



# 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



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





OS DE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

134335 SECAP?

54/30

## **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 CCM-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			Preci	o unitario		TOTAL
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRIC				
	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		1	L.	3,151.00

KARENABREGO ENCARGADO DE COMPRAS RIESYLOS LIC. ANGEL CHACON GERENTE ADMINISTRATIVO CALS MON CS OF 103

CARLOS VIERA ENCARGADO DE LITERVELICION PREINTERVENCION ERLICION ADMINISTRATIVA SECAPPH



1

### GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V. FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 cuadra al Norte APROHCAFE,Edificio GERMAR 3723,Colonia Lara,

Factura de Credito 000-001-01-00010446

08019003244050

RTN:

tegucigalpa Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308

GER	MAR	email: fgermar@gmail.com	CAI:278310-FCEEAD-314D91-D99447-F4E4DC-1D	40 Mag 7000 -
	CAE278310-CCEAD:     CAE278310-CCEAD:       Techniking     Codigo:     Refs.       Codigo:     Codigo:     RTN / ID Cliente:       Codigo:     Direccion:     Cidea 26:2024       r:     NUGO MEDINA     Cidea:     TGU       Cidad:     TGU     Cidea:     TGU       PTIDAD     UNIDAD     REGLETA/PROTECTOR DE CORRIENTE FORZA FSP-612USBW     PREM       1     UNIDAD     REGLETA/PROTECTOR DE CORRIENTE DE 6 SALIDAS     S       3     UNIDAD     EXTENSIONES     S		18/12/2024	
echa: 29/02/2	024	Cliente: SECRETARIA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMON	NIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS	
Condicion de Pago:		Codigo:	RTN / ID Cliente:	11
Orden de Compra:	OC-GA-26-2024	Direccion:		
/endedor:	HUGO MEDINA			
			222010	IMPORTE
CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO 800.00	1,600.00
2	UNIDAD	REGLETA/PROTECTOR DE CORRIENTE FORZA FSP-612USBW	300.00	300.00
1	UNIDAD	REGLETA/PROTECTOR DE CORRIENTE DE 6 SALIDAS		840.00
3	UNIDAD	EXTENSIONES	280.00	040.00
				2,740.00
	1	RES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS		-
Firma del cliente			in the second se	
CONDICIONES:			in porte ministre	
			antihan an an an an an	2,740.00
NO SE ACEPTAN	DEVOLUCIONES	DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.	Importe Gravado 15% L.	_,. 40.00
POR CADA CHEC	<b>DUE DEVUELTO S</b>	E COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00	Importe Gravado 18% L. 15% ISV L.	411.00
LA FACTURA NO CONS	TITUYE COMPROBANT	E DE PAGO SOLO RECIBO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO		-11.00
Datos adquirier				3,151.00
No. Orden de C	ompra Exonerad	0	TOTAL A PAGAR L. RANGO AUTORIZADO 000-001-01	
No. Constancia	del Registro Exon	erac		-00010401
	o del Registro de		AL 000-001-01-00010450	

ORIGINAL

GERMAR FERMILERIA

Ŀ		~~~~~	~~~~.		n Sannananan	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	T
	RETRO LOUNGE Detre ter sa de Estedo CLIENTE: y los Patrimonico DIRECCION: Tegu cigalpa	Col. Ame	rica, Lo	te 09, Bloque Plaza Am Cel.: Email: inversi R. 40F35-55459 こしして、	ETRO S. DE 11, frente a Met terica, Distrito C 3173-5629, 99 onesretrohn@g T.N.: 08019020 95-B3BC4C-EF $2_1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	rocinema entral, F.N 595-226 mail.com 0230322 1AB0-77	м. 1 2 7
	TEL:	R.T.M	N.:_0		224034	11	_
	CANT. DESCRIPCIÓN	P. UNI	<u> </u>	DESCUENTOS Y REBAJÁS OTORGADO			0400
	CANT. DESCRIPCIÓN 4 Almuerco Gyecuhuc con refrezion. La factura es benefício de todos "EXIJALA"						RANGO AUTORIZADO; 000-001-01-00000351 - AL: 000-001-01-00000400
	FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2024		<u></u>	SCHENTOS Y	L 780.		30 AU
	VALOR EN LETRAS: Ochociertos nover <u>4 siele lenpiras</u> .		SI Impor Importe	SCUENTOS Y RAS OTORGADOS L. UB-TOTAL L. RTE EXENTO L. GRAVADO 18% L. GRAVADO 15% L.			RAN(
	№ ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXDNERADO	——	1	.s.v. 15% L.	117	ω	
	N® REGISTRO DE LA SAG EIRMA AUTORIZADA FACTURA Nº 000-		IMPORTE TOTAL CC			00	;

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



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 metrocines/3173-5629

COD.OBJ UNIDAD DESCRICION		DESCRICION	Precio unitario		TOTAL
31110		Productos Alimenticios y Bebida	as		
	4	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 VICCARLOS VIERA ENCARGADO DE PREINTERVENCION





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	DESCRICION	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

TNG.ANGEL CHACGIN DMINISTRATIVA KAREN ABREGO ENCARGADO DE COMPRAS COMPRAS GERENTE ADMINISTRATIVO SECAPPH SECAPPH LIC. CARLOS VIERA

LIC. CARLOS VIERA ENCARGADO DE PREINTERVENCION

1	Agua Sant			ira	S.	de R.L.	
	TN: 08019999404213 leva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D./ 1,2229-0938, 2229-0186, 9359-8314 ww.aguasantaclara.com / administracion@a	C., Honduras, C	. <b>A</b> .	Na	luran		
	WW.aguasantaciara.com/administraciones	hebres	ro	A- 1	AÑ	0 2024	2
-	LIENTE Secretorie delle	rs Custien	av,C	Hee y	bet	Tintoto Co	trad
	IRECCION: Fuchles de	Hond ure	1 2	ECHPP	<i>M</i> ,	) k prove and	
R	TN 080190224	0341	e		PIO	VALOR TOTA	
0	DETALLE	CANT.	PREC		ARIO	0	60
7 14	IQUIDO 5 GLS.	2000	K.	27	00	5. 34,000	20
1-105	IQUIDO 1 LITRO ENR					$\rightarrow$	
Certificado No.9231-23-10500-140	LIQUIDO 1/2 LITRO ENR		-				000
lo No.	LIQUIDO 600 ML. ENR						Cantidad Otorgada:000-001-01-00029001 al 000-001-01-00031500
rtificad	LIQUIDO 1 GALON ENR		-		1	1	01-0
	LIQUIDO BOLSA 1/2LITRO		-		-		-001-
Tel.2234-8286,	SOLO LIQUIDO		-				000
Tel.22	ENVASE NUEVO 5 GALONES (VACIO)		+				01 al
	BOLETOS		1				00290
RTN.07151952000396,	OTROS		-			1	01-00
171519		1	_	IMPORTE T			00100
RTN.C	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		DES	CUENTOY RI	EBAJAS ADAS L.	-0-	
urillo.	NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			IMPORTE GR	RAVADO L	-0-	Ligadi
M eve	NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		-1	IMPORTE E			100 gg
Am Am	NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO REGISTRO DE LA SAG: FACTURA. CO NO.000-001-01- 0002 Captulad en Letras:	NTADO		IMPORTE EX			ntida
	FACTURA.	EDITO	1 al		SV 15% L		
	No.000-001-01- 000	29073			SV 18% I		00
				TOTAL A	PAGAR	57,000	10
	Capitad en Letras:	locati	07	rie	Ier	refere	
	con a	00/100	06			EMISION:12/12/202	24
	CAI:D05D06-A76A50-13450E-150C	2-846696-71	21	FECHA LIN	ITE DE	EMISION:12/12/202	
	Care and Care	Sello Firma y	Nombre	del-Gliente			-
	The alt		1.0	day 1	0		
	Katheratt States 2	29-0380/	Vedeo	Hor Tot		neficio de Todos, i	EXIJALA!
	Nombratel and of Original: Clinte Copia: Opiaeo un utai	S. Clorester	Archivo	La Factura	es bei	IGHUID UG IDUOU, I	





No. OC-GA-18-2024

LOS DE

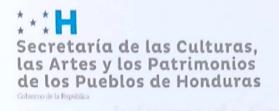
HONDURAS ha 14/03/2024	4							
Proceso CC		РН						
ructura Presu		_		1				
INST.	GA	UE	AC	FUENTE				
410	1	1	1	11				
VEEDOR: CON		OS Y ALQUILERE		and the second second second				
1: 08019022403		IOS T ALQUILERE	-0					
. 00015022405								
ECCION/TELEF	ONO: COL FL	ORENCIA BOULE	VAR SUYAPA	FRENTE A ACO	SA /2	235-7936		
					.,.,.			
COD.OBJ	UNIDAD		DESCRICION	6	Prec	io unitario		TOTAL
311	10	ALIME	NTOS Y BI	EBIDAS				
		19792 division and interesting						
	12		4 EN LA SEC	E FEBRERO DEL	L	130.00	L	560.00
	12				L	130.00	L.	360.00
		275/29/29/2020/2020/2020/2020		RESPECTIVAS				
				E FEBRERO DEL				
	4		LUGAR DE EI ONSERVATO		L	130.00	L	520.00
- and the second second	4				<u> </u>	130.00	-	320.00
	4		, LUGAR ENT	E FEBRERO DEL				
			ONSERVATO		L	130.00	L	520.00
			SUB TOTAL		-	130.00	L.	2,600.00
		(+)	15% DE IMPUE					
	Δ	1	TOTAL			- And	L	2,990.00
1	1			0	2	5	1	2990.00 2,990.00 Substaties VLOS Date COMDESASE
	11			1 SA	-1	-	11	15. LASK
la la t	-V in	12		1 Mg	TN	M	110	
ICHER 1	1 emond	<u>U</u> E		00	11 -	V	ASC	
KARLA HER	1		-	KABEN		GO	DEL	Neo.
ESPONSABLE I	DEL PROCESO			ENCARGADO	DEC	OMPRAS	Innu	COMPROSP
0	N LOS:	ATE MORIOS		T	$\cap$	$\cap$	Xe	A Charles of
	1 4 .	0	/	A	11	/11	11A	Sten polisit
			/	( ')		IV	9	1 Martin
	W/ Solo	N	C		11	in	1	A W
CARLOS	VIERA	TERVENCION		ING. ANG	EL CH	ACON	12 E	OP GER BY GER UN ADMIN UN ADMIN
ENCARGA	DO DE PREIN	COENCIA INA						ADMIN
PREINTERV						TRATIVO		

		~							
	Com	Clase Eventory Algoriteres	Tel: 223 E-mail: i www.col Col. Floi	5-7936 nfo@c nclase- rencia	5, Cel: 9944 onclase-eve eventos.co Norte, Bivd. 9014693 4AF9-62449/	-161 ento m Suv	6 s.com /apa_M (		= 1.4
2	4		KIN.	3801	9014693	130	)	.0., 1	.111.
1000	DIA	MES AÑO FACT	JAI: 36D	61A-524	4AF9-62449A	-5F4	45BF-9D7	B7A-D	02
	17	MES AÑO FACT FEBRORE 2A 000	)-00°	4 No 1-01	<u> </u>				
2.2	SEÑOR	SECAPPH							٦
	RTN	0801-902240	341	6		-			-
	CANT.	DESCRIPCION	PRE	CIO ARIO	DESCUENT Y REBAJAS	OS	TOTAL	LPS	-
Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396 Tr. 0010 0000	20	Almuorzos con	13	00				T	
	do No.92	SU ROFROSLO					2,60	200	4
	Certifica							+	-
	<sup>1</sup> 0070			+		$\neg$		+	-
CCC IoT				++		+		+-	100
000306				++		+			-0000
7151952				++		+		+	001-01
RTN.0				┿┽		+		-	-000 le
a Murillo				╋╋		+		$\left  - \right $	06101
o Amaya				++		+		$\vdash$	1-0000
Ite Oraci			and and a second state of the	IMPORT	E GRAVADO 15% L		0.00	H	Cantidad Otorgada:000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700
H, Vicer	NUMERO DE	ORDEN DE COMPRA EXENTA:			E GRAVADO 18% Lp		2,600	80	ada:00
IGRASE	NUMERO DE C	CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERAD	OOS:		CUENTO Lps.	+-			I Otorg
DONI . du		ISTRO DE LA SAG:	11.1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		TE EXENTO Lps.	+			antidac
	lotal en Letra	. Dos mil novec	iontor		EXONERADO Lps.	+			J
2	nous				SV 15% Lps.	+	290		
	C	Rutores			SV 18% Lps.	+	390	20	
		Contraction I		The real of the local division of the local	TOTAL LPS.	3	9900	D	
	1 the second	FIRMA	, Li	FECHA	A es Beneficio LIMITE DE EM riginal: Cliente C	ISION	1.02/11/2024	ILAI	

La Factura Es BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AI MPRENTA ROSARET // Inventiones RH / Calular 3170-8518 RTM, 17011989007591 Cartificado SAR 9231-23-10500-44, Barrio La Libertad, Cholutaca, Honduras Originat: Cliente Originat: Cliente Originat: Cliente Originat: Cliente Originat: Cliente Originat: Cliente ISV 18% L. ISV 18% L.	<b>DIRECTION OF CONTROL </b>
ACTURA 000-001-01-00       Nº       0 15802       Dia       Miss       ANU         CLIENTE:       SECAPPH         R.T.N.       08019022403416         Dirección:       Datos del Adquiriente Exonerado         Nº Crent Registro de Exonerados       Nº Orden de Compre Exenta       Nº Registro SAG:         Nº Const. Registro de Exonerados       Nº Orden de Compre Exenta       Nº Registro SAG:         CANT.       DESCRIPCIÓN       PRECIOU.       DESCUMOSY HEMAS       TOTAL         ISB oquitas       100000       1,50000       00       1,50000         ISB oquitas       100000       0000000       1,50000       000000         ISB oquitas       1000000       0000000       1,50000000       000000000         ISB oquitas       1000000000000000000000000000000000000	e de Emisión: 29/08/2024
CLIENTE: SECAPPH R.T.N. 08019022403416 Dirección: Datos del Adquiriente Exonerado Nº Const. Registro de Exonerado Nº Const. Sector Nº Const. Sector Nº Const. Registro de Exonerado Nº Const. Sector Nº Const. Registro de Exonerado Nº Const. Sector Nº Const. Sector Nº Const. Sector Nº Televida y o cho Nº Const. Sector Nº Televida Se EnterFICIO DE TODOS (E T.I. J. T.I. J. A.I. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 15% L. Interficado BAR 823-23-10500-44, Barrio La Liberado, Cholutaca, Hondura Orginal: Charte Content Italiano Nº 18% L. S. Joo 25 00 Nº 18% L. S. Joo 25 00 Nº 18% L.	DIA MES ANO
R.T.N. 08019022403416 Dirección: Datos del Adquiriente Exonerado Nº Const. Registro de Exonerado Nº Const. Const. Nº Const. Stat. Preporte Exonerado Nº Const. Stat. L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Inporte	015802 [23] Febrero [24]
R.T.N. <u>08019022403416</u> Dirección: <u>Datos del Adquiriente Exonerado</u> <u>Nº Const. Registro de Exonerado</u> <u>Nº Const. Exonerado</u> <u>Nº Const. Exonerado</u> <u>Nº Const. Exonerado</u> <u>Nº Const. Exonerado</u> <u>Nº Terindo</u> <u>Nº Terindo</u> <u>Nº Terindo</u> <u>Nº Const. Exonerado</u> <u>Nº Terindo</u> <u>Nº Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>Terindo</u> <u>T</u>	APPH
Dirección: Datos del Adquiriente Exonerado Nº Const. Registro de Exonerado Nº Const. Registro SAG: CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO U. DISCUENCOSY RESAUS TOTAL I S B oq vitas I DO 00 I 1,500 20 GO (en as I Día de oso de Salón 55,000 00 S,000 00 I Día de oso de Salón 55,000 00 I No ohe de hos p. 10 pelsona 600 00 I No ohe de hos p. 10 pelsona 600 00 I Son: teinta y ocho mit Statutento Son: teinta y ocho mit Statutento Son: teinta y ocho mit Statutento Resenta y Cinco Lemprox. I A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AJ Importe Gravado 15% L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 4% L ISV 15% L 5/025 00 ISV 18% L	907240341b
Datos del Adquiriente Exonerado         Nº Const. Registro de Exonerados       Nº Orden de Compra Exenta       Nº Registro SAG:         CANT.       DESCRIPCIÓN       PRECIOU.       PSCUENTOS Y JESALAS OTORGADOS       TOTAL         ISB equitas       Issain       TOTAL       Issain       TOTAL         ISB equitas       Issain       Issain       TOTAL         ISB equitas       Issain       Issain       Issain         Issain       Issain       Issain       Issain       Issain         Issain       Issain       Importe Gravado 18% L       Importe Gravado 4% L       Importe Gravado 4% L         Issain       Opinical Exention       Opinical Exention       Opinical Exention       Issain       Issain	
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIOU. DESCUENTOS Y REALAS TOTAL 15 Boquitas 100000 11,50000 60 (enas 35000 21,000 00 1 Día de 050 de Salán 55,000 00 1 Noche de hos p. 10 pelsona 600 00 1 Noche de hos p.	os del Adquiriente Exonerado
CANT. DESCRIPCION PRECIOU. OTREADOS TOTAL 15 Boquitas 1000 00 1,500 00 60 (enas 350 00 2,000 00 1 Dia deuso desalar 5,000 00 5,000 00 1 Noche dehos p. 10 pelsona 600 00 6,000 00 1 Noche dehos p. 10 pelsona 600 00 6,000 00 1 Noche dehos p. 10 pelsona 600 00 1 Noche dehos p.	N° Orden de Compra Exenta N° Registro SAG:
15 Boqvitas 100000 1,5000 60 (enas 350 00 2,000 00 1 Dia de 050 de sala 5,000 00 5,000 00 1 Noche de hosp, 10 pelsona 600 00 6,000 00 1 Noche de hosp, 10 pelsona 600 00	
60 (enas) 1 Dia de 250 de Salay 5500 00 5,000 00 1 Noche de hosp. 10 pelsona 600 00 6,000 00 1 Noche de hosp. 10 pelsona 600 00 6,000 00 1 Noche de hosp. 10 pelsona 600 00 6,000 00 1 Noche de hosp. 10 pelsona 600 00 1 Noche de hosp. 10 pels	OlokGADOS
La FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AJ IMPREMA COARET // Inventiones RH / Calular: 3170-8518 RTN. 1701188007501 IMPREMA CALL SUR Son: <u>Treinta y ocho mit Scitsticatos</u> La FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AJ IMPREMA COARET // Inventiones RH / Calular: 3170-8518 RTN. 1701188007501 Control RDN - 25 000 ISV 15% L. 510 25 00 ISV 18% L.	10000 1,5000
Noche de hos p. 10 pelsona 600 00 6,000 00 Permissione de hos p. 10 pelsona 600 00 6,000 00 Permissione de hos p. 10 pelsona 600 00 6,000 00 Permissione de hos p. 10 pelsona 600 00 00 Permissione de hos p. 10 pelsona 600 00 Permissione d	350 00 21,000 00
Son: treinta y o cho mit Schuld (100) LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AI MPRENTA ROSARET // Inventiones RH / Calular: 3170-8518 R.T.N. 17011889007591 Cartificado SAR 9231-23-10500-44, Barrio La Libertad, Cholutaca, Honduras Original: Cliente Copie 1: Control Mibutorio SV 15% L. 510 25 00 ISV 15% L. 510 25 00	
Son: <u>treinta y o cho mit sct stiento</u> <u>Son: treinta y o cho mit sct stiento</u> <u>Sesenta y cinco lempiras.</u> <u>La Factura Es BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AI</u> IMPRENTA ROSARET // Inventiones RH / Calula: 3170-8518 R.T.N. 17011889007591 Certificado SAR 9231-23-10500-44, Barrio La Libertad, Cholutaca, Honduras <u>Original: Cliente</u> <u>Copio 1: Control Mbutario</u> <u>ISV 15% L. 510 25 00</u>	, 10 pelsona 600 00 6,000 00 .
COPERATOR TO TAL V STOTAL	CTORDECONT COMPANY IN THE CONTRACTOR OF CONTRACTOR
Son: <u>treinta y ocho mit Sct Sur 105</u> <u>Store Gravado 15% L.</u> <u>Importe Gravado 18% L.</u> <u>Importe Gravado 18% L.</u> <u>Importe Gravado 4% L.</u> <u>ISV 15% L. 510 2500</u>	
Son: <u>treinta y ocho mit Sct Sur no La Sporte Exonerado L.</u> <u>Son: treinta y ocho mit Sct Sur no La Importe Exonerado L.</u> <u>Son: treinta y ocho mit Sct Sur no L</u> <u>Son: treinta y ocho mit Sct Sur no L</u> <u>Son: treinta y ocho mit Sct Sur no L</u> <u>Importe Exonerado L.</u> <u>Importe Gravado 15% L.</u> <u>Importe Gravado 18% L.</u> <u>Importe Gravado 4% L.</u> <u>Importe Gravado 4% L.</u> <u>Importe Gravado 4% L.</u> <u>Isv 15% L. 510 25 00</u> <u>Sv 18% L.</u>	
Son: treinta y ocho mit Schulters Son: treinta y ocho mit Schulters Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Importe Gravado 18% L. Importe Gravado 4% L. SV 15% L. 510 25 00 SV 18% L.	OPERADORATICA DEL SUR 33,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AI       Importe Gravado 18% L.         IMPRENTA ROSARET // Inversiones RH / Celular: 3170-8518 R.T.N. 17011989007591       Importe Gravado 4% L.         Certificado SAR 9231-23-10500-44, Barrio La Libertad, Choluteca, Honduras       ISV 15% L.         Original: Cliente       ISV 15% L.         Original: Cliente       ISV 18% L.	Las opre Importe Exonerado L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AI         IMPRENTA ROSARET // Inversiones RH / Celular: 3170-8518 R.T.N. 17011989007591         Certificado SAR 9231-23-10500-44, Barrio La Libertad, Choluteca, Honduras         ISV 15% L.         Original: Cliente         ISV 15% L.         SV 18% L.	MIT SCHOL Exento L
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L AI IMPRENTA ROSARET // Inversiones RH / Celular: 3170-8518 R.T.N. 17011989007591 Certificado SAR 9231-23-10500-44, Barrio La Libertad, Cholutaca, Honduras Original: Cliente Copia 1: Control Tributario ISV 18% L.	Lempiras.
Certificado SAR 9231-23-10500-44, Barrio La Libertad, Cholutaca, Honduras Original: Cliente ISV 15% L. 5,02500 ISV 18% L.	ODOS JE X I J A L A!
() () () Copia 1: Control Mbutario ISV 18% L.	ILbertad, Choluteca, Honduras ISV 15% L. 5,025 00
1/ // Pable Proble Islama	Copia 1: Control Mbutario ISV 18% L.
EIRMA Modalidad: Impresión Imp. Tur. 4% L. 20000	Modalidad: Impresión Imp. Tur. 4% L. 670 00

and the second sec

.....





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.	NST. 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	DESCRICION	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
- Second	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 dia viernes 23 de febrero.	L. 6,000.00	L. 6,000.00
The second	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 proveedoor OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V.

Jorge Portillo Encarado del Proceso

Carlos Viera Encargado de preintervension

Karen Abrego

Encargada de Compras

A A

ING. Angel Chacon Gerente Administrativo

廣 🔺		SUPERMERCADO	CANTON		FACT	URA No.
Can	ton	RTN: 08019995383067 CALLE EL T AVE PAULINO VALLADARES B.AB/ bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2237-5956	AJO TEGUCIGALPA	Presup. nº: Factura #: Account #: Page: Fecha: Hora: Usuario:	8459 000-001 15 1 of 1 11/03/20 09:09:27 ELIAS	
liente:	MONIC	O GUADALUPE FTE. PAPELERIA CA CIGALPA, FM	Enviar a:	SECAPPH BARRIO GUADAI MONICA TEGUCIGALPA, I 2235-6717		ELERIA
	CAI#:	B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E668	6 207560 14	2233-0717		
ango Auto		000-001-01-01140001 al 000-001		ha Limite Emision:	19/02/2025	
eferencia: omentario	):	CM-35-SECAPPH-2024				
	nto		lo Constancia De Per	a Evoperados:		
o.Registro	De La S	5AG: N	lo.Carnet Exento:	y. Exonerados		
odigo		Descripcion		Cantidad	Precio	Total
81537200	729	JUGO NATURAS 330 ML.		300	L 12.00	Total L 3,600.00
1100180		REFRESCO COCACOLA LAT	A 12 07	100	L 16.00	L 1,600.00
62220139		GALLETA RITZ QUESO 3600		5	L 83.40	L 417.00
86581010		GALLETA POZUELO CHIKY		5	L 76.00	L 380.00
42790110		COCTEL DE FRUTAS FANCY		36	L 95.60	L 3,441.60
50894608		CHURRO RANCHITA NATUR		30	L 42.60	L 1,278.00
42160030		AGUAZUL LIFE 500ML		600	L 6.00	L 3,600.00
86581007		GALLETA POZUELO MANTE	OUIL 312G	5	L 78.00	L 390.00
62230026		GALLETA AVENY BRAN 5 PA		5	L 65.00	L 390.00
42230050		SEMILLAS MIXTAS DEL BOS		20	L 126.00	
40100230		REFRESCO CANADA DRY L		100	L 120.00	L 2,520.00 L 1,600.00
40100230		REFRESCO PEPSI LATA 355		100	L 15.00	L 1,500.00
		$\frown$	1			
	/					
		is por Preferirnos			Ionto Exento:	L 5,795.00
		ERCADO CANTON			iravado 15%:	L 14,856.60
9	RTN (	08019995383067			iravado 18%:	L 0.00
		eneficio de Todos EXIJ		Base	e Exonerada:	L 0.00
La Facto	ura es Be				SUBTOTAL:	L 20,651.60
La Facto	ura es Be	arcado con (*) paga Impresto				1 0 000 11
La Facto	ura es Be	arcado con (*) paga Impresto Veintidos Mil Ochocientos	Ochenta Lempiras C	Con Nueve Centavo	s ISV 15%	
La Facto	ura es Be		ochenta Lempiras C	Con Nueve Centavo	ISV 18%	L 2,228.49 L 0.00
La Facto	ura es Be		o Ochenta Lempiras C			

\* \* \* **H** Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras Otensetatemia



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

0

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	DESCRICIÓN	Precie	o unitario	1	OTAL
31110		Productos Alimenticios y Bebb	pidas			
	300	Jugos en lata 330 ml	L.	12.00	U.	3,600.
	100	Refresco en lata de 12 oz	L.	16.00	L.	1,600.
	100	refresco en lata de 355 mi	L.	15.00	L	1,500.
	100	Refresco en lata de 12 oz	L	16.00	ι	<sup>°</sup> 1,600.
	5 paquetes	Galleta de queso de 12 S	L.	83.40	L	417
	5 paquetes	Galletas de chocolate 12 S	L.	76.00	ι.	380
	5 paquetes	Galleta de mantequilla 312 gm	١.	78.00	ι.	390
	5 paquetes	Galletas de avena 5paquetes	L.	65.00	L.	325
	36	Coctel de frutas 480 gr	L.	95.60	L.	3,441
	600	Agua en bote de 500 ml	L.	6.00	Ł.	3,600
	30	Churro natural 300 gr	L.	42.60	L.	1,278
	20	Semilla mixta 530 gr	L.	126.00	L.	2,520
		SUB TOTAL			L.	20,65
		(+) 15% DE IMPUESTO			L.	2,221
		TOTAL			L.	22,880

Street, No. COMPRA AREN ABREGO ENCARGADO DE COMPRAS

Steam

ADMINIST ANGEL CHACON **GERENTE ADMINISTRATIVO** SECUIPT



(

(

\* \* \* **H** Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras Odemole la Frueba.

HONDURAS

No. OC-GA-45-2023

### **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	DESCRICION	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 proveedoor Distribuidora Universal siendo el oferente que presento la oferta menor, por ende la comision evaluadora recomienda adjudicar al proveedor Distribuidora Universal.

RIESY LOS DA OMPRAS KAREN ABREGO ING. ANGEL CHACON SECRETARIA GERENCIA ADMINISTRATIVA ENCARGADO DE COMPRAS GERENTE ADMINISTRATIVO SECAPPH SECAPPH CARLOS VIERA **ENCARGADO DE PREINTERVENCION** 

-7 . • --. • •

C RUMEDROM	BUIDORA ISAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL SAL	DISTRIBUII UNIVERSA	L S. de R	сс РВ ТЕ Сс уе	DMPLEJO X: +504 LÉFONOS: Dorreo ele	AN JOSÉ DEL PEI RÍO LINDO, BOD 22463242 22460057 22460058 22460059 22460060 ctrónico: stuniversal@h	DISTRITO CEN RTN: 08019013	TO CENTR	AL, FM. HONDURAS C.
Fecha de F 01/03/2024		Fecha Vencimiento: 31/03/2024	Vendedor: Ricardo Godoy	Documento ori S35376		Fecha Limite: 06/06/2024			
		DE ESTADO DE							
<ul> <li>EDIFICI</li> <li>Distrito</li> <li>Hondura</li> <li>2235-7</li> <li>aquisici</li> </ul>	O MONICA Central FM as 188 223572	244 pph@gmail.com	PE ESQUINA OPUE	STA A DELICATE	SSI				
<ul> <li>EDIFICI</li> <li>Distrito</li> <li>Hondura</li> <li>2235-7</li> <li>aquisici</li> </ul>	O MONICA Central FM0 as 188 223572 iones.secar 902240341	BARRIO LA GUADALUF O 11101 244 oph@gmail.com	PE ESQUINA OPUE	STA A DELICATE		Precio Unitari	io 🛛 ISV	Cantic	lad Precio total
<ul> <li>♥ EDIFICI</li> <li>Distrito</li> <li>Hondura</li> <li>2235-7'</li> <li>☑ aquisici</li> <li>RTN: 0801</li> </ul>	O MONICA Central FM as 188 223572 iones.secap 902240341	BARRIO LA GUADALUF O 11101 244 oph@gmail.com 6				Precio Unitari L 283.3	10P	Cantic	lad Precio total ∟ 566.78
<ul> <li>♥ EDIFICI</li> <li>Distrito</li> <li>Hondura</li> <li>2235-7'</li> <li>☑ aquisici</li> <li>RTN: 0801</li> </ul>	O MONICA Central FM as 188 223572 iones.secar 902240341	BARRIO LA GUADALUF O 11101 244 oph@gmail.com 6 cripción	RO 12 A 240V	<u>l≚</u> Cantidad			39 G15%	Cantic	
<ul> <li>♥ EDIFICI Distrito ( Hondura</li> <li>2235-7'</li> <li>■ aquisici RTN: 0801</li> <li># Item</li> </ul>	O MONICA Central FMG as 188 223572 iones.secar 902240341 <b>III Desc</b> CONTAC	BARRIO LA GUADALUF O 11101 244 6 cripción CTOR CHINT NEXT NEG	RO 12 A 240V RO 32A 240V	J≚ Cantidad 2.00 Unidades	∾F TRI VE or o	L 283.3	39 G15% 07 G15%	Cantic	L 566.78
<ul> <li>♥ EDIFICI Distrito ( Hondura</li> <li>2235-7'</li> <li>☑ aquisici RTN: 0801</li> <li>☐ Item</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>	O MONICA Central FMG as 188 223572 iones.secap 902240341 <b>Desc</b> CONTAC CONTAC	BARRIO LA GUADALUF O 11101 244 6 crípción CTOR CHINT NEXT NEG	RO 12 A 240V RO 32A 240V PARA CONTACTO	<u>਼ਿੱ</u> Cantidad 2.00 Unidades 4.00 Unidades	∾F TRI VE or o	L 283.3 L 595.0 L 149.0	39 G15% 07 G15%	Cantic	L 566.78 L 2,380.28
<ul> <li>♥ EDIFICI Distrito ( Hondura</li> <li>2235-7'</li> <li>☑ aquisici RTN: 0801</li> <li>☐ Item</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>	O MONICA Central FMG as 188 223572 iones.secap 902240341 CONTAC CONTAC CONTAC CONTAC	BARRIO LA GUADALUF 0 11101 244 6 cripción CTOR CHINT NEXT NEG CTOR CHINT NEXT NEG CTOR CHINT NEXT NEG	RO 12 A 240V RO 32A 240V PARA CONTACTO	<u>਼ਿੱ</u> Cantidad 2.00 Unidades 4.00 Unidades	∾F TRI VE or o	E 283.3 L 283.3 L 595.0 L 149.0 St	<ul> <li>39 G15%</li> <li>07 G15%</li> <li>01 G15%</li> </ul>		L 566.78 L 2,380.28 L 1,192.08

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

Plazo de pago: 30 días

N° Registro SAG:

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



Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

Importe adeudado

Descuentos y rebajas otorgados

ISV 15%

ISV 18%

Total

L 4,139.14

L. 0.00

L. 0.00

L 620.87

L 4,760.01

L 4,760.01





TULIPANES ALIMEI	NTOS Y SERVICIOS	S S.DE R I								Constantine in
Col. La Alameda Av	enida Tiburcio Caria	as Andino #720 fte, a Escuela de	Ciencias Forestales					FACT	URA	
R114.000190040028	92 Correo:	contabilidad@tulipanes.hn						000-002-01		
TEL. 99910644		C	Al: 5AD5CF-94C3C3-	-024B8C-753	CE-97149	9-R3		000-002-01	-00015782	
			FECHA LIMITE DE			•		EVEN	TO: .	
		RANGO AUTOR	ZADO DEL 000-002			2-01-00	018700			
CLIENTE:	SECRET	ARIA DE ESTADO DE LAS	CULTURAS, LAS AR	TES Y LOS P	ATRIMON					
CONTACTO:	DENIA C	RUZ		COND	CIÓN DE F	PAGO	CREDITO			
TEL. CONTACTO	D: 9566900	4		VENCI	MIENTO		30/03/2024			
IDENTIDAD:	•			No O/C	EXENTA:					
RTN:	0801902	2403416			GISTRO S.					
FECHA:	29/02/20;	24					CIADA: 557		ORIGINAL	
DIRECCIÓN:	COL. ALA	AMEDA FRENTE A DELICA	TESSEN	No. CO EXONE	NSTAN. R RADO:	EGISTR	0			-
Código		Nombre			Precio	T	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
2111	MENU ALMUE				L. 220	00	60	L. 15,180.00	L. 0.00	G
					L 700	00	1	L. 805.00	L. 0.00	G
EXENTO		OTAL / IMPORTE		DESCUENT	rosy	IMP	PUESTO SC	BRE VENTAS		TALA
	GRAVADO 16		EXONERADO	REBAJ/ OTORGA			V 15%	ISV 18%		IGAR
L. 0.00	L. 13,900	0.00 L. 0.00	L. 0.00		L. 0.00		L. 2,085.00	L. 0.(		. 15,985.00
Catego	oria	Subtotal-Desc.					<u> </u>			
ALIMENTACION SERVICIO		L. 15,180.00		Original: C	liente.					
TRANSPORTE		L 0.00		Copia: Obi	igado Trib	utario E	Emisor.			
		L. 805.00								
		QUINCE MIL NO	OVECIENTOS OCH	IENTA Y CI			RO CTVS			
		L	A FACTURA ES UN BEN	NEFICIO DE TOI	DOS, EXIJAI	_A!				
DBSERVACIONES:										
		67	7.9	•						
Nein	056a [		Organización de Eventes	5 ¥ (0).2*						
			odd man	S. I.			FIRMA	Y SELLO DEL C		
		Cel. 9985 www.	-3744, FAX: 2235-9 -3744, 9991-0644 tullpanes.hn	188			· •••••		JIGIN I E	

Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras aborcabletito



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	DESCRICION	Preci	o unitario		TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo	· · ·			
	60	Almuerzos con su respectivo Refresco	L.	220.00	L.	13,200.0
	1	Transporte	L.	700.00	L.	700.0
		SUB TOTAL			L	13,900.0
		(+) 15% DE IMPUESTO			L.	2,085.0
		TOTAL			L.	15,985.0

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 CARLOS VIERA, ADM ENCARGADO DE

**PREINTERVENCION -**

ING. ANGEL CHACON GERENTE ADMINISTRATIVO -SECAPPH



#### CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V. Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras E-Mail: javierycristhiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 /2243-5280 RTN: 08019010291754 **CONSULIN & VMG** CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DDB5D1-C3 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000400 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2024 Día Año Mes Cliente SECAPPH abri. 2024 Ol RTN Dirección Descuentos Precio y Rebajas Otorgadas Descripción Total Cantidad Unitario 42,000,00 600 Darg Regalo CON 7000 SION TAMATO 11to 27 cm sicm, ancho 11 cm 4929

-1	
2	
son: Cuapapta yocho nil, TRESOL	EDTOS Ars Importe Exonerado L.
MUTOS /	Lenvpiras (Én letras) Importe Exento L
SISTEMAS F IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-2: <u>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</u> [No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:]	Importe Gravado 15% L. 42,000 00
No. Correlativo de la Constancia de Registro Extonerados:	SULIN Importe Gravado 18% L.
No. Identificativo del Registro de la SAG.:	EFRENCI III 15% Impuesto S/V L. 6300.00
	18% Impuesto S/V L.
FACTURA № 000-001-01-00000369 Firma	Total L. 48,300.00
PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad Amarilla Obligado Tributario Emisor	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

Fecha 5/03/2024

C.

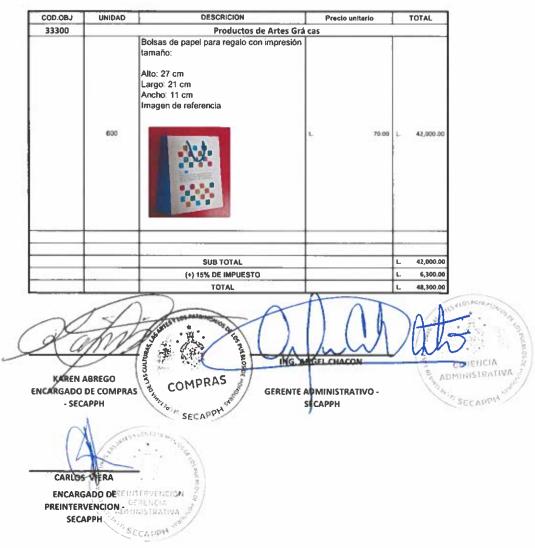
N\* Proceso: CM-47-SECAPPH-2024

#### Estructura Presupuestaria

INST.	UE	AC	GA	FUENTE
410	1	1	1	11

PROVEEDOR: Consultoria integral &Venta de Mercaderia en General , S. DE R. L. DE C.V. RTN: 08019010291754

DIRECCION/TELEFONO: Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazan Tel: 2243-5280



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



No. OC-GA-95-2024

### 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-53-SECAPPH-2024

Estructura f	JK		199	
INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	2	11

PROVEEDOR: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

RTN: 08019019125394

Direccion: COL.15 DE SEPTIERMBRE AVENIDA AMERICA TELEFONO:8882-4872

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRICION Precio unitario		DESCRICION Precio unitario		TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo			_	
1	150	libretas de dibujo tamaño mediano	ų.	55.00	L	8,250.00
2	150	cajas de colores	L	45.00	ι	6,750.00
3	90	set de pintura acrilica botes de 1000 mi equivalente a 10 frascos de 100 mi por bote incluye frascos con tapadera para su debida distribucion	L	109.33	L	9,750.00
4	150	bastidores-lienzo 20×30	L	150.00	ι	22,500.00
5	150	150 pinceles redondo numeros 2,3,5,0,6	L	75.00	1:	1,.250.00
6	150	150 pinceles plano numerros 1,2,3,4	L.	75.00	1	11,25.00
7	150	reglas para dibujo artístico	L	65.00	ι	9,750.00
8	150	lapiz grafito 6B	ι	17.00	ι	2,550.00
9	3	lapiz grafito 58	L	15.00	ι	2,250.00
10	3	lapiz grafito 28	L)	13.00	L	1,950.00
		SUB TOTAL			L.	86,550.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		}		12,982.50
- Si 30		TOTAL		Rome	L,	99,532.50

LSY LOS DATA 1 CESAR VILLEDA RIMEN ABREGO COMPRAS DE RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE ENCARGADA DE COMPRAS 130335 SECAPPH GERENCIA ADMINISTRATIVA 00 . LIC. GUILOS VIERA ENCARGADO DE PREINTERVEN PREINITERVENCIÓN OFICINCIA 3. ADMINISTRATIVA ING A IGEL CHACON GERENTE ADMINISTRATIVO I'M INS CULTUR ION SECAPPT SECAPPH SECAPPH

<b>GRUPO MIBLA S. DE R.L.</b>	
Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Concepcion, Sexta Entrada, Lote 12-b, Bloque G, Frente Al Campo De Futbo	1
Cert.9400-7984, tel:3202-2629 E-mail:importadoramibia@gmail.co	n.
FACTURA RTN: 08019019125394	DÍA MES AÑO
N° 000-001-01-00000210	4 Abril 2024
CLIENTE: RESORTIA General de la republi	
	014022403416
Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden da Corr pra Exenta:	0[102010)16
Número Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados:	ntilicativo de Registro de la SAG:
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO	DESCUENTOS ( BAJAS OFORGADOS TOTAL
- Materiaks Para	6.86550
à tailer de dibujo	- 600.00
02200	
E BOKOLO MIRTY	
PISTRIBUDORA EMPOREADORA	
RIN 08019019125394	
TOTAL L.	
CAI: FA445D-81F8CC-8A4481-E76524-76F92D-FA Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250	
PECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2024	18-TOTAL L 86, 550
VALOR EN LETRAS: NOVER to YAUEVE Mil	EXENTO L
Car Caller to Carlos IC 1100	
	IMP.B/V L 12,982.5
	MP.SIV L
ORIGINAL CLIEN	TTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FIRMA AUTORIZADA	rmdydd

Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras anna de la Presti a



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	DESCRICION	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		ι.	10,062.50

**CESAR VILLEDA** 

**RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE** 



LIC. CARLOS VIERA CADEN **ENCARGADO DE PREINTERVENCION** 

KAR5N ABREGO MPRAS 1111113

ENCARGADA DE COMPRAS

SECAPPH

ING. ANGEL CHACON GERENTEADMINISTRATIVO

ADMINIS SECAPS

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. PARA LL	Edwin Maradiaga
Número de comensales: Media x comensal:	1 L. 10.062,50/comensal

SECRETARIA DE ESTADO DE LA CULTURA, LAS ARTES Y RIN: 08019622403416 NO. O/C EXENTA: NO.REG DE EXONERADO: NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN IMPORTE

L.10062,50

(G) ALMUERZOS 35.0 x L.287,50

35 Articulos

	8,750,00
L.,	0,00
L.	0,00
L.	0,00
L.	8,750,00
L.	0,00
L.	8,750,00
1:2	1.312.50
L.	0,00
L.	1.312,50
L.	10.062,50

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

C.A.I. 22300A-EA0979-FB509E-Bb8103-58

Rango nutor zado 001-001-01-00017001 a La 001-001 01 00022000 fecha Limite de emisión: 31 10 2024

grabado = G		EXEN	TO = E
Original:			liente
Copia:	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

Re- ----

		1010		
FACTURA VE 001-001-01			1	
UPLICADO		0001	700:	l - 00022000
	24 05:27 p.m. PAPA I	LEVAR	Edwi	in Maradiaga
Número de Media x co	comensales; mensal:		062,	1 50/comensal
SECRETARIA RTN: 080190 NO. O/C EXE NO.REG DE E NO.DE REG E	DE ESTADO DE L 022403416 Enta: Exonerado:	A CULTUR	A, L	AS ARTES Y
UDS DESCRI	PCIÓN			IMPORTE
(G) ALMUERZ 35.0 x L.28				L.10062,50
35 Articulo	S			
	DESCUENTOS Y IMPORTE IMPORTE EX IMPO IMPO INTAL I IMPUE IMPUE TOTAL IM	REBAJAS E EXENTO (ONERADO )RTE 15% )RTE 18% MPORTES (STO 15% STO 18% PUESTOS TOTAL	L. L. L. L. L. L. L.	0,00 8.750,00 0,00 8.750,00 1.312,50 0,00 1.312,50 10.062,50
(DIEZ MIL SE CENTAVOS)	SENTA Y DOS LE	MPIRAS CO	IN 50	3/100
Corporativo			L.	10.062,50
C.A.I.	22300A-EA0979	-FB509E-B	8818	3-58
801 001 01 fecha	Rango autor 00017001 a La Limite de emis	001-001-0	01 0 10-2	0022000 024
GRABADO = G Original: Copia:	Oblig	ado Tribu		XENTO = E Cliente 10 Emisor

廣人	A.	SUPERMERCADO CA	ANTON		FACT	URA No
-	F	RTN: 08019995383067 CALLE EL TELE	GRAFO	Presup. nº:	8488	
Supermerca		VE PAULINO VALLADARES B.ABAJO				-01-01144710
Can		canton@cablecolor.hn HONDURAS 22		Account #:	15	0101111110
		237-5956	00 0002	Page:	1 of 1	
	-	201 0000		Fecha:	08/03/20	124
				Hora:	08:35:37	
				Usuario:	ELIAS	a.m.
				USUAIIU.	LLIAU	
liente:	SECAP	PH	Enviar a:	SECAPPH		
	BARRI	O GUADALUPE FTE, PAPELERIA		BARRIO GUADAL	UPE FTE. PAPE	ELERIA
	MONIC	Α		MONICA		
	TEGUC	IGALPA, FM		TEGUCIGALPA, F	M	
	2235-6			2235-6717		
ango Auto	CAI#: prizado:	B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30 000-001-01-01140001 al 000-001-01-		ha Limite Emision:1	9/02/2025	
eferencia						
		CM-58-SECAPPH-2024				
eferencia: omentaric	):		onstancia De Reg	g. Exonerados:		
omentario	):	No.C	onstancia De Reg arnet Exento:	g. Exonerados:		
omentario	):			g. Exonerados: Cantidad	Precio	 Tota
omentario	o: enta: o De La S	No.C	arnet Exento:			

Gracias por Preferirnos	Monto Exento:	L 10,450.00
SUPERMERCADO CANTON	Monto Gravado 15%:	L 0.00
RTN: 08019995383067	Monto Gravado 18%:	L 0.00
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA	Base Exonerada:	L 0.00
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto	N SUBTOTAL:	L 10,450.00
	ntos Cincuenta Lempiras Con Cero Centavos ISV 15%	L 0.00
	ISV 18%	L 0.00
	Total	L 10,450.00
	Descuentos y Rebajas:	L 0.00
	+ Supermartado	
	R Canton	





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	DESCRICION	Precio	Precio unitario		TOTAL
31110		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA P	ERSONA			
	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.

CAREN ABREGU ENCARGADO DE COMPRASE HILING COMPRAS SECAPPH

ING. ANGEL CHACON GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Das SECAPP

CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCION

1		RETRO LOUNGE Dubde to Specific	De Estedo	Col. Amer	ica, Lo <b>079-3</b> /	te 09, Bloq Plaza / Ce Email: invel 40F35-554	ie 11, f .merica I.: 317; siones <b>R.T.N.</b> : 595-8;	ROS.DE frente a Metr a, Distrito Ce 3-5629, 95 retrohn@gi : 08019020 3BC4C-EF1 a Las A	rocinema entral, EM 195-226 mail.con 1230322 1480-77
		NTE: 4 LOS VGM	monios de la	<u>හ (එ</u> ඵ	600	de Ha	<u>sode</u>	<u>ິນດ</u> ເວ.	_
		iccion: 1eg	vagapa_			·	03/	2024	
1	TEL:						_	4034	_ما
				P. UNITA		DESCUENTOS Rebajas ótorg	1 1005	TOTAL	
	CERTIFICACIÓN M 9231-23	U Bende FD	or 4 baguiles	L 152	13		<u> </u> L	15,217	- 00
	ECACIÓN	an refree	<u>co incluido</u>		-		_		
	-CERTI	entrega M	1useo de la				_		
	CINURILLO	Menoria							
.   .		Ag 10 10 10	<u> </u>				•		
	0814196600958	•							
	R.I.N. 081								
	ESIÓN R								1
· , I	DE IMPRESIÓN						-		
1			· · · ·				┢		┟━┤
		factura es beneficio o	le todos "EXIJALA"	ΤΟΤΑ		· · ·	1 4	5,217	
1	F	ECHA LIMITE DE EMIS	SION: 19/10/2024	<u> </u>	_	SCUENTOS Y AS OTORGADOS		J 217	
	VALOR	ENLETRAS: DIQUO	ick mil way	tro-		UB-TOTAL	<u>L.</u>		
I	Cla	entos naverl	ery noce le	noi		TE EXENTO	L.] 		<u> </u>
	<u>rs</u> :	<u>, an 25 ca</u>	nteras.			GRAVADO 18%			
1		DEN DE COMPRA EXENTA	SES RETA			GRAVADO 15%			
		ISTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADI				. <b>S.V</b> . 15%	L.	2,282	55
		GISTRO DE LA SAG	OTES RETA	20230322	t –	.S.V. 18%	_		
			RTN 080190		8	EXONERADO			-1
			A Reaction	a hour	TOTAL	A PAGAR	. 17	1999	551
ļ		TUTUL	eur =		cc		_		
		EIRMA/AU	TORIZADA		٠	_			

·

,

•

### \* \* \* Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras Gernuées Repébes



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		DESCRICION	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

KAREN ABREGO COMPRAS ENCARGADO DE COMPRAS RESPONSABLE DE PROCESOSECAPPH ING.ANGEL CHACON GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIV SECAPPH

LIC CARLOS VIERA ENCARGADO DE PREINTERVENCION

LOUNGE :	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
Secretería de C.	CAI: C85079-340F35-554595-B3BC4C-EF1ABO-77
	nos de la Pueblas de Handuras.
DIRECCION: Rguy	alpa FECHA: 21/03/2024
TEL:	RIN: 08019022403416
TO DOUGOD STO	
TO DIMUEROS CON	refresid 126 08 L 8,825 60
CANT. DESCRIPCIÓN 70 DInvertos con Pochisclo.	
La factura es beneficio de todos "E) FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/	
$\overline{\mathcal{T}}$ 1	refresse L 126 08 L 8,825 60 refresse L 126 08 L 8,825 60 14 126 08 L 8,825 60 14 126 08 L 8,825 60 15 100 16 100 17 18 15 16 100 16 100 17 18 15 16 100 16 100 17 18 15 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 17 18 15 16 100 16 100
ALORENLETRAS: Viczmilcie	NO CUCRENCE SUB-TOTAL L.
Certaina.	MPORTE EXENTO L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
1º ORDEN DE COMPRA EXENTA 3500 º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	IMPORTE GRAVADD 15% L.
	1.S.V. 15% L. 1,32.3 84 1.S.V. 18% L.
RIND	IMPORTE EXONERADO L.
	TOTAL A PAGAR L. 10, 149 44
FIRMA AUTORIZADA	· · · · · ·

,

### \* \* \* Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras Retero és Repúbla



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		JNIDAD DESCRICION Precio u		cio 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 RESPØNSABLE DE PROCESO

COMPRAS SECAPPH

ING ANGEL CHACON GERENTE ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA SECAP

LIC. CAR OS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN