.N.:

Fecha: 12/08/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CRÉDITO ☐ VENCE:

Traficas Printmaker R.T.N. 08011978010631, Cel. 3320-7800, Certificación N° 9231-21-10500-17

Rango del 000-001-01-00002411 al 000-001-01-00007410

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Total en Lempiras

Veinticinco mil ciento cincuenta y nueve lempiras con setenta centavos

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



FIRMA AUTORIZADA

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

TOTAL

L.21,878.00

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUBTOTAL LPS.	L.	L.21,878.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	L.3,281.70
TOTAL A PAGAR	L.	L.25,159.70

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE
LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE VEINTICINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS
(L.25,159.70)

CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002450

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



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-070-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Sello cuadrado con los nuevos logos de la Secretaria de Desarrollo Social y el nuevo escudo de la Republica de Honduras, con las siguientes especificaciones tamaño 6 x 3.5 cm.	UNIDADES	21	SI	SI	
2	Sellos automaticos redondos con los nuevos logos de la Secretaria de Desarrollo Social y el nuevo escudo de la Republica de Honduras, con las siguientes especificaciones tamaño 4x3 cm.	UNIDADES	22	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 11 dias del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor

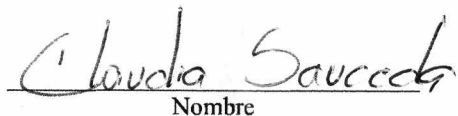
Entrego Conforme



 Nombre

Por la

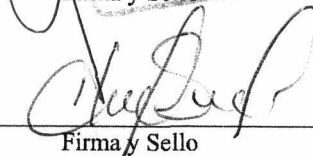
Recibio Conforme



 Nombre



 Firma y Sello



 Firma y Sello

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

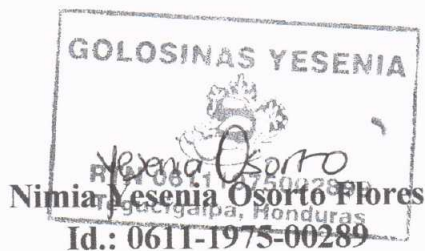


Recibo No. 0205-2022

Por L. 2, 070.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de **DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L. 2,070.00)**, por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00003309.

03 de agosto del 2022



hacer o/p
pedir liquidación

Barrio La Junta, Calle C-P, Frente
Correo: golosinasyesenia

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-084-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	30 COFFE BREAK QUE INCLUYE 2 BOQUITAS DULCES Y 2 SALADAS CON REFRESCO INCLUIDO		30	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 3 dias del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Sobay Ramirez
Nombre

Por la
Recibio Conforme

Ariel Bautista
Nombre

GOLOSINAS YESENIA
RTN 06111975002899
Tegucigalpa, Honduras
Firma y Sello
Firma y Sello

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

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8
 Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
 Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

FACTURA**000-003-01-00009041**

Fecha de factura: 23/agosto/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

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

R.T.N. 08019022375246

Orden de Compra: OC-GAF-073-2022

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
DWA131	D-LINK TARJETA INALAMBRICA N300 USB 2.0	100	270.00		27,000.00
MEDIAADV-R	HP MEDIA DVD-R 50PACK SPINDLE 4.7GB	5	238.00		1,190.00
80R52S	SMARTBUY CDR TORRE 50	5	930.00		4,650.00

**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	32,840.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,926.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		37,766.00

Recibi Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Facturado por : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. **37,766.00**

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 00/100**

Concepto: **PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-
00009041**

Fecha: **23 DE AGOSTO 2022**



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "CENTROMATIC S.A." A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-087-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	100 DW 131 TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.0	Unidad	100	Sí	Sí	NINGUNA
2	5 MEDIA DV-R HEWLETT PACKARD 8X50 SPINDLE 4.7 GB	Paquete	5	Sí	Sí	NINGUNA
3	5 PAQUETES DE CDS TORRE DE 50 UNIDADES SMARTUBUY	Paquete	5	Sí	Sí	NINGUNA

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 26 de agosto del año 2022.

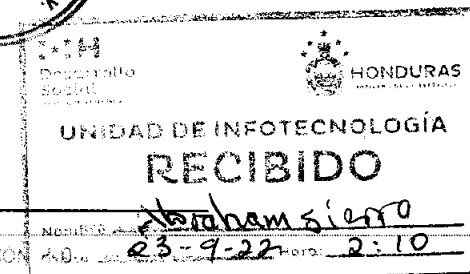
Por el proveedor:

Recibió conforme: Angie Molina Leiva Firma: Angie Molina



Por la

Recibió conforme: Abraham Sierra Alfaro Firma: [Signature]



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

R. T. N. 08019995320455

CAJ : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8
 Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500
 Fecha Límite de Emisión : 22/08/2023

Fecha de factura: 24/noviembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
 DE DESARROLLO SOCIAL

R.T.N. 08019022375246

Orden de Compra: OC-GAF-075-2022

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
9435B001A	CANON TONER 137 ORIGINAL	1	2,409.00		2,409.00
Q5949A	HP TONER IMPRESORA 1160/1320 NEGRO	3	3,036.00		9,108.00
106R02721	XEROX TONER WC3615 NEGRO	3	3,480.00		10,440.00
E260A11L	LEXMARK TONER NEGRO E260/E360/E460	6	3,818.00		22,908.00
X651A11L	LEXMARK TONER NEGRO X651/X652	3	5,388.00		16,164.00
9435B001A	CANON TONER 137 ORIGINAL	2	2,409.00		4,818.00



CANTIDAD EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	65,847.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,877.05
ISV 18%	L.	0.00
Importe Total		75,724.05

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Recibido por : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET



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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L.

75,724.05

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

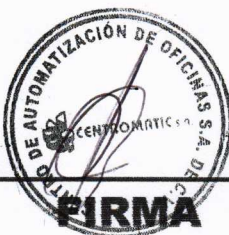
**SETENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS CON 05/100**

Concepto:

**PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-
00009692**

Fecha:

24 DE NOVIEMBRE 2022



KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa CENTROMATIC S.A. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-089-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	3 TONER CANON 137 COLOR NEGRO	UNIDADES	3	SI	SI	
2	3 TONER HP49A Q5949A	UNIDADES	3	SI	SI	
3	3 TONER LEXMARK X651A11L COLOR NEGRO	UNIDADES	3	SI	SI	
4	3 TONER XEROX WORKCENTER COLOR NEGRO	UNIDADES	3	SI	SI	
5	6 TONER LEXMARK E260A11LL COLOR NEGRO	UNIDADES	6	SI	SI	

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

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Angie Molina
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Gimmy MESA
Nombre

Angie Molina
Firma y Sello



[Signature]
Firma y Sello

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



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

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

Fecha: 23/09/2022

Graficas Printmaker R.T.N. 08011978010631, Cel. 3320-7800, Certificación N° 9231-21-10500-17

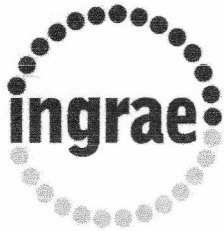
0000-0001-0000241 | al 000-001-01-00007410

TEL.: (504) 2238-6134
INGRAE
TECNOLOGIA HONDURAS, C.A.

FIRMA AUTORIZADA

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!



RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
DE VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(L.29,900.00)

CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002468

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-097-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	compra de 20 (veinte) resmas de papel lino tamaño carta	RESMA	20.0000	SI	SI	
2	compra de 20(veinte) resmas de papel membretado tamaño carta en papel lino color beige con los logos de SEDESOL	RESMA	20.0000	SI	SI	

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

Por el Proveedor

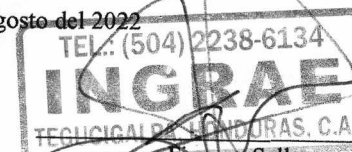
Entrego Conforme

Jorge Humberto Esuto
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Ariel Eduardo Bautista
Nombre



Firma y Sello

[Firma]
Firma y Sello

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



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
C.A.I: 9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

AGUA

LA TIGRA

FACTURA

Valle de Angeles, F.M.

17

de

Agosto

Cliente:

Sede Sol

del 20 22

R.T.N. / ID.:

Datos del
Adquirente
Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
2,000	Botellón de 5 Galones	22.00		44,000.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Hielo de 150 ML			
	Paquete de Hielo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

R.T.N.: 08019015739463

Son:

Cuarenta y Cuatro mil
exactos

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35

Original: Blanca, Cliente

1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al
000-001-01-00366500

Código de Cliente:

Roberto
Firma

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y L.
Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 44,000.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L. 44,000.00

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023



**AGUA
LA TIGRA**

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bº Agua Dulce, atras de Hospital Adventista,
Valle de Ángeles, F.M. Honduras, CA.

Tel. 2766-2828 Cel. 3148-9123

Email. agualatigra@gmail.com

RTN. 08019015739463

RECIBO N° 1328

DÍA	MES	AÑO
19	AGOSTO	2022

Por Lps.

44,000.00

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Cuarenta y Cuatro mil exactos

Por Concepto de: Cancelacion de factura # 000-001-01-00341515
por 2,000 Botellones con Agua Sedesol

Nombre: _____ Identidad/R.T.N. _____

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	

Original Blanca, Cliente
1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla, Archivo.
Impresiones Balance. Tel. (504) 8831-0892



AGUA
LA TIGRA
Valle de Angeles, Fco Morazan,
Tel. 2766-2828

Rolando B
Firma

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "AGUA LA TIGRA S DE R.L.". A entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso CM-SEDESOL-GC-098-2022, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	Compra de 2000 botellones de agua purificada de 5 galones para el suministro de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Distribuidos de la siguiente manera: (1000) botellones para ser entregados en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, (500) Botellones Para Ser Entregados En Las Instalaciones De Edificio Los Halcones, (500) Botellones Para Ser Entregados En Las Instalaciones Del Edificio De Barrio La Bolsa	Unidad	2,000	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 15 días del mes de agosto del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme:

Robert Belmin Pineda

Firma:

[Firma manuscrita]


AGUA LA TIGRA

 R.T.N.: 08019015739463

Por la secretaria:

Recibió conforme:

Dilcia Banegas

Firma:

Dilcia Banegas

20 galonarios de filtro

, S.A.

La casa de la Música

Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.

Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276

lacasadelamusica.s.a@gmail.com

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

Fecha: 20 de SEPTIEMBRE DEL AÑO 22 de 2022

Señor: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RTN: 08019022375246

ENTREGADO

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO
01	SWITCH TP LINK 5 PUERTOS TL-SF1005D.	550.00		550.00
		TOTAL L.		550.00

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100.

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº 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 valida para efectos tributarios

copia 3 verde: Copia no valida 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!"

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	550,00	
Gravado 18% L.		
15% Impto S/V L.	82,50	
18% Impto. S/V L.		
TOTAL L.	632,50	



RECIBO 00001783

******* L. 632.50 *******

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 632.50**

Se extiende este recibo a los 20 dias del mes de Septiembre del año 2022.

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



LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

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.

ACTA DE RECEPCIÓN

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, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-102-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Switch Tp-Link 5 Puertos TI-Sf1005d	BOTES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 23 dias del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Freddy R. Kafchi

 Nombre

Por la

Recibio Conforme

Bertha Isabel Carrasco B.

 Nombre



Firma y Sello

Firma y Sello

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

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

R. T. N. 08019995320455

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

FACTURA

000-003-01-00009215

Fecha de factura: 21/septiembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO SOCIAL

R.T.N. 08019022375246

Orden de Compra: OC-GA-110-2022

Artículos

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



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

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

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

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Franklin Daniel Raudales Varela

Teléfono :

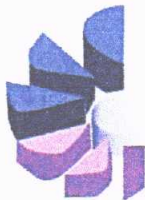
9912-8399

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. **35,585.60**

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

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

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

Fecha: **21 DE SEPTIEMBRE 2022**



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455

ACTA DE RECEPCIÓN

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

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

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

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Angie Molina
 Nombre

Angie Molina
 Firma y Sello



Por la Secretaria

Recibio Conforme

Franklin Raudales
 Nombre

Franklin Raudales
 Firma y Sello



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

FACTURA No. 000-001-01-00001526

Email: inversioneskeren@gmail.com



Venta Gravada 18%L.	0	00
Descuentos y Rebajas L.	0	00
15% ISV. L.	24,717	75
18% ISV. L.	0	00
TOTAL L.	189.502	75

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 a la 000-001-01-00001600

Inversiones Keren



Boulevard Toncontin, Frente a monumento a la Madre, Casa No. 5017

E-mail: inversioneskeren@gmail.com

R.T.N 08011980154536 Tel: 8979-9384

Recibo No. 00177

Lps.

=189,502.75=

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

La Cantidad de **Ciento ochenta y nueve mil quinientos dos lempiras con 75/100 Cts.**

Por Concepto de **PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001526**

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA

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

Ingrid C. Flores

Firma



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES KEREN a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-123-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	1 RESMA DE 100 UNIDADES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA (100 UNID)	RESMA	1	SI	SI	
2	1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNID) COLOR MANILA	RESMA	1	SI	SI	
3	11 CAJAS DE LAPICES GRAFITO O CARBON	CAJAS	11	SI	SI	
4	2 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA PUNTA GRUESA ROJO	CAJAS	2	SI	SI	
5	2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA AZUL	CAJAS	2	SI	SI	
6	2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA ROJO	CAJAS	2	SI	SI	
7	2 CAJAS DE MARCADOR PUNTA GRUESA NEGRO	CAJAS	2	SI	SI	
8	2 CAJAS DE MARCADORES COLOR AZUL PUNTA GRUEZA (12 UNIDS C/U)	CAJAS	2	SI	SI	
9	20 UNIDADES DE CORRECTOR EN BOTE	UNIDADES	20	SI	SI	
10	2000 LIBRETA TIPO AGENDA CON RESORTE	UNIDADES	2000	SI	SI	
11	22 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20	RESMA	22	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
12	25 UNIDADES DE SACAPUNTA DE METAL	UNIDADES	25	SI	SI	
13	3 CAJAS MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE NEGRO	CAJAS	3	SI	SI	
14	4 BORRADORES DE FIELTRO PARA PIZARRA	UNIDADES	4	SI	SI	
15	4 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	4	SI	SI	
16	40 UNIDADES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	UNIDADES	40	SI	SI	
17	6 PAQUETES DE POSTICKS DE COLOR AMARILLO	PAQUETE	6	SI	SI	
18	6 UNIDADES DE GRAPADORAS	CAJAS	6	SI	SI	
19	6 UNIDADES DE RESALTADOR PUNTA FINA	UNIDADES	6	SI	SI	
20	6 UNIDADES DE SACAGRAPA	UNIDADES	6	SI	SI	
21	PAPEL BOND PLIEGO 96CMX66CM 2 RESMAS	RESMA	2	SI	SI	
22	SE SOLICITA 285 CAJAS DE LAPICES TINTA COLOR NEGRO	CAJAS	285	SI	SI	
23	SE SOLICITA 50 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 4"PULGADAS DE ANCHO	UNIDADES	50	SI	SI	

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

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Ingrid Carolina Flores
Nombre

Nombre

Firma y Sello

Por la
Recibio Conforme

Jonathan Omar Contreras
Nombre

Nombre

Firma y Sello



S03-FO-05

GESTION DE COMPRAS

Version 2.0

Fecha: 27-ABRIL-2022

FIRMA RECIBIDO



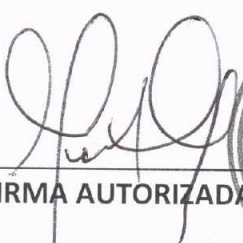
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

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 vinílica 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

[Firma]
Nombre

Firma y Sello



Luis Manuel Fariñas
Firma y Sello

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



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2263-6274, Cel.: (504) 9920-2353

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002853

Cliente: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Blvd Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Teg.
R.T.N. **08019022375246** Fecha: **jueves 18 de agosto de 2022**
Teléfono: **(504) 2242-7981** Giro: _____
Son: **CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 LEMPIRAS M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	LAPTOP HUAWEI Matebook PRO X TAMAÑO 13 pulg. Intel i5 10maGen. Ram 16GB 512GB SSD S.O. WINDOWS 10 HOME COLOR GRIS 1 Año de garantía	L 46,086.00		L 46,086.00
OC: OC-GAF-070-2022				
 Firma		Importe Exonerado L. Importe Exento / ISVT Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 18% L. TOTAL A PAGAR L.		L 46,086.00 L 52,998.90

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 1E5879-9C8EF9-E24A83-121121-5DCB7D-B1

Fecha Limite de Emisión: 15/07/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00002950

Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Componentes El Orbe S.A.

Bvld. Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504) 2242-6201
Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
18	AGO	2022

RECIBO N°. 0741

POR L. 52,998.90

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CANTIDAD EN CINCuenta Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS: CON 90/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00002853.

FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa "**COMPONENTES DEL ORBE S.A.**" A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-131-2022**, que a continuación se detallan:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	1 LAPTOP HUAWEI MATEBOOK PRO X, TAMAÑO 13 PULG, INTEL i5 10maGEN, RAM 16, 512GB SSD, S.O. WINDOWS 10 HOME, COLOR GRIS, 1 AÑO DE GARANTIA	Unidad	1	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 17 días del mes de Agosto del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme: Urbio Cáceres  Firma: 

Por la secretaria: (UNIDAD DE TECNOLOGIA)

Recibió conforme: Franklin Raudales Firma: 



Servicio Buffet

RECIBO

No. 9159

POR LPS.

9,487.50

RTN :08019004002712
Residencial Santamaria kilómetro 3 carretera
hacia Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio
Tels:(504)2220-4670/2220-4659
Cel:(504) 9604-3736
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

Tegucigalpa M. D.C. 23 de Agosto de 2022.

CLIENTE: Tesorería General de la República.
VALOR EN LETRAS: Nueve mil cuatrocientos ochenta y siete
con cincuenta centavos.
Por Concepto de: Pago factura 621

FORMA DE PAGO	
CHEQUE ☐	EFFECTIVO ☐
BANCO _____	
No. CHEQUE _____	

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO PENDIENTE	

Este recibo no es un documento Fiscal 10 T/No.9051





**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00000621

Fecha de Factura: 2022-08-23
CAI: FB6732-C72A8A-834BAB-AA75FB-91753A-8E

CLIENTE

SEDESOL

RTN:
Dirección:
Encargado:

Referencia: Evento Coffee Break Centro Civico
Gubernamental
Comercial: Waleska Romero
Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Coffee Break Am incluye: 3 bocadillos salados, 2 bocadillos dulces refresco gaseosa Surtido y cafe	50.0	L	135.00	L 6,750.00
2	Servicio Meseros	2.0	L	500.00	L 1,000.00
3	Transporte	1.0	L	500.00	L 500.00
4	Cortesía de la empresa: Mesas para buffet, Cristaleria, Cuberteria, Calentadores, combustol, cucharones, Pinzas, Servilletas desechables, guantes	0.0	L	0.00	L 0.00
Subtotal					L 8,250.00
Descuento y Rebajas Otorgadas					L 0.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 0.00
Importe Gravado 18%					L 0.00
ISV 15%					L 1,237.50
ISV 18%					L 0.00
Total					L 9,487.50
Balance					L 9,487.50

SON: Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Siete Lempira y Cincuenta Centavos exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta
N° Correlativo Carnet Exonerado
N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2023-05-24

Rango autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001250

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



ACTA DE RECEPCIÓN

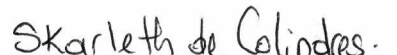
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Brenda Rico, Eventos y Banquetes S de RL a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-137-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	50 COFEE BREAK QUE INCLUYE 3 BOCADILLOS SALADOS, 3 BOCADILLOS DULCES	UNIDADES	50	SI	SI	
2	SERVICIO CATERING QUE INCLUYEN MESEROS Y TRANSPORTE	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 18 días del mes de Agosto del 2022

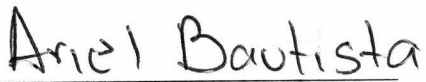
Por el Proveedor

Entrego Conforme


 Nombre

Por la

Recibió Conforme


 Nombre


 Firma y Sello

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



R.T.N. 08011963022400

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

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

Direcció: Tegucigalpa M.D.C.

Tel.:

R.T.N.:

Fecha: 02/09/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CRÉDITO ☐ VENCE:

Rango del 000-001-01-00002411 al 000-001-01-00007410

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

Total en Lempiras

Un mil ciento setenta lempiras con setenta centavos

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

TOTAL

L.1,018.00

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUBTOTAL LPS.	L.	L.1,018.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	L.152.70
TOTAL A PAGAR	L.	L.1,170.70

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

TEL.: (504) 2238-6134
INGRAE
TEGUCIGALPA, MONDURAS, C.A.
FIRMA AUTORIZADA

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
DE UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS
(L.1,070.70)

CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002461

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 02 dias del mes de Septiembre de 2022



Lili Maribel Osorto
0801-1963-02240

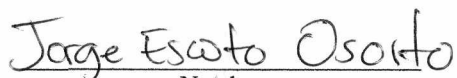
ACTA DE RECEPCIÓN

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	

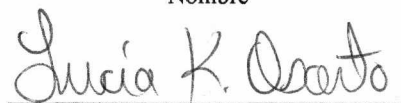
Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 2 dias del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

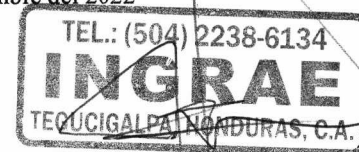


 Nombre

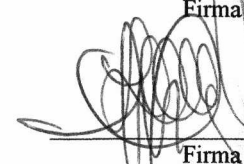
Por la
Recibio Conforme



 Nombre



Firma y Sello



 Firma y Sello



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