

Reporte de compras del mes de junio

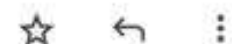
Recibidos x



Compras y Contrataciones

para mí, Sandra ▼

jue, 13 jul, 17:17 (hace 16 horas)



Estimado Ingeniero Misael, un gusto saludarle.

Por este medio le envié el reporte de compras respecto al mes de junio del 2023, cabe mencionar que la documentación soporte se la envié en otro correo.

Atentamente

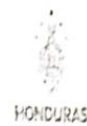
Cristobal Cruz

Encargado de Compras



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

Asesoría de la República



No. OC-GA-88-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 1/06/2023

No. Proceso CM-080-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: OFFICETEC S. DE R.L.

RTN: 08019022436967

DIRECCION: BO. Suyapa 5 casas debajo de indupuerta, casa N122 color Rosa porton Negro

TELEFONO: 9474-96444/ 2212-1954

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39600		Repuestos y Accesorios		
	50	MOUSE XTECH USB OPTICO XM	L. 78.26	L. 3,913.00
		SUB TOTAL		L. 3,913.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 586.95
		TOTAL		L. 4,499.95

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

OFFICETEC

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

RECIBO N° 000069

Barrio Morazán, 5 casas abajo INDUPUERTA, Casa #122, Color Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2212-1954, 9474-9644 / E-mail: officetecsderl@gmail.com

L. 4,499.95

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República de Honduras

LA CANTIDAD DE: Cuatromil cuatrocientos noventa y nueve con 95/100

CORRESPONDIENTE A: FACTURA No.: 00000242

OFFICETEC

S. de R.L.

PAGADO

ORDEN DE COMPRA No.: OC-BA-88-2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02/Junio/2023

RECIBÍ CONFORME:

OFFICETEC

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA
Barrio Morazán, 5 casas abajo INDUPUERTA, Casa #122, Color Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2212-1954, 9474-9644 / E-mail: officetecsderl@gmail.com

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

FACTURA

N° 000-001-01-00000242

CREDITO ☐

CLIENTE: SECAPPH

R.T.N.: 0801-9022 403476

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
02	Junio	2023

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2024

VALOR EN LETRAS: cuatro mil cuatrocientos
noventa y nueve temp^oras con ⁹⁵/1100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Genesis Salgado.
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	3,913	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,913	00
I.S.V. 15% L.	586	95
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,499	95

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000051 - AL: 000-001-01-000000250

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 07/06/2023

No. Proceso CM-083-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: LA CASA DE LA MUSICA

RTN: 08029995001593

DIRECCION: BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINA VALLADARES DETRÁS DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO DE TAXI DEL BOSQUE Telefono: 2237-5276

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39800		Utiles deportivos, recreativos y de rescate		
	1	Pergamino evans triconga SINT 11,00	L. 1,434.78	L. 1,434.78
	1	Pergamino evans triconga SINT 11.5-113/4	L. 1,434.78	L. 1,434.78
		SUB TOTAL		L. 2,869.56
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 430.43
		TOTAL		L. 3,299.99

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

LIC/ SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



RECIBO 00002099

*******L. 3,299.99*******

Por medio de la presente y a través de este mismo hacemos formal presentación de recibo contra la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA por la cantidad de Lps 3,299.99**

Se extiende este recibo a los 15 días del mes de Junio del año 2023

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50422375276, +50422373983, +50422376156.

Atentamente,



FUAD R KAFATI MANZOUR

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

08029995001593

(+504) 2237-3983
(+504) 2237-6156
(+504) 2237-5276

✉ lacasadelausicas.a@gmail.com



Barrio Los Dolores, ave. Paulino
Valladares No. 522
Tegucigalpa M.D.C.

La casa de la Música

RTN: 08019022403416

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	2,869.56	
Gravado 18% L.		
15% Impto S/V L.	430.43	
18% Impto. S/V L.		
TOTAL L.	3,299.99	

No. OC-GA-091-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 07/06/2023

No. Proceso: CM-082-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

TOTAL

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	1	53	12	L.14,030.00

PROVEEDOR: Distribuidora Mercurios S de R.L.

N: 08019995225424

DIRECCION: Col. Miramontes entre 4 y 5 calle, casa #1457 Tegicugalpa Honduras

TELEFONO: 2239-0707/2239-7728

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
35500		Tintas, pinturas y colorantes		
	4	LAVADOR DE RODILLO - SUPERWASH	L. 410.00	L. 1,640.00
	12	TINTA OFFSET NEGRO PROCESO	L. 220.00	L. 2,640.00
	12	TINTA OFFSET AMARILLO PROCESO	L. 220.00	L. 2,640.00
	12	TINTA OFFSET CYAN PROCESO	L. 220.00	L. 2,640.00
	12	TINTA OFFSET MAGENTA PROCESO	L. 220.00	L. 2,640.00
		SUB TOTAL		L. 12,200.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,830.00
		TOTAL		L. 14,030.00

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS WERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



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° 004538

RECIBO

Lps. 14,030.00

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de 06 de 2023

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Catorce mil treinta Lempiras

Por concepto de: Pago fact # 65822





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

C.A.I. 7C8FAC-B49666-054EB1-249026-0191C2-F7

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00064001 AL 00066000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/01/2024

No.: 000-001-01-00065822

Factura de Crédito

A: 15 DIAS

CODIGO: 5392 **CLIENTE:** SECR. CULTURAS, ARTES Y PATRIMONIO (SECAPPH)
DIRECCION: SO. GUADALUPE, EDIFICIO MONICA, ESQUINA OPUESTA DELIKATESSEN
R.T.N.: 08019022403416

FECHA: 13/06/2023
VENCE: 28/06/23
AGENTE: 03

CANTIDAD	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	BOD	PRECIO	REBAJA Y DESCUENTO	TOTAL
12.0	KL	21-05	AT - 8 TINTAS OFFSET NEGRO M/C	002	220.00	0.00	2,540.00
12.0	KL	21-06	AT - 3 TINTAS OFFSET AMARILLO M/C	002	220.00	0.00	2,540.00
12.0	KL	21-07	AT - 5 TINTAS OFFSET CYAN M/C	002	220.00	0.00	2,540.00
12.0	KL	21-08	AT - 1 TINTAS OFFSET MAGENTA M/C	002	220.00	0.00	2,540.00
4.0	GAL	32-22	LAVADOR DE RODILLOS SUPERWASH	002	410.00	0.00	1,540.00

RECARGO DE L.700.00 POR CHEQUE DEVUELTO
POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

SON: CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
No CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____
No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG _____



FIRMA Y SELLO

VTA. EXONERADA: 0.00
VTA. EXENTA: 0.00
VTA. GRAVADA: 12,200.00
SUB-TOTAL: Lps. 12,200.00
15% IMPUESTO SV: 1,830.00
15% IMPUESTO SV: 0.00
TOTAL: Lps. 14,030.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXUALA



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



HONDURAS

No. OC-GA-094-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 08/06/2023

No. Proceso CM-088-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	35	12

PROVEEDOR: LIVETOURS S. DE R. L.

RTN: 08019018057734

DIRECCION/TELEFONO: Tegucigalpa blv. Comunidad eropea, plaza comercial aeroplaza local -4 y 5

TEL: 2234-918, 3181-5071

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
26120		Pasajes al Exterior		
		Boleto aéreo ida y regreso a la ciudad de Principado de Andorra, España. • A nombre de : DAVID ALBERTO SOTO • ID: 0801-1982-09209 • NO. Pasaporte: E0729130 • Fecha de viaje: 8 DE JULIO. • Fecha de regreso: 20 DE JULIO.	L. 41.890,00	L. 41.890,00
		SUB TOTAL		L. 41.890,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 6.283,50
		TOTAL		L. 48.173,50

OBSERVACION: Al presentar el itinerario anexar todos los requisitos para poder viajar.

Lic. Cristobal Nahui Cruz
ENCARGADO DE COMPRAS

PREINTERVENCIÓN
CARLOS OJEDA
ENCARGADO DE
PREINTERVENCIÓN

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Bo. Comunidad económica
Europea, Centro Comercial
Aeroplaza Local #4, Tegucigalpa

☎ 3295-9060

📷 Live Tours

RECIBO
No.00769

POR 48,173.50
LPS.

DIA MES AÑO
10 06 23

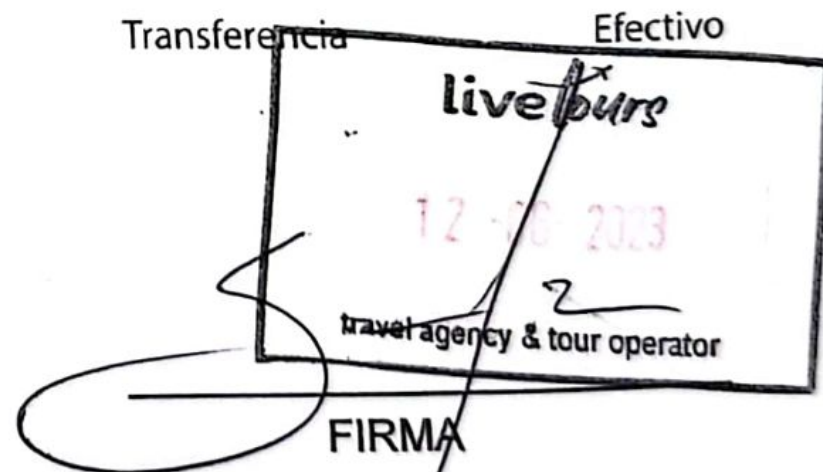
Recibí de: Tesorería General de la República de Honduras
La Cantidad de: Cuarenta y ocho mil ciento setenta y tres con
cincuenta centavos
Por Concepto de: Pago de factura # 00005177

Valor Total L 48,173.50
Abonos L
L
Saldo Pend. L

Cheque

Transferencia

Efectivo



Escaneado con CamScanner

KA
00005177

Credito

Fecha: 10/06/2023

CAI

8639-2AD7E1-C84D9B-70ABE
143578-86

live tours

ORIGINAL - Cliente

Bulevar Comunidad
Economica Europea,
Plaza Comercial Aeroplaza
local #4
a la par de la Armeria
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
RTN 08019018057734

Cliente: SECAPPH			RTN 08019022403416	
Dirección: TGU				
Vendedor: KEVIN VILLANUEVA				
CNT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	MONTO
1	075-1419161258 Asignado a David Alberto Soto Con Ruta MAD-LEU-MAD-LEU Via IBERIA	4,000.00	0.00	4,000.00
1	783-9781295513 Asignado a David Alberto Soto Con Ruta XPL-MAD-XPL Via IBEROJET	37,890.00	0.00	37,890.00
	Monto Exonerado			L 0.00

Cuarenta y Un Mil Ochocientos Noventa Lempiras Con 00/100

BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE

Firma y nombre de Recibido _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG	Resolución SAR
	ResolSAR
Rango Autorizado 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00006500	
Fecha limite de emisión 02/11/2023	

Escaneado con CamScanner



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



No. OC-GA-101-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 21/06/2023

No. Proceso CM-039-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

TOTAL A PAGAR

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	1	53	11	L. 21,127.50
INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	2	53	11	L. 21,125.00
INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	3	53	11	L. 21,125.00
INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	4	53	11	L. 21,125.00
INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	5	53	11	L. 21,125.00

GRAN TOTAL L. 105,627.50

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		
	260	Cenas y bebidas naturales	L. 130.00	L. 33,800.00
	144	Almuerzos y bebidas natrales	L. 130.00	L. 18,720.00
	124	Boquitas (3 dulces 2 saladas) y bebidas naturales	L. 100.00	L. 12,400.00
	81	Desayunos con bebida	L. 130.00	L. 10,530.00
/	2	Arreglos florales	L. 1,800.00	L. 3,600.00

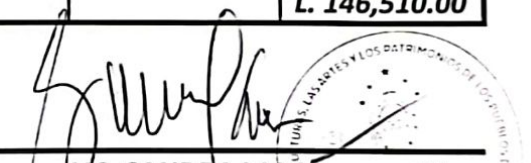
1	Alquiler de Toldo 6x6	L. 4,000.00	L. 4,000.00
44	Servicio de fletes	L. 200.00	L. 8,800.00
	SUB TOTAL		L. 91,850.00
	(+) 15% DE IMPUESTO		L. 13,777.50
	TOTAL		L. 105,627.50

Servicio de Catering en Juticalpa, Olancho

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	1	53	11	L. 40,882.50
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL	
29100		Ceremonial y Protocolo			
	60	Cenas y bebidas naturales	L. 140.00	L. 8,400.00	
	90	Almuerzos y bebidas natrales	L. 140.00	L. 12,600.00	
	65	Boquitas (3 dulces 2 saladas) y bebidas naturales	L. 110.00	L. 7,150.00	
	40	Desayunos con bebida	L. 140.00	L. 5,600.00	
	9	Servicio de fletes	L. 200.00	L. 1,800.00	
		SUB TOTAL		L. 35,550.00	
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 5,332.50	
		TOTAL		L. 40,882.50	

SUB TOTAL	L. 127,400.00
(+) 15% DE IMPUESTO	L. 19,110.00
TOTAL	L. 146,510.00


LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



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
06	Junio	2023

FACTURA No.

000-001-01-

00005655

SEÑOR: Secappph

RTN 08019022403416

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
40	Desayunos	140	00	5,600 00
90	Almuerzos	140	00	12,600 00
60	Cenas	140	00	8,400 00
65	Meriendas	110	00	7,150 00
9	Fletes	200	00	1,800 00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

35,550 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 mil

Ochocientos ochenta y dos

50/100 centavos.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

5,332 00

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

40,882 50

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Escaneado con CamScanner

...ta Norte
...nduras C.A.
cel. 9417-5251 / 8846-9663
...nciase-eventos.com
...nciase-eventos.com

Lps.

40,882.50

Día 6 Mes Junio Año 2023

Presidencia General de la República

Ad de: Cuarenta mil ochocientos ochenta y dos con 50/100 -

or concepto de: Pago factura # 000-001-01-00025655

RECIBO No. 23138

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	



Cel: 9944-1616

@conclase-eventos.com

conclase-eventos.com

Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.

RTN. 08019014693130

CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

FACTURA No.

2023

000-001-01-

00005665

Se cap ph

08019022403416

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
144	Almuerzos	130.00		18,720.00
124	Refrigerios	100.00		12,400.00
260	Leñas	130.00		33,800.00
81	Desayunos	130.00		10,530.00
1	Toldo 6x6	4,000.00		4,000.00
2	Arreglos florales	1,800.00		3,600.00
44	Fletes	200.00		8,800.00

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

91,850.00

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:

ciento cinco mil

Seiscientos veinte y siete

con solito

Eventos y Alquileres

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps.

13,777.50

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

105,627.50

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024

Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Suyapa, Col. Florencia Norte
Regucigalpa, 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.

105,627.50

Día 2 Mes Junio Año 2023

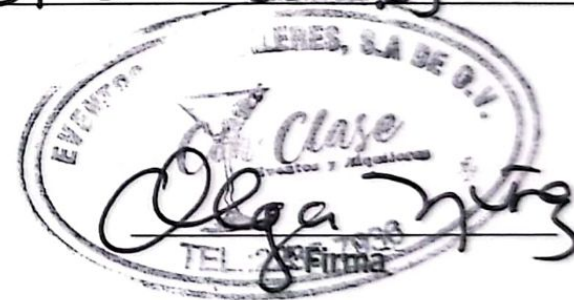
De: Tesorería General de la República

La cantidad de: ciento cinco mil sesientos veinte y siete con solo

Por concepto de: Pago de factura #000-001-01-00005665

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23139



ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 09/06/2023

No. Proceso CM-058-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: Metales y Mas

RTN: 08019012455684

DIRECCION: Comayaguela M.D.C. 2da Avenida Calle Real TEL: 22372890

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
33300		Productos de Artes Gráficas		
	26	Impresión de Diplomas de reconocimiento	L. 35.00	L. 910.00
		SUB TOTAL		L. 910.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 136.50
		TOTAL		L. 1,046.50

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	4	Placas de reconocimiento de vidrio pequeñas	L. 1,200.00	L. 4,800.00
	14	Placas de reconocimiento colgantes	L. 1,800.00	L. 25,200.00
		SUB TOTAL		L. 30,000.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 4,500.00
		TOTAL		L. 34,500.00

SUB TOTAL	L. 30,910.00
(+) 15% DE IMPUESTO	L. 4,636.50
TOTAL	L. 35,546.50


Lic. Cristóbal Cruz
ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO


CARLOS MERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION



Metales y Mas S de R.L.

Comayagüela M.D.C. 2da. Avda. Calle Real
Frente a la Cruz Roja y Parque la Libertad
Email. detalles.metal@hotmail.com
Tel. 2237-2890 / 9850-3149

RECIBO

Nº 05069

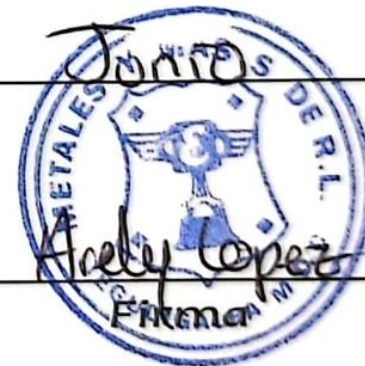
Por Lps.

35,546.50

Recibi de: Tesorería General de la Republica
Cantidad de: Trenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis \$0/100
Por Concepto de: 14 placas de reconocimiento, 4 placas de
orden y 26 diplomas

Precio		
Abono		
Saldo Actual		

Fecha 09 de Junio del 23





Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Barrio Concepción, casa # 617, 7ma. calle entre 1era.
y 2da. Ave., esquina opuesta de la Cruz Roja, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA NO. 000-001-01-00002946

CAI.: 9A14ED-008B4F-EA4491-CB7B03-838EC7-E4

DIA	MES	AÑO
09	06	23

Cliente: SLCAPPH

Dirección: _____ R.T.N/ID 08019022403416

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
4	Placas de reconocimiento de vidrio pequeñas	1,200		4,800
14	Placas de reconocimiento colgantes de metal en barnado de color Dorado	1,800		25,200
26	Impresiones de diplomas en tamaño carta en cartulina opalina	35		910
TOTAL L				30,910

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976008072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-90

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Importe Exento L.

N° Identificativo del Registro de la SAG

Importe Gravado 15% L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003150 Fecha Limite de Impresión: 01/12/2023

Importe Gravado 18% L.

Total en letras: Treinta y cinco mil quinientos

I.S.V. 15% L.

Cuarenta y seis mil con 50/100 L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

35,546.50

FIRMA

Arelly Lopez

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.
la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

No. OC-GA-097-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 13/06/2023

No. Proceso: CM-091-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: Operadora Turística del Sur S.A DE C.V (Hotel Las Brisas)

RTN: 0801198203736

DIRECCION: Barrio las Brisas, salida a Guasaule, frente Hotel Casa Real Choluteca.

Telefono: 3370-1010/9659-7058

COD.OBJ	Noches	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
29100			Ceremonial y Protocolo		
	3	17	Habitaciones Dobles por tres noches	L. 1,500.00	L. 76,500.00
		1	Habitación sencilla por tres noches	L. 1,000.00	L. 3,000.00
		105	Desayunos con bebida	L. -	L. -
		100	coffee Breack	L. 80.00	L. 8,000.00
		100	Almuerzzos con bebida	L. 200.00	L. 20,000.00
		105	cenaz	L. 120.00	L. 12,600.00
Servicio a domicilio a Casa de la Cultura en Choluteca para todos los tiempos de comida, cortesía.					
			SUB TOTAL		L. 120,100.00
			(+) 15% DE IMPUESTO		L. 18,015.00
			4% IMP TURISMO		L. 3,180.00
			TOTAL		L. 141,295.00

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

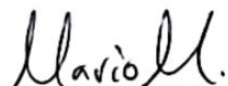


Dirección: Barrio Las Brisas, salida a Guasaule, frente Hotel Casa Real.
Choluteca, Honduras
Cel.3370-1010 / 9659-7058 / 2780-3733
Correo: mariomartinez0915@icloud.com
RTN:0601 9015 790023

RECIBO

16 de junio del 2023

Recibí de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la
cantidad de ciento cuarenta y un mil doscientos
noventa y cinco 141,295.00 lempiras por concepto
de hospedaje y alimentación para 35 personas en
las fechas 13-16 de junio del 2023 correspondiente
al número de proceso CM-091-SECAPPH-2023.


MARIO MARTINEZ
Administración





Dirección: Col. Las Brisas Del Sur carretera
Panamericana a Guasaule, 200 mts. antes de la Gasolinera
Texaco Choluteca, Honduras C.A.
Tel: (504) 2780-3733 // 3158-7666
E-mail: reservaciones@aparthotellasbrisas.com
Website: www.aparthotellasbrissashn.com

Fecha Emisión: 12/05/2023 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00013301- 000-001-01-00013900

DÍA	MES	AÑO
16	Junio	23

FACTURA 000-001-01-00 N° 013706

Dirección:

N° Const. Registro de Exoneratos	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro SAG

[illegible]

son: ciento cuarenta y un mil
doscientos noventa y cinco lempiras.

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN LA NUEVA S DE RL DE CV. TEL:2782-2372 R.T.N. 06019007087906
CEL: 3196-6079 // CERTIFICADO SAR: 9231-21-10500-158 E-MAIL: imprentalanueva69@gmail.com

Original: Cliente
Copia 1: Control Tributario
Copia 2: Control Interno
Modalidad: Impresión
por Imprenta

Harrell**FIRMA**

OPERACIONES INDUSTRIALES DEL SUR	Importe Exonerado E.L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	Importe Gravado 4% L.		
	ISV 15% L.	18,015	00
	ISV 18% L.		
	Imp. Tur. 4% L.	3,180	00
	TOTAL A PAGAR L.	141,295	00

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 16/06/2023

No. Proceso CM-070-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: DARWIN RENIERY MARTÍNEZ

08011980

DIRECCION: Col. David Betancurth B7 C10 FM

TEL: 3189-2625

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
32310		Prendas de Vestir		
	4	Vestuario simple decoración media-baja tallas 12, 15, 14 y 13 material algodón, poliéster, tul y encaje.	L. 700.00	L. 2,800.00
	4	Vestuario semisimples, decoración media, tallas 15, 15, 14, 16, material de algodón spandex, poliester y encaje.	L. 750.00	L. 3,000.00
	4	Vestuario estilo fantasmales simples con capa corte en forma de alas , tallas 16,16, 17, 18, materiales spandex, poliéster, algodón y tul.	L. 575.00	L. 2,300.00
	1	Vestuario estilo reina con capa. Talla: 18. Materiales: algodón, satín, poliéster, terciopelo, rayón, zipper, botones.	L. 700.00	L. 700.00
	2	Vestuario estilo princesa con capa. Tallas: 10 y 8. Materiales: chifón, tul, poliéster, encaje, cintas, algodón	L. 600.00	L. 1,200.00
	2	Vestuario estilo criada talle largo con delantal y cofia. Tallas: 14 y 16. Materiales: rayón, poliéster, nylon, algodón.	L. 650.00	L. 1,300.00
		ventas exentas		L. 11,300.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,695.00
		TOTAL		L. 12,995.00

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

33100	Productos de papel y cartón
-------	------------------------------------

		17	Antifaces decorados de varios colores. Materiales: etilvinilacetato, poliestireno, acrílicos, plásticos, elásticos.	L. 30.00	L. 510.00
		12	Números identificadores, tamaños varios. Materiales: rayón, cinta y/o encaje.	L. 20.00	L. 240.00
		2	Coronas de princesa. Materiales: plástico, poliestireno, acrílicos, alambre galvanizado.	L. 100.00	L. 200.00
		1	Corona de reina. Materiales: plástico, poliestireno, acrílico, alambre galvanizado, ornamentaciones varias.	L. 150.00	L. 150.00
		1	Morral encantado. Materiales: poliéster, cuero vinílico, yute.	L. 70.00	L. 70.00
		1	Libro de hechizos grande. Materiales: cartoncillo, poliestireno como papel lustroso, alambre galvanizado goma, etilvinilacetato.	L. 200.00	L. 200.00
		1	Huevo estilo faberge. Materiales: alambre galvanizado, goma, papel, etilvinilacetato.	L. 100.00	L. 100.00
		1	Estructura estilo pirámide central. Materiales: tela nylon, cartón comprimido, madera, alambre galvanizado, goma, tornillos, grapas. Medidas: alto 1.70 mts. x ancho 2 mts.	L. 500.00	L. 500.00
		1	Castillo de fantasía. Materiales: cartón, etilvinilacetato, goma, papel, poliestireno, grapas.	L. 400.00	L. 400.00
		2	Estructuras estilo cabañas. Materiales: madera, cartoncillo, alambre galvanizado, poliestireno, cartón comprimido, goma, acrílico, pet, polímeros polimerizados. Medidas: ancho 1.5 mts. por alto 1.5 mts.	L. 700.00	L. 1,400.00
		1	Cerca. Materiales: cartón comprimido termoformado, madera, acrílico. Ancho 1.0 metro por 0.5 m alto.	L. 200.00	L. 200.00
			ventas exentas		L. 3,970.00
			15% ISV		L. 595.50
			TOTAL		L. 4,565.50



COMPRAS

 LIC. CRISTOBAL CRUZ

 ENCARGADO DE COMPRAS

ventas exentas	L. 15,270.00
(+) 15% DE IMPUESTO	L. 2,290.50
TOTAL	L. 17,560.50

LIC. SANDRA LARA

 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS VIERA

 ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



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



No. OC-GA-106-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 28/06/2023

No. Proceso CM-090-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, DEBAJO DE LA FLORISTERIA/ TEGUCIGALPA M.D.C TELEFONO:
2235-7440

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
36100		Productos ferrosos y no ferrosos		
	1	Lance de tubo de Aluminio 4x2	L. 1,993.00	L. 1,993.00
	2	Angulo soporte 4x4	L. 122.20	L. 244.40
	1	Llavines para escritorio	L. 55.50	L. 55.50
	1	Esmeril de Mesa	L. 1,950.00	L. 1,950.00
		SUB TOTAL		L. 4,242.90
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 636.44
		TOTAL		L. 4,879.34

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11
36100				
		Productos ferrosos y no ferrosos		
	4	Llave P/Lavabo de 4pulg. Cromado	L. 1,815.00	L. 7,260.00
	40	Tornillo P/Contramarco 2 1/2x12 Goloso Phillips	L. 7.45	L. 298.00
	40	Tornillo P/Contramarco 3x12 Goloso Phillips	L. 6.50	L. 260.00
		SUB TOTAL		L. 7,818.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,172.70
		TOTAL		L. 8,990.70

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	2	53	11
35800	Productos de Material de Plástico			
	80	Tacos Expansores Plasticos Fisher S8	L. 1.90	L. 152.00
		SUB TOTAL		L. 152.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 22.80
		TOTAL		L. 174.80

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	53	11
35500	Tintas pinturas y Colorantes			
	1	Pintura Base transparente latex Mate Rojo	L. 475.00	L. 475.00
		SUB TOTAL		L. 475.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 71.25
		TOTAL		L. 546.25

SUB TOTAL L. 12,687.90
 (+) 15% DE IMPUESTO L. 1,903.19
 TOTAL L. 14,591.09


 LIC. CRISTOBAL CRUZ
 ENCARGADO DE COMPRAS


 CARLOS VIERA
 ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN


 LIC. SANDRA LARA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

TEGUCIGALPA D.C. 03 DE JULIO DE 2023

RECIBO POR LPS 14,591.09

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100 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 000-002-01-00015886 CON FECHA DE ELABORACION DEL 03/07/2023.



ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN



RECIBIDO



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

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

PRX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015886

Fecha de Factura: 03/07/2023 Fecha Vencimiento: 02/08/2023 Vendedor: Alex Lopez Documento origen: S23109 Fecha Límite: 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

Tel: 2235-7188 22357244

✉ adquisiciones_secapoh@gmail.com

RTN: 08019022403416

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	LANCE DE TUBO DE ALUMINIO 4X2	1.00 Unidades	L 1,993.00	G15%		L 1,993.00
2	ANGULO DE SOPORTE 4X4	2.00 Unidades	L 122.20	G15%		L 244.40
3	LLAVIN PARA ARMARIO PERSINA "PANAVISION"	1.00 Unidades	L 55.50	G15%		L 55.50
4	LLAVE PARA LAVABO DE 4" CROMADO	4.00 Unidades	L 1,815.00	G15%		L 7,260.00
5	TORNILLO PARA CONTRAMARCO 2 1/2X12 GOLOSO PHILLIPS	40.00 Unidades	L 7.45	G15%		L 298.00
6	TORNILLO PARA CONTRAMARCO 3X12 GOLOSO PHILLIPS	40.00 Unidades	L 6.50	G15%		L 260.00
7	ESMERIL DE MESA	1.00 Unidades	L 1,950.00	G15%		L 1,950.00
8	TACOS EXPANSORES PLASTICOS FISHER S8	80.00 Unidades	L 1.90	G15%		L 152.00
9	PINTURA BASE TRANSPARENTE LATEX MATE ROJO	1.00 Unidades	L 475.00	G15%		L 475.00

Son: Catorce Mil Quientos Noventa Y Uno Lempiras y 9/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG

SubTotal	L 12,687.90
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,687.90

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EEB15-51

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

Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,903.19
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 14,591.09</u>
Importe adeudado	L 14,591.09

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015886

Plazo de pago: 30 días



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA

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

Escaneado con CamScanner



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

Elaboración: M. R. Hernández



No. OC-GA-109-2023

ORDEN DE COMPRA

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

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	L.	1,667.50
410	1	4	53	11		
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. CRISTÓBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. 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 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.





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

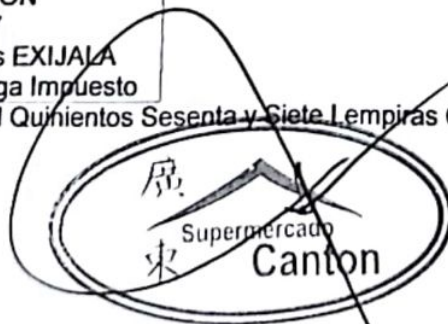
No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

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



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

Edificio 3, 4to. piso



HONDURAS

No. OC-GA-110-2023

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 PRE-INTERVENCION

**Papelería
Honduras
S.de R.L.**

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, 14 de junio de 2023

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
5	Julio	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008846

Cliente: Secretaria de Estado de las Culturas, Las Artes Y Los Patrimonio de los Pueblos de Honduras

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.:

OC-GA-110-2023

R.T.N.: 08019022403416

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Reglas de madera de Un metro de Largo	L 78.00	L 390.00
3	Unidad	Pinceles planos No.2	L 21.75	L 65.25
3	Unidad	Pinceles planos No.4	L 33.80	L 101.40
3	Unidad	Pinceles planos No.6	L 37.70	L 113.10
3	Unidad	Pinceles planos No.8	L 42.50	L 127.50
3	Unidad	Pinceles planos No.16	L 68.00	L 204.00
3	Unidad	Pinceles planos No.22	L 93.75	L 281.25

Son: Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Lempiras con 88/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,282.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,282.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	192.38
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,474.88

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000 004-01-00000001 AL 000 004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP. LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Escaneado con CamScanner



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

Ordinario de 1. 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

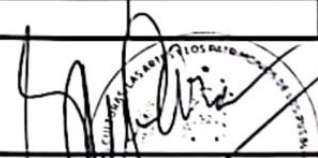
DIRECCION: Colonia El Prado 4 Calle No. 829.

TEL: 2213-9845

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
24600		Servicio de Informática y Sistemas Computarizados		
	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


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION


LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECAPPH



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
Pagara por SIRE

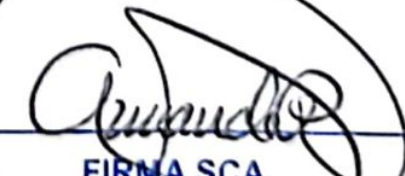
EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ No. _____ BANCO _____

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

ORIGINAL CLIENTE - 1ra COPIA CONTABILIDAD



HONDURAS


FIRMA SCA

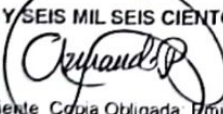


Soluciones de Centroamérica S. de R.L.
Colonia Miramontes, Edificio Continental No. N82
Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 2213-9845
RTN: 0801-9005-511398 Email: ventas@scaenlinea.com
CAI: 7F1EEC-27B3AD-FD45BE-DAF102-3E5571-A6

FACTURA

Cliente: SECAPPH	No. 000-002-01-00001052
RTN: 08019022403416	Fecha: 10/07/2023
Dirección: Barrio la Guadalupe, Edificio Mónica Esquina opuesta	Vencimiento: 10/07/2023
Telefono: Delicatesen TEGUCIGALPA	

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 profesionales 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	Importe Exonerado	
Firma SCA  Firma Cliente	Importe Exento	
Original Cliente Copia Obligada Emisor Tributario	Importe Gravado 15%	84,000.00
Fecha limite de emisión: 05 de Diciembre 2023 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"	I.S.V. 15%	12,600.00
Rango Autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001300	I.S.V. 18%	
	TOTAL	96,600.00

No. OC-GA-104-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 26/06/2023

No. Proceso: CM-098-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

TOTAL

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE	
410	1	1	53	11	L. 184,236.54

PROVEEDOR: HECTOR DANIEL VARGAS HERNANDEZ (ALTIWEB)

RTN: 01061992001528

DIRECCION: bo. Guamilito 11CLL, 9 AVE N.O. 3er Nivel, L-9 fte. A Mediscan, San Pedro Sula, Cortes.

TELEFONO: 25706055/33915880

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
24600		Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		
	100	Cuentas de Correo, Google Workspace Business Standaar Correo electrónico empresarial, videoconferencias de 150 participantes y función de grabación, 2TB de almacenamiento por usuario, controles de seguridad y administración.	L. 1,780.06	L. 178,006.00
		DESCUENTO		L. 17,800.63
		SUB TOTAL		L. 160,205.69
		15% I.S.V		L. 24,030.85
		TOTAL		L. 184,236.54

LIC. CRISTOBAL OBIZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 22/06/2023

No. Proceso CM-097-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	PG.	FUENTE
410	1	1	11	12

PROVEEDOR: Insumos Hospitalarios S de R.L.

RTN: 08019010284133

DIRECCION: Blv. Morazan Edificio Centro Muñoz Calix Tel. 2213-0861

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39100		Elementos de limpieza y aseo personal		
	20	Pastes Verdes	L 18,00	L 360,00
	20	Bolsa para barril	L 55,00	L 1.100,00
	20	Bolsa para basura 24x32	L 55,00	L 1.100,00
	10	desinfectante para piso	L 70,00	L 700,00
	20	Sacos para botar basura	L 12,00	L 240,00
	10	Franela	L 25,00	L 250,00
	2	Escobillones para limpiar telas de araña	L 230,00	L 460,00
	2	Mopas	L 790,00	L 1.580,00
	3	Aceite (rojo)	L 410,00	L 1.230,00
		SUB TOTAL		L 7.020,00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L 1.053,00
		TOTAL		L 8.073,00

LIC. CRISTOBAL CRUZ
ENCARGADO DE COMPRAS

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN



Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Boulevard Morazán, Frente a Edificio Centro Muñoz Cáliz
Tel.2213-0861

No. 006125

Recibo Por L. 8,073.00

Recibimos de la **Tesorería General de la República** la cantidad de L.8,073.00 (Ocho Mil Setenta y Tres Lempiras con 00/100 Centavos) Por Compra de Material de Limpieza Para ser utilizado en la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Según Orden de Compra No. **OC-GA-103-2023** y Factura No. **000-001-01-00006822**.

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Junio de 2023.

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre: **INSUMOS HOSPITALARIOS S de R.L (INHOSPIT)**
R.T.N. 08019010284133

Firma y Sello

Marvin Geovanny Vásquez Matute
ID. 0801-1977-11214



BOULEVARD MORAZÁN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL (504) 2213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es
RTN: 08019010284133

FACTURA N°
000-001-01-0000 **6822**
CAI: 6C7856-B1D14B-EB409B-40B605-B6BFD5-11

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____
N° Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
26	6	2023

Nombre Cliente: Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH)

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N No. 08019022403416

Condición de pago: Contado ☐ Crédito ☒

Orden de Compra No. OC-GA-103-2023

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	20	Unidades	Pastes Verdes	18.00	360.00
2	20	Rollos	Bolsa Para Barril	55.00	1,100.00
3	20	Rollos	Bolsa Para Basura 24x32	55.00	1,100.00
4	10	Galones	Desinfectante Para Pisos	70.00	700.00
5	20	Unidades	Sacos Para Botar Basura	12.00	240.00
6	10	Unidades	Franela	25.00	250.00
7	2	Unidades	Escobillones Para Limpiar Telas de Araña	230.00	460.00
8	2	Unidades	Mopas	790.00	1,580.00
9	3	Galones	Aceite (Rojo)	410.00	1,230.00
.....U.L.....					

Cantidad en Letras: Ocho Mil Setenta y Tres Lempiras con 00/100 Centavos

INHOSPIT
Insumos Hospitalarios S. de R.L.
Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	7,020.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,020.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	1,053.00
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	8,073.00

1 ESTIMADO CLIENTE HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S DE R L

2 REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00006850 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2024

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R L de C V RTN 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha: 27/06/2023
No. Proceso: CM-101-SECAPPH-2023

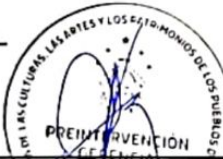
Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIAS DE VIAJES
RTN: 08019995346308
DIRECCION: Av. Cervantes #1201 Frente Banco Futuro Tegucigalpa Teléfono: 2222-0606

COD. OBJ.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
26120		Pasajes al Exterior		
	1	Boleto aéreo ida y regreso para Ciudad de Panamá, Panamá saliendo de Palmerola el 30 de junio del 2023 Nombre: Cintia Marizel Bernandez Garcia DNI: 0801-1990-24988 Pasaporte: G441177 Regresando de Panamá City, Panamá el 02 de julio del 2023. <i>El boleto debe contar con seguro de viaje, que garantice el cambio de boleto aereos o incluso perdidos del mismo, ademas entre otros servicios que puedan ser necesarios</i>	L. 31,918.33	L. 31,918.33
	1	Boleto aéreo ida y regreso para Ciudad de Panamá, Panamá saliendo de Palmerola el 30 de junio del 2023 Nombre: Alejandra Yudira Saravia Melendez DNI: 0801-1995-05720 Pasaporte: 0002317 Regresando Panamá City, Panamá el 02 de julio del 2023. <i>El boleto debe contar con seguro de viaje, que garantice el cambio de boleto aereos o incluso perdidos del mismo, ademas entre otros servicios que puedan ser necesarios</i>	L. 31,918.33	L. 31,918.33
El paquete incluye: Llevar una mochila o cartera y Maleta de 50 Libras.				
		SUB TOTAL	L.	55,510.14
		(+) 15% DE IMPUESTO	L.	8,326.52
		TOTAL	L.	63,836.66


LIC. CRISOBAL M. LARA
ENCARGADO DE COMPRAS
SECAPPH


LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN
SECAPPH

LIC. SANDRA LARA
GERENTE ADMINISTRATIVO



LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES

Col. La Plazuela, Ave. Cervantes, casa 1201,
Esquina opuesta a Casa Cural, frente a edificio Escalafón
Email: lottotravel@msn.com
Tel: 2222-2250, R.T.N. 08019995346308

Nº 27544

Por Lps. 63,836.66

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Seientos y tres mil ochocientos treinta y seis lempiras con 66/100
Por: Boleto aéreo en la ruta Palmarola Panamá Palmarola a nombre de Alejandra
Yvonne Jaramila Melendez y Cecilia Meryel Bernardez Varela.

ABONO	VALOR

LOTTO 30 de Junio del 20 23
FECHA: IATA 84530110
Firma



**LOTTO PROMOTORA DE TURISMO
Y AGENCIA DE VIAJES**

La plazuela, Ave cervantes,
Casa #1201,
Esquina Opuesta A casa Cural,
Frente al Edificio Escalafón
G-mail: lottotravel@msn.com
Tel: 2222-2250 R.T.N. 08019995346308

FACTURA
N° 000-001-01-0000 7929

DÍA	MES	AÑO
30	06	2023

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS
PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS.

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019022403416 CAI:8805E1-878885-BF4E8A-A7914D-11162A-A7
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/04/2024
750 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007751 al 000-001-01-00008500

IMPRESAS/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8557, R.T.N. 15091977061207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-73

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Boletos aéreos en la ruta Palmerola Panamá Palmerola a nombre de: Alejandra Yuridia Saravia Meléndez Cintia Marizel Bernardez Garcia TKT-2309357763080 TKT-2309357763081 **Muchas gracias**	31,918.33 - - - - - - - -		63,836.66 - - - - - - - -
TOTAL				63,836.66

CANTIDAD EN LETRAS:

Sesenta y tres mil
ochocientos treinta y seis
con 66/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Usos adquirente exonerado
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: "CLIENTE" COPIA 1: "OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

IMPORTE EXONERADO L	-
IMPORTE EXENTO L	-
IMPORTE GRAVADO 15% L	55,510.14
IMPORTE GRAVADO 18% L	-
L.S.V. 15% L	8,326.52
L.S.V. 18% L	-
TOTAL A PAGAR L	63,836.66

Firma

Escaneado con CamScanner



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



No. OC-GA-108-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 28/06/2023

No. Proceso: CM-102-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: VITOUR Agencia de Viajes S. DE R.L.

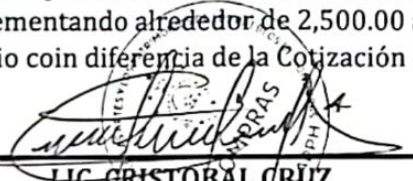
RTN: 05019003075443

DIRECCION: Barrio Guamilito 2 calle, 3 Avenida, Frente a Plaza Típica Telefono: 25573808/95238818

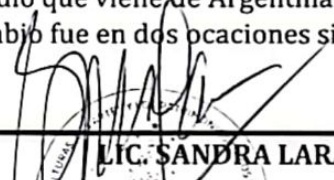
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
26120		Pasajes al Exterior		
	1	Boleto Aéreo de Cuba-La Habana a Honduras-Tegucigalpa A nombre de: Miguel Ángel Barnet Lanza • ID: 40012801040 • No. Pasaporte : A010822 • Fecha de Viaje: 02/07/2023 • Fecha de Regreso: 10/07/2023 • Preferiblemente que el vuelo salga en Horas de la Mañana	L. 32,925.00	L. 32,925.00
	1	Boleto Aéreo de Cuba-La Habana a Honduras-Tegucigalpa A nombre de: Lázaro Elizardo Castilla Pérez • ID: 74072331542 • No. Pasaporte :E479025 • Fecha de Viaje: 02/07/2023 • Fecha de Regreso: 10/07/2023. • Preferiblemente que el vuelo salga en Horas de la Mañana	L. 32,925.00	L. 32,925.00

		1	Boleto Aéreo de Cuba-La Habana a Honduras-Tegucigalpa A nombre de: María de los Ángeles Bobes León • ID: 55083100698 • No. Pasaporte :E456441 • Fecha de Viaje: 03/07/2023 • Fecha de Regreso: 09/07/2023. • Preferiblemente que el vuelo salga en Horas de la Mañana	L. 32,925.00	L. 32,925.00
		1	Boleto Aéreo de Argentina-Buenos Aires a Honduras-Tegucigalpa A nombre de: Graciela Nidia Aráoz • ID: 11532949 • No. Pasaporte :AAD044649 • Fecha de Viaje: 03/07/2023 • Fecha de Regreso: 09/07/2023. • Preferiblemente que el vuelo salga en Horas de la Mañana	L. 64,617.50	L. 64,617.50
Todos los Boletos Incluyen: Maleta de Mano de 22 libras, un accesorio personal (Mochila o Cartera) y Prechequeo Migratorio					
			SUB TOTAL		L. 163,392.50
Extento a Vuelos Internacionales			(+) 15% DE IMPUESTO		
			TOTAL		L. 163,392.50

Nota: El precio del Boleto de Cuba con fecha 03 de junio 2023 a favor de María de Los Ángeles cambio de precio incrementando alrededor de 2,500.00 al igual el boteto a favor de Graciela Nidio que viene de Argentina Incrmentó el precio coin diferencia de la Cotización original un monto de 10,117.50, el cambio fue en dos ocaciones sin previo aviso.


LIC. CRISTOBAL CRUZ
 ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. CARLOS VIERA
 ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN


LIC. SANDRA LARA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



VITOUR S. de R. L.

Agencia de Viajes

*Le damos calidad y servicio
profesional las 24 horas*

R.T.N. 05019003075443

Oficina Principal: 2 Calle, 2 y 3 Ave. N.O. B° Guamilito,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Apdo. Postal 1896 • Tel.: 2557-3808 • 2553-1114

Fax: 2553-0104 • Cels.: 9663-0007 • 9991-6223

www.agenciavitour.com • E-mail: vitour@agenciavitour.com

Sucursal El Progreso, Yoro: Edificio Murano, B° El Centro,
2 Ave., 5 Calle, Esq. opuesta de Wendy's, Local A-4, 1er. Nivel,
Tels.: 2634-0280 • 2634-0281 • 2647-7499

Sucursal Tegucigalpa: Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina, 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo,
Tel. 2217-0280 • 2217-0281 • 2235-6509 • 2235-6306

Sucursal Choluteca: Calle Vicente Williams
cont. Clínica Ferguson o Farmacia Punto Farmat
Tels.: 2719-0080 • 2719-0081 • 2780-4320 • 2780-4321

**POR
LPS.**

163,392.50

DIA

MES

AÑO

30

06

23

RECIBÍ DE: Tesorería General "De la República"

LA CANTIDAD DE: Ciento sesenta y tres mil trescientos noventa y dos 50/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Emisión de factura #158541 pago en Siafi



IMPRESA, TELFAX:

Barrío Guamilito, 2 Calle, 3 Avenida,
Frente Plaza Típica

Jennifer Henríquez.

FIRMA AUTORIZADA



Sucursal Tegucigalpa Col. Robén Dario, Ave. José María
Medina 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo Apdo. Postal 1896 Tels. 2217-
0280 - 2217-0281 - 2235-6509 - 2235-6306



Honduras, C.A.
www.agenciavitour.com - Email: vitour@agenciavitour.com
Oficina Principal San Pedro Sula
Tel. 2557-3808 - 2553-1114
Fax: 2553-0104
Sucursal El Progreso, Yoro.
Tels. 2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499

Sucursal Cholotea
Tels. 2719-0080 - 2719-0081
2780-4320 - 2780-4321

Sucursal Comayagua
Tels. 2719-0082 - 2719-0083

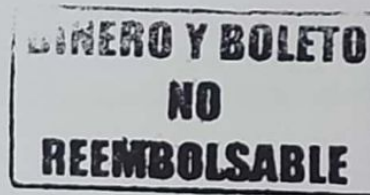
FACTURA 000-001-01-00158001

Crédito 15 Días
Fecha: 30/06/2023
RTN: 05019003075443

¡El Mundo es Tuyo... Conocélo!

Exento

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES	RTN: 08019022403416	CAI
Dirección: TEGUCIGALPA		2D26B1-71D1E7-DE4B80- 2F3688-93912A-47
Vendedor: TAREKB	No. Const. Reg. Exonerados:	
No. Orden Compra Exenta:	No. ID SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1 2302182359037	Asignado a: Graciela Nidia Araoz EZE-XPL-EZE	Via Copa Airlines 62,617.50
1 2302182357150	Asignado a: Maria de los Angeles Bobes HAV-XPL-HAV	Via Copa Airlines 30,425.00
1 2302182356894	Asignado a: Miguel Angel Barnet Lanza HAV-XPL-HAV	Via Copa Airlines 30,425.00
1 2302182356895	Asignado a: Lazaro Elizardo Castilla Pere:HAV-XPL-HAV	Via Copa Airlines 30,425.00
1	Cargos Nacionales / Internacionales	9,500.00



SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100

Observaciones: Pago a efectuarse por medio de Siafi
Factura 158541

SubTotal:	L. 163,392.50
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 163,392.50
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 0.00
Importe gravado 18%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 163,392.50

Firma y nombre de recibido: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXÍJALA

ango autorizado 000-001-01-00158001 a la 000-001-01-00159200

Fecha límite de emisión: 10/01/2024

iginal

Vencido al 15/07/2023

Escaneado con CamScanner