

N°01

Fecha: 17 de Enero 2024

Proveedor: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L. DE C.V

Atención: Yesenia Perez

Teléfono: 9615-1457

De: SAPP

Atención: RICARDO NASSER

Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Juego de Calentadores	L1,100.00	L1,100.00
2	2	Carbo Cleaner	L180.00	L360.00
3	1	Kit de Chines	L400.00	L400.00
4	1	Empaque para tapadera de valvula	L250.00	L250.00
5	1	Mega Grey	L150.00	L150.00
6	1	Limpieza de Filtro de bomba diesel	L350.00	L350.00
7	1	Alineamiento computarizado	L550.00	L550.00
8	2	Balanceo	L250.00	L500.00
9	1	Rotación de llantas	L200.00	L200.00
10	1	Cambio de juego de calentadores	L650.00	L650.00
11	1	Lavado de motor	L500.00	L500.00
12	1	Cambio de empaque tapadera de valvula	L500.00	L500.00
			Sub-total	L5,510.00
			ISV 15%	L826.50
			TOTAL NETO	L6,336.50

Elaborado Por:

Lcda. Sherill David

Autorizado Por:

Lic. Ricardo Nasser





Factura 000-001-01-00003787

Fecha de emision: 18-01-2024

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICO PRIVADA

Datos del vehiculo

Placa: GHB0054
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50
Kilometraje: 251074
Año: 2013

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	WL03-18-601-DIM	JUEGO DE CALENTADORES	1	1,100.00	1,100.00
2	F005	CARBU CLEANER	2	180.00	360.00
3	P-BT-50-2013-KIT-172472	KIT DE CHINES	1	400.00	400.00
4	WL51-10-235-VEN	EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA	1	250.00	250.00
5	15489-JP	MEGA GREY	1	150.00	150.00
6	S-LIM-P-172475	LIMPIEZA DE FILTRO DE LA BOMBA DIESEL	1	350.00	350.00
7	S-ALI-P-172476	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1	550.00	550.00
8	S-BAL-P-172477	BALANCEOS	2	250.00	500.00
9	S-ROT-P-172478	ROTACION DE LLANTAS	1	200.00	200.00
10	S-CAM-P-172479	CAMBIO JUEGO DE CALENTADORES	1	650.00	650.00
11	S-LAV-P-172480	LAVADO DE MOTOR (PARA REVISAR FUGA)	1	500.00	500.00
12	S-CAM-P-172481	CAMBIO DE EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA	1	500.00	500.00

Seis mil trescientos treinta y seis lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15% 5,510.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

Descuentos/Rebajas 0.00

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 15% 826.50

ISV 18% 0.00

Total 6,336.50

Entregado por 

Recibido por



Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICO PRIVADA
Tel: 22212406

Datos del vehiculo

Placa: GHB0054
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50
Kilometraje: 251074
Motor: WLAT1354456
Año: 2013
Color:

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad
1	Unidad	JUEGO DE CALENTADORES	1
2	Unidad	CARBU CLEANER	2
3	Unidad	KIT DE CHINES	1
4	Unidad	EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA	1
5	Unidad	MEGA GREY	1

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad
1	Unidad	LIMPIEZA DE FILTRO DE LA BOMBA DIESEL	1
2	Unidad	ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO	1
3	Unidad	BALANCEOS	2
4	Unidad	ROTACION DE LLANTAS	1
5	Unidad	CAMBIO JUEGO DE CALENTADORES	1
6	Unidad	LAVADO DE MOTOR (PARA REVISAR FUGA)	1
7	Unidad	CAMBIO DE EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA	1

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

Notas: SE RECOMIENDA CAMBIO DE LLANTAS

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal



Cesilio Santos

Recibido por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0073-2023**

Superintendencia de Alianza Público Privada

Dirección de Administración y Finanzas

21/12/2023

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	29,390.00	176,340.00 26,451.00	
doscientos dos mil setecientos noventa y uno con 00/100 Documento No. Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							202,791.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Olanda Patricia Montes Ortega
Superintendencia Alianza Publico Privada
3149-5151

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.
R.T.N. 05019999400238

Fecha: 22-Dec-23

Cliente: **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO Y PRIVADA**

Direccion: **TEGUCIGALPA**

Telefono:

OC:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	DELL-LAT5540	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUDE CORE I7 512GB SSD 16GB RAM 	L. 29,390.00	L. 176,340.00
			SUB-TOTAL	L. 176,340.00
			15% ISV	L. 26,451.00
			TOTAL	L. 202,791.00

		
---	--	--

Por Jetstereo

Nombre del cliente

Firma del cliente

* Esta Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago

RECIBO
PARA TRAMITE DE PAGO

Lps. 202,791.00

A Nombre de: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO - PRIVADA

La cantidad de: Doscientos dos mil setecientos noventa y un Lempiras 00/100

Por Concepto de: Para tramite de pago según Factura # 006-012-01-00085770

Tegucigalpa M.D.C. 12 de enero de 2024



Jancisy Duron
DNI # 0801-1986-12819

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90134020
Factura N°: 006-012-01-00085770
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL ICO - PRIVADA		Contrato:	Fecha: 12 de enero de 2024
Código: 1000533737	9011-1-1-0073-2023	Registro SAG:	
RTN 08019001228944		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	COMBO/ LAT5540-512SSD/16GB	COMBO LAT5540 I7 16GB 512GBSSD MOCHILA	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 176,340.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 176,340.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 176,340.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 26,451.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 202,791.00
			SON: Doscientos dos mil setecientos noventa y un Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



			Dorian Janeisy Duron Villanueva
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0072-2023**

Superintendencia de Alianza Público Privada

Dirección de Administración y Finanzas

19/12/2023

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	29,390.00	440,850.00 66,127.50	
quinientos seis mil novecientos setenta y siete con 50/100 Documento No. Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							506,977.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Olanda Patricia Montes Ortega
Superintendencia Alianza Publico Privada
3149-5151

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90134019

Factura N°: 006-012-01-00085769

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

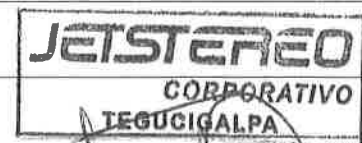
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL ICO - PRIVADA			
Código: 1000533737	9011-1-1-0072-2023	Contrato:	Fecha: 12 de enero de 2024
RTN 08019001228944		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	COMBO/ LAT5540-512SSD/16GB	COMBO LAT5540 I7 16GB 512GBSSD MOCHILA	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 440,850.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 440,850.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 440,850.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 66,127.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 506,977.50
			SON: Quinientos seis mil novecientos setenta y siete Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Dorian Janeisy Duron Villanueva

Edificio Jetstereo 2do. Nivel, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.
R.T.N. 05019999400238

Fecha: 22-Dec-23

Cliente: **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO Y PRIVADA**

Direccion: **TEGUCIGALPA**

Telefono:

OC:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	DELL-LAT5540	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUDE CORE i7 512GB SSD 16GB RAM	L. 29,390.00	L. 440,850.00
			SUB-TOTAL	L. 440,850.00
			15% ISV	L. 66,127.50
			TOTAL	L. 506,977.50

		
---	--	--

Por Jetstereo

Nombre del cliente

Firma del cliente

* Esta Proforma es valida unicamente para tramite de exoneracion de impuestos sobre ventas ante la SAR o para tramite de pago

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de diciembre 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/36/2023, de ALIMENTOS, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Bol de azucar morena doña matilde	L47.50	L475.00
2	40	Lbs de café Dorado	L67.95	L2,718.00
3	3	Plato fom #9 CDIV25's	L24.65	L73.95
4	3	Vaso Dynapack #7	L12.57	L37.71
5	3	Plato fom #6 CDIV25's	L8.65	L25.95
			Exento	L3,266.95
			Gravado	L63.66
			Sub-total	L3,330.61
			ISV 15%	L9.55
			TOTAL NETO	L3,340.16

Graicia Estrada
ENTREGADO POR:

Suyapa Varela
RECIBIDO POR:

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: 13 de diciembre de 2023

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

R.T.N.: 08019001228444

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	47.50	475.00
40	CAFÉ EL DORAO 454g 500017	67.95	2,718.00
3	FOMPAC PLATO TERMICO #9 PAQ 25uni.000021	24.65	73.95
* 3	VASOS DYNAPACK #7 25'S 500068	12.57	37.71
* 3	PLATO FOMPAC #6 25's 000014	8.65	25.95




CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027268

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,330.61
VALOR EXENTO L.	3,266.95
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	63.66
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	9.55
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,340.16

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Tres mil trescientos cuarenta Lempiras con
16 centavos

Firma





ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

N°04

Fecha: 24 de Enero del 2024

Proveedor: BUFFET COPELAND S. DE R.L.
Atención: CONNIE
Teléfono: 95641689

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	55	Platos de Taqueada	L240.00	L13,200.00
2	1	Flete	L300.00	L300.00
			Sub-total	L13,500.00
			ISV 15%	L2,025.00
			TOTAL NETO	L15,525.00

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

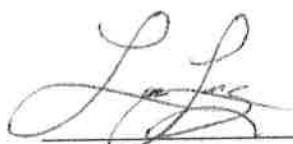
Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Enero del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de BUFFET COPELAND S. DE R.L según Orden de Compras No. SDC/SAPP/04/2024, Compra de alimentos, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	55	Platos de Taqueada	L240.00	L13,200.00
2	1	Flete	L300.00	L300.00
			Sub-total	L13,600.00
			ISV 15%	L2,025.00
			TOTAL NETO	L15,525.00


ENTREGADO POR
RECIBIDO POR



BUFFET COPELAND S. DE R.L.

Colonia Alameda, Calle Froylan Turcios, Casa # 1916

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Telefax: +504 2239-8863 / 9466-9045

Email: copelandbuffet@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	01	24

CAI: 2E5BA2-C4A486-314FB7-23B40E-B7B443-83

RTN: 08019001227034

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00003923

Cliente: Super Intendencia De Alanza Publica Privada RTN: 08019001228944

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
55	Platos de tequeada	240		13200
	Flete	300		300
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 13500

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Quince mil quinientos veinticinco

15.000.000

Fecha Límite Emisión: 11/10/2024 Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2025

15,525

Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004050

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / tel.: 2239-1608

N°02

Fecha: 18 de Enero 2024

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS

Atención: FREDY GALO

Teléfono: 9617-4101

De: SAPP

Atención: RICARDO NASSER

Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Caj de Leitz tamaño carta	L4,500.00	L9,000.00
2	20	Resmas sobre manila tamaño carta	L160.00	L3,200.00
3	10	Resmas sobre manila tamaño Legal	L240.00	L2,400.00
4	10	Resmas sobre manila tamaño Oficio	L225.00	L2,250.00
5	5	Resmas sobre manila tamaño Jumbo	L490.00	L2,450.00
6	50	Señalizadores en forma de flecha	L13.50	L675.00
7	20	Caj de sujetadores grandes	L48.00	L960.00
8	1	Caj sobres blancos	L300.00	L300.00
9	2	Doc tape transparente	L57.00	L114.00
10	6	Unidades de grapadora grandes	L130.00	L780.00
			Sub-total	L22,129.00
			ISV 15%	L3,319.35
			TOTAL NETO	L25,448.35

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Enero del 2024

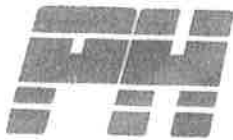
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de PAPELERIA HONDURAS la Orden de Compras No. SAPP- ODC-02-2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Caj de Lelit tamaño carta	L4,500.00	L9,000.00
2	20	Resmas sobre manila tamaño carta	L160.00	L3,200.00
3	10	Resmas sobre manila tamaño Legal	L240.00	L2,400.00
4	10	Resmas sobre manila tamaño Oficio	L225.00	L2,250.00
5	5	Resmas sobre manila tamaño Jumbo	L490.00	L2,450.00
6	50	Señalizadores en forma de flecha	L13.50	L675.00
7	20	Caj de sujetadores grandes	L48.00	L960.00
8	1	Caj sobres blancos	L300.00	L300.00
9	2	Doc tape transparente	L57.00	L114.00
10	6	Unidades de grapadora grandes	L130.00	L780.00
			Sub-total	L22,129.00
			ISV 15%	L3,319.35
			TOTAL NETO	L25,448.35


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR



**Papeleria
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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010521

Día	Mes	Año
18	Enero	2024

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privada

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra N.º:

2

R.T.N.: 08019001228944

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Caja	Leitz tamaño carta ampo Caja/100 Unidades T 830		
20	Resma	Sobre manila carta Paq/100 Unidades	4,500.00	9,000.00
10	Resma	sobre manila Legal Resma/100 Unidades	160.00	3,200.00
10	Resma	sobre manila Oficio Resma /100 Unidades	240.00	2,400.00
5	Resma	sobre manila Jumbo resma/100 Unidades 15" x 18"	225.00	2,250.00
50	Unidad	Señalizadores en forma de Flecha Paq/125 Unidades	490.00	2,450.00
20	Caja	sujetadores grandes Caja/12 unidades Negros de 2"	13.50	675.00
1	Caja	Sobres tamaño carta Blancos Caja/500 Unidades	48.00	960.00
2	Docena	tape transparente pequeño de 3/4" x 36 Yardas abro	300.00	300.00
6	Unidad	grapadoras grandes standard Kangaro ds 435 Tira Completa Metalica	57.00	114.00
			130.00	780.00

Son: Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 35/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	22,129.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	22,129.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,319.35
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,448.35

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Unidad 10, Casa No. 1415,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Tel: 2219-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 0801998391040

COTIZACION

e-mail cliente: sherllcoto@sapp.gob.hn

FECHA: 11 de Enero del 2024

SEÑORES: **Alianza Publico Privada**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Gnio**

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No. 08019001228944

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Caja	Leitz tamaño carta ampo Caja/100 Unidades T 830	L 4,500.00	L 9,000.00
2	20	Resma	Sobre manilla carta Paq/100 Unidades	160.00	L 3,200.00
3	10	Resma	sobre manilla Legal Resma/100 Unidades	240.00	L 2,400.00
4	10	Resma	sobre manilla Oficio Resma /100 Unidades	225.00	L 2,250.00
5	5	Resma	sobre manilla Jumbo resma/100 Unidades 15" x 18"	490.00	L 2,450.00
6	50	Unidad	Señalizadores en forma de Flecha Paq/125 Unidades	13.50	L 675.00
7	20	Caja	sujetadores grandes Caja/12 unidades Negros de 2"	48.00	L 960.00
8	1	Caja	Sobres tamaño carta Blancos Caja/500 Unidades	300.00	L 300.00
9	2	Docena	cable transparente pequeño de 3/4" x 36 Yardas abro	57.00	L 114.00
10	6	Unidad	grapadoras grandes standard Kangaroo ds 435 Tira Completa Metálica	130.00	L 780.00
Sub-Total				L	22,129.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	22,129.00
Mas el 15% de Ventas				L	3,319.35
Total.				L	25,448.35



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 18 de Enero del 2024

Nombre: Superintendencia de Alianza Publico Privada

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Caja	Leitz tamaño carta ampo Caja/100 Unldades T 830
20	Resma	Sobre manila carta Paq/100 Unidades
10	Resma	sobre manila Legal Resma/100 Unidades
10	Resma	sobre manila Oficio Resma /100 Unidades
5	Resma	sobre manila Jumbo resma/100 Unidades 15" x 18"
50	Unidad	Señalizadores en forma de Flecha Paq/125 Unidades
20	Caja	sujetadores grandes Caja/12 unidades Negros de 2"
1	Caja	Sobres tamaño carta Blancos Caja/500 Unidades
2	Docena	tape transparente pequeño de 3/4" x 36 Yardas abro
6	Unidad	grapadoras grandes standard Kangaro ds 435 Tira Completa Metalica
*****U.L*****		

Dunia Flores

Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



COTIZACION

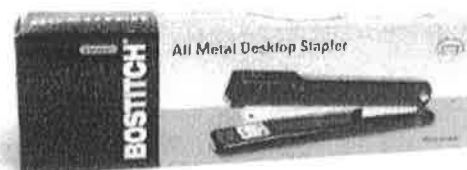
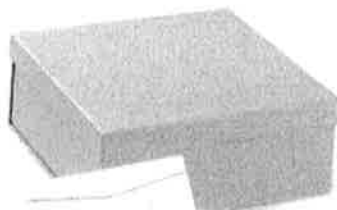
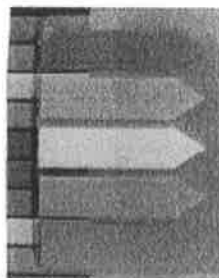
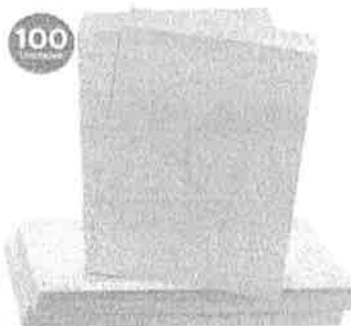
NUMERO 16012024-6

Fecha ; 16/1/2024
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADO
 CONTACTO LIC. SHERILL DAVID COTO
 RTN 08019001228944

PROCESO

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	2	CAJA DE ARCHIVADOR LEITZ CARTA 48 und	ISV L	6,240.00 L	12,480.00
2	20	RESMAS DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 9X12/ 100 UND	ISV L	175.50 L	3,510.00
3	10	RESMA DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL 12X15 /100 UND	ISV L	318.50 L	3,185.00
4	10	RESMA DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13/ 100 UND	ISV L	214.50 L	2,145.00
5	5	RESMA DE SOBRE MANILA TAMAÑO JUMBO 14X18/100 UND	ISV L	640.90 L	3,204.50
6	50	PAQUETE DE SEÑALIZADORES DE FLECHA	ISV L	18.07 L	903.50
7	20	CAJA DE SUJETADORES GRANDES 51mm	ISV L	49.92 L	998.40
8	1	CAJA DE SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA 500 UND	ISV L	275.00 L	275.00
9	2	DOCENA DE TAPE TRANSPARENTE 3/4	ISV L	52.58 L	105.16
10	6	GRAPADORA TIRA LARGA BOSTICH B-515	ISV L	143.75 L	862.50



OBSERVACIONES CREDITO A 30 DIAS/ ENTREGA INMEDATA

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655

globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	27,669.06
Exento	L.	-
Gravado	L.	27,669.06
ISV 15%	L.	4,150.36
Total	L.	31,819.42

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813
 RTN 0801 9021 256483