



ORDEN DE COMPRA



Fecha: 8 de Abril 2024

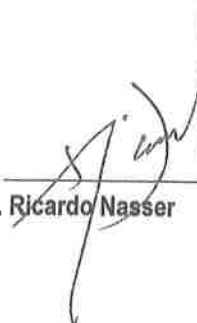
N°26


Proveedor: Buro Internacional de Tegnologias Honduras S. de R.L.
Atención: Bertha Zelaya
Teléfono: 9942-1966

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Renovación de dominio sapp.gob.hn del 14/04/2024 al 14/04/2025	L1,375.00	L1,375.00
2	1	Renovación de Plan Micro Empresarial Linux para el dominio sapp.gob.hn del 13/04/2024 al 13/04/2025	L2,501.75	L2,501.75
			Sub-total	L3,876.75
			ISV 15%	L581.51
			TOTAL NETO	L4,458.26

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00022232

Fecha de Factura: Fecha de Vencimiento: CAI:

10/04/2024

10/04/2024

79AF02-7FDEDC-68469B-8E3F65-56022C-10

Fecha limite de emisión: Source Doc:

13/10/2024

SO5386

Facturación y Dirección:

Superintendencia de la Alianza Publico-Privada

Centro cívico Gubernamental "Jose Cecillo del Valle", Torre 2 Nivel 23.

Blvd Juan Pablo II Esquina Republica de Corea

Tegucigalpa FMO

Honduras

+504 2242-7830

sherillcoto@sapp.gob.hn, saulmilla@sapp.gob.hn

RTN: 08019001228944

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de dominio sapp.gob.hn del 14/04/2024 al 14/04/2025	1.000	L 1,375.00	G	L 1,375.00
2	Renovación de Plan Micro Empresarial Linux para el dominio sapp.gob.hn del 13/04/2024 al 13/04/2025	1.000	L 2,501.75	G	L 2,501.75

Item	Impuestos	Monto	Subtotal
1	G	L 581.51	3,876.75
			Importe Exonerado L 0.00
			Importe Exento L 0.00
			Importe Gravado 15% L 3,876.75
			Descuentos y rebajas otorgados L 0.00
			Impuestos L 581.51
			Total 4,458.26
			Saldo L 0.00
			Estado Totalmente Pagado

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Con Veintiséis Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	10/04/2024	ATLANTIDA AH 1203299829 (HNL)	PAGO DE FACTURA 000- 002-01- 00022232	L 4,458.26

Plazo de pago: Inmediato



Elisa medena

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO5386

Fecha de Cotización: 03/04/2024 15:21:31
Válida Hasta: 24/04/2024
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Superintendencia de la Alianza Público-Privada

📍 Centro cívico Gubernamental "Jose Cecilio del Valle", Torre 2 Nivel 23.

Blvd Juan Pablo II Esquina Republica de Corea
 Tegucigalpa FMO
 Honduras

☎ +504 2242-7830

✉ sherillcoto@sapp.gob.hn, saulmilla@sapp.gob.hn

RTN: 08019001228944

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de dominio sapp.gob.hn del 14/04/2024 al 14/04/2025	1.000	L 1,375.00	G	L 1,375.00
2	Renovación de Plan Micro Empresarial Linux para el dominio sapp.gob.hn del 13/04/2024 al 13/04/2025	1.000	L 2,501.75	G	L 2,501.75

Plazo de pago: Inmediato

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Lempiras Con Veintiséis Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 3,876.75
Impuestos	L 581.51
Total	L 4,458.26



INVERSIONES MJ Y F S. DE R.L.
RTN: 08019022406258
TORRE MORAZAN, TORRE 1 PISO C4, FRENTE A CENTRO COMERCIAL EL
DORADO COL. LA ESPERANZA
Celular: (504) 33467774
Correo: provenzaamericanbargrill@gmail.com
CAI: 2596F2-74318B-2C4E85-42AD84-E7E2F5-A0

FACTURA
000-002-01-00014392

Página: 1 de 1
Fecha: 3 de abril de 2024
Vence: 14 de abril de 2024
Termino: Contado

CLIENTE **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS**
RTN: **08019009240861**
Dirección: **Centro Cívico Gubernamental**
Contacto
Telefono:
Solicitado por : **Jorge Irlas**

Fecha límite de impresión 26/07/2024 Rango Autorizado 000-002-01-00010501 al 000-002-01-00020500

CANT.	CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	DESCTO	ISV	TOTAL
6	SERVICIO DE ALIMENTACION	BOCADOILLOS Y REFRESCOS	195.65	-	29.35	1,350.00
6			L. 195.65	0.00	29.35	L. 1,350.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras:
CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL	L	1,173.91
DESCUENTO	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	176.09
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR L.	L	1,350.00

La factura se remite via electronica, solamente se considera cancelada una vez remitido el comprobante de pago.
Ante cualquier cambio o comentario debera ser notificado en los siguientes 5 dias a la emision de la factura, luego de esto se tomara como aceptada.

Elaborado

Cliente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Fecha: 19 de Marzo 2024

N°22

Proveedor: INVERSIONES MJ Y F, S. DE R.L.
Atención: Maria Jose Moreno
Teléfono: 3346-7774

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11	Mini hamburguesas	L36.33	L399.63
2	11	Montaditos	L62.42	L686.62
3	11	Bruchetas capanota y queso	L31.98	L351.78
4	11	Mini brownie	L31.98	L351.78
5	11	bebida soda	L27.64	L304.04
			Sub-total	L2,093.85
			ISV 15%	L314.08
			TOTAL NETO	L2,407.93

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:


Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Marzo 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de PROVENZA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/22/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11	Mini hamburguesas	L36.33	L399.63
2	11	Montaditos	L62.42	L686.62
3	11	Bruchetas capanota y queso	L31.98	L351.78
4	11	Mini brownie	L31.98	L351.78
5	11	bebida soda	L27.64	L304.04
			Sub-total	L2,093.85
			ISV 15%	L314.08
			TOTAL NETO	L2,407.93

Miguel Hernandez

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR



INVERSIONES MJ Y F S. DE R.L.
RTN: 08019022406258
 TORRE MORAZAN, TORRE 1 PISO C4, FRENTE A CENTRO COMERCIAL EL
 DORADO COL. LA ESPERANZA
 Celular: (504) 33467774

Correo: provenzaamericanbargrill@gmail.com

CAI 2596F2-74318B-2C4E85-42AD84-E7E2F5-A0

FACTURA

000-002-01-00014288

Página: 1 de 1

Fecha: 20 de marzo de 2024

Vence: 20 de marzo de 2024

Termino: Contado

CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

RTN: 08019001228944

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Contacto

Telefono:

Solicitado por : Jorge Irlas

Fecha límite de impresión 26/07/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00010501 al 000-002-01-00020500

CANT.	CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	DESCTO	ISV	TOTAL
11	SERVICIO DE ALIMENTACION	MINI HAMBURGUESAS	31.59	-	4.74	399.63
11	SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTADITOS	54.28	-	8.14	686.62
11	SERVICIO DE ALIMENTACION	BROCHETA CAPANOTA Y QUESO	27.81	-	4.17	351.78
11	SERVICIO DE ALIMENTACION	MINI BROWNIE	27.81	-	4.17	351.78
11	SERVICIO DE ALIMENTACION	REFRESCO COCA COLA	24.03	-	3.61	304.04
55			L 165.52	0.00	24.83	L 2,093.84

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras:

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL	L	2,093.84
DESCUENTO	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,093.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	314.08
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR L.	L	2,407.92

La factura se remite via electronica, solamente se considera cancelada una vez remitido el comprobante de pago.

Ante cualquier cambio o comentarlo debera ser notificado en los siguientes 5 dias a la emision de la factura, luego de esto se tomara como aceptada.


 Elaborado

 Cliente

COTIZACIÓN

PROVENZA

SABORES MEDITERRÁNEOS



3346-7774



provenzaamericanbargrill@gmail.com



Bulevar Morazán, Col. Los Almendros, Tegucigalpa, Honduras

NÚMERO 1

FECHA 19/3/2024

VÁLIDO HASTA 2/4/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Silvia Fernandez

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

CUIT-NIF:

Teléfono:

E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
mini hamburguesas	11	L36.33	L399.63
montaditos	11	L62.42	L686.62
bruschetas capanota y queso	11	L31.98	L351.78
mini brownie	11	L31.98	L351.78
bebida soda	11	L27.64	L304.04

SUB-TOTAL L2,093.85

IVA % L314.08

SERVICIO 10%

TOTAL L2,407.93

Términos y condiciones

Estimada Silvia Fernandez, por medio de la presente les saludamos y deseamos éxito en sus funciones diarias.

De manera atenta nos dirigimos a su solicitud y le presentamos una cotización formal para realizar su evento, en la fecha 20 de marzo del presente año, esperando una respuesta positiva, quedamos atentos a cualquier consulta o comentario y será un placer contar con su presencia.

Su cotización tiene una validez de 15 días después de su emisión.



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de PROVENZA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/30/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Almuerzos	L335.00	L670.00
			Sub-total	L670.00
			ISV 15%	L100.50
			TOTAL NETO	L770.50

Miguel Hernandez
ENTREGADO POR

[Firma]
RECIBIDO POR



INVERSIONES MJ Y F S. DE R.L.
 RTN: 08019022406258
 TORRE MORAZAN, TORRE 1 PISO C4, FRENTE A CENTRO COMERCIAL EL
 DORADO COL. LA ESPERANZA
 Celular: (504) 33467774
 Correo: provenzaamericanbargrill@gmail.com
 CAI 2596F2-74318B-2C4E85-42AD84-E7E2F5-A0

FACTURA
000-002-01-00014622

Página: 1 de 1
 Fecha: 16 de abril de 2024
 Vence: 16 de abril de 2024
 Término: Contado

CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO- PRIVADA
 RTN: 08019001228944
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental
 Contacto
 Telefono:
 Solicitado por : Jorge Irias

Fecha límite de impresión 26/07/2024 Rango Autorizado 000-002-01-00010501 al 000-002-01-00020500

CANT.	CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	DESCTO	ISV	TOTAL
2	SERVICIO DE ALIMENTACION	ALMUERZOS	335.00	-	50.25	770.50
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
2			L 335.00	0.00	50.25	L 770.50

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras:
 UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100

SUB TOTAL	L	670.00
DESCUENTO	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	670.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	100.50
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR L.	L	770.50

La factura se remite via electronica, solamente se considera cancelada una vez remitido el comprobante de pago.
 Ante cualquier cambio o comentario debera ser notificado en los siguientes 5 dias a la emision de la factura, luego de esto se tomara como aceptada.


 Elaborado

 Cliente



ORDEN DE COMPRA



Fecha: 11 de Abril 2024

N°29

Proveedor: INVERSIONES MJ Y F S DE RL
Atención: MIGUEL HERNANDEZ
Teléfono: 3346-7774

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Almuerzos	L277.39	L1,386.95
			Sub-total	L1,386.95
			ISV 15%	L208.04
			TOTAL NETO	L1,594.99

Elaborado Por:
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:
Lic. Ricardo Nasser



INVERSIONES MJ Y F S. DE R.L.
 RTN: 08019022406258
 TORRE MORAZAN, TORRE 1 PISO C4, FRENTE A CENTRO COMERCIAL EL
 DORADO COL. LA ESPERANZA
 Celular: (504) 33467774
 Correo: provenzaamericanbargrill@gmail.com
 CAI 2596F2-74318B-2C4E85-42AD84-E7E2F5-A0

FACTURA
000-002-01-00014622

Página: 1 de 1
 Fecha: 11 de abril de 2024
 Vence: 11 de abril de 2024
 Terminó: Contado

CLIENTE **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO- PRIVADA**
 RTN: **08019001228944**
 Dirección: **Centro Cívico Gubernamental**
 Contacto
 Telefono:
 Solicitado por : Jorge Irlas

Fecha límite de impresión 28/07/2024 Rango Autorizado 000-002-01-00010501 al 000-002-01-00020500

CANT.	CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	DESCTO	ISV	TOTAL
5	SERVICIO DE ALIMENTACION	ALMUERZOS	277.39	-	41.61	1,594.99
5			L 277.39	0.00	41.61	L 1,594.99

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras:
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100

SUB TOTAL	L	1,386.95
DESCUENTO	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,386.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	208.04
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR L.	L	1,594.99

La factura se remite via electronica, solamente se considera cancelada una vez remitido el comprobante de pago.
 Ante cualquier cambio o comentario debera ser notificado en los siguientes 5 dias a la emision de la factura, luego de esto se tomara como aceptada.


 Elaborado

 Cliente



Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Abril 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de PROVENZA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/27/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Bocadillos y refrescos	L221.74	L1,773.91
			Sub-total	L1,773.91
			ISV 15%	L266.09
			TOTAL NETO	L2,040.00

Miguel Hernández

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



INVERSIONES MJ Y F S. DE R.L.
 RTN: 08019022406258
 TORRE MORAZAN, TORRE 1 PISO C4, FRENTE A CENTRO COMERCIAL EL
 DORADO COL. LA ESPERANZA
 Celular: (504) 33467774
 Correo: provenzaamericanbargrill@gmail.com
 CAI 2596F2-74318B-2C4E85-42AD84-E7E2F5-A0

FACTURA
000-002-01-00014518

Página: 1 de 1
 Fecha: 10 de abril de 2024
 Vence: 10 de abril de 2024
 Término: Contado

CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
 RTN: 08019001228944
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental
 Contacto
 Telefono:
 Solicitado por : Jorge Irias

Fecha límite de impresión 26/07/2024 Rango Autorizado 000-002-01-00010601 al 000-002-01-00020600

CANT.	CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	DESCTO	ISV	TOTAL
8	SERVICIO DE ALIMENTACION	Bocadillos y refresco	221.74	-	33.26	2,040.00
8			L 221.74	0.00	33.26	L 2,040.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Valor en Letras:
DOS MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL	L	1,773.91
DESCUENTO	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,773.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	266.09
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	2,040.00

La factura se remite via electronica, solamente se considera cancelada una vez remitido el comprobante de pago.
 Ante cualquier cambio o comentario debera ser notificado en los siguientes 5 dias a la emision de la factura, luego de esto se tomara como aceptada.


 Elaborado

 Cliente



ORDEN DE COMPRA



Fecha: 8 de Abril 2024

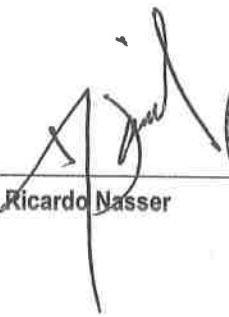
N°25

Proveedor: CREA LASER S. DE R.L.
Atención: ILEANA MARADIAGA
Teléfono: 9895-4981

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Reconocimiento Plywood	L595.00	L2,380.00
			Sub-total	L2,380.00
			ISV 15%	L357.00
			TOTAL NETO	L2,737.00

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de CREA LASER, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/25/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Reconocimiento Plywood	L696.00	L2,380.00
			Sub-total	L2,380.00
			ISV 15%	L357.00
			TOTAL NETO	L2,737.00

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. 001-001-01-00002108
Cliente: Superintendencia de Alianza Público Privada
RTN: 08019001228944
Dirección cliente:
Emitado por: Ileana Maradiaga

Sucursal: Crea Laser TGU
Dirección: Lomas del Guijarro
Fecha de Emisión: 11-Apr-2024 10:30:28
Fecha Vencimiento: 27-Apr-2024 15:04:47
Atendido por: Ileana Maradiaga

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
4 (Unidad)	ROCT-019 - RECONOCIMIENTO PLYWOOD Ref: RECONOCIMIENTO	L 595.00	0 %	L 2,380.00

Total Items: 4

Nota:

Son Dos mil setecientos treinta y siete Lempira - HNL con cero centavos

Datos del adquirente exonerado
No. Correctivo de orden de compra exenta: _____
No. Correctivo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 2,380.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 2,380.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 357.00
Total:	L 2,737.00

CAI: A9913A-B3841B-5E4C8A-5811A6-63076B-B5 / Fecha Limite de Emisión 2025-03-15
Rango Autorizado: 001-001-01-00002101 al 001-001-01-00004100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!





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. 435
Cliente: SuperIntendencia de Alianza Público Privada
RTN: 08019001228944
Dirección cliente:
Emitido por: Ileana Maradiaga

Sucursal: Crea Laser TGU
Dirección: Lomas del Guijarro
Fecha Creación: 08-Apr-2024 14:45:42
Fecha Vencimiento: 20-Apr-2024 14:45:42
Atendido por: Ileana Maradiaga

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
4 (Unidad)	RCT-019 - RECONOCIMIENTO PLYWOOD Notas: RECONOCIMIENTO	L595.00	0 %	L2,380.00

Total Items: 4

Notas:

Son: Dos mil setecientos treinta y siete Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal: L 2,380.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 2,380.00
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 357.00
Total: L 2,737.00



N°23

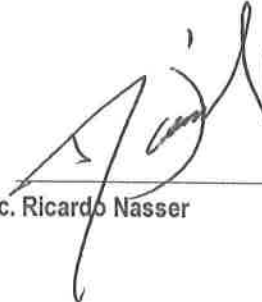
Fecha: 2 de Abril 2024

Proveedor: SUMITEC
Atención: DANIEL SANCHEZ
Teléfono: 9460-7348

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Informes de transición 2019-2024 con portada en cartoncillo full color, anillo metalico	L350.00	L2,450.00
			Sub-total	L2,450.00
			ISV 15%	L367.50
			TOTAL NETO	L2,817.50

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 3 de abril 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUMITEC, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/23/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Informes de transición 2019-2024 con portada en cartoncillo full color, anillo metálico	L350.00	L2,450.00
			Sub-total	L2,450.00
			ISV 15%	L367.50
			TOTAL NETO	L2,817.50

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102056355

Fecha
10/04/2024

Para **SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA**
 RTN 08019001228944

#	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	COPTGU04	Informe de transición 2019-2024	7	LPS 350.000000	LPS 2,450.00

Impresion de 7 Informe de transición 2019-2024

Sub-Total	LPS 2,450.00
Descuento	
Impuesto	LPS 367.50
Total	LPS 2,817.50

Autor manager
 Valido Hasta 10/04/2024

Firma y Sello "SUMITEC"

Documento Borrador S.A.de C.U.
 Centro Civico Gubernamental
 Col. Reforma Calle La Salle, Casa 1309.
 Local T2-03, Torre 2, Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa MDC.
 Telefono: 2238 2215
 gerenciasumitec@sumitec.hn

* Datos Fiscales *

RTN.: 08019000234479
 Fecha Limite Emision: 07/12/2024
 Rango Autorizado: 006-001-01-00005501
 006-001-01-01005500

CAI:
 A07EAA-96A775-9848A0-250E12-4BD0A2-25

Original(Color blanco): Cliente
 Copia(Color Amarillo):
 Obligado Tributario Emisor

** --- FACTURA AL CONTADO --- **

NUMERO : 006-001-01-00015129
 FECHA : 12/04/2024 11:31:43 AM
 NUMERO O/C:
 NO. O/C EXONERADA:
 NO. REG. EXONERADO:
 NO. REG. SAG.:
 VEND/USER : 46/PSANTOS045
 CLIENTE : 00000
 NOMBRE : SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 RTN. : 08019001228944

* Detalle de Productos *

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DESCRIPCION PRODUCTO			
39	7.00	350.00	2,817.50
INFORMES			

TOTAL PRODUCTOS : 1.00
 TOTAL CANTIDAD : 7.00

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS **

SUB-TOTAL	L2,450.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L367.50
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,817.50

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRA DE HONDURAS CON 50 CENTAVOS

* Detalle de Pago *

Forma Pago	Monto Pago
EFECTIVO	2,817.50