



INFORME DE COMPRA



Fecha: 20 de Julio del 2023

N°016

Proveedor: PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S DE R L  
Atención: Julisa Lopez  
Teléfono: 3150-0216

De: SAPP  
Atención: RICARDO NASSER  
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Decripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Empastados finos en negro con letras doradas tamaño carta con Cliche de 4x1.5 pulg	L2,100.00	L10,500.00
			Sub-total	L10,500.00
			ISV 15%	L1,575.00
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L12,075.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 7 de Agosto del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S DE RL. según Orden de Compras No. SDC/SAPP/16/2023, Compra de 5 EMPASTADO ( con cliche) para la SAPP, la cual se detalla a continuación:

No	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	5	Empastados finos en negó con letr60as doradas tamaño carta con cliche de 4x1.5 pulg.	L. 2,100.00	L. 10,500.00
			<b>Sub Total</b>	L. 10,500.00
			<b>ISV 15%</b>	L. 1,575.00
			<b>Total</b>	L. 12,075.00

Firman los presentes.

*Adelissa Iveth Lopez*

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

*Print Color*  
Industrias Litográficas, S. de R.L.  
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

*Sherill David*

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Sherill David







Industrias Litográficas, S. de R.L.

digital • papetería

RTN: 08019015753561

CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
7	8	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2239-1608 ☎ 3150-0216  
Email: printcolorhn@gmail.com 🌐 printcolorhn

### FACTURA N° 000-001-01-00016168

Cliente: Superintendencia de Alianza Pública Privada

RTN: 08019001228944

Condiciones de Pago:  CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y AFINANCIOS	TOTAL
5	Empastados finos grueso Tlcarta en negro, con letras doradas, con el cliché del logo del SAPP	2,100.00		10,500.00
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: doce mil Setenta y cinco  
lempiras

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

  
PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	10,500.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,575.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>12,075.00</b>

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas PrintColor, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



# ORDEN DE COMPRA



N°017

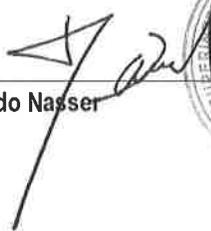
Fecha: 21 de Julio del 2023

Proveedor: DIUNSA  
Atención: Griselda Gonzales  
Teléfono: 3390-5155

De: SAPP  
Atención: RICARDO NASSER  
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Percoladoras OSTER de 45 tazas	L1,500.00	L.3,000.00
			Sub-total	L3,000.00
			ISV 15%	L.450.00
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L. 3,450.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser





**DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**  
 Barrio San Fernando, 1ra calle entre 11-12 avenida N.E. Autopista hacia el Aeropuerto  
 Internacional Ramon Villeda Morales, San Pedro Sula  
 PBX: 2553-3721 FAX: 2552-7663

<b>COTIZACIÓN</b>	
	10

R.T.N. 3E7D6/05019995122957

<b>Código</b>	<b>Cliente</b>	<b>Contacto</b>	 Griselda Gonzales
	SAPP	08019001228944	
<b>Teléfono</b>	<b>Dirección</b>	<b>Peticion de cotizacion</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Ciudad</b>	<b>N DE PLANILLA</b>	
7/19/2023			
<b>Descuento (%)</b>			33905155 ggonzales@diunsa.hn Ejecutivo de Ventas Mayoreo

Ítem	Código De Barra	Descripción	Cantidad	Precio May.	ISV	Precio unitario	Total
1	34264484603	PERCOLADORA OSTER 45 TAZAS	2	L1,500.00	L225.00	L1,725.00	L3,450.00
2					L0.00	L0.00	L0.00
3			L0.00	L0.00	L0.00		
4			L0.00	L0.00	L0.00		
5			L0.00	L0.00	L0.00		
6			L0.00	L0.00	L0.00		
7			L0.00	L0.00	L0.00		
8			L0.00	L0.00	L0.00		
9			L0.00	L0.00	L0.00		
10			L0.00	L0.00	L0.00		
11			L0.00	L0.00	L0.00		
12			L0.00	L0.00	L0.00		
13			L0.00	L0.00	L0.00		
14			L0.00	L0.00	L0.00		
15			L0.00	L0.00	L0.00		
16			L0.00	L0.00	L0.00		
17			L0.00	L0.00	L0.00		
18			L0.00	L0.00	L0.00		
19			L0.00	L0.00	L0.00		
20			L0.00	L0.00	L0.00		
21			L0.00	L0.00	L0.00		
22			L0.00	L0.00	L0.00		
23			L0.00	L0.00	L0.00		
24			L0.00	L0.00	L0.00		
25			L0.00	L0.00	L0.00		
26			L0.00	L0.00	L0.00		
27			L0.00	L0.00	L0.00		
28			L0.00	L0.00	L0.00		
29			L0.00	L0.00	L0.00		
30			L0.00	L0.00	L0.00		

  
*Griselda Gonzalez*  


<b>Sub Total</b>	#VALORI	<b>L3,000.00</b>
<b>Descuento</b>	#VALORI	<b>L0.00</b>
<b>Valor Neto</b>	#VALORI	<b>L3,000.00</b>
<b>ISV (15%)</b>	#VALORI	<b>L450.00</b>
<b>Valor total</b>	#VALORI	<b>L3,450.00</b>



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
 21102 San Pedro Sula

**FACTURA AL CREDITO**

FA4-003-004-01-00050902  
 B7E7CE-30A9FF-2C47B3-B8A74A-FDF832-AB

Fecha límite de emisión: 4/4/2024

**Rango Autorizado:**

003-004-01-00050501 al 003-004-01-00055500

Page 1 / 1

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00724145 SUPERINTENDENCIA DE LA  
 ALIANZA PUBLICO-PRIVADA  
 Dirección..... cliente retir en MIRAFLORES, Tegucigalpa,  
 Francisco Morazán

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES  
 Dirección. COL. LAS COLINAS PLAZA  
 MIRAFLORES ENTRE BLV  
 CENTROAMERICA Y FRANCIA

RTN..... 08019001228944

Vendedor. 10939 GRISELDA GONZALES

Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA  
 EFECTIVO

O. de Compra.

PEDIDO DE VENTAS: PV10291746

FECHA FACTURA: 29/07/2023

MODO DE ENTREGA: RETIRO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Contacto..... 99399919

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
034264484603	2	PERCOLADORA OSTER 45 TAZAS	1,500.00	0	L. 3,000.00

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 450.00	L. 3,450.00

**SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00\100 LEMPIRAS**

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE .  
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.  
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Para cualquier consulta escriba a servcloalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de Agosto del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV. según Orden de Compras No. SDC/SAPP/17/2023, Compra de 2 PERCOLADORAS OTER DE 45 TAZAS para la SAPP, la cual se detalla a continuación:

No	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	2	PERCOLADORAS OSTER DE 45 TAZAS	L. 1,500.00	L. 3,000.00
			<b>Sub Total</b>	L. 3,000.00
			<b>ISV 15%</b>	L. 450.00
			<b>Total</b>	L. 3,450.00

Firman los presentes.

  
ENTREGADO POR:  
NOMBRE:

  
RECIBIDO POR:  
NOMBRE: Sherill David