

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 236-6000

La Prensa diez

EL PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 648-1733

Postal No. 143
552-8000

3949
01 - Fax Admon.: 553-0778

CEIBA
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Celberio, Tel. 440-2606 Fax 440-176

340857

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO

S.P.S. 10 TEG. 20 CEI 30

SUCURSAL
001
002
003
005

CONTADO CRÉDITO CODIGO CLIENTE

R.T.N. _____ LUGAR CLIENTE Teg.

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Teg. 11 de Enero del 2011
SRES: Donaders / Prog. de Fomento de Negocios Rurales TEL: 223 53302
AGENCIA PUBLICITARIA: Amedro / Ilre Zepeda Prestampo 1919/BL-HO
DIRECCION: Col. Puerto del Sol Edif. PRONADERS CORREO ELECTRONICO: _____

Fecha de Insercion Mes <u>Enero</u>	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
01 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/>	Solicitud de Expresion de Interes	001 <input type="checkbox"/>	A <input type="checkbox"/>	Interior	F/C <input type="checkbox"/>				11,760.00
02 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/>		006 <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>		1 COLOR <input type="checkbox"/>				
03 <input type="checkbox"/> 13 <input checked="" type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/>		007 <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>		C/DIA <input type="checkbox"/>				
04 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/>		009 <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>		B/N <input checked="" type="checkbox"/>				
05 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/>			E <input checked="" type="checkbox"/> 4		OTROS <input type="checkbox"/>				
06 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/>			F <input type="checkbox"/>		30% <input type="checkbox"/>				
07 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/>					75% <input type="checkbox"/>				
08 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/>					100% <input type="checkbox"/>				
09 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/>					OTROS <input type="checkbox"/>				
10 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/>									

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL 11,760.00
DCTO. IVA 12% 1,411.20
TOTAL 13,171.20

R.T.N. 05019999176134

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO / COBRANZAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original:
Copia 1:
Copia 2:
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



ave. Los Próceres,
1938,
D.C.,
6-6000, Fax: 236-6786
Fax: 236-6736

El Heraldito

☒ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ☒

SAN PEDRO SULA
Tel.: 553-5509
Tel./Fax: (504) 553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N° 237387

Contado Crédito

No. de días: uno Fecha: 18/1/11

Nombre: DINADERS / PRONADERS
Dirección: Col: Puerta del sol calle principal
Tequesuguta. Teléfono: 22353302-05

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS	
9/1/11	Expresión de interés	D-3	b/w	interior	6000 ⁰⁰	
Observaciones					SUB-TOTAL	6000 ⁰⁰
					I. S. V.	720 ⁰⁰
					TOTAL	6720 ⁰⁰

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

[Firma]
Autorización de Publicidad

[Firma]
Jefe de Créditos y Cobranzas

[Firma]
Firma y Sello del Cliente

C. Alberti
Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor



lesde ya
semana santa!



0.00	0.00	0.00
720.00	0.00	0.00
6,000.00	0.00	0.00

ENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre _____

11101010006181

Número de Cuenta _____

01420011101

Número de Libreta _____

DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS
RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ
Fecha y hora: 31/01/2011 14:43:46

Aprobado por: SGIRON16
SUYAPA GIRON GONZALEZ
Fecha y hora: 31/01/2011 14:57:50

Firmado por: JPINEDA12
JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ
Fecha y hora: 31/01/2011 15:27:16

La Tribuna Nº 618703

Colonia Santa Barbara,
Carretera 1o. Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 233-6619 - 2331516

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. JEGT95

San Pedro Sula
552-2552

ORDEN/CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA: 18/Enero/2011 FACTURA No. 249373
 CLIENTE: Dipadars / Promadars
 DIRECCION: Col. Punta del Sol Bld. Juan
 TITULO ANUNCIO: Expresión de Interés

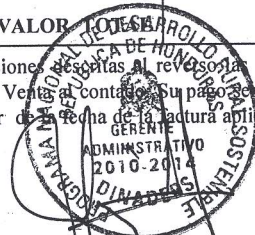
Fecha de Inserciones	Texto <input type="radio"/> Original <input type="radio"/> Fotocopia <input type="radio"/> Elaboración de Arte <input type="radio"/>	Tamaño	Página	Lps.
<u>19/01/2011</u>	<u>Expresión de Interés</u>	<u>11x3</u>	<u>Int. B/N</u>	<u>7,920.00</u>
SUB-TOTAL				<u>7,920.00</u>
12% IMPUESTO				<u>950.40</u>
VALOR TOTAL				<u>8,870.40</u>

La presente orden/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones de venta al revés las cuales son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será al momento de ordenar su publicidad. Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicandose un recargo del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

Bety Nájera

Es conforme (Tribuna)

Firma Aceptación Cliente



1-201
DITO

La Tribuna

Nº 618705

Colonia Santa Barbara,
Carretera 1o. Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 233-6619 - 2331516

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA)

San Pedro Sula
552-2552

12911-1
R.T.N. JEG195

ORDEN/CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA: 4 de marzo, 2011 FACTURA No. 251069

CLIENTE: Dinaders / Promaders

DIRECCION: _____

TITULO ANUNCIO: Agendum N° 1

Fecha de Inserciones	Texto <input checked="" type="radio"/> Original <input type="radio"/> Fotocopia <input type="radio"/> Elaboración de Arte <input type="radio"/>	Tamaño	Página	Lps.
5-3-11 ✓		5x3		3,600 ⁰⁰
7-3-11 ✓				x2
<i>Interiores</i>				
RECIBIDO				
7 MAR. 2011				
SUB-TOTAL				7,200 ⁰⁰
12% IMPUESTO				864 ⁰⁰
VALOR TOTAL				8,064 ⁰⁰

ITO 1
7,200
8,
11

La presente orden/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso las cuales son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será al momento de ordenar su publicidad. Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicándose un recargo del (3%) de Interes por "MORA" a partir del vencimiento.

Bety Nuñez #128
Es conforme (Tribuna)

[Firma]
Firma Aceptación Cliente

