



COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 9 de agosto de 2021
Oficio No. SAPP-531-2021

Licenciado
Carlos Alberto Benítez Alvarenga
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

RECEBIDO POR:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
12/08/2021 14:30:46

Estimado Licenciado:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.9,930.42 (NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 42/100)

| DEBÍTESE | | |
|----------------------|---|-------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | L. 9,930.42 |

| ACREDÍTESE | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| NOMRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| BAC CREDOMATIC | L. 9,930.42 |
| TIPO DE CUENTA: | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| CHEQUES 909777201 | Papelería Honduras |

| SINOPSIS |
|--|
| Pago en concepto de: Compra de suministros de oficina. |

Atentamente,

LEO YAMIR CASTELLON HIREZ
Superintendente Presidente



CESAR AUGUSTO CÁCERES CAÑO
Superintendente



COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Superintendencia de Alianza Publica Privada

DIRECCION:

FECHA: 14 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|----------------|---------|---|
| 15 | Paquete | Peine para encuadernar de paquete de 25 unidades |
| 4 | Caja | Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) caja de 12 unds |
| | | Caja de 12 unidades |
| 24 | Unidad | Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas |
| 3 | Unidad | Perforadora de tres orificios metalica capacidad hasta 32 hojas |
| 30 | Paquete | Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete |
| 3 | Unidad | Memoria USB de 128GB |
| *****U.L.***** | | |



Nancy Galo
ELABORADO POR

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



COPIA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

Eduardo Morales
2:19 PM

Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
27/05/2021

| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Papelería Honduras, S. de R.L. | R.T.N.: | 08019998391040 |
| Dirección: | Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles | Tel.: | 2235-6315 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | 1 | 15 | Paquete | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 145.00 | 2,175.00 | 5,666.80 |
| | 2 | 4 | Caja | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 80509601007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 56.40 | 225.60 | |
| | 3 | 24 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942340 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 37.95 | 910.80 | |
| | 4 | 3 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-480 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 538.75 | 1,616.25 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914035046/ HPK7-ADJ Impuesto Sobre Ventas | | 739.15 | |
| 33100 | 1 | 30 | Paquete | Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 8.25 | 247.50 | 284.63 |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas | | 37.13 | |
| 39600 | 1 | 3 | Unidad | Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 745.00 | 2,235.00 | 2,570.25 |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617249231 Impuesto Sobre Ventas | | 335.25 | |
| ocho mil quinientos veintiuno con 67/100 | | | | | | | |

| | |
|---|----------|
| Observaciones: Este Producto debe ser entregado en las oficinas de las SAPP, Tegucigalpa. | |
| Gran Total LPS | 8,521.67 |

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

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

Elaborado por: Ramón Emilio Banegas
Superintendencia de Alianza Pública Privada
Contador General

Aprobado



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

COPIA

Forma HC-01

Eduardo Morales

2:20 PM

República de Honduras



**Orden de Compra No.
9011-1-1-0065-2021**

Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
27/05/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 1 | Unidad | Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,408.75 |
| un mil cuatrocientos ocho con 75/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Este Producto debe ser entregado en las oficinas de las SAPP, Tegucigalpa. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,408.75 |

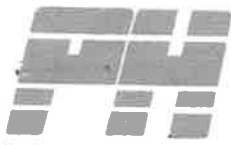
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Ramón Emilio Banegas
Superintendencia de Alianza Público Privada
Contador General

Aprobado

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

| | | |
|-----|-------|------|
| Día | Mes | Año |
| 14 | Julio | 2021 |

FACTURA N.° 000-004-01-00002076

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privada

Dirección:

Orden de Compra N.: 9011-1-1-0065-2021

R.T.N.: 08019001228944

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|--------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Unidad | Disco duro externo USB 3.0/1T de 2.5 | L 1,225.00 | L 1,225.00 |

Son: Un Mil Cuatrocientos Ocho Lempiras Con 75/100

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|

| | | |
|---------------------|---|----------|
| DESC. OTORGADOS | L | |
| REBAJAS OTORGADAS | L | |
| SUB-TOTAL | L | 1,225.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 1,225.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| TASA ALICUOTA 0% | L | |
| I.S.V. 15% | L | 183.75 |
| I.S.V. 18% | L | |
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 1,408.75 |

Recibí conforme:

Dunia Flores
Por Papelería Honduras, S de R.L.

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Superintendencia de Alianza Publica Privada

DIRECCION:

FECHA: 14 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|----------|--------|--|
| 1 | Unidad | Disco duro externo USB 3.0/1T de 2.5 *****U.L.***** |



Nancy Galo

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-16310

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-16310 en fecha 09/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416164200 de fecha 09/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/07/2021 hasta 07/08/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-16310** o mediante el siguiente código QR:





SP14

Tegucigalpa, MDC: 26 de agosto de 2021
Oficio No. SAPP-583-2021

Licenciado
Carlos Alberto Benítez Alvarenga
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

2021 AUG 30 AM 10:30
N

Estimado Licenciado:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.7,797.00 (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)

| DEBÍTESE | | |
|----------------------|---|-------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | L.7,797.00 |

| ACREDÍTESE | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| NOMRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: | VALOR EN NÚMEROS: | |
| BAC CREDOMATIC | L. 7,797.00 | |
| TIPO DE CUENTA: | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: | |
| CHEQUES | 730015131 | Productos Cruz Abadie |

| SINOPSIS |
|---|
| Pago en concepto de: desayunos catrachos en conmemoración del Bicentenario de Independencia 2021. |

Atentamente,

LEO YAMIR CASTELLON HIREZI
Superintendente Presidente



CESAR AUGUSTO CÁCERES CAÑO
Superintendente





COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA SAPP
PERIODO 2019-2021



MEMORANDUM N° CPEP-007-2021

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos

De: Sandra Patricia Urquía García
Presidente Comité de Probidad y Ética Pública SAPP



Asunto: AUTORIZACION DE FONDOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2021

Fecha: 20 de agosto del 2021

En atención a lo solicitado por la Secretaría de Seguridad, vía correo electrónico adjunto, mediante el cual solicitan a esta Institución remitir los proyectos o actividades que se desarrollarán en el marco del Bicentenario de Independencia; se le comunica que, en cumplimiento de lo requerido se consideraron las actividades programadas por el Comité de Probidad y Ética para la celebración de las Fiestas Patrias 2021, mismas que se detallan a continuación:

1. Elaboración de Mural Cívico en las Instalaciones de la SAPP.
2. Fortalecimiento de valores cívicos, mediante correos electrónicos e ilustraciones dentro de las instalaciones.
3. Desayuno Catracho a realizarse el 1ro de septiembre de 2021.

En vista que, para la realización de dichas actividades el Comité necesita de recursos económicos, y en atención al Memorandum SAPP-020-2021 del Pleno de Superintendentes (adjunto), se le solicita amablemente Autorizar los fondos para dichas actividades.

Referente al Mural Cívico e Ilustraciones dentro de las instalaciones se requiere un monto menor, mismo que puede ser por Caja Chica (Autorizado por el Director Central) y debe realizarse antes del 1ero de septiembre de 2021.

En cuanto al Desayuno Catracho, a esta comunicación se adjuntan cotizaciones de dos (2) proveedores. El Desayuno se llevará a cabo inmediatamente después del Acto Solemne en Plaza de las 9 etnias del Centro Cívico Gubernamental, mismo que será dirigido por la Máxima Autoridad de la SAPP.

Sin otro particular.

cc: Superintendentes

Abner Oseguera, Mauricio Alfaro, Alejandro Montoya, Yesenia Hernandez/Comité de Probidad y Ética Pública SAPP



Décimo Octavo Nivel (18) Torre 1, Condominio Centro Morazán, Boulevard Morazán, Barrio San Felipe,
Tegucigalpa M.D.C

Telefax: 22212406 22213296 22213306 22213345 22213366 22213376

Página web: www.sapp.gob.hn - Correo electrónico: superintendencia@sapp.gob.hn

MEMORANDUM SAPP-020-2021

Para: Comité de Probidad y Ética Pública
Superintendencia de Alianza Público-Privada

De: Ing. Leo Castellón Hirezi
Superintendente Presidente

Abog. César Cáceres Cano
Superintendente

Abog. José Rolando Sabillón
Superintendente

Asunto: **Respuesta a Memorándum No. CPEP-006-2021**

Fecha: 16 de agosto de 2021

En relación con el Plan de Trabajo presentado correspondiente al año 2021, mismo que fue aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y comunicado mediante Oficio Presidencia No. 1984-TSC-2021 de fecha 28 de junio de 2021; por este medio se le comunica que, se autoriza la ejecución del Plan de Trabajo 2021, asimismo esta Superintendencia se compromete a apoyar en lo que sea necesario para que dichas actividades sean realizadas conforme se han programado, para lo cual, en caso de necesitar ayuda económica por parte de la Institución, el Comité deberá solicitarlo a la Gerencia de Servicios Compartidos para facilitar los fondos que se requieran para el cumplimiento de estas actividades; lo anterior, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética Públicas, Capítulo V. De las Funciones y Obligaciones, Artículo 36. Funciones.

Sin otro particular,

cc. archivo

Handwritten signature
17/8/21
8:34 am



DE LA VIDA S. DE R. L.

Edificio Plaza Caribe, Contiguo a Almacén El Record, 2do nivel, Blvd. Juan Pablo II

COTIZACIÓN

RTN: 08019995379024
TELÉFONOS: 2239-6232 y 2239-6318
CORREOS: compras@lacreperiahn.com
eventos@lacreperiahn.com

Restaurante y Coffe Shop La Creperia, agradece su preferencia y pone a su disposición el siguiente menú para su evento.

Empresa: Superintendencia de Alianza Publico Privada Rtn: 08019001228944
Contacto: Patricia Urquía Cel. 3394-1488
Fecha del evento: 01/09/2021 Hora: 9 am

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (SV INCLUIDO) | TOTAL |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| 48 | Desayunos típicos, Jamón de pavo frito revuelto | L. 180.00 | L. 8.640.00 |
| 48 | Café Hondureño (cortesia) | L. | L. |
| 1 | Envío domicilio | L. 200.00 | L. 200.00 |
| CUALQUIER DUDA O CONSULTA ESTAMOS A LA ORDEN | | | TOTAL A PAGAR L. 8.840.00 |

COTIZADO: GABRIELA FORTIN
Cel 9710-0808



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

“DESAYUNO-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA”

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Cliente: | SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA | No de Contrato: | E019797 |
| Solicitante: | DELMY REYES | Ejec. Ventas: | MELISA ALEJANDRA VILLAMIL |
| Tel Cont: | 98012945 | Tipo de DESAYUNO | DESAYUNO |
| Dirección: | | Fecha: | Jue. 12 - ago - 21 |
| Teléfono: | | No. Cliente: | 000792 |
| Fecha DESAYUNO | Mié. 01 - sep - 21 | Responsable: | |
| Folio | FOLMTR: | Fecha / Hora Entrega: | MIÉ. 01 - SEP - 21 07:00 |
| Maestro: | | Fecha / Hora Retiro: | MIÉ. 01 - SEP - 21 08:00 |
| Dirección | CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL | Fecha / Hora Salida | MIÉ. 01 - SEP - 21 07:00 |
| Entrega: | | Bodega: | |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------------|-----------|---|-----|
| | | Mié. 01 - sep - 21 | | | |
| Horario | Salón | Evento | Montaje | | Pax |
| 07:00 | Salón: | DESAYUNO | AUDITORIO | 0 | |
| 08:00 | | | | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------|---|----------|-----------|-----------|
| | Alimentos | | | L6,480.00 |
| 48 | *DESAYUNOS Huevos revueltos con salsa ranchera Frijoles fritos Chorizo barbacoa Plátano frito Queso Aguacate Mantequilla Tortilla Café y Jugó* | L135.00 | L6,480.00 | |
| | Bebidas no Alcohólicas | | | L0.00 |
| | Bebidas Alcohólicas | | | L0.00 |

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

| | |
|------------|---------|
| Descorches | L0.00 |
| Otros | L0.00 |
| Equipo | L0.00 |
| Personal | L300.00 |

I TRANSPORTE L300.00 L300.00

| | | | | |
|-------|--------|-------|----------|-------|
| Renta | Precio | Total | Subtotal | L0.00 |
|-------|--------|-------|----------|-------|

Depósitos

| Fecha | Hora | Comprobante | Cantidad | Notas | Total Depósitos | L0.00 |
|-------|------|-------------|----------|-------|-----------------|-------|
|-------|------|-------------|----------|-------|-----------------|-------|

Depósitos

Subtotal : L6,780.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L6,780.00

I.S.V. 15%: L1,017.00

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

10% Servicio: L0.00

Total DESAYUNO L7,797.00

Total Evento \$: \$315.76

Anticipo L0.00

Total a pagar: L7,797.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
 CRUZADI
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 8006
 RTN:08019006042676

 info.cruzadj@gmail.com

Factura: 000-004-01-00016222
 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-
 6A2F17-6F

Folio de Evento: E019797
 Fecha de Evento: 01 sep 2021
 Emision: 6/9/2021 08:20:49
 Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019001228944

Nombre:
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU
 BLICO-PRIVADA
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU
 BLICO-PRIVADA
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de registro sag

 CATERING

DESAYUNO

DESAYUNO-SUPERINTENDENCIA DE LA A
 LIANZA PUBLICO-PRIVADA

| Descripción | Cantidad | P.Unitario | Importe |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|
| DESAYUNOS | 48 | L135.00 | L6,480.00 |
| Alimentos y Bebidas: | | | L6,480.00 |
| Equipo: | | | L0.00 |
| TRANSPORTE | 1 | L300.00 | L300.00 |
| Personal: | | | L300.00 |
| Renta: | | | L0.00 |
| Total: | | | L6,780.00 |
| Descuento y Rebajas Otorgados: | | | L0.00 |
| Importe Exonerado: | | | L0.00 |
| Importe Exento: | | | L0.00 |
| Importe Gravado 15%: | | | L6,780.00 |
| Importe Gravado 18%: | | | L0.00 |
| Importe Gravado 4%: | | | L0.00 |
| I.S.V. 15%: | | | L1,017.00 |
| I.S.V. 18%: | | | L0.00 |
| servicio: | | | L0.00 |



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

S A P P

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



SP14

COPIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RECIBIDO POR:

TEGUCIGALPA, MDC: 9 DE AGOSTO DE 2021

Tegucigalpa, MDC: 9 de agosto de 2021
Oficio No. SAPP-525-2021

Licenciado
Carlos Alberto Benítez Alvarenga
Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimado Licenciado

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.9,130.00 (NUEVE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)

| DEBITESE | | |
|----------------------|---|-------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA | 9,130.00 |

| ACREDITESE | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: | | VALOR EN NÚMEROS |
| BAC CREDOMATIC | | 9,130.00 |
| TIPO DE CUENTA | | NOMBRE DEL BENEFICIARIO |
| AHORRO | 904686801 | Inversiones y Suministros de Oficina |

SINOPSIS
Transferencia correspondiente al pago de compra de 50 cajas de mascarillas quirúrgicas color negro y 30 galones de alcohol etílico.

Atentamente,

LEO YAMIR CASTELLON HIREZI
Superintendente Presidente



CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Superintendente



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23 de Julio 2021

N°006

Proveedor: INSUMOS
Atención:
Teléfono: 2239 1364

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947 4801
9538 7844

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR CONJUNTO | TOTAL |
|---|-------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Caja de Mascarillas Quirurgicas color Negro | L. 89.00 | 50 | 4,450.00 | 4,450.00 |
| Alcohol Etilico Hospitalario 70% en Galon | L. 156.00 | 30 | 4,680.00 | 4,680.00 |
| | | | SUB-TOTAL | L. 9,130.00 |
| | | | 15%ISV | L. 0.00 |
| | | | TOTAL | L. 9,130.00 |

Autorizado Por:

Lic. David Ricardo Nasser

GERENTE DE SERVICIOS COMPARTIDOS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA





SP14

COPIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RECIBIDO POR:
 120902021 14:30:03

Tegucigalpa, MDC: 9 de agosto de 2021
 Oficio No. SAPP-526-2021

Licenciado
Carlos Alberto Benítez Alvarenga
 Jefe Departamento Sistema de Pagos
 Banco Central de Honduras
 Su Oficina

Estimado Licenciado:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.26,450.00 (VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

| DEBÍTESE | | |
|----------------------|---|-------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 11102-01-000086-7 | SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | L.26,450.00 |

| ACREDÍTESE | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| NOMRE DE LA INSTITUCION BANCARIA: | | VALOR EN NÚMEROS: |
| BAC CREDOMATIC | | L. 26,450.00 |
| TIPO DE CUENTA: | | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| AHORRO | 200600030 | Milano S. de R.L. de C.V. |

SINOPSIS
 Pago en concepto de: Compra e instalación de 2 pizarras de vidrio templado con pines de cromo en la Oficina SAPP Regional del Norte San Pedro Sula.

Atentamente,

LEO YAMIR CASTELLON HIREZI
 Superintendente Presidente



CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO
 Superintendente



SAPP-DRN-007-2021

MEMORANDUM

PARA: LIC. DAVID RICARDO NASSER
GERENTE DE SERVICIOS COMPARTIDOS

DE: LIC. NILDA LORENA PINTO
DIRECTORA SAPP REGIONAL NORTE



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA PIZARRAS SAPP REGIONAL

FECHA: 27 de mayo del 2021

Estimado Licenciado Nasser remito a usted memorándum SAPP-DRN-007-2021 solicitándole la compra de 2 pizarras para uso de las oficinas de SAPP Regional, las cuales son necesarias para el uso de nuestro equipo técnico y sala de conferencias, para el desarrollo de las responsabilidades y estructura organizacional de forma adecuada.



Lic. Ricardo Nasser
GERENTE DE SERVICIOS COMPARTIDO



MEMORANDUM No. GSC-036-2021

PARA : Lic. Ricardo Rodriguez
Gerente de Control y Gestión

DE : Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos

ASUNTO : Solicitud de Asignación Presupuestaria compra de pizarras de vidrio

FECHA : 03 de junio del 2021



En seguimiento a la solicitud enviada por la Directora Regional de la Oficina SAPP San Pedro Sula referente a la compra e instalación de dos pizarras de vidrio templado, le solicito la asignación presupuestaria para dicha compra. El monto es de L. 25,000.00 aproximadamente.

Sin otro particular,

Atentamente,



📎: Archivo

DRN/sf.*

MILANO

R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316
TEG: Colonia Palmira 3ra. calle Tel.2241-4798

COTIZACION
82936

02:19PM 03/06/2021

CODIGO C3S0168
CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO 95237048

O/C:
VENDEDOR SUSANA CARRASCO
VEND. FORANEO

| Número de artículo | Descripcion | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|---|-----------|-------|-----------|
| M-ARTPZR-4X8 | PIZARRA VIDRIO TEMPLADO CLARO 4' X 8' C/PINES | 11,500.00 | 2 | 23,000.00 |



Susana Carrasco

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| AUTORIZADO POR <input type="text"/> | COTIZADO POR SUSANA CARRASCO | SUB-TOTAL: Lps 23,000.00 |
| | | IMPUESTO: Lps 3,450.00 |
| | | TOTAL: Lps 26,450.00 |
| NOMBRE RICARDO RODRIGUEZ | FIRMA <input type="text"/> | |

ORDEN DE COMPRA


Fecha: 15 de Junio 2021

N°002

Proveedor: MILANO
Atención:
Teléfono: 2235-6567

De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947 4801

| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR CONJUNTO | TOTAL |
|---|----------------|----------|------------------|---------------------|
| Pizarra de Vidrio Templado, con medidas 4pies de alto x 8pies ancho, con pines de cromo | L. 11,500.00 | 2 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL | L. 23,000.00 |
| | | | 15%ISV | L. 3,450.00 |
| | | | TOTAL | L. 26,450.00 |

Autorizado Por: 
Lic. David Ricardo Nasser
GERENTE DE SERVICIOS COMPARTIDOS
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA



ACTA DE RECIBIMIENTO DE OFERTAS

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. al (2) día de junio del año dos mil veinte y uno (2021), siendo las 11:00 am de la mañana, en **seguimiento al proceso de compra de 2 pizarras de vidrio acrílico templado** se reciben estas ofertas en las oficinas de la Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP) en Oficinas que ocupa en Centro Cívico Gubernamental en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

Se reciben dos (2) propuestas:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. MILANO OFFICE SYSTEMS | Fecha 02-06-2021 |
| 2. ALFA Y OMEGA | Fecha 02-06-2021 |

Y para los trámites legales correspondientes se firma la presente acta.




LIC. RICARDO NASSER
Gerente Servicios Compartidos


Claudia Velásquez
SAPP SPS



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observación de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Comprar por Cotización
- Presupuestos
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Contratos
- CONSULTAS**
- Consultar Historial

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: SAPP-CMS-2021-0005 **ESTADO DEL PEDIDO:** 1 - Adjudicación de Ofertas

FECHA DE INICIO: 27/05/2021 **FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 02/05/2021 **FECHA ADJUDICACIÓN:** 02/05/2021

FECHA/HORA DE PAGO: 27/05/2021 11:54 a.m. **FECHA DE ADJUDICACIÓN:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

| Código Bien o Servicio | Descripción | U.M. | Cantidad Solicitada | Número Ofertas | Contractista | Precio Unitario | Subtotal | Paga ISV | ISV | Precio Total |
|------------------------|---|------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|----------|-----|----------------|
| 80121602 | Espesos o paneles acrilicos transparentes | UN | 1.00 | 2.0 | | 23,000.00 | 23,000.00 | 3,450.00 | | 26,450.00 U.E. |

U

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE ALANZAS PÙBLICO PRIVADA | DIRECCION GENERAL DEL NORTE | SAPP-DRN-001 |
| REVISION No.1 | ORDEN DE SOLICITUD DE PAGO | |

SOLICITUD DE ORDEN PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O EMISION CHEQUE

FECHA: 30 Julio 2021

YO: NILDA LORENA PINTO

SOLICITO SE EMITA PAGO A:

MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

POR VALOR DE: Veintiséis mil cuatrocientos cincuenta lempiras con 0.00 centavos
(L.26,450.00)

VIA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CHEQUE

CUENTA BANCARIA: 200 600 030
Cuenta de Ahorro

INSTITUCION BANCARIA: Bac Credomatic



RTN: 05019002062863



POR CONCEPTO DE:

Pago de 2 pizarras de vidrio templado de 8 pies de largo por 4 pies y 10 mm de espesor
Factura 000-005-01-00003812

CUENTA CONTABLE:

FECHA LIMITE DE PAGO: 05 de agosto 2021

| | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Solicita por: Directora Regional Norte | Revisado por: Auditoria | Autorizado por: Gerencia de Servicios Compartidos | Aprobado por: Superintendencia | Página 1 de 1 |
|---|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
 Casa # 16 , SAN PEDRO SULA, CORTES , HONDURAS, C.A.
 SUCURSAL: KM-23 CARRETERA CA5 FRENTE A PARQUE
 ZIP BUENA VISTA A LA PAR DE PLYCEM
 Tel: 2557-3316 info@milanohn.net, www.milanohn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CONTADO C/ENTREGA
FECHA: 02/07/2021

No. 000-005-01-00003812
CAI: E2749B-7A7002-A74590-CA3201-6A81EF-5F
FECHA LIMITE DE EMISION: 29-06-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
000-005-01-00003801 A 000-005-01-00005600

CODIGO: C3S0168
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA SAPP

O/C: 002
VENDEDOR: SUSANA CARRASCO
FACT. POR: Alba Mejia
C / E 100115004

DIRECCION:
CIUDAD:
RTN: 08019001228944
TEL: 95237048

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
N° DE SAG:

| Número de artículo | Descripción | Unidades | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total |
|--------------------|---|----------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| M-ARTPZR-4X8 | PIZARRA VIDRIO TEMPLADO CLARO 4' X 8' C/PINES | 2 | 11,500.00 | 0.00 | 23,000.00 |

Veintiséis Mil Cuatrocientos Cincuenta Y 00 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL

L

| | |
|-------------------------|-----------|
| SUB TOTAL L. | 23,000.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 23,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% LPS | |
| I.S.V. 15% L. | 3,450.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 26,450.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 0.00 |



[Handwritten Signature]

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

SAP: 300003812

VERDE - Copia: Cliente