

SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA  
REPORTE DE COMPRAS


No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	STATUS	ENLACE
<b>MES DE DICIEMBRE-2017</b>								
1	342	61	Actos de clausura y entrega de certificados de las capacitaciones impartidos por INFCP en los meses de enero a marzo de 2017, en alfarería, cerámica, tallado en madera y morroquería básica, los que fueron realizados en el marco del convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de la Presidencia y el Instituto Nacional de Formación Profesional a miembros beneficiados por el Proyecto.	Inversiones Gloma S.A	100 ALMUERZOS	L. 16,100.00	cancelado	<a href="#">000-001-01-00001026</a>
	347	66	Pago Espacio publicitario para la promoción del Proyecto Otop, en los 4 aeropuertos del país, para el mes de Diciembre.	PUBLICITAS S.A de C.V	4 espacios publicitarios en los 4 aeropuertos del país.	20,700.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00015522</a>
2	348	67	Alquiler de espacio (Stand) publicitario para que los emprendedores beneficiados por el Proyecto OTOP, participaran promocionando y comercializando sus productos en Expo Destinos Honduras 2017 los días 21 y 22 de Septiembre del año 2017	Integrando Soluciones de Desarrollo Empresariales en Centro America S de R.L	4 STAND	L. 4,600.00	cancelado	<a href="#">000-001-01-00000501</a>
3	349	68	Combustible para el vehículo utilizado por la UAP, para las actividades del proyecto.	Comercial Rosibel Santos	200.60 Litros de Combustible	L. 4,000.00	cancelado	<a href="#">Recibo N02202</a>

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.

Selvin Baraloga  
Coordinador



*Jelly Gabriela Cuervo*  
Aprobado por:  
Gerente Administrativo







# FACTURA ORIGINAL

Al Credito

FECHA 06/12/2017

**PUBLICITAS, S.A. DE C.V.**

CAI 55F0D3-2F8A49-5A4285-6009F5-5C6B3E-DF

FACTURA 000-001-01-00015572

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

Aeropuerto Internacional Toncoarín Col. 15 Sept. Blvd Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cuidadalu # 7.  
Tel.2233-2941/2785  
Email: dvarela@publicitas.hr  
RTN 08019007069721

FACTURAR A: TEGU071

RTN: CTE

MES FACTURADO: DICIEMBRE

Secretaría de Estado de La Presidencia / Proyecto OTOP

DESCRIPCION	CANT	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<u>Aeropuerto Goloson</u>			
LCE03 Pared Sala de espera, frente a casetas de migración	1		
<u>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</u>			
QAS8-B Pared Sala de Espera, junto a restaurante	1		
<u>Aeropuerto Ramón Villeda Morales</u>			
SPS85 Pared fte al punto de inspección, costado derecho de la puerta magnética.	1		
<u>Aeropuerto Toncoarín</u>			
TEGU32 Túnel Temático en el Lobby Principal	1	\$ 758.52	L 18,000.00
Rango Autorizado	Sub Total	\$ 758.52	L 18,000.00
000-001-01-00015501 al 000-001-01-00017500	Descuento	\$ 0.00	L 0.00
Fecha Limite de Emision 15/08/2018	Impuesto S/Ventas	\$ 113.78	L 2,700.00
	Total	\$ 872.30	L 20,700.00

Veinte mil Setecientos Con 0/100 Cts

Tasa de Cambio 23.730500

SI SU PAGO ES EN LETRAS DESPUES DE 30 DIAS DEBERA REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICIAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Entienda Todos los Cheques pagaderos a Nombre de Publicitas S.A. Cta: BAC 723-554-661  
Despues de los 30 dias se cobrara un recargo por incosidad a la tasa maxima comercial del sistema Bancario

Preparado: Contabilidad



GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO

# isdeca

Integrando Soluciones de  
Desarrollo Empresariales  
en Centro América S de RL



Col. Miramontes, Ave. Paseo Miramontes  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Teléfono: 2232-0324, 8991-3082  
Email: infoisdeca@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	11	2017

CAL: 85F879-FE5133-984293-2F6051-669EDC-2F  
RTN: 08019311411330

CREDITO  CONTADO

## FACTURA N° 000-001-01-00000501

Cliente: Proyecto Otop RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	4 Stand para participar en la Expo destino 2017 en City Mall de Tegucigalpa. 21 y 22 de Septiembre	2000.00	4000.00

Con: Cuatro mil sesientos limpios exactos

Fecha Límite Emisión: 02/11/2018 Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente / Copia: 1 Copia: 2 Contabilidad

Firma



IMP. EXENTO SV	1
IMP. GRAVADO SV	1
1% SV	600.00
TOTAL	4,600.00

La Factura es beneficio de todos (Exijala)

Cargo Autorizado: 000-001-01-00000501 y 000-001-01-00000502

ISDECA INTEGRANDO SOLUCIONES DE DESARROLLO EMPRESARIALES EN CENTRO AMERICA S DE RL, C.A. - TEL: 2232-0324, 8991-3082 - FAX: 2232-0324 - WWW.ISDECA.COM.HN - CREDITO: 08019311411330



### ROSIBEL SANTOS CALIX

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

DIA	MES	AÑO
29	12	17

Lps. 4,000.00

Recibimos de: UAP/OTOP

La suma de: Cuatro mil lempiras Exactos

Por concepto de: Consumo Combustible

Quedando un saldo de Lps.:

Chq # 63

indu-graphics tel. 225-2367

Nº 02202

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

