


SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA
REPORTE DE COMPRAS


No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	STATUS	ENLACE
MES DE ABRIL-2018								
1	70	143	Combustible para el vehículo utilizado por la UAP, para las actividades del proyecto.	COROSA	191.27 Litros de Combustible	L. 4,000.00	Cancelado	Recibo N°02335
2	74	147	Servicio de internet por 6 meses para ser utilizado por la oficina principal de la UAP	CABLE COLOR S.A DE C.V	15 MB Enlace Garantizado	L. 8,927.03	Cancelado	000-001-01-09172023
						L. 8,927.03	Cancelado	000-001-01-09172033
						L. 35,708.12	Cancelado	000-001-01-09172018
3	75	147	Alquiler de Mobiliario para ser utilizado en el Festival de Verano 2018, evento realizado el sabado 14 de abril de 2018.	SERVITODOS DE R.L	30 Mesas Rectangulares y 90 Sillas Plegables mas transporte de mobiliario	L. 2,438.00	cancelado	000-001-01-00007180
4	80	153	Combustible para el vehículo utilizado por la UAP, para las actividades del proyecto.	COROSA	191.40 Litros de Combustible	L. 4,000.00	cancelado	Recibo N°02357

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 Cure
Aprobado por:
Gerente Administrativo



Bancóloga
Administradora General
Administradora de Proyectos



ROSIBEL SANTOS CALIX

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

DIA	MES	AÑO
10	04	18

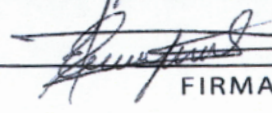
Lps. 4,000.00

Recibimos de : <u>UAP / OTOP</u>
La suma de : <u>Cuatro mil Exactos</u>
Por concepto de : <u>Consumo Combustible</u>
Quedando un saldo de Lps. : _____

indu-graphics tel. 225-2367

Nº 02335

chg #143


FIRMA



Aviso de Cobro: 14505244
Fecha de Emisión: 01/02/2018
CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Tel: (504) 262-6567
RTN: 08019002261403
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

**Dirección Casa Matriz: Col Miramontes
Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa
MDC. Honduras**

Dirección Establecimiento: COL MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES

CONTRATO: 582416

SUBSCRIPTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

RTN Cliente: 08019004444206

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCION: BOULEVARD JUAN PABLO II, EN SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA, FRENTE A DOIT CENTER, CUARTO PISO, TEGUCIGALPA.

PENDIENTE

Servicio	Min	Mda	Monto
(1) ENLACE GARANTIZADO 15MB	0	\$	326.09
Mes a pagar 02/2018			
(1) Mora		\$	32.61
(1) AJUSTE CREDITO MORA	0	\$	32.61
Sub Total Gravado		\$	326.09
ISV 15%		\$	48.91
TOTAL DÓLARES		\$	375.00
T.C			23.8054
TOTAL LEMPIRAS		L.	8,927.03

TOTAL OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS
CON 03/100

Aviso de Cobro: 15005120

Fecha de Emisión: 07/04/2018

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 262-6567

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

**Dirección Casa Matriz: Col Miramontes
Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa
MDC. Honduras**

**Dirección Establecimiento: COL MIRAMONTES, CALLE
PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES**

CONTRATO: 582416

SUBSCRIPTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA

RTN Cliente: 08019004444206

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCION: BOULEVARD JUAN PABLO II, EN
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA,
FRENTE A DOIT CENTER, CUARTO PISO,
TEGUCIGALPA.

PENDIENTE

Servicio	Min	Mda	Monto
(1) ENLACE GARANTIZADO 15MB Mes a pagar 03/2018	0	\$	326.09
(1) Mora		\$	32.61
(1) AJUSTE CREDITO MORA	0	\$	32.61
Sub Total Gravado		\$	326.09
ISV 15%		\$	48.91
TOTAL DÓLARES		\$	375.00
T.C			23.8054
TOTAL LEMPIRAS		L.	8,927.03

TOTAL OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS
CON 03/100

Aviso de Cobro: 15008301

Fecha de Emisión: 10/04/2018

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 262-6567

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

**Dirección Casa Matriz: Col Miramontes
Edificio Rosenthal 2do Nivel Tegucigalpa
MDC. Honduras**

**Dirección Establecimiento: COL MIRAMONTES, CALLE
PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES**

CONTRATO: 582416

SUBSCRIPTOR: SECRETARIA DE ESTADO DE LA
PRESIDENCIA

RTN Cliente: 08019004444206

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCION: BOULEVARD JUAN PABLO II EN
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA,
FRENTE A DOJT CENTER, CUARTO PISO,
TEGUCIGALPA.

PENDIENTE

Servicio	Min	Mda	Monto
(4) ENLACE GARANTIZADO 15MB Mes a pagar 07/2018	0	\$	1,304.36
Sub Total Gravado		\$	1,304.36
ISV 15%		\$	195.64
TOTAL DÓLARES		\$	1,500.00
T.C			23.8054
TOTAL LEMPIRAS		L.	35,708.10
TOTAL TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100			



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
Facebook Instagram

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

FACTURA

R.T.N. 08019995324372
CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

No. 000-001-01-00 007180

Fecha: 17 de abril de 2019 Tel.:

Nombre del Cliente: UAP/OTOP/SEP

No. de Identidad: Celular:

Dirección:

RTN: 0801-9004444-206

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA M. / SIGMEN R. Y.N. 0605194607965 Tel.: 2291-4877 Certificado DEI No. 0201-14-10300-08

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
30	M. Esp.- 10 a 12 pers.	30	1	900.00		Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
90	Silla <i>infante</i>	8	1	720.00		Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
I	Transporte	500	1	500.00					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

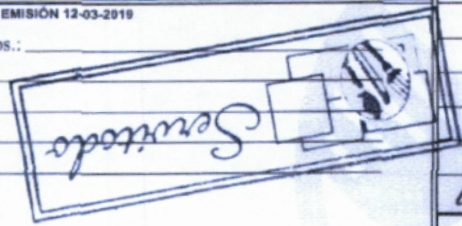
Deposito en Lps.:

Fecha:

Entrego:

Recogio:

Faltante:



Cuenta L.	2,120.00
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	318.00
CUENTA TOTAL L.	2,438.00

Que Recibe

Observaciones:

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



ROSIBEL SANTOS CALIX

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

DIA	MES	AÑO
24	04	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. : _____

indu-graphics tel. 225-2367

Nº 02357

Chg # 153

[Handwritten Signature]
FIRMA

