



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-257-2024

PARA: Ing. Misael Osorio
Oficial de Transparencia

DE: Ing. Ángel Chacón
Gerente Administrativo

Fecha: 10 de Diciembre del 2024

Estimado Ing. Osorio:

Por este medio y en relación al **MEMORANDO UT/SECAPPH-093-2024**, donde solicita la información detallada sobre las compras, contrataciones, licitaciones y Obras y Servicios realizadas en el mes de noviembre del año 2024 le informo lo siguiente:

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

Sin otro particular,

Atentamente.

Archivo/CC



**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 79DA90-ED3624-AB41AF-5C6C1E-EB60C9-A2
Rango autorizado: 000-001-01-00697001 a 713000

Nro. Factura: 000-001-01-00706534

Fecha: 26/07/2024

Vencimiento: N/A

Máximo días de crédito: N/A

Factura

Cliente: SECRETARIA DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS
PUEBLOS DE HONDURAS 1-1825 / 1-1825
RTN: 08019022403416
Dirección: EDIFICIO MONICA, LA GUADALUPE, ESQUINA OPUESTA A SUPERMERCADO
DELIKATESSEN, TEGUCIGALPA, M.D.C
Teléfonos: 50422357244 / 50422357244 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
101000430	MANTEQUILLA CREMA LIBRA	0%	Unidad		4	L78.00	L0.00	L312.00
29051	JAMON GARAVA 247 GRM	0%	Unidad		4	L81.00	L0.00	L324.00
29052	QUESO SIN SAL LIBRA	0%	Unidad		10	L135.00	L0.00	L1,350.00
29054	QUESILLO BOQUERON DE JUGO	0%	Unidad		10	L90.00	L0.00	L900.00
29085	PAPAS	0%	Unidad		80	L35.00	L0.00	L2,800.00
29086	LECHUGA	0%	Unidad		4	L44.00	L0.00	L176.00
29087	TOMATES	0%	Libra		20	L25.00	L0.00	L500.00
29088	PEPINO	0%	Unidad		10	L25.00	L0.00	L250.00
29089	ZANAHORIA	0%	Libra		10	L60.00	L0.00	L600.00
29090	REPOLLO	0%	Libra		20	L55.00	L0.00	L1,100.00
29091	COLIFLOR	0%	Unidad		3	L36.00	L0.00	L108.00
29092	BROCOLI	0%	Unidad		3	L36.00	L0.00	L108.00
29093	RABANO	0%	Libra		3	L12.00	L0.00	L36.00
29094	CEBOLLA	0%	Libra		10	L120.00	L0.00	L1,200.00
29095	CHILE DULCE	0%	Unidad		10	L24.00	L0.00	L240.00
29096	CILANTRO	0%	Unidad		2	L24.00	L0.00	L48.00
29097	SANDIA	0%	Unidad		3	L180.00	L0.00	L540.00
29098	MANZANA	0%	Unidad		70	L40.00	L0.00	L2,800.00
29099	NARANJA	0%	Unidad		6	L5.00	L0.00	L30.00
29100	BANANO MADURO	0%	Unidad		20	L5.00	L0.00	L100.00
29101	PLATANO	0%	Unidad		20	L12.00	L0.00	L240.00
29102	AGUACATE	0%	Unidad		10	L24.00	L0.00	L240.00
29103	MORA	0%	Libra		10	L70.00	L0.00	L700.00
29104	TAMARINDO	0%	Libra		10	L48.00	L0.00	L480.00
7401002002093	CLORO MAGIA BLANCA BOTE 1 LITRO CJA. 12 LTS E0030102 1700000758	0%	Unidad		6	L56.00	L0.00	L336.00
7421000843832	LECHE DESCREMADA DESLACTOSADA LIGHT LITRO 946ML SULA CJA 12UND 13043	0%	Unidad		3	L75.00	L0.00	L225.00
7421000953012	CARNE DE RES PARA BISTEC 454G CARGILL	0%	Unidad		4	L170.00	L0.00	L680.00
7421000953043	CARNE MOLIDA DE RES 454G CARGILL	0%	Unidad		10	L150.00	L0.00	L1,500.00

Fecha límite emisión: 14/04/2025

Son: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 55/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L34,911.78

Importe gravado 15%: L9,482.22

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,422.33

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L45,833.55

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: ediaz@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 3

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 79DA90-ED3624-AB41AF-5C6C1E-EB60C9-A2
Rango autorizado: 000-001-01-00697001 a 713000

Nro. Factura: 000-001-01-00706534

Fecha: 26/07/2024

Vencimiento: N/A

Máximo días de crédito: N/A

Factura

Cliente: SECRETARIA DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS
PUEBLOS DE HONDURAS 1-1825 / 1-1825
RTN: 08019022403416
Dirección: EDIFICIO MONICA, LA GUADALUPE, ESQUINA OPUESTA A SUPERMERCADO
DELIKATESSEN, TEGUCIGALPA, M.D.C
Teléfonos: 50422357244 / 50422357244 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7421002410025	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA LA ROSA 1 LB FARDO 25 UNDS	0%	Unidad		30	L22.00	L0.00	L660.00
7421610704011	AGUA EN BOTE AGUAZUL 5 LITROS PAQ. 6 BOTES	0%	Unidad		70	L70.00	L0.00	L4,900.00
7421900703106	CHORIZO CASERO DEL CORRAL 1 LIBRA 454GR	0%	Unidad		3	L98.00	L0.00	L294.00
7423400007296	HARINA DE MAIZ MASECA EXTRA SUAVE 1.80LBR 820GR FARDO 10UND	0%	Unidad		10	L46.00	L0.00	L460.00
7424101100118	POLLO ENTERO NORTEÑO SACO 20 BLSAS	0%	Unidad		20	L325.00	L0.00	L6,500.00
7424140200176	HUEVOS EL RANCHERO CARTON DE 30 UND	0%	Unidad		10	L135.00	L0.00	L1,350.00
7424604600078	MIEL DE ABEJA LA EXQUISITA BOTE 500 ML 000578	0%	Unidad		2	L150.00	L0.00	L300.00
7424634300092	ARROZ BLANCO MR DIECK GRANO LARGO 1,750GR (3.8LBS) FARDO 10 BOLSAS PT-103- 003	0%	Unidad		3	L95.00	L0.00	L285.00
7424634300184	ARROZ ESCALDADO MR DIECK 1,750GR (3.8LBS) FARDO 10 UNDS PT-103-001	0%	Unidad		3	L98.00	L0.00	L294.00
7429905700908	AZÚCAR DOÑA MATILDE VITAMINA A 2 LIBRAS 920G FARDO 10BOLS	0%	Unidad	Libra	30	L39.00	L0.00	L1,170.00
7441029500110	PAN INTEGRAL BIMBO BOLSA CONT. 630 GRM POPULAR	0%	Unidad		3	L132.00	L0.00	L396.00
753081100007	FIDEOS O TALLARIN CHAO MEIN INA 6.3ONZ 180GRM FARDO 36UNDS 35000166	0%	Unidad		8	L25.00	L0.00	L200.00
803275305371	AVENA MOSH QUAKER EN HOJUELAS 600GR 21.16oz CJA. 40 UNDS N0800812 1700002899	0%	Unidad		1	L65.00	L0.00	L65.00
099176265542	PANA DE JABÓN PARA LAVAR TRASTES ANTIADHERENTE AXION 850GR CAJA 12 UND GT01592	15%	Unidad		1	L98.26	L0.00	L113.00
714258000469	EMPANIZADOR CONDIMENTADO 380GR-LIBRA DON JULIO CJA 24UND	15%	Unidad		1	L96.65	L0.00	L111.15
731701131402	TORNILLOS TWISTS 200GR PASTAS MILANO CJA 35UND 1700001969	15%	Unidad		35	L34.77	L0.00	L1,399.49
7401001501993	ACEITE GALON VEGETAL DE GIRASOL Y SOYA IDEAL BOTE CONT. 3750ML CAJA DE 6UND 40006	15%	Unidad		1	L543.48	L0.00	L625.00
7401001680919	JABON ROPA BEBE DELICADA XTRA RENDIMIENTO GRANDE 400GR POR PAQ 4 BARRAS CJA 5PQ 2260H8T71	15%	Paquete		2	L133.91	L0.00	L308.00
7410030501256	FRIJOLES ROJOS VOLTEADOS LA CHULA 35 ONZ CAJA 12 UNDS 12003244	15%	Unidad		2	L80.87	L0.00	L186.00
7411000200278	MAYONESA DOY PACK 1000G McCORMICK CAJA	15%	Unidad		1	L109.57	L0.00	L126.00

Fecha límite emisión: 14/04/2025

Son: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 55/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L34,911.78
Importe gravado 15%: L9,482.22
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,422.33
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L45,833.55

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: ediaz@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 2 de 3

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 79DA90-ED3624-AB41AF-5C6C1E-E860C9-A2
Rango autorizado: 000-001-01-00697001 a 713000

Nro. Factura: 000-001-01-00706534**Fecha: 26/07/2024****Vencimiento: N/A****Máximo días de crédito: N/A****Factura**

Cliente: SECRETARIA DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS
PUEBLOS DE HONDURAS 1-1825 / 1-1825
RTN: 08019022403416
Dirección: EDIFICIO MONICA, LA GUADALUPE, ESQUINA OPUESTA A SUPERMERCADO
DELIKATESSEN, TEGUCIGALPA, M.D.C
Teléfonos: 50422357244 / 50422357244 /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
	DE 6 UNID							
7411000313992	PASTA DE TOMATE NATURAS TRADICIONAL 3.5OZ 90G CAJA 96UND 68645445	15%	Unidad		36	L21.74	L0.00	L900.00
7411000327432	DETERGENTE EN POLVO XEDEX PROTECCION COLOR 1.5KG FARDO 10 BOLSAS 68794492	15%	Bolsa		3	L190.69	L0.00	L657.89
7421000842118	QUESO KRAFT PASTEURIZADO SULA CON EMPAQUE DE 10 REBANDAS 08067	15%	Unidad		2	L57.39	L0.00	L132.00
7421001602018	MARGARINA CLOVER BRAND 80GR CAJITA 5UND CJA. MASTER 24 CJS N0010401 1700002382	15%	Unidad		2	L47.83	L0.00	L110.00
7421001650019	KETCHUP BOTE PLÁSTICO CAMPOFRESCO 770GR 27ONZ CJA. 12UND 81800057	15%	Unidad		2	L102.61	L0.00	L236.00
7441008126218	PAPEL HIGIÉNICO SCOTT 1000 HOJAS PAQ 6 ROLLOS FARDO 8 PAQ 30175054	15%	Paquete		8	L143.54	L0.00	L1,320.57
7441008155508	TOALLA SANITARIA FEMENINA ESENCIAL MANZANILLA CON ALAS KOTEX PQ 10 UNDS FARDO 24PQ 30213296	15%	Unidad		72	L38.46	L0.00	L3,184.49
7509546000985	PASTA DENTAL TRIPLE ACCION COLGATE 75ML CJA. 72 UNDS GT01465A	15%	Unidad		4	L41.73	L0.00	L191.96
759076114004	CEREAL CORN FLAKES FANS 510GR CAJA 12UNDS VM00000215	15%	Unidad		1	L117.39	L0.00	L135.00
8710428999283	ENSURE EN POLVO ADVANCE SABOR VAINILLA 400GR CJA. 12 UND 4008883	15%	Unidad		1	L1,130.43	L0.00	L1,300.00

Última línea

Pesos

Medida: , peso:

Fecha límite emisión: 14/04/2025

Son: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 55/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L34,911.78
Importe gravado 15%: L9,482.22
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,422.33
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L45,833.55

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: ediaz@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 3 de 3





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



HONDURAS

No. OC-GA-286-2024

ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 27/06/2024
No. Proceso CM- 280-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	5	11

Comercial Plaza

RTN: 10011986002552

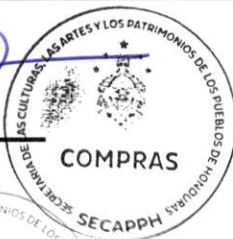
DIRECCION/TELEFONO: Barrio el centro, contiguo a ceramicas de occidente,La Esperanza Intibuca.TEL:
2783-0000

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
31110		Alimentos y Bebidas para Personas		
	4	Libras de mantequilla crema	L. 78.00	L. 312.00
	4	paquetes de jamos garava 247 grm	L. 81.00	L. 324.00
	10	libras de queso sin sal	L. 135.00	L. 1,350.00
	10	libras de quesillo boqueron de jugo	L. 90.00	L. 900.00
	80	libras de papas	L. 35.00	L. 2,800.00
	4	Lechuga	L. 44.00	L. 176.00
	20	Libras de tomate	L. 25.00	L. 500.00
	10	pepino	L. 25.00	L. 250.00
	10	libras de zanahoria	L. 60.00	L. 600.00
	20	Libras de repollo	L. 55.00	L. 1,100.00
	3	coliflor	L. 36.00	L. 108.00
	3	Brocoli	L. 36.00	L. 108.00
	3	libras de rabano	L. 12.00	L. 36.00
	10	Libras de cebolla	L. 120.00	L. 1,200.00
	10	Chile dulce	L. 24.00	L. 240.00
	2	cilantro	L. 24.00	L. 48.00
	3	sandia	L. 180.00	L. 540.00
	70	Manzana	L. 40.00	L. 2,800.00
	6	Naranja	L. 5.00	L. 30.00
	20	Banano maduro	L. 5.00	L. 100.00

	20	platano	L.	12.00	L.	240.00
	10	Aguacate	L.	24.00	L.	240.00
	10	libras de mora	L.	70.00	L.	700.00
	10	libras de tamarindo	L.	48.00	L.	480.00
	6	Cloro, bote de 1 litro cja, 12 lts	L.	56.00	L.	336.00
	3	Leche descremada, deslactosada ligh lito de 946 ml	L.	75.00	L.	225.00
	4	bolsas de carne de res para bistec 454 G	L.	170.00	L.	680.00
	10	bolsas de carne molida de res 454 G	L.	150.00	L.	1,500.00
	30	libras de harina de trigo fortificada	L.	22.00	L.	660.00
	70	agua en bote de 5 litros	L.	70.00	L.	4,900.00
	3	chorizo casero del corral 454 gr	L.	98.00	L.	294.00
	10	Harina de maiz extra suave 1.80 lb 820 gr fardo de 10 unidades	L.	46.00	L.	460.00
	20	Pollo entero 20 bolsas	L.	325.00	L.	6,500.00
	10	10 cartones de huevos el ranchero de 30 unidades	L.	135.00	L.	1,350.00
	2	botes de miel de abeja de 500 ml	L.	150.00	L.	300.00
	3	bolsas de arroz grano largo 1750 GR(3.8 Lbs)	L.	95.00	L.	285.00
	3	bolsas de arroz escaldado 1750 GR (3.8 Lbs)	L.	98.00	L.	294.00
	30	libras de azucar vitamina A 2 lbs	L.	39.00	L.	1,170.00
	3	Pan integral bolsa 630 GRM	L.	132.00	L.	396.00
	8	Fideos tallarin 6.3 ONZ 180 GRM	L.	25.00	L.	200.00
*	1	Avena mosh en ojuelas 600 gr	L.	65.00	L.	65.00
	1	Pana de jabon para lavar trastes	L.	98.26	L.	98.26
	1	empanizador condimentado 380 GRM libra	L.	96.65	L.	96.65
	35	Tornillos twist 200 gr 2	L.	34.78	L.	1,217.30
	1	Aceite galon vegetal de girasol y soya ideal bote de 375 ml	L.	543.48	L.	543.48
	2	Jabon de ropa para bebe delicada xtra rendimiento	L.	133.91	L.	267.82
	2	Frijoles rojos volteados de 35 onza caja de 12 unidades	L.	80.87	L.	161.74
	1	Mayonesa doy pack de 1000 gr mccormick	L.	109.57	L.	109.57
	36	pasta de tomate tradicional 3.5 oz 90 g	L.	21.74	L.	782.64
	3	detergente en polvo proteccion color 1.5 kg fardo de 10 bolsas	L.	190.69	L.	572.07
	2	Queso kraft pasteurizado con empaque de 10	L.	57.39	L.	114.78
	2	Margarina 80 gr cajita de 5 und	L.	47.83	L.	95.66
	2	ketchup bote plastico campofresco 27 oz	L.	102.61	L.	205.22
	8	Papel higienico 1000 hojas paquete de 6 rollos	L.	143.55	L.	1,148.40
	72	toallas sanitarias femeninas con alas paquete de 10 unidades	L.	38.47	L.	2,769.84
	4	pasta dental triple accion 75 ml	L.	41.73	L.	166.92
	1	cereal corn flakes 510 gr	L.	117.39	L.	117.39
	1	Ensure en polvo advance 400 gr	L.	1,130.43	L.	1,130.43

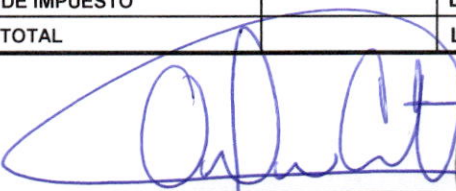
		SUB TOTAL EXCENTO DE IMPUESTO		L. 34,797.00
		SUB TOTAL GRABADO		L. 9,597.00
		SUB TOTAL		L. 44,394.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,439.55
		TOTAL		L. 45,833.55


KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS




CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION




ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO




OSIRIS GIL
OFICIAL ADMINISTRATIVO

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
18	1714003300881	BARRITAS LINK DELANTERAS ISUZU DIMAX	2	650.00	1,300.00
19	1714003315241	HULES MEDIA LUNA DELANTEROS ISUZU DIMAX	2	230.00	460.00
20	1714003331786	TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS ISUZU DIMAX	2	2,000.00	4,000.00
21	1714003349070	TIJERAS INFERIORES COMPLETAS ISUZU DIMAX	2	2,600.00	5,200.00
22	1714003368043	BUJES CONICOS DE AMORTIGUADORES ISUZU DIMAX	8	350.00	2,800.00
23	1714003388509	FOCO DE FRENO DE 2 CONTACTO ISUZU DIMAX	1	40.00	40.00
24	1714003403489	FOCO DE RETROCESO DE 1 CONTACTO ISUZU DIMAX	2	40.00	80.00
25	1714003508873	GALON ACEITE DE CAJA 80W90 ISUZU DIMAX	2	1,200.00	2,400.00
26	1714003821235	FUSIBLE TRES #20 Y TRES #15 ISUZU DIMAX	6	15.00	90.00
27	1714003839878	JUEGO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA HILUX 1999	1	450.00	450.00
28	1714003854931	ESPARRAGO ISUZU DIMAX	1	150.00	150.00
29	1714003871403	HULES SEGUN MUESTRA ISUZU DIMAX	8	50.00	400.00
30	1714002263885	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE DE MOTOR, COMBUSTIBLE, A/C) PARA VEHICULO DIESEL NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	450.00	450.00
31	1714002282171	CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCION NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	2,300.00	2,300.00
32	1714002300736	CAMBIO DE BARRITAS LINK POR LADO (DELANTERAS Y TRASERAS) NISSAN FRONTIER HAJ1653	4	400.00	1,600.00
33	1714002317865	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR NISSAN FRONTIER HAJ1653	2	900.00	1,800.00
34	1714002339566	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y DISCOS DE 2 FRENOS NISSAN FRONTIER HAJ1653		600.00	1,200.00
35	1714002355723	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	500.00	500.00
36	1714002375517	REVISION CON ESCANER LECTURA DE CODIGOS NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	400.00	400.00
37	1714002392092	ARMADO DE LLANTAS NISSAN FRONTIER HAJ1653	5	100.00	500.00
38	1714002408113	ALINEAMIENTO NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	350.00	350.00
39	1714002436558	BALANCEO NISSAN FRONTIER HAJ1653	2	180.00	360.00
40	1714002451621	LAVADO DE MOTOR COMPLETO NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	400.00	400.00
41	1714002472521	CAMBIO DE MUÑEQUINES Y TERMINALES POR LADO NISSAN FRONTIER HAJ1653	2	650.00	1,300.00
42	1714002530882	REPARACION DRIVIN DEL TURBO Y PROGRAMACION NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	5,000.00	5,000.00





Factura 000-002-01-00005866

Fecha de emision: 12-08-2024

CAI: C8C74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5

Rango: 000-002-01-00005751 al 000-002-01-00006750

Fecha Limite: 07-12-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE LAS CULTURAS,
LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS
DE LOS PUEBLO DE HONDURAS

RTN: 8019022403416

22357244

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.

DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

RTN: 08019019103201

inversionescastro19@gmail.com

88551238 / 96151457

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1714001618795	GALON DE ACEITE 10W30 NISSAN FRONTIER HAJ1653	2	850.00	1,700.00
2	1714001639488	FILTRO DE ACEITE NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	130.00	130.00
3	1714002068593	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	350.00	350.00
4	1714002082149	FILTRO DE AIRE DE MOTOR NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	250.00	250.00
5	1714002098487	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE CABINA NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	250.00	250.00
6	1714002117812	TIJERAS INFERIORES COMPLETAS NISSAN FRONTIER2 HAJ1653		1,900.00	3,800.00
7	1714002134930	BARRITAS LINK TRASERAS NISSAN FRONTIER HAJ1653	2	850.00	1,700.00
8	1714002150069	CABLE DE EMERGENCIA NISSAN FRONTIER HAJ16531		900.00	900.00
9	1714002211083	POWER STEERING NISSAN FRONTIER HAJ1653	2	260.00	520.00
10	1714002226985	BARRITAS LINK DELANTERAS NISSAN FRONTIER HAJ1653	2	650.00	1,300.00
11	1714002243559	MUÑEQUINES DE DIRECCION NISSAN FRONTIER HAJ1653	2	950.00	1,900.00
12	1714002504351	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS NISSAN FRONTIER HAJ1653	1	1,500.00	1,500.00
13	1714003223290	GALON DE ACEITE 15W40 ISUZU DIMAX	1	850.00	850.00
14	1714003235399	FILTRO DE COMBUSTIBLE ISUZU DIMAX	1	350.00	350.00
15	1714003252795	FILTRO DE AIRE DE MOTOR ISUZU DIMAX	1	250.00	250.00
16	1714003267882	BANDAS DE MOTOR ISUZU DIMAX	2	780.00	1,560.00
17	1714003283978	TUER GAS DE ESPARRAGOS ISUZU DIMAX	2	65.00	130.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
43	1714003531420	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (desmontaje y montaje de tablero completo, de compresor, de condensador, cambio de evaporador, cambio de válvula de expansión, cambio filtro de condensador, limpieza de condensador, limpieza total del sistema con flush, carga de aceite al compresor, cambio de orines del sistema, recarga A.C.) ISUZU DIMAX	1	11,000.00	11,000.00
44	1714003547619	BALANCEO RIN NORMAL ISUZU DIMAX	2	200.00	400.00
45	1714003566128	ARMADO DE LLANTA ISUZU DIMAX	5	100.00	500.00
46	1714003582633	REPARACION DE INTERMITENTES (RELAY Y FUSIBLE) 4 ISUZU DIMAX	4	300.00	1,200.00
47	1714003596523	ALINEAMIENTO ISUZU DIMAX	1	350.00	350.00
48	1714003613584	ENGRASE GENERAL ISUZU DIMAX	1	500.00	500.00
49	1714003631497	REVISION Y REPARACION DE LINEAS DE INTERMITENTES ISUZU DIMAX	1	200.00	200.00
50	1714003653465	REPARACION MOLDURA DE TONO CON REMACHES 1 ISUZU DIMAX	1	250.00	250.00
51	1714003670750	LAVADO GENERAL (MOTOR, CARROCERIA Y CHASIS) ISUZU DIMAX	1	600.00	600.00
52	1714003688831	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE DE MOTOR, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL ISUZU DIMAX	1	400.00	400.00
53	1714003704041	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR ISUZU DIMAX	2	250.00	500.00
54	1714003720449	CAMBIO DE TUERCA DE ESPARRAGO ISUZU DIMAX	2	100.00	200.00
55	1714003738847	CAMBIO DE HULES Y BARRA LINK DELANTERAS ISUZU DIMAX	2	400.00	800.00
56	1714003753193	CAMBIO DE TIJERA SUPERIOR ISUZU DIMAX	2	800.00	1,600.00
57	1714003767864	CAMBIO DE TIJERA INFERIOR ISUZU DIMAX	2	900.00	1,800.00
58	1714003781592	CAMBIO DE BUJES ISUZU DIMAX	8	300.00	2,400.00
59	1714003797201	CAMBIO DE FOCO 2 CONTACTO Y RETROCESO CONTACTO ISUZU DIMAX	2	200.00	400.00
60	1714004473297	REPARACION DE CABLE DE PALANCA DE CAMBIOS 1 TOYOTA HIACE GHA0553	1	700.00	700.00
61	1714004490642	INSTALACION DE CABLE DE PALANCA TOYOTA HIACE GHA0553	1	1,000.00	1,000.00
62	1714065927242	GALON DE ACEITE 10W30 KIA SORENTO HB6633	1	1,500.00	1,500.00
63	1714065940517	FILTRO DE AIRE DE MOTOR KIA SORENTO HB6633	1	260.00	260.00
64	1714065953177	FILTRO DE ACEITE KIA SORENTO HB6633	1	260.00	260.00
65	1714065967181	FILTRO DE AIRE DE CABINA KIA SORENTO HB6633	1	260.00	260.00
66	1714065980497	CASQUILLOS DE BIELA 0.25 KIA SORENTO HB6633	1	2,400.00	2,400.00
67	1714065997363	CASQUILLOS DE BANCADA 0.25 KIA SORENTO HB6633	1	2,400.00	2,400.00
68	1714066037183	JUEGO MEDIAS LUNAS KIA SORENTO HB6633	1	400.00	400.00
69	1714066052437	EMPAQUE DE CULATA KIA SORENTO HB6633	1	2,000.00	2,000.00



No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
70	1714066066592	MEGA GREY KIA SORENTO HB6633	2	150.00	300.00
71	1714066079044	BUJIAS KIA SORENTO HB6633	4	260.00	1,040.00
72	1714066093828	SOPORTES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS KIA SORENTO HB6633	2	1,200.00	2,400.00
73	1714066107208	KIT DE TIEMPO KIA SORENTO HB6633	1	17,800.00	17,800.00
74	1714066127875	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE DE CABINA, AIRE DE MOTOR) KIA SORENTO HB6633	1	400.00	400.00
75	1714066143093	TRABAJO DE TORNO INDUSTRIAL (RECTIFICAR CIGUEÑAL Y REVISION BOMBA DE ACEITE) KIA SORENTO HB6633	1	23,500.00	23,500.00
76	1714066158919	MANO DE OBRA POR OVERHOLL DE MOTOR KIA SORENTO HB6633	1	32,400.00	32,400.00
77	1714066175339	CAMBIO DE HULES DE MEDIA LUNA KIA SORENTO HB6633	1	2,800.00	2,800.00
78	1714066190980	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO KIA SORENTO HB6633	2	400.00	800.00
79	1714066204745	CAMBIO DE SOPORTES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS KIA SORENTO HB6633	2	350.00	700.00
80	1714066219780	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS KIA SORENTO HB6633	2	500.00	1,000.00
81	1714066233718	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS KIA SORENTO HB6633	1	350.00	350.00
82	1714066248933	CAMBIO DE BARRAS LINK KIA SORENTO HB6633	2	300.00	600.00
83	1714067218298	CONOS PARA ESPARRAGO DE FLECHA TOYOTA COASTER GHA0531	4	120.00	480.00
84	1714067232348	ESPARRAGO DE TAMBOR Y TUERCA TOYOTA COASTER GHA0531	4	70.00	280.00
85	1714067258438	FOCO DE UN CONTATO TOYOTA COASTER GHA0531	1	50.00	50.00
86	1714067274181	VALVULA DE OBTURADOR TOYOTA COASTER GHA0531	1	7,000.00	7,000.00
87	1714067289074	MANGUERA DE OBTURADOR TOYOTA COASTER GHA0531	1	2,500.00	2,500.00
88	1714067303446	TAPON RADIADOR TOYOTA COASTER GHA0531	1	300.00	300.00
89	1714067317074	STOP TRASERO TOYOTA COASTER GHA0531	1	1,200.00	1,200.00
90	1714067333130	VIA DELANTERA TOYOTA COASTER GHA0531	1	950.00	950.00
91	1714067349898	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENO TOYOTA COASTER GHA0531	1	350.00	350.00
92	1714067363076	BARRA DE DIRECCION DEL SECTOR TOYOTA COASTER GHA0531	1	2,600.00	2,600.00
93	1714067382587	KIT DE BANDAS DEL MOTOR (3) TOYOTA COASTER GHA0531	1	800.00	800.00
94	1714067419409	BREACK CLEANER TOYOTA COASTER GHA0531	3	180.00	540.00
95	1714067433892	BULBO DE STOP TOYOTA COASTER GHA0531	1	350.00	350.00
96	1714067398070	ARMADO DE LLANTAS DE AROS TOYOTA COASTER GHA0531	2	200.00	400.00



No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
97	1714067717983	REGULACION DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS TOYOTA COASTER GHA0531	1	800.00	800.00
98	1714067732185	LAVADO GENERAL (MOTOR, CARROCERIA Y CHASIS) TOYOTA COASTER GHA0531	1	800.00	800.00
99	1714067746802	ALINEAMIENTO TOYOTA COASTER GHA0531	1	450.00	450.00
100	1714067765398	ENGRASE DE BALINERAS TOYOTA COASTER GHA0531	1	350.00	350.00
101	1714067781299	TRABAJO TORNO (DESMONTAR TAMBORES PARA CAMBIO DE 4 ESPARRAGOS DE FLECHA CON TUERCA TOYOTA COASTER GHA0531	1	4,000.00	4,000.00
102	1714067795233	CAMBIO DE CONOS Y ESPARRAGO DE TAMBOR Y TUERCA TOYOTA COASTER GHA0531	1	600.00	600.00
103	1714067810453	REPARACION FRENO DE MOTOR Y CAMBIO DE MANGUERA TOYOTA COASTER GHA0531	1	2,200.00	2,200.00
104	1714067823037	CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION DEL SECTOR TOYOTA COASTER GHA0531	1	600.00	600.00
105	1714067836809	CAMBIO BANDAS DE MOTOR (3) TOYOTA COASTER GHA0531	1	900.00	900.00
106	1714067849868	CAMBIO DE BUSTER DE FRENOS TOYOTA COASTER GHA0531	1	450.00	450.00

Doscientos veintiocho mil treinta y tres lempiras con 50 centavos

Subtotal General 198,290.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 198,290.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 29,743.50

ISV 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige

a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-

97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con

32 horas de garantía.

Total 228,033.50



Entregado por

Recibido por



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



HONDURAS

No. OC-GA-414-2024

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 26/07/2024

No. Proceso CM- 446-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

PROVEEDOR: Inversiones Castro

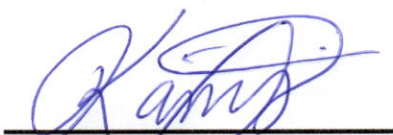
RTN: 08019019103201

DIRECCION/TELEFONO:Anillo periferico, villa nueva, calle principal. TEL: 88551238/96151457

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
33300	Productos de Artes Graficas			
	2	Insumos para Nissan Frontier naranja placa HAJ 1653, aceite de motor 10w30 (2)	L. 850.00	L. 1,700.00
	9	Insumos para Nissan Frontier naranja placa HAJ 1653, filtro de aceite (1) 1 Filtro de combustible 1 Filtro de aire 1 Filtro de aire acondicionado 2 Barras link traseras 1 Cable de la emergencia 2 Power steering 2 Barras link delanteras 2 Muñequines de dirección	L. 7,300.00	L. 7,300.00
	2	Insumos para Nissan Frontier naranja placa HAJ 1653, 2 juego completo de tijeras inferiores 1 juego Zapatas traseras	L. 5,300.00	L. 5,300.00

	13	Mano de obra para Nissan Frontier naranja placa HAJ 1653, 1 Reparación de drivin del turbo y programación 1 Cambio de aceite de motor, filtro de aire de motor, filtro de diésel, filtro de aire acondicionado 1 Cambio de muñequines y terminales 1 Cambio de cremallera 1 Cambio de las barras link delanteras y traseras 1 Cambio completo de las tijeras inferiores 1 Cambio de disco y fricciones delanteros 1 Diagnóstico, revisión, regulación y limpieza de frenos 1 revisión con escáner de códigos que marca el tablero 1 Cambio de 4 llantas más 1 de repuesto 1 Alineamiento 1 balanceo (4 llantas) 1 Lavado completo de motor y carrocería	L	16,160.00	L	16,160.00
	14	Insumos para Isuzu D-max pick up placa PDX 6983 color blanco , 1 filtro de combustible 1 Filtro aire de motor 2 Bandas de motor 2 Tuercas de esparrago (rin) 2 Barras link delanteras 2 Hules media luna delanteros 2 Tijeras superiores 2 Tijeras inferiores 8 Bujes cónicos 1 Foco de freno de 2 contactos 2 Foco de retroceso de 1 contactos 3 fusible número 15 y 3 fusibles numero 20 1 esparrago 8 Hules	L	17,260.00	L	17,260.00
	2	Insumos para Isuzu D-max pick up placa PDX 6983 color blanco , (2) Aceite 80w90 para caja (1) Aceite 15w40 para motor	L	3,250.00	L	3,250.00
	1	Insumos para kia sorento placa HBI 6633, 1 aceite 10w30 sintético	L	1,500.00	L	1,500.00
	9	Insumos para kia sorento placa HBI 6633, 1 Filtro aire de motor 1 Filtro de aceite 1 filtro de aire cabina 1 casquillos de biela 0.25 1 casquillos de bancada 0.25 1 Empaque de culata 2 Mega grey 4 Bujías 2 Soporte de amortiguadores	L	11,320.00	L	11,320.00
	2	Insumos para kia sorento placa HBI 6633, 1 Media lunas completo 1 Kit de tiempo completo	L	18,200.00	L	18,200.00
	9	Mano de obra para la kia sorento blanca placa HBI 6633 año 2016, 1 cambio de aceite y filtros de combustible y aire. 1 trabajo torno industrial (rectificar cigüeñal y revisión se bomba de aceite) 1 overol de motor 1 cambio de hules media luna (4) 2 cambio de amortiguadores delanteros 2 cambio de soporte de amortiguadores delanteros 2 rectificación de discos delanteros 1 cambio de fricciones delanteros 2 cambio de barras link	L	62,550.00	L	62,550.00

13	Insumos para Toyota coaster bus (blanco) placa GHA 0531, 4 Conos para espárragos de flecha 4 espárragos de tambor y flechas 1 foco de un contacto 1 válvula de obturador 1 mangera de obturador 1 tapón de radiador 1 stop trasero derecho 1 vía delantera derecha 1 cuarto líquido de frenos 1 barra de dirección de sector 1 kit de bandas de motor (3 bandas) 3 breack cleaner 1 bulbo de stop trasero	L	17,400.00	L	17,400.00
11	Mano de obra para Toyota coaster bus (blanco) placa GHA 0531, 2 armado de llantas (rin de aros) 1 regulación de frenos (las 4 ruedas) 1 lavado general de (motor, carrocería, y chasis) 1 alineamiento 1 engrase de balineras 1 trabajo torno (desmontar tambores para cambio de 4 espárragos de flecha) 1 cambio de conos y espárragos de tambor y tuerca 1 reparación de freno motor y cambio de manguera 1 cambio de barra de dirección del sector 1 cambio de bandas de motor (3 bandas) 1 Cambio de buster de frenos	L	11,550.00	L	11,550.00
2	Mano de obra busito Toyota Hiace placa GHA 0553, 1 reparación de cable de palanca de cambios 1 instalación de cable de palanca de cambio	L	1,700.00	L	1,700.00
1	Insumos para Toyota pick up Hilux placa GHA 0552, 1 hules para barra estabilizadora				
17	Mano de obra para Isuzu D-max pick up placa PDX 6983 color blanco , 1 Reparación de aire acondicionado Desmontaje y montaje del tablero completo, de compresor, de condensador, cambio de evaporador, cambio de válvula de expansión, cambio de filtro de condensador, limpieza de condensador, limpieza total del sistema con flush, carga de aceite al compresor, cambio de orines del sistema, recarga de A.C. al Isuzu D-max placa PDX 6983 2 Balanceo de llantas, rin (5) 5 Armado de llantas (5) 4 Reparación de intermitente (relay, fusible) 1 Alineamiento (5) 1 Engrase general 1 Revisión y reparación de las líneas intermitentes 1 Reparación de moldura de tono con remaches 1 Lavado general de motor, chasis y carrocería 1 Cambio de filtro de diésel, filtro de aire de motor 2 Cambio de bandas de motor 2 Cambio de tuercas de espárragos 2 Cambio de hules y barras link delanteras 2 Cambio de tijeras superiores al 2 Cambio de tijeras inferiores 8 Cambio de bujes 2 Cambio de focos 2 contactos y retroceso	L	23,100.00	L	23,100.00
	SUB TOTAL			L	198,290.00
	(+) 15% DE IMPUESTO			L	29,743.50
	TOTAL			L	228,033.50

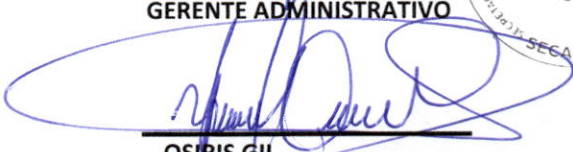

KAREN ABREGO
ENCARGADO DE COMPRAS


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION




ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO




OSIRIS GIJL
OFICIAL ADMINISTRATIVO



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002240

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

RTN: 08019022403416

Dirección: Barrio la Guadalupe, Esquina Opuesta al Supermercado Delicatessen, Edificio Mónica, Cuarto Nivel.

Fecha de emisión: 28-08-2024

Términos: Credito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 27-09-2024

Orden No: OC-GA-392-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	10.00	Cafe Molido En Presentación de 1 Libra	105.00	0.00	1,050.00
Item 2	300.00	Refresco En Lata Surtido / Unidad	17.00	15.00	5,100.00
Item 3	3.00	Cremora En Bote 1kg	140.00	15.00	420.00
Item 4	20.00	Azúcar Blanca / Bolsa de 1 Libra	28.00	0.00	560.00
Item 5	300.00	Jugo en Lata Surtidos / Unidad	13.00	15.00	3,900.00
Item 6	60.00	Galletas Surtidas Saladas Con Queso, Dulces de Chocolate Y Vainilla, De Avena (Paquete de 12 Unidades)	110.00	15.00	6,600.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: VEINTITRÉS MIL VEINTITRÉS

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	20,230.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	1,610.00
Importe Gravado 15% L	18,620.00
I.S.V 15% L	2,793.00
TOTAL A PAGAR L	23,023.00

Por Distribuidora M&M, S. de R.L.



FIRMA CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 09/08/2024

No. Proceso CM-439-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

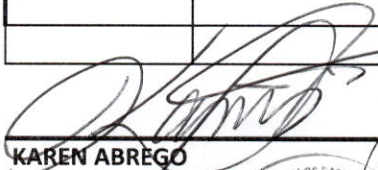
INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	4	11

PROVEEDOR:Distribuidora M&M

RTN: 08019013610290

DIRECCION/TELEFONO: Centro comercial Ecoplaza,primer nivel frente a los ascensores,anillo periferico.TEL:2213-0385

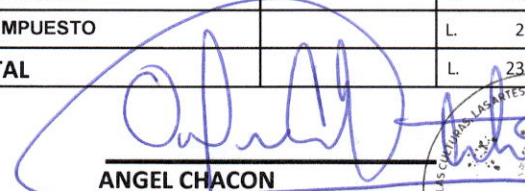
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
31110		Alimentos y Bebidas		
	300	Jugos surtidos en presentación lata(naranja, melocotón, piña, entre otros) en presentación de 330 ml	L. 13.00	L. 3,900.00
	300	Refrescos surtidos, en presentación de lata de varios sabores de 230-330 ml	L. 17.00	L. 5,100.00
	400	Agua en presentación de bote pequeño de 500 ml	L. 6.50	L. 2,600.00
*	10	Café molido en presentación de paquete de libra	L. 105.00	L. 1,050.00
	3	Cremora en presentación de bote de 36 ONZ o 1 Kilo	L. 140.00	L. 420.00
	60	Galletas surtidas, saladas de queso, y dulces de chocolate, vainilla, avena con mermelada (Paquetes de 12 galletas)	L. 110.00	L. 6,600.00
*	20	Azúcar en presentación de paquete de 1 libra	L. 28.00	L. 560.00
		SUB TOTAL		L. 20,230.00
		IMPORTE EXONERADO/EXENTO		L. 1,610.00
		IMPORTE GRAVADO		L. 18,620.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 2,793.00
		TOTAL		L. 23,023.00


KAREN ABREGO

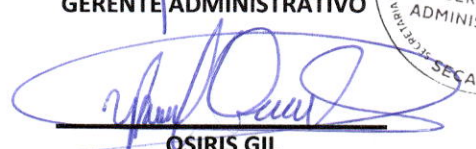
ENCARGADO DE COMPRAS


CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCION


ANGEL CHACON

GERENTE ADMINISTRATIVO


OSIRIS GIL

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Sa Suites la Aurora Inversiones Gamma S. De R.L.

APART-HOTEL

FACTURA N° 000-001-01-0000 6798

Colonia Tepayac, Avenida Luis Bocan Edificio Aurora.

Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras

Tel: 2235-3740, Cel: 9527-1727

Email: bmartinez2006@yahoo.com.mx

www.sulfesulfur.com

R.T.N. 00019995303386

CAI: 50ED57-D86D91-C1426C-BF1641-480A34-BF

Rango Autorizado: 300 FORMAS

010-201-01-00000001

2

000-001-01-40101910

NOMBRE:**EMPRESA:**

DIRECCIÓN:

COMENTARIOS:

HAVE NO

TARIFA:

R.I.N: C

LLEGADA

SALIDA

FOLIO:

4 CONTADO

CREDITO

R.T.N: 08019022403416

No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
30	Jun 09/01	Trab. Sencilla 3x9noches		1,250.00	33,750.00
		Almuerzos y Comas	51	305.00	15,558.00
Desc. y Reb. Otorgadas L Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L 49,305.00 Importe Gravado 18% L 15% L 7,395.75 18% L Imp. / Turismo 4% L 1,350.00 Servicio 10% L Sub - Total L 58,050.75 Total L 58,050.75					

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los ___ días/se que elijan a su fecha en caso contrario a reconocer además un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas
I (We) hereby promise to pay this (these) bill (bills) in the ___ days period that I/they choose their date and if not to acknowledge a month's charge over the amount/amounts

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025

Original: Client

Copa Amarilla: Contabilidad

Calcularativo da ordem de compra e conta

Nº Correlativo de constância da registra exporizado

* Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

con 75/100

FIRMAS / SIGNATURE:

Residential Suites for Travelers in Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel: 2259-0
Fax: 2259-0

Doyle-Donner & Imparato-Jones, S. de R.J., ET al. DOI:10.1176/j.eatdis.2009.18.1.1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"



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

República de Honduras



HONDURAS

No. OC-GA-297-2024

ORDEN DE COMPRA

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

28/06/2024

No. Proceso: CM-372-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	2	11

PROVEEDOR: INVERSIONES GAMMA S DE R.L. (SUITES LA AURORA) TEL: 2239-0531

RTN: 08019995303386

Direccion: COLONIA ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	27	Almuerzo mas bebidas	L 305.00	L 8,235.00
	24	Cenas mas bebida	L 305.00	L 7,320.00
	27	Tres habitaciones sencillas por 9 noches	L 1,250.00	L 33,750.00
		SUB TOTAL		L. 49,305.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 7,395.75
		4% IMP.SOBRE TURISMO		L. 1,350.00
		TOTAL		L. 58,050.75

JORGE PORTILLO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCION

KAREN ABREGO

ENCARGADA DE COMPRAS

ING. ANGEL CHACON

GERENTE ADMINISTRATIVO



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

HONDURAS

No. OC-GA-127-2024

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 16/05/2024
No. Proceso CM-160-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	4	11

PROVEEDOR: TOURIST ATTRACTIONS & SERVICE S.A. DE C. V.
RTN: 11019014664896

DIRECCION/TELEFONO: Monte Placentero, Segunda planta Bnaco Lafise, Roatan, Islas de la Bahia

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	100	ALMUERZOS DE ACUERDO A LA GASTRONOMIA DE LA ZONA, MAS REFRESCOS	L 205.00	L 20,500.00
		SUB TOTAL		L 20,500.00
		(+) 18% DE IMPUESTO		L 3,575.00
		TOTAL		23,575.00

KARI A. HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL PROCESO

KARLA ARRIAGA
ENCARGADO DE COMPRAS

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO





TOURISTS ATTRACTIONS & SERVICES, S.A. DE C.V.

Edificio Bco. LAFISE, segunda planta, Frente a ZOLITUR, Roatan, Islas de la Bahía

RTN: 11019014664896 Tel: +504-2408-3522 / +504-9456-3447

FACTURA

CAI: 69F55E-EF5947-7D4385-B233B9-ADFE65-98

Fecha Limite de Emision: 05/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00034501 AL 000-001-01-00038500

Vendedor: 16 Estado: Emitido
Forma de Pago: TRANSFERENCIA SIAFI
Condiciones de Pago: CREDITO
Cliente: 1445 SECAPPH
RTN Cliente: 08019022403416
No. Registro SAG: _____

Fecha Emision: 18/04/2024
Fecha Vencimiento: 18/04/2024
FACTURA No.: 000-001-01-00034520

No. Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro Exonerado: _____

	Hotel	Precio	Importe
Pax	Servicios		
	ALIMENTACIÓN	20,500.00	20,500.00
1	ALIMENTACIÓN		

U.L.

18 DE ABRIL 2024

ALMUERZOS DE ACUERDO A LA GASTRONOMIA DE LA ZONA + REFRESCOS



Favor Hacer Depositos a las siguientes cuenta en
EFFECTIVO CAMBIO DEL \$ A Lps. 25.00

NO SE ACEPTAN CHEQUES:

Cuenta USD: 725-848-941 Cuenta Lps: 725-848-90

En Bac de Honduras a Nombre de:

TOURISTS ATTRACTIONS & SERVICES S. DE R.L. DE C.V

TOTAL EN LETRAS: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Contacto: Ever Lanza

Celular:

e-mail: corporativo@tas-hn.com



Tipo de Cambio:

25.0000

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Desc. y Rebajas: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	20,500.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
ISV 15%: L.	3,075.00
ISV 18%: L.	0.00
Tasa Turistica 4%: L.	0.00

Total L.: 23,575.00

Total US\$: 943.00

Veintitres Mil Quinientos Setenta Y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

www.tas-hn.com -- www.facebook.com/agencia.tas



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

Subletrado de la República



No. OC-370-GA-2024

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 29/07/2024

No. Proceso CM-428-SECAPPH-2024

Estructura Presupuestaria

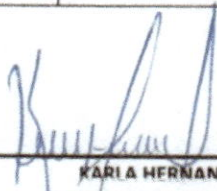
INST.	GA	UE	AG	FUENTE
410	1	1	3	11

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067

DIRECCION/TELEFONO: COL.AVE. PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA/ 2238-3032

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS		
	15	CAFÉ	L 90.00	L 1,350.00
	10	AZUCAR MORENO	L 55.00	L 550.00
	2	CREMA PARA CAFÉ	L 174.00	L 348.00
	5	CUCHARAS PLASTICAS	L 6.00	L 30.00
	1500	AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA	L 7.00	L 10,500.00
	240	BEBIDAS PEPSI COLA	L 12.00	L 2,880.00
		SUB TOTAL		L. 15,658.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,631.70
		TOTAL		L. 17,289.70



KARLA HERNANDEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO



CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION



KAREN ARREGO
ENCARGADO 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°: 8872
Factura #: 000-001-01-01180639
Account #: 15
Page: 1 of 1
Fecha: 30/07/2024
Hora: 11:18:36 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-248-SECAPPH-2024

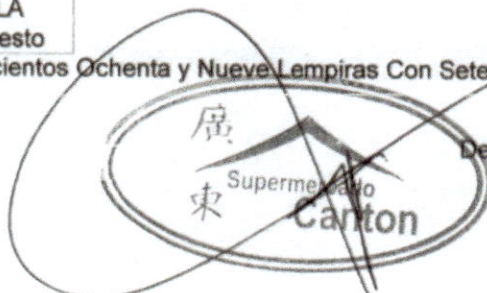
No. OC Exento: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

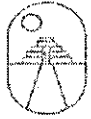
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421810500017	CAFE EL DORADO MOLIDO 454G	15	L 90.00	L 1,350.00
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	10	L 55.00	L 550.00
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(2 LIBRAS)	2	L 174.00	L 348.00 *
7423382501522	CUCHARA DESECHABLE 25 UNDS	5	L 6.00	L 30.00 *
7421600308700	AGUAZUL LIFE 500ML	1500	L 7.00	L 10,500.00 *
7401005956010	REFresco PEPSI LATA 237ml	240	L 12.00	L 2,880.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras Con Setenta Centavos

Monto Exento: L 4,780.00
Monto Gravado 15%: L 10,878.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 15,658.00
ISV 15%: L 1,631.70
ISV 18%: L 0.00
Total: L 17,289.70
Descuentos y Rebajas: L 0.00





HOTEL
CIUDAD BLANCA
CERRO AMORRUTOS
GUATEMALA

INVERSIONES GUELICAR S. DE R.L.
TELÉFONO: (504) 2651-4648 (504) 9920-0849
CAI: 8AE151-860033-194BB6-8FF52B-54DF73-8D
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000001601 AL 000-001-01-00002600
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025
DIRECCIÓN: Barrio Brisas del Río Sobre Carretera Guatemala
Copán Ruinas, Copán.

RTN HOTEL
0801-9023-471892
FACTURA
000-001-01-00001913

DATOS DEL CLIENTE

RTN O IDENTIDAD: 08019022403416
NOMBRE: Secretaría de las Culturas, Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras
TELÉFONO: _____
DIRECCIÓN: _____
ENTRADA: 31/7/2024
SALIDA: 3/8/2024
FECHA DE EMISIÓN: 2/8/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNIT	P.TOTAL
1044	Habitación Sencilla 3 noches	5	L5,038.97	L22,689.15
1045	Habitación Doble 3 noches	25	L6,778.99	L157,563.00
R9003	Cenas (31 julio, 1 y 2 de agosto)	165	L217.39	L35,889.35
R9000	Almuerzos (1 y 2 de agosto)	110	L217.39	L23,912.90
H9002	Coffe Break AM (1 y 2 de agosto)	110	L69.57	L7,652.70
TE002	Estación de Café PM (1 y 2 de agosto)	2	L2,608.70	L5,217.40
S1001	Salón de Conferencias (1 y 2 de agosto)	1	L0.00	L0.00

Nº DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA:

Nº DE CONSTANCIA REGISTRO
EXONERADO:

Nº REGISTRO SAG:



IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE 15% ISV ESTADIA	L180,252.15
IMPORTE 15% ISV CONSUMO	L72,652.35
IMPORTE 18% ISV	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
SUB TOTAL	L252,904.50
I.S.V. 15%	L37,935.68
I.S.V. 18%	L0.00
4% TURISMO	L7,210.09
TOTAL	L298,050.28

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA 26/100
LEMPIRAS

LA FACTURA ES DERECHO DE TODOS EXIGELA
CORREO ELECTRÓNICO: info@ciudadblancahotel.com

FACTURA ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

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

28/7/2024

No. Proceso: CM-423-SECAPPH-2024

Estructura I JK

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	4	11

PROVEEDOR: Hotel Ciudad Blanca

RTN:08019999408325

Direccion: Barrio el Centro a 1 kilometro del parque arqueologico TELEFONO: 9905-4630

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	5	habitaciones sencillas (1 personasc/hab)	L 1,512.61	L 22,689.15
	25	habitaciones dobles(2 dobles7hab)hospedaje por3 noches	L 2,100.00	L 157,563.00
	165	cenar 31 de julio distribuidas 1 y 2 de agosto	L 217.39	L 35,869.35
	110	almuerzos 1 y 2 de agosto	L 217.39	L 23,912.90
	110	coffe break am- 1 y 2 de agosto	L 69.57	L 7,652.70
	2	estacion de café pm 1 y 2 de agosto	L 2,608.70	L 5,217.40
	1	salon de conferencias 1 y 2 de agosto	L -	L -
		SUB TOTAL		L 252,904.50
		(+) 15% DE IMPUESTO		L 37,935.68
		(+) 4% TASA TURISTICA		L 7,210.09
		TOTAL		L 298,050.26

CESAR VILIEDA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

KOREAL OBREGO
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. CARLOS VERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO





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



No. OC-GA-375-2024

ORDEN DE COMPRA

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

31/7/2024

No. Proceso: CM-435-SECAPPH-2024

Estructura I JK

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	4	11

PROVEEDOR: Hotel Ciudad Blanca

RTN:08019999408325

Direccion: Barrio el Centro a 1 kilometro del parque arqueologico TELEFONO: 9905-4630

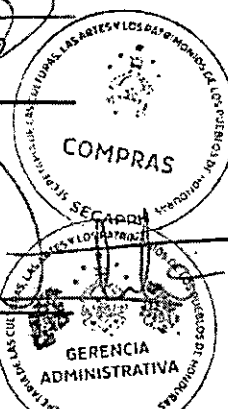
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo		
	10	Cenas (1y2 de agosto)	L 217.39	L 2,173.90
	10	Almuerzos (2 de agosto)	L 217.39	L 2,173.90
	10	coffe Break am (2 de agosto)	L 69.57	L 695.70
	2	extra en estacion de café (1y2 de agosto)	L 474.30	L 948.60
		SUB TOTAL		L 5,992.10
		(+) 15% DE IMPUESTO		L 898.82
		TOTAL		L 6,890.92

CESAR VILLEDA
OFICIAL ADMINISTRATIVO

KAREN ABREGO
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION

ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753.
Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 • Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com
R.T.N. FENK26-N / 08019000236320
CAI: 52C332-D655B0-F94D83-177939-B19094-19

FACTURA**No. 000-001-01-000 04068****SEÑORES:** SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES
Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS**DIRECCIÓN:** TEGUCIGALPA**TEL:** 9796-9875**RTN:** 08019022403416**FECHA** 15-08-2024**O/COMPRA N°** CM-462-SECAPPH-2024**S/BODEGA N°****VENDEDOR**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	SERVICIO TECNICO REVISION GENERAL DEL RELOJ MARCADOR Y SOFTWARE. INSTALACION SOFTWARE BIT ENTERPRISE. ENLACE CON RELOJ MARCADOR. MIGRACION DE EMPLEADOS EN SOFTWARE	3,000.00		3,000.00
		TOTAL		

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:**REGISTRO DE EXONERADOS NO.:****REGISTRO SAG NO.:****VALOR EN LETRAS:** SON:: TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA NETOS**Importe Exonerado L.****Importe Exento L.****Importe Gravado 15% L.****3,000.00****Importe Gravado 18% L.****I.S.V. 15% L.****450.00****I.S.V. 18% L.****TOTAL L.****3,450.00**

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA BLANCA: COBRANZA 2° COPIA AMARILA: CONTABILIDAD
3° COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

HECHO POR**DAVID****RECIBI CONFIRMA****REVISADO POR****DAVID****ITR****"La Factura es beneficio de todos, Exijala"****FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/ENERO/2025**

Impresión Litográfica S. de R. L. Tel.: 2237-3932 R.T.N. 08019014653087 Certificado No 9231-22-10500-67 Rango Autorizado: 000-001-01-00004068 al 000-001-01-00004150



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



No. OC-GA-400-2024

ORDEN DE COMPRA

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

1/8/2024

No. Proceso: CM-462-SECAPPH-2024

Estructura FJK

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

PROVEEDOR: ITR DE HONDURAS

RTN:08019000236320

Direccion: COL. America bloque 1 casa 1808 TELEFONO: 2234-3061

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
23360		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles		
	1	SERVICIO TECNICO REVISION GENERAL DE RELOJ MARCADOR SOFTWARE BIT ENTERPRISE ENLACE CON RELOJ MARCADOR MIGRACION DE EMPLEADOS EN SOFTWARE	L 3,000.00	L 3,000.00
		SUB TOTAL		L. 3,000.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 450.00
		TOTAL		L. 3,450.00

CESAR VILLEDA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

KAREN ABREGO

ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCION

ING. ANGEL CHACON

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 25/07/2024
No. Proceso CM-409-SECAPPH-2024

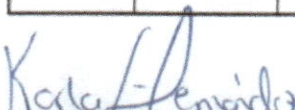
Estructura Presupuestaria

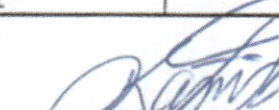
INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	3	11

PROVEEDOR: ONPIXEL
RTN:08011987050180

DIRECCION/TELEFONO: Col. La vega Tegucigalpa Honduras Tel: 9579-2052

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
22900		OTROS ALQUILERES		
	1	AUDIO L-ACUSTIC LINE ARRAY	2,500.00	25,000.00
	2	SISTEMA DE MONITOREO SIDE FILL	3,500.00	7,000.00
	8	MONITORES IN EARS SENNHEISE G3	1,200.00	9,600.00
	1	SNAKE (MEDUSA) DIGITAL	1,500.00	1,500.00
	1	BACKLINE BANDA	12,000.00	12,000.00
	1	TARIMA 7.50XS METROS 1 DE ALTURA	8,000.00	8,000.00
	1	ESTRUCTURA CON TECHO 8XS METROS	18,000.00	18,000.00
	1	CONSOLA DE AUDIO DIGITAL WING	3,000.00	3,000.00
	1	MICROFONOS INAI AMERICOS DE MANO	2,500.00	2,500.00
		OPERADOR DE AUDIO	2,500.00	2,500.00
		SUB TOTAL		L. 88,200.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 13,230.00
		TOTAL		L. 101,430.00


KARLA HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL PROCESO


KARLA HERNANDEZ
ENCARGADO DE COMPRAS


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE
PREINTERVENCION


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO





'ONPIXEL PRODUCCIONES'

R.T.N. 08011987050180

Tel.: 2245-6930/ Cel. 9579-2052

Res. Alemán, Casa #1831, Bloque LL,
2 Cuadras del campo de Fútbol, Distrito Central, F.M.
Email: oscar_v2005@yahoo.com

Nombre: Secapit

Dirección: Edificio Monica Piquera Oquena Del. Katsen

Fecha 11 de 08 del 20 24 R.T.N. 0801 9022 403416

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Audio L-AudioC lineArray			25,000
2	Sistema de Monitores			7,000
8	Monitores In cars			9,600
1	Backline Banda			1,500
1	Fuente 7.5X5 mts			12,000
1	Estructura techo 8X6			8,000
1	Consola Audio Wing			18,000
1	Microfonos inalámbricos			3,000
1	Operador de Audio			1,600
1	Snake (medusa)			2,500
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Exento 15% L.	
			Importe Exento 18% L.	
CAI: 1CD65A-01421D-9F59E0-63BE03-090918-A1				Importe Exento 15% L.
Fecha Límite de Emisión 09/07/2025 - Fecha de la Solicitud 08/07/2024				15% I.S.V.L. 13,230
Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000				18% I.S.V.L.
"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				TOTAL 101,430

Valor en Letras: Ciento un mil cuatrocientos treinta

FACTURA N° 000-001-01-00000461

ONPIXEL
FIRMA

