



# ORDEN DE COMPRA



N°030

Fecha: 30 de Noviembre del 2023

Proveedor: ENTRETENIMIENTO CAVA, S.A.  
Atención: ROBERTO CANTERO  
Teléfono: 32621911

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Almuerzos	L343.47	L2,747.83
2	8	Refrescos	L52.17	L417.39
			Sub-total	L3,165.22
			ISV 15%	L474.78
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,640.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser




Tegucigalpa, M.D.C., 1 de diciembre del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ENTRETENIMIENTO CAVA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/30/2023, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Almuerzos	L343.47	L2,747.83
2	8	Refrescos	L52.17	L417.39
			Sub-total	L3,165.22
			ISV 15%	L474.78
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,640.00</b>

  
ENTREGADO POR

  
RECIBIDO POR

Alimentos y Bebidas / Bombau  
Entretenimiento Cava. S.A. de C.V.  
08019022394900  
Colonia Lomas del Guijarro entre Banpais y La  
Puma frente a Ruby  
0 Tegucigalpa  
entretenimientocava@gmail.com  
EL MEJOR SERVICIO DE LA CIUDAD

**FACTURA VENTA**

000-002-01-00013701  
( ORIGINAL ) 00000001 - 00030000  
nov. 30 2023 11:14 a. m. Roberto Cantero  
Sala-Barra 1-47

**Superintendencia de alianza publico privado**

RTN: 08019001228944  
NO. O/C EXENTA:  
NO.REG DE EXONERADO:  
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Pollo Caprese 8.0 x L.343.48 para llevar	L.2747.83
(G)	Coca Cola 8.0 x L.52.17	L.417.39

16 Articulos

SUB-TOTAL	L.	3,165.22
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	3,165.22
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	3,165.22
IMPUESTO 15%	L.	474.78
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	474.78
TOTAL	L.	3,640.00

(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON  
0/100 CENTAVOS)

Pendiente L. 3,640.00

C.A.I. OFC966-C757FD-C94983-29FBAB-462546-E9

**Rango autorizado**

000-002-01-00000001 a la 000-002-01-00030000  
fecha limite de emision: 17 03 2024

= G

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

su gratitud, esta es OPCIONAL.  
dejarla, por favor notificar a su  
rebajara de esta cuenta. Gracias

ACEPTO ESTA GRATITUD: \_\_\_\_\_



ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

N°033

Fecha: 7 de diciembre del 2023

Proveedor: CREA LASER S. DE R.L. DE C.V.  
Atención: ILEANA MARADIAGA  
Teléfono: 98954781

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Reconocimineto Plywood y Acrilico	L650.00	L650.00
			Sub-total	L650.00
			ISV 15%	L97.50
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L747.50</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser

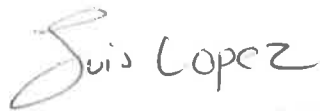


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de diciembre del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de CREA LASER S. DE R.L, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/33/2023, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Reconocimineto Plywood y Acrilico	L650.00	L650.00
			Sub-total	L650.00
			ISV 15%	L97.50
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L747.50</b>



ENTREGADO POR:



RECIBIDO POR:



Crea Laser S. de R.L. de C.V.  
RTN: 05019017936181  
Dirección: Barrio Santa Ana 11 calle A 11 avenida  
Correo: info@crealaserhn.com

Teléfono: 9826-2067  
Sitio Web: info@crealaserhn.com  
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 001-001-01-00000249  
Cliente: Superintendencia de Alianza Público Privada  
RTN: 08019001228944  
Dirección cliente:  
Emitido por: Ileana Maradlaga

Sucursal: Crea Laser TGU  
Dirección: Lomas del Gujjarro  
Fecha de Emisión: 18-Dec-2023 13:19:58  
Fecha Vencimiento: 20-Dec-2023 13:19:58  
Atendido por: Ileana Maradlaga

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1 (Unidad)	RCT-009 - PLYWOOD Y ACRILICO Ref: RECONOCIMIENTO	L 650.00	0 %	L 650.00

Total Items: 1

Notas:

-----

Son: setecientos cuarenta y siete Lempira - HNL con cincuenta centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal: L 650.00  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Descuento: L 0.00  
Importe Gravado(15%): L 650.00  
Importe Gravado(18%): L 0.00  
ISV 15 (15%): L 97.50  
Total: L 747.50

CAI: 78B379-9767CF-364682-DC2AC8-31C8C2-5D / Fecha Limite de Emisión 2024-03-14  
Rango Autorizado: 001-001-01-00000101 al 001-001-01-00002100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!





Crea Laser S. de R.L. de C.V.  
RTN: 05019017936181  
Dirección: Barrio Santa Ana 11 calle A 11 avenida  
Correo: info@crealaserhn.com

Teléfono: 9826-2067  
Sitio Web: info@crealaserhn.com  
Moneda: Lempira - HNL

**Cotización No. 372**  
**Cilente: SuperIntendencia de Alianza Público Privada**  
RTN: 08019001228944  
Dirección cliente:  
Emitido por: Ileana Maradiaga

Sucursal: Crea Laser TGU  
Dirección: Lomas del Gujjarro  
Fecha Creación: 07-Dec-2023 09:36:33  
Fecha Vencimiento: 07-Dec-2023 09:36:33  
Atendido por: Ileana Maradiaga

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	RCT-009 - PLYWOOD Y ACRILICO Notas: RECONOCIMIENTO	L650.00	0 %	L650.00

Total Items: 1

Notas:

-----

Son: setecientos cuarenta y siete Lempira - HNL con cincuenta centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal: L 650.00  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Descuento: L 0.00  
Importe Gravado(15%): L 650.00  
Importe Gravado(18%): L 0.00  
ISV 15 (15%): L 97.50  
Total: L 747.50



ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

N°035

Fecha: 13 de diciembre del 2023

Proveedor: NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV  
Atención: CECILIA ORELLANA  
Teléfono: 32905832

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Almuerzos Navideños	L615.00	L9,225.00
2	15	Refrescos	L48.00	L720.00
3	2	Meseros	L585.00	L1,170.00
4	2	Bola de Queso con Nueces y Arandanos	L295.00	L590.00
			Sub-total	L11,705.00
			ISV 15%	L1,755.75
			Turismo 4%	L468.20
			Propina	L1,053.50
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L14,982.45</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser







Linea	Comprobante	Codlgo	Descripción	Cargo	Abono
1	E101402	ALIO	2-BOLA DE QUESO CON NUECES Y ARANDANOS	L.590.00	L.0.00
2	E101402	ALIO	15-MENU NAVIDEÑO PLATO SERVIDO # 2 2023	L.9,225.00	L.0.00
3	E101402	BEB0	15-B REFRESCO REFILL	L.720.00	L.0.00
4	E101402	PER0	2-MESERO HOTEL	L.1,170.00	L.0.00
5	E101402	XI12	I.S.V. 15%	L.1,755.75	L.0.00
6	E101402	YHAB	Turismo 4%	L.468.20	L.0.00
7	E101402	SER0	Servicio	L.1,053.50	L.0.00
8	0055221	DP01	DEPOSITO BANCARIO 2023-12-14 REF. G985	L.0.00	L.14,982.45
				<hr/>	<hr/>
				L.14,982.45	L.14,982.45
				SALDO :	L.0.00





La Cuna del Steak

# Cotización

**RESTAURANTE EL PORTAL DE LAS CARNES**  
**BAFER S. DE R.L.** RTN 05019004006803  
 Bo. Rio de Piedras 1era calle 23 ave. San Pedro Sula, Cortes  
 Tel: 504 2552-6137

No. Documento: 4136	Fecha Emisión: 2 Diciembre 2023
Cliente: SAPP	Evento: 15 de Diciembre 2023
RTN: 08019001228944	Horario: Inicio 07:00 PM Cierre 11:00 PM
Telefono: 9755-3720	Cant. Pers. 15
e-mail: 0	

Descripción	Precio Unt.	Cant	Total
<b>ENTRADAS</b>			
Caldo de la casa - Cortesia	L-	15	L0.00
Tablitas de jamon serrano y queso manchego	L726.04	3	L2,178.12
	L-	0	L0.00
	L-	0	L0.00
	L-	0	L0.00
		<b>Sub Total Entradas</b>	<b>L2,178.12</b>
<b>PLATO FUERTE</b>			
Pierna de Cerdo al horno	L526.04	15	L7,890.60
Ensalada Navideña	L-	0	L0.00
Pure de papas	L-	0	L0.00
Pan	L-	0	L0.00
		0	L0.00
		<b>Sub Total Plato Fuerte</b>	<b>L7,890.60</b>
<b>Bebidas No Alcoholicas</b>			
Gaseosas o Naturales	L69.95	30	L2,098.50
Dos promedio por persona	L-	0	L0.00
	L-	0	L0.00
	L-	0	L0.00
		<b>Sub Total Bebidas N/A</b>	<b>L2,098.50</b>
<b>Postre</b>			
Flan de la casa	L108.65	15	L1,629.75
	L-	0	L0.00
		<b>Sub Total Postres</b>	<b>L1,629.75</b>
<b>Otros Servicios</b>			
Centros de mesa	L1,850.00	2	L3,700.00
Manteria roja con blanco bueso y velas en mesa, incluidas	L-	0	L0.00
		<b>Sub Total Otros</b>	<b>L3,700.00</b>
<b>Observaciones:</b>			<b>Sub Total</b>
Bebidas No Refill			15% Impuesto L2,624.55
Nuestros platos incluyen dos acompañantes mas tortilla o pan. Asi como			18% Impuesto L0.00
Chimichurri, chile de la casa, encurtido, chimol.			10% Servicio L1,749.70
			<b>Total</b>
			<b>L21,871.21</b>

Forma de pago	Vencimiento
Contado	30 Diciembre 2023

**Políticas de reservaciones:**

- Las reservaciones se garantizan con un mínimo de Lps. 1,500.00 para grupos de 4 – 9 personas; Lps. 4,000.00 para grupos de 10 – 25 personas; Lps. 6,000.00 grupos de 26 – 40 personas. A las siguientes cuentas: **BAC cta. # 730224231 a nombre de Bafer S de RL**. En caso de cancelación, este depósito se tomara para pago de cualquier gasto incurrido por parte de la empresa.
- Su reservación tendrá de 20 minutos de espera después de la hora establecida.
- La Cantidad de personas será establecido c/ 48 hrs de anticipación, en base a este se servirá la comida escogida, dentro de este número están adultos y niños.
- El espacio que ocupará en nuestras instalaciones dependerá del número de personas invitadas por usted.
- La importancia de presupuestar su reservación nos permite organizar mejor a nuestro personal así como agilizar el servicio de alimentación y garantizar un mejor servicio; sin embargo la facturación final dependerá de los consumos extras a la cotización, que sean autorizados por el anfitrión durante la evolución de la reservación, así como el tiempo de servir dependerá del tipo de servicio y plato establecido.
- Todo licor que ingresa a las instalaciones deberá ser reportado a la encargada de eventos ya que se tiene la normativa de hacer el cargo extra por cada botella según su tipo y tamaño.
- Al momento de reservar un área no se garantiza la privacidad de la misma si el número de personas es menor a su máxima capacidad.
- No es permitido pegar, clavar o pintar en las paredes, puertas o techos del restaurante, en caso de cualquier daño ocurrido se hará el cobro según corresponda.

Veronica Grefner  
 Coordinadora de Eventos  
 Restaurante El Portal de las Carnes  
 Cel: 8999-3497  
 E-Mail: eventos@elportaldelascarnes.com

**BAFER, S. de RL**  
**El Portal**  
**De las Carnes**

SAPP  
 Cliente



Fecha: 5/12/2023

Col. Moderna 5ta calle. 20 y 21 Ave. N.O. San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

Telefonos: +504 2516-2648 / +504 2516-2669 / +504 8991-7502

[info@elmanzanohn.com](mailto:info@elmanzanohn.com)

[www.elmanzanohn.com](http://www.elmanzanohn.com)

cliente SAPP No de pers. 15  
RTN 0801-9001-228944 Fecha Evento 15-dic

Cant.	Item	Precio	I.S.V	Total		
15	<b>menu navideño</b>	L 1,188.00	15	L -		
	medallon de res al vino		15	L 17,820.00		
	Pavo relleno de frutas y carne		15	L -		
	arroz el manzano navidad		15	L -		
	ensalada de brocoli		18	L -		
	Ensalada de papaas		15	L -		
	entrada: crema de papa		15	L -		
	postre: trufa de nueces y almendras		15	L -		
	15		Jamaica o te refill 2 refill por persona	L 99.00	15	L 1,485.00
					15	L -
		15	L -			
		15	L -			
		15	L -			
			15	L -		
			L	-		
			L	-		

Subtotal | L 19,305.00

descorche de vino o champagne 290 por botella

Descuento |

descorche otros licores 490 por botella

I.S.V. 15% | L 2,895.75

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

I.S.V. 18% | L -

Cotizacion valida por 5 días

Servicio 10% | L 1,930.50

Total | L 24,131.25





ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

N°037

Fecha: 14 de diciembre del 2023

Proveedor: ENTRETENIMINETO CAVA, S.A  
Atención: ROBERTO CANTERO  
Teléfono: 32621911

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Almuerzos	L517.39	L4,139.13
2	8	Refrescos	L52.17	L417.39
			Sub-total	L4,556.52
			ISV 15%	L683.48
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L5,240.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser



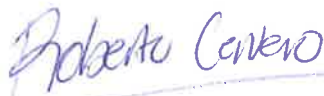


Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ENTRETENIMIENTO CAVA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/37/2023, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Almuerzos	L517.39	L4,139.13
2	8	Refrescos	L52.17	L417.39
			Sub-total	L4,556.52
			ISV 15%	L683.48
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L5,240.00</b>



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

ENTRETENIMIENTO CAVA S.A DE C.V  
 RTN 08019022394900  
 Avenida Berlin, contiguo a la Puma, Lomas del Guijarro Sur.  
 Tegucigalpa, Honduras



**FACTURA**

No.000-001-01-00000038

CAI: 32763F-C53774-E54890-7F89AE-D03AD8-96

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

FECHA Limite de Emision: 09/02/2024

**DATOS DEL CLIENTE**

**Nombre:** Superintendencia de la Alianza Publico Privada  
**RTN:** 08019001228944  
**Ciudad:** Tegucigalpa M.D.C  
**Fecha:** jueves 14 de diciembre de 2023

CANT.	DESCRIPCION	Precio	Subtotal
8	Filete de Res a la Parilla	517.39	4,139.13
8	Refrescos	52.17	417.39
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Cinco mil doscientos cuarenta exactos		<b>SUBTOTAL</b>	4,556.52
		<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	-
No. de constancia de negocio exonerado		<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	-
No. de orden de compra exenta		<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	-
No. de Registro de la SAG		<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	4,556.52
		<b>ISV. 15% L.</b>	683.48
		<b>ISV. 18% L.</b>	-
		<b>PROPINA</b>	-
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	5,240.00

Nuestras cuentas bancarias:  
 BAC Credomatic - 73047978  
 Ficohsa Lps. 200014770018

**ENTRETENIMIENTO  
 CAVA, S.A.  
 RTN: 08019022394900  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.**



ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

N°038


Fecha: 21 de diciembre del 2023

Proveedor: SUPER MART SRL DE CV  
Atención: EVER ALDANA  
Teléfono: 89343351

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Azucar blanca el cañal	L55.95	L111.90
2	1	Azucar Splenda	L78.22	L78.22
3	2	Del Carmen galleta de Manzana canela	L54.95	L109.90
4	8	Sula Semidescremada deslactosada 946ML	L40.95	L327.60
5	8	Café el dorado 454 gr	L73.95	L591.60
6	3	Aguazul life pack 24 und	L173.87	L521.61
			<b>Exento</b>	<b>L1,141.00</b>
			<b>Gravado</b>	<b>L599.83</b>
			<b>Sub-total</b>	<b>L1,740.83</b>
			<b>ISV 15%</b>	<b>L89.97</b>
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L1,830.80</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser







# SUPER MART S.R.L. DE C. V.

21 CALLE 20 - 23 AVE S. O. LAS MESETAS  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

Tel.: 2556-7253 RTN - 18049010271864  
supermartesc@hotmail.com

CAL: 08E446-9E0486-F245BB-E1E14B-9A78A6-EC

PA: 000-005-01-00413500 13

FECHA: 29/12/2023 HORA: 10:07:06

CLIENTE: SAEF

RTN 00010001228944

DIRECCION:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXCERARADO:

NO. REGISTRO SAN:

IDS	DESCRIPCION	Por	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	DEL CARMEN GALLET	54.95	109.90
2	AZUCAR BLANCA 5L	56.95	113.90
6	CAFE EL DORADO 454	73.95	591.60
8	SULA SEMIDESCREM	40.95	327.60
1	SPLENDA AZUCAR 1L	89.95	89.95
3	AGUAZUL LIFE PACK	199.95	599.85

SUB TOTAL 1,830.80

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS 0.00

Total Reconocido 0.00

Importe Exento 1,141.00

Importe ISV 15% 599.85

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 89.97

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> Lv. 1,830.80

EFFECTIVO 1,830.80

CAMBIO 0.00

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 80/100

Desde 000-005-01-00410001 a 00460000

Fecha limite de emision: 04/12/2024

CAJERO: OLGA MARINA PINEDA CRUZ

GRACIAS POR SU COMPRA Y

\*\* DICE LE BENDIGA \*\*

La FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Diciembre del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de SUPERMART S.R.L DE CV según Orden de Compras No. SDC/SAPP/38/2023, para la SAPP, la cual se detalla a continuación:

No	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	2	Azúcar blanca el cañal	L. 55.95	L. 111.90
2.	1	Azúcar Splenda	78.22	78.22
3.	2	Del Carmen galleta manzana- canela	54.95	109.90
4.	8	Sula semidescremada deslactosada 946 ml	4.95	327.60
5.	8	Café el dorado 454 gr.	73.95	591.60
6.	3	Aguazul life pack 24 und.	173.87	521.61
			<b>Exento</b>	L. 1,141.00
			<b>Gravado</b>	L. 599.83
			<b>Sub-total</b>	L. 1,740.83
			<b>ISV 15%</b>	L. 89.97
			<b>Total</b>	L. 1,830.80

Firman los presentes.

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

1808195900173

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

000000



S. de R. L. de C.V.

Plaza Maya, Col. Las Mesetas, 21 calle, 20-23 ave, S.O. - S.P.S.

RTN 18049010271864

CORREO ELECTRONICO [supermartsc@hotmail.com](mailto:supermartsc@hotmail.com)

Numero Telefonico: 9782-9004

COTIZACION

FECHA: 19/12/2023

CLIENTE: SAPP


RTN: **8019001228944**

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO REGULAR	PRECIO CON 5% DESCUENTO	TOTAL	
7429905700052	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL 1800G	2	55.95		111.90	E
7427900700923	SPLENDA AZUCAR 100 SOBRES	1	78.22		78.22	G
785381016559	DEL CARMEN GALLETA MANZANA CANELA 264G	2	54.95		109.90	E
7421000840817	SULA SEMIDESCREMADA DESLAC. 946 ML	8	40.95		327.60	E
7421810500017	CAFE EL DORAO 454GR.	8	73.95		591.60	E
7421600308724	AGUAZUL LIFE PACK 24 UNIDADES	3	173.87		521.61	G

SUBTOTAL	1,740.83
IMPOTE EXENTO	1,141.00
GRABADO 15%	599.83
GRABADO 18%	-
IMP 15%	89.97
IMP 18%	-
TOTAL	1,830.80

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 80/100

  
OPERADOR: EVER ALDANA

RECIBE  
NOMBRE Y FIRMA



COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV

HONDURAS

Fecha: 6 de diciembre del 2023

N°032

Proveedor: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV  
 Atención: William  
 Teléfono: 94377409

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Bateria H-27F-810	L4,098.26	L4,098.26
			Sub-total	L4,098.26
			ISV 15%	L614.74
			<b>TOTAL</b>	<b>L4,713.00</b>
			Descuento	L281.06
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L4,431.94</b>

Elaborado Por:   
 Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
 Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/32/2023, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Bateria H-27F-810	L4,098.26	L4,098.26
			Sub-total	L4,098.26
			ISV 15%	L614.74
			<b>TOTAL</b>	<b>L4,713.00</b>
			Descuento	L281.06
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L4,431.94</b>

ENTREGADO POR:



RECIBIDO POR: Sharrill David



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV  
 comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com  
 RTN. 05019001047297  
 Telefono: 22170777; Celular: MOVIL 1584; Local: 2552-6922  
 VENTALTH17 - 15/12/2023 09:58:05 AM

FACTURA NO. 012-002-01-00025697  
 CAI E690CC-D37EB6-164992-8922EB-B40277-04  
 \* --RANGO AUTORIZADO-- \*  
 Desde 012-002-01-00021401  
 Hasta 012-002-01-00027900  
 Limite Emision 12/06/2024

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes  
 Establecimiento  
 o Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo Segundo Contiguo a Rest. Furigua, Plantel Gasolinera Uno Muncip DC Dept Francisco Morazan

Fecha: 15/12/2023 Vendedor: 14/VENTALTH17  
 Cliente: 17682 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN. 08019001228944

Observacion:

Tipo Venta: CONTADO

Direccion: COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CONTIGUO A REST. FURIGUA, PLANTEL GASO

Orden compra:n.e.

D.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAB. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104010	BATERIA H-27-810 12462633	UNIDAD	1.00	4,098.26	244.40	4,098.26

**CANCELADO**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Cheque # \_\_\_\_\_

1.00	SUB-TOTAL	L4,098.26
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L244.40
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L3,853.86
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L578.08
	I.S.V. 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L4,431.94

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 94/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



RTN.: 05019001047297

**COTIZACION** **CONTADO**  
**# 3550**

**Cliente** 17682      Teléfonos 99399919  
**Nombre** SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA  
RTN. 08019001228944

Fecha cotización 06/12/2023  
**Vencimiento** 16/12/2023

**Dirección** COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CONTIGUO A REST.  
FURIGUA, PLANTEL GASOLINERA UNO MUNCIP DC DEPT FRANCISCO  
MORAZAN

**Vendedor** : Suc. Juan Pablo  
suc.puma@comercialmaega.com  
50494377409:50487401870

**Correo electrónico** suc.puma@comercialmaega.com      O/C


Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0104008	BATERIA H-27F-810	4,098.26	1.00	UNIDAD	4,098.26	4,098.26

Observaciones:

**CON DESCUENTO DE BATERIA MALA QUEDARIA EN L4431.94**

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	4,098.26
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	614.74
<b>TOTAL NETO</b>	<b>4,713.00</b>

  
**COMERCIAL MAEGA** S. de R.L. da C.V.  
 Sucursal UNO  
 TEL. 2227-0777 Ext. 201  
*[Firma manuscrita]*  
 Firma autorizada

Fecha: 7 de diciembre del 2023

N°034

Proveedor: ENTRETENIMIENTO CAVA, S. A.  
Atención: ROBERTO CANTERO  
Teléfono: 32621911

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	62	Almuerzos Navideños	L565.22	L35,043.48
			Sub-total	L35,043.48
			ISV 15%	L5,256.52
			PROPINA	L4,030.00
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L44,330.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:

  
Lic. Ricardo Nasser



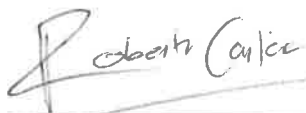


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de diciembre del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ENTRETENIMIENTO CAVA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/34/2023, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	62	Almuerzos Navideños	L565.22	L35,043.48
			Sub-total	L35,043.48
			ISV 15%	L5,256.52
			PROPINA	L4,030.00
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L44,330.00</b>



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

ENTRETENIMIENTO CAVA S.A DE C.V  
RTN 08019022394900  
Avenida Berlin, contiguo a la Puma, Lomas del Guijarro Sur.  
Tegucigalpa, Honduras



CAI: 32763F-C53774-E54890-7F89AE-D03AD8-96

**FACTURA**  
No.000-001-01-00000037

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

FECHA Limite de Emision: 09/02/2024

**DATOS DEL CLIENTE**

**Nombre:** Superintendencia de Alianza Publico Privada  
**RTN:** 08019001228944  
**Ciudad:** Tegucigalpa M.D.C  
**Fecha:** miércoles 13 de diciembre de 2023

CANT.	DESCRIPCION	Precio	Subtotal
62	ALMUERZOS NAVIDEÑOS	565.22	35,043.48
	INCLUYE		-
	Entrada (Ensalada Tropical)		-
62	Plato Fuerte (Seleccionar entre pavo y pierna de cerdo, pure de papas, arroz basmatico y ensalada verde)		-
	Pollo relleno o Cerdo Relleno, acompañado con arroz basmatico, ensalada tropical y pure de papas.		-
124	Refrescos, jugos o agua para 50 personas		-
62	Postre		-
	Borek (empanada turca rellena de queso y helado de vainilla)		-
			-

Cuarenta y cuatro mil trescientos treinta exactos		<b>SUBTOTAL</b>	35,043.48
		<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	-
No. de constancia de negocio exonerado		<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	-
No. de orden de compra exenta		<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	-
No. de Registro de la SAG		<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	35,043.48
		<b>ISV. 15% L.</b>	5,256.52
		<b>ISV. 18% L.</b>	-
Nuestras cuentas bancarias: BAC Credomatic - 73047978 Ficohsa Lps. 200014770018		<b>PROPINA</b>	4,030.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	44,330.00

*Paula*  
**ENTRETENIMIENTO CAVA, S.A.**  
RTN: 08019022394900  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



Colonia Lomas del Guijarro Sur, Calle Berlin, Tegucigalpa, M.D.C.  
 RTN: 08019022394900  
 Celular: 3262-1911

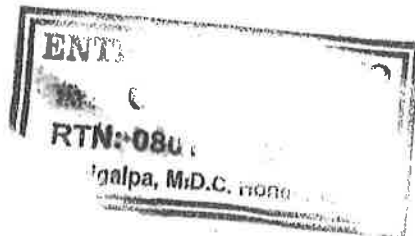
CLIENTE: **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA**  
 CLIENTE: **PUBLICO PRIVADO**  
 FECHA DEL EVENTO: **Martes 12 de Diciembre**  
 CANTIDAD PAX: **62**  
 AREA: **Interior**  
 RTN: **RTN 08019001228944**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
62	Almuerzo Navidenos	L 650.00	L 40,300.00
	Incluye		
	Entrada (Ensalada Tropical)		
62	Plato Fuerte (Seleccionar entre pavo y pierna de cerdo, pure de papas, arroz basmatico y ensalada verde.) Pollo Relleno o Cerdo relleno, acompanado con arroz basmatico, ensalda tropical y pure de papas.		
124	Refrescos, jugos o agua para 50 personas		
62	Postre Borek (Empanada turca, rellena de queso y helado de vainilla.)		

<b>MONTO</b>	L	<b>40,300.00</b>
<b>Propina</b>	L	<b>4,030.00</b>
<b>TOTAL</b>	L	<b>44,330.00</b>

**COMENTARIOS / OBSERVACIONES**

Forma de Pago: 50% 7 dias antes del evento  
 50% el dia del evento



## Resumen de Cotizaciones

### SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO Y PRIVADA

#### ALMUERZO NAVIDEÑO

Cantidad	Descripción del Servicio	ENTRETENIMIENTO CAVA		LA CUMBRE		HOTEL PLAZA SAN MARTIN	
		Precio por Unidad	Precio Total	Precio por Unidad	Precio Total	Precio por Unidad	Precio Total
62	ALMUERZOS NAVIDEÑOS	650.00	40,300.00	895.00	55,490.00	1,200.00	74,400.00
	Subtotal		L. 40,300.00		L. 55,490.00		L. 74,400.00
	Excento		L. -		L. -		L. -
	15% Impto. S/Vta.		L. 4,000.00		L. 8,323.50		L. 11,160.00
	Total		L. 44,330.00		L. 63,813.50		L. 85,560.00

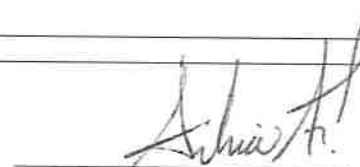
Se Favorece a ENTRETENIMIENTO CAVA por presentar la oferta economica mas baja

Tegucigalpa M.D.C., 6 de diciembre del 2023

OBSERVACIONES:



Elaborado por: Sheril J. David  
Oficial de Adquisiciones



Revisado Por: Silvia Fernandez  
Ejecutiva Talento Humano



Revisado por: Suyapa Margarita Varela  
Asistente Administrativo



ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

Fecha: 1 de diciembre del 2023

N°031

Proveedor: REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Atención: Karol Cruz  
Teléfono: 95574154

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Soporte móvil de Pantalla y TV.	L8,603.25	L8,603.25
			Sub-total	L8,603.25
			ISV 15%	L1,290.49
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L9,893.74</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre del 2023

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS S. A. DE RL DE CV, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/31/2023, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Soporte móvil de Pantalla y TV.	L8,603.25	L8,603.25
			Sub-total	L8,603.25
			ISV 15%	L1,290.49
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L9,893.74</b>

Gabriel Iscochi

ENTREGADO POR:

Sheila

RECIBIDO POR:



Redes y Comunicaciones de Honduras SA de CV  
 Residencial Santa Monica  
 B30 C20  
 San Pedro Sula 5 Honduras

LA 19901 497520 4844A0 391E7D DD7140 CD

Datos del Adquiriente Exonerado  
 N° O/C Exenta:  
 N° Reg Exonerado:  
 N° Reg SAC:  
 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007000  
 Plazo de pago: 30 Días  
 Fecha Vencimiento: 03/01/2024

Factura: 000-001-01-00006758

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Factura: 04/12/2023  
 Agente: Karol Lizbeth Cruz  
 Orden de Compra: 031  
 Nombre Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVA  
 RTN: 08019001228944  
 Dirección de Entrega:  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (SAPP), Silvia  
 Centro Cívico Gubernamental, Torre 12 Piso 11, Blvd Juan Pablo II, Esqui  
 Corea.  
 Tegucigalpa 8  
 Honduras

		Precio Unitario	Desc %	Impuestos	Precio Total
[PSTVMC07] Soporte móvil de Pantalla y TV, funciona igual para pantalla plana y curvada de 55 a 90	1.00 Unidades	9,776.42	12.00	ISV por Pagar 15%	9,893.74
[FLETE] Flete	1.00 Unidades	0.00	0.00	ISV por Pagar 15%	L 0.00
Descuentos y Rebajas					L 1,349.15
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 8,603.25
Importe Gravado 18%					L 0.00
Base Imponible					L 8,603.25
ISV 15%					L 1,290.49
<b>Total</b>					<b>L 9,893.74</b>

Valor en Letras: Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Tres Lempiras y Setenta Y Cuatro Centavos.

Nota: Se cobrara el 3% mensual una vez vencida la factura.

Karol Cruz  
 Realizada Por  
 Tiempo de entrega: Inmediata.

Karol Cruz  
 Entregado Por

Recibido Por

Tel: +504 2544-0797 Email: dmontoya@netelsa.com Sitio Web: http://www.netelsa.com RTN: 05019006481741



Redes y Comunicaciones de Honduras SA de CV  
 Residencial Santa Monica  
 B30 C20  
 San Pedro Sula 5 Honduras

**Dirección de facturación:**

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (SAPP)  
 Edificio Nuevos Horizontes  
 San Pedro Sula 5  
 Honduras

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (SAPP)  
 Edificio Nuevos Horizontes  
 San Pedro Sula 5  
 Honduras  
 RTN: 08019001228944

**Dirección de entrega:**

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (SAPP), Silvia Fernandez  
 Centro Cívico Gubernamental, Torre 2 Piso 23. Blvd Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa  
 San Pedro Sula 5  
 Honduras  
 ☎ +504 3173-3749

# Pedido # S02616

**Fecha de la orden:**  
 01/12/2023

**Comercial:**  
 Karol Lizbeth Cruz

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Precio Total
[PSTVMC07] Soporte móvil de Pantalla y TV, funciona igual para pantalla plana y curvada de 55 a 90	1.00 Unidades	9,776.42	12.00	ISV por Pagar 15%	L 9,893.74
[FLETE] Flete	1.00 Unidades	0.00	0.00	ISV por Pagar 15%	L 0.00
<b>Base imponible</b>					L 8,603.25
<b>ISV 15%</b>					L 1,290.49
<b>Total</b>					L 9,893.74

Tiempo de entrega: Inmediata.

Plazo de pago: 30 Días

Tel:+504 2544-0797 Email:dmontoya@netelsa.com Sitio Web:http://www.netelsa.com RTN:05019006481741