



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-04-2024

PARA: Ing. Misael Osorio
Oficial de Transparencia

DE: Ing. Ángel Chacón
Encargado de Gerencia Administrativa

Fecha: 29 de Enero del 2024

Estimado Ing. Osorio:

Por este medio y en relación al **MEMORANDO UT/SECAPPH-003-2024**, donde solicita la información detallada sobre las compras, contrataciones, licitaciones y Obras y Servicios realizadas en el mes de Diciembre del año 2023 le informo lo siguiente:

1. El reporte mensual de compras correspondiente al mes de diciembre de 2023 y su documentación soporte que fue enviada mediante correo electrónico.
2. Se Informa No se realizaron procesos de Licitaciones correspondiente al mes de diciembre de 2023.
3. Se Informa No se realizaron procesos de consultorías correspondiente al mes de diciembre de 2023.
4. Se Informa No se realizaron procesos de contratación de Obras y Servicios correspondiente al mes de diciembre de 2023.

Sin otro particular,

Atentamente

Archivo/CC



Edificio Mónica, Barrio La Guadalupe,
Esquina opuesta a supermercado Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. (504) 2235-7244



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

Gobierno de la República



No. OC-GA-361-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 11/12/2023

No. Proceso CM- 371-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067

DIRECCION/TELEFONO: Ave. Paulino Valladares B. Abajo, Tegucigalpa Tel: 2238-3032

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 29100 | | Ceremonial y Protocolo | | |
| | 1179 | Aguazul, bote normal 355 ML | L. 5.60 | 6,602.40 |
| | 12 | Cremera Fans 35.3 OZ(1kilo) | L. 174.00 | L. 2,088.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 8,690.40 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 1,303.56 |
| | | TOTAL | | L. 9,993.96 |


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. ANGEL CHACON
ENCARGADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


CARLOS VERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Presup. n°: 8301
Factura #: 000-001-01-01110513
Account #: 15
Page: 1 of 1
Fecha: 08/12/2023
Hora: 08:49:07 a.m.
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: 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: _____
Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------|---------------|
| 7421610704035 | AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML | 1179 | L. 5.60 | L. 6,602.40 * |
| 759076001045 | CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO) | 12 | L. 174.00 | L. 2,088.00 * |

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras Con Noventa y Seis Centavos

| | |
|-----------------------|-------------|
| Monto Exento: | L. 0.00 |
| Monto Gravado 15%: | L. 8,690.40 |
| Monto Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Base Exonerada: | L. 0.00 |
| SUBTOTAL: | L. 8,690.40 |
| ISV 15%: | L. 1,303.56 |
| ISV 18%: | L. 0.00 |
| Total: | L. 9,993.96 |
| Descuentos y Rebajas: | L. 0.00 |



ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha: 12/12/2023
No. Proceso: CM-374-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---|--------|--|-----------------|---------------------|
| PROVEEDOR: Jorge Ofani Reyes Duron (Inversiones ARTES) | | | | |
| RTN: 08011988123269 | | | | |
| Direccion: Bo. La bolsa, Edificio Toscano, Tercer Piso tel:3390-8889 | | | | |
| 33300 Productos de artes gráficas | | | | |
| | 4 | Camisa Tipo Columbia manga larga talla "S" | L. 780,00 | L. 3.120,00 |
| | 5 | Camisa Tipo Columbia manga larga talla "M" | L. 780,00 | L. 3.900,00 |
| | 4 | Camisa Tipo Columbia manga larga talla "L" | L. 780,00 | L. 3.120,00 |
| | 4 | Camisa Tipo Columbia manga larga talla "XL" | L. 780,00 | L. 3.120,00 |
| | 1 | Camisa Tipo Columbia manga larga talla "XXL" | L. 780,00 | L. 780,00 |
| | 4 | Camisa Tipo POLO manga CORTA talla "S" | L. 270,00 | L. 1.080,00 |
| | 5 | Camisa Tipo POLO manga CORTA talla "M" | L. 270,00 | L. 1.350,00 |
| | 4 | Camisa Tipo POLO manga CORTA talla "L" | L. 270,00 | L. 1.080,00 |
| | 4 | Camisa Tipo POLO manga CORTA talla "XL" | L. 270,00 | L. 1.080,00 |
| | 1 | Camisa Tipo POLO manga CORTA talla "XXL" | L. 270,00 | L. 270,00 |
| SUB TOTAL | | | | L. 18.900,00 |
| (+*) 15% DE IMPUESTO | | | | L. 2.835,00 |
| TOTAL | | | | L. 21.735,00 |


KAREN ARANGO
 ENCARGADA DE COMPRAS



CARLOS MANUEL VIERA
 ENCARGADO DE PREINTERVENCION



ING. ANGEL CHACON
 ENCARGADO DE LA GERENCIA




INVERSIONES ARTEES

Colonia Miraflores, 10 y 12 Calle, .
 Casa # 2235, Bloque 55,
 Tel.: 2230-4164, Cel.: 3390-8889,
 Francisco Morazán, D.C.
 e-mail: ofani.ravel@gmail.com
 CAI AB9FEC-BB720A-E84490-ADB69B-BDA686-26
 RTN: 08011988123269

FACTURA

000-001-01-00000998

Bo. La Bolsa Edificio Toscano 3er Piso.

| | | |
|------------|----------------|-------------------|
| CLIENTE: | SECAPPH | |
| RTN: | 08019022403416 | FECHA: 15/12/2023 |
| DIRECCIÓN: | | |

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNITARIO | DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS | TOTAL | |
|-------|-------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|
| 18 | Camisa Estilo columbian | 780 | | 14,040 | R |
| 18 | Camisa tipo polo. | 270 | | 4,860 | R |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | |
|--|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° identificativo del registro de la SAG | |

Son: Veintinueve mil setecientos
treinta y cinco.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001000
 FECHA LIMITE EMISION 05/05/2024

Firma

| | | |
|------------------------|--------|---|
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 18,900 | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| 15% IMP. S/V L. | 2,835 | R |
| 18% IMP. S/V L. | | |
| TOTAL L. | 21,735 | R |

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO (TRIBUTARIO)
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CA INVERSIONES TEL. 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-0000-71

ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 12/12/2023
No. Proceso: CM-375-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | PG. | FUENTE |
|-------|----|----|----|-----|--------|
| 410 | | 1 | 2 | 53 | 11 |

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES NC

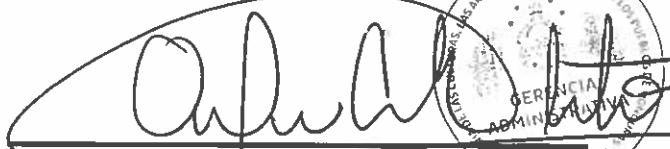
RTN: 08011972078434

DIRECCION/TELEFONO: /Telefono 9988-6996

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 39100 | | Ceremonial y Protocolo | | |
| | 3 | Baner Roll up con su respectiva lona | L. 2,300.00 | L. 6,900.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 6,900.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 1,035.00 |
| | | TOTAL | | L. 7,935.00 |



KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS



ING. ANGEL CHACON
ENCARGADO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION



Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
 R.T.N.: 08011972078434
 Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo
 al Hotelito Tito Tel. Cel. 99886996
 Correo: serigrafia_nc@hotmail.com / ventasnrc2014@hotmail.com
 CAI: 303418-3F6FDF-0A49AC-690991-481EF5-E5
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006000
 Fecha de Recepción: 30/08/2023 Fecha Limite de Emisión: 30/05/2024

FACTURA

N 000-001-01-00005961

FECHA **12/12/2023**

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| Cliente: | SECRETARIA DE ESTADO EN LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS | R.T.N. 080119022403416 |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO |
| 3 | ROLL UP CON SU RESPECTIVA LONA | L. 2,300.00 |
| | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |
| | | TOTAL |
| | | L. 6,900.00 |
| | | L. 6,900.00 |

EDICIONES AGM, S. DE R. L. RTN. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-03

VALOR EN LETRAS: **SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

| | |
|--|--|
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta | |
| N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado | |
| N° Identificativo del Registro de la S.A.G. | |

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Representaciones NC
 Imprenta & Serigrafia
 Tel. 99886996

FIRMA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | L. 1,035.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | L. 7,935.00 |



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

Oficina de la República



HONDURAS

No. OC-GA-376-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 11/12/2023

No. Proceso CM- 377-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: INVERSIONES RETRO S de R.L


RTN: 08019020230322


Direccion/Tel:Col America,Calle principal, Ameriplaza. Tel: 504-9711-0227/ 3256-0524

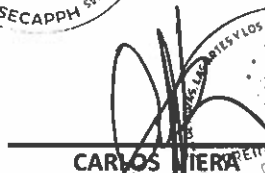
| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|---------------------|
| 29100 | | Ceremonial y Protocolo | | |
| | 79 | Cenas para empleados de la secapph del 11 al 15 de diciembre | L 139.13 | L 10,991.27 |
| | | | | L - |
| | | | | L - |
| | | SUB TOTAL | | L. 10,991.27 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 1,648.69 |
| | | TOTAL | | L. 12,639.96 |



KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS




ING. ANGEL CHACON
ENCARGADO- GERENCIA ADMINISTRATIVA




CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION





INVERSIONES RETRO S. DE R.L.

Col. America, Lote 09, Bloque 11, frente a Metrocinemas
 Plaza America, Distrito Central, F.M.
 Cel.: 3173-5629, 9595-2261
 Email: inversionesretrohn@gmail.com
 R.T.N.: 08019020230322

CAI: C85079-340F35-554595-B3BC4C-EF1AB0-77

CLIENTE: Secretaría de Estado de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa FECHA: 14 / 12 / 2023

TEL: _____ R.T.N.: 08019022403416

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---|-------------|--------------------------------|-------------|
| 79 | Ceras con refresco para entrega en SECAPPA del 11 al 15 de diciembre. | L 139 13 | | L 10,991 27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08419600083 - C.MIBELLO - CERTIFICACIÓN N° 1211-23-105042

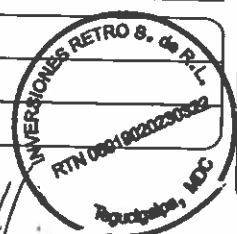
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 - AL: 000-001-01-00000400

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2024

TOTAL L. L 10,991.27

VALOR EN LETRAS: Doce mil seiscientos treinta y nueve lempiras con 24 centavos.

| | |
|--|--|
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA | |
| N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | |
| N° REGISTRO DE LA SAG | |



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 1,648 69 |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 12,639 96 |

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

CONTADO CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0376

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 14/12/2023

No. Proceso: CM-380-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | PG. | FUENTE |
|-------|----|----|----|-----|--------|
| 410 | | 1 | | 53 | 11 |


PROVEEDOR: DIDEMO DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A

RTN 8019022403416

DIRECCION/TELEFONO:BO. CONCEPCION, 12 CLL,1 AVE, BLOQUE 11Y 12 TEL: 22834470

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|------------------|
| 39600 | | Repuestos y Accesorios | | |
| | 2 | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA1000 KM LWBJA4793P1502511 | L. 182,34 | L. 364,68 |
| | | SUB TOTAL | | L. 364,68 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 54,70 |
| | | TOTAL | | L. 419,38 |


KAREN ABREGO
 ENCARGADO DE COMPRAS


ING. ANGEL CHACON
 ENCARGADO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA


LIC. CARLOS VIERA
 ENCARGADO DE PREINTERVENCION



Distribuidora de Motores S.A.

RTN: 08019995337247

Tel 2283-4470

Correo: marita@grupovision.org

BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL. 1 AVE. BLOQUE: 11 Y 12 ..

DOCUMENTO 0000000016616 PROFORMA

Cliente: SECRETARIA DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PU

RTN: 08019022403416

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, EDIFICIO MONICA ESQUINA

Vendedor: FREDERMAN TURCIOS

Cotización:

Fecha: 14/12/2023

Fecha Vencimiento: 29/12/2023

Condiciones Pago: CONTADO

N. Orden de Compra:

Id Moneda: HNL

| Cant. | Desc. | PrecioUnit. | PrecioTotal. |
|-------|------------------------|-------------|--------------|
| 2 | TOP 1 ACTION SAE 20W50 | 182.34 | 364.68 |

TGU/OT/12168 - MANTENIMIENTO 1000KM - LWBJA4793P1502511

Total Items: 1

Cotización válida por 15 días

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 364.68

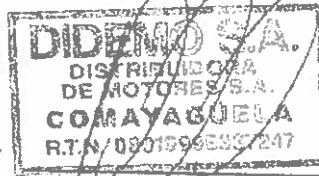
Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 54.70

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 419.38

Cantidad en Letras: Cuatrocientos diecinueve lempiras con 38/100 centavos



Firma y sello



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

Coeficiente de la República



HONDURAS

No. OC-GA-368-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 14/11/2023

No. Proceso: CM-381-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | PG. | FUENTE |
|-------|----|----|----|-----|--------|
| 410 | | 1 | 1 | 53 | 11 |

PROVEEDOR: Agua Purificada Santa Clara S. de R.I.

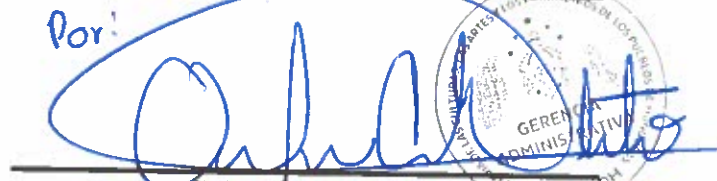
RTN 8019999404213


DIRECCION/TELEFONO: Nueva Aldea las Tapias frente a Escuela Vicente Caceres

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|--------------------|
| 29100 | | ceremonial y protocolo | | |
| | 200 | Agua Purificada en Botellon de 5 galones | L. 27,00 | L. 5,400,00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 5,400,00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | |
| | | TOTAL | | L. 5,400,00 |


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS



Por: 
ING. ANGEL CHACON
ENCARGADO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA




LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION





Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

| | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----------|-----|------|
| DÍA | 14 | MES | Diciembre | AÑO | 2023 |
| Cliente: | SECAPPH | | | | |
| Dirección: | Distrito Central. | | | | |
| R.T.N. | 08019022403416 | | | | |

| DETALLE | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Líquido 5 Gls. | 200 | 27 00 | 5,400 00 |
| Bolsa 500 ml. (1/2 litro) | | | } |
| Bolsa 250 ml. (1/4 litro) | | | |
| Líquido 600ml. ENR | | | |
| Líquido 1000ml. ENR (1 litro) | | | |
| Solo líquido | | | |
| Envase nuevo 5 Gls. (vacío) | | | |
| Boletos | | | |
| Otros | | | |

| | | |
|---|-----------------------------|----------|
| # Orden de Compra Exenta | Importe Total L | 5,400 00 |
| # Constancia de Registro de Exoneración | Desc. y Rebajas otorgadas L | — |
| # Identificativo Registro de la SAG | Importe Gravado L | — |
| | Importe Exento L | 5,400 00 |
| | Importe Exonerado L | — |
| | ISV 15% L | — |
| | ISV 18% L | — |
| | Total a Pagar L | 5,400 00 |

FACTURA CREDITO CONTADO

Nº 000-001-01-000 28683

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil Cuatrocientos lempiras con 00/100 ctus.

CAI: 566977-B555F2-27468B-41FC1D-237AC1 Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024

SELL O, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

Silvia Vásquez

NOMBRE DEL VENDEDOR

Nº RUTA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Distribuciones e Impresos Joseeth. S. de R.L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00028601 - Número Final: 000-001-01-00028600

No. OC-GA-372-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 15/12/2023

No. Proceso: CM-382-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | PG. | FUENTE |
|-------|----|----|----|-----|--------|
| 410 | | 1 | 3 | 53 | 11 |

PROVEEDOR: Medik Line CORPORACION

RTN : 08019021324475

DIRECCION/TELEFONO: /Telefono 9738-8774

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|--------------------|
| 39200 | | Utiles de Oficina y de Enseñanza | | |
| | 5 | Galon de Resistol para encuadernacion #525 | L. 480.00 | L. 2,400.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 2,400.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 360.00 |
| | | TOTAL | | L. 2,760.00 |



KAREN ABREGO

ENCARGADO DE COMPRAS



COMPRAS



ING. ANGEL CHACON

ENCARGADO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



LIC. CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCION



PREINTERVENCION

SECAPPH



Medik Line
CORPORACIÓN

39E5BF-9804DB-EF48AA-3DECF5-D00A3D-EC

No. FACTURA 000-002-01-00005018

Rango Autorizado: de 000-002-01-00005001 al
000-002-01-00007000 valido hasta 29/11/2024

Fecha 15/12/2023

Terminos: Contado

Vence 15/12/2023

Vendedor: Victoria Elvir

FACTURA

Col el Manchen Ave. Guayambre No. 23426

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 9738-8774 / 2204-5368

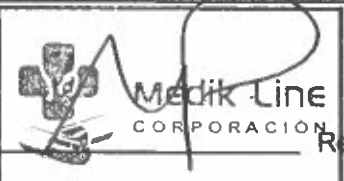
RTN 08019021324475

corporacionmedikline2022@gmail.com

Cliente: SECAPPH
Barrio La Guadalupe, Edificio Monica 5to Nivel Tegucigalpa
R.T.N. 08019022403416
Codigo 1292

Original

| Itm | Código | Descripción Producto | Cantidad | Precio | Descuentos y Rebajas Otorgados | ISV | Total Lps. |
|-----|--------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|------|-------------|
| 1 | 15594 | RESISTOL ADEHSIVO 525 | 5.00 | L. 480.00 | L. | 15 % | L. 2,400.00 |

Firma:  **Medik Line** CORPORATION
Recibido: _____

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado: L. | 0.00 |
| Importe Exento: L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L. | 2,400.00 |
| Importe Gravado 18%: L. | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas: L. | 0.00 |
| Impuesto 15%: L. | 360.00 |
| Impuesto 18%: L. | 0.00 |
| TOTAL: Lps. | 2,760.00 |

Proverbios 11:25

Son: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Estimado Cliente se le cobrara un 4% por factura moratoria despues de 45 dias de la fecha de emision. Gracias por su Comprension.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



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



HONDURAS

No. OC-GA-377-2023

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 27/11/2023

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | PG. | FUENTE |
|-------|----|----|----------------|-----|--------|
| 410 | 2 | 1 | X 2 | 53 | 11 |

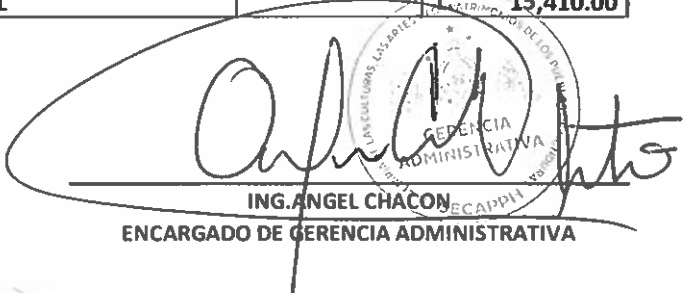
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

RTN 08019013578169

DIRECCION/TELEFONO: Barrio EL obelisco Primera avenida, casa N. 612 contiguo a SANAA

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 39200 | 10 | PAQUETE DE BOLSA DE COLOR UNIDADES | L 310.00 | L 3,100.00 |
| 39200 | 25 | PAQUETE DE BOLSA DE COLOR UNIDADES | L 300.00 | L 7,500.00 |
| 39200 | 10 | PAQUETE DE BOLSA DE COLOR UNIDADES | L 280.00 | L 2,800.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 13,400.00 |
| | | (+)15% DE IMPUESTO | | L. 2,010.00 |
| | | TOTAL | | L. 15,410.00 |


CAREN ABREGO
DIRECTORA DE P
COMARAS
SECAPPH


ING. ANGEL CHACON
ENCARGADO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECAPPH


RICARDO VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION
SECAPPH



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 000-002-01-00021583

Fecha de Factura: 15/12/2023 Fecha Vencimiento: 14/01/2024 Vendedor: Mirna Ruiz Documento origen: S31440 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 DELICATESS!

Distrito Central FMO 11101

Honduras

2235-7188 22357244

aquisiciones.secapph@gmail.com

RTN: 08019022403416

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Cantidad | Precio total |
|------|---|-------------------|-----------------|------|----------|--------------|
| 1 | PAQUETE DE BOLSA DE COLOR 12 UNIDADES TAMAÑO GRANDE | 10.00 Unidades | L 310.00 | G15% | | L 3,100.00 |
| 2 | PAQUETE DE BOLSA DE COLOR 12 UNIDADES TAMAÑO MEDIANO | 25.00 Unidades | L 300.00 | G15% | | L 7,500.00 |
| 3 | PAQUETE DE BOLSA DE COLOR 12 UNIDADES TAMAÑO PEQUEÑO | 10.00 Unidades | L 280.00 | G15% | | L 2,800.00 |

Son: Quince Mil Cuatrocientos Diez Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| SubTotal | L 13,400.00 |
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Importe Exento | L 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L 13,400.00 |
| Importe Gravado 18% | L 0.00 |
| ISV 15% | L 2,010.00 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00 |
| Total | L 15,410.00 |
| Importe adeudado | L 15,410.00 |

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021583

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