

**COPIA**



Tegucigalpa, MDC: 19 de agosto de 2022  
Oficio No. SAPP-563-2022

SP14

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

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

L.9,302.18 ( NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 18/100)

DEBÍTESE		
<b>NUMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NUMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	9,302.18

ACRÉDITESE		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>		<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
BAC CREDOMATIC		9,302.18
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
<b>CHEQUES</b>	730087281	Industria Militar

**SINOPSIS**  
Transferencia correspondiente al pago compra de 5 Banderas Republica de Honduras/Satin Novia azul turquesa 90\*45 pulgadas.

Atentamente,

**LEO YAMIR CASTELLON HIREZI**  
Superintendente Presidente



**CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO**  
Superintendente



# INDUSTRIA MILITAR

Secretaría de Defensa Nacional

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635  
Teléfonos 2229-0718, 2229-0932, Fax 2229-0190  
R. T. N.: 08019001212745

CAI: 560F69-FBB5DE-E14F97-5F1F87-110D58-0A

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021

Rango: 000-001-01-00079001 al 000-001-01-00080000

**FACT N°**

Referencia: **103546**

**Cliente: SUPERINTENDECIA DELA  
ALIANZA PUBLICO-PRIVADO**

Términos de Pago: **CONTADO** Fecha: **25/Agosto/2022**

Descripción	Monto
PT-VES-BANP-INT-01 Bandera Republica De Honduras T/Salin Novia Azul Turquesa P/Interior S/Fleco 90*45 Pulgadas L. 1,617.7700	8,088.85

Descuento	0.00
Importe Gravado	8,088.85
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
Impuesto s/ Ventas	L. 1,213.33
<b>Total</b>	<b>L. 9,302.18</b>

Atendido por: Rodriguez Galindo, Nancy

Observaciones:

RTN.08019001228944 Basado en Ofertas  
de ventas 6294. Basado en Pedidos de  
cliente 76044.

Recibí Conforme

"La factura es beneficio de todos Exljala"

# INDUSTRIA MILITAR

Secretaría de Defensa Nacional

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635  
Teléfonos 2229-0718, 2229-0932, Fax 2229-0190  
R. T. N.: 08019001212745

CAI: 560F69-FBB5DE-E14F97-5F1F87-110D58-0A

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021

Rango: 000-001-01-00079001 al 000-001-01-00080000

**FACT. N°**

Referencia: **103546**

**Cliente: SUPERINTENDECIA DELA  
ALIANZA PUBLICO-PRIVADO**

Términos de Pago: **CONTADO** Fecha: **25/Agosto/2022**

Descripción	Monto
PT-VES-BANP-INT-01 Bandera Republica De Honduras T/Salin Novia Azul Turquesa P/Interior S/Fleco 90*45 Pulgadas L. 1,617.7700	8,088.85

Descuento	0.00
Importe Gravado	8,088.85
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
Impuesto s/ Ventas	L. 1,213.33
<b>Total</b>	<b>L. 9,302.18</b>

Atendido por: Rodriguez Galindo, Nancy

Observaciones:

RTN.08019001228944 Basado en Ofertas  
de ventas 6294. Basado en Pedidos de  
cliente 76044.

Recibí Conforme

"La factura es beneficio de todos Exljala"

## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 15 de agosto del 2022

N°15

**Proveedor: Industria Militar de las FF.AA**  
**Atención: Nancy Rodriguez**  
**Teléfono: 3362-7727**

**De: SAPP**  
**Atención: RICARDO NASSER**  
**Teléfono: 9947-4801//3171-5597**

No.	Cantidad	Decripcion	P. Unitario	P. Total
1	5	Bandera Republica de Honduras/Satin	L1,617.77	L8,088.85
		Novia azul Turquesa P/interior S/Fleco 90*45plg		
		subtotal		L8,088.85
		ISV 15%		L1,213.33
		<b>TOTAL NETO</b>		<b>L9,302.18</b>

Autorizado Por:  
**Lic. Ricardo Nasser**





DEPOSITO A CUENTA

N. 730087281

LPS. BAC

ARQUEO DEL

RTN

0801900121274

uenta de cheques

Nombre: Industria Militar

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		Leyes Legales Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 6 de Enero de 1974, referenciado mediante Art. 12 del Decreto Nº 253 del 19 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 18 del Decreto 25-97, Art. 29 del Decreto 150-2008-SG/CC-Equilibrio Presupuestario y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 91-2003 de 19 de Mayo de 2003, el Decreto Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta de la República y el Reglamento de Presidencia de Honorarios Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.	
<b>RTN: 08018001212748</b>		 	
<b>INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS A.</b> Nombre o Razón Social			
<b>Inscripciones</b>			
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licorosos	
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	
Impresoras	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	
Presionista	<input type="checkbox"/>		
Ministro Director		Director Ejecutivo Asistente al Contribuyente	
Este Contribuyente recuerda su obligación de remitir a la DEI cualquier cambio en los datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias en consulta con Hacienda.			
Número de Documento DEI-413-1583269		Transacción: 709000	

Fecha de Emisión: 20140422

COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 10 de agosto de 2022  
Oficio No. SAPP-548-2022

Ingeniero

**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

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

L.7,148.00 ( SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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	7,148.00

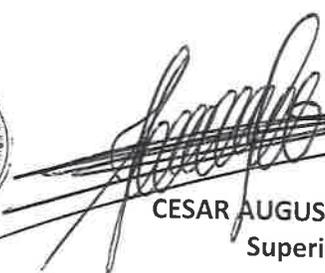
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		7,148.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	200105354	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

**SINOPSIS**  
Transferencia correspondiente al pago de compra de equipo y accesorios de oficina.

Atentamente,

  
**LEO YAMIR CASTELLON HIREZI**  
Superintendente Presidente



  
**CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO**  
Superintendente





Casa matriz: Barrio...  
1 Sur, Fte. A Terminal de...  
al Metropolitana, atrás de gasolinera Fuma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000  
CAI B40D03-79625B-9745B1-2833D7-FD4D29-60  
Fact Contado 012-001-01-02519960  
RefInt 2567486 Vnd POS

RefInt 2567486 Vnd POS  
Cliente RTN 08019001228944  
Cliente SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLIC  
O PRIVADA

17/08/2022 09:25:22 a.m. CAJ#1 JESPINOZA

Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABR0 016  
2135 12 PZA L. 62.00 L. 108.00  
L. 636.00

PINTURA SPRAY AMARILLO ABR0 053  
2652 12 PZA L. 62.00 L. 108.00  
L. 636.00

PISTOLA ROSEADORA ABR0 SG-531 R03  
117760 3 PZA L. 34.00 L. 6.00  
L. 98.00

RUEDA MEDIDORA DIG 10000MT TOTAL T19925  
123097 4 PZA L. 1,310.00 L. 640.00  
L. 4,600.00

TROCO LLANTA INF CAP 150KG THHT20221  
119078 1 PZA L. 1,180.00 L. 0.00  
L. 1,180.00

Total Descuento:	L. 862.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,215.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 932.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 7,148.00</b>
EFFECTIVO:	L. 7,148.00
Su Cambio:	L. 0.00

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS CON C  
ERO CENTAVOS

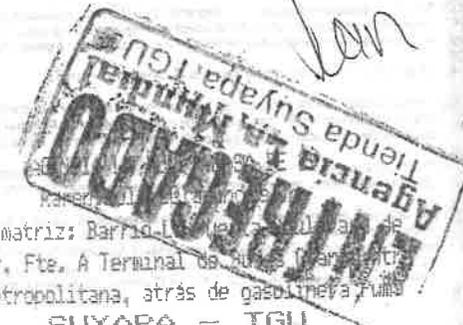
**SU AHORRO: L. 862.00**

**Total Items: 32**

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /  
012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario



Casa matriz: Barrio...  
1 Sur, Fte. A Terminal de...  
al Metropolitana, atrás de gasolinera Fuma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000  
CAI B40D03-79625B-9745B1-2833D7-FD4D29-60  
Fact Contado 012-001-01-02519960  
RefInt 2567486 Vnd POS

RefInt 2567486 Vnd POS  
Cliente RTN 08019001228944  
Cliente SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLIC  
O PRIVADA

17/08/2022 09:25:22 a.m. CAJ#1 JESPINOZA

Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABR0 016  
2135 12 PZA L. 62.00 L. 108.00  
L. 636.00

PINTURA SPRAY AMARILLO ABR0 053  
2652 12 PZA L. 62.00 L. 108.00  
L. 636.00

PISTOLA ROSEADORA ABR0 SG-531 R03  
117760 3 PZA L. 34.00 L. 6.00  
L. 98.00

RUEDA MEDIDORA DIG 10000MT TOTAL T19925  
123097 4 PZA L. 1,310.00 L. 640.00  
L. 4,600.00

TROCO LLANTA INF CAP 150KG THHT20221  
119078 1 PZA L. 1,180.00 L. 0.00  
L. 1,180.00

Total Descuento:	L. 862.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,215.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 932.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 7,148.00</b>
EFFECTIVO:	L. 7,148.00
Su Cambio:	L. 0.00

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS CON C  
ERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 862.00**

**Total Items: 32**

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /  
012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario



# Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

## Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 45742

FECHA: 01/08/2022

CLIENTE: SUPER INTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICA  
PRIVADA

PERIODO VALIDEZ: De 01/08/2022 A 02/08/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	2135	PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABRO 016	12	PZA	L53.00	L636.00
10	2652	PINTURA SPRAY AMARILLO ABRO 053	12	PZA	L53.00	L636.00
20	117760	PISTOLA ROSEADORA ABRO SG-531 ROJ	3	PZA	L32.00	L96.00
30	123097	RUEDA MEDIDORA DIG 10000MT TOTAL T19923	4	PZA	L1,150.00	L4,600.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 5,189.56

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 778.44

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 5,968.00



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

**COTIZACION**

No.: S02T41CO473638

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019001228944 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Fecha: 02 agosto 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 10170235	PINTURA SPRAY 004 BLANCO BRILLANTE 400ML HIUK	12.00	UNID	52.17	0.00	93.91	720.00
2 10170254	PINTURA SPRAY 108 PLATA BRILLANTE 400ML HIUK	12.00	UNID	68.70	0.00	123.65	948.00
3 01990138	CONTADOR DE KILOMETRAJE 8477175 (MW20) 0-999MTS.	4.00	UNID	1,491.30	0.00	894.78	6,860.00

Comentario:

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
**DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**  
**SIN PREVIO AVISO**

**SUB-TOTAL :** 7,415.66  
**EXENTO :** 0.00  
**DESCUENTOS Y REBAJAS :** 0.00  
**IMPUESTO 15% :** 1,112.35  
**TOTAL :** 8,528.01

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

# ORDEN DE COMPRA

SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA  
SAPP

Fecha: 04 de agosto del 2022

N°013

Proveedor: LA MUNDIAL S.A DE C.V  
Atención: Iliana Callejas  
Teléfono: 9672-7655

De: SAPP  
Atención: RICARDO NASSER  
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripcion	P. Unitario	P. Total
1	12	Pintura Spray Blanco Brillante	L53.00	L636.00
2	12	Pintura Spray Amarillo	L53.00	L636.00
3	3	Pistola Roseadora	L32.00	L96.00
4	4	Rueda Medidora	L1,150.00	L4,600.00
5	1	Troco llanta inflable	L1,180.00	L1,180.00
		subtotal		L6,215.65
			ISV 15%	L932.35
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L7,148.00</b>

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser







# Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

## Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 45837

FECHA: 04/08/2022

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO  
PRIVADO

PERIODO VALIDEZ: De 04/08/2022 A 05/08/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	2135	PINTURA SPRAY BLANCO BRILLANTE ABRO 016	12	PZA	L53.00	L636.00
10	2652	PINTURA SPRAY AMARILLO ABRO 053	12	PZA	L53.00	L636.00
20	117760	PISTOLA ROSEADORA ABRO SG-531 ROJ	3	PZA	L32.00	L96.00
30	123097	RUEDA MEDIDORA DIG 10000MT TOTAL T19923	4	PZA	L1,150.00	L4,600.00
40	119078	TROCO LLANTA INF CAP 150KG THHT20221	1	PZA	L1,180.00	L1,180.00

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 6,215.65  
IMP. S/VENTA: 932.35  
TOTAL LPS: 7,148.00

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA  
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

**MEMORANDUM SAPP-GS-166-2022**

**Para:** Lic. David Ricardo Nasser  
**Gerente de Servicios Compartidos**

**De:** Ing. Miguel Servellón  
**Gerente de Sostenibilidad**

**Asunto:** SOLICITUD

**Fecha:** 27 de julio de 2022



De acuerdo con lo contenido en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) correspondiente al año 2022; por este medio se le solicita realizar las gestiones que pertinentes para la compra de los siguientes insumos, los cuales son necesarios para la correcta ejecución de las labores y funcionamiento de esta Gerencia.

En cumplimiento del Anexo 1 (Índices de Serviciabilidad), "EVALUACIONES QUINQUENALES", numeral 4.13 al 4.19 del Contrato de Concesión del proyecto "Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula-Puerto Cortés", donde se establece que; "4.13. Cada 5 años contados desde el inicio de operación de la Concesión, LA SUPERINTENDENCIA realizará una evaluación semestral con el objetivo de determinar el nivel de servicio global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso para los diferentes Sub-Tramos de la Concesión"; esta Gerencia, para la realización de esta obligación y para las demás labores en las diferentes Concesiones a nuestro cargo necesita:

- 4 odómetros de rueda (rueda de medición)
- 10 latas de pintura en aerosol para tráfico
- 3 circulinas

Para labores de la Gerencia:

- 4 discos duros de 1TB
- 7 laptops para el siguiente personal:
  - o Miguel Servellón
  - o Patricia Urquía
  - o Ricardo Fonseca
  - o Luis Felipe Vallecillo



Recibido  
28/07/2022

- o Juan Carlos Lara
- o Oneyda Argueta

Es importante señalar que los últimos 4 profesionales enlistados han estado realizando sus labores con sus computadoras personales, por lo que es necesario proveer el equipo de la SAPP a la brevedad posible.

Otros insumos requeridos:

- 8 memorias USB de 128gb mínimo (no incluida en PAC)

En cuanto a los odómetros de rueda, en el PAC 2022 solamente se tienen contemplados la compra de 2 unidades, sin embargo, se necesitan 4 unidades debido a la Evaluación que obligatoriamente debe realizar esta Superintendencia cada cinco (5) años, misma que llevará a cabo el personal técnico en septiembre de 2022 y será de manera simultánea en todos los tramos que comprende esta Concesión; lo anterior en cumplimiento de la cláusula antes mencionada. Es importante señalar que este equipo es necesario además para las inspecciones periódicas que realiza esta Gerencia en las Concesiones de Infraestructura Vial.

Sin otro particular.

Atentamente,

cc. Archivo



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48585

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003076139**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48585 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410457301 de fecha 30/06/2022 por el monto de L. 300.00 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omitidos en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35741007224, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

**LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ**  
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(\*) 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 201-22-10500-48585 o mediante el siguiente código QR:



Tegucigalpa, MDC: 9 de agosto de 2022  
Oficio No. SAPP-538-2022

SP14

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

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

L.9,660.00 ( NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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	9,660.00

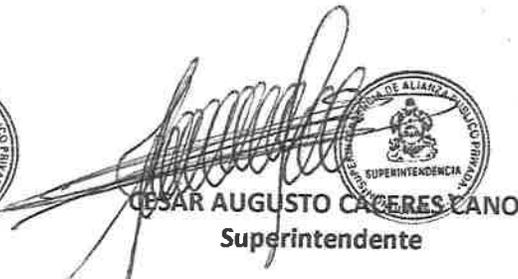
ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		9,660.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	730259531	Walter Arévalo Leal

SINOPSIS
Transferencia correspondiente al pago de compra de 3,000 sticker 2x3.5 pulgadas con laminado uv.

Atentamente,

  
**LEO YAMIR CASTELLON HIREZI**  
Superintendente Presidente



  
**CESAR AUGUSTO CACERES CANO**  
Superintendente



## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 04 de agosto del 2022

N°011

**Proveedor:** WALTER AREVALO COPIAS EN GENERAL  
**Atención:** Patrik Arevalo  
**Teléfono:** 33389-8183

**De:** SAPP  
**Atención:** RICARDO NASSER  
**Teléfono:** 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripción	P. Unitario	P. Total
1	3000	STICKER 2x3.5 pulgadas con laminado UV	L2.80	L8,400.00
		subtotal		L8,400.00
		ISV 15%		L1,260.00
		<b>TOTAL NETO</b>		<b>L9,660.00</b>

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

**SAPP**

**Inventario-SAPP- \_\_\_\_\_**

**Fecha: \_\_\_\_\_**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-12400

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AREVALO LEAL WALTER**

Con Registro Tributario Nacional: **08011984077326**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-12400 en fecha 06/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419547422 de fecha 06/05/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 06/05/2022 hasta 03/08/2022, 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.san.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-12400** o mediante el siguiente código QR:



GenerarCartet



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 18/02/2020

RTN: 08011984077326

WALTER AREVALO LEAL  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdos 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.

Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario requiere su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3365795

Transacción: 6E5358







# Hoja de cotización

Inversiones Aguilera  
RTN: 08011981076275

Empresa: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICA-PRIVADA  
Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 02/08/2022  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Impresion:

Laser                      Imprenta                      Otro: \_\_\_\_\_  
Burbuja                      Serigrafía                      \_\_\_\_\_

Material:

Lona                      Papel                      Textil                      Otro: \_\_\_\_\_  
Vinil                      Cover                      Sublimación                      \_\_\_\_\_  
Microperforado                      Opalina                      Transfer                      \_\_\_\_\_

Color: \_\_\_\_\_

Cantidad: \_\_\_\_\_

Tamaño: \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

CTN	Descripción	P.Unitario	Total
3.000	STICKERS 3.5X2 PULGADAS	lp. 1.55	lp. 4,650.00

\*Cotización válida hasta una semana después de la fecha emitida.  
\*Todo cheque o depósito será emitido con nombre a Inversiones Aguilera.

Gelular: (504) 8974-8746 o 3396-9207 Correo: dcompra.hn@gmail.com

SUB-TOTAL	4,650.00
15%	697.50
<b>TOTAL</b>	<b>5,347.50</b>



Tegucigalpa, MDC: 9 de agosto de 2022  
Oficio No. SAPP-537-2022

SP14

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

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

L.6,000.00 ( SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	6,000.00

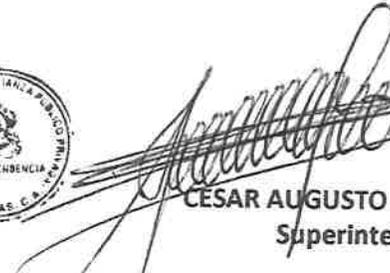
ACREDÍTESE	
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
BANCO PROMERICA	6,000.00
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
<b>CHEQUES</b> 6-752556	H-IMPOR S. DE R.L.

SINOPSIS
Transferencia correspondiente al pago de compra de 4 Luces Soga LED amarilla.

Atentamente,

  
**LEO YAMIR CASTELLON HIREZI**  
Superintendente Presidente



  
**CÉSAR AUGUSTO CÁCERES CANO**  
Superintendente



H IMPOR S. DE R. L.  
 Bo. Morazan, Calle del Estadio, al Boulevard Morazan  
 2 Cuadras al este de Gasolinera Puma y Texaco, Casa # 1214  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel.: (504)2243-2915, Cel.: (504)9466-5207  
 RTN: 08019015760005  
 Email: himpor2015@gmail.com

Codigo : 0 C.A.I.: D8F7C4-B66362-694FA5-4A710F-7DE27E-AA  
 Cliente: SAPP No. Factura: 000-001-01-00036346  
 R.T.N.: 08019001228944 Venta Contado Fecha: 12/ 8/2022

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
HB-C217	LUZ SOGA LED AMARILLA	4.0	1,500.00	6,000.00



Fecha Limite de Emision: 09/12/2022	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
No Correlat. de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
No Correlat. de constanc. reg. exonerado	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
No identificación del reg. de la SAR	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,217.39
Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 -A 00039500	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	782.61
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	6,000.00

\*La factura es beneficio de todos, exigjala\*  
 SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100

Vendedor: NORA MARTINE Hora: 11:17  
 No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas

## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 04 de agosto del 2022

N°14

Proveedor: H-IMPOR S de R.L  
Atención: Omar Martinez  
Teléfono: 3397-8690

De: SAPP  
Atención: RICARDO NASSER  
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripcion	P. Unitario	P. Total
1	4	Luz sogá LED amarilla	L1,500.00	L6,000.00
		subtotal		L5,217.39
		ISV 15%		L782.61
		<b>TOTAL NETO</b>		<b>L6,000.00</b>

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser



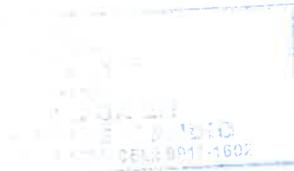
2 Cuadras al este de Gasolinera Puma y Texaco, Casa # 1214  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504)2243-2915, Cel.: (504)9911-1602  
RTN: 08019015760005  
Email: himpor2015@gmail.com

C O T I Z A C I O N

Cliente: SAPP  
R.T.N.: 08019001228944

Numero : 391  
Fecha: 2/ 6/2022

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
HB-C217	LUZ SDGA LED AMARILLA	3.0	1,500.00	4,500.00



IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,913.04  
I.S.V. 15% L. 586.96  
TOTAL A PAGAR L. 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Vendedor: OMAR MARTINE **33978690**  
Valido por 7 dias apartir de la fecha

Hora: 11:23

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

+ Agregar 2 luz.

Tegucigalpa, MDC: 9 de agosto de 2022  
Oficio No. SAPP-536-2022

SP14

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

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

L.86,629.50 ( OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	86,629.50

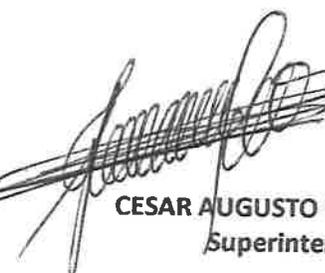
ACREDÍTESE	
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
BAC CREDOMATIC	86,629.50
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
CHEQUES 730311701	IT GROUP SA DE CV

SINOPSIS
Transferencia correspondiente al pago de compra 2 Notebook Dell Gaming G5 5510/Core i5 10200H/16GB/1TB SSD/INVIDIA GTX1650 4GB/W10/1Y.

Atentamente,

  
**LEO YAMIR CASTELLÓN HIREZI**  
Superintendente Presidente



  
**CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO**  
Superintendente



**IT GROUP S.A. de C.V.**

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.  
 Tegucigalpa, Honduras.  
 Tel. 2230-1596  
 itghn2016@gmail.com  
 www.itgroup.la  
 RTN: 08019011439139  
 CAI: E4BE85-A3031D-97428C-2347AA-77E158-F2

**FACTURA** Original

**Factura No.:** 000-001-01-0000 2572  
**Fecha:** 11/08/2022  
**Vencimiento:** 11/08/2022  
**Pagina No.:** 1 de 1

FACTURAR A
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN
08019001228944

TOTAL
L 86,629.5000 Ochenta y seis mil seiscientas veintinueve Lempiras con Cincuenta /100

**Empleado de ventas:** David Granados  
**Contacto:**  
**Terminos:** Contado

**N° O/C Exenta:**  
**N° Reg. Exonerado:**  
**N° Reg. SAG.:**

**Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
WJXCT-SSD1	NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/Core I5 10200H/ 16GB /1TB SSD /NVIDIA GTX1650 4GB/W10/ 1Y	2	0.00	L 37,665.00	L 75,330.0000
PO-BPS-15-20	MOCHILA DELL PRO SLIM 15 (PO-BPS-15-20)	2	0.00		

Importe exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 75,330.0000
Descuentos/Rebajas	
Total antes de ISV	L 75,330.00
ISV 15%	L 11,299.5000
<b>Total</b>	<b>L 86,629.5000</b>

**Comentarios:** Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:  
 Depósito a cuenta  
 BAC No.730311701,  
 FICOHSA No.200010390396  
 IT GROUP SA DE CV  
 CUENTA DE CHEQUES Basado en Ofertas de ventas 6356.

**Rango autorizado: 000-001-01-00001951 a 000-001-01-00002950 fecha limite de emision: 04-10-2022**

**IT GROUP**  
 IT GROUP S.A. de C.V.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

To SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICC

Date 11/08/2022

Time 9:30AM

Federal Tax ID: 08019001228944

**Serial Numbers in Document**

**Factura de  
deudores**

**2572**

#	Item No.	Description	Qty	Total					
1	W9XCT-SSD1	NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/Core I5 10200H/ 16GB /1TB SS	2	75,330.0000					
Mfr No.	Serial No.	Prepack	Expiration Date	Mfr Date	Admis. Date	War. Start	War. End.	Whse	Det.
1XD6SD3	1XD6SD3				11/08/2022				01
72F6SD3	72F6SD3				11/08/2022				01

## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 01 de agosto del 2022

N°010

Proveedor: IT GROUP S.A de C.V.  
Atención: David Granados  
Teléfono: 9435-1298

De: SAPP  
Atención: RICARDO NASSER  
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripcion	P. Unitario	P. Total
1	2	NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/Core I5 10200h/16gbs/1TB SSD/NVIDIA GTX1650 4GB/W10/1Y	L37,665.00	L75,330.00
		subtotal		L75,330.00
			ISV 15%	L11,299.50
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L86,629.50</b>

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser



**MEMORANDUM TI-09-2022**

**Para:** **Ricardo Nasser**  
Gerente de Servicios Compartidos

**De:** **Saul Milla**  
Jefe de Innovación TI

**Asunto:** **Solicitud de Adquisición de Computadoras**

**Fecha:** 27 de junio del 2022



Distinguido Lic. Nasser;

Sirva la presente para solicitar sus buenos oficios para la adquisición de dos computadoras portátiles, mismas que están contempladas en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 de esta Superintendencia, en vista de la alta necesidad de dichas herramientas de trabajo para los colaboradores de la Gerencia de Aseguramiento de Concesiones.

Se requiere la pronta adquisición de 02 computadoras con las siguientes especificaciones mínimas:

- Equipo de Gama Alta (gaming o similar).
- Procesador Core i5-10200H o superior.
- 16GB ram DDR4.
- Unidad de almacenamiento solido con una capacidad no menor de 1 TB.
- Windows 10.
- Monitor de 15.6"
- Tarjeta de Video Dedicada de 4GB.

Sin otro particular,

# IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.  
Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2230-1596  
itghn2016@gmail.com  
www.itgroup.la  
RTN: 08019011439139  
CAI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

## COTIZACION Original

Cotizacion No.: 6356  
Fecha: 28/07/2022  
Vencimiento: 30/07/2022  
Page No.: Page 1 of 1

### COTIZAR A:

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
PUBLICO-PRIVADA

### RTN

08019001228944

### TOTAL

L 86,629.5000

Ochenta y seis mil seiscientas  
veintinueve Lempiras con  
Cincuenta /100

Empleado: David Granados  
Contacto:  
Termino: Contado

Artículo No.	Descripción	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
W9XCT-SSD1	NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/Core i5 10200H/ 16GB /1TB SSD /NVIDIA GTX1650 4GB/W10/ 1Y Procesador10th Generation Intel® Core™ i5-10200H (8MB Cache, up to 4.1 GHz, 4 cores) ModeloW9XCT Garantía12 meses UsuarioGamer Tipo ComputadoraComputadora Portátil Tipo de PantallaFHD Tamaño Pantalla15.6" Máxima Resolución1920 x 1080 ColorSilver(plateado) Sistema operativoWindows 10 home Memoria RAM8GB Memoria RAM Expandible a 32 Tecnología de Memoria RAMDDR4 Cantidad de ranuras2 Factor de formaSO-DIMM de 260 espigas Tamaño instalado 8GB X2, 2 slot DDR4 3200hz Tamaño máx. admitido 32 GB TecnologíaDDR4 SDRAM Velocidad de memoria 3200 Almacenamiento interno 1 TB (Slot adicional M.2 PCIe NVMe pero no trae soporte, solo se puede reemplazar) Tipo AlmacenamientoSSD Puertos USB3 Bluetooth Si Puertos LAN1 Puertos VGA No Puerto HDMI1 Tarjeta GraficaNvidia Lector de TarjetasNo Redes Wifi *Cuenta con dos slots para memoria SODIM DDR4 de 3200MHz de frecuencia. *Con la unidad SSD M.2 solo reemplazando la unidad de fábrica por una de mayor capacidad. Migración de sistema por aparte. *Trae puerto adicional para M.2 NVMe, pero NO trae el soporte para atomarlo se puede conseguir el número de parte es: 0X6NY3	2.000	0.00	L 37,665.00	L 75,330.0000
PO-BPS-15-20	MOCHILA DELL PRO SLIM 15 (PO-BPS-15-20)	2.000	0.00		

# IT GROUP

IT GROUP S.A. de C.V.

Subtotal L 75,330.0000

Descuentos ISV L 11,299.5000

**Total L 86,629.5000**

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:

Depósito a cuenta

BAC No. 730311701

FICOHSA No. 200010390396

IT GROUP SA DE CV

CUENTA DE CHEQUES

## PROCESO DE HONDU COMPRAS COMPUTADORA DE ALTA GAMA

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Ingresar por Colaborador

Inscripciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

### ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
SAPP-CM09-2022-0009

**SIGUEMTO:**  
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

**FAMILIA:**  
Equipo informático y accesorios

**CLASE:**  
Ordenadores

**MATERIAL:**  
Computadora personal (PC) o portátil  
40211503

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/ Core i5 10200H/ 16GB/1TB SSD/ NVIDIA GTX1650 4GB/ Wi6/ 1Y  
Cantidad: 2  
DISPONIBILIDAD PARA ENTREGA INMEDIATA  
Enviar cotización por correo y entregar en físico en las oficinas de la Superintendencia de Alianza público-privada, torre 7, piso 23, B1x Juan Pablo Segundo, Tegucigalpa.  
Realizar cotización a nombre de SUPERINTEDECIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA con RTN 08019001228944.  
correo: marianacromo@sapp-gob.hn

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Administración y Finanzas	2 00
	1

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compra por Cotización

Inscripciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
SAPP-CM09-2022-0009

**CIAPAS:**  
Elaboración

**FECHA/HOR. DE PUNTO:**  
28/07/2022 08:29:29 a.m.

**FECHA/HOR. ADJUDICACIÓN:**

**FECHA/HOR. INICIO:**  
28/07/2022 08:25:00 a.m.

**FECHA/HOR. CIERRE DE RECEPCIÓN:**  
29/07/2022 08:25:00 a.m.

**FECHA/HOR. APROX. ADJUDICACIÓN:**  
29/07/2022 01:10:00 p.m.

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra:

SAPP-CL100-2022-0000

ESTADO DEL PEDIDO:

3 Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

28/07/2022

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:

29/07/2022

FECHA APROX. ADJUD.

29/07/2022

Fecha/Hora de Puesta

28/07/2022 08:29 a.m.

FECHA DE ADJUDICACIÓN

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
43211506	Computador personal (PC) o portátil	UN	2.00	3	0	37,665.00	75,330.00	11,299.50	86,629.50	U.E.

**sicc.honducopras.gob.hn dice**

No a ingresado codigos de contratistas. La compra NO puede pasar a Adjudicada

Acceptar



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-9796

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IT GROUP S. A. DE C. V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019011439139**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9796 en fecha 19/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418936900 de fecha 19/04/2022 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 19/04/2022 hasta 18/05/2022, 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 **151-22-10500-9796** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019011439139

IT GROUP S A DE C V  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20111201

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20690 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Numero de Documento DEI-412- 891980

Transacción: 148380





RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F  
**COTIZACIÓN APP-CM09-2022-0009**

Cliente:	GOB	N° 2022-537
Razón Social	RTN	
Superintendencia de Alianza Publico Privada	0801-9001-228944	

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			29/7/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	2	<b>HP PROBOOK 450 G7 8YT08LT#ABM</b> Procesador i5-10210U 10ma generación Pantalla LCD 15.6 HD AG LED SVA FHDC slim 2Ant Memoria RAM 16GB (2x8GB) DDR4 2666 Capacidad de almacenamiento total: 1000GB de estado solido SEC Fingerprint Sensor SSD 500GB PCIe NVMe Value GeForce MX130 2GB WINDOWS 10 PRO 12 MESES DE GARANTIA	L25,998.00	L51,996.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO	Flete o Instalación	GRATIS
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>	Sub Total	L51,996.00
Válido por:		15 días	I.S.V.	L7,799.40
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L59,795.40

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**  
 Tecnología y Automatización en su Oficina

**Nikole Molina**  
 Asesor Corporativo

+504 3177-7851  
 nmolina@centromatic.hn  
 TGU, Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al PCIE  
 CentromaticSAHN

Tegucigalpa, MDC: 9 de agosto de 2022  
Oficio No. SAPP-536-2022

SP14

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

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

L.86,629.50 ( OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b> 11102-01-000086-7	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b> 86,629.50

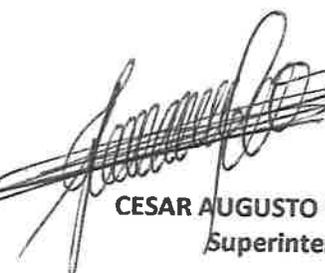
ACREDÍTESE	
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b> BAC CREDOMATIC	<b>VALOR EN NÚMEROS</b> 86,629.50
<b>TIPO DE CUENTA</b> CHEQUES 730311701	<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b> IT GROUP SA DE CV

SINOPSIS
Transferencia correspondiente al pago de compra 2 Notebook Dell Gaming G5 5510/Core i5 10200H/16GB/1TB SSD/INVIDIA GTX1650 4GB/W10/1Y.

Atentamente,

  
**LEO YAMIR CASTELLÓN HIREZI**  
Superintendente Presidente



  
**CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO**  
Superintendente



**IT GROUP S.A. de C.V.****FACTURA** Original

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.  
 Tegucigalpa, Honduras.  
 Tel. 2230-1596  
 itghn2016@gmail.com  
 www.itgroup.la  
 RTN: 08019011439139  
 CAI: E4BE85-A3031D-97428C-2347AA-77E158-F2

**Factura No.:** 000-001-01-0000 2572  
**Fecha:** 11/08/2022  
**Vencimiento:** 11/08/2022  
**Pagina No.:** 1 de 1

**FACTURAR A**

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
 PUBLICO-PRIVADA

**RTN**

08019001228944

**TOTAL**

**L 86,629.5000**  
 Ochenta y seis mil seiscientas  
 veintinueve Lempiras con  
 Cincuenta /100

**Empleado de ventas:** David Granados

**Contacto:**

**Terminos:** Contado

**N° O/C Exenta:**

**N° Reg. Exonerado:**

**N° Reg. SAG.:**

**Gracias por su pago puntual. Valoramos mucho su negocio!**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuentos	Precio unitario	Total
WJXCT-SSD1	NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/Core I5 10200H/ 16GB /1TB SSD /NVIDIA GTX1650 4GB/W10/ 1Y	2	0.00	L 37,665.00	L 75,330.0000
PO-BPS-15-20	MOCHILA DELL PRO SLIM 15 (PO-BPS-15-20)	2	0.00		

importe exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L 75,330.0000

Descuentos/Rebajas

Total antes de ISV L 75,330.00

ISV 15% L 11,299.5000

Total L 86,629.5000

**Comentarios:** Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:

Depósito a cuenta

BAC No.730311701,

FICOHSA No.200010390396

IT GROUP SA DE CV

CUENTA DE CHEQUES Basado en Ofertas de ventas 6356.

**Rango autorizado: 000-001-01-00001951 a 000-001-01-00002950 fecha limite de emision: 04-10-2022**

**IT GROUP**  
**IT GROUP S.A. de C.V.**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

To SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICC

Date 11/08/2022

Time 9:30AM

Federal Tax ID: 08019001228944

**Serial Numbers in Document**

**Factura de  
deudores**

**2572**

#	Item No.	Description	Qty	Total					
1	W9XCT-SSD1	NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/Core I5 10200H/ 16GB /1TB SS	2	75,330.0000					
Mfr No.	Serial No.	Prepack	Expiration Date	Mfr Date	Admis. Date	War. Start	War. End.	Whse	Det.
1XD6SD3	1XD6SD3				11/08/2022				01
72F6SD3	72F6SD3				11/08/2022				01

## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 01 de agosto del 2022

N°010

Proveedor: IT GROUP S.A de C.V.  
Atención: David Granados  
Teléfono: 9435-1298

De: SAPP  
Atención: RICARDO NASSER  
Teléfono: 9947-4801//3171-5597

No.	Cantidad	Decripcion	P. Unitario	P. Total
1	2	NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/Core I5 10200h/16gbs/1TB SSD/NVIDIA GTX1650 4GB/W10/1Y	L37,665.00	L75,330.00
		subtotal		L75,330.00
			ISV 15%	L11,299.50
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L86,629.50</b>

Autorizado Por:  
Lic. Ricardo Nasser



**MEMORANDUM TI-09-2022**

**Para:** **Ricardo Nasser**  
Gerente de Servicios Compartidos

**De:** **Saul Milla**  
Jefe de Innovación TI

**Asunto:** **Solicitud de Adquisición de Computadoras**

**Fecha:** 27 de junio del 2022



Distinguido Lic. Nasser;

Sirva la presente para solicitar sus buenos oficios para la adquisición de dos computadoras portátiles, mismas que están contempladas en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 de esta Superintendencia, en vista de la alta necesidad de dichas herramientas de trabajo para los colaboradores de la Gerencia de Aseguramiento de Concesiones.

Se requiere la pronta adquisición de 02 computadoras con las siguientes especificaciones mínimas:

- Equipo de Gama Alta (gaming o similar).
- Procesador Core i5-10200H o superior.
- 16GB ram DDR4.
- Unidad de almacenamiento solido con una capacidad no menor de 1 TB.
- Windows 10.
- Monitor de 15.6"
- Tarjeta de Video Dedicada de 4GB.

Sin otro particular,

# IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.  
 Tegucigalpa, Honduras.  
 Tel. 2230-1596  
 itghn2016@gmail.com  
 www.itgroup.la  
 RTN: 08019011439139  
 CAI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

# COTIZACION Original

Cotizacion No.: 6356  
 Fecha: 28/07/2022  
 Vencimiento: 30/07/2022  
 Page No.: Page 1 of 1

### COTIZAR A:

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
 PUBLICO-PRIVADA

### RTN

08019001228944

### TOTAL

L 86,629.5000

Ochenta y seis mil seiscientas  
 veintinueve Lempiras con  
 Cincuenta /100

Empleado: David Granados  
 Contacto:  
 Termino: Contado

Artículo No.	Descripción	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
W9XCT-SSD1	NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/Core i5 10200H/ 16GB /1TB SSD /NVIDIA GTX1650 4GB/W10/ 1Y  Procesador10th Generation Intel® Core™ i5-10200H (8MB Cache, up to 4.1 GHz, 4 cores) ModeloW9XCT Garantía12 meses UsuarioGamer Tipo ComputadoraComputadora Portátil Tipo de PantallaFHD Tamaño Pantalla15.6" Máxima Resolución1920 x 1080 ColorSilver(plateado) Sistema operativoWindows 10 home Memoria RAM8GB Memoria RAM Expandible a 32 Tecnología de Memoria RAMDDR4 Cantidad de ranuras2 Factor de formaSO-DIMM de 260 espigas Tamaño instalado 8GB X2, 2 slot DDR4 3200hz Tamaño máx. admitido 32 GB TecnologíaDDR4 SDRAM Velocidad de memoria 3200 Almacenamiento interno 1 TB (Slot adicional M.2 PCIe NVMe pero no trae soporte, solo se puede reemplazar) Tipo AlmacenamientoSSD Puertos USB3 Bluetooth Si Puertos LAN1 Puertos VGANo Puerto HDMI1 Tarjeta GraficaNvidia Lector de TarjetasNo Redes Wifi *Cuenta con dos slots para memoria SODIM DDR4 de 3200MHz de frecuencia. *Con la unidad SSD M.2 solo reemplazando la unidad de fábrica por una de mayor capacidad. Migración de sistema por aparte. *Trae puerto adicional para M.2 NVMe, pero NO trae el soporte para atomillarlo se puede conseguir el número de parte es: 0X6NY3	2.000	0.00	L 37,665.00	L 75,330.0000
PO-BPS-15-20	MOCHILA DELL PRO SLIM 15 (PO-BPS-15-20)	2.000	0.00		

# IT GROUP

IT GROUP S.A. de C.V.



Subtotal L 75,330.0000

Descuentos ISV L 11,299.5000

**Total L 86,629.5000**

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:  
 Depósito a cuenta  
 BAC No. 730311701  
 FICOHSA No. 200010390396  
 IT GROUP SA DE CV  
 CUENTA DE CHEQUES

## PROCESO DE HONDU COMPRAS COMPUTADORA DE ALTA GAMA

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Ingresar por Colaborador

Inscripciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

### ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
SAPP-CM09-2022-0009

**SIGUEMTO:**  
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

**FAMILIA:**  
Equipo informático y accesorios

**CLASE:**  
Ordenadores

**MATERIAL:**  
Computadora personal (PC) o portátil  
40211503

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
NOTEBOOK DELL GAMING G5 5510/ Core i5 10200H/ 16GB/1TB SSD/ NVIDIA GTX1650 4GB/ Wi6/ 1Y  
Cantidad: 2  
DISPONIBILIDAD PARA ENTREGA INMEDIATA  
Enviar cotización por correo y entregar en físico en las oficinas de la Superintendencia de Alianza público-privada, torre 7, piso 23, Blv Juan Pablo Segundo, Tegucigalpa.  
Realizar cotización a nombre de SUPERINTEDECIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA con RTN 08019001228944.  
correo: marianacromo@sapp-gob.hn

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Administración y Finanzas	2 00
	1

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

**REGISTRAR**

Compra por Cotización

Inscripciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

### COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

**NÚMERO COMPRA:**  
SAPP-CM09-2022-0009

**CIAPAL:**  
Elaboración

**FECHA/HORA DE PUNTO:**  
28/07/2022 08:29:29 a.m.

**FECHA/HORA ADJUDICACIÓN:**

**FECHA/HORA DE INICIO:**  
28/07/2022 08:25:00 a.m.

**FECHA/HORA CIERRE DE RECEPCIÓN:**  
29/07/2022 08:25:00 a.m.

**FECHA/HORA APROX. ADJUDICACIÓN:**  
29/07/2022 01:10:00 p.m.

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra:

SAPP-CL100-2022-0000

ESTADO DEL PEDIDO:

3 Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

28/07/2022

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:

29/07/2022

FECHA APROX. ADJUD.

29/07/2022

Fecha/Hora de Puesta

28/07/2022 08:29 a.m.

FECHA DE ADJUDICACIÓN

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
43211506	Computador personal (PC) o portátil	UN	2.00	3	0	37,665.00	75,330.00	12	11,299.50	86,629.50 U.E.

**sicc.honducopras.gob.hn dice**

No a ingresado codigos de contratistas. La compra NO puede pasar a Adjudicada

Acceptar



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-9796

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IT GROUP S. A. DE C. V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019011439139**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-9796 en fecha 19/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418936900 de fecha 19/04/2022 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 19/04/2022 hasta 18/05/2022, 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 **151-22-10500-9796** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019011439139

IT GROUP S A DE C V  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20111201

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20690 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*[Signature]*

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Numero de Documento DEI-412- 891980

Transacción: 148380





RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F  
**COTIZACIÓN APP-CM09-2022-0009**

Cliente:	GOB	N° 2022-537
Razón Social	RTN	
Superintendencia de Alianza Publico Privada	0801-9001-228944	

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			29/7/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	2	<b>HP PROBOOK 450 G7 8YT08LT#ABM</b> Procesador i5-10210U 10ma generación Pantalla LCD 15.6 HD AG LED SVA FHDC slim 2Ant Memoria RAM 16GB (2x8GB) DDR4 2666 Capacidad de almacenamiento total: 1000GB de estado solido SEC Fingerprint Sensor SSD 500GB PCIe NVMe Value GeForce MX130 2GB WINDOWS 10 PRO 12 MESES DE GARANTIA	L25,998.00	L51,996.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO	Flete o Instalación	GRATIS
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>	Sub Total	L51,996.00
Válido por:		15 días	I.S.V.	L7,799.40
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L59,795.40

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**  
 Tecnología y Automatización en su Oficina

**Nikole Molina**  
 Asesor Corporativo

+504 3177-7851  
 nmolina@centromatic.hn  
 TGU, Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al PCIE  
 CentromaticSAHN

Logos: Microsoft, XEROX, EVIDENT, CANON, EPSON, HP

Tegucigalpa, MDC: 9 de agosto de 2022  
Oficio No. SAPP-535-2022

SP14

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

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

L.7,335.99 (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100 )

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b> 11102-01-000086-7	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b> L. 7,335.99

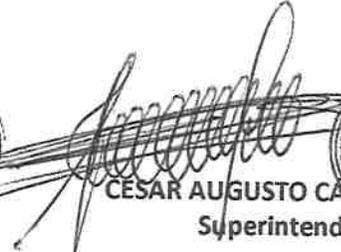
ACREDÍTESE	
<b>NOMRE DE LA INSTITUCION BANCARIA:</b> BANCO FICOHSA	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b> L. 7,335.99
<b>TIPO DE CUENTA:</b> CHEQUES	<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO:</b> Accesorios para computadoras y oficinas SA de CV
021-102-44418	

SINOPSIS
Pago en concepto de: Compra de 4 Discos Duros 1TB HC660.

Atentamente,

  
**LEO YAMIR CASTELLON HIREZI**  
Superintendente Presidente



  
**CÉSAR AUGUSTO CACERES CANO**  
Superintendente



**MEMORANDUM SAPP-GS-166-2022**

**Para:** Lic. David Ricardo Nasser  
**Gerente de Servicios Compartidos**

**De:** Ing. Miguel Servellón  
**Gerente de Sostenibilidad**

**Asunto:** SOLICITUD

**Fecha:** 27 de julio de 2022



De acuerdo con lo contenido en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) correspondiente al año 2022; por este medio se le solicita realizar las gestiones que pertinentes para la compra de los siguientes insumos, los cuales son necesarios para la correcta ejecución de las labores y funcionamiento de esta Gerencia.

En cumplimiento del Anexo 1 (Índices de Serviciabilidad), "EVALUACIONES QUINQUENALES", numeral 4.13 al 4.19 del Contrato de Concesión del proyecto "Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula-Puerto Cortés", donde se establece que; "4.13. Cada 5 años contados desde el inicio de operación de la Concesión, LA SUPERINTENDENCIA realizará una evaluación semestral con el objetivo de determinar el nivel de servicio global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso para los diferentes Sub-Tramos de la Concesión"; esta Gerencia, para la realización de esta obligación y para las demás labores en las diferentes Concesiones a nuestro cargo necesita:

- 4 odómetros de rueda (rueda de medición)
- 10 latas de pintura en aerosol para tráfico
- 3 circulinas

Para labores de la Gerencia:

- 4 discos duros de 1TB
- 7 laptops para el siguiente personal:
  - o Miguel Servellón
  - o Patricia Urquía
  - o Ricardo Fonseca
  - o Luis Felipe Vallecillo



Recibido  
28/07/2022

- o Juan Carlos Lara
- o Oneyda Argueta

Es importante señalar que los últimos 4 profesionales enlistados han estado realizando sus labores con sus computadoras personales, por lo que es necesario proveer el equipo de la SAPP a la brevedad posible.

Otros insumos requeridos:

- 8 memorias USB de 128gb mínimo (no incluida en PAC)

En cuanto a los odómetros de rueda, en el PAC 2022 solamente se tienen contemplados la compra de 2 unidades, sin embargo, se necesitan 4 unidades debido a la Evaluación que obligatoriamente debe realizar esta Superintendencia cada cinco (5) años, misma que llevará a cabo el personal técnico en septiembre de 2022 y será de manera simultánea en todos los tramos que comprende esta Concesión; lo anterior en cumplimiento de la cláusula antes mencionada. Es importante señalar que este equipo es necesario además para las inspecciones periódicas que realiza esta Gerencia en las Concesiones de Infraestructura Vial.

Sin otro particular.

Atentamente,

cc. Archivo



# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

**Cotización#100410575**

**CODIGO:** CECONCC2000

**FECHA:** 03/08/2022 10:13

**NOMBRE:** SUPERINTENDECIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA **VENDEDOR:** FABRICIO PABEL CARCAMO RODRIGUEZ

**RTN:** 08019001228944.

<b>IMAGEN</b>	<b>ARTICULO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO</b>	<b>ISV</b>	<b>SUBTOTAL</b>
	A47426	DISCO DURO USB 3.2 1TB HC660 A-DATA	4	L.1594.78	L.956.87	L.6379.12

## COMENTARIOS

\*PRECIO CON DESCUENTO INCLUIDO , VALIDO SOLO DE CONTADO\*

**SUBT:** L.6379.12

**ISV:** L.956.87

**TOTAL:** L.7335.99



República de Honduras  
Secretaría de Finanzanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20/10/2008

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2000 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 2089 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.

*[Handwritten Signature]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 sustancial 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-22-10500-49814**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-49814 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410521473 de fecha 01/07/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35745267451, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

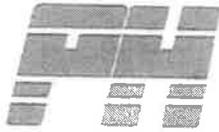
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) 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 **201-22-10500-49814** o mediante el siguiente código QR:





**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

### COTIZACION

**e-mail cliente:**

SEÑORES: **Superintendencia de Alianza Publica Y Privada**  
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.  
ATENCIÓN: Depto de compras /

FECHA: 03 de Agosto 2022

Apertura:  
Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion      Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Unidad	Disco duro externo de 1Tb Seagate	L 1,975.00	L 7,900.00
				Sub-Total	L 7,900.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 7,900.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,185.00
				Total.	L 9,085.00



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



# IT GROUP S.A. de C.V.

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.  
Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2230-1596  
itghn2016@gmail.com  
www.itgroup.la  
RTN: 08019011439139  
CAI: F8CFBD-44B038-F24E94-570736-EB6626-E6

# COTIZACION Original

Cotizacion No.: 6479  
Fecha: 28/07/2022  
Vencimiento: 30/07/2022  
Page No.: Page 1 of 1

<b>COTIZAR A:</b>
<b>SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA</b>

<b>RTN</b>
<b>08019001228944</b>

<b>TOTAL</b>
<b>L 6,854.0000</b>
Seis mil ochocientos cincuenta y cuatro Lempiras

**Empleado:** David Granados  
**Contacto:**  
**Termino:** Contado

Articulo No.	Descripcion	Cantidad	Descuento %	Precio unitario	Total
STKM1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB/ USB 3.0 /EXPANSION /2.5in/Negro	4.000	0.00	L 1,490.00	L 5,960.0000

Subtotal L 5,960.0000

Descuentos  
ISV L 894.0000  
**Total L 6,854.0000**

**Comentarios:** Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario Forma de pago:  
Depósito a cuenta  
BAC No.730311701,  
FICOHSA No.200010390396  
IT GROUP SA DE CV  
CUENTA DE CHEQUES