



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

Gobierno de la República



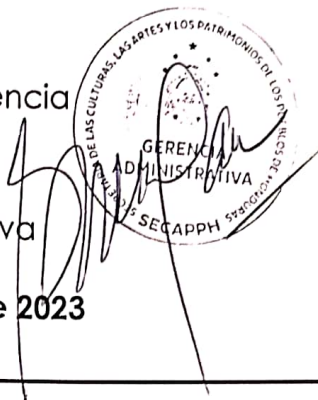
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM-GA-363-2023

PARA: Ing. Misael Osorio
Oficial de Transparencia

DE: Licda. Sandra Lara
Gerente Administrativa

Fecha: 20 de Septiembre de 2023



Estimado Misael:

Por este medio y en relación al **MEMORANDO UT/SECAPPH-086-2023**, donde solicita la información detallada sobre las compras y contrataciones realizadas en el mes de julio y Agosto del presente año informo lo siguiente:

1. El reporte mensual de compras correspondiente al mes de julio y Agosto de 2023 y su documentación soporte que fue enviada mediante correo electrónico.
2. El reporte mensual de las Licitaciones correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2023
3. El reporte mensual de las Consultorías correspondiente al mes de Agosto de 2023 y su documentación soporte que fue enviada mediante correo electrónico. Así mismo se informa que en el mes de julio No se realizaron procesos de consultoría.
4. En relación a la contratación de Obras y Servicios no se realizaron procesos en los meses de Julio y Agosto de 2023.

Sin otro particular,

Atentamente



Edificio Mónica, Barrio La Guadalupe,
Esquina opuesta a supermercado Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. (504) 2235-7244
Correo electrónico: despacho.ministerial@secapph.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 29/06/2023

No. Proceso CM-092-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	4	53	11

PROVEEDOR: Papeleria Honduras S. DE R. L.

RTN: 08019998391040

DIRECCION/TELEFONO: Barrio Morazan Frente al antiguo centro social Universitario, casa no. 1338 TEL:
22356315,22395782

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39200		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
	5	Reglas de madera de 1 metro de largo en pulgadas y 2 pulgadas de ancho por 1 pulgada de grosor	L. 78.00	L. 390.00
	3	Pinceles planos N. 2	L. 21.75	L. 65.25
	3	Pinceles planos N. 4	L. 33.80	L. 101.40
	3	Pinceles planos N. 6	L. 37.70	L. 113.10
	3	Pinceles planos N. 8	L. 42.50	L. 127.50
	3	Pinceles planos N. 16	L. 68.00	L. 204.00
	3	Pinceles planos N. 22	L. 93.75	L. 281.25
		SUB TOTAL		L. 1,282.50
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 192.38
		TOTAL		L. 1,474.88

Lic. Cristóbal Cruz
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION

Papeleria Honduras
S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: Secretaria de Estado de las Culturas, Las Artes Y Los Patrimonios de los Pueblos de Honduras
Direccion: Tegucigalpa M.D.C

Fecha: 05 de Julio de 2023

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura : 8846

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5	Unidad	Reglas de madera de Un metro de Largo
3	Unidad	Pinceles planos No.2
3	Unidad	Pinceles planos No.4
3	Unidad	Pinceles planos No.6
3	Unidad	Pinceles planos No.8
3	Unidad	Pinceles planos No.16
3	Unidad	Pinceles planos No.22
*****U.L*****		



Genesis Gale
Tel: 2235-6299

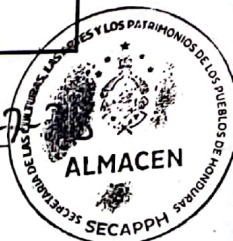
Recibi Conforme:

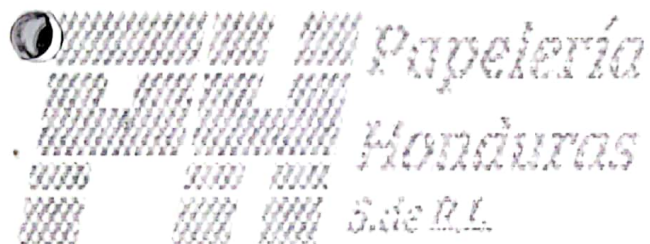
ordinamendoza

Nombre

[Signature]

Firma





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 60052 Por Lps. 1,474.88

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 88/100

Por Concepto:

Material asignado a la factura: 000-004-01-00008846

Orden de Compra: OC-GA-110-2023

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. miércoles, 5 de mayo de 2023

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





Secretaría de las Culturas,
las Artes y los Patrimonios
de los Pueblos de Honduras
Gobierno de la República



No. OC-GA-112-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 05/7/2023

No. Proceso CM-096-SECAPPH-2023

PROVEEDOR: Distribuidora Universal S, DE R.L.

RTN: 08019013578169

DIRECCION: COL. ALAMEDA, 2 CASAS ANTES DE CREDIMAS, DEBAJO DE LA FLORISTERIA/ TEGUCIGALPA
M.D.C TELEFONO: 2235-7440

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39100		Elementos de limpieza y aseo personal		
	3	Galon de liquido limpia vidrio	L120,00	L360,00
	2	herramientas limpia vidrio	L225,00	L450,00
	6	kit de rodo con bandeja	L175,00	L1.050,00
		Sub Total		L1.860,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L279,00
		TOTAL		L2.139,00

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11
35500				Tintas, pinturas y colorantes
	6			Cubeta de pintura blanca base de agua de la linea protecto
				L3.265,50 L19.593,00
	100			Pegamento PVC 50g, en pasta
				L39,50 L3.950,00
	1			pintura acrilica color blanco
				L745,00 L745,00

	4	Galon de thinner	L255,00	L1.020,00
		Sub Total		L25.308,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L3.796,20
		Total		L29.104,20

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	1	53	11	
39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				
	10	Brocha No.3		L56,50	L565,00
	10	Brocha No.4		L62,00	L620,00
	6	Rollo de pegadoble 3M 3/4x38 yds		L122,35	L734,10
	15	esponjas		L48,94	L734,10
	10	Rollos de masking tape 1x50 truper		L72,00	L720,00
		Sub Total			L3.373,20
		(+) 15% de Impuesto			L505,98
		Total			L3.879,18

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION		
33100	Productos de papel y cartón			
	2	caja de lija para madera no.150	L375,00	L750,00
		Sub Total		L750,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L112,50
		TOTAL		L862,50

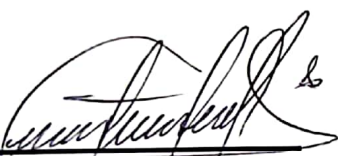
INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION		
36100	Productos ferrosos y no ferrosos			
	3	Rollo de alambre galvanizado No.18	L92,00	L276,00
	2	Rollo de alambre galvanizado No.20	L92,00	L184,00
	2	Rollo de alambre galvanizado No.22	L92,00	L184,00
	10	Bisagras de 3 pulgadas	L58,00	L580,00
		Sub Total		L1.224,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L183,60
		TOTAL		L1.407,60

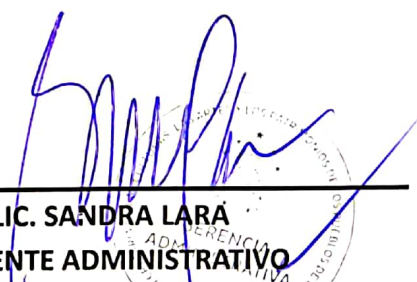
INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION		
36100		Productos ferrosos y no ferrosos		
	1	Grapa polo a tierra, abrazadera polar	L51,00	L51,00
		Sub Total		L51,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L7,65
		TOTAL		L58,65

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION		
39300		Útiles y materiales eléctricos		
	50	Cinta aislante 3/4x1MTS	L153,00	L7.650,00
	100	contacto 78V usa Marfil doble 15A	L71,95	L7.195,00
	6	Yardas de cable electrico de 14AWG	L13,90	L83,40
	4	Probador cat	L425,00	L1.700,00
		Sub Total		L16.628,40
		(+) 15% DE IMPUESTO		L2.494,26
		TOTAL		L19.122,66

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	1	53	11	
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION			
35800	Productos de material plastico				
	50	Union PVC Universal 1/2 PULG. Lisa		L67,96	L3.398,00
	100	Taco fisher S8		L1,00	L100,00
		Sub Total			L3.498,00
		(+) 15% DE IMPUESTO			L524,70
		TOTAL			L4.022,70

SUB TOTAL	L52.692,60
(+) 15% DE IMPUESTO	L7.903,89
TOTAL	L60.596,49


LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRA


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00016058

Fecha de Factura:
05/07/2023

Fecha Vencimiento:
04/08/2023

Vendedor:
Ricardo
Godoy

Documento origen:
S23449

Fecha Limite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

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

EDIFICIO MONICA BARRIO LA GUADALUPE ESQUINA OPUESTA A DELICATESSI
Distrito Central FMO 11101
Honduras

2235-7188 22357244

aquisiciones.secapph@gmail.com

RTN: 08019022403416

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GALON DE LIMPIA VIDRIOS	3.00 Unidades	L 120.00	G15%		L 360.00
2	HERRAMIENTAS LIMPIA VIDRIO	2.00 Unidades	L 225.00	G15%		L 450.00
3	KIT DE RODO CON BANDEJA	6.00 Unidades	L 175.00	G15%		L 1,050.00
4	CUBETA DE PINTURA BASE DE AGUA BLANCA	6.00 Unidades	L 3,265.50	G15%		L 19,593.00
5	PEGAMENTO PVC 50g EN PASTA	100.00 Unidades	L 39.50	G15%		L 3,950.00
6	GALON DE PINTURA ACRILICA BLANCA	1.00 Unidades	L 745.00	G15%		L 745.00
7	GALON DE TINNER	4.00 Unidades	L 255.00	G15%		L 1,020.00
8	BROCHA 3"	10.00 Unidades	L 56.50	G15%		L 565.00
9	BROCHA 4"	10.00 Unidades	L 62.00	G15%		L 620.00
10	MOUNTING PEGADOBLE 3/4	6.00 Unidades	L 122.35	G15%		L 734.10
11	ESPONJA	15.00 Unidades	L 48.94	G15%		L 734.10
12	MASKING TAPE TRUPER 1X50	10.00 Unidades	L 72.00	G15%		L 720.00

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
13	PAQUETE DE LIJA #150 PARA MADERA	2.00 Unidades	L 375.00	G15%	L 750.00
14	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO No.18	3.00 Unidades	L 92.00	G15%	L 276.00
15	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 20	2.00 Unidades	L 92.00	G15%	L 184.00
16	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 22	2.00 Unidades	L 92.00	G15%	L 184.00
17	BISAGRA DE 3 PULGADAS	10.00 Unidades	L 58.00	G15%	L 580.00
18	GRAPA POLO A TIERRA ABRAZADERA POLAR	1.00 Unidades	L 51.00	G15%	L 51.00
19	YARDA DE CABLE ELECTRICO DE 14AWG	6.00 Unidades	L 13.90	G15%	L 83.40
20	CINTA AISLANTE 3/4PLGX1MTS	50.00 Unidades	L 153.00	G15%	L 7,650.00
21	CONTACTO 78V USA MARFIL DOBLE 15A	100.00 Unidades	L 71.95	G15%	L 7,195.00
22	PROBADOR CAT	4.00 Unidades	L 425.00	G15%	L 1,700.00
23	UNION PVC UIVERSAL 1/2 LISA	50.00 Unidades	L 67.96	G15%	L 3,398.00
24	TACO MARCA FISHER S-8	100.00 Unidades	L 1.00	G15%	L 100.00

Son: Sesenta Mil Quinientos Noventa Y Seis Lempiras y 49/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 52,692.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 52,692.60
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,903.89
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 60,596.49
Importe adeudado	L 60,596.49

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016058

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 05 DE JULIO DE 2023

RECIBO POR LPS 60,596.49

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 49/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00016058 CON FECHA DE ELABORACION DEL 05/07/2023.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



ORDEN DE COMPRA

No. OC-GA-109-2023

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE
Fecha: 29/06/2023
No. Proceso: CM-092-SECAPPH-2023

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON
TN: 08019995383067

DIRECCION: Col. AVE PAULINO VALLADARES B. ABAJO TEGUCIGALPA **TELEFONO:** 2238-3032/2237-5956

Estructura Presupuestaria

Estructura Presupuestaria							
INST.		UE	AC	PG.	FUENTE		
410		1	4	53	11	L. 1,667.50	
COD.OBJ	P. Impuesto	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio unitario	TOTAL
32100			Hilados y Telas				
	SI	10	Tela de Lona Yarda			L. 145.00	L. 1,450.00
SUB TOTAL							L. 1,450.00
(+) 15% DE IMPUESTO							L. 217.50
TOTAL							L. 1,667.50

INST.		UE	AC	PG.	FUENTE	L. 1,899.80	
410		1	4	53	11		
COD.OBJ	P. Impuesto	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio unitario	TOTAL
35500		Tintas, Pinturas y Colorantes					
	SI	20	Pintura Acrilica de 250 ml, de los colores rojo, amarillo, anaranjado, verde, café, morado, rosado, beige y blanco			L. 82.60	L. 1,652.00
			SUB TOTAL				L. 1,652.00
			(+) 15% DE IMPUESTO				L. 247.80
			TOTAL				L. 1,899.80

SUB TOTAL L. 3,102.00
(+) 15% DE IMPUESTO L. 465.30
TOTAL L. 3,567.30



LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS



LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



LIC. SANDRA JARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SUPERMERCADO CANTON

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

Presup. n°:

Factura #:

Account #:

Page:

Fecha:

Hora:

Usuario:

Factura No.

7781

000-001-01-01072813
15

1 of 1

04/07/2023

11:54:56 a.m.

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#:

659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Rango Autorizado:

000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000

Fecha Limite Emision:17/02/2024

No.OC Exenta:

No. Registro De La SAG:

No.Constancia De Reg. Exonerados:

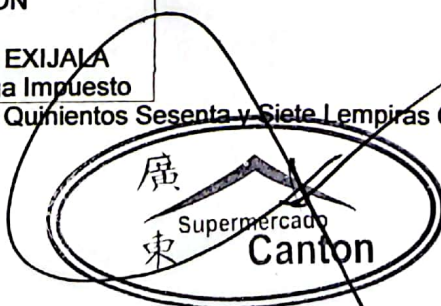
No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
13	TELA DE LONA YARDA	10	L. 145.00	L. 1,450.00 *
7501014607788	PINTURA ACRILICA 250 ML	20	L. 82.60	L. 1,652.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete Lempiras Con Treinta Centavos



Monto Exento: L. 0.00

Monto Gravado 15%: L. 3,102.00

Monto Gravado 18%: L. 0.00

Base Exonerada: L. 0.00

SUBTOTAL: L. 3,102.00

ISV 15% L. 465.30

ISV 18% L. 0.00

Total L. 3,567.30

Descuentos y Rebajas: L. 0.00



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 Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete Lempiras Con
30/100 (Lps.3567.30) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-01072813.

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Julio del 2023.

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



No. OC-GA-096-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 13/06/2023

No. Proceso: CM-065-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11

PROVEEDOR: ZITA FRANCISCO ZELAYA RAUDALES

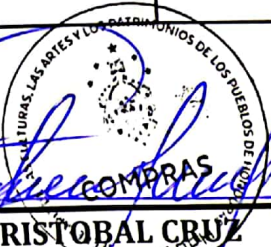
RTN: 08011947013959

DIRECCION: Col. Torocagua, 5ta 5ta AVE, casa 1221 TELEFONO: 9660-0330

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
32200		Confecciones textiles		
	10	Blusa de traje indigena de dama (Confeccionado con tela Dacron y Cinta americana)	L. 700.00	L. 7,000.00
	10	Falda de traje indigena de dama (Confeccionado con tela Dacron y Cinta americana)	L. 2,500.00	L. 25,000.00
	10	Calzón de traje indigena de dama (Confeccionado con tela Armani)	L. 400.00	L. 4,000.00
	10	Blusa de traje Chilcas de dama (Confeccionado con tela Burbuja)	L. 800.00	L. 8,000.00
	10	Falda de traje Chilca de dama (Confeccionado con tela burbuja)	L. 2,000.00	L. 20,000.00

	10	Calzón de traje Chilcas de dama (Confeccionado con tela Armani)	L. 400.00	L. 4,000.00
	10	Blusa de traje copan de dama (Confeccionado con tela Crepe Satinado)	L. 700.00	L. 7,000.00
	10	Falda de traje copan de dama (Confeccionado con tela crepe satinado)	L. 1,600.00	L. 16,000.00
	10	Calzon de trajes Copan dama (Confeccionado con tela Armani)	L. 400.00	L. 4,000.00
	10	Fustanes para dama (Confeccionado con tela de manta)	L. 500.00	L. 5,000.00
	14	Camisas de traje Indigena de caballero (Confeccionado con tela Armani y Burbujas)	L. 500.00	L. 7,000.00
	14	Pantalones de traje indígenas de caballero (Confeccionado con Tela Armani)	L. 700.00	L. 9,800.00
	14	Camisa de trajes Chilcas de Caballero (Confeccionado con tela Armani)	L. 500.00	L. 7,000.00
	14	Pantalones de traje chilcas de caballero (Confeccionado con tela Armani)	L. 700.00	L. 9,800.00
	10	Camisa de traje Copan de caballero (Confeccionado con tela Armani)	L. 500.00	L. 5,000.00
	10	Pantalones de traje Copan de Caballero (Confeccionado con tela Armani)	L. 700.00	L. 7,000.00
	65	Pañuelos Rojos (De tela estampada)	L. 40.00	L. 2,600.00
	50	Faldas de ensayo para niñas (Confeccionados con tela floreadas estampadas)	L. 800.00	L. 40,000.00
	50	Sombreros para niños (Confeccionado con material de Junco)	L. 300.00	L. 15,000.00
	25	Bolsas de trajes estampadas con logo (Confeccionado con tela resistente al agua y estampadas con el logo del Cuadro Nacional)	L. 600.00	L. 15,000.00
	50	Sombreros para adulto (Confeccionado con material de Junco)	L. 300.00	L. 15,000.00
	25	Camisas (Estilo polo con logotipo y nombre bordado)	L. 600.00	L. 15,000.00

		SUB TOTAL	L. 248,200.00
		(+) 15% DE IMPUESTO	L. 37,230.00
		TOTAL	L. 285,430.00


LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO


LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



R.T.N. 08011947013959 C.A.I. FD9F2C-BAA799-59449B-4A2DD6-214BB7-3A

FACTURA

Nº 000-001-01-00000362

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Conversiones Aéreo/Osman Eugenio Matule Banegas Tel: 2220-1241 B T N 03151962000970 Certificado No. 9231.21.10500-74

Nº O/C Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

Cantidad en letras: cinco mil ochocientos

y dos mil seiscientos
quince lempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exljala"

SUB-TOTAL EXONERADO L.

SUB-TOTAL EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB-TOTAL 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL 15% I.S.V. L.

15% LSV, L

TOTAL L

CONFECCIONES

FIRMA COLTOROC

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2024

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2024
B A : 0 N° 000-001-01-00000351 a) 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Confecciones Zita

Por Lps

142,715.00

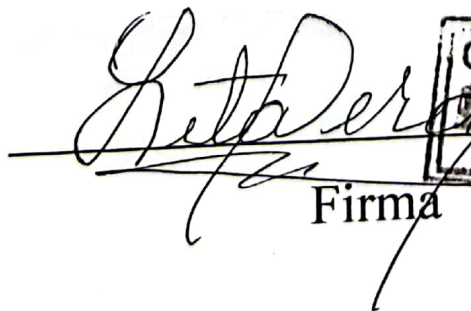
Recibo

Recibí de: La tesorería general de la Republica.

La Cantidad de: ciento cuarenta y dos mil setecientos quince lempiras exactos.

Por Adelanto del: 50% de confección y accesorios de trajes de danza

Comayagüela distrito central, 04 de agosto del 2023


Firma



No. OC-GA-156-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 3/07/2023

No. Proceso: CM-107-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

PROVEEDOR: EBENEZER PUBLICIDAD

08019022403416

DIRECCION: Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una Cuadra arribade Gasolinera UNO Casa N.545 TELEFONO: 2236-8672

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones		
	150	Impresión de afiches en cartoncillo 12, con medida de 12x12	L. 30.00	L. 4,500.00
		SUB TOTAL		L. 4,500.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 675.00
		TOTAL		L. 5,175.00

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)



EBENEZER PUBLICIDAD S.de R.L. de C.V

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, 1 cuadra arriba de Gasolinera UNO,

frente a antigua DEI Tel: 2236-8672 2221-4363 Ext-219

Correo: ebenezpublicidad0801@gmail.com

R.T.N. 08019012503147

RECIBO N° 6213

Por L.

\$,175.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La suma neta de: Cinco mil ciento setenta y cinco con 00/100

Por concepto de: Pago de factura N: 000-001-00007214

Saldo su cuenta Lps.

Abono Lps.

Saldo a la Fecha Lps.

Original: Cliente | Copia: Archivo

Día 28 Mes Julio Año 22

[Firma]
Firma





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

Ministerio de la Presidencia



No. OC-GA-136-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 24/07/2023

No. Proceso CM-124-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11

PROVEEDOR: Distribuidora Universal S, DE R.L.

RTN: 08019013578169

DIRECCION: COL. ALAMEDA, 2 CASAS ANTES DE CREDIMAS, DEBAJO DE LA FLORISTERIA/ TEGUCIGALPA

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
32400		Calzados		
	6	Par de sandalias para danza folklórica P/hombre color café N.40	L. 390.00	L. 2,340.00
	6	Par de sandalias para danza folklórica P/mujer color café N.36	L. 390.00	L. 2,340.00
		SUB TOTAL		L. 4,680.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 702.00
		TOTAL		L. 5,382.00

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
32310		Prendas de vestir, materiales y accesorios para costura		
	6	Pañuelos color rojo de dacron	L. 125.00	L. 750.00
	6	peinetas (color transparente)	L. 350.00	L. 2,100.00
	6	Sombreros material de palma	L. 345.00	L. 2,070.00
		SUB TOTAL		L. 4,920.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 738.00
		TOTAL		L. 5,658.00

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11

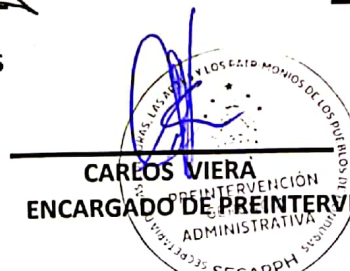
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
32100		Hilados y tela		
	6	Trenzas de mujer color negro con liston rojo	L. 155.00	L. 930.00
		SUB TOTAL		L. 930.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 139.50
		TOTAL		L. 1,069.50

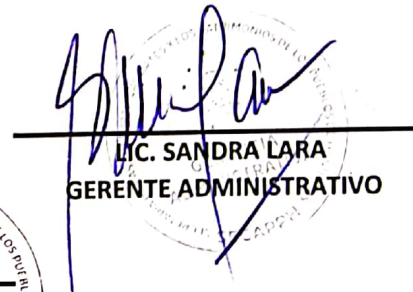
INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
36100		Productos ferrosos y no ferrosos		
	6	Machete de 16", con vaina	L. 850.00	L. 5,100.00
		SUB TOTAL		L. 5,100.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 765.00
		TOTAL		L. 5,865.00

Sub total L. 15,630.00
 (+) 15% de impuesto L. 2,344.50
 total L. 17,974.50


LIC. CRISTÓBAL CRUZ
 ENCARGADO DE COMPRAS


CARLOS VIERA
 ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA


LIC. SANDRA LARA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TEL: 22460058

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016844

Fecha de Factura:
27/07/2023

Fecha Vencimiento:
26/08/2023

Vendedor:
Ricardo
Godoy

Documento origen:
S24617

Fecha Limite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

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

EDIFICIO MONICA BARRIO LA GUADALUPE ESQUINA OPUESTA A DELICATESSI
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2235-7188 22357244
aquisiciones.secapph@gmail.com
RTN: 08019022403416

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAR DE SANDALIAS PARA DANZA FOLKLORICA PARA HOMBRE No.40	6.00 Unidades	L 390.00	G15%		L 2,340.00
2	PAR DE SANDALIAS PARA DANZA FOLKLORICA PARA MUJER No. 36	6.00 Unidades	L 390.00	G15%		L 2,340.00
3	PAÑUELO COLOR ROJO DE DACRON	6.00 Unidades	L 125.00	G15%		L 750.00
4	PEINETAS TRANSPARENTES	6.00 Unidades	L 350.00	G15%		L 2,100.00
5	SOMBREROS DE MATERIAL DE PALMA	6.00 Unidades	L 345.00	G15%		L 2,070.00
6	TRENZAS DE MUJER COLOR NEGRO CON LISTON ROJO	6.00 Unidades	L 155.00	G15%		L 930.00
7	MACHETE DE 16" CON VAINA	6.00 Unidades	L 850.00	G15%		L 5,100.00

Son: Diecisiete Mil Novecientos Setenta Y Cuatro Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 15,630.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,630.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,344.50
ISV 18%	L 0.00

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL; CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPORTUNIDAD DE COMPRA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:

ventas_distuniversal@hotmail.com

Descuentos y rebajas otorgados

0.00

Total **L 17,974.50**

Importe adeudado **L 17,974.50**

favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016844

zo de pago: 30 días



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPORTUNIDAD DE COMPRA

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

TEGUCIGALPA D.C. 27 DE JULIO DE 2023

RECIBO POR LPS 17,974.50

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00016844 CON FECHA DE ELABORACION DEL 27/07/2023.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN





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

Gobierno de la República



No. OC-GA-117-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 07/07/2023

No. Proceso CM-115-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: Inversiones Golden S de R.L.

RTN: 05019016861828

DIRECCION: Barrio Rio Piedras 19,18 Ave 1 & 2 Calle San Pedro Sula, Honduras TEL:2516-2523/2516-3500

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	1	Cargo de Hospedaje, Noche Jul8,HAB 316	L. 1.347,50	L. 1.347,50
		SUB TOTAL		L. 1.347,50
		4 TT%		L. 53,90
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 202,13
		TOTAL		L. 1.603,53

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

GOLDEN S DE RL

VICTORIA HOTEL

San Pedro Sula, Bo Rio de Piedras 1-2 Cile 19AVE
Tel: 8941-3100
Correo: victoriahotelsap@gmail.com
R.T.N. 05019016861828

FACTURA

No.

000-001-01-00017854

C.A.I.: 507A52-591CB0-8642B0-8889B5-705B9B-CC

Fecha

09/07/2023

Nombre: DIANA GUADALUPE SANTOS ALMENDAREZ

Hora: 4:37 pm

LLEGADA: 07/08/2023

Empresa: SSECRETARIA DE ESTADO DE LA CULTURA

Hora: 11:00 am

SALIDA: 07/09/2023

R.T.N.: 08019022403416

HAB.No: 316

Forma de Pago Valor

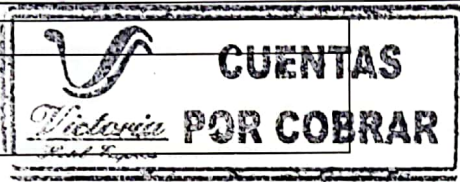
Dirección:

Tarifa: CORPORATI

Credito CxC

1,603.53

Folio: 163915

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
Cargo de Hospedaje, Noche Jul 8, HAB 316	1	1,347.50	0.00	L. 1,347.50
Datos del Adquiriente Exonerado				
Orden de Compra Exonerada:				
Constancia Reg. Exonerado:				
Reg. SAG:				
Recepcionista:		Firma		
JONNY				
Son: UN MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 53/100				
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor				
Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 AL 000-001-01-00020000				
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024				
Total		L.	0.00	L. 1,347.50
Importe Exento		L.		0.00
Importe Exonerado		L.		0.00
Importe Gravado 15%		L.		1,347.50
Importe Gravado 4%		L.		1,347.50
Importe Gravado 18%		L.		0.00
15% ISV		L.		202.13
4% Tasa Turistica		L.		53.90
18% ISV		L.		0.00
Servicio		L.		0.00
Total a Pagar		L.		1,603.53
Total a Pagar		\$.		66.81

INVERSIONES GOLDEN S. DE R.L.

Bo. Río de Piedras 1-2 Calle, 19 Ave. S.O.
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Celi: 9988-2040 R.T.N. 05019016861828
E-mail: inversionesgolden@outlook.com



RECIBO **Nº 000622**

Lps. 1,603.53

San Pedro Sula, 21 de Julio del 2023

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Mil seiscientos tres con 53/100 Lempiras

Por concepto de: hospedaje Fact. 17854 = L. 1,603.53
del 08 de Julio al 09 de Julio = Diana Guadalupe Soto

Saldo Ant. L.		
Saldo Ant. L.		
Saldo Ant. L.		

Cheque No.
Banco

Victoria
Hotel Group
Pedro Delcid
Recibí Conforme

No. OC-GA-147-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 04/08/2023

No. Proceso CM-137-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	4	53	12

PROVEEDOR: PREMIA S,A

RTN: 08019007065091

DIRECCION: Avenida la paz. Contiguo a la curacao Tegucigalpa, M,D,C Tel: 2222-0518

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Limpieza.Aseo y Fumigacion		
	1	Trofeo de plasma con tubo PVC, mase de marmol y figura plastica, tamaño 25	L. 695.65	L. 695.65
	1	Trofeo de plasma con tubo PVC, mase de marmol y figura plastica, tamaño 23	L. 652.17	L. 652.17
	1	Trofeo de plasma con tubo PVC, mase de marmol y figura plastica, tamaño 22	L. 608.70	L. 608.70
		SUB TOTAL		L. 1,956.52
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 293.48
		TOTAL		L. 2,250.00

LIC. ELISA SARAY MELENDEZ
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



RTN: 05019007065091
Principal: BARRIO SANTA ANA, SAN PEDRO SULA
Teléfono: (504) 2222-4784 / (504) 2222-5184 / (504) 2222-465

FACTURA
002-002-01-00000022

Sucursal: Avenida la Paz, Edif.Montecristo, 1er Nivel
Frente a comercial su Venta Tegucigalpa
Telefonos: (504) 2222-4784 / (504) 2222-5184 / (504) 2222-465

Cliente:	Secretaría de Estado de Las Culturas, Las Artes y Los Patrimonios de Los
Dirección:	Pueblos de Honduras
RTN:	08019022403416
Teléfono:	

Fecha		
8	Agosto	2023
CREDITO		

Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y		Subtotal
			Rebajas	Otorgados	
Trofeo de plasma, con tubo PVC	1	695.65	0.00		695.65
Trofeo de plasma, con tubo PVC	1	652.17	0.00		652.17
Trofeo de plasma, con tubo PVC	1	608.70	0.00		608.70

No. Orden Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	1,956.52
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	1,956.52
ISV 15%:	L.	293.48
TOTAL VENTAS:	L.	2,250.00

Dos Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

ORIGINAL: CLIENTE



CAI: 2D4F0A-069BD3-6F49B4-1C92A2-4D19E4-30
Rango autorizado: 002-002-01-00000001 a 002-002-01-00000600

Fecha Limite de Emision: 25/07/2024
La factura es derecho de todos - "Exígela"



ENVIO N°

R.T.N. 05019007065091

CLIENTE: SECA PPH TELEFONO: 9867-3894 ORDEN: 5106CONTACTO: Noelia Matamoros N° DE FACTURA: F 00022 FECHA: 8/08/2023 ☐ ☐
CREDITO CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO
1	Trofeo Y+22-009-A
1	Trofeo Y+22-009-B
1	Trofeo Y+22-009-C.

RECIBIDO Ortiz Mendez FIRMA [Signature] PILOTO 8-8-23

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 15/08/2023

No. Proceso CM-152-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

PROVEEDOR: Distribuidora Clips

RTN: 08019015758266

DIRECCION/TELEFONO: Col. Monterrey Bloque B Sector 4, casa # 1 TEL: 2246-1358

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39200		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
	1000	sobres manita T/O	L. 2,80	L. 2.800,00
	100	UHU DE 40 G	L. 69,80	L. 6.980,00
	30	Sharpie punta fina color azul	L. 28,30	L. 849,00
	1200	lapiz tinta BIC negro	L. 3,90	L. 4.680,00
	500	lapiz tinta BIC azul	L. 3,90	L. 1.950,00
	30	liquido p/ limpiar pizarra	L. 124,50	L. 3.735,00
	200	Resaltador color amarillo	L. 8,50	L. 1.700,00
	200	Resma de papel bond T/C	L. 113,50	L. 22.700,00
	50	Botes de silicon liquido	L. 62,90	L. 3.145,00
				L. -
				L. -
		SUB TOTAL		L. 48.539,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 7.280,85
		TOTAL		L. 55.819,85

Lic. Elisa Melendez
ENCARGADO DE COMPRAS

Lic. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Orden marzo
18-8-23
000-002-01-0000048

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío

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

RTN: 08019022403416



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Factura 000-002-01-00000048

Fecha: 17/08/2023 Fecha de Vencimiento: 16/09/2023 Vendedor: Ricardo Godoy

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13" ENGOMADO IA0147	1000	L 2.80	G15%	L 2,800.00
PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS	100	L 69.80	G15%	L 6,980.00
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA AZUL	30	L 28.30	G15%	L 849.00
LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO 48485524	1200	L 3.90	G15%	L 4,680.00
LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR AZUL C-090161	500	L 3.90	G15%	L 1,950.00
LIQUIDO PARA LIMPIAR PIZARRA ACRILICA AZOR 237ML	30	L 124.50	G15%	L 3,735.00
MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK81	200	L 8.50	G15%	L 1,700.00
RESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	200	L 113.50	G15%	L 22,700.00
BOTE DE SILICON GENIAL DE 250ML LIQUIDO	50	L 62.90	G15%	L 3,145.00

Total de Artículos: 3310

Nota de Entrega: WH/OUT/00052

Cantidad en letras: Cincuenta Y Cinco Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras y 85/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 48,539.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 48,539.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,280.85
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 55,819.85

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000048

Plazo de pago: 30 días



Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

Pedido: S00089



CAI: 355455-9060AA-06478B-700642-A8ABEE-07

Fecha límite de emisión: 31/07/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

Página Número: 1/1

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

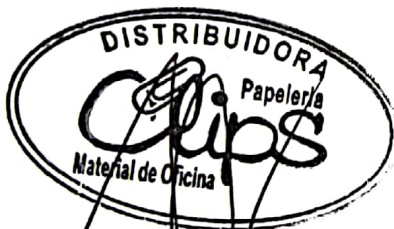
Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266



TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE AGOSTO DEL 2023

RECIBO POR LPS. 55,819.85

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 85/100 CTVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000048 CON FECHA DE ELABORACION DEL 17/08/23.



ANNETE VALERIANO

RECIBIDO

IDENT. 0801-2002-06668

DISTRIBUIDORA CLIPS

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 14/08/2023

No. Proceso CM-163-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R L DE CV

RTN: 08019011428506

DIRECCION: Edificio Torre Agalta a la par de Kentucky , Tegucigalpa, M.D.C. TEL: 2236-2201

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
26110		Pasajes Nacionales		
	1	1 boleto aéreo de Tegucigalpa -Roatán el día 15 de agosto 2023 y regresando de Roatán -Tegucigalpa el día 19 de agosto-2023	L5,678.30	5678.30
		SUB TOTAL		L. 5,678.30
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 851.75
		TOTAL		L. 6,530.05

LIC. ELISA MELENDEZ
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005219

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS
DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
RTN#08019022403416

FECHA: 14-ago.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO: CON RUTA: TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: GLORIA ANNARELLA VELEZ OSEJO VIAJANDO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2023 AEROLINEA:CM AIRLINES	L 5,678.30	L 5,678.30

SOLICITADO POR: NOELIA MATAMOROS

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,678.30
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	851.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,530.05

EN LETRAS:

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 05/100

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO:

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062 CERTIFICADO: 9231-21-10-00-108

ELABORADO POR

LA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO



RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel.: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO Nº 4362

Fecha 14/08/2023

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Seis mil quinientos treinta Lempiras con 05/100

Por concepto de: Pago Fact # 000-001-01-00005219.

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. VALOR BANCO

EFFECTIVO VALOR

TOTAL L. 6,530.05

ALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL



FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA

No. OC-GA-142-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 27/07/2023

No. Proceso: CM-134-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	3	53	11

PROVEEDOR: GRUPO ACCESO SA DE CV

RTN: 08019016822561

DIRECCION: Complejo Metropolis Torre 1, segundo nivel del area comercial Telefono: 2270-7178

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
26120		Pasajes al Exterior		
	1	<u>Boleto aéreo ida y regreso</u> País de salida: Peru, Aeropuerto de Lima País de llegada: Honduras, Aeropuerto de Palmerola A nombre de: Jose Augustin Haya de la Torre Castro • No. Pasaporte: 122206729 • Fecha de Viaje: miércoles 19 de agosto 2023 • Fecha de Regreso: lunes 28 de agosto de 2023 Maletas de Carga: 1 (50 Libras) El boleto debe contar con Seguro de Viaje, que garantice el cambio de boletos aéreos o incluso perdidos del mismo, además entre otros servicios que puedan ser necesarios.	L. 28,819.80	L. 28,819.80

País de salida: Uruguay, Montevideo
(Montevideo aeropuerto internacional de carrasco)

A nombre de: Jorge Luis Palma Ciancio

● Fecha de Viaje: Miércoles 23 de agosto de 2023

● Fecha de Regreso: lunes 28 de agosto de 2023

Maletas de Carga: 1 (50 Libras)

El boleto debe contar con Seguro de Viaje, que garantice el cambio de boletos aéreos o incluso perdidos del mismo, además entre otros servicios que puedan ser necesarios.

L.	35,375.60
----	-----------

L.	35,375.60
----	-----------

		1	País de salida: Uruguay, Montevideo aeropuerto internacional de carrasco internacional de carrasco País de llegada: Honduras, Aeropuerto de Palmerola A nombre de: Jose Matias Nuñez • No. Pasaporte: D537083 (Anexo imagen del pasaporte en la última página) • Fecha de Viaje: Miércoles 23 de agosto de 2023 • Fecha de Regreso: lunes 28 de agosto de 2023 Maletas de Carga: 1 (50 Libras) El boleto debe contar con Seguro de Viaje, que garantice el cambio de boletos aéreos o incluso perdidos del mismo, además entre otros servicios que puedan ser necesarios.	L. 35,375.60	L. 35,375.60
--	--	---	--	--------------	--------------

El paquete incluye: Maleta de mano de 10km (22 libras) y Maleta 23 km (50 libras), con impuesto incluido.

			SUB TOTAL	L. 99,571.00
			CARGO POR SERVICIO	L. 347.83
			(+) 15% DE IMPUESTO	L. 52.17
			TOTAL	L. 99,971.00


LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



ACCESO SA DE CV
CUL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA
Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com - -
CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83

Factura # 000-001-01-00009114

Fecha: 31 de Julio de 2023

Fecha Máxima de Emisión:
01-03-2024

Rango Autorizado de:
000-001-01-00008851 a 00013850

Nombre del Cliente: SECAPPH

Dirección del Cliente: _____

RTN del Cliente 08019022403416

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta LIM-XPL-LIM, con fechas de viajes del 19 al 28 ago 23 a favor del Sr. Jose Haya. (Exento) Código: 67	L 28,819.80	L 28,819.80
2	Servicios Internacionales: Boleto aereo en la ruta MVD-XPL-MVD con fechas de viaje del 23 al 28 ago 23, a favor de los Sres. Jose Nuñez y Jorge Palma. (Exento) Código: 67	L 35,375.60	L 70,751.20
1	Cargos por Servicio (ISV - 15%) Código: 58	L 347.83	L 347.83

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L99,571.00
Total Venta ISV - 15%	L347.83
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L52.17
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L99,918.83
Total Impuestos	L52.17
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L99,971.00
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 0/100	


TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-00003239
Fecha Emisión	31/7/2023

Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00009114
La suma de:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 0/100		

En Concepto de:

Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta LIM-XPL-LIM, con fechas de viajes del 19 al 28 ago 23 a favor del Sr. Jose Haya.

Servicios Internacionales: Boleto aereo en la ruta MVD-XPL-MVD con fechas de viaje del 23 al 28 ago 23, a favor de los Sres. Jose Nuñez y Jorge Palma

Cargos por Servicio

TOTAL		L	99,918.83
ISV	%	L	52.17
TOTAL RECIBIDO		L	99,971.00

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 25/07/2023

No. Proceso CM-129-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11
410	1	5	53	11

PROVEEDOR: INVERSIONES WUELICAR S de R.L

RTN: 08019023471892

DIRECCION: Barrio Brisas del Rio, Sobre carretera a Guatemala, Copan Ruinas, Copan. TEL: 26514646

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	3	1 Habitación doble (2 Personas) del 27 al 30 de julio 2023	L. 2,029.41	6,088.23
	6	2 Habitaciones triples (3 personas por habitacion)del 27 al 30 de julio 2023	L. 2,567.23	15,403.38
	24	8 Habitaciones cuádruples (4 personas por habitacion) del 27 al 30 de julio 2023	L. 3,109.24	74,621.76
	9	9 Habitaciones dobles (2 Personas por habitacion) del 28 al 29 de julio 2023	L. 2,029.41	18,264.69
	11	11 Habitaciones triples (3 Personas por habitacion) del 28 al 29 de julio 2023	L. 2,567.23	28,239.53
	51	51 desayunos del 28 de julio 2023	L. 130.43	6,651.93
	182	182 almuerzos (91 del 28 de julio y 91 del 29 de julio 2023)	L. 217.39	39,564.98
	171	171 cenas (40 del 27 de julio, 91 del 28 de julio y 40 del 29 de julio del 2023)	L. 217.39	37,173.69
	2	1 Estacion de café permanente (28 y 29 de julio del 2023)	L. 4,194.37	8,388.74
		SUB TOTAL		L. 234,396.93
		(+) 4% DE IMPUESTO		L. 5,704.70
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 35,159.54
		TOTAL		L. 275,261.17

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LANA
GERENTE ADMINISTRATIVO



HOTEL CIUDAD BLANCA

COPÁN RUINAS
HONDURAS

Carretera Internacional. Bo. Brisas del Río,
Copán Ruinas, Copán, Honduras

RECIBO

No. 0168

DIA	MES	AÑO
28	07	23

Recibimos de: Tesorería General de la Republica
La Cantidad de: Doscientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y uno con 17/100
Por concepto: Pago de servicios de hospedaje y alimentación
Forma de Pago

- ☐ Efectivo
☐ Tarjeta de Crédito

Cheque No. _____

Banco: _____

Daniela Murcia
Hotel Ciudad Blanca



HOTEL
CIUDAD BLANCA

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.	275,261.17	

4tal/2023 Este recibo no es un documento fiscal

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 8/08/2023

No. Proceso CM-146-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	4	53	11

PROVEEDOR: PREMIA S,A

RTN: 08019007065091

DIRECCION: Avenida La Paz . Contiguo a la Curacao Tegucigalpa, M.D.C. TEL: 2222-05184

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100	Ceremonial y Protocolo			
	5	Figura Copa plástica, estructura en forma de estrella metálica con base plástica.(trofeos grandes)	L1,043.48	5217.40
	3	Figura Copa plástica, estructura en forma de estrella metálica con base plástica.Primer,Segundo y Tercer Lugar extraescolar con danza	L. 1,043.48	L. 3,130.44
	1	Base plástica trapezoidal con tubo victoria,portamedallon y plasma, altura de 19.25,Cuarto Lugar extraescolar con danza	L. 695.65	L. 695.65
	1	Base plástica trapezoidal con tubo victoria,portamedallon y plasma, altura de 17.25,Quinto Lugar extraescolar con danza	L. 652.17	L. 652.17
	1	Base plástica trapezoidal con tubo victoria,portamedallon y plasma, altura de 21.25	L. 739.13	L. 739.13
	1	Base plástica trapezoidal con tubo victoria,portamedallon y plasma, altura de 19.25	L. 695.65	L. 695.65
	2	Base plástica trapezoidal con tubo victoria,portamedallon y plasma, altura de 17.25	L. 652.17	L. 1,304.34

		Trofeo de plasma ,con tubo pvc ,base de mármol y figuras plásticas	L. 695.65	L. 695.65
	1	Trofeo de plasma ,con tubo pvc ,base de mármol y figuras plásticas	L. 652.17	L. 652.17
	1	Trofeo de plasma ,con tubo pvc ,base de mármol y figuras plásticas	L. 608.70	L. 608.70
	2	Trofeo forma de Laurel ,Corte Plasma con medalla MS -1 Lamina impresa, base de mármol 6 Altura	L. 243.48	L. 486.96
		SUB TOTAL		L. 14,878.26
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 2,231.75
		TOTAL		L. 17,110.01

LIC. ELISA MELENDEZ
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LABA
GERENTE ADMINISTRATIVO



991
CALLE SANTA ANA, SAN PEDRO SULA
(504) 2222-4784 / (504) 2222-5184 / (504) 2222-465

FACTURA

002-002-01-00000033

Sucursal: Avenida la Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel
Frente a comercial su Venta Tegucigalpa
Teléfonos: (504) 2222-4784 / (504) 2222-5184 / (504) 2222-465

Cliente: Secretaría de Estado de Las Culturas, Las Artes y Los Patrimonios de Los
Dirección: Pueblos de Honduras
RTN: 08019022403416

Teléfono:

Fecha		
11	Agosto	2023
CREDITO		

Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y		Subtotal
			Rebajas	Otorgados	
Figura, Copa Plastica, Estructura En Forma De Estrella	5	1,043.48	0.00		5,217.40
Figura, Copa Plastica, Estructura En Forma De Estrella	3	1,043.48	0.00		3,130.44
Base Plástica Trapezoidal	1	695.65	0.00		695.65
Base Plástica Trapezoidal	1	652.17	0.00		652.17
Base Plástica Trapezoidal	1	739.13	0.00		739.13
Base Plástica Trapezoidal	1	695.65	0.00		695.65
Base Plástica Trapezoidal	2	652.17	0.00		1,304.34
Trofeo de plasma, con tubo PVC	1	695.65	0.00		695.65
Trofeo de plasma, con tubo PVC	1	652.17	0.00		652.17
Trofeo de plasma, con tubo PVC	1	608.70	0.00		608.70
Trofeo forma de Laurel	2	243.48	0.00		486.96

No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Descuentos: L. 0.00
Subtotal: L. 14,878.26
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Gravado 15% L. 14,878.26
ISV 15% L. 2,231.75
TOTAL VENTAS: L. 17,110.01

ORIGINAL: CLIENTE

Diecisiete Mil Cientosdiez Lempiras Con 01 Centavos





RECIBO DE CAJA
Nº 03530

POR L.

17 110.01

Tegucigalpa, Ave. La Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel, Frente a comercial su venta,
a la par de la curacao, Tel: (504) 2222-4784 / 2222-5184 / 2222-4659
teguas@grupopremia.com

DIA	MES	AÑO
14	Agosto	2023

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
La suma de: diez y Siete mil Ciento diez con 1/100 Lempiras
En Concepto de: 19 Trofeos
Cancelar: ☐ Abono: ☐

Cheque Nº	Banco	Valor	Efectivo

PREMIA
RECONOCIMIENTOS
Avenida La Paz, frente a Comercial Su Venta
contiguo a la Curacao, Tel: 2222-4784
teguas@grupopremia.com
Firma Autorizada



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



No. OC-GA-127-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 17/07/2023

No. Proceso CM-116-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA Mercurio S de RL

RTN: 08019995225424

DIRECCION: (Colonia Miramontes entre 4 y 5 calle casa N.1457 Tel: 2239-7728

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39600		Repuestos y Accesorios		
1	500	Planchas para imprenta maquina Kors72	L. 168.00	84,00.00
		SUB TOTAL		84,00.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 12,600.00
		TOTAL		L. 96,600.00

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, Entre 4ta. y 5ta. Calle, No. 1457, Tegucigapa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, Fax: 2239-0930, E-mail: gerencia@mercuriohn.com, RTN: 08019995225424

CAI: 00CB47-70A1D7-7743BB-DC3A4B-1A9FC4-6A

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00066001 AL 00068000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2024

No.: 000-001-01-00066318

Factura de Crédito

A: 15 DÍAS

CODIGO: 5392 CLIENTE: SECR. CULTURAS, ARTES Y PATRIMONIO (SECAPPH)

DIRECCION: BO. GUADALUPE, EDIFICIO MONICA, ESQUINA OPUESTA DELIKATESSEN

R.T.N.: 08019022403416

FECHA: 18/07/2023

VENCE: 02/08/23

AGENTE: 03

CANTIDAD	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	BOD	PRECIO	REBAJA Y DESCUENTO	TOTAL
500.0	UND	18-59	PLANCHAS CTP MI 24 1/4"x28.5"x.12 / 615x724x.30	002	168.00	0.00	84,000.00

SECRETARIA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS
PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
SECAPPH



19 JUL 2023

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS

RECARGO DE L700.00 POR CHEQUE DEVUELTO
OR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

SON NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG: _____

VTA. EXONERADA: 0.00

VTA EXENTA: 0.00

VTA GRAVADA: 84,000.00

SUB-TOTAL: Lps. 84,000.00

15% IMPUESTO SV: 12,600.00

13% IMPUESTO SV: 0.00

TOTAL: Lps. 96,600.00

FIRMA Y SELLO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXUALA



Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, entre 4 y 5 Calle, Casa 1457, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,

Tels.: 2239-0707, 2239-7728, 2239-0930

E-mail: gerencia@mercuriohn.com www.mercurio.hn

RTN: 08019995225424

“Especialidad en Artes Gráficas”

RP N° 004544

RECIBO

Lps. 96,600.00

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de 07 de 20 23

Recibimos de: Tesorería General de la República

a suma de: Noventa y seis mil seiscientos con 00/100 Lempiras

por concepto de: Cancelación de fact # 66318



LOGRAFIC TEL: 2222-1330

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG

VTA EXENTA:

VTA GRAVADA: 84.0

SUB-TOTAL: Lps. 84.0



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

Gobierno de la República



No. OC-GA-100-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 21/06/2023

No. Proceso CM-094-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

PROVEEDOR: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

RTN: 08019005511398

DIRECCION: Colonia El Prado 4 Calle No. 829.

TEL: 2213-9845

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
23600		Mantenimiento de Sistemas Informaticos		
	200	Licencias de Antivirus (Kaspersky Endpoint Detecton and Responce Producto para 12 meses, Nivel EDR Optimum) Incluye servicios profesionales de soporte, configuración de consola, capacitación de uso y los eventos eliminados de soporte necesarios.	L. 420.00	L. 84,000.00
		SUB TOTAL		L. 84,000.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 12,600.00
		TOTAL		L. 96,600.00

Lic. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CARLOS MORA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION



Soluciones de Centroamérica SCA
Colonia Miramontes, Edificio Continental No. N82
Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 2213-9845
RTN: 0801-9005-511398 Email: ventas@scaenlinea.com
CAI: 7F1EEC-27B3AD-FD45BE-DAF102-3E5571-A6

FACTURA

Cliente: SECAPPH

RTN: 08019022403416

Dirección: Barrio la Guadalupe, Edificio Mónica Esquina opuesta

Teléfono: Delicatesen TEGUCIGALPA

No. 000-002-01-00001052

Fecha: 10/07/2023

Vencimiento: 10/07/2023

Electronio.

No. Correlativo de orden de compra exenta			Términos		Vendedor	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado			Contado			
No. Correlativo del registro de la SAG						
Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Importe
KEDROPT	Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum Producto para 12 meses Nivel EDR Optimum Incluye Servicios profecionales de soporte, configuración de consola, Capacitación de uso y los eventos ilimitados de soporte necesarios	PRI	200	420.00		84,000.00





Monto en Letras en Lempiras:

NOVENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS CON 00/100 Centavos

Firma SCA

Firma Cliente

Original: Cliente Copia Obligatoria: Emisor Tributario

Fecha límite de emisión: 05 de Diciembre 2023 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Rango Autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001300

Importe Exonerado	
Importe Exento	84,000.00
Importe Gravado 15%	12,600.00
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL	96,600.00



SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

Colonia Tepeyac Edificio Millennium 3er Nivel Local 14
Tegucigalpa, Honduras Teléfono: (504) 2235-6154
RTN: 08019005511398 Email: ventas@scaenlinea.com

RECIBO Nº 000532

DIA: 10 MES: 07 AÑO: 2023

RECIBI DE: TESORERÍA GENERAL de la República

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y SEI MIL SEISCIENTOS CON 00/100
PAGAR POR SI&FI

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ No. _____ BANCO _____

EN CONCEPTO DE: Pago Licencia SUPERITON FACTURA 000-002-01-0000
1052

ORIGINAL CLIENTE - 1ra COPIA CONTABILIDAD



HONDURAS

FIRMA SCA

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 21/07/2023

No. Proceso CM-126-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

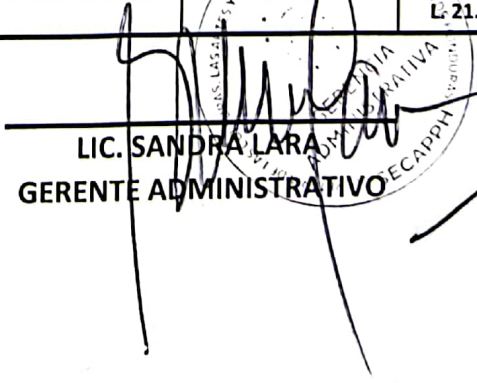
PROVEEDOR: OTELES S. DE R. L.

RTN: 08019995316618

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

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	14	7 habitaciones dobles ,ingresando el día 24 de julio y saliendo el día 26 de julio 2023 ,con desayuno incluido	L. 1.008,41	L. 14.117,74
	2	1 habitación sencilla ,ingresando el día 24 y saliendo el día 26,con desayuno incluido	L. 924,36	L. 1.848,72
	30	Desayunos	L. 60,87	L. 1.826,10
		SUB TOTAL		L. 17.792,56
		(+) 4% DE IMPUESTO		L. 638,66
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 2.668,88
		TOTAL		L. 21.100,10


LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO


PREINTERVENCIÓN
GERENCIA
CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



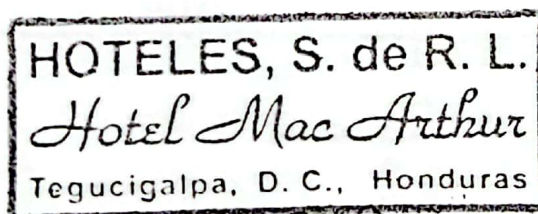
Recibo por: Lps. 10,550.05

Fecha: 31 de Julio del 2023

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Diez Mil Quinientos Cincuenta con 05/100.

Por concepto de: Para Tramite de pago de factura N°000-002-01-00003680.



Autorizado por:



HOTEL MAC
ARTHUR

Cli:  B:

Barrio abajo, Ave. Lempira, #454
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: 2238-0414 / 2237-5906 / 9714-5282
hotelmacarthur@yahoo.com
www.hotelmacarthur.com

HOTELES S. DE R. L. Hotel Mac Arthur

R.T.N.: 08019995316618

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

No. Factura: 000-002-01-00003680

SECAPPH

R.T.N.: 0801 9022403416

Fecha	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
31/07/2023	7 Habitaciones Dobles C/A 25 al 26/07/2023	1	1,008.41	L7,058.87
	1 Habitación Sencilla C/A 25 al 26/07/2023	1	924.36	924.36
	15 Desayuno Incluido 26/07/2023	1	60.87	L913.05

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia de Regimen Exonerados	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

LITHOGRAF, S. de R.L., Teléfax: 2225-1825, R.T.N.: 00010003250418, Certificado: 9231-21-10500-113
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. **L8,896.28**

Importe Gravado 18% L.

Descuento y Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. **L8,896.28**

Imp. Tur. 4% L. **319.33**

I.S.V. 15% L. **1,334.44**

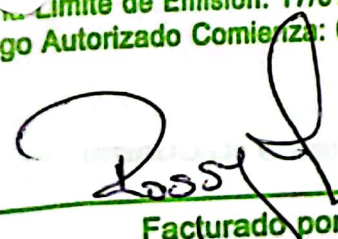
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. L10,550.05

Sor: Diez Mil Quinientos Cincuenta con 05/100 Lps.

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

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



Facturado por

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

Firma del Cliente

No nos hacemos responsables por objetos olvidados en las habitaciones. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 14/07/2023

No. Proceso CM-119-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	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		
	9	1	Habitación sencilla, ingresando el día 16 de julio y saliendo el día 21 de julio del 2023	L. 924.37	L. 8,319.33
	2	1	Habitación sencilla ingresando el día 19 y saliendo el día 21 con desayuno incluido	L. 924.37	L. 1,848.74
	12		Habitaciones sencillas, ingresando el día 23 de julio y saliendo el día 29 de julio, con desayuno incluido	L. 924.37	L. 11,092.44
		23	Desayunos	L. 60.87	L. 1,400.01
			SUB TOTAL		L. 22,660.52
			4% TT		L. 850.42
			(+) 15% DE IMPUESTO		L. 3,399.08
			TOTAL		L. 26,910.02

COMPRAS
LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN
CARLOS VIVERA

GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. SANDRA LARA



HOTEL MAC
ARTHUR

Cli F e:

SECAPPH

Domo abajo, A.C. Lempira, #454
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: 2238-0414 / 2237-5906 / 9714-5282
hotelmacarthur@yahoo.com
www.hotelmacarthur.com

R.T.N.: 08019995316618

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

No. Factura: 000-002-01-00003681

R.T.N.: 0801 9022403416

Fecha	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
31/07/2023	1 Habitación Sencilla C/A 16 al 29/07/2023	13	924.37	L12,016.81
	1 Habitación Sencilla C/A 19 al 29/07/2023	10	924.37	L9,243.70
	Desayuno Incluido 17 al 29/07/2023	23	60.87	L1,400.00

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia de Régimen Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

LEYENDA: S. de R. L., Tel.: 2238-0414, R.T.N.: 08019995316618, Certificado: 0231-21-10020-113

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Son F Veintiseis Mil Novecientos Diez con 01/100 Lps.

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

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

HOTELES, S. de R. L.

Hotel Mac Arthur

Tegucigalpa, D. C., Honduras

Firma del Cliente

Facturado por

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. L22,660.51

Importe Gravado 18% L.

Descuento y Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. L22,660.51

Imp. Tur. 4% L. 850.42

I.S.V. 15% L. 3,399.08

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. L26,910.01



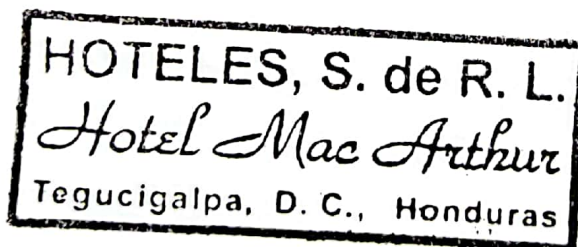
Recibo por: Lps. 26,910.01

Fecha: 31 de Julio del 2023

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Veintiseis Mil Novecientos Diez con 01/100.

Por concepto de: Para Tramite de pago de factura N°000-002-01-00003681.



Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS
PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha: 25/07/2023
No. Proceso CM-131-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

PROVEEDOR: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L
RTN: 08019998395380

DIRECCION: Colonia Palmira ,Casa 1948 ,Tegucigalpa, M.D.C. TEL: 2231-1654

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			
	700	Bifolios Impresos en papel satinado tamaño 8.5x5.5 pulgadas	L. 25.00	L. 17,500.00
	6	Impresiones en pvc tamaño 41x41 pulgadas	L. 756.45	L. 4,538.70
	6	Banner impresos en lona tamaño 31.5x80 con su respectiva estructura tipo rull op	L. 1,754.40	L. 10,526.40
		SUB TOTAL		L. 32,565.10
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 4,884.77
		TOTAL		L. 37,449.87

COMPRAS
LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

PREINTERVENCIÓN
LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



FACTURA: N° 000-001-01-00016145

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024

Emitir cheque a Favor de:
Servicios Integrados de Mercadeo S. de R. L.
ó sus siglas S.I.M. S. de R. L.

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 08019011354090 / 2238-7077 @ 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23

NOTA: LAS FACTURAS DE CRÉDITO VENCEN A LOS ____ DÍAS DESPUÉS DE EMITIDA LA FACTURA, DEVENGARA UNA TASA DE INTERÉS MORATORIO DEL 5% MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE PAGO.

NOTA: PARA PROCEDER CON LA PRODUCCIÓN SE SOLICITA UN 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ UN
RECARGO DE L550.00

ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES, EN ESTE
 PATRÓN Y AUTORIZO SU PRODUCCIÓN

23	SUBTOTAL L.	32,565.10
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	32,565.10
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	4,884.77
	I.S.V. 18% L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	37,449.87

TOTAL A PAGAR L.
treinta y siete mil

Valor en letras: **cuatrocientos cuarenta y nueve lps 87/100**

FIRMA Y SELLO S I M S de R.L.

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2 : Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



Servicios Integrados De Mercadeo S. De R. L.
10 años de Experiencia a su Servicio!!!

R. T. N. 08019998395380

E-mail: asistentegalo01@gmail.com

Colonia Palmira, Calle República del Perú, Casa 1948, Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: (504) 2231-1654, 2235-6221 / 2232-4721 Celular: 9658-1760

RECIBO N° 012525

FECHA

25 - julio - 2023

VALOR
LEMPIRAS

37,449.87

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El monto de: TREINTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y NUEVE CON 87/100

Por Concepto: CANC FACT # 000-001-01-00016145

Detalle de Pago

Recepción

4,884.77

Efectivo

Banco Emisor

Transferencia

SIIFI 32,565.10

N° Cheque

Saldo Factura

Depósito en Banco

BAC



FICOHSA



ATLANTIDA



Recibido por:

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 06/07/2023

No. Proceso CM-109-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11

PROVEEDOR: AIRE ACONDICIONADO REGRIGERACION Y MAS S de R.L....

RTN: 08019015747037

DIRECCION: COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA D.C FCO MORAZAN CASA NO.5238 / TEGUCIGALPA M.D.C TELEFONO: 3327-3736

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
23360		Mantenimiento y Reparacion de equipo de oficina y muebles		
	16	Mantemiento y Revision de los aires del TNMB	L. 3,000.00	L. 48,000.00
		SUB TOTAL		L. 48,000.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 7,200.00
		TOTAL		L. 55,200.00

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. CARLOS GUERRA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S DE R L

Col. Kennedy, Calle principal, C-3501, 5ta. entrada contiguo a Banco Rural,
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Tel. 3327-3736, E-mail: framosperez@yahoo.com
RTN: 08019015747037 CAI: 3920A5-C05FFA-DC488F-06C4C3-29B396-57

FACTURA

000-001-01-00001354

Nombre: SECAPPH

RTN: 08019022403436

Dirección: Edificio Monica barrio Guadalupe

Contado ☒ Crédito ☐

Día	Mes	Año
05	08	23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	Mantenimiento y Revision	3,000.00	—	48,000.00
	de Los Aires acondicionados			
	del Teatro Manuel Bonilla			
	(36 unidades)			
	— U.L —			

Son: Cincuenta y cinco mil doscientos
sempres exactos

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2024

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
P/N: Original: Cliente / Azul: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:
000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!


Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	48,000.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	7,200.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	55,200.00

AARYMAS

Su Confianza Nuestro Compromiso

AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S DE R L

RTN: 08019015747037

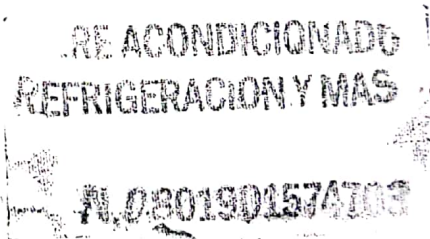
Tel. 33273736

Diagnóstico, Instalación, Mantenimiento, Reparación y Supervisión de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado; Con Atención Especial a Instituciones, Restaurantes, Hoteles, Clínicas, Fabricas, Oficinas y Domestica

RECIBO

AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S de R.L. recibe de **LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la suma de **cincuenta y cinco mil doscientos lempiras exactos (55,200.00) lempiras** ISV incluido, Del proceso No. **CM-109-SECAPPH-2023** por concepto de:

- 1) **Mantenimiento preventivo y diagnóstico de 16 unidades de aire acondicionado de 60,000 BTU estas ubicadas en las instalaciones del teatro Nacional Manuel Bonilla.**



Francklin Augusto Ramos Pérez

Tegucigalpa M, D, C 01 de Agosto del 2023.

No. OC-GA-132-2023

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha: 20/07/2023
No. Proceso CM-122-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

PROVEEDOR: Distribuidora Universal S, DE R.L.
RTN: 08019013578169

DIRECCION: COL. ALAMEDA, 2 CASAS ANTES DE CREDIMAS, DEAJO DE LA FLORISTERIA/ TEGUCIGALPA M.D.C TELEFONO: 2235-7440

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39200		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		
	3	Cinta adhesiva double face 3M	L. 1,375.00	L. 4,125.00
	2	Masking tape adhesivo	L. 49.95	L. 99.90
	6	Pega para papel tapiz sure grip	L. 260.00	L. 1,560.00
	2	Juego de brochas Varios tamaños	L. 220.00	L. 440.00
	2	Juego de pinceles varios tamaños	L. 275.00	L. 550.00
	24	Caja de colores de 12 unidades	L. 18.85	L. 452.40
		SUB TOTAL		L. 7,227.30
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,084.10
		TOTAL		L. 8,311.40

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
35500		Tintas, pinturas y colorantes		
	3	Cubeta de pintura base de agua color blanco	L. 4,695.00	L. 14,085.00
	2	Impermeabilizante transparente	L. 1,245.00	L. 2,490.00
	10	Pintura acrilica de 500ml de varios colores	L. 275.00	L. 2,750.00
		SUB TOTAL		L. 19,325.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 2,898.75
		TOTAL		L. 22,223.75

UE	AC	PG.	FUENTE
1	1	53	11

OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
500		Madera, corcho y sus manufacturas		
	1	Regla de pino 1x4x12 pulg	L. 695.00	L. 695.00
	1	Tablon de pino 2x6x6 Pulg	L. 990.00	L. 990.00
		SUB TOTAL		L. 1,685.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 252.75
		TOTAL		L. 1,937.75

Sub total L. 28,237.30
 Imp 15% L. 4,235.60
 Total L. 32,472.90



LIC. CRISTOBAL CRUZ
 ENCARGADO DE COMPRAS



LIC. CARLOS VIERA
 ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



LIC. SANDRA LARA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 24 DE JULIO DE 2023

RECIBO POR LPS 32,472.90

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00016684 CON FECHA DE ELABORACION DEL 24/07/2023.



**ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN**

RECIBIDO

Factura 000-002-01-00016684

Fecha de Factura:
24/07/2023

Fecha Vencimiento:
23/08/2023

Vendedor:
Ricardo
Godoy

Documento origen:
S24413

Fecha Limite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

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

EDIFICIO MONICA BARRIO LA GUADALUPE ESQUINA OPUESTA A DELICATESSI
Distrito Central FMO 11101
Honduras

2235-7188 22357244

aquisiciones.secapph@gmail.com

RTN: 08019022403416

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ROLLO DE PEGADOBLE SCOTCH 3M DE 38 YARDAS X 3/4 "PEGADOBLE"	3.00 Unidades	L 1,375.00	G15%		L 4,125.00
2	MASKING TAPE ADHESIVO	2.00 Unidades	L 49.95	G15%		L 99.90
3	PEGA PARA PAPEL TAPIZ SURE GRIP	6.00 Unidades	L 260.00	G15%		L 1,560.00
4	JUEGO DE BROCHAS DE VARIOS TAMAÑOS	2.00 Unidades	L 220.00	G15%		L 440.00
	JUEGO DE PINCELES DE VARIOS TAMAÑOS	2.00 Unidades	L 275.00	G15%		L 550.00
	CAJA DE COLORES LARGOS DE 12 UNIDADES POINTER PHCP-12	24.00 Unidades	L 18.85	G15%		L 452.40
	CUBETA DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO	3.00 Unidades	L 4,695.00	G15%		L 14,085.00
	IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE	2.00 Unidades	L 1,245.00	G15%		L 2,490.00
	PINTURA ACRILICA VARIOS COLORES	10.00 Unidades	L 275.00	G15%		L 2,750.00
	REGLA DE PINO 1X4X12 PULGADAS	1.00 Unidades	L 695.00	G15%		L 695.00
	TABLON DE PINO 2X6X6 PULGADAS	1.00 Unidades	L 990.00	G15%		L 990.00

BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

es un beneficio de todos y todas, exijala.

CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MUNDO ES UN MUNDO DE COMPRAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Son: Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos Lempiras y 90/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

Correo electrónico:

ventas_distuniversal@guaymas.com

Subtotal	L 28,237.30
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 28,237.30
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,235.60
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 32,472.90
Importe adeudado	L 32,472.90

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016684

Plazo de pago: 30 días

