

Registro de Compras mes de febrero Recibidos x



Adquisiciones SECAPPH

para mí, salara1972 ▾

17 mar 2023, 16:57 (hace 3 días)



Estimado Misael Osorio, es un gusto saludarle.

Por este medio le hago envío de forma digital el control de compras realizada en el mes de febrero, sin embargo, el proceso de compras **CM-006-SECAPPH-2023**, aún no se ha efectuado una factura porque se han recibido problemas que han surgido a través de dos oficios en circulación que demandan un mismo servicio, problema ya solucionado.

Proceso de compra **CM-007-SECAPPH-2023** Fue fracasado, ya que no se recibieron las ofertas de acorde a lo solicitado.

Proceso de compra **CM-008-SECAPPH-2023**, es referente a un servicio de catering, el cual se pagará al final del mes.

El formato Control de Compras, es un archivo interno en el cual llevo el control de las compras ejecutadas, se lo proporciono por si necesita algunos datos de ahí.

Quedo atento a sus comentarios

Atentamente

Cristobal Cruz

Unidad de Compras

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

Case
and Rentals

[illegible]

~~CONFIDENTIAL~~



ORDEN DE COMPRA

INTITUCIÓN: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 13/02/2023

No. Proceso CM-003-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	11	11

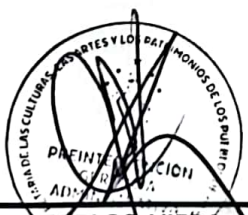
PROVEEDOR: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A

RTN: 08019014693130

DIRECCION: BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TENCISA TELEFONO: 22357936/99441616

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	213	Almuerzos y bebidas (Filete de pollo a la plancha con salsa de hongos, arroz a la jardinera, ensalada verde con su aderezo y tortillas)	L. 130.00	L. 27,690.00
	213	Postres (pan de pan)	L. 35.00	L. 7,455.00
	27	Mesas rectangulares	L. 35.00	L. 945.00
	27	Manteles color Purpura	L. 60.00	L. 1,620.00
		SUB TOTAL		L. 37,710.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 5,656.50
		TOTAL		L. 43,366.50


LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

Lps.

43,366.50

Día 17 Mes febrero Año 2023

Recibí de: Tesorería General de la Republica
La cantidad de: Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y seis 50/100
Por concepto de: Alimentación

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23002





Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO
17	Febrero	2023

FACTURA No.

000-001-01-

00005503

SEÑOR: SECAPP

RTN 08019022403416

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
213	Almuerzos con refresco	130.00		27,690.00
213	Postres	35.00		7,455.00
27	Mesas rectangular	35.00		945.00
27	Mantiles	60.00		1,620.00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps. 37,710.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO Lps.

Total en Letras: cuarenta y tres mil

trescientos sesenta y seis

con setenta y tres pesos

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps. 5,656.50

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS. 43,366.50

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Bulevar suryapa, contiguo a Tecnisa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	SECAPPH	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Cristobal Cruz	HORA INICIAL:	11:00 a. m.
TELEFONO:	504-93257988	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	11 de febrero	INVITADOS:	200
LOCAL:	instalaciones Secapph	EVENETO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nunez		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
200	Almuerzos fresco natural	L130.00	L26,000.00
			L0.00
			L0.00
			L0.00
		Flete	
		Sub Total	L. 26,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 3,900.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 29,900.00

Hacer pago en Ficohsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

CONCLASE



**Secretaría de las Culturas,
las Artes y los Patrimonios
de los Pueblos de Honduras**

Gobierno de la República



No. OC-GA-004-2023

ORDEN DE COMPRA

INTITUCIÓN: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 10/02/2023

No. Proceso CM-004-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	11	11

PROVEEDOR: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A

RTN: 08019014693130

DIRECCION: BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TENCISA TELEFONO: 22357936/99441616

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	200	Almuerzos y bebidas (11:00 AM) el 11/02/2023	L. 130.00	L. 26,000.00
			L. 0.00	L. 0.00
		SUB TOTAL		L. 26,000.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 3,900.00
		TOTAL		L. 29,900.00

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

Lps.

29,900.00

Día 17 Mes febrero Año 2023

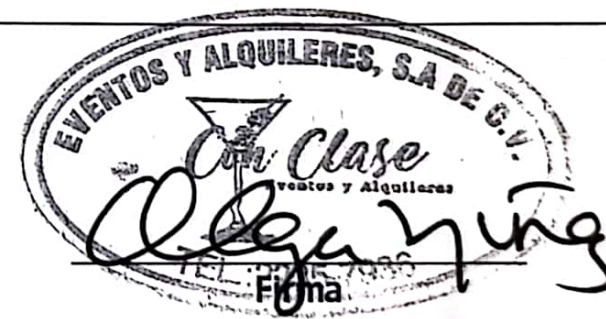
Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Veinte y nueve mil novecientos lempiras

Por concepto de: Alimentación

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23003





Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
17	Febrero	2023	000-001-01-	00005502
SEÑOR: SECAPP				
RTN 08019022403416				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
200	Almuerzos con refresco Natural	130.00		26,000.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	26,000.00
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			DESCUENTO Lps.	
			IMPORTE EXENTO Lps.	
			IMPORTE EXONERADO Lps.	
Total en Letras: <i>Veinti y nueve mil novecientos</i>			ISV 15% Lps.	3,900.00
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	29,900.00

Con Clase
Eventos y Alquileres
Firma: *[Signature]*

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO CANTON

Cotizacion

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. n°: 000-001-01-7325
Account #: 15
Page: 1 of 1
Fecha: 13/02/2023
Hora: 10:34:19 a.m.
Usuario: ELIAS

ente: SECAPPH
BARRIO GUADALUPE FTE. PAPELERIA
MONICA
TEGUCIGALPA, FM
2235-6717

Enviar a: SECAPPH
BARRIO GUADALUPE FTE. PAPELERIA
MONICA
TEGUCIGALPA, FM
2235-6717

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-005-SECAPPH-2023

Nº.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7424634300184	ARROZ ESCALDADO Mr.DIECK 1.75K	1	L. 0.00	L. 0.00
750894680221	PASTA ISSIMA LA ROJITA 200grs	2	L. 0.00	L. 0.00
713970000016	PASTA BRUNI ESPAQUETTIS 200 G	4	L. 0.00	L. 0.00
7613035396203	SOPA MAGGI POLLO CON FIDEOS57G	2	L. 0.00	L. 0.00
088169008457	CUBITO MAGGI POLLO ABREFA25UNS	1	L. 0.00	L. 0.00
803275305876	AVENA QUAKER EN HOJUELA 350GRS	1	L. 0.00	L. 0.00
028571000731	SARDINA LA SIRENA PICAPOCO155G	2	L. 0.00	L. 0.00
7429905700908	AZUCAR DOÑA MATILDE 920 g.	1	L. 0.00	L. 0.00
7423399000056	HARINA DE TRIGO DONA TERE 400G	2	L. 0.00	L. 0.00
750894620678	MANTECA MAZOLA PURA 409GRS	2	L. 0.00	L. 0.00
7423400030010	HARINA DE MAIZ MASECA 820 GRS	1	L. 0.00	L. 0.00
856038008415	PAPEL HIGIENICO CARINOSO 4R.CL	1	L. 0.00	L. 0.00
753081008006	PASTA INA CORBATON 200 G	1	L. 0.00	L. 0.00
753081006002	PASTA INA CARACOL PAQ.200 G	1	L. 0.00	L. 0.00
7423600900014	SAL CALAMAR 400 G	1	L. 0.00	L. 0.00
1037836092947	CANASTA BASICA FAMILIAR	6	L. 500.00	L. 3,000.00
13	SET MAJA LOCION CREMA JABON	7	L. 173.80	L. 1,216.60 *
13	SET SPLACH Y CREMA	6	L. 208.60	L. 1,251.60 *
13	SET SPLACH Y TOALLITA FACIAL	1	L. 140.50	L. 140.50 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Seis Mil Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 5,608.70
ISV 15%: L. 391.30
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 6,000.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



**Secretaría de las Culturas,
las Artes y los Patrimonios
de los Pueblos de Honduras**

Gobierno de la República



HONDURAS

No. OC-GA-005-2023

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 13/02/2023

No. Proceso CM-005-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

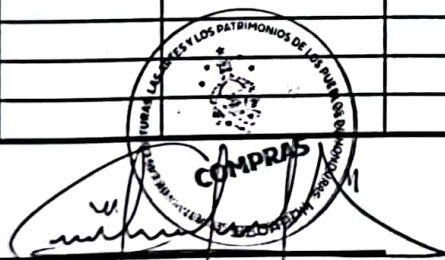
INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	11	11

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

RTN: 08019995383067

DIRECCION: Ave. Paulino Valladares B.Abajo Tegucigalpa TELEFONO: 22383032/22375956

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	6	Canasta Familiar	L. 500.00	L. 3,000.00
	7	Set maja loción, crema y jabón	L. 173.80	L. 1,216.60
	6	Set splash y crema	L. 208.60	L. 1,251.60
	1	Set splash y toallita facial	L. 140.50	L. 140.50
		SUB TOTAL		L. 5,608.70
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 391.30
		TOTAL		L. 6,000.00


LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la
Cantidad de Seis Mil Lempiras Con 00/100 (Lps.6,000.00) Por
Concepto de pago factura. No.000-001-01-00973987.

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Febrero del 2023.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 7325
Factura #: 000-001-01-00973987
Account #: 15
Page: 1 of 1
Fecha: 14/02/2023
Hora: 08:46:04 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECAPPH
BARRIO GUADALUPE FTE. PAPELERIA
MONICA
TEGUCIGALPA, FM
2235-6717

Enviar a: SECAPPH
BARRIO GUADALUPE FTE. PAPELERIA
MONICA
TEGUCIGALPA, FM
2235-6717

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-005-SECAPPH-2023

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7424634300184	ARROZ ESCALDADO Mr.DIECK 1.75K	1	L. 0.00	L. 0.00
750894680221	PASTA ISSIMA LA ROJITA 200grs	2	L. 0.00	L. 0.00
713970000016	PASTA BRUNI ESPAQUETTIS 200 G	4	L. 0.00	L. 0.00
7613035396203	SOPA MAGGI POLLO CON FIDEOS57G	2	L. 0.00	L. 0.00
088169008457	CUBITO MAGGI POLLO ABREFA25UNS	1	L. 0.00	L. 0.00
803275305876	AVENA QUAKER EN HOJUELA 350GRS	1	L. 0.00	L. 0.00
028571000731	SARDINA LA SIRENA PICAPOCO155G	2	L. 0.00	L. 0.00
7429905700908	AZUCAR DOÑA MATILDE 920 g.	1	L. 0.00	L. 0.00
7423399000056	HARINA DE TRIGO DONA TERE 400G	2	L. 0.00	L. 0.00
750894620678	MANTECA MAZOLA PURA 409GRS	2	L. 0.00	L. 0.00
7423400030010	HARINA DE MAIZ MASECA 820 GRS	1	L. 0.00	L. 0.00
856038008415	PAPEL HIGIENICO CARINOSO 4R.CL	1	L. 0.00	L. 0.00
753081008006	PASTA INA CORBATON 200 G	1	L. 0.00	L. 0.00
753081006002	PASTA INA CARACOL PAQ.200 G	1	L. 0.00	L. 0.00
7423600900014	SAL CALAMAR 400 G	1	L. 0.00	L. 0.00
836092947	CANASTA BASICA FAMILIAR	6	L. 500.00	L. 3,000.00
13	SET MAJA LOCION CREMA JABON	7	L. 173.80	L. 1,216.60 *
13	SET SPLACH Y CREMA	6	L. 208.60	L. 1,251.60 *
	SET SPLACH Y TOALLITA FACIAL	1	L. 140.50	L. 140.50 *

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Seis Mil Lempiras Con Cero Centavos

Supermercado
Canton

Monto Exento: L. 3,000.00
Monto Gravado 15%: L. 2,608.70
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 5,608.70
ISV 15%: L. 391.30
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 6,000.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Fecha: 23/02/2023

No. Proceso CM-009-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	11	11

PROVEEDOR: HOTELES S. DE R. L.

RTN: 08019995316618

DIRECCION: Barrio abajo Ave. Lempira #454 Tegucigalpa, M.D.C. TEL: 2238-0414

COD.OBJ	NOCHES	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
29100			Ceremonial y Protocolo		
	2	1	Habitación doble	L. 1,058.82	L. 2,117.64
	2	4	Desayuno (incluido)	L. 60.87	L. 243.48
			SUB TOTAL		L. 2,361.12
			4% TT		L. 84.71
			(+) 15% DE IMPUESTO		L. 354.17
			TOTAL		L. 2,800.00

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Hotel
Mac Arthur

Recibo por: Lps. 2,800.00

Fecha: 26 de Febrero del 2023

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Dos Mil Ochocientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Para Tramite de Pago de factura N° 000-001-01-00017836

Autorizado por:

HOTELES, S. de R. L.

Hotel Mac Arthur

Tegucigalpa, D. C., Honduras

Lempira, #454
Honduras
4 / 2237-5906 / 9714-5282
ur@yahoo.com
macarthur.com

HOTELES S. DE R. L. Hotel Mac Arthur

R.T.N.: 08019995316618

CAI: 30946C-02F54C-4D44A6-D183A5-FCDF69-F9

No. Factura: 000-002-01-00003616

SECAPPH

R.T.N.: 0801 9022403416

Fecha	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
16/02/2023	1 HABITACION DOBLE C/A 24 al 26/02/2024	2	1,058.82	L2,117.64
	2 Desayuno Incluido 25 al 26/02/2023	2	60.87	L243.48

HOTELES, S. de R. L.
Hotel Mac Arthur
Tegucigalpa, D. C., Honduras

No. 001	Activo de la Orden de Compra Exenta
No. 002	Correlativo de la Constancia de Regimen Exonerados
No. 003	Identificativo del Registro de la SAG

LITHOGRAF, S. de R.L., Tel: 2225-1825, R.T.N.: 00018003250418, Certificado: 0231-21-10500-113
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Dos Mil Ochocientos Exactos Lps.

Fecha Limite de Emisión: 17/01/2024

Rango Autorizado Comienza: 000-002-01-00003601 - 000-002-01-00003750



Facturado por

Firma del Cliente

No nos hacemos responsables por objetos olvidados en las habitaciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Importe Gravado 15% L. **L2,361.12**
Importe Gravado 18% L.
Descuento y Rebajas Otorgadas L.
Sub Total L. **L2,361.12**
Imp. Tur. 4% L. **84.71**
I.S.V. 15% L. **354.17**
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. L2,800.00