

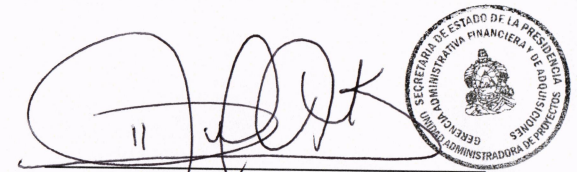
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
REPORTE DE COMPRAS

No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	STATUS	ENLACE
<b>MES DE ENERO 2019</b>								
1	1	267	Concepto: pago factura # 000-001-01-00002241, a "Representaciones NC ", por la adquisición de material de promoción ( 100 camisetas alusivas a la marca ciudad, 25 delantales alusivos a la marca ciudad, 10 banner de araña alusivo a la marca ciudad) para participar en el Lanzamiento de Marca Ciudad de Ojojona, donde se contara con la participación de las asociaciones que son beneficiadas por el proyecto en dicho municipio. La solicitud fue requerida mediante Memorándum SEP-UAP-OTOP-N°339-2018.	REPRESENTACIONES NC	Adquisición Material de Promoción y Publicidad	L. 17,537.50	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00002241</a>
2	2	281	Pago Factura N° 000-001-01-0001419 , por Adquisición de alimentación tipo almuerzo para el desarrollo de la capacitación en temas de "Derechos de Autor" impartida por el Instituto de la Propiedad para fortalecer el conocimiento a las asociaciones beneficiadas por el proyecto OTOP , que se llevara acabo el día martes 15 de enero del presente año. Según lo requerido mediante Memorándum SEP-UAP-OTOP-EIAF No.01-2019	INVERSIONES GLOMA S.A.	ALIMENTACION CAPACITACION DERECHOS DE AUTOR	L. 3,105.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-0001419</a>
3	3	282	Pago Factura N° 000-001-01-0001425 , Adquisición de alimentación "Tipo Almuerzo" para el desarrollo de la capacitación en temas de "Marcas, Marcas Colectivas e Introducción al tema de Patentes y La Innovación " impartida por el Instituto de la Propiedad para fortalecer el conocimiento a las asociaciones beneficiadas por el proyecto OTOP , que se llevara acabo el día martes 22 de enero del presente año. Según lo requerido mediante Memorándum SEP-UAP-OTOP-EIAF No.01-2019	INVERSIONES GLOMA S.A.	ALIMENTACION CAPACITACION DERECHOS DE AUTOR	L. 3,105.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-0001425</a>
4	4	283	PAGO FACTURA N°000-001-01-00017855 Por concepto de pago arrendamiento mes de Noviembre de 2018, para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golson en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	Pago arrendamiento mes de Noviembre de 2018	L. 25,090.91	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-0001785</a>
5	5	284	PAGO FACTURA N°000-001-01-00017856 Por concepto de pago arrendamiento mes de Diciembre de 2018, para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golson en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	Pago arrendamiento mes de Diciembre de 2018	L. 25,090.91	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00017856</a>
<b>TOTAL</b>						<b>L. 73,929.32</b>		

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





# REPRESENTACIONES NC

Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo al Hotelito Tito, Tel. 2222-4183/85 Cel. 8857-3341 / 9988-6996

Correo: ventasn2014@hotmail.com

R.T.N.: 08011972078434

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00002241**

Cliente: **PROYECTO OTOPIUAP/SEP** RTN. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: **18/12/2018**

Atención: \_\_\_\_\_

8011972078434 Tel. 2222-4183/85 N° de Certificado 9231-15-10500-102 Representaciones NC

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
100	CAMISAS ALUSIVAS AL LANZAMIENTO MARCA CIUDAD DE OJOJONA Y LOGO OTOP, AMBOS LADOS FULL COLOR	L. 90.00	L. 9.000.00
25	DELANTALES ALUSIVOS AL LANZAMIENTO MARCA CIUDAD DE OJOJONA Y LOGO OTOP, COLOR BLANCOS SUBLIMADOS.		
10	BANER DE ARAÑA ALUSIVOS A RECURSOS LOCALES DE OJOJONA Y LOGO OTOP, MEDIDAS 30X70.	L. 110.00 L. 350.00	L. 2.750.00 L. 3.500.00
Son: <b>DIESIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON 50/100</b>		Sub-Total	L. 15.250.00
		15 % I.S.V.	L. 2.287.50
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 17.537.50</b>













**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 MOTOP

CAI D037CE-5F73D7-214CAD-2F76E3-3CBE9B-10

**FACTURA 000-001-01-00017855**

**ORIGINAL: CLIENTE**

**COPIA: EMISOR**

**AUTO IMPRESOR**

**MES FACTURADO: NOVIEMBRE**

**ORDEN:**

**PRESUPUESTO:**

DESCRIPCIÓN		CANT	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<b>Aeropuerto Goloson</b>				
LCE03	PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASSETAS DE MIGRACIO	1.00	0.00	0.00
<b>Aeropuerto Internacional Toncontin</b>				
TEGU32	TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1.00	890.27	21,818.18
<b>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</b>				
ROA38-B	PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1.00	0.00	0.00
<b>Aeropuerto Ramon Villeda Morales</b>				
SPS85	PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1.00	0.00	0.00
<b>Rango Autorizado:</b>		Sub Total Exento \$	0.00 L	0.00
000-001-01-00017501 al 000-001-01-00019500		Sub Total Gravado \$	890.27 L	21,818.18
<b>Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019</b>		Descuento \$	0.00 L	0.00
Veinticinco Mil Noventa Con Noventa Y Uno Cts		Impuesto \$	133.54 L	3,272.73
		<b>Total \$</b>	<b>1,023.81 L</b>	<b>25,090.91</b>

**Tasa de Cambio 24.5073**

No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

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  
Original: Emisor

**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO**





**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
FECHA 31/12/2018

**UBLICITAS 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 D037CE-5F73D7-214CAD-2F76E3-3CBE9B-10

**FACTURA 000-001-01-00017856**  
**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR**  
**AUTO IMPRESOR**

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

**MES FACTURADO: DICIEMBRE**  
**ORDEN:** **PRESUPUESTO:**

DESCRIPCIÓN	CANT	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<b>Aeropuerto Goloson</b>			
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASSETAS DE MIGRACIO	1.00	0.00	0.00
<b>Aeropuerto Internacional Toncontin</b>			
TEGU32 TUNEL TEMÁTICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1.00	890.27	21,818.18
<b>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</b>			
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1.00	0.00	0.00
<b>Aeropuerto Ramon Villeda Morales</b>			
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1.00	0.00	0.00
	Sub Total Exento \$	0.00 L	0.00
	Sub Total Gravado \$	890.27 L	21,818.18
	Descuento \$	0.00 L	0.00
	Impuesto \$	133.54 L	3,272.73
	<b>Total \$</b>	<b>1,023.81 L</b>	<b>25,090.91</b>

**Rango Autorizado:**  
000-001-01-00017501 al 000-001-01-00019500

**Fecha Límite de Emisión:** 15/05/2019

Veinticinco Mil Noventa Con Noventa Y Uno Cts

**Tasa de Cambio** 24.5073

No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

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  
Original: Emisor

**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO**