



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
REPORTE DE COMPRAS



No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	STATUS	ENLACE
MES DE AGOSTO 2019								
1	1	367	PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00019697 Por concepto de pago de arrendamiento mes de ABRIL de 2019 , para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos : Toncontín en tegucigalpa , Ramón Villeda Morales en san pedro sula, Goloson en la ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A	POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2019	L. 23,000.00	CANCELADO	000-001-01-00019697
2	2	368	PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00019698 Por concepto de pago de arrendamiento mes de MAYO de 2019 , para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos : Toncontín en tegucigalpa , Ramón Villeda Morales en san pedro sula, Goloson en la ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A	POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2019	L. 23,000.00	CANCELADO	000-001-01-00019698
3	3	369	PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00019699 Por concepto de pago de arrendamiento mes de JUNIO de 2019 , para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos : Toncontín en Tegucigalpa , Ramón Villeda Morales en san pedro sula, Goloson en la ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A	POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2019	L. 23,000.00	CANCELADO	000-001-01-00019699
4	4	PC13	Por concepto de adquisición de "Equipo de producción" " 4 maquina P/Gravar Metal y Madera DREMEL, 1 Compresor 25 Lts 3 HP 1500 Watts, 1 Pistola de Gravedad P/ Pintar con vaso Aluminio , 1 Aerógrafo Para Pintar Air Brush Truper, 1 Cautin P/Soldar Tipo Pistola Con Luz 110 v , 1 Cautin Uso Intenso 100 watts 100 voltios , 1 Lijadora Eléctrica 110 voltios Tipo Caladora, 1 Sierra Eléctrica Caladora 100 v 450 watts , 1 Sierra Eléctrica Circular 105w Makita, 1 Pistola de Calor de 110 v 1500 watts, 3 Trocos de Metal Ruedas inflables 600 libras, 17 Galones de Resistol de 850 para madera" para uso de la "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES DE TEGUCIGALPA (APROARTE)", establecidos mediante convenio entre la secretaria de estado de la presidencia y la asociación de acuerdo al plan de inversión aprobado. La solicitud fue requerida mediante memorándum SEP-UAP-OTOP-N 098-2019.	FERRETERIA PINEDA	POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	L. 61,887.25	CANCELADO	001-001-01-00006313
					TOTAL	L. 130,887.25		

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 Taiwán.



Aprobado por: Ing. Selvin Barralaga
Coordinador General
Unidad Administradora de Proyectos



Elaborado por: Ing. Douglas Marengo
Gerente Administrativo Financiero y de Adquisiciones
Unidad Administradora de Proyectos

FECHA 09/07/2019

PUBLICITAS S.A. DE C.V.

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd
Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.
2233-2941/2769

Email: administracion@publicitas.hn

RTN 08019007069721

FACTURAR A: 71

RTN:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / OTOP

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F

FACTURA 000-001-01-00019697

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

MES FACTURADO: ABRIL

ORDEN:

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
Aeropuerto Goloson				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACIO	1		0.00	0.00
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		811.20	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00

Rango Autorizado:

000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts

Tasa de Cambio 24.6548

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de constancia del registro exonerado: _____

No. del registro de la SAG: _____

Importe Exonerado \$	0.00 L	0.00
Importe Exento \$	0.00 L	0.00
Importe Gravado 15% \$	811.20 L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00 L	0.00
I.S.V. 15% \$	121.68 L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00 L	0.00
Total a Pagar \$	932.88 L	23,000.00

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561

Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado: Contabilidad



Original: Cliente
Copia: Emisor

GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO

FECHA 09/07/2019

PUBLICITAS S.A. DE C.V.Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd
Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.
2233-2941/2769

Email: administracion@publicitas.hn

RTN 08019007069721

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F

FACTURA 000-001-01-00019698

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

MES FACTURADO: MAYO

ORDEN: PRESUPUESTO:

FACTURAR A: 71 RTN:
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / OTOP

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
Aeropuerto Goloson				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASSETAS DE MIGRACIO	1		0.00	0.00
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		811.20	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00

Rango Autorizado:

000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2020

Veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts

Tasa de Cambio 24.6548

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de constancia del registro exonerado: _____

No. del registro de la SAG: _____

Importe Exonerado \$	0.00	L	0.00
Importe Exento \$	0.00	L	0.00
Importe Gravado 15% \$	811.20	L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00	L	0.00
I.S.V. 15% \$	121.68	L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00	L	0.00
Total a Pagar \$	932.88	L	23,000.00

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561

Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado: Contabilidad

Original: Cliente
Copia: Emisor**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO**

Publicitas

FACTURA AL CREDITO

FECHA 09/07/2019

PUBLICITAS S.A. DE C.V.

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd
Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.
2233-2941/2769

Email: administracion@publicitas.hn

RTN 08019007069721

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F

FACTURA 000-001-01-00019699

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

FACTURAR A: 71

RTN:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / OTOP

MES FACTURADO: JUNIO

ORDEN:

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
Aeropuerto Goloson				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACIO	1		0.00	0.00
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		811.20	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00

Rango Autorizado:

000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts

Tasa de Cambio 24.6548

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de constancia del registro exonerado: _____

No. del registro de la SAG: _____

Importe Exonerado \$	0.00	L	0.00
Importe Exento \$	0.00	L	0.00
Importe Gravado 15% \$	811.20	L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00	L	0.00
I.S.V. 15% \$	121.68	L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00	L	0.00
Total a Pagar \$	932.88	L	23,000.00

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561

Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado: Contabilidad

Original: Cliente
Copia: Emisor

GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO

FERRETERIA PINEDA

FERRETERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN

Esquina opuesta al Estado Mayor, Comayagüela, M.D.C.

Telefono: 2237-2360 R.T.N. 06011968007927

Email: contabilidad@yahoo.com

CAI. 3406E1-A168EE-394DAB-97C519-8DCA86-8E

SEP/UAP/OTOP

DIA	MES	AÑO
10	6	2019

RTN. 08019004444206

Señor: _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Maquina P/ Gravar Metal Y Madera DREME	1690.00	6,760.00
1	Compresor 25 Lts 3HP 1500Watts	6989.00	6,989.00
1	Pistola De Graveda P/ Pintar Con Vaso Aluminio	1239.00	1,239.00
1	Aerografo Para Pintar Air Brush Truper	2269.00	2,269.00
1	Cautin P/ Soldar Tipo Pistola Con Luz 110V	2225.00	2,225.00
1	Cautin Uso Intenso 100 Watts 100 Voltios	245.00	245.00
1	Lijadora Electrica 110 Voltios Tipo Caladora	3320.00	3,320.00
1	Sierra Electrica caladora 110 V 450Watts	3329.00	3,329.00
1	Sierra Electrica Circular 1050w Makita	4240.00	4,240.00
1	Pistola De Calor De 110V 1500Watts	5099.00	5,099.00
3	Trocos De Metal Ruedas Inflables 600lbs	2979.00	8,937.00
17	Galones De Resistol 850 Para Madera	539.00	9,163.00
	***** UL *****		

La Suma de: Sesenta y Uno Mil Ochocientos Ochenta y Siete Lempiras Con 25/100

Datos del Adquirente Exonerado		
No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	53,815.00
Descto./ Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	8,072.25
Total L.	61,887.25

FECHA LIMITE DE EMISION 03-09-2019



Recibió _____

Recibi Conforme _____

Impreso por ELIJO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06019964007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-1000-88

Rango Autorizado del 001-001-01-00005901 al 001-001-01-00006400