

Memorándum-SECAPPH-GA-2025

PARA: Ing. Misael Osorio
Unidad de Transparencia

DE: MSc. Ángel Chacón
Gerente Administrativo-SECAPPH

ASUNTO: Informe para la plataforma IAIP.

FECHA: 22/04/2024

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-012-2025, donde solicita la información detallada sobre las compras, contrataciones, licitaciones y Obras y Servicios realizadas en el mes de marzo del año 2025 se le notifica lo siguiente:

1. El reporte mensual de compras correspondientes al mes de marzo 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 marzo del 2025.
3. Se informa NO se realizaron procesos de Licitaciones de ninguna modalidad, correspondiente al mes de marzo del 2025.
4. Se informa NO se realizaron procesos de contratación de obras y servicio correspondiente al mes de marzo del 2025.

Sin otro particular.

Atentamente





INMOBILIARIA SALMAN, S.A. DE C.V.

HOTEL EXCELSIOR

08019999406543

DOMICILIO:

AVENIDA CERVANTES #1515

TEGUCIGALPA, HONDURAS

+504 2237-2638

Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com

CAI: 2E3436-F8BBAC-5516E0-63BE03-090930-1A

| FECHA | FACTURA |
|------------|---------------------|
| 01/03/2025 | 000-001-01-00039687 |

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS,
LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS
DE HONDURAS. SECAPPH
08019022403416

Dirección:

Tegucigalpa, Honduras

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

NOTAS:

Estadía del 2025-02-27 al 2025-03-01

Hab: 00GE Noches: 2

Huésped: SECAPPH

Folio: GPO0000505

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

Habitaciones Dobles 27-02-25
Desayunos Cortesia 28-02-25
Habitaciones Dobles 28-02-25
Desayunos Cortesia 01-03-25

2
4
2
4

1,597.00
0.00
1,597.00
0.00

3,194.00
0.00
3,194.00
0.00

SIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS 72/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 15/11/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00039601 al 000-001-01-00042100

Email: info@hotelanbcasinoexcelsior.com
www.hotelanbcasinoexcelsior.com

Firma del Huésped



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

| | |
|----------------------|------------|
| Importe Exonerado: | L.0.00 |
| Importe Exento: | L.0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L.6,388.00 |
| Importe Gravado 18%: | L.0.00 |
| Subtotal Servicio: | L.0.00 |
| Imp. Tur. 4%: | L.255.52 |
| ISV 15%: | L.958.20 |
| ISV 18%: | L.0.00 |
| Tasa de Cambio: | L.25.57 |
| Total a Pagar: | L.7,601.72 |
| | \$297.17 |

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS
Fecha 26/02/2025
No. Proceso CM-45-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: HOTEL EXCELSIOR (INMILIARIA SALMAN S.A. DE C.V
RTN: 08019999406543

DIRECCION/TELEFONO: AVENIDA CERVANTES BARRIO LA PLAZUELA TEL: 2237-2638

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|------------|
| 29100 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | |
| | 2 | HABITACIONES DOBLES CON DESAYUNOS DE CORTESIA PARA 4 PERSONAS CON INGRESO EL 27 DE | 1,597.00 | 3,800.00 |
| | | SUB TOTAL | | L 6,388.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L 958.20 |
| | | 4% DE TASA TURISTICA | | L 255.52 |
| | | TOTAL | | L 7,601.72 |

KARLA HERNANDEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CARLOS VIERA

ENCARGADO DE

PREINTERVENCION

PREINTERVENCION

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

SECAPPH

ING. ANGEL CHACON

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA

ADMINISTRATIVA

SECAPPH



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

HONDURAS

No. OC-GA-38-2025

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 05/03/2025

No. Proceso CM-35-SECAPPH

Estructura Presupuestaria

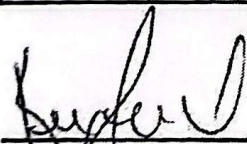
| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 1 | 12 |

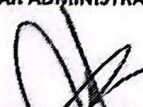
PROVEEDOR: INVERSIONES REYCA

RTN: 08019004002712

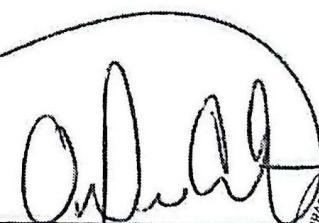
DIRECCION/TELEFONO: Col. Plamira calle brasil, casa 2606 tegucigalpa cel:9604-3736

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 39600 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | |
| | 1 | MAQUINA PARA ELABORACION DE CARNET | 37,700.00 | 37,700.00 |
| | | SUB TOTAL | | 37,700.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | 5,655.00 |
| | | TOTAL | | 43,355.00 |


KARLA HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE
PREINTERVENCION




ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



Inversiones "REYCAR"

RTN: 08011971108151

IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

Distribución de Mercaderías en General

**Cornayagüela, M. D. C., F. M., Residencial Centro América Este,
Bloque 70, Casa No. 7, II etapa, 1 cdra. de Gimnacio Body Gim,
Cel.: 9892-6318 • Correo: ipatriciaguilera@yahoo.com**

CAI: 2FC41E-B69EB4-FF9FE0-63BE03-09095F-D4

FACTURA N° 000-001-01 — 00004361

CLIENTE: Secretaría de Estado de las Culturas, Artes y Patrimonios de los R.T.N. 08019022403416
Pueblos de Honduras Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCIÓN: Regencia de M. D. C.

[illegible]

**TOTAL
A PAGAR
EN LETRAS:**

cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco
lempiras exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| |
|------------------------|
| N° correlativo de ODCE |
| N° Registro Exonerados |
| N° Registro SAG |

Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00004351
al 000-001-01-00004850

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2026

IMPRESORA COLIBRI, CERTIFICADO No. 08011964089263-000

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Sub-Total L. | 34,700 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I/S/V 15% L. | 5,655 |
| I/S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 43,355 |

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 11/07/2024

No. Proceso CM-10-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | CA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 1 | 11 |

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

RTN: 08019013610290

DIRECCION/TELEFONO: CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, PRIMER NIVEL FRENTE A LOS ASCENSORES, ANILLO PERIFERICO TE:2213-0385

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | ISV/EXE | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|---------|-------------|
| 31110 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | |
| | 420 | VASO FOAM POLY#8X25 UND | L 14.95 | ISV | L 1,794.00 |
| | 50 | SERVILETA FIESTA 100 | L 12.00 | ISV | L 600.00 |
| | 50 | CAFÉ PASION 454G TUESTE | L 145.00 | EXE | L 7,250.00 |
| | 50 | CAFÉ ORO BOLSA 16 UND | L 175.00 | EXE | L 3,780.00 |
| | 80 | AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR | L 50.00 | EXE | L 4,000.00 |
| | 12 | TAJADA DE PLATO | L 220.00 | ISV | L 2,640.00 |
| | 10 | GALLETA POZUELO, ANTEQUILLA 312 | L 75.00 | EXE | L 750.00 |
| | 10 | GALLETA ORO CHOCOLATE | L 77.00 | ISV | L 770.00 |
| | 20 | GALLETA RITZ ORIGINAL | L 60.00 | ISV | L 1,200.00 |
| | | SUB TOTAL | | | 22,784.00 |
| | | Importe Exonerado/Exento | | | L 15,780.00 |
| | | Importe Gravado | | | L 7,004.00 |
| | | (*) 15% DE IMPUESTO | | | L 1,050.60 |
| | | TOTAL | | | L 23,834.60 |
| 38280 | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | |
| | 50 | MEMORIA USB 128GB | L 320.00 | ISV | L 16,000.00 |
| | 20 | AGENDA ESPIRAL 2025 | L 285.00 | ISV | L 5,700.00 |
| | | SUB TOTAL | | | L 21,700.00 |
| | | Importe Exonerado/Exento | | | L - |
| | | Importe Gravado | | | L 21,700.00 |
| | | (*) 15% DE IMPUESTO | | | L 3,255.00 |
| | | TOTAL | | | L 24,955.00 |
| 39100 | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | |
| | 50 | CANASTILLA DE URINARIO | L 35.00 | ISV | L 1,750.00 |
| | 20 | ALCOHOL P/MANOS | L 65.00 | EXE | L 1,300.00 |
| | 100 | PASTILLA P/CANASTILLA | L 88.00 | ISV | L 8,800.00 |
| | | SUB TOTAL | | | 11,850.00 |
| | | Importe Exonerado/Exento | | | 1,300.00 |
| | | Importe Gravado | | | 10,550.00 |
| | | (*) 15% DE IMPUESTO | | | 1,582.50 |
| | | TOTAL | | | 12,132.50 |
| | | SUB TOTAL | | | L 56,334.00 |
| | | Importe Exonerado/Exento | | | L 17,080.00 |
| | | Importe Gravado | | | L 39,254.00 |
| | | (*) 15% DE IMPUESTO | | | L 5,888.10 |
| | | IMPUESTO SOBRE TURISMO | | | L - |
| | | TOTAL | | | L 62,222.10 |

MARIA HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II



GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. ANGEL CHACON





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: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290

CAI: 27FDC5-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9

FACTURA No.000-002-01-00002773

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: 12/03/2025

Términos: Credito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 11/04/2025

Orden No: 23-2024

| Item | Cant. | Descripción | P/Unit. | % ISV | SubTotal |
|------|--------|--|---------|-------|----------|
| 1 | 120.00 | Vaso Térmico de Foam No.6 / Paquete 25 Unidades | L14.95 | 15.00 | 1,794.00 |
| 2 | 50.00 | Café molido Passion Tueste Especial 454g | L145.00 | 0.00 | 7,250.00 |
| 3 | 80.00 | Azúcar Blanca / Bolsa de 1800g | L50.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 4 | 10.00 | Galleta Pozuelo Mantequilla / Paq de 12 Uds | L75.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5 | 50.00 | Servilleta cuadrada Cafeteria 100H | L12.00 | 15.00 | 600.00 |
| 6 | 10.00 | Galleta Oreo de Chocolate / Paquete de 12 Unidades | L77.00 | 15.00 | 770.00 |
| 7 | 12.00 | Tajadas de Plátano Pachicos / Bote 800gr | L220.00 | 15.00 | 2,640.00 |
| 8 | 20.00 | Galleta Salada Ritz / Paquete de 12 uds | L60.00 | 15.00 | 1,200.00 |
| 9 | 30.00 | Café Molido Oro / Bolsa de 16 sobres | L126.00 | 0.00 | 3,780.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

CON 60/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004500

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2025 Original: Cliente

| | |
|---------------------------|-----------|
| Sub-Total L | 22,784.00 |
| Desc.y Rebajas otorgado L | 0.00 |
| Importe Exonerado L | 0.00 |
| Importe Exento L | 15,780.00 |
| Importe Gravado 15% L | 7,004.00 |
| I.S.V 15% L | 1,050.60 |
| TOTAL A PAGAR L | 23,834.60 |

Términos y condiciones de la Factura

- La firma de cualquier empleado o dependiente del cliente en esta factura dará por entendido la recepción de la mercadería a conformidad y quedará sujeto a cumplir el resto de condiciones.
- Se cobrará recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto por el banco.
- Esta factura devenga intereses del 5% mensual después de haber llegado a su fecha de vencimiento.
- Una vez recibida la mercadería de conformidad no se aceptan reclamos ni devoluciones.

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

FIRMA CLIENTE



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: 27FDC5-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9

FACTURA No.000-002-01-00002772

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: 12/03/2025

Términos: Credito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 11/04/2025

Orden No: 23-2024

| Item | Cant. | Descripción | P/Unit. | % ISV | SubTotal |
|------|--------|------------------------------------|---------|-------|-----------|
| 1 | 50.00 | Memoria USB de 128GB -3.0 / Unidad | L320.00 | 15.00 | 16,000.00 |
| 2 | 20.00 | Alcohol Etílico al 70% / Litro | L65.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 3 | 20.00 | Agenda 2025 / Varios Colores | L285.00 | 15.00 | 5,700.00 |
| 4 | 50.00 | Canastillas Para Urinario / Unidad | L35.00 | 15.00 | 1,750.00 |
| 5 | 100.00 | Pastilla Para Canastilla / Unidad | L88.00 | 15.00 | 8,800.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

CON 50/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004500

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2025 **Copia: Obligado Tributario Emisor**

| | |
|---------------------------|-----------|
| Sub-Total L | 33,550.00 |
| Desc.y Rebajas otorgado L | 0.00 |
| Importe Exonerado L | 0.00 |
| Importe Exento L | 1,300.00 |
| Importe Gravado 15% L | 32,250.00 |
| I.S.V 15% L | 4,837.50 |
| TOTAL A PAGAR L | 38,387.50 |

Términos y condiciones de la Factura

- La firma de cualquier empleado o dependiente del cliente en esta factura dará por entendido la recepcion de la mercaderia a conformidad y quedará sujeto a cumplir el resto de condiciones.
- Se cobrará recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto por el banco.
- Esta factura devenga intereses del 5% mensual despues de haber llegado a su fecha de vencimiento.
- Una vez recibida la mercaderia de conformidad no se aceptan reclamos ni devoluciones.

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 20/03/2025

No. Proceso CM-54-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 4 | 11 |

PROVEEDOR: INVERSIONES CAROL/SOPAS EXPRESS

RTN: 01071988014544

DIRECCION/TELEFONO: Bo. El paraíso, Domicilio propio, dos cuerdas y media a tela, Atlantida

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|-------------|
| 29100 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | |
| | 200 | 100 PLATOS DE ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 100 CENAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | | SUB TOTAL | | L 36,000.00 |
| | | (*) 15% DE IMPUESTO | | L 5,400.00 |
| | | TOTAL | | L 41,400.00 |

KARLA HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE
PREINTERVENCION

DENIA CRUZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO I COMPRAS

ING. ANGEL CHAGON
GERENTE ADMINISTRATIVO



INVERSIONES CAROL

PROP. CAROLINA QUINTERO MARTINEZ R.T.N. 01071988014544
BO. EL PARAISO, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS Y MEDIA
A LA IZQUIERDA, DESPUES DE PULPERIA JAIME,
TELA, ATLANTIDA, CEL. 9683-0239
E-mail: quinterocarol1988@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 03 | 2015 |

C.A.I. 26BC52-3CA3F9-BAEBE0-63BE03-090923-10

No. Factura 000-001-01-00000430

| |
|------------------------|
| SEÑOR: SECA PPH |
| R.T.N. 0801 9022463416 |
| DIRECCION: |

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 200 | Platos de | L. 180.00 | L. 36,000 |
| | Comida mas | | |
| 200 | Refrescos. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| No. Correlativo Orden Compra Exenta: | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. |
| | | IMPORTE EXONERADO | L. |
| No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: | | IMPORTE EXENTO | L. |
| | | IMPORTE 15% I.S.V. | L. 5,400 |
| No. Identificativo Registro SAG: | | IMPORTE 18% I.S.V. | L. |
| | | 15% IMPTO. S./VTA. | L. |
| | | 18% IMPTO. S./VTA. | L. |
| | | TOTAL A PAGAR | L. 41,400 |
| CANTIDAD EN LETRAS: | | | |

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 12/11/2025
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 18/02/2025

No. Proceso CM-32-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 5 | 11 |

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.

RTN: 08019013610290

DIRECCION/TELEFONO: CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, PRIMER NIVEL A LOS ASCENSORES, ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA, MDC TEL: 2213-0385

| COD.OSJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| 35500 | | TINTAS PINTURAS Y COLORANTES | | |
| | 1 | PINTURA COLOR NEGRO | 490.00 | 490.00 |
| | 6 | PINTURA COLOR BLANCA DE AGUA | 490.00 | 2,940.00 |
| | 6 | PINTURA COLOR ROJO TERRACOTA | 490.00 | 2,940.00 |
| | | SUB TOTAL | | 6,370.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | 955.50 |
| | | TOTAL | | 7,325.50 |
| 39600 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | |
| | 3 | LLAVIN PARA PUERTAS METALICAS | 392.00 | 1,176.00 |
| | 5 | MACETERAS CON VEGETACION ORNAMENTAL | 300.00 | 1,500.00 |
| | 1 | ALDABA | 60.00 | 60.00 |
| | 4 | BROCHAS 4 PULGADAS | 40.00 | 160.00 |
| | 2 | BROCHAS 1 PULGADA | 18.00 | 36.00 |
| | 6 | RODILLO | 100.00 | 600.00 |
| | | SUB TOTAL | | 3,532.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | 529.80 |
| | | TOTAL | | 4,061.80 |
| 37800 | | PIEDRAS, ARCILLA Y ARENA | | |
| | 5 Metros cubicos | GRAVIN DE 3/4 DE COLOR BEIGE | 5,600.00 | 28,000.00 |
| | | SUB TOTAL | | 28,000.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | 4,200.00 |
| | | TOTAL | | 32,200.00 |
| | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L 37,902.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L 5,685.30 |
| | | TOTAL | | L 43,587.30 |

KARLA HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCION

ING. ANGEL CHACON

GERENTE 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: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dnym@gmail.com

RTN: 08019013610290

CAI: 27FDC5-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9

FACTURA No.000-002-01-00002828

Destino: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS

Ciudad: 08019022403416

Dirección: Barrio la Guadalupe, Esquina Opuesta al Supermercado Delicatessen, Edificio Mónica, Cuarto 101.

Fecha de emisión: 26/03/2025

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 25/04/2025

Orden No: 32-2025

| Item | Cant. | Descripción | P/Unit. | % ISV | SubTotal |
|------|-------|--|-----------|-------|-----------|
| 1 | 4.00 | Brocha 4 Pulgada | L40.00 | 15.00 | 160.00 |
| 2 | 3.00 | Llavin de Sobreponer Izquierdo | L392.00 | 15.00 | 1,176.00 |
| 3 | 6.00 | Rodillo Para Pintar | L100.00 | 15.00 | 600.00 |
| 4 | 1.00 | Pintura Latex Base de Agua Color Negro/ Galon | L490.00 | 15.00 | 490.00 |
| 5 | 6.00 | Pintura Latex Base de Agua Color Blanco / Galon | L490.00 | 15.00 | 2,940.00 |
| 6 | 6.00 | Pintura Latex Base de Agua Color Terracota / Galon | L490.00 | 15.00 | 2,940.00 |
| 7 | 5.00 | Macetera con Vegetacion Incluida | L300.00 | 15.00 | 1,500.00 |
| 8 | 5.00 | Grava (Gravin 3/4) Color Beige / Metro | L5,600.00 | 15.00 | 28,000.00 |
| 9 | 1.00 | Aldaba | L60.00 | 15.00 | 60.00 |
| 10 | 2.00 | Brocha de 1 Pulgada | L18.00 | 15.00 | 36.00 |

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

CON 30/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00004500

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025 Original: Cliente

| | |
|---------------------------|-----------|
| Sub-Total L | 37,902.00 |
| Desc.y Rebajas otorgado L | 0.00 |
| Importe Exonerado L | 0.00 |
| Importe Exento L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L | 37,902.00 |
| I.S.V 15% L | 5,685.30 |
| TOTAL A PAGAR L | 43,587.30 |

Términos y condiciones de la Factura

- La firma de cualquier empleado o dependiente del cliente en esta factura dará por entendido la recepción de la mercadería a conformidad y quedará sujeto a cumplir el resto de condiciones.
- Se cobrará recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco.
- Esta factura devenga intereses del 5% mensual despues de haber llegado a su fecha de vencimiento.
- Una vez recibida la mercadería de conformidad no se aceptan reclamos ni devoluciones.



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

FACTURACION



FIRMA CLIENTE

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 02/04/2025

No. Proceso CM-63-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria


| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 4 | 11 |

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

RTN: 0801998391040

DIRECCION/TELEFONO: BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA # 1338 TEL:2235-6315

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|--------------|
| 39200 | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | |
| | 400 | libretas espirales de dibujo N° 03 70 hojas vivo | L 23.50 | L 9,400.00 |
| | 30 | lapiz carbon de dibujo 2h deli N° A75069 | L 49.40 | L 1,482.00 |
| | 30 | lapiz de dibujo b/A77725 caja/12 Unidades | L 60.50 | L 1,815.00 |
| | 30 | Lapiz Carbon de dibujo 2b A61945 Cajas de 12 Unidades | L 59.75 | L 1,792.50 |
| | 30 | lapiz carbon de dibujo 4b A76075 | L 60.75 | L 1,822.50 |
| | 500 | Bastidores- lienzo 50x70 | L 190.00 | L 95,000.00 |
| | 300 | temperas de 6 colores netacolor | L 26.75 | L 8,025.00 |
| | 300 | pincel #1 | L 5.40 | L 1,620.00 |
| | 300 | pincel #2 | L 5.75 | L 1,725.00 |
| | 300 | pincel #3 | L 6.30 | L 1,890.00 |
| | 300 | pincel #4 | L 6.70 | L 2,010.00 |
| | 100 | acuarelas de 6 colores ok 510-1 ofimak | L 17.25 | L 1,725.00 |
| | | SUB TOTAL | | L 128,307.00 |
| | | VENTAS EXCENTAS | | L 18,037.00 |
| | | VENTAS GRAVADAS | | L 110,270.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L 16,540.50 |
| | | TOTAL | | L 144,847.50 |


KARLA HERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE
PREINTERVENCION
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECAPPH


DENIA CRUZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO I
COMPRAS
SECAPPH


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECAPPH



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.


Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1334,
Tegucigalpa, M.D.C.
FON: 2235-6315
Fax: 2239-5752
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 2 | Abril | 2025 |

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000346

| | | | | |
|--|------------------------|---|----------------------------|---------------|
| Cliente: Secretaria de Estado de las Culturas, Las Artes Y Los Patrimonios de los Pueblos de Honduras | | | | |
| Dirección: Bo. Guadalupe, edificio monica, Tegucigalpa, M.D.C | | | | |
| Contacto: 3348-2984 | | | | |
| Orden de Compra N.º: CM-63-SECAPP-2025 | | | | |
| RTN: 08019022403416 | | | | |
| Cant. | Unidad de venta | Descripción | Precio unitario | Total. |
| 400 | Unidad | Libretas espirales de dibujo No 03 70 Hojas Vivo | 23.50 | 9,400.00 e. |
| 30 | Caja | Lapiz carbon de dibujo 2h Deli No A75069 | 49.40 | 1,482.00 e. |
| 30 | Caja | Lapiz de dibujo b/ A77725 Caja/12 Unidades Deli | 60.50 | 1,815.00 e. |
| 30 | Caja | Lapiz carbon de dibujo 2b A61945 Caja de 12 Unidades Deli | 59.75 | 1,792.50 e. |
| 30 | Caja | Lapiz carbon dibujo 4b A76075 | 60.75 | 1,822.50 e. |
| 500 | Unidad | Bastidores- lienzo 50 x70 | 190.00 | 95,000.00 |
| 300 | Set | Temperas de 6 colores metacolor | 26.75 | 8,025.00 |
| 300 | Unidad | Pinceles #1 | 5.40 | 1,620.00 |
| 300 | Unidad | Pinceles #2 | 5.75 | 1,725.00 |
| 300 | Unidad | Pinceles #3 | 6.30 | 1,890.00 |
| 300 | Unidad | Pinceles #4 | 6.70 | 2,010.00 |
| 100 | Unidad | Acuarelas de 6 colores Ok 510-1 Ofimak | 17.25 | 1,725.00 e. |
| Son: Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con 50/100 | | | SUB- TOTAL | L. |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | | | REBAJAS OTORGADAS | L. |
| REGISTRO S.A.G. | | | SUB- TOTAL | L. |
| CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | | | IMPORTE EXENTO | L. |
| Recibi conforme:  | | | IMPORTE GRAVADO 15% | L. |
| | | | IMPORTE GRAVADO 18% | L. |
| | | | TASA ALICUOTA 0% | L. |
| | | | I.S.V. 15% | L. |
| | | | I.S.V. 18% | L. |
| | | | IMPORTE EXONERADO | L. |
| | | | TOTAL A PAGAR | L. |
| | | | 128,307.00 | |
| | | | 18,037.00 | |
| | | | 110,270.00 | |
| | | | 16,540.50 | |
| | | | 144,847.50 | |

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896


Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 26 de febrero de 2025
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS
PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE
HONDURAS

R.T.N.: 08019022403416

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|--|---|------------------------------------|-----------------|
| * 6 | TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS), A/C | 42.46 | 254.76 |
| * 6 | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz, A/C | 188.95 | 1,133.70 |
| * 6 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, A/C | 90.53 | 543.18 |
|  | | | |
| CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 FACTURA N° 000-002-01-00029204 Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!" | | REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | - |
| | | SUB TOTAL L. | 1,931.64 |
| | | VALOR EXENTO L. | - |
| | | VALOR EXONERADO L. | - |
| | | VALOR GRAVADO 15%L. | 1,931.64 |
| | | VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| | | 15% I.S.V. L. | 289.75 |
| | | 18% I.S.V. L. | - |
| | | TOTAL L. | 2,221.39 |
| N° Orden de Compra Exenta: | N° Constancia del Régimen de Exonerados: | N° Identificativo Registro de SAG: | |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Dos mil doscientos veinte y un Lempiras

Son: con 39 centavos

Firma

No. OC-9116-1-1-0148-2025

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO

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

Fecha 20/02/2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 01 | 1 | 2 | 11 |

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS


RTN: 05029995001355

DIRECCION: COLONIA EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| 39100 | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | |
| | | SUB TOTAL | L. | 1,931.64 |
| | | IMPUESTO 15% | L. | 289.75 |
| | | TOTAL | L. | 2,221.39 |


JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENSION


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9116-1-1-0148-2025**

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

Gerencia Central

20/02/2025

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: COLONIA EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------|
| | 1 | 6 | Paquete | TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Huggies - Modelo: 7702425805187 Impuesto Sobre Ventas | 42.46 | 254.76 38.21 | |
| | 1 | 6 | Unidad | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Lysol - Modelo: 019200741866 | 188.95 | 1,133.70 | |
| | 2 | 6 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Glade - Modelo: 0046500005602 Impuesto Sobre Ventas | 90.53 | 543.18 251.53 | |
| dos mil doscientos veintiuno con 39/100 Memorándum: SECAPPH-DGCP-UE-01/02-2025 Observaciones: compra de materiales | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,221.39 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Karen Abrego Sanchez
Encargada de Compras 33879203

Por: 
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00014023

Fecha: 04/03/2025

Condición de pago: Credito

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: SECRETARA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

Clave: (1031) **R.T.N.:** 08019022403416

Orden de compra: 9116- 1-1-0153-2025

Dirección: Colonia: Barrio Guadalupe, ,, /22357244,

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | P/U | % Desc. | Importe |
|--------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 130040 | 4 | Paq 1x5 | Bolsa negra 34X52 P | L. 38.0000 | L. 0.00 | 152.00 |
| 130003 | 4 | Rollo 1x50 | Bolsa negra 24x32, R | L. 42.0000 | L. 0.00 | 168.00 |
| 110079 | 12 | Galon | Cloro 5%, E | L. 35.0000 | L. 0.00 | 420.00 |
| 160103 | 48 | Fardo | Detergente en polvo 5 Lb | L. 90.0000 | L. 0.00 | 4,320.00 |
| 160034 | 6 | Unidad | Recogedor de basura, | L. 55.0000 | L. 0.00 | 330.00 |
| 160020 | 12 | Unidad | Mecha trapeador No.20 blanca, Sapolio | L. 60.0000 | L. 0.00 | 720.00 |
| 140005 | 12 | Unidad | Crema lavaplatos 425 gramos, Unidad | L. 37.0000 | L. 0.00 | 444.00 |
| 110141 | 12 | Galon | Desinfectante ambiental para pisos | L. 60.0000 | L. 0.00 | 720.00 |
| 160030 | 30 | Unidad | Pastillas de olor para inodoro, U | L. 17.0000 | L. 0.00 | 510.00 |
| 140009 | 6 | Unidad | Jabon para lavar ropa U | L. 23.0000 | L. 0.00 | 138.00 |
| 106113 | 1 | Paq 1x12 | PASTE VERDE PAQ | L. 168.0000 | L. 0.00 | 168.00 |
| 160028 | 6 | Unidad | Palo trapeador madera, Unidad | L. 70.0000 | L. 0.00 | 420.00 |
| 150004 | 50 | Fardo 1x8 | Papel jumbo roll 400 metros, F | L. 264.0000 | L. 0.00 | 13,200.00 |



Olga Ocasuna

Comentarios:

Entregado por:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

| | |
|------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 21,710.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| SUB TOTAL L. | 21,710.00 |
| DESCUENTO TOTAL L. | 0.00 |
| 15 % IMPO. S/VENTAS L. | 3,193.50 |
| 18 % IMPO. S/VENTAS L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 24,903.50 |

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



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



No. OC-9116-1-1-0153-2025

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO

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

Fecha 24/02/2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 01 | 1 | 2 | 11 |

PROVEEDOR: AZ COMERCIAL S DE R.L.

RTN: 08019001228290

DIRECCION: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| 39100 | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | |
| | | SUB TOTAL | L. | 21,290.00 |
| | | IMPORTE EXCENTO | L. | 420.00 |
| | | IMPORTE GRAVADO | | |
| | | IMPUESTO S/VENTAS | L. | 3,193.50 |
| | | TOTAL | L. | 24,903.50 |


JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9116-1-1-0153-2025**

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

Gerencia Central

24/02/2025

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240

Tel.: 2235-8286

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 4 | Paquete | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 34" X 48" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 38.00 | 152.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1033 | | | |
| | 2 | 4 | Rollo | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 42.00 | 168.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1026 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 48.00 | |
| | 1 | 12 | Unidad | CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 35.00 | 420.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2007 | | | |
| | 2 | 48 | Fardo | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 90.00 | 4,320.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2053 | | | |
| | 3 | 6 | Unidad | RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 55.00 | 330.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1137 | | | |
| | 4 | 12 | Año Luz | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 60.00 | 720.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: S/D | | | |
| | 5 | 12 | Unidad | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 37.00 | 444.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 2018 | | | |

| | | | | | | |
|---|----|---------|---|--------|-----------|-----------|
| 6 | 12 | Unidad | DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 60.00 | 720.00 | |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2038 | | | |
| 7 | 30 | Unidad | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 17.00 | 510.00 | |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: 2041 | | | |
| 8 | 6 | Unidad | JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 23.00 | 138.00 | |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CENTELLA - Modelo: 2064 | | | |
| 9 | 1 | Paquete | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 168.00 | 168.00 | |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTH BRITE - Modelo: 1129 | | | |
| 10 | 6 | Unidad | PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 70.00 | 420.00 | |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: 1101 | | | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,165.50 | |
| 1 | 50 | Caja | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 264.00 | 13,200.00 | |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1122 | | | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,980.00 | |
| veinticuatro mil novecientos tres con 50/100 Memorándum: SECAPPH-DGA-UTAC-TNMB-014-2025 Observaciones: compra de materiales de limpieza | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | 24,903.50 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Abrego Sanchez
Encargada de Compras 33879203

[Firma manuscrita]

Aprobado

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y LOS PATRIMONIOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CALIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



INMOBILIARIA SALMAN, S.A. DE C.V.
HOTEL EXCELSIOR
08019999406543
DOMICILIO:
AVENIDA CERVANTES #1515
TEGUCIGALPA, HONDURAS
+504 2237-2638
Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com
CAI: 2E3436-F8BBAC-5516E0-63BE03-090930-1A

| FECHA | FACTURA |
|------------|---------------------|
| 22/02/2025 | 000-001-01-00039646 |

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS,
LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS
DE HONDURAS. SECAPPH
08019022403416

Dirección:

Tegucigalpa, Honduras

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

NOTAS:

Estadía del 2025-02-21 al 2025-02-22

Hab: 00GE Noches: 1

Huésped: SECAPPH

Folio: GPO0000500

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| Habitaciones Sencillas 21-02-25 | 2 | 1,180.00 | | 2,360.00 |
| Habitaciones Dobles 21-02-25 | 8 | 1,450.00 | | 11,600.00 |
| Cenas 21-02-25 | 20 | 220.00 | | 4,400.00 |
| Desayunos Cortesia 22-02-25 | 18 | 0.00 | | 0.00 |

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 40/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 15/11/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00039601 al 000-001-01-00042100

Email: info@hotelanbcasinoexcelsior.com
www.hotelanbcasinoexcelsior.com

Firma del Huésped



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

| | |
|----------------------|-------------|
| Importe Exonerado: | L.0.00 |
| Importe Exento: | L.0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L.18,360.00 |
| Importe Gravado 18%: | L.0.00 |
| Subtotal Servicio: | L.0.00 |
| Imp. Tur. 4%: | L.558.40 |
| ISV 15%: | L.2,754.00 |
| ISV 18%: | L.0.00 |
| Tasa de Cambio: | L.25.57 |
| Total a Pagar: | L.21,672.40 |
| | \$847.57 |

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.



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

Gobierno de la República



No. OC-GA-027-2025

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 17/02/2025

No. Proceso CM-023-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 4 | 11 |

PROVEEDOR: INMOBILIARIA SALMAN S.A DE C.V. /HOTEL EXCELSIOR

RTN: 08019999406543

DIRECCION : AVENIDA CERVANTES NO. 1515 BARRIOS LA PLAZUELA TEL: 9457-9356

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|-------------|
| 29100 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | |
| | 8 | Habitacionesdoble, con desayuno incluidon ingresando el 21 de febrero del 2025 y retornadno el 22 de febrero del 2025. | L 1,450.00 | L 11,600.00 |
| | 2 | Habitaciones sencillas con desayuno incluidon ingresando el 21 de febrero del 2025 y retornadno el 22 de febrero del 2025. | L 1,180.00 | L 2,360.00 |
| | 20 | Cenas para el dia 21 de febrero del 2025. | L 220.00 | L 4,400.00 |
| | | SUB TOTAL | | L 18,360.00 |
| | | 4% TASA TURISTICA | | L 558.40 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L 2,754.00 |
| | | TOTAL | | L 21,672.40 |

JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PRE INTERVENCIÓN
SECAPPH

ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH)

RTN: 0801 9022403416
Dirección: TEGUCIGALPA, MDC

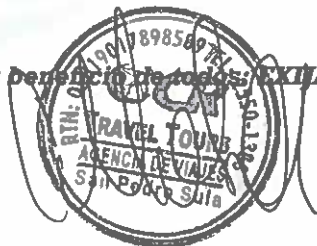
CAI: 2F75A2-D1FB69-1911E0-63BE03-0909EF-7A
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601- 000-001-01-00002700
Fecha Limite de Emision: 03-MARZO-2026

Factura: 000-001-01-00002602
RTN: 05019017898589
Fecha: 4/3/2025

| C | dad | Descripcion | Valor Unitario | Total |
|--|-----|---|----------------|------------|
| 1 | | BOLETO AEREO COMAYAGUA - PANAMA - RIO DE JANEIRO - BELEM - BRASILIA - PANAMA - COMAYAGUA DEL 17 AL 24 DE MARZO 2025 PAX. SARAVIA MELENDEZ/ALEJANDRA YURIDIA CON MALETA DE MANO DE 22 LIBRAS CON MALETA DE CARGA DE 50 LIBRAS CON COPA AIRLINES, GOL LINHAS AEREAS Y AZUL LINHAS AEREAS CON IMPUESTOS AEROPORTUARIOSU.L..... | L45,140.00 | L45,140.00 |
| SON: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100 | | | | |

Numero de Orden Compra Exenta: _____
Numero de Registro de Exonerados: _____
Numero de SAG: _____

La factura es devuelta de todos: EXITALA



| | |
|----------------------|---------------------|
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 45,140.00 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| ISV 15% | L. 6,771.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. 51,911.00 |



ORDEN DE COMPRA

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

No. Proceso CM-051-SECAPPH-2025

Fecha 04/03/2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 4 | 11 |

PROVEEDOR: CR TRAVEL TOURS.

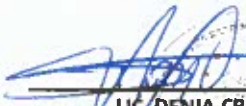
RTN: 0501197705369

DIRECCION: AVENIDA CIRCUNVALACION 9 CALLE 15 Y 16 AVE. SAN PEDRO SULA.

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|--------------|
| 26120 | | Pasajes al Exterior | | |
| | 1 | Boletos aéreos ida y regreso, saliendo el 17 de marzo del 2025 de Honduras, Palmerola Hacia Rio de janeiro, Belén-Brasil y retornando el 23 de marzo del 2025 de Rio de janeiro, Belén-Brasil hacia Honduras, Palmerola. Pasajera: Alejandra Yuridia Saravia Meléndez ID: 0801-1995-05720 | L. 45,140.00 | L. 45,140.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 45,140.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 6,771.00 |
| | | TOTAL | | L. 51,911.00 |


JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA


LIC. DENIA CRUZ
ENCARGADA DE COMPRAS


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N. 08019002279851
www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com
CENTRO DISTRIBUCIÓN TEGUCIGALPA: Col. El Pedregal, calle principal, Municipio del Distrito Central
Departamento Francisco Morazán, Tels.: 2246-7941 - 8992-1693

SUR

TIENDA SUR No. 05
MERCADERIA ENTREGADA

TIENDA SUR No. 5: Contiguo a Centro Comercial Los Castaños,
Boulevard Morazán, Tgu., Distrito Central, Francisco Morazan, Tel.: 2280-7105

Fecha: _____
Entregado por: _____
Recibido por: _____

FACTURA Nº 007-002-01-00002864

CAI: 20B3C3-E89F40-801FE0-63BE03-09092A-79

Rango Autorizado: 007-002-01-00002801 / 007-002-01-00002900

Fecha Límite de Emisión: 27/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 13 | Marzo | 2025 |

CLIENTE: Secretaria de Estado de las Culturas
DIRECCIÓN: Los Altos y los patrimonios de los pueblos de Honduras
ORDEN DE COMPRA Nº: OC-BA-061-2025 Nº Proceso: CM-061-SEAPPH-2025

CONSUMIDOR FINAL: SI ☐ NO ☐
RTN #: 0801-9022-403416

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|----------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 15 | 01300-100-06 | Pintura Mural Amarillo Galón | L. 626.09 | L. | L. 9,391.35 |
| 15 | 01300-500-06 | Pintura Mural Azul Galón | 626.09 | | 9,391.35 |
| 15 | 01300-300-06 | Pintura Mural Rojo Galón | 626.09 | | 9,391.35 |
| 15 | 01300-600-06 | Pintura Mural Verde Galón | 626.09 | | 9,391.35 |
| 15 | 01300-700-06 | Pintura Mural Negro Galón | 626.09 | | 9,391.35 |
| 15 | 01300-000-06 | Pintura Mural Blanca Galón | 626.09 | | 9,391.35 |
| 15 | 03000-900-06 | Pintura Mural Magenta Magnum Galón | 626.09 | | 9,391.35 |
| 15 | 03000-900-06 | Pintura Mural Violeta Magnum Galón | 626.09 | | 9,391.35 |
| 15 | 01300-200-06 | Pintura Mural Naranja Galón | 626.09 | | 9,391.35 |
| 1 | 00501-910-05 | Cubeta de sellador transparente | 1683.00 | | 1,683.00 |
| 80 | R520-414-9011 | Aerosoles Montana Distintos Colores | 173.91 | | 13,912.80 |
| 30 | R65000-90925 | Brocha Brico de 1 Pulgadas | 28.00 | | 840.00 |
| 30 | R65000-90950 | Brocha Brico de 2 Pulgadas | 40.00 | | 1,200.00 |
| 30 | R65000-90910 | Brocha Brico de 4 Pulgadas | 95.00 | | 2,850.00 |
| 15 | R65000-09564 | Paquete de pinceles Kit para Mural | 78.00 | | 1,170.00 |
| 15 | R65000-00001 | Bandeja con Rod y Esponja Pentillo | 195.00 | | 2,925.00 |
| 12 | R65000-07697 | Extensores para Pintar de 3M | 190.00 | | 2,280.00 |
| 12 | R65000-13231 | Recipientes para Agua Plastica | 125.00 | | 1,500.00 |
| 80 | R65000-00219 | Begüillas de distintos tamaños | 10.00 | | 800.00 |
| TOTAL L. | | | | | 113,682.95 |

VALOR EN LETRAS:

Ciento treinta mil setecientos treinta y cinco Lempiras
con 39/100 cts.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

113,682.95

17,052.44

130,735.39

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121
ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: CONTABILIDAD/CLIENTE COPIA VERDE: ARCHIVO/OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



No. OC-GA-061-2025

ORDEN DE COMPRA

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

No Proceso CM-061-SECAPPH-2025

Fecha 11/03/2025

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: GSQ HONSURAS S.A

RTN: 08019002279851

DIRECCION: COLONIA EL PEDREGAL, UNA CUADRA DESPUES A LABORATORIO FRANCELIA.


| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|----------------------|
| 35500 | | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES. | | |
| | 15 | Galones de pintura mural color amarillo | L626.09 | L9,391.35 |
| | 15 | Galones de pintura mural color azul | L626.09 | L9,391.35 |
| | 15 | Galones de pintura mural color rojo | L626.09 | L9,391.35 |
| | 15 | Galones de pintura mural color verde | L626.09 | L9,391.35 |
| | 15 | Galones de pintura mural color negro | L626.09 | L9,391.35 |
| | 15 | Galones de pintura mural color blanco | L626.09 | L9,391.35 |
| | 15 | Galones de pintura mural color magenta | L626.09 | L9,391.35 |
| | 15 | Galones de pintura mural color violeta | L626.09 | L9,391.35 |
| | 15 | Galones de pintura mural color | L626.09 | L9,391.35 |
| | 1 | Cubeta de sellador transparente | L1,683.00 | L1,683.00 |
| | 80 | Aerosoles de distintos colores | L. 173.91 | L. 13,912.80 |
| | | SUB TOTAL | | L. 100,117.95 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 15,017.69 |
| | | TOTAL | | L. 115,135.64 |

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 36930 | | ELEMENTOS DE FERRETERIA | | |
| | 30 | Brochas de 1 pulgadas | L28.00 | L840.00 |
| | 30 | Brochas de 2 pulgadas | L40.00 | L1,200.00 |
| | 30 | Brochas de 4 pulgadas | L95.00 | L2,850.00 |
| | | Paquetes de pinceles para mural | L78.00 | L1,170.00 |
| | 15 | Bandejas con rodo y esponja | L195.00 | L2,925.00 |
| | 15 | Extensores para pintar | L190.00 | L2,880.00 |
| | 12 | Recipientes para agua | L125.00 | L1,500.00 |
| | 12 | Unidades de boquilla de distintos tamaños | L10.00 | L800.00 |
| | 80 | | | |
| | | SUB TOTAL | | L. 13,565.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 2,034.75 |
| | | TOTAL | | L. 15,599.75 |

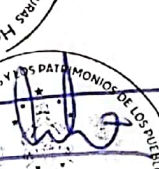
| | |
|--------------|------------|
| SUBTOTAL | 113,682.95 |
| IMPUESTO 15% | 17,052.44 |
| GRAN TOTAL | 130,735.39 |


JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


LIC. DENIA CRUZ
ENCARGADA DE COMPRAS


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION


ING. ANGEL CHACÓN
GERENTE ADMINISTRATIVO


GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Firma

Inversiones "REYCAR"

IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

Distribución de Mercaderías en General

Comayagüela, M. D. C., F. M., Residencial Centro América Este,
Bloque 70, Casa No. 7, II etapa, 1 cdra. de Gimnasio Body Gim,
Cel.: 9892-6318 • Correo: ipatriciaguilera@yahoo.com

RTN: 08011971108151

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 13 | Marzo | 2025 |

CAI: 2FC41E-B69EB4-FF9FE0-63BE03-09095F-D4

FACTURA N° 000-001-01 - **00004358**

CLIENTE: Secretaría de Estado de las Culturas, Artes y Patrimonios de los pueblos de Honduras. Tegucigalpa M.D.C. R.T.N. 08019022403416

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPUESTO 15% | VALOR TOTAL |
|-------|---|----------------|--------------|-------------|
| 1 | Estetoscopio doble campana | 7,627 | | 7,627 |
| 1 | Esfigmomanometro Aneroida | 698 | | 698 |
| 1 | Balanza con tallimetro | 9,750 | | 9,750 |
| 1 | Termómetro | 77 | | 77 |
| 1 | Silla de ruedas | 8,483 | | 8,483 |
| 1 | Servicio portátil | 2,969 | | 2,969 |
| 1 | Marthillo para reflejo | 256 | | 256 |
| 1 | Doppler fetal | 2,840 | | 2,840 |
| 1 | Bajalengua | 166 | | 166 |
| 1 | Oftalmoscopio de bolsillo | 5,926 | | 5,926 |
| 1 | Camilla ginecologica con gavetas y portapapel | 21,650 | | 21,650 |
| 1 | Banco giratorio con ruedas sin respaldar | 3,458 | | 3,458 |
| 1 | Lampara cuello de ganso | 3,845 | | 3,845 |
| 1 | Grada de dos pasos | 2,945 | | 2,945 |
| 3 | Especulo Vaginal descartable pequeño | 196 | | 588 |
| 3 | Especulo Vaginal descartable mediano | 196 | | 588 |
| 3 | Especulo Vaginal descartable grande | 196 | | 588 |
| 1 | Set de cirugía menor | 2,450 | | 2,450 |
| 1 | Tijera para retirar grapas | 850 | | 850 |
| 1 | Esterilizador autoclave por vapor | 37,567 | | 37,567 |
| 1 | Bolsa de esterilización | 19 | | 19 |
| 1 | Destructor de Agujas | 9,330 | | 9,330 |
| 1 | Bolsa roja para desechos toxicos | 80 | | 80 |
| 1 | Binonero | 1,153 | | 1,153 |
| 1 | Negatoscopio LED | 7,850 | | 7,850 |
| 1 | Nebulizador | 8,484 | | 8,484 |

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

Ciento setenta y un mil doscientos setenta y dos lempiras con cincuenta y cinco centavos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | |
|------------------------|--|
| N° correlativo de ODCE | |
| N° Registro Exonerados | |
| N° Registro SAG | |

Rango Autorizado:

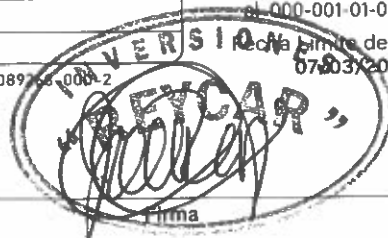
Del 000-001-01-00004351

al 000-001-01-00004850

Fecha limite de Emisión:

07/03/2026

IMPRESORA COLIBRI, CERTIFICADO No. 08011964089758-00002



| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| Sub-Total L. | 140,237 | |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | | |
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Exento L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | | |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| I/S/V 15% L. | 21,035 | 55 |
| I/S/V 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 161,272 | 55 |

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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



No. OC-GA-016-2025

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha: 07/02/2025

No. Proceso CM-016-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO / INVERSIONES REYCAR

RTN: 08011971108151

DIRECCION/TELEFONO: COMAYAGUELA M.D.C TEL: 9587-4176

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|-------------|
| 39530 | | Material médico quirúrgico menor | | |
| | 1 | Estetoscopio de doble campana (para adulto) | L.7,627.00 | L. 7,627.00 |
| | 1 | Esfigmomanómetro Aneroides. | L.698.00 | L. 698.00 |
| | 1 | Balanza con tallímetro hasta 390 lbs. | L.9,750.00 | L. 9,750.00 |
| | 1 | Termómetro. | L.77.00 | L. 77.00 |
| | 1 | Servicio Portatil. | L.2,969.00 | L. 2,969.00 |
| | 1 | Martillo Para Reflejo. | L.256.00 | L. 256.00 |
| | 1 | Doppler Fetal de 3MHz. | L.2,840.00 | L. 2,840.00 |
| | 1 | Baja Lengua. | L.166.00 | L. 166.00 |
| | 1 | Oftalmoscopio de Bolsillo. | L.5,926.00 | L. 5,926.00 |
| | 1 | Banco Giratorio con ruedas sin respaldar | L.3,458.00 | L. 3,458.00 |
| | 1 | Lampara cuello de ganso | L.3,845.00 | L. 3,845.00 |
| | 1 | Grada de dos pasos | L.2,945.00 | L. 2,945.00 |
| | 3 | Especulo vaginal Descartable pequeño | L.588.00 | L. 588.00 |
| | 3 | Especulo vaginal Descartable mediano | L.196.00 | L. 588.00 |
| | 3 | Especulo vaginal Descartable grande | L.196.00 | L. 588.00 |
| | 1 | Set de cirugía menor | L.196.00 | L. 196.00 |
| | 1 | Tijera para retirar grapas | L.850.00 | L. 850.00 |
| | 1 | Bolsas deserialización | L.19.00 | L. 19.00 |

ES POR MAYOR Y
papel higiénico, toalla y
mano para dispensadores.
alimentos enlatados. Bolsa
plástica de color y transparentes. Todo en
producto desechables para restaurantes,
hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional
de productos:

• Carvajal

• Kimberly-Clark



LEOPLAST
S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

FACTURA No:

000-00T-01-0025404

CLIENTE:

SECAPPH

Dirección

Cliente:

Edificio Itonica, 5to Nivel, Barrio La Guadalupe, esquina opuesta a Belkatesse - - - ->

Fecha límite de emisión:

24/09/2025

Rango de Impresión:

000-00T-00000001-000-00T-00000000

Remisión No:

Fecha del documento:

04/03/2025 Hora: 5:17 AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

04/04/2025

Vendedor:

Jose Agurcia

Orden de compra:

OC 7115-11-0155-2025

Código del cliente:

CC03318

Teléfono cliente:

3337-9203 / KAREN ABREGO

RTN cliente:

08019022403415

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ISV (%) | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------|----------|---|---------|--------------|-------------|
| 4-295 | 10.00 | AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cx12[B]x400ml | 15.0% | LPS 69.00 | LPS 690.00 |
| AB-101133 | 2.00 | Escoba Cepillo Superfina+ palo Gae. PQx12[U] | 15.0% | LPS 47.10 | LPS 94.20 |
| BO-100066 | 4.00 | B/Papeleira Leo 18x19x1 Negra. Fx30[P] 40LB | 15.0% | LPS 21.00 | LPS 84.00 |

LEOPLAST
S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Se cobrará L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Novecientos noventa y ocho Lempiras con Cuarenta y tres centavos

CAI:

22E50C-6EDF30-EF20E0-638E03-0F094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 868.20

LPS 0.00

LPS 130.23

LPS 0.00

LPS 998.43

Ordina reobra

S-ARMASIN

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

Orden de Compra No.
9116-1-1-0158-2025

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

Gerencia Central

24/02/2025

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

| Cod. de objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|----------------|----------|------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---------|
| | 1 | 10 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 69.00 | 690.00 | |
| | 2 | 2 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 47.10 | 94.20 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101181 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 117.63 | |
| | 1 | 4 | Paquete | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 21.00 | 84.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 12.60 | |
| novecientos noventa y ocho con 43/100 | | | | | | | |
| Observaciones: compra de materiales de aseo | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 998.43 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Karen Abrego Sanchez
Encargada de Compras 33879203

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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



No. OC-9116-1-1-0158-2025

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO

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

Fecha 24/02/2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 01 | 1 | 2 | 11 |


PROVEEDOR: Leoplast S de R.L.

RTN: 08019004002160

DIRECCION: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------|--------|
| 39100 | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | |
| | | SUB TOTAL | L. | 868.20 |
| | | IMPORTE EXCENTO | | |
| | | IMPORTE GRAVADO | | |
| | | IMPUESTO S/VENTAS | L. | 130.23 |
| | | TOTAL | L. | 998.43 |


JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


CARLOS VERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO





DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00031359

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES /SECAPP

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, ESQUINA OPUESTA AL SUPERMERCADO

DELICATESSEN, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 33879203

Notas: GERENCIA CENTRAL

Fecha: 12/03/2025

Hora: 16:37:45

Vence: 11/04/2025

RTN: 08019022403416

Orden N°: 9116-1-1-0155-2025

| Código | Producto | Bodega | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe |
|--------|---|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 2538 | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD | ANEXO 11 | C1 | CAJA | NO | 279.44 | 50 | 13,972.00 |
| 4168 | CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | CAJA | NO | 219.94 | 3 | 659.82 |
| 4014 | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMANO DE 38X58 (ROLLO). ALTA CALIDAD | CENTRAL 3 | A1 | ROLLO | NO | 37.44 | 4 | 149.76 |
| 4176 | ESCOBA TIPO CEPILLO. DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD | ANEXO 5 | B1 | UNIDAD | NO | 34.94 | 12 | 419.28 |

Vendedor: OFICINA

Ordina moribra

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS LAS ARTES
/SECAPP

DISTRIBUCIONES VALENCIA

**DISTRIBUCIONES
VALENCIA**
TEL: 2234-9877 / 3424

| | |
|---------------------------|--------------|
| Importe exonerado: | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 15,200.86 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Importe Exento: | L. 0.00 |
| Desc. y Rebajas 0: | L. 0.00 |
| Sub Total: | L. 15,200.86 |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 2,280.12 |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00 |

Total a Pagar: L. 17,480.98



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



No. OC-9116-1-1-0155-2025

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO

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

Fecha 24/02/2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 01 | 1 | 2 | 11 |

PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA

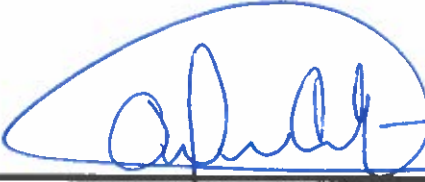
RTN: 08011986138652

DIRECCION: COLONIA GODOOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| 39100 | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | |
| | | SUB TOTAL | L. | 15,200.86 |
| | | IMPUESTO 15% | L. | 2,280.13 |
| | | TOTAL | L. | 17,480.99 |


JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENSION


ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9116-1-1-0155-2025**

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

Gerencia Central

24/02/2025

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| | 1 | 50 | Caja | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80016 Impuesto Sobre Ventas | 279.44 | 13,972.00 2,095.80 | |
| | 1 | 3 | Caja | CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364921055 | 219.94 | 659.82 | |
| | 2 | 12 | Unidad | ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364929389 Impuesto Sobre Ventas | 34.94 | 419.28 161.87 | |
| | 1 | 4 | Rollo | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 Impuesto Sobre Ventas | 37.44 | 149.76 22.46 | |
| diecisiete mil cuatrocientos ochenta con 99/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Compra de insumos de limpieza | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 17,480.99 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Karen Abrego Sanchez
Encargada de Compras 33879203

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 032933
CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6
R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 3 | 2025 |

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

R.T.N.: **0801-9022-403416** Telefonos:

Dirección: **Edificio Monica, quinto nivel, Barrio La Guadalupe, esquina opuesta a Delikatessen**

| Orden de Compra: | | | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|--------------------|-------|--------|--|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 9116-1-1-0151-2025 | | | | Departamento de Compras | oficina | | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripcion | | | | | |
| 1 | 3 | Unidad | Jabon liquido para manos bote de 600 ml a 800 ml | | | L. 50.00 | 0.00 | L. 150.00 |
| 2 | 2 | Unidad | Mascarillas para boca (caja de 50 unidades) | | | L. 50.00 | 0.00 | L. 100.00 |
| | | | :Ultima Linea: | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 | 250.00 |

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|--|--|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta | |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: | |
| No. Correlativo de Registro de la SAG: | |

FÓRMULAS QUÍMICAS

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Doscientos ochenta y siete lempiras con 50/100**

| Condiciones de pago: | F - 01 | Mercadería recibida por: | Firma y sello |
|----------------------|--------|--------------------------|---------------|
| | | | |

Blanca. Cliente Rosada. Cliente Azul. Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



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



No. OC-9116-1-1-0151-2025

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO

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

Fecha 20/02/2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 01 | 1 | 4 | 11 |

PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.

RTN: 08019995304450

DIRECCION: BARRIO LO DOLORESW, AVENIDA LEMPIRIA, CASA 411, CERCANIA DE IGLESIA LOS DOLORES.

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------|--------|
| 39100 | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | |
| | | SUB TOTAL | L. | 250.00 |
| | | IMPUESTO 15% | L. | 37.50 |
| | | TOTAL | L. | 287.50 |

JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENSION

ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9116-1-1-0151-2025**

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

Gerencia Central

20/02/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------|---------|
| | 1 | 3 | Unidad | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER800M Impuesto Sobre Ventas | 50.00 | 150.00 22.50 | |
| | 1 | 2 | Unidad | MASCARILLAS PARA BOCA (CAJA DE 50 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FACEMASK - Modelo: FQ-FACE Impuesto Sobre Ventas | 50.00 | 100.00 15.00 | |
| doscientos ochenta y siete con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: compra de insumos sanitizantes | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 287.50 |

IA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karen Abrego Sanchez
Encargada de Compras 33879203

Por: 
Aprobado





El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 032934

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 3 | 2025 |

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

R.T.N. : 0801-9022-403416 Telefonos:

Direccion: Edificio Monica, quinto nivel, Barrio La Guadalupe, esquina opuesta a Delikatessen

| Orden de Compra: | | | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 9116-1-1-0154-2025 | | | | Departamento de Compras | oficina | | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripcion | | | | | |
| 1 | 8 | Unidad | Limpiador de vidrios bote de 800 ml a 950 ml | | | L. 70.00 | 0.00 | L. 560.00 |
| 2 | 1 | Paquete | Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 / 24 und | | | L. 360.00 | 0.00 | L. 360.00 |
| 3 | 28 | Unidad | Aceite para pulir muebles bote de 500 ml | | | L. 40.00 | 0.00 | L. 1,120.00 |
| 4 | | | Ultima Linea: | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 0.00 | 2,040.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de la SAE:

DEPARTAMENTO DE VENTAS
Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

| | |
|------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2,040.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 306.00 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,346.00 |

Valor en letras: Dos mil, trescientos cuarenta y seis lempiras con 00/100

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---------------|
| Condiciones de pago: | F - 01 | Mercaderia recibida por: | Firma y sello |
|----------------------|--------|--------------------------|---------------|

Blanca. Cliente Rosada. Cliente Azul. Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha limite de Emisión: 29/08/2025

No. OC-9116-1-1-0154-2025

ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO

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

Fecha 24/02/2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 01 | 1 | 2 | 11 |

PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.

RTN: 08019995304450

DIRECCION: BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA, CASA 411, CERCANIA DE IGLESIA LOS DOLORES..

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---------------------------------------|-----------------|----------|
| 39100 | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | |
| | | SUB TOTAL | L. | 2,040.00 |
| | | IMPORTE EXCENTO | L. | - |
| | | IMPORTE GRAVADO | | |
| | | IMPUESTO S/VENTAS | L. | 306.00 |
| | | TOTAL | L. | 2,346.00 |


JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENSION




ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9116-1-1-0154-2025**

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

Gerencia Central

24/02/2025

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

| od. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| | 1 | 8 | Unidad | LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 70.00 | 560.00 | |
| | 2 | 1 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN800M TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (PAQUETE MÍNIMO DE 24 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 360.00 | 360.00 | |
| | 3 | 28 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR24P ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 40.00 | 1,120.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACEITE ROJO - FQ - Modelo: FQ-ACRO Impuesto Sobre Ventas | | 306.00 | |
| dos mil trescientos cuarenta y seis con 00/100 Memorándum: SECAPPH-DGA-UTAC-TNMB-014-2025 Observaciones: compra de insumos de limpieza | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,346.00 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karen Abrego Sanchez
Encargada de Compras 33879203

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN DE COMPRA

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

20/03/2025

No. Proceso: CM-073-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: CR TRAVEL TOURS S DE R.L. DE C.V.

RTN: 0501197705369

DIRECCION : BARRIO GUAMILITO, 2 Y 3 CALLE, 4TA AVENIDA, EDIFICIO DAVID.TEL:9494-6440

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|--------------|
| 26120 | | Pasajes al Exterior | | |
| | L1.00 | Boletos aéreos ida y regreso, de Honduras a Chile y viceversa. Compra de boleto aéreos ida y regreso, saliendo de palmerola(Honduras) el 6 de abril del 2025 hacia Chile, en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, ciudad de Santiago, y retornando el 11 de abril del 2025 hacia Honduras Palmerola) Pasajera: Amarillys Del Mar Moreno Parada ID: 0801-1979-07522 Ojo, el Itinerario, tiene que ser en las fechas establecidas. | L21,990.00 | L21,990.00 |
| | | SUBTOTAL | | L 21,990.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 3,298.50 |
| | | TOTAL | | L. 25,288.50 |


JORGE PORTILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II


LIC. DALIA CRUZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO I
COMPRAS


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN
**PREINTERVENCIÓN
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
SECAPPH**


ING. ANGEL CHACON
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN
**GERENCIA
ADMINISTRATIVA
SECAPPH**



| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 28 | 03 | 25 |

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Sec. de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los
ORDEN DE COMPRA: Ayutlan de Honduras. O/C# OC-GA-075-2025
TEL: _____ R.T.N.: 08019022403416

DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.M. WWW.RTM.COM.CU CUBA TEL: 7738-1792 FAX: 7738-2765

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 - AL: 000-001-01-00001200

La factura es beneficio de todos *EXTRA LA
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/07/2025

VALOR EN LETRAS: Quince mil ochento y nueve
empiras con 22/100.

| | |
|--|--|
| Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA | |
| Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | |
| Nº REGISTRO DE LA SAG | |

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L. | | |
| SUB-TOTAL L. | 12,251.50 | |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 10% L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 12,251.50 | |
| I.S.V. 15% L. | 1,837.72 | |
| I.S.V. 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 14,089.22 | |

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 001181

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



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



No. OC-GA-075-2025

ORDEN DE COMPRA

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

No. Proceso CM-077-SECAPPH-2025

Fecha 20/03/2025

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SOAL/CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

RTN: 08241992004758

DIRECCION: COL,VILLA DE LA CONCEPCION,CALLE:C-P,BLOQUE ;1,SECTOR, CASA N°16

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|--------------|
| 29100 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | |
| | 100 | Bandejas de boquitas de cuatro bocadillos; para esta ocasión se solicita; tacos de pollo, pupusas y pastelitos para las boquitas saldas y para la dulce, Budin. | L. 116.36 | L. 11,636.00 |
| | 50 | Botes con agua de 12onz. | L. 12.31 | L. 615.50 |
| | | SUB TOTAL | | L. 12,251.50 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 1,837.72 |
| | | TOTAL | | L. 14,089.22 |

Jorge Portillo
Auxiliar Administrativo II

Carlos Viera
Encargado de Preintervención

OC Denia Cruz
Oficial Administrativo I

ING. Angel Chacon
Gerente Administrativo



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



No. OC-GA-108-2025

ORDEN DE COMPRA

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

No. Proceso CM-112-SECAPPH-2025

Fecha 28/03/2025

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE R.L.

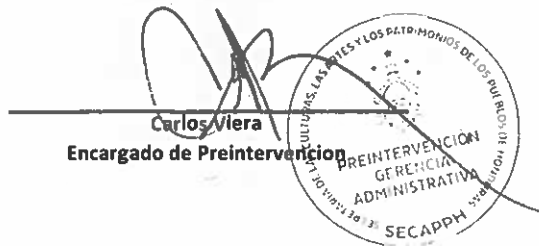
RTN: 08019022426581

DIRECCION: COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, EDIFICIO MAYA N°3 LOCAL NUMERO 2. TEL:9337-2076

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|--------------|
| 29100 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | |
| | 200 | Sándwich de pechuga de pollo con lechuga y papas fritasen su respectivo empaque | L. 81.00 | L. 16,200.00 |
| | 200 | Refresco natural de 250ml | L. 14.00 | L. 2,800.00 |
| | 100 | Agua purificada SELECT DE 500 ML | L. 8.00 | L. 800.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 19,800.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 2,970.00 |
| | | TOTAL | | L. 22,770.00 |


Jorge Portillo

Auxiliar Administrativo II


Carlos Viera
Encargado de Preintervención


LIC. Denia Cruz
Oficial Administrativo I


ING. Angel Chacon
Gerente Administrativo

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 2263-9191 / CEL 9337-2076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM

COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, EDIFICIO MAYA N°2, LOCAL N°5, TEGUCIGALPA



FACTURA N° 000-001-01-00000438

FECHA 29/03/2025

CLIENTE: 51 - SECRETARÍA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS

DIRECCION: EDIFICIO MONICA, BO. LA GUADALUPE, ESQUINA OPUESTA A SUPERMERCADO DELIKATESSEN

TEL: 2235-7244

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 28/04/2025 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCTO | ISV % | TOTAL |
|--------|--|--------|----------|-----------------|--------|-------|------------|
| SFS | SANDWICH DE PECHUGA DE POLLO CON LECHUGA Y PAPAS FRITAS EN SU RESPECTIVO EMPAQUE | UNIDAD | 200.00 | L81.00 | L0.00 | 15% | L16,200.00 |
| RFS | REFresco NATURAL DE 250 ML | UNIDAD | 200.00 | L14.00 | L0.00 | 15% | L2,800.00 |
| AFS | AGUA PURIFICADA SELECT DE 500 ML | UNIDAD | 100.00 | L8.00 | L0.00 | 15% | L800.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

OC GA-108-2025

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA

LEMPIRAS CON 00/100



| | |
|----------------------|-------------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00 |
| SUBTOTAL | L19,800.00 |
| IMPORTE EXENTO | L0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L19,800.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L0.00 |
| ISV 15% | L2,970.00 |
| ISV 18% | L0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L22,770.00 |

ABONO L0.00

SALDO L22,770.00

POR CADA FACTURA AL CREDITO VENCIDA SE HARA UN CARGO DEL 3.5% MENSUAL

POR INTERESE MORATORIOS

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE HARA UN CARGO DE LPS 800

CAI: 28DA94-6B0C87-F40CE0-63BE03-0909EB-D4

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2025

RANGO DE IMPRESION:

DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N. 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

CENTRO DISTRIBUCIÓN TEGUCIGALPA: Col. El Pedregal, calle principal, Municipio del Distrito Central

Departamento Francisco Morazán, Tels.: 2246-7941 - 8992-1693

TIENDA SUR No. 5: Contiguo a Centro Comercial Los Castaños,
Boulevard Morazán, Tgu., Distrito Central, Francisco Morazan, Tel.: 2280-7105



CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FACTURA N° 007-002-01-00002863

CAI: 20B3C3-E89F40-801FE0-63BE03-09092A-79

Rango Autorizado: 007-002-01-00002801 / 007-002-01-00002900

Fecha Limite de Emisión: 27/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: Secretaria de Estado de las Culturas

DIRECCIÓN: Las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras

ORDEN DE COMPRA N°:

OC-6A-45-2025

No. Proceso: CM-43-SECAPPH-2025

CONSUMIDOR FINAL: SI ☐ NO ☐

RTN #: 0801-9022-403416

DÍA
11

MES
Marzo

AÑO
2025

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|--------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 10 | 00522-000-05 | Sellador concreto Blanco | L. 414.00 | L. | L. 4,140.00 |
| 2 | 00501-910-06 | Sellador transp. para Concreto | 378.00 | | 756.00 |
| 6 | 01300-500-06 | Pintura mural azul | 626.09 | | 3,756.54 |
| 6 | 01300-100-06 | Pintura mural Amarillo | 626.09 | | 3,756.54 |
| 6 | 01300-300-06 | Pintura mural Rojo | 626.09 | | 3,756.54 |
| 6 | 01300-700-06 | Pintura mural Negro | 626.09 | | 3,756.54 |
| 6 | 01300-000-06 | Pintura mural Blanca | 626.09 | | 3,756.54 |
| 6 | 01300-600-06 | Pintura mural Verde | 626.09 | | 3,756.54 |
| 6 | 01300-200-06 | Pintura mural Naranja | 626.09 | | 3,756.54 |
| 20 | R65000-90925 | Brocha Brico de 1" | 28.00 | | 560.00 |
| 30 | R65000-90950 | Brocha Brico de 2" | 40.00 | | 1,200.00 |
| 20 | R65000-90975 | Brocha Brico de 3" | 80.00 | | 1,600.00 |
| 20 | R65000-90910 | Brocha Brico de 4" | 95.00 | | 1,900.00 |
| 5 | R65000-09564 | Pincel Brico Kit | 78.00 | | 390.00 |
| 5 | R0001000-319 | Mascar Plus Verde 18x55 3/4" | 73.91 | | 369.55 |
| 10 | R65000-00000 | Rodas para pintar con su mineral | 91.60 | | 916.00 |
| | | TIENDA SUR No. 05 MERCADERIA ENTREGADA | | | |
| | | Fecha: <u>11/03/2025</u> | | | |
| | | Entregado por: <u>[Firma]</u> | | | |
| | | Recibido por: <u>[Firma]</u> | | | |
| | | TOTAL L. | | | 38,127.33 |

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis Lempiras con 43/100 cts.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.

IMPORTE GRAVADO AL 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

38,127.33

5,719.10

43,846.43





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

Gobierno de la República



No. OC-GA-45-2025

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 03/03/2025

No. Proceso CM- 43-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 4 | 11 |

PROVEEDOR: GSQ HONDURAS(GRUPO SUR)

RTN: 08019002279851

DIRECCION/TELEFONO: Colonia el Pedregal, una cuadra despues a Laboratorio Francelia. TEL: 2552-4418

| COD.OBJ | UNIDAD | Descripcion | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|-------------|
| 36930 | | Elementos de Ferreteria | | |
| | 20 | Brocha de fibra sintetica, ancho de 1 pulgada | L. 28.00 | L. 560.00 |
| | 30 | Brocha de fibra sintetica, ancho de 2 pulgadas | L. 40.00 | L. 1,200.00 |
| | 20 | Brocha de fibra sintetica, ancho de 3 pulgadas | L. 80.00 | L. 1,600.00 |
| | 20 | Brocha de fibra sintetica, ancho de 4 pulgadas | L. 95.00 | L. 1,900.00 |
| | 5 | Cajas de pinceles con numeras 2,4,6,8,10,12 | L. 78.00 | L. 390.00 |
| | 5 | Masking 3M scotch verde de 16 mm | L. 73.91 | L. 369.55 |
| | 10 | Rodos para pintar con su maneral: 2 pequeños, 4 medianos, 4 grandes | L. 916.00 | L. 916.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 6,935.55 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 1,040.33 |
| | | TOTAL | | L. 7,975.88 |

Estructura Presupuestaria

| INST. | GA | UE | AC | FUENTE |
|-------|----|----|----|--------|
| 410 | 1 | 1 | 4 | 11 |

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| 35500 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | | |

| | | | | | | |
|--|----|---|----|--------|----|-----------|
| | 10 | Sellador blanco ,base para mural o pintura blanca | L. | 414.00 | L. | 4,140.00 |
| | 2 | Sellador transparente, para sellar el mural unavez este terminado | L. | 378.00 | L. | 756.00 |
| | 6 | Pintura color azul para mural | L. | 626.09 | L. | 3,756.54 |
| | 6 | Pintura color amarillo para mural | L. | 626.09 | L. | 3,756.54 |
| | 6 | Pintura para mural color rojo | L. | 626.09 | L. | 3,756.54 |
| | 6 | Pintura color negro para murales | L. | 626.09 | L. | 3,756.54 |
| | 6 | Pintura color blanco para murales | L. | 626.09 | L. | 3,756.54 |
| | 6 | Pintura color verde para murales | L. | 626.09 | L. | 3,756.54 |
| | 6 | Pintura color naranja para murales | L. | 626.09 | L. | 3,756.54 |
| | | SUB TOTAL | | | L. | 31,191.78 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | | L. | 4,678.77 |
| | | TOTAL | | | L. | 35,870.55 |

| TOTAL DE LA COMPRA COMPLETA | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--|--|---------------------|
| | | SUB TOTAL | | | L. 38,127.33 |
| | | IMPUESTO | | | L. 5,719.10 |
| | | TOTAL | | | L. 43,846.43 |


DENIA CRUZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN


ANGEL CHACON
ENCARGADO ADMINISTRATIVO


OSIRIS GIL
OFICIAL ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 04/03/2025

No. Proceso CM- 53-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

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

Proveedor: CR TRAVEL TOURS

RTN: 05019017898589

DIRECCION/TELEFONO: Barrio guamilito, 2 y 3 calle, 4ta avenida, edificio David. TEL: 9494-6440

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|--|-----------------|-------------|
| 26120 | | Pasajes al Exterior | | |
| | | Compra de 1 boleto aereo de ida y vuelta desde la ciudad de San Pedro Sula Honduras con destino a Roma Italia. | | |
| | | Para: Dubis Yessenia Oviedo Gonzales Pasaporte: F300950 Fecha de salida: 06 de marzo 2025 Ciudad de Salida: desde el aeropuerto de San Pedro Sula Honduras Ciudad destino: Roma Italia | | |
| | 1 | | L 35,850.00 | L 35,850.00 |
| | | Compra de 1 boleto aereo de ida y vuelta desde la ciudad de San Pedro Sula Honduras con destino a Roma Italia. | | |
| | | Para: Joel Adolfo Oviedo Gonzales Pasaporte: E0747143 Fecha de salida: 06 de marzo 2025 Ciudad de Salida: desde el aeropuerto de San Pedro Sula Honduras Ciudad destino: Roma Italia | | |
| | 1 | | L 35,850.00 | L 35,850.00 |

| | | | | |
|--|---|--|-------------|----------------------|
| | 1 | <p>Compra de 1 boleto aéreo de ida y vuelta desde la ciudad de San Pedro Sula Honduras con destino a Roma Italia.</p> <p>Para: Josue David Oviedo Gonzales Pasaporte: G031283 Fecha de salida: 06 de marzo 2025 Ciudad de Salida: desde el aeropuerto de San Pedro Sula Honduras Ciudad destino: Roma Italia</p> <p>RETORNO: 19 de marzo 2025 Ciudad de Salida: desde el aeropuerto de Roma Italia Ciudad destino: San Pedro Sula Honduras</p> | L 35,850.00 | L 35,850.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 107,550.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 16,132.50 |
| | | TOTAL | | L. 123,682.50 |

ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO

CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION

DENIA CRUZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

OSIRIS GIL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 8DF51F-A83E22-494D83-BF809B-F7EFAC-82

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00007100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

FACTURA

000-001-01-00006616

Fecha Factura 14/03/2025

Factura Vence 14/03/2025

Cliente

**SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y
LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS RTN**

08019022403416

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCT Y REBAJAS | ISV % | SUB-TOTAL | PRECIO FINAL |
|------------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|-------|-----------|--------------|
| 29 | 29 | CAMISetas B&SICAS, PIEL DE DURAZNO, SUBLIMADOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA FRONTAL + 2 LOGOS EN MANGAS | 185.00 | 0.00 | 15% | 4,785.00 | 5,502.75 |
| 1 | 1 | CAMISETA TALLA 6XL CONFECCIONADA B&SICAS, PIEL DE DURAZNO, SUBLIMADOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA FRONTAL + 2 LOGOS EN MANGAS.. | 233.00 | 0.00 | 15% | 233.00 | 267.95 |
| 20 | 20 | LIBRETAS PERSONALIZADAS ESPIRALES CON 100 HOJAS INTERNAS BLANCAS, PORTADA Y CONTRA PORTADA FULL COLOR EN CARTONCILLO. | 320.00 | 0.00 | 15% | 6,400.00 | 7,380.00 |
| 14 | 14 | GAFETES PERSONALIZADOS EN CARTONCILLO 3.50 X 2.50 PULG LAMINADOS DOBLE CARA 14 DE ARTISTA + PERFORACIÓN + CORDONES (SIN IMPRESIÓN) | 72.00 | 0.00 | 15% | 1,008.00 | 1,159.20 |
| 14 | 14 | PLACAS DE RECONOCIMIENTO PERSONALIZADAS EN LASER, EN ACRÍLICO TRANSPARENTE + ACRÍLICO DE DETALLE. | 890.00 | 0.00 | 15% | 12,460.00 | 14,329.00 |
| 20 | 20 | BOLIGRAFO TOCCO SH 3020 BOLIGRAFO CON CLIP TRANSLUCIDO. | 60.00 | 0.00 | 15% | 1,200.00 | 1,380.00 |
| MECANISMO PULSADOR. MATERIAL | | | | 0.00 | | 26,086.00 | 30,008.00 |

VALOR EN LETRAS

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 90/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

| | |
|--|--|
| No. Correlativo de orden de compra exento | |
| No. Correlativo de constancia de registro exento | |
| No. Identificativo del registro de la SAG | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | L | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 26,086.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 0.00 |
| I.S.V 15% | L | 3,912.90 |
| I.S.V 18% | L | 0.00 |

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

No. OC-GA-57-2025

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 11/03/2025

No. Proceso CM- 58-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

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

Proveedor: SKYART

RTN: 08019015741338

DIRECCION/TELEFONO: Colonia Miramontes,Tegucigalpa. TEL: 2232-3900

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|-----------------------------|---|-----------------|--------------|
| 33300 | Productos de Artes Graficas | | | |
| | 29 | Camisetas basicas piel de durazno,sublimados full color tamaño carta frontal + 2 logos en manga | L. 165.00 | L. 4,785.00 |
| | 1 | Camiseta talla 6xl confeccionada basica, piel de durazno, sublimado full color tamaño carta frontal + 2 logos en manga | L. 233.00 | L. 233.00 |
| | 20 | Libretas personalizadas espirales con 100 hojas internas blancas, portada y contra portada full color en cartoncillo | L. 320.00 | L. 6,400.00 |
| | 14 | Gafetes personalizados en cartoncillo 3.50 x 2.50 pulgadas laminados doble cara de ARTISTA + PERFORACION + CORDONES(SIN IMPRESIÓN) | L. 72.00 | L. 1,008.00 |
| | 14 | Placas de reconocimiento personalizadas en laser, en acrilico transparente + acrilico con detalle | L. 890.00 | L. 12,460.00 |

| | | | | |
|--|----|--|----------|--------------|
|  Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras | 20 | Boligrafo con clip traslucido mecanismo pulsador, material plastico, tinta negra impresos a un color | L. 60.00 | L. 1,200.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 26,086.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 3,912.90 |
| | | TOTAL | | L. 29,998.90 |


ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO


CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCION


DENIA CRUZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO


OSTRIS GIL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





INVERSIONES ALIMENTOS Y SERVICIOS B y B, SOCIEDAD ANONIMA

G.A.I. 249C21-8A5D13-8AB5E0-83BE03-090962-53

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

10 03 2009

| | |
|---|--|
| HABITACION N° | Nombre: |
| N° PERSONAS | Empresa: SECAPPH |
| LLEGADA HORA | R.T.N. 08019022403416 |
| SALIDA HORA | Dirección: |
| DESAYUNOS | Tipo de Vehículo: _____ Placa: _____ Color: _____ |
| NOTA: Los huéspedes están sujetos a los montos del Hotel. | No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: No. Identificativo Registro SAO: _____ |
| | No. Correlativo Orden Compra Exenta: _____ |

NOTA: Los huéspedes están sujetos a los reglamentos del Hotel.

| a los reglamentarios del Hotel. | | | | |
|---|-------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| CANT. | FECHA | DESCRIPCION | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | BALANCE |
| 5 | | Hab. 1000 (1000) | L. | L. 14,285.70 |
| 1 | | Hab. 1000 (1000) | | 2,428.70 |
| 1 | | ARRENT. 2 PISO 20. | | 3,193.28 |
| N 10 / Febrero / 2025 | | | | |
| Cesar Mariscos | | | | |
| HOTEL Y RESTAURANTE | | | | |
| No. Factura 000-001-01-00-009933 | | | Importe Exonerado L. | |
| <div>Y SERVICIOS B.Y.B. S.A. R.T.C. 11010021274652 GERENCIA</div> | | | Importe Exento L. | |
| | | | Valor Unitario L. | |
| | | | Importe 15% I.S.V. L. 19,907.68 | |
| | | | Importe 18% I.S.V. L. | |
| | | | Importe 4% Impt./Turismo L. | |
| OBSERVACIONES: | | | 15% Impto. S/Venta L. 2,986.15 | |
| VALOR EN LETRAS: Veintitres mil y seiscientos | | | 18% Impto. S/Venta L. | |
| Noventa y cinco pesos con 14/100. | | | 4% Impt./Turismo L. 796.31 | |
| | | | TOTAL A PAGAR L. 23,690.14 | |

Inv. Martínez Santos R.T.M. 01071965005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA ATLANTIDA
Rango Autorizado 000-001-01-00009451 AL 000-001-01-00010990
FECHA LIMITE DE EMISION 16/10/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos " EXJALA

Firma / Signature

No. OC-GA-107-2025

ORDEN DE COMPRA

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

10/2/2025

No. Proceso: CM-111-SECAPPH-2025

Estructura FJK

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

PROVEEDOR: CESAR MARISCO INVERSIONES ALIMENTOS Y SERVICIOS BYB S.A

RTN:01019021276492

Dirección: BO. EL CENTRO CALLE PRINCIPAL DOMICILIO PROPIO CONTIGUO AL PARQUEO MUNICIPAL FRENTE AL MAR TELA ATLANTIDA TELEFONO: 8749-1539

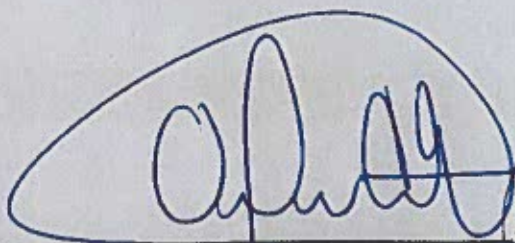
| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|--------------|
| 29100 | | ceremonial y protocolo | | |
| | 5 | HABITACIONES TRIPLES PARA 3 PERSONAS OR HBITACION | L 2,857.14 | L 14,235.70 |
| | 1 | HABITACIONES SENCILLAS | L 2,428.70 | L 2,428.70 |
| | 1 | Apartamento para dos personas | L 3,193.28 | L 3,193.28 |
| | | SUB TOTAL | | L 19,907.68 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 2,986.15 |
| | | (+) 4% DE IMPUESTO TURISMO | | L. 796.31 |
| | | TOTAL | | L. 23,690.14 |


CESAR VILLEDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


LIC. CARLOS VIERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN




ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO





CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromatics@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAJ : 2SED6D-44B289-AFC0E0-63BE03-09095D-93
Rango Autorizado : 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500
Fecha Límite de Emisión : 17/01/2026

FACTURA

000-003-01-00015351

Fecha de factura: 17/marzo/2025

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **SECRETARIA DE ESTADO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS**

R.T.N. 08019022403416

Orden de Compra: OC-GA-031-2025

| Artículos | | | | | |
|-----------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
| 65297750B | Licencias de adobe creative Cloud con vigencia a un año | 3 | 26,500.00 | | 79,500.00 |

 **ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

| | |
|------------------------|-----------|
| DESC. Y REB. OTORG. L. | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAV. 15% L. | 79,500.00 |
| IMPORTE GRAV. 18% L. | 0.00 |
| ISV 15% L. | 11,925.00 |
| ISV 18% L. | 0.00 |
| Importe total | 91,425.00 |

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



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

Gobierno de la República



HONDURAS

No. OC-GA-031-2025

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 26/02/2025

N° Proceso: CM-027-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

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

PROVEEDOR: Centro de automatizacion de oficina S.A de C.V

RTN: 0801-9995320455

DIRECCION/TELEFONO: Bo. Suyapa Contigui al hotel Alameda 3156-7626

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|--------------|
| 23600 | | Mantenimiento Informaticos | | |
| | 3 | Licencias de adobe creative Cloud con vigencia a un año | L. 26,500.00 | L. 79,500.00 |
| | | | | |
| | | SUB TOTAL | | L. 79,500.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 11,925.00 |
| | | TOTAL | | L. 91,425.00 |

DENIA REYES

Auxiliar Administrativo II
SECAPPH

COMPRAS

ING. ANGEL CHACON

GERENTE
ADMINISTRATIVO -
SECAPPH

CARLOS VIERA

ENCARGADO DE
PREINTERVENCION -
SECAPPH

PREINTERVENCION
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
SECAPPH

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9116-1-1-0143-2025**

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

Gerencia Central

19/02/2025

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

Tel.: **2234-9914**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 100 | Unidad | GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 47.44 | 4,744.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 | | | |
| | 2 | 100 | Caja | MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 59.24 | 5,924.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007779 | | | |
| | 3 | 200 | Unidad | TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 8.44 | 1,688.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022000 | | | |
| | 4 | 100 | Caja | MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 59.24 | 5,924.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007786 | | | |
| | 5 | 150 | Unidad | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 9.94 | 1,491.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052593 | | | |
| | 6 | 200 | Caja | BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 34.94 | 6,988.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 | | | |
| | 7 | 200 | Unidad | PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 19.44 | 3,888.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010001858 | | | |
| | 8 | 150 | Paquete | LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 11.94 | 1,791.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583 | | | |
| | 9 | 100 | Unidad | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 32.44 | 3,244.00 | |

| | | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|----------|
| 10 | 200 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 34.94 | 6,988.00 |
| 11 | 6 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 97.44 | 584.64 |
| 12 | 6 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 119.44 | 716.64 |
| 13 | 5 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90106 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 174.44 | 872.20 |
| 14 | 200 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 110029 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 9.74 | 1,948.00 |
| 15 | 100 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012674 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 11.74 | 1,174.00 |
| 16 | 200 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 24.44 | 4,888.00 |
| 17 | 200 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW500 GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 13.44 | 2,688.00 |
| 18 | 80 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605005834 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 59.40 | 4,752.00 |
| 19 | 100 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007847 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 59.24 | 5,924.00 |
| 20 | 200 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213007755 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 49.44 | 9,888.00 |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374 Impuesto Sobre Ventas | | 6,384.97 |
| 1 | 8 | Resma | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 127.14 | 1,017.12 |
| 2 | 8 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60053 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 127.14 | 1,017.12 |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60043 | | |

| | | | | | |
|----|-----|---------|---|--------|-----------|
| 3 | 200 | Unidad | LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 9.94 | 1,988.00 |
| 4 | 8 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 40111905964 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VIOLETA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 127.14 | 1,017.12 |
| 5 | 250 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60020 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 77.44 | 19,360.00 |
| 6 | 250 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 97.44 | 24,360.00 |
| 7 | 2 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136520 PAPELILLO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 99.44 | 198.88 |
| 8 | 200 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APP - Modelo: 50009 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 59.44 | 11,888.00 |
| 9 | 150 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053163 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 107.44 | 16,116.00 |
| 10 | 2 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 824.44 | 1,648.88 |
| 11 | 100 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 40063 PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 27.44 | 2,744.00 |
| 12 | 8 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453078514604 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 123.44 | 987.52 |
| 13 | 8 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60022 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 123.44 | 987.52 |
| 14 | 8 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60052 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 123.44 | 987.52 |
| 15 | 6 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60069 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 97.44 | 584.64 |
| 16 | 6 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 7401111912666 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 84.44 | 506.64 |
| 17 | 8 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 127.14 | 1,017.12 |

| | | | | | |
|---|---|-------|---|--------|------------|
| 18 | 8 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 40008 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR CAFÉ CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 127.14 | 1,017.12 |
| 19 | 8 | Resma | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60075 CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 133.50 | 1,068.00 |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60035 Impuesto Sobre Ventas | | 12,978.48 |
| Lps. ciento ochenta y tres mil novecientos ochenta con 13/100 | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | |
| Gran Total Lps. | | | | | 183,980.13 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karen Abrego Sanchez
Encargada de Compras 33879203



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 10,000,000.00.

Factura No. 000-001-01-00031132

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES / SECAPP

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, ESQUINA OPUESTA AL SUPERMERCADO

DELICATESSEN, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 33879203

Fecha: 03/03/2025

Hora: 15:57:25

Vence: 02/04/2025

RTN: 08019022403416

Orden N°: 9116-1-1-0143-2025

Notas: GERENCIA CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

| Código | Producto | Bodega | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe |
|--------|--|-----------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 1488 | GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | ANEXO 13 | A1 | UNIDAD | NO | 47.44 | 100 | 4,744.00 |
| 4692 | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | CAJA | SI | 59.24 | 100 | 5,924.00 |
| 2158 | TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | UNIDAD | NO | 8.44 | 200 | 1,688.00 |
| 4499 | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | CAJA | SI | 59.24 | 100 | 5,924.00 |
| 2363 | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | UNIDAD | NO | 9.94 | 150 | 1,491.00 |
| 4246 | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | CAJA | SI | 34.94 | 200 | 6,988.00 |
| 25 | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250ML, ALTA CALIDAD | ANEXO 11 | C1 | UNIDAD | NO | 19.44 | 200 | 3,888.00 |
| 4960 | LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | PAQUETE | SI | 11.94 | 150 | 1,791.00 |
| 1065 | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | UNIDAD | NO | 32.44 | 100 | 3,244.00 |
| 4337 | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | CAJA | SI | 34.94 | 200 | 6,988.00 |
| 1553 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD | ANEXO 3 | B1 | RESMA | NO | 97.44 | 6 | 584.64 |
| 1555 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD | ANEXO 3 | B1 | RESMA | NO | 119.44 | 6 | 716.64 |
| 4972 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD | ANEXO 13 | A1 | RESMA | NO | 174.44 | 5 | 872.20 |
| 4560 | QUITAGRAPAS METALICO, ALTA CALIDAD | ANEXO 11 | C1 | UNIDAD | NO | 9.74 | 200 | 1,948.00 |
| 4390 | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD | ANEXO 13 | A1 | CAJA | NO | 11.74 | 100 | 1,174.00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----|---------|----|--------|-----|-----------|
| 2141 | TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD | ANEXO 11 | C1 | UNIDAD | NO | 24.44 | 200 | 4,888.00 |
| 1581 | GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD | ANEXO 13 | A1 | CAJA | NO | 13.44 | 200 | 2,688.00 |
| 4231 | RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (2MM-5MM), ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | CAJA | NO | 59.40 | 80 | 4,752.00 |
| 4499 | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | CAJA | SI | 59.24 | 100 | 5,924.00 |
| 2072 | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | BODEGA LA JOYA | A1 | UNIDAD | NO | 49.44 | 200 | 9,888.00 |
| 4084 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | RESMA | NO | 127.14 | 8 | 1,017.12 |
| 4221 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | RESMA | NO | 127.14 | 8 | 1,017.12 |
| 4977 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD | ANEXO 5 | B1 | UNIDAD | SI | 9.94 | 200 | 1,988.00 |
| 4226 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VIOLETA 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | RESMA | NO | 127.14 | 8 | 1,017.12 |
| 4350 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | ANEXO 5 | C1 | RESMA | NO | 77.44 | 250 | 19,360.00 |
| 4357 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | ANEXO 13 | A1 | RESMA | NO | 97.44 | 250 | 24,360.00 |
| 4350 | PAPELILLO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | ANEXO 13 | A1 | PAQUETE | NO | 99.44 | 2 | 198.88 |
| 3514 | PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD | CENTRAL 1 | A1 | PAQUETE | NO | 59.44 | 200 | 11,888.00 |
| 1949 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | ANEXO 3 | B1 | RESMA | NO | 107.44 | 150 | 16,116.00 |
| 4085 | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD | ANEXO 4 | A1 | RESMA | NO | 824.44 | 2 | 1,648.88 |
| 5288 | PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD | ANEXO 5 | B1 | UNIDAD | NO | 27.44 | 100 | 2,744.00 |
| 4089 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | RESMA | NO | 123.44 | 8 | 987.52 |
| 4070 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | RESMA | NO | 123.44 | 8 | 987.52 |
| 4087 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO 4 | A1 | RESMA | NO | 123.44 | 8 | 987.52 |
| 4064 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | PAQUETE | NO | 97.44 | 6 | 584.64 |
| 4911 | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD | ANEXO 13 | A1 | PAQUETE | NO | 84.44 | 6 | 506.64 |
| 4210 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | RESMA | NO | 127.14 | 8 | 1,017.12 |
| 4222 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR CAFÉ CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | RESMA | NO | 127.14 | 8 | 1,017.12 |
| 4937 | CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD | ANEXO 1 | B1 | RESMA | NO | 133.50 | 8 | 1,068.00 |

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
 2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
 3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
 - 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
 5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
 6. el cliente debiera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
 7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16068-CF11
- CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS"**

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Importe exonerado: | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 129,089.68 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Importe Exento: | L. 35,527.00 |
| Desc. y Rebajas 0%: | L. 0.00 |
| Sub Total: | L. 164,616.68 |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 19,363.45 |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00 |
| Total a Pagar: | L. 183,980.13 |

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor



SECRETARIA DE ESTADO DE LAS
CULTURAS, LAS ARTES /SECAPP



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



HONDURAS

No. OC-GA-41-2025

ORDEN DE COMPRA

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

Fecha 17/02/2025

No. Proceso CM- 37-SECAPPH-2025

Estructura Presupuestaria

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

Proveedor: BRENDA RICO

RTN: 08019004002712

DIRECCION/TELEFONO: Col. Palmira, calle Brasil, casa #2606.TEL: 9604-3736

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|--------------|
| 29100 | | Ceremonial y Protocolo | | |
| | 80 | Almuerzos qe incluyan sus respectias bebidas para entregsr en el Centro Integral Isy Obed Murillo | L. 245.00 | L. 19,600.00 |
| | | SUB TOTAL | | L. 19,600.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO | | L. 2,940.00 |
| | | TOTAL | | L. 22,540.00 |

ANGEL CHACON

GERENTE ADMINISTRATIVO

CARLOS VIERA

ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

JORGE PORTILLO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DENIA CRUZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

KARLA HERNANDEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CESAR BUSTILLO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OSIRIS GIL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



**Brenda Rico Eventos y
Banquetes**

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

FACTURA

000-002-01-00002461

Fecha de Factura: 2025-02-18
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: Karla Martinez

Referencia: Instalaciones de la Sede de Isis Obed

Comercial: Doris García

Plazos de pago: Pago inmediato

| # | Descripción | Cantidad | | Precio U | Precio Total |
|---|---|----------|---|----------|--------------|
| 1 | Alimentación | 0.0 | L | 0.00 | L 0.00 |
| 2 | Almuerzo incluye: 1 carne de res , 2 guarniciones,,panecillo y refresco en lata | 80.0 | L | 245.00 | L 19,600.00 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Subtotal | L 19,600.00 |
| 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 2,940.00 |
| ISV 18% | L 0.00 |
| Total | L 22,540.00 |
| Balance | L 22,540.00 |

SON: Veintidós Mil Quinientos Cuarenta 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



Señor Pollo

08011964021100

PASEO LIQUIDAMBAR CALLE PEATONAL ENTRE ALMACEN

KAYSER Y EL TITAN

11101 TEGUCIGALPA

anavarela20@hotmail.com

2220-1465

BOLETA VENTA

000-001-01-000-00097023

(ORIGINAL)

feb. 11 2025 02:46 p. m.

00097001 - 00098000

Administrador 1

SECAPPH

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

| UDS | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|------|------------------------------|-----------|
| (G) | Merienda con jugo de naranja | |
| 20.0 | x L.102.61 | L.2052.17 |
| (G) | Almuerzo con soda | |
| 10.0 | x L.252.17 | L.2521.74 |
| (G) | Transporte | |
| 1.0 | x L.226.09 | L.226.09 |

31 Articulos

| | | |
|----------------------|----|----------|
| SUB-TOTAL | L. | 4,800.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | 4,799.99 |
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| IMPORTE 15% | L. | 0.00 |
| IMPORTE 15% | L. | 4,799.99 |
| TOTAL IMPORTES | L. | 9,599.98 |
| IMPUESTO 15% | L. | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | L. | 720.00 |
| TOTAL IMPUESTOS | L. | 720.00 |
| TOTAL | L. | 5,520.00 |

(CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 5,520.00

C.A.I. 2D5605-F34B21-82A0E0-638E03-090995-97

Rango autorizado

000-001-01-000-00097001 a la

000-001-01-000-00098000

fecha límite de emisión: 04-02-2026

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor



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

San Pedro de Macoris



No. OC-GA-24-2025

ORDEN DE COMPRA

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

6/2/2024

No. Proceso: CM-20-SECAPPH-2025

Estructura FJK

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

PROVEEDOR: SEÑOR POLLO

RTN:08011964021100

Direccion: Barrio el Centro , paseo liquidambar contiguo a tiendas Kayser TELEFONO:9626-2761

| COD.OBJ | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio unitario | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------------|------------|
| 29100 | | ceremonial y protocolo | | |
| | 20 | 20 meriendas cojn su respectivo jugo | L 102.61 | L 2,052.17 |
| | 2 | 10 almuerzos con su respectivo refresco | L 226.09 | L 2,521.74 |
| | 1 | transporte | L 226.09 | L 226.09 |
| | | SUB TOTAL | | L 4,800.00 |
| | | (+) 15% DE IMPUESTO AL TURISMO | | L 720.00 |
| | | TOTAL | | L 5,520.00 |

CESAR VILLEDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. CARLOS WERA
ENCARGADO DE PREINTERVENCIÓN

ING. ANGEL CHACON
GERENTE ADMINISTRATIVO