

Memorándum-SECAPPH-GA-043-2025

PARA: Ing. Misael Osorio
Unidad de Transparencia

DE: Ing. Ángel Chacón
Gerente Administrativo-SECAPPH

ASUNTO: Informe para la plataforma IAIP.

FECHA: 13/02/2024



Estimado Ing. Misael Osorio, Por este medio me dirijo a usted en esta ocasión para saludarlo cordialmente, y desearle éxito en sus funciones diarias.

En referencia al MEMORANDUM UT/SECAPPH-002-2025, donde solicita la información detallada sobre las compras, contrataciones, licitaciones y Obras y Servicios realizadas en el mes de enero del año 2025 se le notifica lo siguiente:

1. El reporte mensual de compras correspondientes al mes de enero del 2025 y su documentación soporte que fue enviada al correo transparenciasecapph@gmail.com.
2. Se informa NO se realizaron procesos de consultoría correspondiente al mes de enero del 2025.
3. Se informa NO se realizaron procesos de Licitaciones de ninguna modalidad, correspondiente al mes de enero del 2025.
4. Se informa NO se realizaron procesos de contratación de obras y servicio correspondiente al mes de enero del 2025.

Sin otro particular.

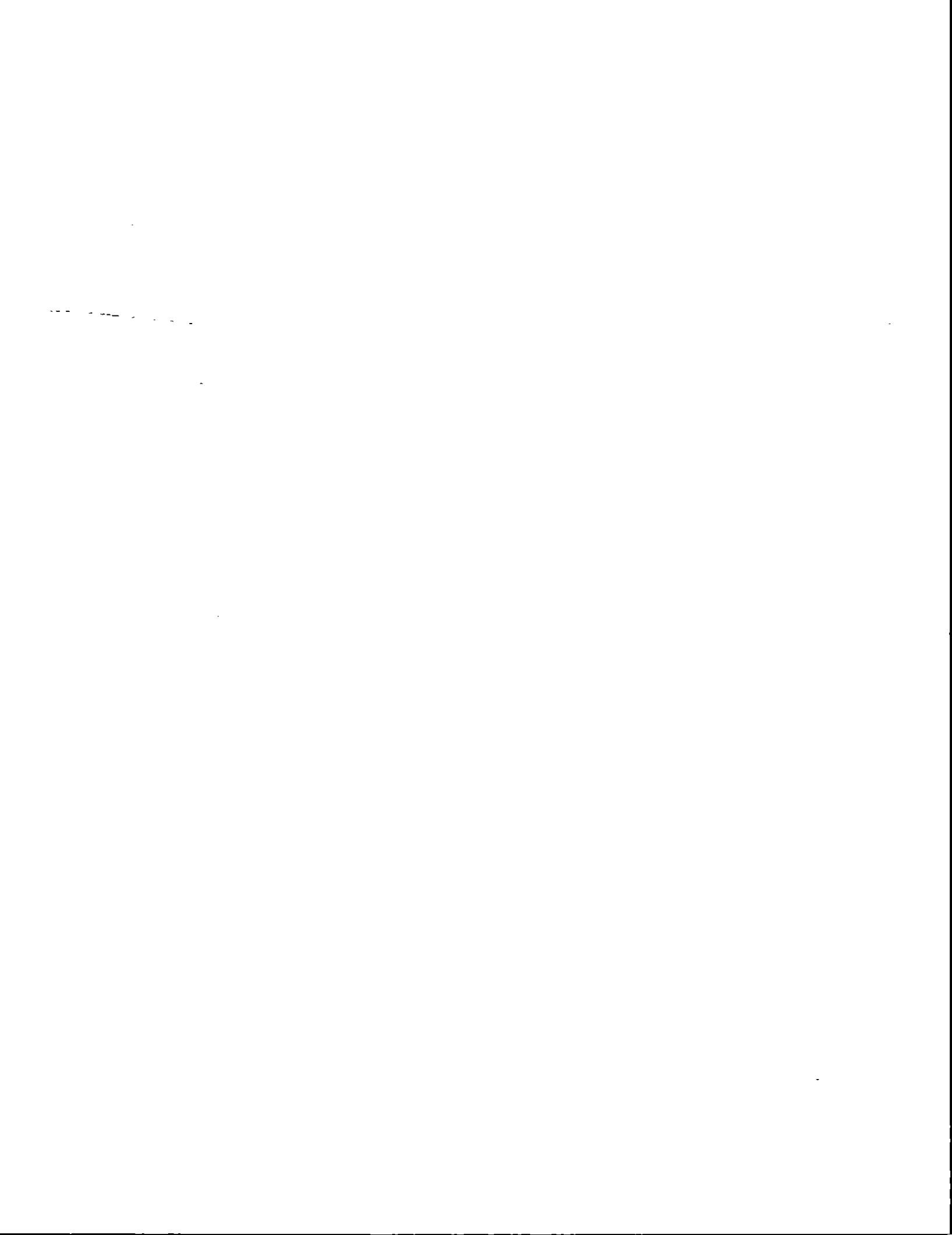
Atentamente

(+504) 2235-4716

despacho.ministerial@secapph.gob.hn

Edificio Monica, Bo. La Guadalupe, esquina Opuesta a
Supermercado Delikatessen. 11101 Tegucigalpa, Honduras







PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.
 Venta de equipo de oficina y otros
 RTN 05019010314509
 miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-004-01-00006140

CAI: 27EDF6-20F99A-E913E0-63BE03-09097D-03

PBS Honduras S.A. de C.V.

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O. Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City Mall Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Fecha limite de impresión: 27/11/2025
 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-004-01-00005901 al 000-004-01-00006200

Telefonos: 2244-9870

SEÑOR (ES) :	SECRETARÍA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS	FECHA: 11/02/2025 02
DIRECCION:	EDIFICIO MÓNICA, 5TO PISO, BARRIO GUADALUPE, ESQUINA OPUESTA A DELICATESSEN	
DEPARTAMENTO:	TEGUCIGALPA	REGISTRO NIT: 08019022403416
GIRO:	SECRETARIA DE CULTURA	
CUENTA: 0002474	ZONA COBRO: 01	

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
	100 Renovación de Cuentas Google	2,340.00	0.00	0.00	234,000.00
	Workspace (Con vigencia a 6 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00

Son: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Cien Lempiras con 00/100

OC No. GA-001-2025

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario Emisor



DESCUENTOS Y REBAJAS			
OTORGADOS	L		0.00
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE EXENTO	L		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L		234,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		0.00
I.S.V. 15%	L		35,100.00
I.S.V. 18%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L		269,100.00

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No de Registro de la SAG	
---------------	------------------------	--------------------------	--

ORIGINAL CLIENTE

Fecha de Impresión: 11/02/2025 02 Tiraje: 6140 Resolución: 13091-2009



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

Gobierno de la República



HONDURAS

No. OC-GA-001-2025

ORDEN DE COMPRA

INTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 31/01/2025
N° Proceso: CM-012-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

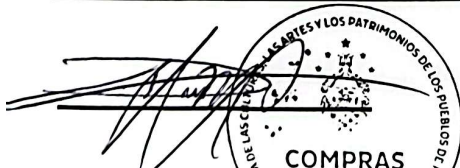
INST.	UE	AC	GA	FUENTE
410	1	1	1	11


PROVEEDOR: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S. A. DE C.V.

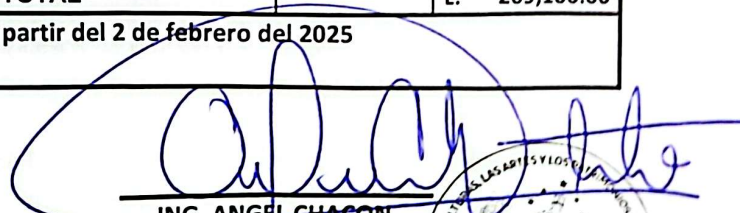
RTN: |05019010314509


DIRECCION/TELEFONO: Torre Agalta piso 21 Boulevard Morazan / tel: 3226-0648

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
25700		Gastos de Internet		
	100	Renovación de Cuentas Gogle Workspace (Con vigencia a 6 meses)	L. 2,340.00	L. 234,000.00
		SUB TOTAL		L. 234,000.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 35,100.00
		TOTAL		L. 269,100.00
OBSERVACION: La renovacion sera a partir del 2 de febrero del 2025				


DENIA REYES
Auxiliar Administrativo
SECAPPH




ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO - SECAPPH




CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION
SECAPPH





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa

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

email: tgermar@gmail.com

Factura de Credito

000-001-01-00010775

RTN:

08019003244050

CAI: 1E7FAC-43548C-DEA3E0-63BE03-090971-E3

Fecha Limite Emision:

30/7/2025

Fecha: 03/02/2025		Cliente: SECRETARIA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES, Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS		
Condicion de Pago:	Codigo:	RTN / ID Cliente:		
Orden de Compra: 009-2025	Direccion:			
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
50	UNIDAD	BOTES DE PINTURA ACRILICA MEDIANOS 20 COLOR PLATEADO, 20 COLOR BRONCE, 10 COLOR DORADO	193.00	9,650.00
8	GALON	RESISTOL AMARILLO	625.00	5,000.00
5	UNIDAD	BOCHAS GRANDES DE CERDA NATURAL DE 4"	100.00	500.00
5	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA NATURAL DE 2"	50.00	250.00
5	UNIDAD	BROCHAS DE CERDA NATURAL DE 1"	25.00	125.00
5	UNIDAD	ESPATULAS DE METAL DE 3x4"	50.00	250.00
		DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100	SUBTOTAL	L. 15,775.00
Firma del cliente			Importe Exonerado	L.
CONDICIONES:			Importe Exento	L.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Gravado	L. 15,775.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00			Importe Gravado 15%	L.
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO			Importe Gravado 18%	L. 2,366.25
Datos adquirente exonerado			15% ISV	L.
No. Orden de Compra Exonerado			18% ISV	L.
No. Constancia del Registro Ex.			TOTAL A PAGAR	L. 18,141.25
No. Identificativo del Registro de la SAG			RANGO AUTORIZADO	000-001-01-00010601
			AL	000-001-01-00010800

ORIGINAL

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77





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



No. OC-GA-009-2025

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 29/01/2025
No. Proceso CM- 009-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

Proveedor: Germar Ferrreteria S de R.L

RTN: 08019003244050

DIRECCION/TELEFONO: Edificio Germar, col. Lara 3era calle, 3ra avenida general o- higgins 1 1/2 cuadra arriba del porton del hospital el torax Tel: 2236-6958/ 2236-5226

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
35500		Tintas, Pintura y Colorantes		
	50	Botes de pintura acrílica medianos 20 de color plateado 20 de color bronce 10 de color dorado de 100 ml cada bote	L. 193.00	L. 9,650.00
		SUB TOTAL		L. 9,650.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 1,447.50
		TOTAL		L. 11,097.50

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
36930		Elementos de Ferrreteria		
	8	galones de resistol amarillo	L. 625.00	L. 5,000.00
	5	Brochas grandes de cerda natural de 4 pulgadas	L. 100.00	L. 500.00
	5	Brochas de cerda natural de 2 pulgadas	L. 50.00	L. 250.00

	5	Brochas de cerda natural de 1 pulgada	L.	25.00	L.	125.00
	5	Espatulas de metal de 3 X 4 pulgadas	L.	50.00	L.	250.00
		SUB TOTAL			L.	6,125.00
		(+) 15% DE IMPUESTO			L.	918.75
		TOTAL			L.	7,043.75

		SUB TOTAL			L.	15,775.00
		(+) 15% DE IMPUESTO			L.	2,366.25
		TOTAL DE LA COMPRA			L.	18,141.25

ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA



OSIRIS GIL
OFICIAL ADMINISTRATIVO



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

Gobierno de la República



No. OC-GA-453-2024

ORDEN DE COMPRA

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

No. Proceso CM-521-SECAPPH-2024

Fecha 19/12/2024

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	1	11

PROVEEDOR: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES

RTN: 08019022403416


DIRECCION: COLONIA PALMIRA. CALLE BRASIL, CASA 2606 TEL: 9604-3736

COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	400	Taqueda, 3 tacos y una gringa por persona el dias viernes 20 de Diciembre del 2024	L. 147.00	L. 58,800.00
		SUB TOTAL		L. 58,800.00
		(+) 15% DE IMPUESTO		L. 8,820.00
		TOTAL		L. 67,620.00

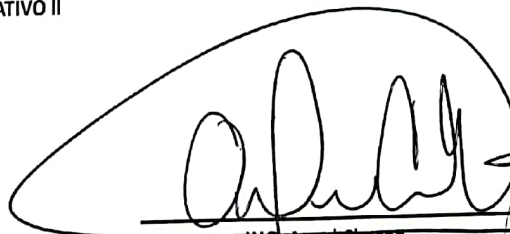
Observacion: Se adjudica al proveedor BRENDA RICO EVENTOS Y ALQUILERES siendo el oferente que presento la oferta menor y cumple con los requisitos solicitados por la institucion.



Jorge Portillo
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


Carlos Viera

ENCARGADO DE PREINTERVENCION



ING. Angel Chacon
GERENTE ADMINISTRATIVO





BRENDA RICO
Eventos & Banquetes

Brenda Rico Eventos y Banquetes

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736

FACTURA

000-002-01-00002438

Fecha de Factura: 2025-01-24
CAI: A0EF43-F6EBA9-BB40B5-F2AD8B-8FA48E-80

CLIENTE

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

RTN: 08019022403416

Dirección:

Encargado: Jorge Martinez

Referencia: CM-521-SECAPPH-2024

Comercial: Doris Garcia

Plazos de pago: 15 Días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentacion	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Taqueada incluye: Un gringa de pollo, tres tacos de chorizo y cerdo con todos sus complementos RES, CERDO Y POLLO BANDEJA DE JALAPEÑO BANDEJA DE GUACAMOL BANDEJA DE CHISMOL SALSA BLANCA SALSA ROJA SALSA VERDE	400.0	L 147.00	L 58,800.00
3	Orden de Compra No. OC-GA-453-2024	1.0	L 0.00	L 0.00
				Subtotal L 58,800.00
				Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00
				Importe Exonerado L 0.00
				Importe Exento L 0.00
				Importe Gravado 15% L 0.00
				Importe Gravado 18% L 0.00
				ISV 15% L 8,820.00
				ISV 18% L 0.00
				Total L 67,620.00
				Balance L 67,620.00

SON: Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Veinte Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2025-05-21

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



GSQ HONDURAS S.A.**RTN: 08019002279851**Col. El Pedregal, calle principal, municipio del
Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693



Página 1 de 2

CAI: 2309DC-B80627-7C5FE0-63BE03-09096C-4B

Vendido a: 01002000 R. T. N.: 08019022403416

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS

, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

FACTURA DE CREDITO**No. 007-001-01-00116246**

TIENDA SUR No 5

CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LOS
CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN, TGU.,
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2236-6837

Fecha de emisión: 27/01/2025 17:03

Orden Compra: OC-GA-007-2025

Vendedor: 0195

Orden Compra No Exenta:

Cajero: 1027

Término de pago: 30 días

Bod: 0501

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0126010514	ARTISUR ACRÍLICO AMARILLO CADM	2.00	245.00	0.00	490.00
0126030014	ARTISUR ACRÍLICO ROJO CADMIO	2.00	245.00	0.00	490.00
0126050014	ACRÍLICO AZUL PHTALO	2.00	245.00	0.00	490.00
0126048114	ARTISUR ACRIL VIOLETA OSCURO	2.00	245.00	0.00	490.00
0126040114	ACRÍLICO ARTISUR ROJO ALIZARÍN	2.00	245.00	0.00	490.00
0126010014	ARTISUR ACRIL AMARILLO LIMÓN	2.00	245.00	0.00	490.00
0126000014	ARTISUR ACRÍLICO BLANCO	2.00	245.00	0.00	490.00
R5204140020	RV20 AMAR FIESTA 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140166	MTN 94 RV-166 ROSA ACAI 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140135	RV135 MARR SAFARI 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204010131	MTN 94 RV-131 VERDE COMARCA 40	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140102	RV102 NAR DALAI 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140050	MTN 94 RV-50 NARANJA SOLAR	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140136	RV136 MARR INCA 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140100	RV100 MARR CAF 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140028	HC2 RV28 VIOL COSMOS400 ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140275	RV275 VIOL RAVAL 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204144010	RV4010 MAGENT 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204149010	R9010 BLAN 400ML	5.00	173.91	0.00	869.55
R5204141028	RV1028 AMAR MED400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204143004	RV3004 ROJ BURDEOS 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204010107	MTN 94 RV-107 NARANJA MARTE 40	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140174	RV174 VIOL VENUS 400ML	3.00	173.91	0.00	521.73
R5204140078	MTN 94 RV-78 GRIS METROPOLIS 4	5.00	173.91	0.00	869.55

ORIGINAL



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



No. OC-GA-007-2025

ORDEN DE COMPRA

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

No. Proceso CM-007-SECAPPH-2025

Fecha 27/01/2025

Estructura Presupuestaria

INST.	GA	UE	AC	FUENTE
410	1	1	2	11

GSQ HONDURAS S.A

RTN: 08019002279851

DIRECCION:ENTRADA COL. EL PEDREGAL COMAYAGUELA,M.D.C HONDURAS C.A

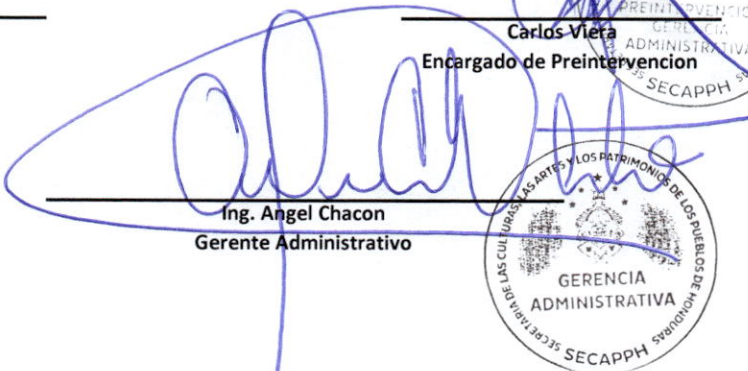
COD.OBJ	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
35500		TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		
	2	Pintura para mural acrílica amarilla cadmio de ¼.	L. 245.00	L. 490.00
	2	Pintura para mural acrílica roja ¼.	L. 245.00	L. 490.00
	2	Pintura para mural acrílica azul 1/4.	L. 245.00	L. 490.00
	2	Pintura para mural acrílica violeta ¼.	L. 245.00	L. 490.00
	2	Pintura para mural acrílica magenta 1/4.	L. 245.00	L. 490.00
	2	Pintura para mural acrílica amarillo limón de 1/4.	L. 245.00	L. 490.00
	2	Pintura para mural acrílica blanca de ¼.	L. 245.00	L. 490.00
	3	Bote en Aerosol color amarillo fiesta.	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color Arena tenere.	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color Marrón Chocolate.	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color verde veneno	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color naranja Dalai.	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color naranja solar.	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color Marrón inca.	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color Marrón secuoiá.	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color violeta galaxia.	L. 173.91	L. 521.73
	3	Bote en aerosol color violeta tuve.	L. 173.91	L. 521.73

3	Bote en aerosol color magenta.	L.	173.91	L.	521.73
5	Bote en aerosol color blanco mate.	L.	173.91	L.	869.55
3	Bote en aerosol color naranja calima.	L.	173.91	L.	521.73
3	Bote en aerosol color Marrón interrail.	L.	173.91	L.	521.73
3	Bote color naranja Marte.	L.	173.91	L.	521.73
3	Bote en aerosol color purpura	L.	173.91	L.	521.73
5	Bote en aerosol color Sombras.	L.	173.91	L.	869.55
SUB TOTAL				L.	12,995.05
(+) 15% DE IMPUESTO				L.	1,949.26
TOTAL				L.	14,944.31


 Jorge Portillo
 Auxiliar Administrativo II


 Carlos Viera
 Encargado de Preintervencion




 Ing. Angel Chacon
 Gerente Administrativo

