

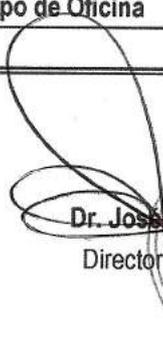


\*\*\*  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICA PRIVADA  
SAPP

## Compras mes de Diciembre, 2015

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Equipo de Oficina	DICIEMBRE	5,056.55	AGENCIA PAN AMERICANAS
2	Equipo de Oficina	DICIEMBRE	16,005.52	SENSORMATIC
3	Alimentos	DICIEMBRE	114,777.10	SUPERMERCADO LA COLONIA
4	Alimentos	DICIEMBRE	6,996.74	SERCO
5	Alimentos	DICIEMBRE	8,764.32	SERCO
6	Equipo de Oficina	DICIEMBRE	2,020.00	INTERTEK
7	Boleto Aereo	DICIEMBRE	2,550.80	MUNDIRAMA
8	Boleto Aereo	DICIEMBRE	4,323.20	MUNDIRAMA
9	Equipo de Oficina	DICIEMBRE	6,060.03	INTERTEK
10	Boleto Aereo	DICIEMBRE	4,282.23	MUNDIRAMA
11	Prendas de Vestir	DICIEMBRE	13,592.45	INDUSTRIA MILITAR
12	Boleto Aereo	DICIEMBRE	9,022.70	MUNDIRAMA
13	Equipo de Oficina	DICIEMBRE	3,847.90	INTERTEK
14	Equipo de Oficina	DICIEMBRE	2,400.00	ALUPAC

L. 199,699.54

  
**Dr. José Hernández**  
Director Administración



REPUBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA  
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA  
CORRESPONDECIA RECIBIDA  
FECHA: 15/01/2016 HORA: 2:42 PM  
RECIBIÓ: 

  
**Ramón Emilio Banegas**  
Contador





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

0003958

Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
 a la orden de:

AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.

L.

5,056.55

CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100

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 3958

NOMBRE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000342 POR COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS (2) Y OTROS, Y SERVICIO DE INSTALACION EQUIPO TELEFONICO.		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR  <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Javier Soriano</i> 1509-70-00053 <i>[Handwritten Signature]</i>

# AGENCIAS PAN AMERICANAS, S. A.

Final Boulevard Los Proceres, 50 mts. adelante de Panificadora Bambino, contiguo a  
Punto de la Cerámica, Apto. Postal 420, PBX: (504) 2236-8924, Fax: (504) 2236-8986  
Tegucigalpa, MDC., Honduras, C. A.

RTN.: 08019003242349

## RECIBO DE CAJA

Nº 116205

Por Lps. 5.056,55

Recibimos de: Superintendencia de Ahorro Público y Privado  
La Cantidad de: Cinco mil cincuenta y seis 55/100  
En concepto de: pago de IFC 000-001-01-00000342 del  
22 de Noviembre del 2015  
Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque Nº 03958 Banco Central

Tegucigalpa, MDC., 04.12.2015

Saldo Anterior		
Valor Recibido		
Saldo a su Cargo		

AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.

~~CANCELADO~~  
AGENCIAS PAN AMERICANAS

Este Recibo no es valido si contiene Borriones, Tachaduras o cualquier otra alteración

Gráficos Santana, Tel.: 2237-4830, RTN.: 08901984002317

Nº 116205



# AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A

FINAL AVENIDA LOS PROCERES CONTIGUO AL PUNTO DE CERÁMICAS  
TELEFONO PBX: 2236-8924, FAX: 2236-8927  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N: 08019003242349

CORREO: apana@apana.biz

C.A.I: 898056-B223F1-604FAC-1FCA23-274BBC-40

Fact. No: 000-001-01-00000342

CODIGO: 013202 TELEFONO: 2221-2406/  
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA R.T.N08019001228944

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	ANO
27	Noviembre	2015

DIRECCION: BLVD. MORAZAN, CENTRO MORAZAN TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES: CONTADO

VENDEDOR: OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	TOTAL
50-70-20-01-030	TELEFONO RCA 1113-1BKGA NEGRO	1	CU	690.00	690.00
50-70-20-01-040	TELEFONO INALAMBRICO RCA 2111-1BSGA NEGRO	1	CU	675.00	675.00
70-01-01-005	TERMINAL MODULAR GRANDE	4	CU	8.00	32.00
M01	SERVICIO DE REPARACION, TRASLADO E INSTALACION, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1	CU	3000.00	3000.00

*Handwritten notes:*  
- Venosica 1 tel  
- Nicole 1 tel.

ACEPTADAS TODAS LAS CONDICIONES, PLAZOS Y PRECIOS DE ESTA FACTURA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. DESPUES DE VENCIMIENTO SE CARGARAN LOS INTERESES VIGENTES

AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.  
*[Signature]*  
FIRMA

SUB-TOTAL:	4,397.00
DESCUENTO:	0.00
VALOR NETO:	4,397.00
15% IMPTO. ISV.:	659.55
TOTAL:	5,056.55

Valor en Letras: CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Fecha límite de emisión: 23-07-2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 Hasta 000-001-01-00005000

Original



**AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.**  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
**COMPROBANTE DE SALIDA**

Nº **83519**

FECHA: 4-Nov-2015

CÓDIGO: 013202  
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
DIRECCIÓN: BLVD. MORAZAN, CENTRO MORAZAN

2221-2406

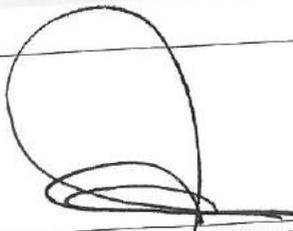
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ENTREGADA
50-70-20-01-030	TELEFONO RCA 1113-1BKGA NEGRO	1.00 ✓
50-70-20-20-040	TELEFONO INALAMBRICO RCA 2111-1BSGA NEGRO *****ULTIMA LINEA*****	1.00 ✓

OBSERVACIONES:  
NOTA: FAVOR REVISAR QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES  
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES.  
EL PRODUCTO DESCRITO SE RECIBE CONFORME, SEGÚN COMPROBANTE.

Nº **83519**

  
ENCARGADO DE ALMACÉN

  
RECIBIDO POR  
**ORIGINAL (CLIENTE)**

  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO  
Nº IDENTIDAD CLIENTE



# AGENCIAS PAN AMERICANAS, S. A.

BOULEVARD SUYAPA, APARTADO POSTAL No. 420  
TEL/PBX: 2239-0411, FAX: 2239-0419, TEGUCIGALPA, MDC., HONDURAS. C.A.

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CLIENTE Superintendencia de Alianza Pública Privada Fecha 25/11/15  
Dirección 0801-9001-228944  
Ciudad Tegucigalpa

Efectuar el siguiente Trabajo:

Trasladar extensión telefónica # 16  
Reparar extensión telefónica # 25  
Instalar líneas de fuera al sistema telefónico  
Instalar línea Privada

Tiempo Invertido

Iniciado	a.m.
Finalizado	a.m.
Iniciado	p.m.
Finalizado	p.m.

Firma y Sello Cliente

### DETALLE DE TRABAJO EFECTUADO:

se realizó el traslado de la línea interna con el número de extensión 16 para esto se utilizó la red de cableado interno, también se usó la extensión #25 se instalarán 2 líneas externas en los circuitos 4 y 5 del sistema telefónico, así mismo se instaló una línea de fuera 22213366 en el área de Superintendencia.

se realizó programación general del sistema telefónico. NBC AK 824.

### MATERIAL UTILIZADO:

Quelchur / Marcos T.  
Firma Técnico

[Firma]  
Firma y Sello Cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- El cliente debe revisar que el tiempo especificado corresponde al que efectivamente invirtió nuestro personal.
- 2.- De igual manera debe revisar que los materiales que se anotan en este documento y en los comprobantes de salida de la empresa, son los que realmente se han utilizado.
- 3.- Si no se especifica lo contrario, el trabajo aquí efectuado es estrictamente al contado. Al firmar esta orden, el cliente acepta el trabajo realizado comprometiéndose a su total cancelación.
- 4.- La empresa tiene un cargo mínimo por visita y manejo de llamadas de servicio que el cliente acepta sin protesto. Todo trabajo de servicio, cuando se efectúe al crédito tiene un plazo máximo de pago de quince (15) días a partir de la fecha de facturación. Vencido este plazo cargaremos un interés mensual.
- 5.- Este documento en ningún caso es un comprobante de pago. La cancelación del mismo debe efectuarse cuando se le presente la factura y al momento de hacer el pago debe exigir la factura y el recibo original.

Blanca: Facturación  
Azul: Archivo  
Verde: Cliente

Nº 14353



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

0003960

Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

SENSORMATIC DE HONDURAS

L.

16.005.52

VEGUESES MIL CINCO LEONARAS CON 52/100

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⑆00003960

NOMBRE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>CANCELACION SALDO DEL 50% POR INSTALACION CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA DE ENTRADA A LA SAPP</p>		



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	F.ECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOGADO HILIO SARRERA C. <i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i> 0861-1988-00579

**RECIBO OFICIAL No. 04613**

Por: 16,005.52

Recibimos de: Superintendencia de Alianza pública privada

La cantidad de: Diez y seis mil cinco con 50/100

Por Cancelación de: pago de facturas

- Venta de Equipo     
  Mantenimiento     
  Letras     
  Otros

Según Facturas:

No. CTA.	NUMERO	FECHA	VALOR		TIPO DOCTO.
	00000284	26-11-2015	32,011.	04	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0801900340853 TELS: 2221-3320 2659-8400, FAX: 2256-5011 TEL: 2000-01-1-558991

NO ES VALIDO SI NO LLEVA FIRMA DEL RECEPTOR

TOTAL

32,011. 04

Efectivo   
  Cheque No. 0003960 Banco Central

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre del 2015

*[Handwritten Signature]*

**SENSORMATIC**

CONTADO  CRÉDITO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE 11 DE 2015

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA Y PRIVADA TEL: 2232-1887

R.T.N.: 0019001228944

DIRECCIÓN: superintendencia de alianza publica y privada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL US \$	TOTAL L.
EWB/NEO-CONNPLUS	LECTORA DE HUELLA DACTILAR NEO-C	1	L 6.545,13		L 6.545,13
PROMAG600	MAGNALOCK DE 600 LBS	1	L 1.855,37		L 1.855,37
SL-SD-7103GC-PE	BOTON DE SALIDA DE ACERO INOXIDAB	1	L 862,78		L 862,78
SL-SS075Q	BOTON DE PANICO	1	L 111,10		L 111,10
SL-ST-1206-1.5A	FUENTE DE PODER DE 1.5AMPS. 6/12VC	1	L 463,78		L 463,78
RV-RT-1620SL/M	TRANSFORMADOR REVERE 16V 20VA P.	1	L 231,56		L 231,56
UB-1250	BATERIA DE 12V. 5AMPS	1	L 408,12		L 408,12
AL-DC-1561-WH	CONTACTO MAGNETICO ALEPH C/ADH	1	L 60,11		L 60,11
KT-RM1	RELAY DE AISLAMIENTO EXTERNO	1	L 277,42		L 277,42
TIACLBK-600	BRACKET AJUSTABLE	1	L 487,16		L 487,16
VP001	VIDEO PORTERO	1	L 6.756,43		L 6.756,43
01	MANO DE OBRA	1	L 4.309,24		L 4.309,24
05	MATERIALES VARIOS	1	L 5.467,49		L 5.467,49

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 0801909592726, TEL.: 2209-1484148311486, TELEFAX: 2209-1407, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION DEL N° 8231-11-148800-00

VALOR EN LETRAS: Treinta Y Dos Mil Once Lempiras Con 04/100.-----

WARRANTY: \_\_\_\_\_  
TERMINOS Y CONDICIONES: \_\_\_\_\_  
ALDO PAGADERO CON: \_\_\_\_\_ LETRAS DE CAMBIO  
E: \_\_\_\_\_ A VENCER LA PRIMERA  
L: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

<b>SUB TOTAL</b>	L 27.835,69
Descuento	L 0,00
<b>15% I.S.V</b>	L 4.175,35
<b>TOTAL</b>	L 32.011,04

**NOTA:** 1) El comprador manifiesta que ha recibido de conformidad el equipo antes mencionado y que acepta las condiciones de esta factura.  
2) Por cada cheque devuelto en lempiras se cobrará un recargo de Lps. 300.00 (banco), L. 300.00 de comisión de la empresa y en dólares se cobrará un recargo de \$ 50.00.  
3) Toda factura al crédito tiene un vencimiento de 30 días después de la fecha de elaboración, al no ser cancelada a su vencimiento tendrá un recargo por mes o fracción del 4% de interés.

**La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!**

FIRMA Y SELLO DE ACPTADO

Angie Pineda

---

**Asunto:** RV: Control de acceso, Lps

---

**De:** JOSE HERNANDEZ [mailto:j71hernandez@yahoo.es]

**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 13:25

**Para:** [ventasmayoreogv@esc.hn](mailto:ventasmayoreogv@esc.hn)

**Asunto:** Re: Control de acceso, Lps

Gracias por la cotización, su oferta fue aprobada por el señor Superintendente Pineda, estamos en proceso de tramite del 50% de anticipo, cuando ya lo tengamos le aviso.

saludos,

Jose Hernandez

El Lunes 9 de noviembre de 2015 16:01, Andy Palma <[ventasmayoreogv@esc.hn](mailto:ventasmayoreogv@esc.hn)> escribió:

Buenas tardes.

Reenvío cotización el Lempiras.

Saludos,



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

0003970

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

Páguese por este cheque  
a la orden de:

SUPERMERCADOS LA COLONIA

L.

114,777.10

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

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

*[Handwritten Signature]*  
Firmas Autorizadas

⑈01001012⑈11102010000867⑈00003970

CÓDIGO DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD A EMPLEADOS DE LA SAPP		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Handwritten Signature]</i> HONDURAS, C.A.	<i>[Handwritten Signature]</i>





## COTIZACION

**NOMBRE: REINA FUNEZ**

**FECHA : 26 DE NOVIEMBRE DE 2015**

DESCRIPCION DE PRODUCTO	CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
PAILAS	5566	38	L. 49.70	L. 1,888.60
PAVO DE 16 LIBRAS	2020030	38	L. 815.20	L. 30,977.60
PIERNA DE CERDO DESHUESADA DE 16 LIBRAS	2025174	38	L. 864.00	L. 32,832.00
MPANIZADOR BREAD CRUMBS	41387612158	38	L. 70.35	L. 2,673.30
PITIPOAS LIBBY'S	37100032556	38	L. 33.75	L. 1,282.50
MAIZ ENTERO LIBBY'S	37100034888	38	L. 33.20	L. 1,261.60
VEGETALES MIXTOS GOYA (LIBBY'S)	37100038282	38	L. 32.95	L. 1,252.10
ADOBO EN POLVO GOYA	41331038348	38	L. 79.60	L. 3,024.80
ADEREZO ITALIANO WISH BONE	41321005343	38	L. 96.15	L. 3,653.70
ACEITE DE OLIVA LITRO DON LAZARO	7404004620159	38	L. 176.70	L. 6,714.60
MARGARINA CAJA DOS PINOS	7441001605017	38	L. 92.10	L. 3,499.80
SALSA LIZANO	747627005123	38	L. 62.15	L. 2,361.70
SALSA SOYA CHINA	41390000904	38.00	L. 97.80	L. 3,716.40
MOSTAZA FRENCH	41500000312	38.00	L. 90.60	L. 3,442.80
MAYONESA LIGH FANS (HELLMANN'S)	48001213586	38.00	L. 221.40	L. 8,413.20
SALSA DE TOMATE NATURAS	7411000343531	38.00	L. 65.55	L. 2,490.90
SALSA ORIGINAL LEA & PERRINS	5000111041843	38.00	L. 70.65	L. 2,684.70
VINO PARA COCINAR GOYA	41331038058	38	68.60	L. 2,606.80
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 114,777.10</b>

  
**LIC. ROBERTO MEDRANO**  
 Gerente de Tienda

**NOTA : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**VEGETALES MIXTOS GOYA NO TENEMOS Y LE HICIMOS LA COTIZACION CON LIBBY'S IGUAL QUE**  
**LA MAYONESA FANS LE HICIMOS LA COTIZACION CO HELLMANN'S**







## COTIZACION

**NOMBRE: REINA FUNEZ**

**FECHA : 26 DE NOVIEMBRE DE 2015**

DESCRIPCION DE PRODUCTO	CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
PAILAS	5566	38	L. 49.70	L. 1,888.60
PAVO DE 16 LIBRAS	2020030	38	L. 815.20	L. 30,977.60
PIERNA DE CERDO DESHUESADA DE 16 LIBRAS	2025174	38	L. 864.00	L. 32,832.00
MPANIZADOR BREAD CRUMBS	41387612158	38	L. 70.35	L. 2,673.30
PITIPPOAS LIBBY'S	37100032556	38	L. 33.75	L. 1,282.50
MAIZ ENTERO LIBBY'S	37100034888	38	L. 33.20	L. 1,261.60
VEGETALES MIXTOS GOYA (LIBBY'S)	37100038282	38	L. 32.95	L. 1,252.10
ADOBO EN POLVO GOYA	41331038348	38	L. 79.60	L. 3,024.80
ADEREZO ITALIANO WISH BONE	41321005343	38	L. 96.15	L. 3,653.70
ACEITE DE OLIVA LITRO DON LAZARO	7404004620159	38	L. 176.70	L. 6,714.60
MARGARINA CAJA DOS PINOS	7441001605017	38	L. 92.10	L. 3,499.80
SALSA LIZANO	747627005123	38	L. 62.15	L. 2,361.70
SALSA SOYA CHINA	41390000904	38.00	L. 97.80	L. 3,716.40
MOSTAZA FRENCH	41500000312	38.00	L. 90.60	L. 3,442.80
MAYONESA LIGH FANS (HELLMANN'S)	48001213586	38.00	L. 221.40	L. 8,413.20
SALSA DE TOMATE NATURAS	7411000343531	38.00	L. 65.55	L. 2,490.90
SALSA ORIGINAL LEA & PERRINS	5000111041843	38.00	L. 70.65	L. 2,684.70
VINO PARA COCINAR GOYA	41331038058	38	68.60	L. 2,606.80
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 114,777.10</b>

  
**LIC. ROBERTO MEDRANO**  
 Gerente de Tienda

**NOTA : PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**VEGETALES MIXTOS GOYA NO TENEMOS Y LE HICIMOS LA COTIZACION CON LIBBY'S IGUAL QUE**  
**LA MAYONESA FANS LE HICIMOS LA COTIZACION CO HELLMANN'S**



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

0003976

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

SERCO

L.

6.996 74

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 74/100

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

Firmas Autorizadas

00100101201110201000086700003976

NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO ANTICIPO POR ALMUERZO DE "CELEBRACION DE LA NAVIDAD" A EMPLEADOS DE LA SAPP.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIG. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AB... HONDURAS, C.A. ... <i>[Signature]</i>	Katy Escoto





**Recibo**  
R.T.N. 08019003249708

Nº 07233

Por Lps. 6,996.74

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Diciembre del 15

Recibí de: Superintendencia de Alianza Pública

La Cantidad de: Seis mil novecientos noventa y seis Lempiras

Por concepto de: Anticipo Almuerzo Navideño 11-12-15

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo	Lps.

SID, S. de R. L. RTN 08019003249708 Tel. 2235 7845 - 2235 7874  
**SERCO**  
RTN 08019003249708  
Tel 2235 7845 2235 7874

Katy Escoto  
Firma y Sello



MEMORANDUM- No. TH-135-2015

PARA :   
Abogado. Emilio Cabrera  
Superintendente

DE :   
Licda. Reina Fúñez  
Jefe Unidad de Recursos Humanos

ASUNTO : Autorización Almuerzo Navideño

FECHA : 3 de Diciembre de 2015



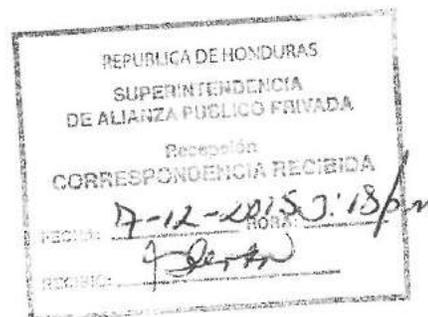
Por este digno medio solicito a usted la autorización para realizar el almuerzo navideño a los empleados de la SAPP el día 11 de diciembre del año en curso en el Restaurante Nifu Nifa del bulevar Morazán.

Adjunto a usted la Cotización de dicho Almuerzo.

Atentamente,

Superintendentes  
 Jefe Administración Y Finanzas  
 Archivo

RGFF



# COTIZACION EVENTOS

EVENTO:SAPP  
CONTACTO: SAPP  
HORA:12:00 PM  
TELEFONO: 9916-6195  
FECHA:11 DE DICIEMBRE 2015  
PERSONAS: 38  
AREA:



DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Consome en cortesía	38	L. 0.00	L. 0.00
<b>PARRILLADA PARA 6 PERSONAS</b>	6	L. 2,594.95	L. 15,569.70
2 Porciones de filete de res			
2 Porciones de puyazo			
1 porcion de pollo			
1 porcion de chorizo real			
1 Porcion de chorizo sureño			
<b>PARRILLADAS PARA 2 PERSONAS</b>	1	L. 834.95	L. 834.95
1/2 Porcion de filete de res			
1/2 Porcion de puyazo			
1/4 Porcion de pollo			
1/2 porcion de chorizo real			
1/2 Porcion de chorizo sureño			
<b>DOS ACOMPAÑANTES NAVIDEÑOS POR PERSONA</b>			
Arroz a la jardinera y vegetales al vapor			
Porcion de pan con ajo mantequilla o tortilla			
<b>Refrescos</b>	38	L. 64.95	L. 2,468.10
Natural o gaseosas			
<b>SUB TOTAL</b>			L. 16,411.09
<b>ISV</b>			L. 2,461.66
<b>Servicio 10%</b>			1,641.11
<b>TOTAL</b>			L. 20,513.86

## OBSERVACIONES:

1. Ofrecemos la mas amplia gama de licores y vinos, nuestra cava es la mas grande de la capital.
2. En caso de elegir descorche de licor o vinos nuestra politica permite una botella por cada 10 personas y nos debe comunicar esta preferencia
- 3-No se aceptan cambios 24 horas antes del evento
- 4- Cheque Certificado a nombre de CERES S.A. DE C.V.
- 5- Anticipo 30% según cotizacion

Atte

Elisa Mejía  
2239-6860  
[reservashn@hacienda-real.com](mailto:reservashn@hacienda-real.com)





**Recibo**  
R.T.N. 08019003249708

Nº 05409

Por Lps. **8764.32**

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre del 2015

Recibí de: SAPP  
La Cantidad de: Ocho mil setecientos sesenta y cuatro (8064) Lempiras  
Por concepto de: Pago de Complemento de Almuerzo  
NOVIDAÑO

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo	Lps.

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 102 Tel. 712, 4,501 - 9,600

Firma y Sello  
Tel. 22-9





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

0003985

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

SERCO

L.

8.764,32

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 32/100

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

Firmas Autorizadas

856 0000 7 9800001 02 01 1 01 001 01

Cuenta	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>CANCELACION SALDO POR ALMUERZO DE  "CELEBRACION DE LA NAVIDAD" A  EMPLEADOS DE LA SAPP</p>		



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.G. GLENDA DE DURO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		



**Recibo**  
R.T.N. 08019003249708

Nº 05409

Por Lps. 8764.32

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre del 2015

Recibí de: SAPP

La Cantidad de: Ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 32/100 (empiras)

Por concepto de: Pago de complemento de Almorzo navideño.

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo	Lps.

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 102 Tel. 7712. 4.501 - 9.600

*[Firma]*  
Firma y Sello  
Tel. 225





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

0003987

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

INTERTEK S. DE R.L.

L.

2 020.00

DOS MIL VEINTE EMPIRAS CON 00/100

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

*[Firma Autorizada]*

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆0000 398 7

DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008171		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABDÓN LÓPEZ S. HONDURAS, C.A. - VD <i>[Firma]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i>



# INTERTEK S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
RTN. 07019002281855

N.º 0030722

COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO. NUMERO 2450, TEGUCIGALPA M.D.C.  
TEL/FAX: 2235-9045 TELS: 2232-5246 / 2232-5499 / 2235-9048

POR: 2020<sup>00</sup>

## RECIBO

RECIBIMOS DE: SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

LA CANTIDAD DE: DOS MIL VEINTE LPS

CANCELACION DE LA(S) FACTURA(S):

FACTURA NUMERO: 8171	LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:	LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:	LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:	LEMPIRAS:

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA, M.D.C.



TOTAL:

2020<sup>00</sup>

EFFECTIVO:  CHEQUE:

CHEQUE No. 3987

BANCO: BCH

FIRMA Y SELLO INTERTEK S. DE R.L.

*Rudolfo Lopez*



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: ivethmeigar@hotmail.com

CAI: CE93DC-E48942-134ABF-C9B7CA-2133EA-44

**FACTURA:** No. 000-001-01-00008171

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2016

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 00008500

FORMA DE PAGO: CONTADO  CRÉDITO  X

FECHA: Miércoles, 25 de Noviembre de 2015 FECHA DE VENCIMIENTO: Jueves, 10 de Diciembre de 2015

NOMBRE DEL CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN DEL CLIENTE: 08019001228944 ORDEN DE COMPRA No.:

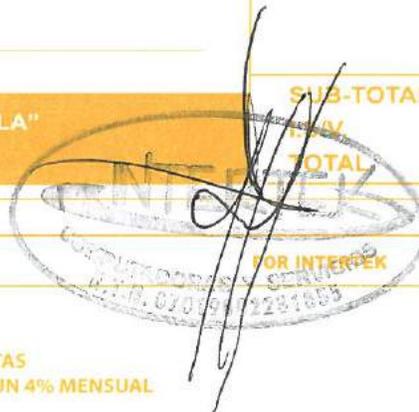
DIRECCIÓN: Colonia Palmira, edificio CIICSA 2do Nivel Ave. República de Panamá, Tegucigalpa, A.M.D.. C.A

CONTACTO: 0 TELÉFONO: 2232-3504

VENDEDOR: ESMERALDA NAVERRETE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UPS APC DE 750VA SERIE: 4B1529P13051	L. 1,756.52	L. 1,756.52
SON: DOS MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		SUB-TOTAL:	L. 1,756.52
		IVA:	L. 263.48
		TOTAL:	L. 2,020.00

RECIBÍ CONFORME CLIENTE



**OBSERVACIONES:**

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

## MEMORANDUM

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

**DĒ:** Ingeniero  
José Roberto Bendaña B.  
Jefe de IT.



**ASUNTO:** Compra de un UPS.

**FECHA** 24 de Noviembre 2015

Por este medio le estoy solicitando la compra de un ups UPS 550VA 8-outlet  
Uninterruptible Power Supply (UPS) para la computadora del Abg. Carlos Pineda

Atentamente,

cc: archivo



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L

RTN 07019002281855

**Cotización**

**SUPERINTENDENCIA**

**COMPRAS**

**25/11/2015**

**FAX**

CLIENTE:

ATENCION :

FECHA:

Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su institución

CANT	DESCRIPCION	Sub total	TOTAL
1	UPS / REGULADOR CDP DE 750VA RUPR-754 4 SALIDAS	L. 820,00	L. 820,00
1	UPS/ REGULADOR APC 750VA BE/50GLM 120V 10 SALIDAS	L. 1.760,00	L. 1.760,00
1	UPS/ REGULADOR TRIPPLITE AVR750U 12 SALIDAS	L. 1.790,00	L. 1.790,00
			L. 0,00
			L. 0,00
			L. 0,00
	Sub Total		4370,00
	15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		655,50
	TOTAL		5025,50

**ESMERALDA NAJARRETE**

ASESOR DE MERCADEO

**OBSERVACIONES**

\* OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR

\* TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO

TEL 22359045 22359048 22325499 22310936 FAX 22325246

CORREO esmeralda\_1970c@hotmail.com



# **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.**

**RTN 05019995108892**
**COTIZACION**

**Señores** SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA      Fecha      24/11/2015  
**Dirección** Col. Palmira edificio Cicsa 2Do Nivel,      Numero      170123830  
**Teléfono** 2232-3504      Fax      2232-3504      Codigo Cliente      CCTEG00502  
**Atención**

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
731304256588	UPS/REGULADOR APC 750VA 120V 10 SALIDAS BE75C	ISV	1	LPS 1,943.83	LPS 1,943.83
731304278788	UPS/REGULADOR APC 1000VA USB 8 SALIDAS 120V E	ISV	1	LPS 3,210.09	LPS 3,210.09

**Sub-Total**      LPS 5,153.92  
**Impuesto**      LPS 773.09  
**Total**      LPS 5,927.01

Asesor de Ventas    Stephany Reyes

cotización válida por 5 días

---

Página 1	Autor:	Lili Espinal	Impreso por SAP Business One
Dirección	6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito	Teléfono 2550-4740	Fax: 2557-4644
	SAN PEDRO SULA	Correo elec teleoperadorateg2@acosa.com.hn	
	HONDURAS		



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

0003988

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

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

2,550.80

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 80/100

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

*[Handwritten Signature]*  
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003988

NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No 000-001-01-00003841 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO RUTA SPS-TEGA, UTILIZADO POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.G. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA REPUBLICA DE HONDURAS, S.A.	

6801-1976-07344

**POR Lps. 2,550.80 S N° 52478**

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahenza Publico Privada

La cantidad de: Dos mil quinientos cincuenta lps. con 80/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_  
Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003841  
Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_  
Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_  
Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_  
Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_  
Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 tel. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2232-1603, R.T.N.: 0801991081145

Cheque 0003988 Banco Banco 1  
Efectivo \_\_\_\_\_  
Tegucigalpa, M.D.C., 14/12/2015

**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.: 06019995361396

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

**FACTURA**

**N° 000-001-01-0 0003841**

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003841 FECHA: 07 DEC 15  
 NO. DE CLIENTE 000159 CUPJFP 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			
	FECHA 08DEC15			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	224.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	33.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
			HNL	299.20
BOLETO AEREO	TA9607248225	WILLIAMS DAVID	HNL	1,994.00
			-----	
		BASE TOTAL	HNL	2,218.00
		TOTAL DE TASAS	HNL	332.80
			-----	
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	2,550.80

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
 ROE 22.40



**MEMORANDUM No. SAPP-028-15**

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

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

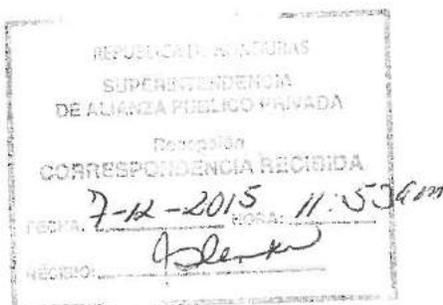
**ASUNTO :** Solicitud compra de boleto aéreo a SPS

**FECHA :** 07 de Diciembre del 2015



Con el objeto de darle continuidad a las reuniones con los representantes del Consorcio Siglo XXI, solicito la compra de un boleto aéreo solo de ida para la Ciudad de San Pedro Sula, partiendo el martes 08 de los corrientes .

Sin otro particular,





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

0003989

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

4 323 20

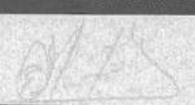
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100

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

*[Handwritten Signature]*

Firmas Autorizadas

0003989 7#000086 2015 12 14

DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003946 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO RUTA TEGA-SPS- TEGA UTILIZADO POR LA LIC. REINA FUNEZ		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 HONDURAS, C.A.	

589-1970-0000

**POR Lps. 4323.20 S N° 52479**

Hemos recibido de: Superintendencia de Aduanas, Publico Privado

La cantidad de: Cuatro mil trescientos Veintitres Bs. con 20/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003846

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

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

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

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

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 fol. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2232-1008, R.T.N.: 0801995361396

Cheque 0003989 Banco Banco

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 14/12/2015

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

**FACTURA**

Nº 000-001-01-0 0003846

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

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003846 FECHA: 08 DEC 15  
 NO. DE CLIENTE 000159 GGRIDP 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: FUNEZ/REINA

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	TEGUCIGALPA FECHA 09DEC15			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	242.26
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	36.34
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
			HNL	527.60
BOLETO AEREO	TA9607248240	FUNEZ REINA	HNL	3,517.00
			-----	
		BASE TOTAL	HNL	3,759.26
		TOTAL DE TASAS	HNL	563.94
			-----	
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	4,323.20

SOLICITADO POR REINA FUNEZ  
 ROE 22.40

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 9-12-2015 HORA: 9:53 AM  
 RECIBIDO: *[Signature]*



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

0003996

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
 a la orden de:

INTERTEK S. DE R.L.

L.

6'060.03

SEIS MIL SESENTA LEPIRAS CON 03/100

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

*[Handwritten Signature]*  
 Firmas Autorizadas

866000078000010201110201000086700003996

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008366.		
HECHO POR S.O. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABDOLIBERTO GONZALEZ Auditor Interno	RECIBI CONFORME <i>[Handwritten Signature]</i>



# INTERTEK S. DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
RTN. 07019002281855

COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO. NUMERO 2450, TEGUCIGALPA M.D.C.  
TEL/FAX: 2235-9045 TELS: 2232-5246 / 2232-5499 / 2235-9048

N.º 0030799

POR: 6,060.03

## RECIBO

RECIBIMOS DE: Supersindendencia de Alianza

LA CANTIDAD DE: Seis mil sesenta con 03/100

CANCELACION DE LA(S) FACTURA(S):

FACTURA NUMERO:	<u>8366</u>	LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:		LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:		LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:		LEMPIRAS:

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL: 6,060.03

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE 12 DEL 20 15

EFFECTIVO:  CHEQUE:

CHEQUE No. 3996

BANCO: B.C.H.

  
FIRMA Y SELLO INTERTEK S. DE R.L. 07019002281855

# INTERTEK

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. 000-001-01-00008366  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2016  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 00008600

FORMA DE PAGO:     CONTADO     CRÉDITO   

FECHA: Lunes, 14 de Diciembre de 2015    FECHA DE VENCIMIENTO: Martes, 29 de Diciembre de 2015

NOMBRE DEL CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN DEL CLIENTE: 08019001228944    ORDEN DE COMPRA No.: \_\_\_\_\_

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

CONTACTO: 0    TELÉFONO: 2232-3504

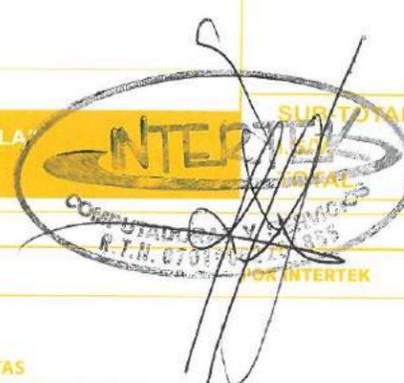
VENDEDOR: ESMERALDA NAVERRETE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	UPS APC DE 750VA SERIE: S4B1529P12981/72/2876	L. 1,756.53	L. 5,269.59
SON: <u>SEIS MIL SESENTA LEMPIRAS CON 03/100</u>			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB TOTAL: L. 5,269.59  
 IVA: L. 790.44  
 TOTAL: L. 6,060.03

RECIBÍ CONFORME CLIENTE



INTERTEK  
COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
R.T.N. 07019002281855  
POR INTERTEK

OBSERVACIONES:  
 A) NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 B) LA VENTA SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ARRIBA DESCRITAS  
 C) LA FALTA DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DE UN 4% MENSUAL

# COTIZACION

ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

74277



CLIENTE: SAPP

FECHA: 10/12/2015

ATENCION: EMILIO BANEGAS

VENCE: 15/12/2015

TELEFONO: 22320504

ASESOR: Victor Rápalo

ARTICULO	UBICA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Impuesto	TLINEA
A15130		UPS/REGULADOR APC 750VA 120V	3	1,943.83	0.15	5,831.49
***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****						

OBSERVACIONES

PRESENTAR COTIZACION AL MOMENTO DE COMPRA SOLO VALIDO EN  
ACOSA BOULEVAR MORAZAN

SUB TOTAL	5,831.49
IMPUESTO	874.72
TOTAL	6,706.21





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

0003997

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
 a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

4 782 23

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 23/100

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

*[Handwritten Signature]*  
 Firmas Autorizadas

00100101211102010000867#00003997

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003855 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO RUTA TEGA-SPS-TEGA, UTILIZADO POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 HUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.	

0891570-48369

**POR Lps. 4,282.23 S N° 52491**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención al Público Privada

La cantidad de: cuatro mil doscientos ochenta y dos lps. con 23/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003855

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

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelación Intereses \_\_\_\_\_

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

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 lat. del # 51401 al # 52650

Cheque 0003997 Banco Bantra

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 17/12/2015

**Mundirama Travel Service**

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

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2232-1658, R.T.N. 0801991051145

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**

**N° 000-001-01-0 0003855**

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003855 FECHA: 10 DEC 15  
 NO. DE CLIENTE 000159 DJOYMZ 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 10DEC-11DEC15			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	240.58
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	36.09
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
			HNL	522.39
BOLETO AEREO	CM0000150308	WILLIAMS DAVID	HNL	3,483.17
			-----	
		BASE TOTAL	HNL	3,723.75
		TOTAL DE TASAS	HNL	558.48
			-----	
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	4,282.23

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
 ROE 22.42

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 14-12-2015 2:00 pm  
 HORA: *[Signature]*

RECIBIO: *[Signature]*

**MEMORANDUM No. SAPP-029-15**

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

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

**ASUNTO :** Solicitud boleto aéreo a SPS

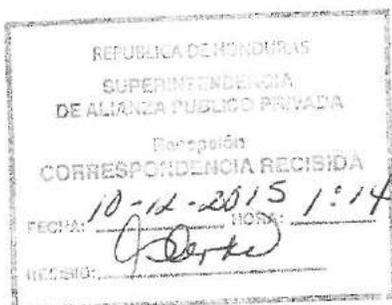
**FECHA :** 10 de Diciembre del 2015



Por este medio solicito la compra de un boleto aéreo ida y regreso a San Pedro Sula, con el objeto de sostener una supervisión en la terminal de gráneles de Puerto Cortes y sostener una reunión con los representantes de la misma.

Partiendo el día de hoy jueves 10 y retornando el viernes 11 de los corrientes.

Sin otro particular,





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

0004041

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
 a la orden de:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

L.

13,592.45

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 45/100

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

Firmas Autorizadas

⑆0 10010 125 1 10 20 1000086 7⑆0000404 1

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ELABORACION DE 19 CHALECOS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.G. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ALVARO CABREDA 09/12/15	Figueras 09/12/15-130611



**ORDEN DE COMPRA**

N° 00047



\*\*\*\*\*  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
 PUBLICO PRIVADA  
 SAPP

FECHA: 27 de Noviembre 2015

PARA: INDUSTRIA MILITAR

Atención:

TELEFONO: 2229-0718

 DE: Dr. José Antonio Hernández  
 Director Admon. y Finanzas

TELEFAX: 2221-2406 / 2221-8296 / 2221-3306

.No. DE PAGINAS: UNA (1)

No.	Cantidad	Descripción del Material		
1.-	19	CHALECOS C/AZUL MARINO T/RIP STOP C/CINTA REFLECTIVA Y BOLSILLO PARA LAPIZ.	567.60	10784.40
2.-	19	LOGO BORDADO GOBIERNO NACIONAL COLOR DORADO	36.87	700.53
3.-	19	LOGO BORDADO SEDENA COLOR AZUL ROYA	17.61	334.59
		<b>Sub Total</b>		<b>11,819.52</b>
		<b>Impuesto</b>		<b>1,772.93</b>
		<b>Total</b>		<b>13,592.45</b>
		<b>Anticipo a Compra</b>	<b>50%</b>	<b>6,796.23</b>
		<b>Contra Entrega</b>	<b>50%</b>	<b>6,796.23</b>

Dirección: Barrio San Felipe, Décimo Octavo Nivel, Torre Uno Condominio Centro Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.



# Fuerzas Armadas de Honduras

## Industria Militar



TEL: 2229-0718/ Fax: (504) 2229-0932  
 MOVIL: 3187-5725/ 9770-6620  
 Las Tapias, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

**COTIZACION VT - 0153**

PARA: SAPP

IMFOVEN013-1310

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CHALECO C/AZUL MARINO T/RIP STOP C/CINTA REFLECTIVA Y BOLSILLO PARA LAPIZ	19	L. 567.60	L. 10,784.40
2	LOGO BORDADO GOBIERNO NACIONAL COLOR DORADO	19	L. 36.87	L. 700.53
3	LOGO BORDADO SEDENA COLOR AZUL ROYAL	19	L. 17.61	L. 334.59
<b>SUB. TOTAL</b>				<b>L. 11,819.52</b>
<b>I.S.V.</b>				<b>L. 1,772.93</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>L. 13,592.45</b>

**OBSERVACIONES:**

- 1 COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA.
- 2 FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50 % CONTRA ENTREGA EN CASO DE REALIZAR
- 3 EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE, DEBERA ESTAR CERTIFICADO Y A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR
- 4 PRODUCTO COTIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES RECIBIDAS
- 5 FECHA DE ENTREGA SE ESTABLECE AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA.
- 6 LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, SERAN ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DE IMFFAA
- 7 EN CASO DE NO PAGAR IMPUESTOS, PRESENTAR HOJA DE EXONERACION O EL COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTOS AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI)



CORONEL DE COMUNICACIONES DEM

**BALLARDO BARDALES MARTINEZ**

GERENTE GENERAL

EHO-1448

CC: Archivo

*"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"*



# Fuerzas Armadas de Honduras

## Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,  
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190  
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.



### RECIBO POR L. 13,592.45

RECIBI DE LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO Y PRIVADA SAPP EL CHEQUE No 0004041 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, POR LA CANTIDAD DE TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 19 CHALECOS C/AZUL MARINO T/RIP STOP CON CINTA REFLECTIVA.

LAS TAPIAS F.M. 23 DE 12 DEL AÑO 2015.

RECIBE

NOMBRE: Tania Figueroa

FIRMA: [Signature]

No. DE IDENTIDAD: 0301-1979-13081





# Secretaria de Defensa Nacional

## Industria Militar



LAS TAPIAS F.M.  
FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015

### ACTA DE ENTREGA

1. Recibi yo el ASISITENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA JUAN DE DIOS SALOMON CON IDENTIDAD N° 0601-1972-02221 PARA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADO (SAPP) del Depto. de Logística del Almacén Producto Terminado, el siguiente producto que continuación detallo.

N°	ORDEN	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD
1	18472	CHALECOS C/AZUL MARINO T/RIP STOP C/CINTA REFLECTIVA Y BOLSILLO PARA LAPIZ	19
2		LOGO BORDADO GOBIERNO NACIONAL COLOR DORADO	19
		LOGO BORDADO SEDENA COLO RAZUL ROYAL	19

Hago constar que los artículos anteriormente descritos, se reciben en perfectas condiciones para los fines legales pertinentes se firma lá presente a los 23 días del Mês de Diciembre del año 2015.

#### ENTREGA

Grado: Agaciliar.

Nombre: Nelson Carrasco

N° 0611-1988-00501.

Firma: [Firma]

ENTREGADO

[Firma]  
YESSICA S. ALONZO

Jefe de almacén de producto terminado

#### RECIBE

Grado: Asistente Administrativo de la Dirección Ejecutiva (SAPP)

Nombre: Juan de Dios Salomón

N° 0601 1972 02221

Firma: [Firma]



CAPITÁN DE INGENIERIA

[Firma]  
WILSON RONDAN PAZ MEJIA

JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

EHO-3076

Secretaría de Defensa Nacional  
**INDUSTRIA MILITAR**

Las Tablas, F. M. Apartado Postal No. 1635  
 Telefonos: 2229-0716, 2229-0932, Fax: 2229-0190  
 R. T. N. 08019001212745

CAI: FERBBE-85A5B9-E448A4-A5E1D2-7564B9-41  
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2016  
 Rango: 000-001-01-14001 al 000-001-01-20000

**FACT. N°** 000-001-01-00017118

Referencia: **53092**

**Cliente: SAPP**

Términos de Pago		Fecha
<b>Contado</b>	<b>23/Diciembre/2015</b>	
Descripción	Monto	
PT-VES-CHA-L Chaleco C/Azul Marino T/Rip Stop C/Cinta Reflectiva Talla L L. 567.6000	6	3.405.6
PT-VES-CHA-M Chaleco C/Azul Marino T/Rip Stop C/Cinta Reflectiva Talla M L. 567.6000	7	3.973.2
PT-VES-CHA-XL Chaleco C/Azul Marino T/Rip Stop C/Cinta Reflectiva Talla XL L. 567.6000	6	3.405.6
PT-BOR-LOGO-CA-SDN Logo Bordado C/Hilo Azul Royal SEDENA L. 17.6100	19	334.59
PT-BOR-LOGO-DOR-GN Logo Bordado C/Hilo Dorado Gobierno Nacional L. 36.8700	19	700.53
Total sin descuento		L 11.819.52
Descuento		0.00
Subtotal		L 11.819.52
Impuesto s/ Ventas		L 1.772.93
<b>Total</b>		<b>L 13,592.45</b>

Atendido por Saravia Sanchez, Gloria

Observaciones

SE COLOCÓ LA ORDEN POR 7 CHALECOS TALLA M. BERO 1 ES TALLA M. EL CORDÓN DE SUELO TIENE ZIPPER, LLEVA 4 BOLSAS DE SUELO SELECTIVO ZIPPER, EL RIBETE ES COLOR GRIS OSCURO. LLEVA CINTA REFLECTIVA ATRAS Y ADELANTE. Basado en Pedidos de cliente 18472.

**PAGADO**



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

0004048

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
 a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

9,022.70

NUEVE MIL VEINTIDOS I EMPERAS CON 70/100

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⑆00004048

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003867 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGA-LA CEIBA-TEGA, Y TEGA-ROATAN-TEGA, UTILIZADOS POR ABNER OSEGUERA		



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

0891-1970-92364

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2238-1608, R.T.N.: 080196105145

**POR Lps. 9022.70 S N° 52500**

Hemos recibido de: Superintendencia de Alianza Publico Privada

La cantidad de: nueve mil veintidos lps. con 70/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-0000 3867

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

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

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

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

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 lal. del # 51401 al # 52650

Cheque 0004048 Banco Bantra

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 22/12/2015

**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

**FACTURA**

**N° 000-001-01-0 0003867**

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003867 FECHA: 15 DEC 15  
 NO. DE CLIENTE 000159 SWYQNB 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: OSEGUERA/ABNER

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA LA CEIBA TEGUCIGALPA/ TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA FECHA 16DEC-18DEC/28DEC- 30DEC15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	448.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE GOVT FEES/S/			
			HNL	67.29
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA			
			HNL	489.35
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA			
			HNL	620.24
BOLETO AEREO	P40000001725	OSEGUERA ABNER	HNL	3,262.30
BOLETO AEREO	P40000001726	OSEGUERA ABNER	HNL	4,134.92
			-----	
		BASE TOTAL	HNL	7,845.82
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,176.88
			-----	
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	9,022.70

SOLICITADO POR ABNER OSEGUERA  
 ROE 22.43

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 16-12-2015 HORA: 1:44pm

*[Signature]*



Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras

0004049

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

INTERTEK S. DE R.L.

L.

3,847.90

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100

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

*[Handwritten Signature]*  
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00004049

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008445.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.G. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ADO. HONDURAS, C.A. ABARRERA G. <i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>





COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
RTN. 07019002281855

N.o 0030810

COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO. NUMERO 2450, TEGUCIGALPA M.D.C.  
TEL/FAX: 2235-9045 TELS: 2232-6246 / 2232-5499 / 2235-9048

POR: 3847 90

RECIBO

RECIBIMOS DE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUEBLO

LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS CARENTA Y SIETE LPS 90/100  
CANCELACION DE LA(S) FACTURA(S):

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA NUMERO: 8445	LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:	LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:	LEMPIRAS:
FACTURA NUMERO:	LEMPIRAS:

TOTAL: 3847 90

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE ENI DEL 2016

EFFECTIVO:  CHEQUE:

*Rosario P. G. 4*  
FIRMA Y SELLO INTERTEK S. DE R.L.

CHEQUE No. 4049  
BANCO: BCH

# INTERTEK

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. 000-001-01-00008445  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2016  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 00008600

FORMA DE PAGO:      CONTADO       CRÉDITO

FECHA: Lunes, 21 de Diciembre de 2015      FECHA DE VENCIMIENTO: Miércoles, 06 de Enero de 2016

NOMBRE DEL CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN DEL CLIENTE: 08019001228944      ORDEN DE COMPRA No.: \_\_\_\_\_

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

CONTACTO: 0      TELÉFONO: 2232-3504

VENDEDOR: ESMERALDA NAVERRETE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DISCO DURO EXTERNO DE 4TB SAMSUNG SERIE: E3A4JJHG101BAC	L. 3,346.00	L. 3,346.00
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100			
SON: _____			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		SUB-TOTAL	L. 3,346.00
		TOTAL	L. 501.90
			L. 3,847.90



RECIBI CONFORME CLIENTE

**OBSERVACIONES:**

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

MEMORANDUM

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

**DE:** Ingeniero  
José Roberto Bendaña B. 

**ASUNTO:** Compra de un Disco duro de 4 TB Externo

**FECHA** 3 de Diciembre 2015

---

Por este medio le estoy solicitando la compra de un disco duro externo de 4 TB (Tera Bit) Para realizar las copias de los servidores virtuales que se encuentra en el Data Center de GBM en la ciudad de San Pedro Sula.

Atentamente,

V.B. \_\_\_\_\_

  
Abogado Emilio Cabrera.



cc: archivo





**COTIZACION**

**Macc Network**

Barrío el Centro Santa Lucía  
Tegucigalpa Honduras C.A.  
RTN 08019011422821

**Cotizacion**

Nombre: Superintendencia de Alianza Público-Privado  
 Dirección: Colonia Palmira  
 Ciudad: Tegucigalpa Estado: CP  
 Teléfono:

Fecha: 11 de Diciembre 2015  
 N° pedido:  
 Representante:  
 FOB (franco a bordo):

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Disco Duro Externo marca Seagate USB 3 Con su Enclosure rigido Soporte de Acceso Via Software	L. 4,750.00	L. 4,750.00
Subtotal:			L. 4,750.00
Impuesto:			L. 712.50
<b>TOTAL</b>			<b>L. 5,462.50</b>

**Detalles de pago**

- En efectivo
- Con cheque
- Tarjeta de crédito

Mario Cerrato  
Gerente General

# OFFICE DEPOT

## COTIZACION

Empresa: SAPP

Atención: \_\_\_\_\_

Fecha: 10 - Diciembre - 2015

SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
16184	Disco Duro Externo NY PASSPORT 2TB 3.0	lp. 3,839		lp. 3,839.00
ISV				
Total				lp. 3,839.00

### PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: Fernando Mejía  
Validez 8 días

**OFFICE DEPOT # 652**

- Notas:**
- \* Costo adicional en armado de muebles.
  - \* Solamente se aceptan cheques certificados
  - \* Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados
- Tel. (504) 2216-4999



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

0004050

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE DICIEMBRE DE 2015

Páguese por este cheque  
 a la orden de:

ALUPAC

L.

2 400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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⑈00004050

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ENMARCADO DE UN (1) MAPA, A SOLICITUD DEL ABOG. CARLOS PINEDA		



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURÓN	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO. CARLOS PINEDA 	

Edificio Los Jardines, Tel. 2222-1111



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION, S. de R.L. de C.V.  
 Boulevard Morazán, Edificio Los Jarros  
 Tel: 2231-0394  
 Tegucigalpa, Honduras  
 E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

**FACTURA N° 004-001-01-00001924**  
 CAI.4E7B8A-02D9ED-AF4889-18E0B4-BA7B56-30  
 TERMINOS:

RTN. 08019002265630

FECHA: 22-12-2015

22-12-2015

RTN. 08019002265630

SEÑOR (ES): SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS JARROS LOCAL-3

Tel: 22310304

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	VALOR
1	MANO DE OBRA ENMARCADOS SOBRE ORDEN #17098 SubTotal: MANO DE OBRA	2,086.96	2,086.96

**ALUPAC ENTREGADO**  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**ALUPAC CANCELADO**

Des Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

**"NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES"**

Vence: 22-12-2015

Hora: 13:24:48

RECIBI CONFORME

POR ALUPAC, S. DE R.L.

SUB-TOTAL	2,086.96
IMP. S. V.	313.04
<b>TOTAL</b>	<b>2,400.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00003000

ORIGINAL-CLIENTE

400001924

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE R.L. RTN:080190046594/TEL:152295-9032 TRAJE 3.000 UNIDADES CERTIFICADO DE 0000001-0000000



JARROS  
**ORDEN DE TRABAJO N° 17098**

FACTURA N° \_\_\_\_\_

Señor (es): <u>Sapp</u>	Fecha: <u>17, Dic 15</u>
Fecha de Entrega: <u>21/12/15</u> <u>4: p.m</u>	
Nombre de la obra: <u>Mapa</u>	
Tamaño: <u>40x58</u>	Estado de la Obra:
OBSERVACIONES:	Correo:

**CARTONCILLO**

Interior	Código: _____	Filete	Código: _____
Superior	Código: _____	Filete	Código: _____
OBSERVACIONES: _____			

**MOLDURA**

INTERIOR 1	Código: <u>194-42849</u>	Filete	Código: _____
INTERIOR 2	Código: _____	Filete	Código: _____
SUPERIOR	Código: _____	Filete	Código: _____
GASTADO: INF1 _____	INF2 _____	INF3 _____	FILETE _____
OBSERVACIONES: _____			

**VIDRIO**

Matobel

Claro

**CONDICIONES**

El cliente ACEPTA y se COMPROMETE a pagar la presente Orden de Trabajo, según lo estipulado en la misma.

Todo trabajo deberá ser retirado en un tiempo máximo de 15 días a partir de la fecha de entrega, caso contrario, el producto queda a disposición de la empresa o se cobrará Lps. 15.00 diarios por costos de bodegaje.



**PORCENTAJE**

TOTAL LPS.	<u>2400.00</u>
ABONO _____	REC. N° _____
SALDO	<u>2400.00</u>

Por ALUPAC [Signature] Cliente: \_\_\_\_\_