

SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA
REPORTE DE COMPRAS

No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	STATUS	ENLACE
MES DE FEBRERO 2018								
1	38	111	Adquisición de pintura y herramientas menores para dar mantenimiento a la Tienda Modelo OTOP y Plaza Civica del Proyecto Ubicada en Valle de Angeles.	PINTURAS SUR HONDURAS S.A DE C.V	1 CUBETA DE PINTURA SATINADA COLOR VIOLETA, 1 CUBETA DE PINTURA SATINADA COLOR TERRACOTA, 1 LATA DE PINTURA SATINADA COLOR BLANCO, 4 BROCHAS DE 4 PULGADAS, 2 FELPAS, 2 BANDEJAS	L. 6,498.73	Cancelada	007-001-01-00045771
	39	112	Combustible para el vehículo utilizado por la UAP, para las actividades del proyecto.	COROSA	190.12 Litros de Combustible	L. 4,000.00	cancelado	Recibo N°02283
2	40	113	Adquisición de televisores para instalarlos en el Tunel de Exhibición de Productos del Proyecto OTOP, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Toncontin, con la finalidad de que los productos que estan siendo impulsados por el proyecto OTOP, sean dados a conocer.	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V	4 Televisores LED de 32 Pulgadas, marca MASTERTECH	L. 19,588.00	Cancelada	007-001-01-00087076

NOTA: El Procedimiento de compras se ejecuta en función del Manual del Instructivo para el Manejo y Ejecución de fondos donados por el gobierno de la República de China Taiwan.



Nelly Gabriela Curell
 Aprobado por:
 Gerente Administrativo





PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

B° Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2

Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

DAI: 38A56F-0552AB-63448E-A2C41E-8E5949-C2
Vendido a: R. T. N.: 08019004444206
012305 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

FACTURA EXPRESS
#: 007-001-01-00045771
Vendedor: 0123 Bod: 0501
Sur Color No. 5
Direccion: Blvd. Morazan
Telefonos: 2236-6837

Orden Compra:

Termino de pago: 1 dias

Fecha: 16/02/2018 15:50

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0200493005	PRIMERA SATIN BASE PASTEL	1.0	2,475.00	10.00	2,227.50
0200490005	PRIMERA SATIN BASE TRANSPARE	1.0	2,475.00	10.00	2,227.50
0200400006	PRIMERA SATIN BLANCO	1.0	462.00	10.00	415.80
R650009091090910	BROCHA BRICO TRIPLE EC	4.0	88.00	0.00	352.00
R6500007737	BANDEJA DE PLASTICO 22 CM	2.0	68.00	0.00	136.00
R6500007852	RODILLO ECOBLOCK 22 CM	2.0	68.00	0.00	136.00
R6500017540	FELPA ECOBLOX 50 RENDIX 22 C	2.0	78.00	0.00	156.00

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L 6,192.00	L 541.20	L 5,650.80	L 847.63	L 6,498.43

Son: seis mil cuatrocientos noventa y ocho LEMPIRAS con cuarenta y tres cts
Rango autorizado: 007-001-01-00045601 AL 007-001-01-00053600
Fecha limite de emision: 07 de febrero del 2019

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

00423922

Recibe:
Armen Araceli Brangas

Hora: 5:10
16/02/18

2

EL SANTOS CALIX



ROSIBEL SANTOS CALIX

Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alinza R.T.N. 15021962002281
Tel. 2239-5958

DIA	MES	AÑO
19	07	18

Lps. **4,000.00**

Recibimos de: UAP/OTOP

La suma de: Cuatro mil Exactos

Por concepto de: Consumo Combustible

Quedando un saldo de Lps. : _____



Chq # 117
[Signature]

indu-graphics tel. 225-2367

FIRMA

Nº 02283

FIRMA

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.A.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Los del Mayo Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: CLL LAS LOHAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6259

19/02/2018 18:04

FACTURA No.007-001-01-00097076
CAI: 084440-8745E3-34444
1-60A648-232858-F8
Fecha Limite Emision: 24-FEB-18
Rango autorizado: 0070010100090001
al 0070010100110000

RTN 08019000232491
NORMAL

NOMBRE: UAP/OTOP/SEP

RTN: 08019004444206

NUMERO DE COTIZACION 21643175

UBS Producto	PU	Importe
4-419637100005 L	4,258.26 L	17,033.04
MASTERTech HT32R1HM1 32P TV LED HD IS		
B		
Sub Total Gravado	L	17,033.04
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	17,033.04
Total Descuento	L	0.00
ISV 15%	L	2,554.96
	L	

TOTAL FACTURA L 19,588.00

CHEQUE L 17,033.04

00000113

EFFECTIVO L 2,554.96

CAMBIO L 0.00

00000113

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 19,588.00

DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100

Serie No.:

IMEI No.:

Obten un 10% de desc. En tu proxima
compra en LaCuracaOnline.com usando
el cupon: FACTHM10 *Restricciones
aplican. No motos, celulares y PC.

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !