

SP14

COPIA

Tegucigalpa, MDC: 16 de noviembre de 2023
Oficio No. SAPP-980-2023

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. 5,192.45 (CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 45/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 5,192.45

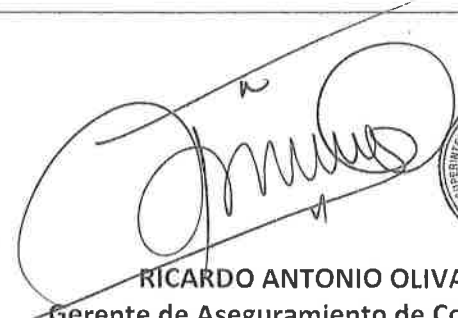
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO ATLANTIDA		L. 5,192.45
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	1100034394	SUPERMERCADO YIP

SINOPSIS
Pago en concepto de: Suministros para consumo de oficina (alimentos) mediante orden de compra N°027.

Atentamente,


DAVID RICARDO NASSER
Gerente de Servicios Compartidos




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Aseguramiento de Concesiones



N°027

Fecha: 24 de Octubre del 2023

Proveedor: SUPERMERCADO YIP
Atención: ANGEL PADILLA
Teléfono: 88903080

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Fardo de azucar morena doña matilde	L475.00	L475.00
2	20	Lbs de café Espresso Americano	L108.25	L2,165.00
3	2	Té de manzanilla	L44.57	L89.14
4	1	Caj de Splenda 300 sobres 300G	L401.70	L401.70
5	6	Paque. De galleta mantequilla pozgue 312g	L79.90	L479.40
6	6	Plato fom #9 CDIV25's	L21.09	L126.54
7	6	Plato fom #6 CDIV25's	L8.26	L49.56
8	6	Tenedores GD Dynapack 25's	L8.65	L51.90
9	4	Servilleta Nube Blanca 500 uni	L77.61	L310.44
10	6	Vaso 25's 8 onz	L15.87	L95.22
11	6	Vaso super fom termico 25's 8 onz	L15.87	L95.22
12	6	Cuchara grande Dynapack 25's	L10.22	L61.32
13	3	Bota de cremora Grande	L173.87	L521.61
			Sub-total	L4,922.05
			Exento	L3,119.40
			Valor Gravado	L1,802.65
			ISV 15%	L270.40
			TOTAL NETO	L5,192.46

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser



**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.****CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355****Fecha:** 31 de octubre de 2023**Cliente:** SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA**R.T.N.:** 08019001228444**Dirección:****Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	FARDO 10uni AZUCAR MORENA DONA MARIL DF 1800G (3 96lbs)	475.00	475.00
20	ESPRESSO AMERICANO 1LB	108.25	2,165.00
2	TE DE MAN/ANILLA McCORMICK 25G	44.57	89.14
1	SPLENDIA 300 SOBRES 300G	401.70	401.70
6	GALLETA MANTEQUILLA POZUI 312g	79.90	479.40
6	PLATO SUPER FOM #9 CDIV25's	21.09	126.54
6	PLATO SUPER FOM #6 25's	8.26	49.56
6	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S	8.65	51.90
4	SERVILLITAS NUBEL BLANCA 500's 04056	77.61	310.44
6	VASO SUPERFOM 25'S 8onz S/T 02679	15.87	95.22
6	VASO SUPERFOM 25'S 8onz S/T 02679	15.87	95.22
6	CUCIARA PI Q DYNAPACK 25'S 00033	10.22	61.32
3	CRIFMORA NEW STAR 35 3onz	173.87	521.61

**CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25****FACTURA N° 000-002-01-00026924**

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	4,922.05
VALOR EXENTO L.	3,119.40
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	1,802.65
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	270.40
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	5,192.45

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cinco mil ciento noventa y dos Lempiras

Son: con 45 centavos

Firma

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de octubre del 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUPERMERCADO YIP, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/27/2023, de PRODUCTOS DE CONSUMO PARA OFICINA, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Fardo de azucar morena doña matilde	L475.00	L475.00
2	20	Lbs de café Espresso Americano	L108.25	L2,165.00
3	2	Té de manzanilla	L44.57	L89.14
4	1	Caj de Splenda 300 sobres 300G	L401.70	L401.70
5	6	Paque. De galleta mantequilla pozgüe 312g	L79.90	L479.40
6	6	Plato fom #9 CDIV25's	L21.09	L126.54
7	6	Plato fom #6 CDIV25's	L8.26	L49.56
8	6	Tenedores GD Dynapack 25's	L8.65	L51.90
9	4	Servilleta Nube Blanca 500 uni	L77.61	L310.44
10	6	Vaso 25's 8 onz	L15.87	L95.22
11	6	Vaso super fom termico 25's 8 onz	L15.87	L95.22
12	6	Cuchara grande Dynapack 25's	L10.22	L61.32
13	3	Bote de cremora Grande	L173.87	L521.61
			Sub-total	L4,922.05
			Exento	L3,119.40
			Valor Gravado	L1,802.65
			ISV 15%	L270.40
			TOTAL NETO	L5,192.45


ENTREGADO POR:


RECIBIDO POR: Sherill David

COPIA

SP14

Ingeniero

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

Tegucigalpa, MDC: 20 de noviembre de 2023
Oficio No. SAPP-990-2023

Estimado Ingeniero:

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

L. 4,211.55 (CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 55/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 4,211.55

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		L. 4,211.55
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	100367821	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

SINOPSIS
Pago en concepto de: Compra de batería EP-27-750 CCA BATERIA ENERGIZER-VEHICULO ASIGNADO EN SPS.

Atentamente,


DAVID RICARDO NASSER
Gerente de Servicios Compartidos


RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Aseguramiento de Concesiones



ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

N°028

Fecha: 15 de Noviembre del 2023

Proveedor: GRUPO Q HONDURAS S. A
Atención: RAMON MATUTE
Teléfono: 9522-9415

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	BATERIA EP-27-750 CCA BATERIA ENERGIZER	L3,662.22	L3,662.22
		Sub-total		L3,662.22
		ISV 15%		L549.33
		TOTAL NETO		L4,211.55

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.****(Grupo Q Honduras)**

Colonla San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Boulevard Roberto Micheletti, 8 y 9 Ave, 25 Cll. San Pedro Sula, Cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupogq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopits, H244 - AUTOPITS JARDINES

FACTURA DE CONTADO

No. : 014-001-01-00020201

C.A.I.: 850FE5-3AAD7C-BB45B5-D8E816-14EAF9-AB

Fecha Límite de emisión: 20.02.2024

No. Int.: Pag. 2 de 2

Rango: 014-001-01-00017201 a 014-001-01-00021200

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA		Fecha emisión: 21.11.2023 09:24:31	
Dirección: PISO 18, TORRES 1 BOULEVAR MORAZAN DISTRITO CENTRAL		No. Doc: 97950126	
RTN: 08019001228944	Orden Trabajo: 811720813	Usuario: RMATUTE	
Vehículo:	Placa:		
Marca:	Numero Motor:		
Modelo:	Numero Chasis:		
Tipo:	Año:		
Kilometraje: 0	Fecha de Venta:		

Observaciones:

USD CUATRO MIL DUECIENTOS OCHO CON 55/100 Copias

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del Impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Esta factura deberá ser cancelada a más

tarde 30 días después de su fecha de

emisión. En caso de mora se cobrará

1.05 % de interés mensual

Mano de Obra: L 0.00

Repuestos: L 0.00

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 4 069,13

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3 662,22

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Repuestos: L 406,91

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Grupo de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tip de documento de identificación:
	C.T.N.
Importe exento de la constitución del registro de exonerados:	DIMA DE RECIBIDO
Importe de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente
	Tip de documento de identificación:
	C.T.N.
	DIMA DE RECIBIDO

TOTAL A PAGAR 4.211,55

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-8300
2221-6831
2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de GRUPO Q HONDURAS según Orden de Compras No. SDC/SAPP/28/2023, para la SAPP, la cual se detalla a continuación: