

MEMORÁNDUM-GA-60-2024

PARA: Ing. Misael Osorio
Oficial de Transparencia

DE: Ing. Ángel Chacón
Gerente Administrativo

Fecha: 16 de abril del 2024



Estimado Ing. Osorio:

Por este medio y en relación al **MEMORANDO UT/SECAPPH-028-2024**, donde solicita la información detallada sobre las compras, contrataciones, licitaciones y Obras y Servicios realizadas en el mes de marzo del año 2024 le informo lo siguiente:

1. El reporte mensual de compras correspondientes al mes de marzo 2024 y su documentación soporte que fue enviada por correo electrónico.
2. Se Informa No se realizaron procesos de Licitaciones correspondiente al mes de marzo de 2024.
3. Se Informa No se realizaron procesos de consultorías correspondiente al mes de marzo de 2024.
4. Se Informa No se realizaron procesos de contratación de Obras y Servicios correspondiente al mes de marzo de 2024.

Sin otro particular,

Atentamente.

Archivo/CC

ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 20/02/2024
No. Proceso C CM-05-SECAPPH

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

PROVEEDOR: GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 08019003244050

DIRECCION/TELEFONO: UNA CUADRA AL NORTE APROHCAFE, EDIFICIO GERMAR/ 2236-6958

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	2	REGLETA/PROTECTOR DE CORRIENTE FORZA FSP-612USBW	L. 800.00	L. 1,600.00
	1	REGLETA/PROTECTOR DE CORREINTE DE 6 SALIDAS	L. 300.00	L. 300.00
	1	EXTENSIONES	L. 280.00	L. 840.00
		SUB TOTAL		L. 2,740.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 411.00
		TOTAL		L. 3,151.00


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS


LIC. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE
PREINTERVENCION


COMPRAS
SECAPPH


GERENCIA
ADMINISTRATIVA
SECAPPH


GERENCIA
ADMINISTRATIVA
SECAPPH

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. OC-GA-38-2024

ORDEN DE COMPRA

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

8/2/2024

No. Proceso: CM-13-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria


INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	3	11

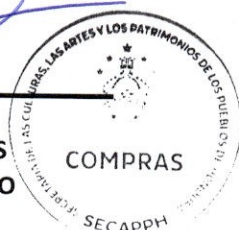
PROVEEDOR: INVERSIONES RETRO S. DE R. L.

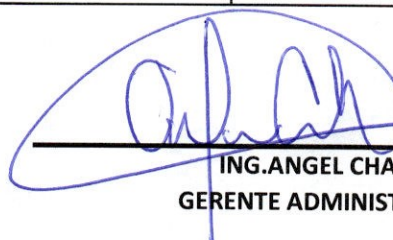
RTN: 08019020230322

Direccion: Col. America, lote 09, bloque 11 frente a metrocinés/3173-5629

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
31110		Productos Alimenticios y Bebidas		
	4	Almuerzos Ejecutivos con refresco	L 195.00	L 780.00
		SUB TOTAL		L. 780.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 117.00
		TOTAL		L. 897.00


KAREN ABREGO
ENCARGADA DE COMPRAS
RESPONSABLE DEL PROCESO




ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO




LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION





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

Gobernando la Identidad



No. OC-GA-30-2024

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 16/02/2024

No. Proceso: CM-14-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	53

PROVEEDOR:AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L.

RTN: 08019999404213

DIRECCION/TELEFONO: NUEVA ALDEA CALLE PRINCIPAL

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
31110		Alimentos y Bebidas		
	2000	Botellones de agua de 5 galones(solo liquido	L.27.00	L. 54,000.00
		SUB TOTAL		L. 54,000.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. -
		TOTAL		L. 54,000.00

KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS



ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION





Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.

Naturalmente Pura!

RTN: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel. 2229-0938, 2229-0186, 9359-8314

www.aguasantaclara.com / administracion@aguasantaclara.com

DIA	26	MES	Febrero	AÑO	2024
CLIENTE:	Secretaría de los Cultivos, Cítricos y Petroleros de los				
DIRECCION:	Pueblos de Honduras SECAPPH, Distrito Central				
RTN	08019022403416				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	2000	L. 27.00	L. 54,000.00
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML. ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO BOLSA 1/2LITRO			
SOLO LIQUIDO			
ENVASE NUEVO 5 GALONES (VACIO)			
BOLETOS			
OTROS			
IMPORTE TOTAL L.			54,000.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.			— 0 —
IMPORTE GRAVADO L.			— 0 —
IMPORTE EXENTO L.			54,000.00
IMPORTE EXONERADO L.			— 0 —
ISV 15% L.			— 0 —
ISV 18% L.			— 0 —
TOTAL A PAGAR L.			54,000.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NUMERO REGISTRO DE LA SAG: _____

FACTURA. ☐ CONTADO ☐ CREDITO
No.000-001-01- 00029073

Cantidad en Letras:

Cinco mil y Cuatro Mil Lempiros
con 00/100 ctvs.

CAI: D05D06-A76A58-134DE-150C9Z-54C696-71

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2024

Sello Firma y Nombre del Cliente	
No. Ruta	
La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!	

Original: Cliente Copia: Archivo

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-23-10500-140

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00031500

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 14/03/2024
No. Proceso CCM-17-SECAPPH

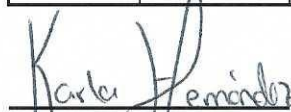
Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

PROVEEDOR: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES
RTN: 08019022403416

DIRECCION/TELEFONO: COL. FLORENCIA BOULEVAR SUYAPA FRENTE A ACOSA /2235-7936

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
31110		ALIMENTOS Y BEBIDAS		
	12	ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS, ENTREGA 15 DE FEBRERO DEL 2024 EN LA SECAPPH	L 130.00	L 560.00
	4	ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS, ENTREGA 15 DE FEBRERO DEL 2024, LUGAR DE ENTREGA: CONSERVATORIO	L 130.00	L 520.00
	4	ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS, ENTREGA 16 DE FEBRERO DEL 2024, LUGAR ENTREGA: CONSERVATORIO	L 130.00	L 520.00
		SUB TOTAL		L. 2,600.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 390.00
		TOTAL		L 2,990.00


KARLA HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL PROCESO


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS


CARLOS VIENA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION
GERENCIA ADMINISTRATIVA


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO





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
CAL: 36D61A-524AF9-62449A-5F45BF-9D7B7A-D2

DIA	MES	AÑO
17	febrero	24

FACTURA No. 000-001-01-00006232

SEÑOR: SECAPPH

RTN 0805-9022403416

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	2.600	00
--------------------------	-------	----

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTO Lps.

Total en Letras:

Das mil novecientos

IMPORTE EXONERADO Lps.

nouventa eempiras

ISV 15% Lps.

390 | 00

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

2,990	00
-------	----

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

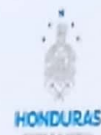
FECHA LIMITE DE EMISION:02/11/2024

Original: Cliente Copia: Emisor



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

Gobierno de la República



No. OC-GA-33-2024

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 23/02/2024

No. Proceso CM-030-SECAPPH-2023

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	4	11

PROVEEDOR: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V.

RTN: 06019015790023

DIRECCION: BARRIO LAS BRISAS, SALIDA A GUASAULE, FRENTE HOTEL CASA REAL CHOLUTECA HONDURAS TEL:
3370-1010

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	L. 15.00	Boquitas (boquitas dulce, café/ refresco/ jugo)	L. 100.00	L. 1,500.00
	L. 60.00	Cena	L. 350.00	L. 21,000.00
	L. 1.00	Uso de salon completamente decorado (a realizar el evento)	L. 5,000.00	L. 5,000.00
	L. 1.00	Hospedaje (para 10 personas) un día completo el día viernes 23 de febrero.	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	L. 1.00	Estación de café, agua y Galletas	L. -	L. -
	L. 1.00	Sonido, Microfono, Parlante, Data pantalla, todo a utilizar el día viernes 23 de febrero para el evento.	L. -	L. -
		SUB TOTAL		L. 33,500.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 5,025.00
		4%TT		L. 240.00
		TOTAL		L. 38,765.00

Observacion: Se adjudica al proveedor OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V.

Jorge Portillo

Encarado del Proceso

Carlos Viera

Encargado de preintervencion

Karen Abrego

Encargada de Compras

ING. Angel Chacon

Gerente Administrativo





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°: 8459
Factura #: 000-001-01-01145374
Account #: 15
Page: 1 of 1
Fecha: 11/03/2024
Hora: 09:09:27 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#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision: 19/02/2025

Referencia:
Comentario: CM-35-SECAPPH-2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
081537200729	JUGO NATURAS 330 ML.	300	L 12.00	L 3,600.00 *
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	100	L 16.00	L 1,600.00
7622201390594	GALLETA RITZ QUESO 360G.12'S	5	L 83.40	L 417.00 *
086581010881	GALLETA POZUELO CHIKY CHOC12'S	5	L 76.00	L 380.00
7427901103624	COCTEL DE FRUTAS FANCY 480G	36	L 95.60	L 3,441.60 *
750894608331	CHURRO RANCHITA NATURAL 300GRS	30	L 42.60	L 1,278.00 *
7421600308700	AGUAZUL LIFE 500ML	600	L 6.00	L 3,600.00 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	5	L 78.00	L 390.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5 PAQTES	5	L 65.00	L 325.00
7422300505086	SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 530G	20	L 126.00	L 2,520.00 *
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY LATA12 OZ.	100	L 16.00	L 1,600.00
7401005904011	REFRESCO PEPSI LATA 355 ML	100	L 15.00	L 1,500.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Veintidos Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Con Nueve Centavos

Monto Exento: L 5,795.00
Monto Gravado 15%: L 14,856.60
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 20,651.60
ISV 15%: L 2,228.49
ISV 18%: L 0.00
Total: L 22,880.09
Descuentos y Rebajas: L 0.00



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

Orden de la Presidencia



HONDURAS

No. OC-GA-51-2024

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 04/03/2024

No. Proceso CM- 35-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	4	11

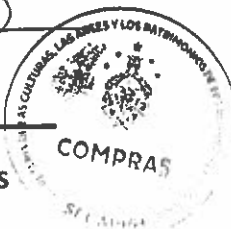
PROVEEDOR: Supermercado Canton

RTN: 08019995383067

DIRECCION/TELEFONO: Calle el telegrafo ave. Paulino Valladares B.Abajo Tegucigalpa tel: 2236/3032-2237-5956

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
31110		Productos Alimenticios y Bebbidas		
	300	Jugos en lata 330 ml	L. 12.00	L. 3,600.00
	100	Refresco en lata de 12 oz	L. 16.00	L. 1,600.00
	100	refresco en lata de 355 ml	L. 15.00	L. 1,500.00
	100	Refresco en lata de 12 oz	L. 16.00	L. 1,600.00
	5 paquetes	Galleta de queso de 12 S	L. 83.40	L. 417.00
	5 paquetes	Galletas de chocolate 12 S	L. 76.00	L. 380.00
	5 paquetes	Galleta de mantequilla 312 gm	L. 78.00	L. 390.00
	5 paquetes	Galletas de avena 5paquetes	L. 65.00	L. 325.00
	36	Coctel de frutas 480 gr	L. 95.60	L. 3,441.60
	600	Agua en bote de 500 ml	L. 6.00	L. 3,600.00
	30	Churro natural 300 gr	L. 42.60	L. 1,278.00
	20	Semilla mixta 530 gr	L. 126.00	L. 2,520.00
		SUB TOTAL		L. 20,651.60
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 2,228.49
		TOTAL		L. 22,880.09


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS




ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO





CARLOS VERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 01/03/2024

No. Proceso CM-43-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11


PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

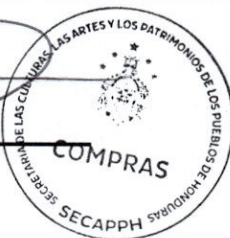
RTN: 080119013578169

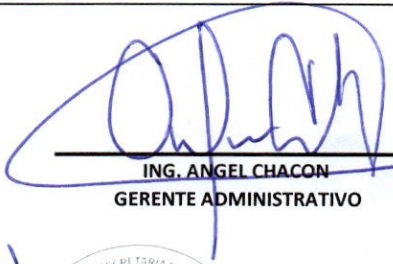
DIRECCION/TELEFONO: COL. ALAMEDA 2 CASAS ANATES DE CREDIMAS 2235-7440

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
39300		Utiles y materiales electricos		
1	2	contactor chint next negro 12 A 240v	L. 283.39	L. 566.78
2	4	contactor chint next negro 32 A 240v	L. 595.07	L. 2,380.28
3	8	contactor chint Auxiliar p/ contact	L. 149.01	L. 1,192.08
		SUB TOTAL		L. 4,139.14
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 620.87
		TOTAL		L. 4,760.01


Observacion: Se adjudica al proveedor Distribuidora Universal siendo el oferente que presento la oferta menor, por ende la comision evaluadora recomienda adjudicar al proveedor Distribuidora Universal.


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS




ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO




CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCION



**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 000-002-01-00024156

Fecha de Factura: 01/03/2024 Fecha Vencimiento: 31/03/2024 Vendedor: Ricardo Godoy Documento origen: S35376 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

✉ adquisiciones.secaph@gmail.com

RTN: 08019022403416

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CONTACTOR CHINT NEXT NEGRO 12 A 240V	2.00 Unidades	L 283.39	G15%		L 566.78
2	CONTACTOR CHINT NEXT NEGRO 32A 240V	4.00 Unidades	L 595.07	G15%		L 2,380.28
3	CONTACTOR CHINT AUXILIAR PARA CONTACTO	8.00 Unidades	L 149.01	G15%		L 1,192.08

Son: Cuatro Mil Setecientos Sesenta Lempiras y 1/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 4,139.14
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,139.14
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 620.87
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,760.01
Importe adeudado	L 4,760.01

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024156

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

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAJ: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00016700

FACTURA

000-002-01-00015182

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS				
CONTACTO:	DENIA CRUZ	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO		
TEL. CONTACTO:	95669004	VENCIMIENTO:	30/03/2024		
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:			
RTN:	08019022403416	No REGISTRO S.A.G.			
FECHA:	29/02/2024	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	557		
DIRECCIÓN:	COL. ALAMEDA FRENTE A DELICATESSEN	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:			

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
M-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 220.00	60	L. 15,180.00	L. 0.00	G
111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 805.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 16%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 16%	ISV 18%
L. 0.00	L. 13,900.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,085.00	L. 0.00
				TOTAL A PAGAR		L. 15,985.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 15,180.00
SERVICIO	L. 0.00
TRANSPORTE	L. 805.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Dine

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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



No. OC-GA-43-2024

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO

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

Fecha 28/02/2024

N° Proceso: CM-45-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	GA	FUENTE
410	1	2	1	11

PROVEEDOR: Tulipanes Alimentos y Srvicios S. DE R. L.


RTN: 08019004002892

DIRECCION/TELEFONO: Colonia Alameda, avenida Tiburcio Carias Andino , casa 720 tel:
2231:0944

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	60	Almuerzos con su respectivo Refresco	L. 220.00	L. 13,200.00
	1	Transporte	L. 700.00	L. 700.00
		SUB TOTAL		L. 13,900.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 2,085.00
		TOTAL		L. 15,985.00

Nota: La Entrega sera el día 29 de febrero a las 10:45 am EN PUNTO en el Teatro Avellaneda, Comayagüela. 6ta avenida, entre séptima y octava calle. la comida es empaquetada
Contacto: Director del teatro: Carlos Lenin Amador


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS
- SECAPPH


ING. ANGEL CHACON
GERENTE
ADMINISTRATIVO -
SECAPPH


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE
PREINTERVENCION -



Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
E-Mail: javiercristhian@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 /2243-5280
RTN: 08019010291754

Cliente	SECAPPH	Día	01	Mes	abril	Año	2024
Dirección	RTN						

[illegible]

Son: Clayton y Ocho mil, TRESCIENTOS y tres
mil Lempiras (En letras)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

FACTURA N° 000-001-01-00000369

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad
Amarilla Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impuesto S/V L.

18% Impuesto S/V L.

Total L.

Temperaturas (En letras)



~~Firma y Sello~~

La Factura Es Beneficio De Todos **"EXIJALA"**

ORDEN DE COMPRA

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

11/3/2024

No. Proceso: CM-53-SECAPPH-2024

Estructura f JK

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	2	11

PROVEEDOR: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

RTN: 08019019125394

Dirección: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA TELEFONO:8882-4872

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
1	150	libretas de dibujo tamaño mediano	L 55.00	L 8,250.00
2	150	cajas de colores	L 45.00	L 6,750.00
3	90	set de pintura acrilica botes de 1000 ml equivalente a 10 frascos de 100 ml por bote incluye frascos con tapadera para su debida distribucion	L 109.33	L 9,750.00
4	150	bastidores-lienzo 20x30	L 150.00	L 22,500.00
5	150	150 pinceles redondo numeros 2,3,5,0,6	L 75.00	11,250.00
6	150	150 pinceles plano numeros 1,2,3,4	L 75.00	11,250.00
7	150	reglas para dibujo artistico	L 65.00	L 9,750.00
8	150	lapiz grafito 6B	L 17.00	L 2,550.00
9	3	lapiz grafito 5B	L 15.00	L 2,250.00
10	3	lapiz grafito 2B	L 13.00	L 1,950.00
		SUB TOTAL		L 86,550.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L 12,982.50
		TOTAL		L 99,532.50

CESAR VILLEDA
RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE

KAREN ABREGO
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Concepcion,
Sexta Entrada, Lote 12-b, Bloque G, Frente Al Campo De Fútbol
Cel.:9466-7984,tel:3202-2629 E-mail:importadoramibia@gmail.com

RTN: 08019019125394

DÍA	MES	AÑO
9	Abril	2024

DIRECCIÓN: SECAPP H Barrio Guadalupe R.T.N.: 080/9022403416

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Identificativo de Registro de la SAG:

GRUPO MIBLA
RIM
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
TEL. 2213 9958 - 2213 9446
RIN 08019019125394

TOTAL L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2024

Quinientos treinta y dos lempiras
Con cincuenta centavos exactos

VALOR EN LETRAS:

FIRMA AUTORIZADA

SUB - TOTAL L.	86,550	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRABADO 15% L.		
IMPORTE GRABADO 18% L.		
15% IMP.S/V L.	12,982.	50
18% IMP.S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	99,532.	50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

No. OC-GA-60-2024

ORDEN DE COMPRA

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

11/3/2024

No. Proceso: CM-54-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

PROVEEDOR: CHURRASCOS

RTN: 08019016822561

Direccion: CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA ,BLVD LA HHACIENDA TELEFONO:2270-7178

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
1	35	almuerzos 1 carne+2 complementos (pollo arroz a la jardinera , ensalada mixta - panecillo)	L 250.00	L 8,750.00
		SUB TOTAL		L. 8,750.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,312.00
		TOTAL		L. 10,062.50


CESAR VILLEDA

RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE


LIC. CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCION


KAREN ABREGO

ENCARGADA DE COMPRAS


ING. ANGEL CHACON

GERENTE ADMINISTRATIVO

Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA

001-001-01-00019457
(ORIGINAL) 00017001 - 00022000
mar. 12 2024 05:27 p. m. Edwin Maradiaga
PARA LLEVAR
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 10.062,50/comensal

SECRETARIA DE ESTADO DE LA CULTURA, LAS ARTES Y
RTN: 08019022403416
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G)	ALMUERZOS	
35.0	x L.287,50	L.10062,50

35 Articulos

SUB-TOTAL	L.	8.750,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	8.750,00
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	8.750,00
IMPUESTO 15%	L.	1.312,50
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	1.312,50
TOTAL	L.	10.062,50

(DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS)

Corporativo

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-BB0183-58

Rango autorizado

001-001-01-00017001 a la 001-001-01-00022000
fecha limite de emisión: 31-10-2024

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V
08019016822561
CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7
11101 Tegucigalpa
operaciones@churrascos.com.hn
9237-4975

FACTURA VENTA

001-001-01-00019457
(ORIGINAL) 00017001 - 00022000
mar. 12 2024 05:27 p. m. Edwin Maradiaga
PARA LLEVAR
Número de comensales: 1
Media x comensal: L. 10.062,50/comensal

SECRETARIA DE ESTADO DE LA CULTURA, LAS ARTES Y
RTN: 08019022403416
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-----	-------------	---------

(G)	ALMUERZOS	
35.0	x L.287,50	L.10062,50

35 Articulos

SUB-TOTAL	L.	8.750,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	8.750,00
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	8.750,00
IMPUESTO 15%	L.	1.312,50
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	1.312,50
TOTAL	L.	10.062,50

(DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS)

Corporativo

L. 10.062,50

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-BB0183-58

Rango autorizado

001-001-01-00017001 a la 001-001-01-00022000
fecha limite de emisión: 31-10-2024

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor



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°: 8488
Factura #: 000-001-01-01144710
Account #: 15
Page: 1 of 1
Fecha: 08/03/2024
Hora: 08:35:37 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#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision: 19/02/2025

Referencia:
Comentario: CM-58-SECAPPH-2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7401005904011	REFresco PEPSI LATA 355 ML	600	L 14.00	L 8,400.00
753081008563	GALLETA GAMA CAN CAN 12'S	50	L 41.00	L 2,050.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L 10,450.00
Monto Gravado 15%: L 0.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 10,450.00
ISV 15%: L 0.00
ISV 18%: L 0.00
Total: L 10,450.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00



No. OC-GA-49-2024

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 5/03/2024

No. Proceso CM-058-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	4	11

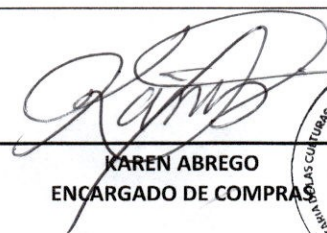
PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067

AVE. PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA TEL: 2237-5956

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
31110		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA		
	600	* Refresco Pepsi Lata 355 ml	L. 14.00	L. 8,400.00
	50	* Galleta gama Can Can	L. 41.00	L. 2,050.00
		SUB TOTAL		L. 10,450.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		
		TOTAL		L. 10,450.00

Observacion: Los refrescos pepsi lata 355 ml y Galletas Gama Can Can son exonerados de impuesto.


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS




ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO




CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION



No. OC-GA-85-2024

ORDEN DE COMPRA

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

4/3/2024

No. Proceso: CM-59-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

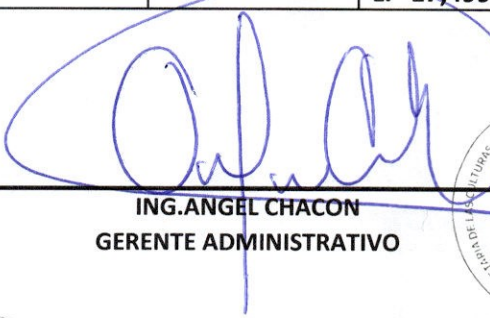
PROVEEDOR: INVERSIONES RETRO S. DE R. L.

RTN: 08019020230322

Direccion: Col. America, lote 09, bloque 11 frente a metrocines/3173-5629

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	100	Bandejas de 4 boquitas con refresco incluido	L 152.17	L 15,217.00
		SUB TOTAL		L. 15,217.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 2,282.55
		TOTAL		L. 17,499.55


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS
RESPONSABLE DE PROCESO


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO


LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION

No. OC-GA-86-2024

ORDEN DE COMPRA

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

5/3/2024

No. Proceso: CM-60-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

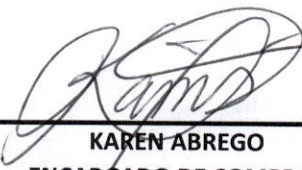
INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

PROVEEDOR: INVERSIONES RETRO S. DE R. L.

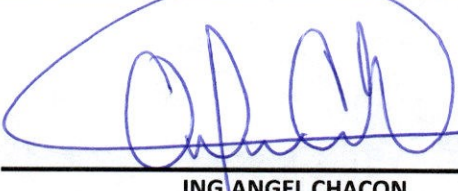
RTN: 08019020230322

Direccion: Col. America, lote 09, bloque 11 frente a metrocines/3173-5629


COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	70	Almuerzos con bebidas incluidas	L 126.08	L 8,825.60
		SUB TOTAL		L. 8,825.60
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,323.84
		TOTAL		L. 10,149.44


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS
RESPONSABLE DE PROCESO




ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO




LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION

