



BERTECH
Visión de Excelencia

✉ avelasquez@bertech-hn.com
🌐 www.bertech-hn.com

📍 Blvd. Don Bosco, a 100mts del Blvd. La Hacienda
☎ (504) 2239-0150 /9917-4521

PROPUESTA A

SAPP

PROPUESTA A318

Fecha: 28 de Abril del 2023

TEGUCIGALPA

RELOJ BIOMETRICO BT-4

HISTORIA

Con una amplia trayectoria de 26 años atendiendo las necesidades en la banca en optimización de procesos monetarios, con equipos probados en todas las instituciones financieras de Honduras

SOPORTE

El mantenimiento que un equipo de alta precisión requiere, solo puede ser brindado por técnicos especialistas, capacitados directamente por ingenieros de fábrica.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	RELOJ BIOMETRICO BT-4	L 3,529.00	1	L 3,529.00
	PRECIO INCLUYE ENVIO .			

PLUS

06 Meses de garantía por desperfecto de fábrica
Repuesto disponible en nuestro centro de reparaciones

SUB-TOTAL	L	3,529.00
15% ISV	L	529.35
TOTAL	L	4,058.35

ADA VELASQUEZ

Atencion al cliente y Marketing

TÉRMINOS

Pago: | Al Contado

Tiempo de entrega: | Inmediato.

NOTA: Tiempo de entrega puede variar
Valido por 20 días.

¡Gracias por hacer negocios con nosotros!



ORDEN DE COMPRA



N°013

Fecha: 03 de mayo 2023


Proveedor: BERTECH
Atención: Ada Velasquez
Teléfono: 9917-4521

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

No.	Cantidad	Decripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Reloj Biometrico BT-4	L3,529.00	L3,529.00
			Sub-total	L3,529.00
			ISV 15%	L529.35
			TOTAL NETO	L4,058.35

Elaborado Por: Maica Jose M.
Abg. Maria Jose Moreno

Autorizado Por: [Signature]
Lic. Ricardo Nasser





BERTECH S. DE R.L. DE

Res. la Limite principal DC

Tel: 22390150

RTR: 000190022/8899

CAI

SE-041 10 117 234584437 17 0001943

Fecha de Emisión: 28/11/2023
Hora: 10:30:43

Cliente:
DIRECCION GENERAL DE LA FUERZA
ARMADA
CALLE 123456789
Código Postal: 00000000000

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	GARBA (Módulo) Unidad	4.000.000
	IBAF	
	LAVANDERIA	
	PELIGRO (C) 0	
	EX 1 AEREA	
	REPLAZO	

IBAF
ZARZAR 00000000000

Costo Operativo

Descripción	Importe
Impuesto Exonerado	
Impuesto Exento	
Impuesto General del Ingreso 10%	3.500.000
Impuesto General del Ingreso 10%	
ICV 10%	300.000
IBV 10%	
TOTAL	4.000.000

Con. G. W. P. M. L. I. N. F. A. R. T. A. Y. U. C. H. O. C. A. T. O.
921001

Valor: 0.00

no. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. de Exonerado:

No. Registro de la S.A. 15

No. Carné de Diplomático:

Vendedor: Ada

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00004801

Hasta: 000-001-01-00000000

Email: oficina@bertech-na.com

Original: Cliente

Copia: Obligación Tributaria Emisor

La factura es válida en todos los Estados Unidos



ORDEN DE COMPRA



N°012

Fecha: 28 de abril 2023

Proveedor: DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO/GRAPHICART
Atención: Carmen Zavala
Teléfono: 9881-4775

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Talonario de Reporte de Liquidacion de Gastos de viaje a color en material quimico	L240.00	L4,800.00
			Sub-total	L4,800.00
			ISV 15%	L720.00
			TOTAL NETO	L5,520.00

Autorizado Por:
Lic. Ricardo Nasser



Barrio Concepción, 2da. y 3ra. Avenida, 8va. Calle,
Casa 802 cub1-2, Atrás de la Policlínica,
Francisco Morazán, Distrito Central.
R. T. N. 08011985160550



Tels.: 2222-4191, 2213-4432 | Cel.: 9481-8793

E-mail: graphicart.hn@gmail.com

www.graphicarthn.com

R.T.N.: 0801 9001 228944

Contado Crédito Consumidor Final

Lempiras

Dolares

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2023

Señor(es): Superintendencia de la Alianza Público-Privada

DÍA	MES	AÑO
08	05	2023

Dirección: _____

Tel.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unft.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	Salonario de Reporte de liquidación de gastos.	240.00		4,800.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____

Forma de Pago:

Efectivo Depósito Tarjeta de Crédito Transferencia
 Cheque Banco: _____ No. de Cheque: _____

SON: cuatro mil ochocientos veinte Lempiras

Valor Exonerado	
Valor Exento	
Valor Gravado 15%	4,800.00
Valor Gravado 18%	
Descuentos	
Rebajas	
15% Imp. S/Ventas	720.00
18% Imp. S/Ventas	
TOTAL	5,520.00

CAI: ED4F06-9F40B0-554DAC-66E6E6-FA9717-6F

FACTURA

Nº 000-001-01-00015213

Condiciones:

- * No se aceptan reclamos por roturas o faltantes después de que el producto haya sido recibido
- * Recibido el producto conforme y aceptado libre de protesta se cobrará el 6% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura
- * No se aceptan devoluciones
- * Facturas con montos inferiores a TRES MIL LEMPIRAS (Lps. 3,000.00) no aplican al sistema de crédito
- * **Favor emitir cheques a nombre de Graphicart**
- * Esta factura no es valida sin su respectivo recibo y podrá ser anulada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Recibí Conforme (Cliente)

TELÉFONOS: 2222-4191
 R.T.N.: 08011985160550

Original: Cliente
 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00015213

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com



Graphic Art
PUBLICIDAD E IMPRENTA

B° concepcion, 2da y 3ra. ave., 8va
Calle, Casa 802, Cub 1-2 Atas del Hospital
la Policlinica, Comayagüela, M.D.C. Tel.
2213-4432 / 2222-4191
R.T.N.: 08011985160550
graphicart_hn@gmail.com

N° de cotización:

15275

Cotización

Ciente			
Nombre	SAPP		
Ciudad	Comayaguela	Estado	F.M. CP *--
Teléfono	R.T.N.: 08019001228944		
Fecha	25/4/2023		
N° pedido			
Representante			
FOB (franco a bordo)			

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
20	Talonnario de Reporte de Liquidacion de Gastos de Viaje, T/ Carta 50 juegos de (1 Original y 1 Copia), a Color, en material quimico.	L. 240.00	L4,800.00
<p>Observaciones **Se requiere el 50 de anticipo y 50% contra entrega o una orden de compra firmada / en otro caso esta misma cotizacion firmada y sellada por la gerencia tiempo maximo de produccion: 5 dias habiles</p>			

2213-4432
2222-4191
PUBLICIDAD
E IMPRENTA
R.T.N. 08011985160550

Detalles de pago

En efectivo
 Con cheque
 Tarjeta de crédito

Nombre _____
 Caduca 90 dias habiles

Envio	
Descuento	
Sub-Total Gravado	L4,800.00
Impuesto 15%	L720.00
TOTAL	L5,520.00

* No se aceptan reclamos por roturas faltantes despues de que el producto haya sido recibido
 * Recibido el producto conforme y aceptado libre de protesto se cobrara el 6% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura.
 * No se aceptan devoluciones.
 Facturas con montos inferiores a TRES MIL LEMPIRAS (Lps. 3,000.00) no aplican al sistema de credito.
 * Favor emitir cheques a nombre de Graphicart



27
ANIVERSARIO

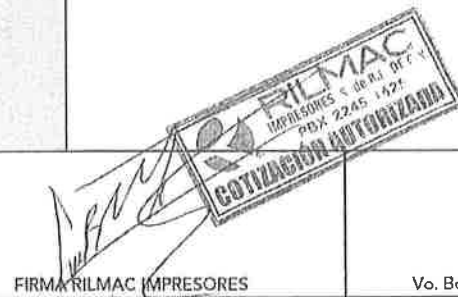
COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO

25 abril 2023

SEÑORES:	SUPERINTENDENCIA PUBLICO PRIVADA		
ATENCIÓN:	Lic. María Jose	TELÉFONO:	2237-7989
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10	TALONARIO DE REPORTE DE LIQUIDACION Impreso en papel quimico, full color enumerado y perforado, copia mas un original tamaño carta.	L 470.00	L 4,700.00
20	TALONARIO DE REPORTE DE LIQUIDACION Impreso en papel quimico, full color enumerado y perforado, copia mas un original tamaño carta.	L 260.00	L 5,200.00
Se le cotizan en dos Opciones			
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL: L 9,900.00	
		15% ISV: L 1,485.00	
		TOTAL: L 11,385.00	
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		CANDIDA MEJIA CEL. 3299-4650 ventas@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



ORDEN DE COMPRA



N°011

Fecha: 25 de abril 2023

Proveedor: Escuela Agricola Panamericana
Atención: Martha Audrey Amador
Teléfono: 9987-9270

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

No.	Cantidad	Decripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	72	Alimentacion	L355.30	L25,581.60
2	144	Coffee Break (AM y PM)	L154.00	L22,176.00
3	1	Instalaciones	L6,500.00	L6,500.00
4	1	Mobiliario y Equipo	L5,405.00	L5,405.00
5	1	Logistica	L1,000.00	L1,000.00
			Sub-total	L60,662.60
			ISV 15%	L9,099.39
			TOTAL NETO	L69,761.99

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser





Escuela Agrícola Panamericana Inc.

Km 30 carretera de Tegucigalpa hacia Danlí, Valle del Yeguaré, Municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2287-2000, Correo: representantelegal@zamorano.edu

RTN 08019002266884

Fecha: 11 Mayo 2023
 Nombre del Cliente: Superintendencia de Alianza Pública
 RTN del Cliente: 08019001228944
 Dirección: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Reg. de la SAG: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

FACTURA

000-001-01-00 N° 050335

Factura al Crédito
 Factura al Contado

Condiciones de Pago:

CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
72		Alimentación	355.30		25,581.60
144		Coffee Break	154.00		22,176.00
1		Instalaciones	6,500.00		6,500.00
1		Movilidad y Equipo	5,405.00		5,405.00
1		Logístico	1,000.00		1,000.00
----- u/m -----					

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, TEL: 2222-1330, N° CERTIFICADO 9231-21-10500-102
"La factura es beneficio de todos. Exijala"

VALOR EN LETRAS:
Seiscientos y nueve mil Setecientos
Seiscientos y uno Centésimos 99/100.



Firma de Recibido:
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL		
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	60,662.60
Importe Gravado 18%	L.	
15% ISV	L.	9,099.39
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	69,761.99

CAI: 742A65-91E45B-794BB4-D5E490-71EF7E-89
 Fecha Límite de Emisión: 20 - 07 - 2023
 Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00050251 a la 000-001-01-00050550



Honduras
Valle del Yeguaré, km 30
carretera de Tegucigalpa a Danlí.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2287-2000 ext. 2001 /
20004
Fax: (504) 2776-6247
zamorano@zamorano.edu

United States
1701 Pennsylvania Ave. NW,
Suite 300.
Washington, DC 20006
Tel: (202) 461-2242
Fax: (202) 580-6559
wdc@zamorano.edu

CENTRO DE CAPACITACIÓN W.K. KELLOGG
COTIZACIÓN AL PÚBLICO EN LEMPIRAS
TELÉFONO: (504) 2287-2000 EXT. 2405 o 7164 TELEFAX (504) 2776-6322
RTN: 0801-9002-266884

Nombre del Evento: TALLER MOTIVACIÓN E INCORPORACIÓN DE EQUIPO Organización: SAPP
Coordinador: MARÍA JOSÉ MORENO Patrocinador: SAPP
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C. Teléfono: 2242-3345
Fecha: 19 DE ABRIL, DEL 2023 RTN: 08019001228944
Cotización: CE-034-2023 (1) MAA Participantes: 72
Fecha del Evento: 11 DE MAYO, DEL 2023 E-mail: [María José Moreno <mariamoreno@sapp.gob.hn>](mailto:María.José.Moreno<mariamoreno@sapp.gob.hn>)

Servicio	Precio por Unidad	No. Días	Solicitud Por Persona	Sub Total	Valor Total Lempiras
Alimentación (1)					
Almuerzo	355.30	1	72	25,581.60	25,581.60
Coffee Break (2)					
a.m.	154.00	1	72	11,088.00	
p.m.	154.00	1	72	11,088.00	22,176.00
Instalaciones (3)					
Salón No.1 CEDA (3.1)	3500.00	1	1	3,500.00	CORTESÍA
Pasillo CEDA (3.2)	6,500.00	1	1	6,500.00	6,500.00
Mobiliario y Equipo (4)					
Mantelería	3,830.00	1	1	3,830.00	
Mobiliario	1,575.00	1	1	1,575.00	5,405.00
Otros (5)					
Logística	1,000.00	1	1	1,000.00	1,000.00
Sub-Total					60,662.60
(+ más 15% de Impuesto Sobre Ventas					9,099.39
TOTAL COTIZACIÓN EN LEMPIRAS					69,761.99

522



HACIENDA GUALIQUEME
HOTEL Y CENTRO COMERCIAL
"INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO S.A DE C.V"
Choluteca, Honduras, C. A.
PBX: 2782-2750/2782-2760/2720-1300(01.02.03)

R.T.N. 06019995194199

CONTRATO EVENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE COTIZACION: 19 DE ABRIL 2023

Atención: MARIA JOSE MORENO

Nombre Cliente: SAPP

Hora del evento: 8:00AM A 5:00PM

Inicia Evento: 11 DE MAYO 2023

Salón: EL RECREO

E-mail:

RTN: RTN 0801-9001-228944

Telefono, Fax: 2242-3345

Numero Personas: 72PX

Forma de Pago:

EJECUTIVA DE EVENTOS:

ING. ANNIE VIDEA Movil 9500-1688

mercado@hotelesgualiqueme.hn

Nº.	Detalle	Fecha de Transaccion	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal	Impuesto 15%	Impuesto 10%	Impuesto 4%	Total
1	SALON	11 DE MAYO 2023	L. 11,600.00	1	L. 11,600.00	L. 1,740.00			L. 13,340.00
2	MOBILIARIO	11 DE MAYO 2023	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 150.00			L. 1,150.00
3	MANTELERIA	11 DE MAYO 2023	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 150.00			L. 1,150.00
4	COFFE AM	11 DE MAYO 2023	L. 160.00	72	L. 11,520.00	L. 1,728.00			L. 13,248.00
5	ALMUERZO	11 DE MAYO 2023	L. 300.00	72	L. 21,600.00	L. 3,240.00			L. 24,840.00
6	COFFE PM	11 DE MAYO 2023	L. 160.00	72	L. 11,520.00	L. 1,728.00			L. 13,248.00
7	ESTACION DE CAFÉ	11 DE MAYO 2023	L. 400.00	1	L. 400.00	L. 60.00			L. 460.00
8	MESERO	11 DE MAYO 2023	L. 500.00	4	L. 2,000.00	L. 300.00			L. 2,300.00
9	SONIDO	11 DE MAYO 2023	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 300.00			L. 2,300.00
10	DATA	11 DE MAYO 2023	L. 1,400.00	1	L. 1,400.00	L. 210.00			L. 1,610.00
NOTA:									
* TASA CAMBIARA DEL DÓLAR					24.7407	24.9132			
* LA ALIMENTACION INCLUYE UN REFRESCO POR PERSONA									
TOTAL CARGOS LEMPIRAS					L. 64,040.00	L. 9,606.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 73,646.00

TOTAL CARGOS DOLARES

\$ 2,570.52

\$ 385.58

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 2,956.10

TOTAL CARGOS DOLARES

POLITICAS Y CONDICIONES CONTRATO EVENTOS Y SERVICIOS

- Las cotizaciones no son garantía de reservación de eventos, sino hasta que estas, estén aprobadas por el cliente y a su vez estén firmadas y selladas por la persona responsable 7 días antes de su realización.
- Para poder reservar el salón y la fecha para la realización del evento, se requiere un anticipo del 50% del valor de la cotización o contrato.
- La cotización o contrato debe definir la cantidad de personas, el detalle de la alimentación, el tipo de montaje y el requerimiento del equipo audiovisual a requerir etc.
- Toda cotización tiene validez de 15 días.
- Si al momento de la realización del evento, el cliente aumenta la cantidad de personas, este deberá firmar un formato de autorización de incremento de los mismos y por los demás adicionales que requiera.
- Una vez que el evento ha dado inicio, no podrán hacerse disminuciones en la cantidad de alimentos, sino únicamente con previo aviso de 24 horas a la realización del mismo.
-
- No se permite pegar, colgar, clavar ni usar materiales que dañen las instalaciones. Toda instalación eléctrica que requieran deberá ser autorizada por la Gerencia Administrativa y supervisada por el encargado de mantenimiento en turno.
- Si el cliente trae equipo audiovisual u otro equipo que represente gasto por consumo de energía, deberá ser autorizado por la Gerencia Administrativa de Hotel Gualiqueme.
- Si el cliente contrata de manera particular (personal) conjunto musical o discomóvil para sus eventos, este deberá pagar a Hotel Gualiqueme una cuota simbólica de lps. 500.00 (Quinientos lempiras) por consumo energético del mismo, y a su vez este, deberá estar regulado por las directrices del Hotel sobre todo en cuanto a la instalación energética, al volumen, estética y apariencia de sus integrantes y su comportamiento.
- Hotel Gualiqueme, no acepta pagos con cheques personales, sino únicamente con cheques verificados, con tarjetas de crédito, efectivo o con transferencias o depósitos bancarios.
- Los pagos deberán hacerse a través de cheques a nombre de INTURSA o a través de depósitos a la Cuenta de ahorro de Bae Credomatic No. 722-092-691, y deberán enviar a su vez la hoja escaneada del depósito realizado confirmando vía teléfono o vía correo electrónico.
- El evento debe ser cancelado en su totalidad con 3 días de anticipación.
- Si por alguna razón el cliente cancela la realización del evento, (este deberá avisar por lo menos con 1 semana de anticipación) y si el cliente ya ha pagado previamente el evento, el Hotel en primera instancia sugiere cambio de fecha en la realización del mismo ajustado a la disponibilidad de salones, sino el cliente deberá esperar que el Hotel haga el tramite respectivo de solicitud de cheque por el valor pagado, considerando de que si el pago se hizo a través de una tarjeta de crédito, el Hotel rebajara el 4% de comisión que el banco cobra por el uso de la misma, mas un recargo de lps 300.00 por gastos administrativos.
- El cliente no podrá traer meseros ajenos al Hotel al momento del desarrollo del evento. Únicamente hará uso de los que el Hotel le ofrece en la cotización.
- El horario de la realización de eventos en los salones está contemplado hasta las 2:00am y en el área verde hasta las 12 de la media noche.
- Toda Cristalería (entiéndase por esto platos, copas, vasos, cubertería etc.) y o mobiliario dañado por el dueño del evento o sus invitados durante el desarrollo del mismo, será responsabilidad del cliente y a su vez debe ser pagado directamente al Hotel al momento de su cancelación final.
- El hotel no se hace responsable por objetos olvidados antes, durante y después del evento, a menos que estos hayan sido entregados con documento escrito a la persona encargada del evento.
- El Hotel no tendrá responsabilidad alguna cuando el cliente contrata la decoración de su evento de manera ajena a este, ya que todo acuerdo pactado será responsabilidad directa del cliente y de la persona que le hará su decoración.

Para su validez este contrato deberá presentarse firmado y sellado por el cliente.

CONSULTAS FAVOR LLAMENOS ESTAMOS PARA SERVIRLE

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS

Preparado Por _____

ANNIE VIDEA

Firma de Cliente _____



ORDEN DE COMPRA



N°11-A

Fecha: 25 de abril 2023

Proveedor: Centro de Crecimiento de Recursos Humanos
Atención: Luis Ruiz
Teléfono: 9933-0666

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

No.	Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Taller vivencial, inspiracion y motivacion	L38,000.00	L38,000.00
		Laboral		
			Sub-total	L38,000.00
			ISV 15%	L5,700.00
			TOTAL NETO	L43,700.00

Autorizado Por:
Lic. Ricardo Nasser



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)
PROPUESTAS DE JORNADA MOTIVACIONAL

No.	EMPRESA	NOMBRE DEL TALLER	OBJETIVO	TEMAS A DESARROLLAR	METODOLOGIA	DURACION	RECURSOS	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	COSTO
1	CRECERH	Taller Vivencial, Inspiracion y Motivacion Laboral	Impulsar la motivacion y sanas relaciones interpersonales en el equipo SAPP.	1.Creando las bases de nuestra inspiracion laboral: la actitud y la motivacion como elementos claves en el desarrollo personal.	Ejercicios Vivenciales, Ejercicios Grupales, Estudios de Caso Adaptados, Video Debates, Autoevaluacion, Dinamicas, Plan de Accion y compromiso personal	08 HORAS presencial	Folleto fisico, material didactico, tecnicas y dinamicas, diploma fisico, informe digital final del programa que refleja los logros, contenidos resultados, productos y recomendaciones	68 Colaboradores	L.38,000.00 + ISV
		Generar habitos que fortalezcan las competencias humanas e inspiracion laboral dentro del equipo SAPP	2.Fortaleciendo habitos para mantener la motivacion y relaciones interpersonales en el trabajo: de la logica individual a la logica de equipo, impulsando el logro de nuestras metas laborales						

2	SINERGIA	TEAM BUILDING/ EQUIPOS SINERGICOS	Desarrollar entrenamientos altamente motivadores, disruptivos, seguros, medibles, divertidos e inspiradores	Integración homogénea, Comunicación asertiva, Confianza, Interdependencia, Liderazgo, Trabajo en equipo, Motivación y auto motivación, Pensamiento estratégico, Toma de decisiones	Metodología Multi sensorial SINERGIA, Dinámicas y retos diseñados de acuerdo al perfil de los participantes y objetivos, Modelo de aprendizaje: 70-20-10, Técnica Multi dinámica, Retos de bajo impacto, Circuito de ejercicios especiales con técnica de relajación Zen, Círculos de análisis y reflexión	08 HORAS presencial	Materiales de trabajo, herramientas de enseñanza, sonido, microfones, audio, video Drone, asistencia técnica durante el evento, Diploma de participación, Informe post capacitación	60 Colaboradores	L. 68,000.00
3	CADERH	Equipos de Alto Desempeño	<p>1. Crear en los participantes la capacidad de integrar equipos de trabajo, afectivos, competentes, competitivos, motivados y con opciones para el logro de objetivos</p> <p>2. Proporcionar herramientas y mejores prácticas para el manejo de las relaciones interpersonales dentro del equipo de trabajo</p> <p>3. Resolver los conflictos que surjan en los equipos de trabajo</p> <p>4. Identificar los verdaderos líderes para la conformación de los equipos de trabajo</p>	Comunicación interpersonal y comunicación, Trabajo en equipo, Comunicación Efectiva, Empatía, Asertividad, Cohesión, Manejo de Conflictos, Automotivación	Aprendizaje experiencial, actividades lúdicas: dinámicas, juegos, retos y desafíos, los participantes vivirán sensaciones, emociones y situaciones que les permitirán darse cuenta de los aspectos que deben trabajar y fortalecer asumiendo compromisos de reflexión	08 HORAS presencial	Material, Diploma de participación, Informe de Hallazgos para oportunidades de mejora	60 Colaboradores	L. 68,934.55

NOTA: Se realizaron las valoraciones de acuerdo a los servicios brindados, al tipo de metodología y que fuera una empresa constituida y certificada y CRECERH lleno las expectativas, en vista que el resto de empresas no estaban constituidas.



ORDEN DE COMPRA



N°014

Fecha: 03 de mayo 2023


Proveedor: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
Atención: Abdi Almendarez
Teléfono: 9443-3479

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	51	Almuerzo Empacado con refresco en lata	L165.00	L8,415.00
2	51	Coffe Break con refresco en lata	L90.00	L4,590.00
3	2	Transporte	L250.00	L500.00
			Sub-total	L13,505.00
			ISV 15%	L2,025.75
			TOTAL NETO	L15,530.75

Elaborado Por: María José M.
Abg. María José Moreno

Autorizado Por: [Signature]
Lic. Ricardo Nasser



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

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00021169
CAI:EA1A46-442918-564592-767B2C-E
72274-DB
Folio de Evento: E028200
Fecha de Evento: 05 may 2023
Emision: 11/5/2023 08:21:15
Personas: 51
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019001228944
Nombre:
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

CORP-COFFEE-ALMUERZO

ALMUERZO Y COFFEE PM EMPACADO-SUP
ERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO
PRIVADA

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G
51 L165.00 L8,415.00
COFFEE BREAK PM OPCION 5 3 BOC
51 L90.00 L4,590.00

Alimentos y Bebidas: L13,005.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
2 L250.00 L500.00

Personal: L500.00

Renta: L0.00

Total: L13,505.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L13,505.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L2,025.75

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

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L15,530.75

Total DLLS. \$631.33

Tasa de Cambio: \$24.60

QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA LEM
PIRAS 75/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L15,530.75

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 14/08/2023
Rango Aut.: 000-004-01-00020401 a
1 000-004-01-00023400

La Factura es Beneficio de todos
|Exijalaj

Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
Copia: obligado tributario emisor.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

Cotización de Eventos

“ALMUERZO Y COFFEE PM EMPACADO-
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO
PRIVADA”

Cliente:	SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA	No de Contrato:	E028200
Solicitante:	MARIA MORENO	Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	3171-5597	Tipo de CORP-COFFEE-ALMUERZO	CORP-COFFEE-ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Mié. 03 - may - 23
Teléfono:		No. Cliente:	002538
Fecha CORP-COFFEE-ALMUERZO	Vie. 05 - may - 23	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	CENTRO CÍVICO		
Entrega:	GUBERNAMENTAL		

Vie. 05 - may - 23

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
12:00	Salón:	CORP-COFFEE-ALMUERZO	AUDITORIO	51

16:00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.13,005.00
51	*ALMUERZO EMPACADO*	L.165.00	L.8,415.00	
	✓ PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE MARACUYA			
	✓ PAPAS EN CUBOS A LAS FINAS HIERBAS			
	✓ ESCABECHE DE VEGETALES FRIOS			
	✓ PANECILLO			
51	*COFFEE BREAK PM OPCIÓN 5: 3 BOCAS*	L.90.00	L.4,590.00	
	VOL AU VENT DE POLLO			
	EMPANADA CHILENA			
	ALFAJOR DE LIMON			
	Bebidas no Alcohólicas			L.0.00
51	REFRESCO EN LATA (ALMUERZO)	L.0.00	L.0.00	
51	REFRESCO EN LATA (COFFEE BREAK)	L0,00	L0,00	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

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

	Personal				L.500.00
2	TRANSPORTE		L.250.00	L.500.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L.0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Subtotal : L.13,505.00

Descuento: L.0.00

Subtotal con Otros: L.13,505.00

I.S.V. 15%: L.2,025.75

I.S.V. 18% Alc: L.0.00

10% Servicio: L.0.00

Total CORP-COFFEE-ALMUERZO L.15,530.75

Total Evento \$: \$631.33

Anticipo L.0.00

Total a pagar: L.15,530.75

COTIZACION

COMIDAS & BOQUITAS PALMA CLAUDIA ESTHER PALMA CONNOR

RTN 08011970010239

9990-8890

Para: Trocaire

PARA:	Superintendencia de Alianza Publico-Privada	Rtn 08019001228944	
		FECHA: 5/5/2023	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	P/T
51	almuerzos con soda	180.00	9180.00
51	coffe con minisoda	95.00	4845.00
	Menu 1		
	Filete de pollo en salsa bechamel		
	Gretin de papas tradicional		
	Ensalada de escarolas con vinagreta		
	Pan		
	Soda coca cola		
	Menu 2		
	Lomo de res en salsa de mora		
	Arroz a la jardinera		
	Ensalada verde con cramberry y almendras con vinagreta		
	Pan		
	Soda		
	Menu 3		
	Lomo de cerdo agridulce con piña		
	Gretin de papas con brocoli y queso cheddar		
	Vegetales a la vinagreta		
	Pan		
	Soda		
	Coffe		
	Empanada de jamon y queso		
	Hamburguesitas		
	Chilenita		
	Rosquete de limon		
	Medallon de pollo		
	Mini soda		
		SUB TOTAL	14025.00
		15%	2103.75
		TOTAL	16128.75

VENDIDO

AUTORIZADO POR



BUFFET COPELAND S. DE R.L.

Colonla Alameda, Calle Froylan Tuclos, Casa 1916

Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: +504 2239-8863

Email: copelandbuffet@gmail.com

RTN: 08019001227034

COTIZACION

Nombre del Cliente: Superintendencia de Arianza Publica-Privada
Fecha de Cotización: 02 Mayo 2023
Fecha de Evento: 05 De Mayo 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
51	Almuerzos : - filete de pollo al vino deu salsa de hongos - papas al gratin o pure - Arroz a la paraguaya - ensalada mixta con su aderezo - Juy	230.00	11,730 -
51	- Coffe : - Pastelito de piña - Sandwich de pollo - Tapito de res - brocheta de fruta con queso - mini pepsi.	95.00	4,845 -

Son: Diecinueve mil quinientos veintiuno con 25/100s.

Flete	L.	400	-
Sub-Total	L.	16,975	-
ISV, 15%	L.	2,546.25	-
TOTAL	L.	19,521.25	-

Asesor de Ventas