



\*\*\*\*\*  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PÚBLICO PRIVADA  
SAFP

## Compras mes de Noviembre, 2015

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	37,089.56	MUNDIRAMA
2	Prendas de Vestir	NOVIEMBRE	4,250.00	MAKNUDO
3	Equipo de Oficina	NOVIEMBRE	1,300.00	TALLER PACHECO
4	Utiles de Oficina	NOVIEMBRE	4,238.90	INTERTEK
5	Equipo de Oficina	NOVIEMBRE	5,814.24	GBM DE HONDURAS
6	Equipo de Oficina	NOVIEMBRE	15,399.90	PRICESMAT
7	Equipo de Oficina	NOVIEMBRE	1,360.00	URLA
8	Equipo de Oficina	NOVIEMBRE	1,299.95	PRICESMAT
9	Equipo de Oficina	NOVIEMBRE	3,420.00	LARACH Y CIA

**L. 74,172.55**

Dr. José Hernández  
Director Administración



Ramón Emilio Ballesteros  
Contador





### Superintendencia de Alianza Público Privada República de Honduras

0003919

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

2.547,06

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 06/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Signature]*  
Firmas Autorizadas

⑆ 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8 6 7 0 0 0 0 3 9 1 9

DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003798 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO RUTA SPS-TEGA UTILIZADO POR EL SENOR RICARDO OLIVA		
<b>HECHO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>AUTORIZADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME</b>
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ADOC. RICARDO CABRERA C. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



0891-1470-02364

**POR Lps. 2.547.06 S N° 52438**

Hemos recibido de: Superintendencia de Alianza Publico Privada

La cantidad de: dos mil quinientos cuarenta y siete lps. con 06/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003798

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 tal. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA TEL. 2239-1608 R.T.N.: 080115105145

Cheque 0003919 Banco Banco

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 30/11/2015

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396  
Tel.: 2232-3909

**MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.**

[Firma]  
Firma Autorizada

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-0 0003798**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003798 FECHA: 27 NOV 15  
 NO. DE CLIENTE 000159 WNOQXU PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA #  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: OLIVA/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA			
	FECHA 01DEC15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	223.70
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	33.56
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
			HNL	298.80
BOLETO AEREO	TA9607243890	OLIVA RICARDO	HNL	1,991.00
		BASE TOTAL	HNL	2,214.70
		TOTAL DE TASAS	HNL	332.36
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	2,547.06

SOLICITADO POR NOHEMY CALDERON  
 ROE 22.37



01 DIC 2015 ▶ 01 DIC 2015 DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS

PREPARADO PARA  
**OLIVA/RICARDO**



MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE  
504-2232-3909 or 504-9509-1677  
MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
ASESOR DE VIAJES LP

CÓDIGO DE RESERVACIÓN WNOQXU  
AIRLINE RESERVATION CODE 6SLHDS (AV)



**PARTIDA: MARTES 01 DIC** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AVIANCA**  
**AV 0721**

Duración:  
0 horas 51 minutos

<b>SAP</b> SAN PEDRO SULA, HONDURAS	<b>TGU</b> ▶ TEGUCIGALPA, HONDURAS	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP
Sale a la(s): <b>5:08pm</b>	Llega a la(s): <b>5:59pm</b>	Millaje: 107
Terminal: No disponible	Terminal: No disponible	Escala(s): 0

Nombre del pasajero: Asientos: Clase: Estado: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): Comidas:  
» OLIVA/RICARDO 09C / Confirmado Económica Confirmado 2029607243890 Comidas

**Notas**

\*\*\*\*\*  
RECONFIRMAR SU VUELO CON 72 HRS DE ANTICIPACION  
PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SU SALIDA  
RECUERDE QUE SU PASAPORTE DEBE ESTAR VIGENTE  
POR AL MENOS 6 MESES AL MOMENTO DE SU VIAJE  
RECUERDE SU IMPUESTO DE SALIDA DE USD 35.00  
PARA VUELOS INTERNACIONALES Y L.37.00 VUELOS LOCALES  
GRACIAS POR PREFERIR MUNDIRAMA AMERICAN EXPRESS TRAVEL  
PUEDE VERIFICAR SUS ITINERARIOS EN LINEA ACCESANDO  
VIRTUALLYTHERE.COM  
\*\*\*\*\*

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE  
504-2232-3909 or 504-9509-1677  
MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
ASESOR DE VIAJES LP



**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0003918

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

7,536.67

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

000003918 7#000086 2015 11102 01

DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003781 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGA-SAN JOSE-PANAMA-SAN JOSE-SAN SALVADOR-TEGA UTILIZADOS POR EL ABOG. CARLOS PINEDA		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO PCh	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABRIL MORALES 	



080-1970-02364

**POR Lps. 7,536.67 S N° 52437**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privado

La cantidad de: Siete mil Quinientos Treinta y seis Lps. con 67/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003781

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 lat. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2238-1608, R.T.N.: 080199105145

Cheque 0003918 Banco Bantra

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 30/11/2015

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

**MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.**

  
Firma Autorizada

**FACTURA**

Nº 000-001-01-0 0003781

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003781 FECHA: 25 NOV 15  
 NO. DE CLIENTE 000159 KCHHZT PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3306  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: PINEDA PINEL/CARLOS ALEJANDRO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN JOSE PANAMA			
	SAN JOSE SAN SALVADOR TEGUCIGALPA FECHA 29NOV-02DEC15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	625.80
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	93.87
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			
			HNL	2,112.20
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15FC HN DEL BOLETO			
			HNL	613.80
BOLETO AEREO	TA9607243871	PINEDA PINEL CARLOS	HNL	4,091.00
		BASE TOTAL	HNL	4,716.80
		TOTAL DE TASAS	HNL	2,819.87
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	7,536.67

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ  
 ROE 22.35

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 25-11-2015 5:57 pm  
 HORA: 4:57 pm  
 RECIBIO: \_\_\_\_\_



**29 NOV 2015 ▶ 02 DIC 2015 DESTINO PANAMA CITY PA, PANAMA**

PREPARADO PARA  
**PINEDA PINEL/CARLOS ALEJANDRO**



MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE  
504-2232-3909 or 504-9509-1677  
MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
ASESOR DE VIAJES LP

CÓDIGO DE RESERVACIÓN KCHHZT  
AIRLINE RESERVATION CODE 6NJVDL (AV)



**PARTIDA: DOMINGO 29 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0711</b>  Duración: 1horas 38minutos	<b>TGU</b> TEGUCIGALPA, HONDURAS	<b>SJO</b> SAN JOSE CR SJO, COSTA RICA	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP
	Sale a la(s): 4:02pm	Llega a la(s): 5:40pm	Millaje: 346
	Terminal: No disponible	Terminal: MAIN TERMINAL	Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDAPINEL/CARLOS ALEJANDRO	14C / Confirmado	Ekonomica	Confirmado	2029607243871/72	Cena



**PARTIDA: DOMINGO 29 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0731</b>  Duración: 1horas 52minutos	<b>SJO</b> SAN JOSE CR SJO, COSTA RICA	<b>PTY</b> PANAMA CITY PA, PANAMA	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP
	Sale a la(s): 6:25pm	Llega a la(s): 9:17pm	Millaje: 335
	Terminal: MAIN TERMINAL	Terminal: No disponible	Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDAPINEL/CARLOS ALEJANDRO	16D / Confirmado	Ekonomica	Confirmado	2029607243871/72	Cena



**PARTIDA: MIÉRCOLES 02 DIC** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0718</b>  Duración: 1horas 52minutos	<b>PTY</b> PANAMA CITY PA, PANAMA	<b>SJO</b> SAN JOSE CR SJO, COSTA RICA	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP
	Sale a la(s): 9:25am	Llega a la(s): 10:17am	Millaje: 335
	Terminal: No disponible	Terminal: MAIN TERMINAL	Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDAPINEL/CARLOS ALEJANDRO	12D / Confirmado	Ekonomica	Confirmado	2029607243871/72	Desayuno



**PARTIDA: MIÉRCOLES 02 DIC** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AVIANCA  
AV 0620**

Duración:  
1horas 20minutos

<b>SJO</b> SAN JOSE CR SJO, COSTA RICA	<b>SAL</b> SAN SALVADOR, EL SALVADOR	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A321 JET
Sale a la(s): <b>12:20pm</b>	Llega a la(s): <b>1:40pm</b>	Millaje: 418
Terminal: MAIN TERMINAL	Terminal: No disponible	Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDAPINEL/CARLOS ALEJANDRO	24C / Confirmado	Ecónomica	Confirmado	2029607243871/72	Refrigerio



**PARTIDA: MIÉRCOLES 02 DIC** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AVIANCA  
AV 0568**

Duración:  
0horas 50minutos

<b>SAL</b> SAN SALVADOR, EL SALVADOR	<b>TGU</b> TEGUCIGALPA, HONDURAS	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
Sale a la(s): <b>2:30pm</b>	Llega a la(s): <b>3:20pm</b>	Millaje: 130
Terminal: No disponible	Terminal: No disponible	Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDAPINEL/CARLOS ALEJANDRO	20C / Confirmado	Ecónomica	Confirmado	2029607243871/72	Comidas

**Notas**

\*\*\*\*\*  
 RECONFIRMAR SU VUELO CON 72 HRS DE ANTICIPACION  
 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SU SALIDA  
 RECUERDE QUE SU PASAPORTE DEBE ESTAR VIGENTE  
 POR AL MENOS 6 MESES AL MOMENTO DE SU VIAJE  
 RECUERDE SU IMPUESTO DE SALIDA DE USD 35.00  
 PARA VUELOS INTERNACIONALES Y L.37.00 VUELOS LOCALES  
 GRACIAS POR PREFERIR MUNDIRAMA AMERICAN EXPRESS TRAVEL  
 PUEDE VERIFICAR SUS ITINERARIOS EN LINEA ACCESANDO  
 VIRTUALLYTHERE.COM  
 \*\*\*\*\*

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE  
 504-2232-3909 or 504-9509-1677  
 MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
 ASESOR DE VIAJES LP

**MEMORANDUM No. SAPP-025-15**

**PARA** : Lic. José Hernández Salinas  
Jefe de Administración y Finanzas

**DE** : Carlos Alejandro Pineda P.  
Superintendente

**ASUNTO** : Solicitud de viáticos y boleto aéreo para Ciudad de Panamá

**FECHA** : 24 de Noviembre del 2015

Por este medio solicito a usted tramitar boleto aéreo y los viáticos y que me corresponden para viajar a la Ciudad de Panamá y poder participar en el curso Introdutorio sobre APPs que se llevará a cabo el día lunes 30 y 1 de diciembre del presente año.

Partiendo el día domingo con la aerolínea AVIANCA y retornando el día miércoles 2 de Diciembre del año en curso.

Sin otro particular,

CAPP/VAC



Ingeniera Nicolle SUAZO,

Reciba un cordial saludo de la Embajada Británica en Guatemala, no-Residente en la República de Honduras.

Tal como le comenté hace unos minutos por la vía telefónica si es posible la asistencia y participación de 1 (uno) funcionario/staff de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) en el curso introductorio sobre APPs que se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá el día 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015. Para dicho funcionario/miembro de staff los costos del boleto aéreo y del alojamiento deben de correr por cuenta de la SAPP. La participación en el curso y los almuerzos serán provistos por la organización del curso.

Mucho agradeceré me envíe la siguiente información:

- Nombre del delegado
- Puesto en la SAPP
- Dirección de correo electrónico
- Número de Teléfono
- Número de Pasaporte
- Confirmar si es bilingüe (inglés-español) o no

Como le comenté su boleto ya está emitido. El código de reserva con AVIANCA es 6LHPQB. Su salida está para el día domingo 29 de noviembre/2015 saliendo de TEG (Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa) a las 16.02hrs llegando al aeropuerto Internacional Tocumén de la Ciudad de Panamá (PTY) el domingo 29 de noviembre a las 21.17hr – el vuelo es vía San José, Costa Rica.

Estoy trabajando en el manual del delegado para poder enviarle a cada uno la copia electrónica del mismo en el transcurso del día de hoy.

Quedo a la espera de la información del delegado participante de SAPP que será financiado por la Superintendencia.

Atento saludo,

Hector Jose



**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0003905

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

4 729.72

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 72/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆00003905

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003761 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO RUTA TEGA-SPS-TEGA, UTILIZADO POR EL ING. DAVID WILLIAMS.</p>		



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		

98015 12305 92 89

**POR Lps. 4729,72 S N° 52424**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privado

La cantidad de: cuatro mil setecientos veintinueve lps. con 72/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-0000 3761

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 lat. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2232-1608, R.T.N.: 08019995361396

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396  
Tel.: 2232-3909

Cheque 0003905 Banco Banco  
 Efectivo \_\_\_\_\_  
Tegucigalpa, M.D.C., 25 / 11 / 2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.  
  
Firma Autorizada



AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
 viajes@mundiramatravel.com  
 R.T.N.: 08019995361396

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-0 0003761**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003761 FECHA: 19 NOV 15  
 NO. DE CLIENTE 000159 LNWBUF PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	TEGUCIGALPA FECHA 20-21NOV15			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	230.71
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	34.61
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
			HNL	582.40
BOLETO AEREO	TA9607243863	WILLIAMS DAVID	HNL	3,882.00
			-----	
			HNL	4,112.71
			HNL	617.01
			-----	
			HNL	4,729.72

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
 ROE 22.31

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 20-11-2015 HORA: 10:45 am

*[Handwritten signature]*

**MEMORANDUM No. SAPP-024-15**

**PARA :** Lic. José Hernández Salinas  
Jefe de Administración y Finanzas

**DE :** Ing. David Ignacio Williams  
Superintendente

**ASUNTO :** Solicitud boleto aéreo a SPS

**FECHA :** 19 de Noviembre del 2015



Con el objeto de darle continuidad a las reuniones con los representantes de la Operadora Portuaria de Puerto Cortés, solicito a usted tramitarme un boleto aéreo para la Ciudad de San Pedro Sula, partiendo el viernes 20 por la mañana y retornando el sábado 21 por la tarde.

Sin otro particular,

REPUBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA  
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
Recepción  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA: 19-11-2015 4:14 pm  
MORA: [Signature]





**Superintendencia de Alianza Público Privada**  
**República de Honduras**

0003900

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

INDUSTRIAS MAKNUDO

L.

2.125.40

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 40/100

A CARGO DE:  
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

0003900#78000040201124100100100

DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>CANCELACION SALDO POR CONFECCION DE  DOCE (12) CAMISAS TIPO POLO PARA  UTILIDAD DEL COMITÉ DE ETICA DE LA SAPP.</p>		

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 	

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.**  
 ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.  
 Teléfonos 2245-5962/2245-5963  
 No. de Registro Tributario: 08019998384037  
 CAI : CEB95C-4D08C1-1949B1-69A4AC-DE92F4-AD

## FACTURA

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLIC

**Crédito**

Fecha: 20/11/2015

RTN: 08019001228944

Factura No.: 000-001-01 00004825

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: PATRICIA BERMUDEZ

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
STAR	CAMISAS POLO J. STAR	12.00	308.00	3,696.00



Número de registros: 1

op 34555 vendedor paty pago de cdontado

Sub Total Lps. 3,696.00

Fecha Limite De Emision: 09/09/2016

Impuesto ISV Lps. 554.40

Numero Inicial : 000-001-01-00004001

Numero Final : 000-001-01-00006000

Total Lps. 4,250.40

Cuatro Mil Doscientos Cincuenta LEMPIRAS Con 40/100.-----

Facturado por: RUBY NOLASCO

cuentasxcobrar@maknudo.com

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 15 días de recibido el producto.

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.**  
ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.  
Teléfonos 2245-5962/2245-5963

## RECIBO

Recibo No.: 0000005971

Fecha: 24 de Noviembre del 2015

Recibimos de: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVA

Monto: L: 2,125.40

La Cantidad de Cantidad: Dos Mil Ciento VeintiCinco LEMPIRAS Con 40/100.-----


### Método de Pago

Efectivo: Monto: 0.00

Cheque: X Monto: 2,125.40 No.Cheque: 3900

Banco: CHEQUE DE BCH

Tarjeta: Monto: 0.00

  
\_\_\_\_\_  
Recibí Conforme

RUBY NOLASCO  
Elaborado Por

Concepto:

### NOTA ACLARATORIA

Sirva la presente para aclarar que por un error involuntario el Cheque No. 0003900 por valor de L.2,125.40 a favor de Industrias Maknudo aparece con fecha 23-11-2015 cuando lo correcto es 24-11-2015.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre del 2015.



Glenda S. Coello Avilés  
Secretaria  
Dirección de Administración y Finanzas

📎: Archivo



**POR Lps. 2,650.13 S** N° 52409

Hemos recibido de: Suplantancia de Atianza Publico Privada  
La cantidad de: Dos mil seiscientos cincuenta lps. con 13/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_  
Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003714  
Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_  
Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_  
Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_  
Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_  
Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
L. \_\_\_\_\_

25 lal. del # 51401 al # 52650

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396  
Tel.: 2232-3909

**MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.**

Firma Autorizada

Cheque 0003835 Banco Bantra  
Efectivo \_\_\_\_\_  
Tegucigalpa, M.D.C., 16/11/2015

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 0801165105145

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
 viajes@mundiramatravel.com  
 R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016  
 C.A.I.: B9C67B-D95F6B-F74285-7597A0-122A31-93  
**FACTURA**  
**Nº 000-001-01-0 0003714**  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003714 FECHA: 10 NOV 16  
 NO. DE CLIENTE 000159 IVRHSB PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN STE MALL EL DORADO EN EL FISS 18  
 TELEFONO 2221-3348/2221-3306  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 88019001228844

PARA: WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	FECHA 10NOV16			
OTRO	SVC FEE FOR AIR - OC		HNL	236.95
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	18 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	55.47
	IMPUESTO 15PC HW DEL BOLETO			
			HNL	316.22
BOLETO AEREO	CM0000147308	WILLIAMS DAVID	HNL	2,067.69
			-----	
		BASE TOTAL	HNL	2,304.84
		TOTAL DE TASAS	HNL	345.69
			-----	
		TOTAL CONT. A PAGAR	HNL	2,650.53

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
 SOB 22.27

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 Recepción  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 FECHA: 11-10-2016 11:51 A.M.  
 RECIBIO: *[Signature]*

**MEMORANDUM No. SAPP-023-15**

**PARA** : Lic. José Hernández Salinas  
Jefe de Administración y Finanzas

**DE** : Ing. David Ignacio Williams  
Superintendente

**ASUNTO** : Solicitud boleto aéreo a SPS

**FECHA** : 09 de Noviembre del 2015

---

Con el objeto de sostener una reunión con los representantes de los Concesionarios del Proyecto Siglo XXI, solicito a usted tramitarme un boleto aéreo solo de ida para la Ciudad de San Pedro Sula, partiendo el martes 10 de los corrientes.

Sin otro particular,







**Superintendencia de Alianza Pública Privada**  
**República de Honduras**

0003834

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
 a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

12.912.59

DOCE MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 59/100

A CARGO DE:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*  
 Firmas Autorizadas

00 100 10 1 2 1 1 10 20 1000086 7 0000 3834

DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003703 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGA-LA CEIBA-ROATAN-TEGA, UTILIZADOS POR LOS SEÑORES NOHEMY CALDERÓN Y ORLANDO FLORES.		
HECHO POR <b>S.G. GLENDA DE DURON</b>	REVISADO POR <b>LIC. SANDRA CHAVEZ</b> <small>Auditor Interno</small>	AUTORIZADO POR <small>AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A.</small> <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Handwritten Signature]</i> <small>0801-1470-02564</small>

**POR Lps. 12,912.59 S N° 52408**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Doce mil novecientos doce Bs. con 59/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003703

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 tal. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2235-1638, R.T.N.: 08019995361396

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396  
Tel.: 2232-3909

Cheque 0003834 Banco Bantrel

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 16/11/2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada



AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
 viajes@mundiramatravel.com  
 R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016  
 C.A.I.: B9C67B-D95F6B-F74285-7597A0-122A31-93

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-0 0003703**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003703 FECHA: 06 NOV 15  
 NO. DE CLIENTE 000189 WWTMTR PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 COLONIA PALMIRA EDIFICIO CIOSA  
 TELEFONO 2232-3504  
 FACTURA AL CREDITO  
 RNV 08019001229944

PARA: FLORES/ORLANDO  
 CALDERON/NOHEMY

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
EMISION DE BOLETOS AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA LA CRIBA				
ROATAN TEGUCIGALPA FECHA 16-20NOV15				
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	1,335.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
15 ISV FEE				
	GOVT FEES/3/		HNL	200.84
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
IMPUESTO 15 PC MN DE LOS BOLETOS				
			HNL	1,463.85
BOLETO AEREO	P40000017101	FLORES ORLANDO	HNL	1,752.98
BOLETO AEREO	P40000017102	CALDERON NOHEMY	HNL	1,752.98
BOLETO AEREO	P40000017111	FLORES ORLANDO	HNL	696.40
BOLETO AEREO	P40000017112	CALDERON NOHEMY	HNL	696.40
BOLETO AEREO	P40000017121	FLORES ORLANDO	HNL	2,497.02
BOLETO AEREO	P40000017122	CALDERON NOHEMY	HNL	2,497.02
BASE TOTAL			HNL	11,228.40
TOTAL DE TASAS			HNL	1,684.19
TOTAL CANT. A PAGAR			HNL	12,912.59

SOLICITADO POR ORLANDO FLORES  
 ROE 22.26

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 Recepción  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 FECHA: 9-11-2015 3:12 pm  
 HORA:  
 RECIBIDO: *[Signature]*



Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras

0003809

Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

6 713.39

SEIS MIL SETECIENTOS TRECE TEMPORAS CON 39/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

0000000086700003809

NOMBRE CUESTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003651 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGA-SPS-LA CEIBA-TEGA UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESA		



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.G. GLENDA DE OURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ADJ. ANILICA BRERA C. 	

**POR Lps. 6,713.39 S N° 52380**

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privada

La cantidad de: Seis mil Setecientos Trece lps. con 39/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003651

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 tel. del # 51401 al # 52660

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2232-1608, R.T.N.: 080196105146

Cheque 0003809 Banco Bentrol

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 04/nov./2015

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada



AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
 viajes@mundiramatravel.com  
 R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016 C.A.I.: B9C67B-D95F6B-F74285-7597A0-122A31-93
<b>FACTURA</b>
<b>Nº 000-001-01-0 0003651</b>
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

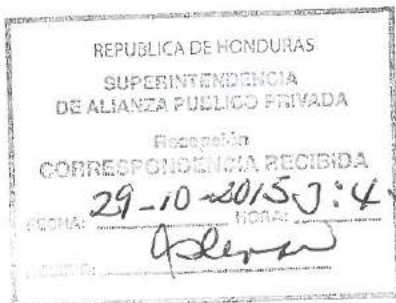
VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003651 FECHA: 28 OCT 15  
 NO. DE CLIENTE 800159 TESTVW PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2231-3345  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 38019001228944

NARR: BUESO/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
EMISION DE BOLETOS AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA				
LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 29OCT-30OCT15				
	EVC FEE FOR AIR - CC		HNL	686.30
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
15 ISV FEE				
	GOVT FEES/S/		HNL	99.85
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
IMPUESTO 15% HN DEL BOLETO AMIANCA				
			HNL	296.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
IMPUESTO 15% HN DEL BOLETO SOSA SBF LCE				
			HNL	216.77
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
IMPUESTO 15% HN DEL BOLETO SOSA LCE TGU				
			HNL	262.30
BOLETO AEREO	WT9607240872	BUESO RICARDO	HNL	1,577.00
BOLETO AEREO	F40000001705	BUESO RICARDO	HNL	1,345.43
BOLETO AEREO	F40000001706	BUESO RICARDO	HNL	1,749.04
			-----	
BASE TOTAL			HNL	5,937.77
TOTAL DE TASAS			HNL	875.62
			-----	
TOTAL CONT. A PAGAR			HNL	6,713.39

SOLICITADO POR RICARDO BUESO  
 ROE 22.21



29 OCT 2015 ▶ 29 OCT 2015 DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PREPARADO PARA  
**BUESO/RICARDO**



MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE  
504-2232-3909 or 504-9509-1677  
MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
ASESOR DE VIAJES LP

CÓDIGO DE RESERVACIÓN TZSZWW  
AIRLINE RESERVATION CODE 5DA9AK (AV)

Principales comentarios del organizador de viajes  
TKT NUMBER 2029607240872 BUESO/RICARDO



**PARTIDA: JUEVES 29 OCT** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0720</b>  Duración: Horas 48 minutos	<b>TGU</b> TEGUCIGALPA, HONDURAS	<b>SAP</b> SAN PEDRO SULA, HONDURAS	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP  Millaje: 107  Escala(s): 0
	Sale a la(s): <b>8:20am</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>9:08am</b>  Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Comidas:
» BUESO/RICARDO	Sin asignar	Ecónomica	Confirmado	13425364536 / AVIANCA	Comidas

**Notas**

\*\*\*\*\*  
 RECONFIRMAR SU VUELO CON 72 HRS DE ANTICIPACION  
 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SU SALIDA  
 RECUERDE QUE SU PASAPORTE DEBE ESTAR VIGENTE  
 POR AL MENOS 6 MESES AL MOMENTO DE SU VIAJE  
 RECUERDE SU IMPUESTO DE SALIDA DE USD 35.00  
 PARA VUELOS INTERNACIONALES Y L.37.00 VUELOS LOCALES  
 GRACIAS POR PREFERIR MUNDIRAMA AMERICAN EXPRESS TRAVEL  
 PUEDE VERIFICAR SUS ITINERARIOS EN LINEA ACCESANDO  
 VIRTUALLYTHERE.COM  
 \*\*\*\*\*

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE  
 504-2232-3909 or 504-9509-1677  
 MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
 ASESOR DE VIAJES LP

Facturacion on-line



## Itinerario

Reservacion No: MT1705

Nombre: RICARDO BUESO

Correo: [LEYLA@MUNDIRAMATRAVEL.COM](mailto:LEYLA@MUNDIRAMATRAVEL.COM)

Fecha de Emision: 28/10/2015

### Detalle de la reservacion

Pasajero	Boleto	Origen	Destino	Aeronave	vuelo	Estado Vuelo	Fecha Vuelo	Hora salida	Hora llegada
RICARDO BUESO	MT1705-1	SAN PEDRO SULA(SAP)	LA CEIBA(LCE)	Pendiente	065-SAP-LCE	Confirmado	29/10/2015	03:00 PM	03:35 PM

Gracias por preferimos !!!!!



Facturacion on-line



## Itinerario

Reservacion No:

MT1706

Nombre:

RICARDO BUESO

Correo:

[leyla@mundiramatravel.com](mailto:leyla@mundiramatravel.com)

Fecha de Emision:

28/10/2015

### Detalle de la reservacion

Pasajero	Boleto	Origen	Destino	Aeronave	vuelo	Estado Vuelo	Fecha Vuelo	Hora salida	Hora llegada
RICARDO BUESO	MT1706-1	LA CEIBA(LCE)	TEGUCIGALPA(TGU)	Pendiente	074-LCE-TGU	Confirmado	30/10/2015	02:00 PM	02:45 PM

Gracias por preferimos !!!!

**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0003908

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.

L.

15,399.00

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*  
Firmas Autorizadas

80960000\*980000020151126100100100

DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE DOS (2) MUEBLES PARA TV.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.O. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



57111802



**PROGRAMA DE SERVICIO A NEGOCIOS**

ITEM	Cantidad	Descripción	Precio Sin Impuesto	Precio Con Impuesto	TOTAL
7368	2	Tech Craft Mueble Para TV Capacidad de 30 a 80" incluye sistema para montar		7,699.95	15,399.90

(Precios pueden cambiar sin previo aviso)  
 (Solamente Cheque Certificado o Deposito en Cuenta Bancaria PriceSmart)  
 (No hacemos apartados y no nos hacemos responsables si su pedido excede nuestro inventario)  
 (Su membresia tiene que estar activa y no es transferible)

RTN :05019003078013  
 Confeccionar los cheques a nombre de: PriceSmart Honduras S.A.

Si tiene alguna consulta referente a esta cotizacion o alguno de nuestros servicios, sirvase llamarnos al Telefax 235-3106 Coordinadora de Ventas Yesenia Salgado Cel. 9854-5109  
 E-Mail BSA6602@pricesmart.com

Asistente:Edith Gallardo Móvil :9763-9448  
 Asistente Wilmer Amador Móvil :9784-9724  
 Asistente Jeannie Matamoros Móvil :3211-4273

Nombre: Superintendencia de Alianza Publicay Privado Fecha: 24/nov/15  
 Empresa: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 Telefono: \_\_\_\_\_  
 Celular: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Membresia: \_\_\_\_\_  
 Cotizado por: Wilmer Amador

Cotización Sujeta a cambios sin previo aviso



Vendedor : 00009982 LILIAN ISABEL ANDINO CANALES

Tienda : OCT CENTRAL TEGUCIGALPA

COTIZACION 16604915

Nombre : SAPP,SAPP  
 Contribuyente : NORMAL  
 Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 24/11/2015  
 Fecha Actual : 24/11/2015

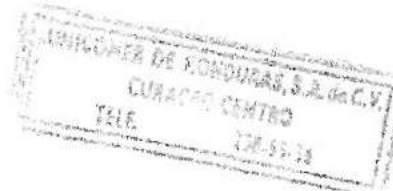
UPC	NVCA	C E DESCRIPCION	IND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
4273130000	SIAME	S M CENTRO DE ENTRENAMIENTO	1	4,845.52	0.00	730.44	5,600.00
4462800001	COMODITY_M	S M BACK PARA TV PLANK Q 100	1	2,996.52	0.00	443.48	3,400.00
					0.00	1,173.92	9,000.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras  
 Precios y Planas de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 dias

Plan de Ventas : LC CONTADO  
 Periodo : DIARIO  
 Tasa de Financiamiento : 0%  
 Prima de : 0.00  
 No. de Cuota(s) : 0





**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0003917

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.

L.

3,420.00

TRESMIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100.

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*

Firmas Autorizadas

40 100 10 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8 6 7 0 0 0 0 3 9 1 7

NOMBRE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE CERRADURA YALE PARA LA PUERTA DE LA SALA DE CONFERENCIAS, AUTORIZADO POR EL ABOG. CARLOS PINEDA.		



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

S.C. GLENDA DE DURON

LIG. SANDRA CHAVEZ  
Auditor Interno

ABOG. CARLOS PINEDA  
*[Handwritten Signature]*

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.  
*[Handwritten Signature]*

# LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #4

Anillo Periferico, Tegucigalpa RTN: 08019000235234  
cotizacioness4@larachycia.com <http://www.larachycia.com/>

# Larach & Cia.

Tel.(504) 2290-1100 Tel.(504)  
2280-0100 Fax.(504) 2231-3575

COTIZACIÓN

No.S4TGU10892

Cliente C9999S02 SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBLICA  
PRIVADA

Fecha: 27/11/2015

Vence: 30/11/2015

Cotizado Por: Eber Gonzalez

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	ISV	EXTENSIÓN
1	03140520	CERRADURA YALE 9022 (YRD221-NR-619) DIGITAL N	1.00	UNID	2,973.9130	446.09	3,420.00

Sub Total: 2,973.91

Impuesto Sobre Ventas: 446.09

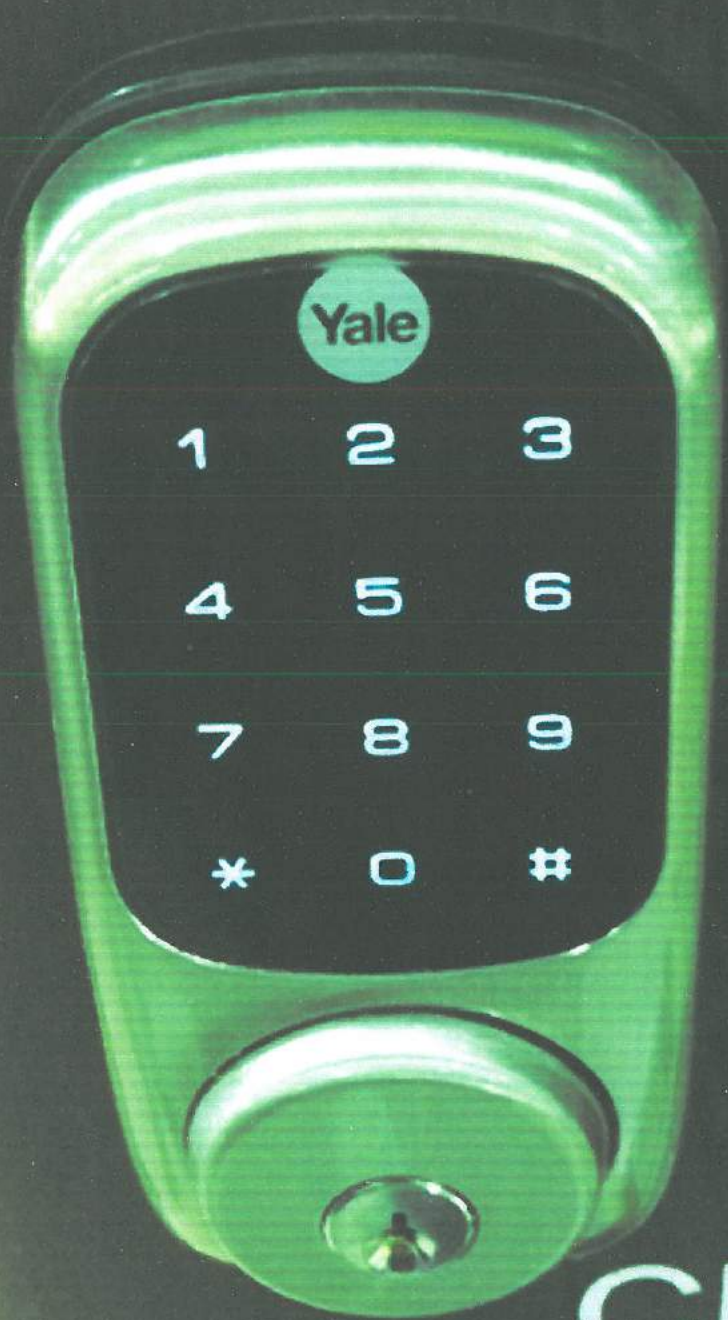
Total Neto: L3,420.00

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

03140520  
03140520  
3.800.00  
H/24  
ERRACURA DIGITAL 3022 (YR)22 -N



Clave: 1

Col. Lomas del Guijarro Sur  
 Bloque D, Casa No. 12  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tel: (504) 2239-9666  
 Fax: (504) 2239-9620

**FECHA: 28-Sep-15**  
**COTIZACION #000458**

**Cotizar a :**  
 atencion: Ramon Santos

**Enviar a:**

VENDEDOR	NUMERO	FECHA	ENVIADO POR	TERMINOS
3		28/09/2015	1	Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Dispositivo de Control Acceso y Asistencia Biométrico AC 900	L. 12,250.00	L. 12,250.00
1	Candado electromagnético Magnalock	L. 2,185.00	L. 2,185.00
1	Batería 4amp. 12 voltios	L. 520.00	L. 520.00
2	Botóneras de salida	L. 395.00	L. 790.00
1	Video portero	L. 7,680.00	L. 7,680.00
1	Gabinete metálico	L. 465.00	L. 465.00
1	Servicios de Instalacion de Equipo Electromecánico	L. 1,750.00	L. 1,750.00
1	Materiales eléctricos	L. 2,300.00	L. 2,300.00

Esta cotización tiene validez de 15 días

Garantía: 36 meses sobre defectos de fabrica

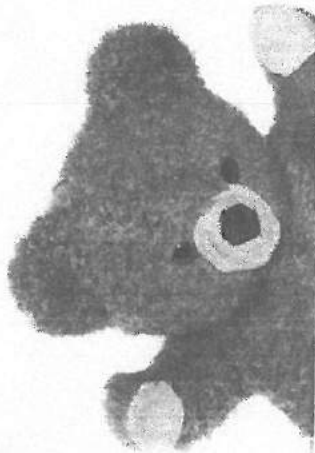
Forma de pago : 50% contra orden de compra y 50% contra entrega

SUBTOTAL	L. 27,940.00
15 % IMPUESTO	L. 4,191.00
OTROS	L. 0.00
ENVIO Y MANEJO	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 32,131.00</b>

**Darío Ramírez**  
**Gerente Division Comercial, Calidad y Procesos**  
 Cel: 94540956



Siempre mantenga una mente abierta detrás de una puerta cerrada



## AC900

### Sistema de Acceso a La Puerta Por Huellas Dactilares



El Sistema de Control de Acceso y Asistencia por Huellas Dactilares de AC900 de FingerTec proporciona la confianza y la comodidad por la personalización de los usuarios a través de sus huellas dactilares y elimina el uso de sistema de tarjeta para acceder a la puerta. El AC900 de FingerTec le ofrece el balance perfecto entre la lectura del acceso a la puerta ultra-moderno y lo práctico. Al implementar el algoritmo de huellas dactilares de una universidad de renombre mundial en su técnica de minucias coincidentes, el AC900 de FingerTec garantiza el acceso sólo a las personas autorizadas a través de las plantillas de huellas digitales almacenadas en el sistema. Con el AC900 FingerTec, no hay que preocuparse por las personas que entran en su organización ni el mal uso de las tarjetas y las llaves por personas irresponsables.

Es muy fácil de usar el AC900 de FingerTec por su sistema de autenticación por huellas dactilares fiable, flexible y su capaz de integrar otras soluciones de seguridad para garantizar un elevado nivel de protección para sus instalaciones.

Es un modelo sin complicaciones que se pueden configurar rápida y fácilmente sin necesidad de mucha mano de obra, equipos costosos y alto costo de mantenimiento.

El Sistema de Control de Acceso y Asistencia por AC900 de FingerTec es al final el sistema de acceso a la puerta de la presente para su futuro seguro!



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

### CONTROL DE ASISTENCIA

- Para eliminar incidentes de "fraude de asistencia".
- Para recoger los datos de asistencia sistemáticamente.
- Para la gestión de datos más rápido y eficaz a través de software.

### CONTROL DE ACCESO

- Para frenar la entrada no autorizada a través de dispositivo sin llave.
- Para eliminar los incidentes "tailgating".
- Para monitorear el movimiento de personal en cualquier momento.
- Para monitorear la accesibilidad a través de ajuste de zona horaria.
- Para fácilmente integrar con sistema de la seguridad de la puerta.

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- La función "workcode" les permite a los usuarios a ingresar códigos con comentarios o razones de la entrada/salida.
- Saludos locales y la visualización de idiomas disponibles.

### CONECTIVIDAD

- TCP / IP, RS232 y RS485 para conectar a un PC



# LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #4

Anillo Periferico, Tegucigalpa RTN: 08019000235234  
cotizacioness4@larachycia.com <http://www.larachycia.com/>

# Larach & Cia.

Tel.(504) 2290-1100 Tel.(504)  
2280-0100 Fax.(504) 2231-3575

COTIZACIÓN

No.S4TGU10892

Cliente C9999S02 SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBLICA  
PRIVADA

Fecha: 27/11/2015

Vence: 30/11/2015

Cotizado Por: Eber Gonzalez

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	ISV	EXTENSIÓN
1	03140520	CERRADURA YALE 9022 (YRD221-NR-619) DIGITAL N	1.00	UNID	2,973.9130	446.09	3,420.00

NOTA: LARACH Y CÍA ES EL ÚNICO PROVEEDOR DE ESTE  
ARTICULO

Sub Total: 2,973.91

Impuesto Sobre Ventas: 446.09

Total Neto: L3,420.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

  
CRISTIAN KAFIE

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras

0003910

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.

L.

1,299.95

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

01600007980000902411201001010

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE RADIOS COMUNICADORES		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME Sandra Ordóñez

MEMORANDUM

SAPP-DE-266-2015

**PARA** : Dr. José Hernández  
Jefe de Administración y Finanzas

**DE** : Ing. Nicolle Suazo  
Directora Ejecutiva

**ASUNTO** : Solicitud de Compra de Equipo.

**FECHA** : 25 de Noviembre de 2015

---



Por este medio le solicito realizar el respectivo procedimiento para la compra del siguiente equipo:

- Dos (2) Cronómetros.
- Dos (2) Radios Comunicadores.
- Dos (2) Tableros Tamaño Carta.

Este equipo se utilizara para lo siguiente:

- Elaboración de Estudio de Colas para el Proyecto Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula Cortés
- Elaboración de Estudio de Colas y Diagramación de Proceso para el Proyecto Aeropuertos de Honduras

Las inspecciones de campo del Proyecto del Corredor Logístico, se harán el Viernes 27 de Noviembre ,el Lunes 30 y el Martes 1 de Diciembre, donde el muestreo se tomara en las Casetas de Zambrano , Siguatepeque y Yojoa

Se adjuntan cotizaciones de los Radios y de los Cronometros

Atentamente.

CC: Archivo.



### Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013  
Colonia florenia Norte Atr@s de Mall Multiplaza TGC  
Phone:(504) 2235-3106 ext206 / Movil 9458-5109/3211-4273 Fax:(504) 2235-3106  
Email:bsa6602@pricesmart.com

### >Cotizacion No.:168726

**Company:** Personal  
**RTN:** 080190011228944  
**Member:** Mauricio Elias Alfaro  
**Member No. :** 66020457540002 / Diamond  
**E-mail:** mauricioalfaro@sapp.gob.hn  
**Address:**  
**Telefono:** 9760-5148  
**QuoteDate :** 2015-11-23  
**Delivery Address:** Tegucigalpa  
**Delivery City:** tegucigalpa  
**Made by :** Edith Gallardo



Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
1	538544	2 Way Radio 30 Mile 3pk	1,299.95	1,299.95
<b>-- Gran Total --</b>				<b>1,299.95</b>

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.Solo se aceptan cheques certificados, depósitos y transferencias bancarias las cuales deben ser confirmadas por nuestro departamento contable antes de realizar la entrega de mercadería.

Item	Picture	Comment
------	---------	---------

538544



2 Way Radio 30 Mile 3pk

COTIZACION

VENTAS@URLA.HN  
BOULEVAR SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESCUELA  
TEL. 2235-5422 / 2235-5416  
URLA.HN



CLIENTE: SAPP

CONTACTO:

VENDEDOR: Noel Nuñez

FECHA: 23-11-15

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
----------	-------------	--------------	-------

1	Radio Comunicacion Marca: Motorola Alcance: 35 Millas 56 Kilometros	1,995.00	1,795.50
---	--	----------	----------

1,995 - 10%



SUB-TOTAL

TOTAL

1,795.50

SI TIENE ALGUNA CONSULTA ACERCA DE LOS PRECIOS O NECESITA MAYOR INFORMACION, NO DUDE EN CONTACTARSE CON NOSOTROS. ¡ SERA UN PLACER ATENDERLE!



Membership Shipping

PRICE SMART HORRERAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al #. 3 Multiplaza

Tegucigalpa, R.D.C

R.I.N. No 0571963076011

Tel. (504) 2255-5499 y 2235-3106 / 06

Factura 006-008-01-00078705

C.A.I.:

867000-530111-534030-716001-816000-01

Fecha limite de emision: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 99999999

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 1,299.95  
536544 Radio 2 Vio 1,299.95 6

1,130.39

1,299.95

SUBTOTAL 1,299.95

TOTAL 1,299.95

Cheques 1,299.95

CANCELADO 0.00

TOTAL PAGA: 1

Valor en Letras: MIL DOSCIENTOS NOVENA Y  
NOVE CEPTENAS CON 95/100

Resolucion de Ventas e Impuesto

Retifa Tot C/ISV VALOR ISV

5=15.00% 1,299.95 1,130.39 169.56

Total 1,299.95 1,130.39 169.56

RIN: 06R19011228344

Nombre:

SAPP



R0066020080126201512011310

Member # 6601009240002

B = Gravado E = Exento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

01/12/2015 13:10 6602 008 0126 66023362 00

1



**Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras**

0003910

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.

L.

1,299.95

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

001001012511602010000867#00003910

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE RADIOS COMUNICADORES		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.S. GLENDA DE BURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 S.S. SANDRA CHAVEZ Superintendente	Sandra Ordóñez





MEMORANDUM

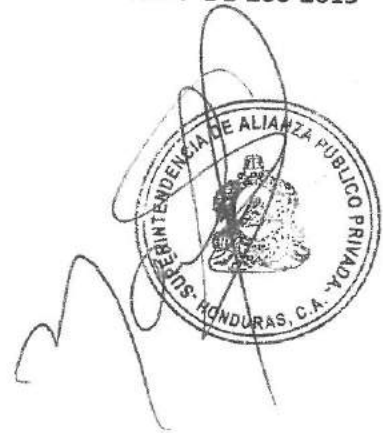
SAPP-DE-266-2015

PARA : Dr. José Hernández  
Jefe de Administración y Finanzas

DE : Ing. Nicolle Suazo  
Directora Ejecutiva

ASUNTO : Solicitud de Compra de Equipo.

FECHA : 25 de Noviembre de 2015



Por este medio le solicito realizar el respectivo procedimiento para la compra del siguiente equipo:

- Dos (2) Cronómetros.
- Dos (2) Radios Comunicadores.
- Dos (2) Tableros Tamaño Carta.

Este equipo se utilizara para lo siguiente:

- Elaboración de Estudio de Colas para el Proyecto Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula Cortés
- Elaboración de Estudio de Colas y Diagramación de Proceso para el Proyecto Aeropuertos de Honduras

Las inspecciones de campo del Proyecto del Corredor Logístico, se harán el Viernes 27 de Noviembre ,el Lunes 30 y el Martes 1 de Diciembre, donde el muestreo se tomara en las Casetas de Zambrano , Siguatepeque y Yojoa

Se adjuntan cotizaciones de los Radios y de los Cronometros

Atentamente.  
cc: Archivo.

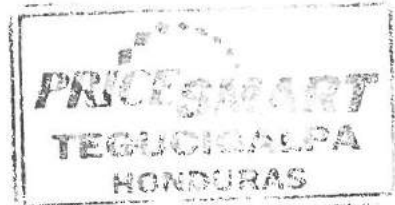


**Business Services**

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013  
 Colonia florenca Norte Atr s de Mall Multiplaza TGC  
 Phone:(504) 2235-3106 ext206 / Movil 9458-5109/3211-4273 Fax:(504) 2235-3106  
 Email:bsa6602@pricesmart.com

**>Cotizacion No.:168726**

**Company:** Personal  
**RTN:** 080190011228944  
**Member:** Mauricio Elias Alfaro  
**Member No. :** 66020457540002 / Diamond  
**E-mail:** mauricioalfaro@sapp.gob.hn  
**Address:**  
**Telefono:** 9760-5148  
**QuoteDate :** 2015-11-23  
**Delivery Address:** Tegucigalpa  
**Delivery City:** tegucigalpa  
**Made by :** Edith Gallardo



Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
1	538544	2 Way Radio 30 Mile 3pk	1,299.95	1,299.95
<b>-- Gran Total --</b>				<b>1,299.95</b>

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.Solo se aceptan cheques certificados, depósitos y transferencias bancarias las cuales deben ser confirmadas por nuestro departamento contable antes de realizar la entrega de mercadería.

Item	Picture	Comment
------	---------	---------

538544



2 Way Radio 30 Mile 3pk

**COTIZACION**

VENTAS@URLA.HN  
BULEVAR SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESCUELA  
TEL. 2235-5422 / 2235-5416  
URLA.HN



CLIENTE: SAPP

CONTACTO:

VENDEDOR: Noel Nuñez

FECHA: 23-11-15

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
----------	-------------	--------------	-------

1 Radio comunicacion  
Marca: Motorola  
Alcance: 35 Millas  
56 Kilometros

1,995 - 10%

1,795.50



	SUB-TOTAL	
	TOTAL	1,795.50

SI TIENE ALGUNA CONSULTA ACERCA DE LOS PRECIOS O NECESITA MAYOR INFORMACION, NO DUDE EN CONTACTARSE CON NOSOTROS. ¡SERÁ UN PLACER ATENDERLE!



UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)  
 Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa  
 Telefono: 2235-5416  
 R.T.N.: 08018006049427  
 Email: unionrelojera@yahoo.com

C.A.I.: A80DC1-D76C29-F64AAD-6A104E5198A6-9

Nombre: SAPP  
 R.T.N.: 08019001228944  
 Direccion:

No. Factura: 000-001-01-0001144  
 Fecha: 30 /11/2015  
 Vendedor: 6

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CR0-CAS-005	CRONOMETRO HS-3V	2	591.30	1,182.6



Rango: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00030000  
 Fecha Limite de Emision: 02/12/2015  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Sub-Total. 1,182.6  
 Impuesto/Venta 177.3  
 Total lps. 1,359.9

MIL TRESCIENTOS CINCUENTINUEVE CON 99/100

HORA: 11:47:0

COTIZACION

VENTAS@URLA.HN  
BULEVAR SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESCUELA  
TEL. 2235-5422 / 2235-5416  
URLA.HN



CLIENTE: SAPP

CONTACTO:

VENDEDOR: Noel Nunez

FECHA: 23-11-15

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	-------------	-----------------	-------

2	Cronometro Marca: Casio Modelo: HS-3	680.00	1,360.00
---	---	--------	----------



	SUB-TOTAL	
	TOTAL	1,360.00

SI TIENE ALGUNA CONSULTA ACERCA DE LOS PRECIOS O NECESITA MAYOR INFORMACION, NO DUDE EN CONTACTARSE CON NOSOTROS. ¡SERÁ UN PLACER ATENDERLE!





**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0003899

Tegucigalpa, M.D.C., 34 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

INTERTEK S DE RL

L.

4 238 90

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆0000 3899

DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007906 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE BURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interna	<p>ABO. SANDRA CARRERA G. <i>[Handwritten Signature]</i></p>	<i>[Handwritten Signature]</i>







S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
RTN. 07019002281855

N.o 0030675

COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO. NUMERO 2460, TEGUCIGALPA M.D.C.  
TEL/FAX: 2235-9045 TELS: 2232-6248 / 2232-6499 / 2235-9048

POR: 4238 90

RECIBO

RECIBIMOS DE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADO

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOS CIENTOS TREINTA Y OCHO 90/100  
CANCELACION DE LA(S) FACTURA(S):

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA NUMERO:	7906	LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:		LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:		LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:		LEMPIRAS:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

24 DE NOVIEMBRE DEL 2015



FIRMA Y SELLO INTERTEK S. DE R.L.

TOTAL:

[Redacted Total Box]

EFFECTIVO:  CHEQUE:

CHEQUE No. 3899

BANCO: B C H



S DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NUMERO 2450
TEL.: 2235-9045, 2235-9048, 2232-5499, 2231-0936 FAX: 2232-5246
RTN. 07019002281855
E-mail: ivethmelgar@hotmail.com

CAI: CE93DC-E48942-134ABF-C9B7CA-2133EA-44
FACTURA: No. 000-001-01-00007906
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/06/2016
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 00008600

FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [ ] X

FECHA: Miércoles, 04 de Noviembre de 2015 FECHA DE VENCIMIENTO: Jueves, 19 de Noviembre de 2015

NOMBRE DEL CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN DEL CLIENTE: 08019001228944 ORDEN DE COMPRA No.:

DIRECCION: Colonia Palmira, edificio CIICSA 2do Nivel Ave. República de Panamá, Tegucigalpa, A.M.D.. C.A

CONTACTO: 0 TELÉFONO: 2232-3504

VENDEDOR: ESMERALDA NAVERRETE

Table with 4 columns: CANTIDAD, DETALLE, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL. Rows include 6 units of CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO and 1 unit of TONER HP CE505A NEGRO.

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL: L. 3,686.00
ISV L. 552.90
TOTAL L. 4,238.90

RECIBI CONFORME CLIENTE

POR INTERTEK

OBSERVACIONES:

- A) NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
B) LA VENTA SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CREDITO ARRIBA DESCRITAS
C) LA FALTA DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DE UN 4% MENSUAL



Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras

0003820

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

INDUSTRIAS MAKNUDO

L.

2.125.00

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00003820

NOMBRE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO 50% DE ANTICIPO POR CONFECCION DE DOCE (12) CAMISAS TIPO POLO PARA UTILIDAD DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA SAPP.</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.O. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> 12/03/15</p>



# "INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V."

Anillo Periférico, tramo Loarque Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2245-5962 \* 2246-2528 \* 2246-1478 \* 2246-4562 Fax: (504) 2245-5963

RECIBO Nº 020822



L. 2.125 =

Recibí de: Superintendencia de Alianza

La Cantidad de: Pobuco Privada

Lempiras

Cancelación Factura Nº \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Abono S./Factura Nº \_\_\_\_\_ del Paty

Adelanto S./Factura Nº \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Forma de Pago Efectivo  Cheque  Nº 3820 Banco BCH

Si va a realizar su pago con Cheque favor de emitirlo a favor de Bordados Industriales Ma-K-nudo, S.A.

Saldo L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de 11 del 15

- Original Blanco: Cliente
- 1º Copia Amarilla: Contabilidad
- 2º Copia Verde: Archivo
- 3º Copia Rosada: Control

Paty  
NOMBRE

Paty  
FIRMA

NOTA: Se cobrará un recargo según débito del banco por cada cheque rebotado.

**MEMORANDUM CEPP-SAPP-006-2015**

**PARA:** Licenciado  
**José Antonio Hernández**  
Director Administración

**DE:** Abogado  
**Orlando Alfredo Flores**  
Presidente Comité de Ética -SAPP

**ASUNTO:** **Solicitud de Compra y Bordado de camisetas y sello para el Comité de Ética.**

**FECHA** 2 de noviembre de 2015

---

Como es de su conocimiento el día 11 de marzo del año en curso, se nombró el Comité de Ética de la Superintendencia de Alianza Publico Privada dicho comité es sujeto de evaluación y para cumplir con las exigencias del Tribunal Superior de Cuentas nos solicita la identificación de los miembros del comité por tal razón estamos solicitando la elaboración de 12 camisetas tipo polo según cotización adjunta.- Adicionalmente la elaboración del sello para las notas que este comité extienda.

Razón por la cual solicitamos a usted para que nos proporcione lo solicitado

De antemano muy agradecidos por el apoyo prestado a nuestro Comité.

Cc: Miembros Comité de Ética  
Cc: Auditoria Interna  
Cc: Archivo

VP  
  


# Serigrafia Express

UNIFORMES - ROTULACION DIGITAL - IMPRESOS EN CAMISETAS

★ARTICULOS PROMOCIONALES ★IMPRESA RAPIDA

Tel: 2909-1928 ventas@serigrafiaexpresshn.com

2516-4570 serigrafia.express14@gmail.com

Bo. barandillas Ave. junior entre 7 y 8 c, frente a industrias yuba San Pedro sula

Cliente sapp atn.orlando flores  
 Direccion teg  
 Fecha 31-oct.-15

Cotizacion:

IF-0001

Cant	Descripcion	Precio unit	Total
12	camisas tipo polo con 2 logos bordados calidad de exportacion.  tiempo de entrega 5 dias despues de la orden de compra.  bac credomatic cta. 730270091 a nombre de SERIGRAFIA EXPRESS.  RTN 05019015763400	L. 350,00	L. 4.200,00

Observaciones:		<b>Sub total</b>	L. 4.200,00
Condiciones	50% Anticipo y contra entrega el otro 50%	<b>ISV 15%</b>	L. 630,00
Entrega:	En 10 dias	<b>Total</b>	L. 4.830,00
		<b>Anticipo 50%</b>	L. 2.415,00

**Formato de cotizaciones F-300**

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS  
RTN 08019998384037

TELS.: 245 5962 E-MAIL: ventas1@maknudo.com  
www.maknudo.com

SUPLICADORES DE: SERIGRAFIA, BORDADO, UNIFORMES, CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES.  
DESDE 1986

**COTIZACION:**

FECHA: 28-Oct-15  
 PRESA: LA SAPP  
 CONTACTO: ORLANDO FLORES  
 TELEFONO:  
 DIRECCION:  
 CORREO ELECTRONICO: PATRICIA BERMUDEZ  
 VENDEDOR: ventas1@maknudo.com

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO # 1	LOGO # 2	PRECIO	TOTAL
	12	CAMISAS TIPO POLO	VARIOS	2 LOGOS BORDADOS UNO EN CADA PECTORAL		L. 308.00	L. 3,696.00
SUB TOTAL							L. 3,696.00
FLETE							L. 554.40
15% ISV							L. 554.40
<b>TOTAL</b>							<b>L. 4,250.40</b>

**ORIGINAL**  
MAKNUDO S.A.

SERVACIONES: Pagos de anticipo y cancelacion por favor dar copia al correo cuentasxcostrar@maknudo.com

TIEMPO DE ENTREGA: 8-10 DIAS  
 FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA  
 COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

*Handwritten:* d250x591-2-2, 125  
 [Signature]



**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0003842

Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

TALLER PACHECO

L.

1.300.00

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100



JH

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 20 1 10 20 1000086 7\*0000 384 2

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO COMPRA DE UNA (1) PIZARRA DE FORMICA PARA SER UTILIZADA POR EL SUPERINTENDENTE ABOG. CARLOS PINEDA</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LID. SANDRA CHAVEZ Auditor interno	 <i>[Handwritten Signature]</i>	





# TALLER PACHECO

Elaboracion de Pizarras de Formica, Corcho y Mas

Prop. Rutilio Bardales Pacheco

Col. Monte Rey, 4 casas arriba del Centro de Salud

Sala de Exhibicion: Boulevard Suyapa, contiguo a Electrocon

TEL.: 9980-2074 / E-mail: rutiliobardales2015@gmail.com

R.T.N. 16231971001633 CAI:DA2305-0FE995-8341B0-3D83AE-45D283-5D

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.000-001-01-00000236
17	11	15	

SEÑOR: *SAPP*

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	<i>Pizarra de formica al marco aluminio</i>		1.300.-

COPY UTILES TEL.2238-4760, R.T.N.06011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000001 al 000-001-01-000000600

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Total en Letras: *un mil tres-cientos exactos*

SUB-TOTAL LPS.	1.300.-
15% IMP. S/V. LPS.	
TOTAL LPS.	1.300.-

FECHA LIMITE DE EMISION:11/05/2016  
Original: Cliente Copia: Emisor

*[Signature]*  
PRIMA