



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 31 de Enero 2024

N°06

Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
Atención: DANIEL SANCHEZ  
Teléfono: 9460-7348

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20 tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C- 12 a full color acabado anillo metalico (186 paginas )	L625.00	L1,875.00
			Sub-total	L1,875.00
			ISV 15%	L281.25
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L2,156.25</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser



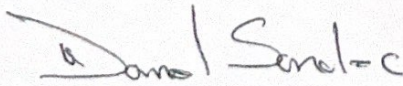


Tegucigalpa, M.D.C., 31 de enero 2024

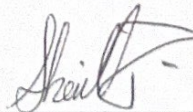
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUMITEC, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/06/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20 tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C- 12 a full color acabado anillo metalico (186 paginas )	L625.00	L1,875.00
			Sub-total	L1,875.00
			ISV 15%	L281.25
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L2,156.25</b>



ENTREGADO POR:



RECIBIDO POR:

[Powered by Siberia - www.stirn.com]

Suministros Técnicos S.A. de C.V.  
Centro Cívico Gubernamental  
Col. Reforma Calle La Salle, Casa 1309.  
Local 12-03, Torre 2, Centro Cívico Gube  
Teléfono: 2238 2215  
gerenciasumitec@sumitec.hn

\* Datos Fiscales \*

RTN.: 08019000234479  
Fecha Límite Emisión: 07/12/2024  
Rango Autorizado: 006-001-01-00005301  
006-001-01-01905500

CAI:  
A07EAA-96A775-9843A0-250E12-48D0A2-25

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

NUMERO : 006-001-01-00013033  
FECHA : 14/02/2024 09:35:05 AM  
NUMERO D/C:  
NO. D/C EXONERADA:  
NO. REG. EXONERADO:  
NO. REG. SAS.:  
VEND/USER : 46/DSANCHEZ045  
CLIENTE : 0000  
NOMBRE : SUPERINTENDENCIA DE LA ALIAN  
RTN. : 08019001228944

\* Detalle de Productos \*

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DESCRIPCION PRODUCTO			
39	3.00	625.00	2,156.25
INFORMES DE ACTIVIDADES 2023			

TOTAL PRODUCTOS : 1.00  
TOTAL CANTIDAD : 3.00

\*\* TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS \*\*

SUB-TOTAL	L1,875.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,875.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L281.25
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,156.25

\*DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRA

\* Detalle de Pago \*

Forma Pago	Monto Pago
	2,156.25



# FORMATO DE COTIZACIÓN

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

**COTIZACION**

**00125**

Col. La Reforma, Calle La Salle, Edificio #1309  
Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: +504 2280-2580 SPS:  
+504 2580-2021 LCB: +504 2480-0088

E-mail: [dsanchez@sumitec.hn](mailto:dsanchez@sumitec.hn)  
[asanchez@sumitec.hn](mailto:asanchez@sumitec.hn)

RTN	NOMBRE DEL CLIENTE	TELEFONO	FORMA DE PAGO
0801-9001-228944	Super Intendencia Alianza Publico Privada	9939-9919	credito
FECHA	ATENCION	E-MAIL DE CONTACTO	
14/2/2024	SHERILL DAVID	Sherillcoto@sapp.gob.hn	

CANTIDAD	DESCRIPCION	ITEM	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20, tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C - 12 a full color acabado anillo metalico. (186 paginas)		L 625.00	L 1,875.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

<b>Observaciones:</b> Cancelar 50% del trabajo al iniciar el pedido el siguiente 50% a contra entrega al finalizar su pedido.	<b>Sub total</b>	L 1,875.00
	<b>Descuento</b>	
	<b>15% ISV</b>	L 281.25
	<b>18% ISV</b>	
	<b>TOTAL</b>	L 2,156.25



# ORDEN DE COMPRA



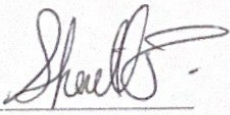
Fecha: 6 de Febrero 2024

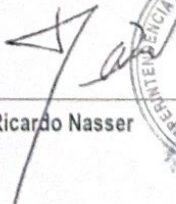
N°08


Proveedor: LOPEZ BORJAS JENNY SKARLETH  
Atención: YENNY LOPEZ  
Teléfono: 9783-4754

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Almuerzos Ejecutivos con bebida	L5,006.52	L5,006.52
			Sub-total	L5,006.52
			ISV 15%	L750.98
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L5,757.50</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser



**TRADICIONES HORNO Y PARRILLA**

LOPEZ BORJAS JENNY SKARLETH

Bo. Guamilito 6 Calle, 12 Ave, 32 NO

San Pedro Sula, Cortes

Correo: restaurantetradiciones@hotmail.c

RTN: 16091972000043

TEL: 25501261

C.A.I.:

8D4DDA-4FD026-7B4596-29B03E-B1E460-B6

FECHA: 26/2/2024 HORA: 14:35:26

**FACTURA: 000-002-01-00040157**

CLIENTE: SAPP

RTN CLIENTE: 08019001228944

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

SALA: PRIVADO MESA: 2

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Salmon a la parrilla	G	
	L	617.39L	617.39
1	Carne de Res	G	
	L	520.87L	520.87
3	Camarón Empanizado	G	
	L	473.91L	1,421.74
1	Carne de res en salsa jalapena	G	
	L	520.87L	520.87
2	Caracol al ajillo	G	
	L	413.04L	826.09
8	Jamaica	G	
	L	86.09L	688.70
1	Ceviche Mixto	G	
	L	356.52L	356.52
1	CAFE	G	
	L	53.83L	53.83

=====

TOTAL ARTICULOS 18

SUB TOTAL: L 5006.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 5006.00

IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 5006.00

IMPUESTOS DEL 15%: L 750.90

IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 750.90

**TOTAL A PAGAR: L 5,756.90**

SON:

(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS L

EMPIRAS CON 90

/100 )

POS BAC OTRO ENTREGADO L 5756.90

CAMBIO L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Laura

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00040001 /000-002-01-00043500

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2025



**COTIZACION**

RTN 16091972000043

Nombre: SAPP rtn 08019001228944

Fecha:

Cantidad	Descripcion	Valor pto.	Total
	MENU 1		
8	almuerzo ejecutivo con bebida	L.5,006.52	L.5,006.52
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
	Subtotal		L.5,006.5
	Isv 15%		L.750.98
	Isv 18%		
	Total		L.5,757.50
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
	Total		L.5,757.50

Nota

La reserva se confirma con 50% de anticipo,  
 una semana antes del evento se deposita el  
 restante 50%  
 3.5 horas de uso de salon  
 Hora adicional tiene un valor de L 1200 mas isv  
 Areas privadas requieren consumo minimo  
 Valores sujetos a cambio  
 Cumplimos las normas de Bioseguridad

Restaurante Tradiciones 12 av 6 cll Bo Los Andes  
[restaurantetradiciones@hotmail.com](mailto:restaurantetradiciones@hotmail.com)/ 97834754/ 25501261



# ORDEN DE COMPRA



N°09

Fecha: 7 de Febrero 2024


Proveedor: INVERSIONES LA CONFIANZA S. DE R.L.  
Atención: Alejandra Cruz  
Teléfono: 9966-7052

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Galón de Cloro Blanqueador	L60.00	L180.00
2	2	Galón de jabón lavaplatos	L130.43	L260.86
3	4	Bolsa de ace 6.6 Lbs	L100.00	L400.00
4	3	Galón limpiador de vidrios	L113.04	L339.12
5	3	Rollo de Bolsa 24X32	L65.22	L195.66
6	1	Palo de trapeador kika	L69.56	L69.56
7	1	Mecha de trapeador kika	L52.17	L52.17
8	1	Cepillo limpiador de vidrio	L143.48	L143.48
9	3	Galón desinfectante lavanda	L78.26	L234.78
10	6	Paste verde 3m	L21.74	L130.44
11	6	Toalla micro fibra	L26.09	L156.54
12	4	Bote de Aromac 240 ml	L65.22	L260.88
13	1	Mini basurero	L43.48	L43.48
			VALOR EXENTO	L180.00
			VALOR GRAVADO	L2,286.97
			ISV 15%	L343.03
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L2,810.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser







Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero del 2024

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de INVERSIONES LA CONFIANZA S. DE R.L. según Orden de Compras No. SDC/SAPP/09/2024, para la SAPP, la cual se detalla a continuación:

No	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	3	Galón de cloro	L.60.00	L.180.00
2.	2	Galón jabón lavaplatos	130.43	260.86
3.	4	Bolsa ace 6.6 lbs	100.00	400.00
4.	3	Galón limpiador vidrios	113.04	339.12
5.	3	Rollo de bolsa 24x32	65.22	195.66
6.	1	Palo de trapeador Kika	69.56	69.56
7.	1	Mecha de trapeador Kika	52.17	52.17
8.	1	Cepillo limpiador vidrio	143.48	143.48
9.	3	Galón desinfectante lavanda	78.26	234.78
10.	6	Paste verde 3M	21.74	130.44
11.	6	Toalla microfibra	26.09	156.54
12.	4	Bote de aromac 240 ml	65.22	260.88
13.	1	Mini basurero	43.48	43.48
			<b>Exento</b>	L. 180.00
			<b>Gravado</b>	L. 2,286.97
			<b>Sub-total</b>	L. 2,466.97
			<b>ISV 15%</b>	L. 343.03
			<b>Total</b>	L. 2,810.00

Firman los presentes.

Alejandra Cruz

ENTREGADO POR:

NOMBRE:



Claudia Velázquez

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

INVERSIONES LA CONFIANZA  
S. DE R.L.

GLOBAL CLEAN

Principal: Bo, Guamilito, 5 Calle, 3 Ave, 2do Niv  
Plaza City Light, Local #17, San Pedro Sula.

R.T.N: 05019020225547

CAL1746FA-253701-334DA8-  
F835BF-D0724E-CD

Factura # 000-002-01- 00000912

Fecha: 20/02/2024 Hora: 11:08:52 a. m.

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

Descripción:				
Cant	Precio	Unitario	Desc	Total
GALON CLORO BLANQUEADOR				
3	60.00		0.00	180.00
GALON JABON LAVAPLATOS TORONJA				
2	130.43		0.00	260.86
BOLSA LARIANSA 6.6 LBS SIN AROMA				
4	100.00		0.00	400.00
LIMPIADOR DE VIDRIO GALON				
3	113.04		0.00	339.12
ROLLO DE BOLSA 24X32 BUFALO				
3	65.22		0.00	195.66
PALO PARA TRAPEADOR KIKA				
1	69.57		0.00	69.57
MECHAS DE TRAPEADOR IREX				
1	52.17		0.00	52.17
CEPILLO PARA VIDRIO				
1	143.48		0.00	143.48
GALON DESINFECTANTE AROMA LAVAND.				
3	78.26		0.00	234.78
PASTES VERDES UNIDAD 3M				
6	21.74		0.00	130.44
TOALLAS DE MICROFIBRA				
6	26.09		0.00	156.54
AROMAC FRUTAS 240 ML				
2	65.22		0.00	130.44
AROMAC DE MORA 240 ML				
2	65.22		0.00	130.44
MINI BASURERRO				
1	43.48		0.00	43.48

Sub Total:	L.	2,466.98
Monto Exento	L.	180.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,286.98
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	343.01
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar	L.	2,809.99

Forma Pago: Contado



INVERSIONES LA CONFIANZA S de RL  
RTN 05019020225547

Folio: 221099

Plaza City Light. Segundo Nivel, Local 17. Bo. Guamilito 3ra Ave. 5-6 calle, N.O. San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Telefono:  
9798 5603, Email [ventas@globalcleanhn.com](mailto:ventas@globalcleanhn.com)

[WWW.GLOBALCLEANHN.COM](http://WWW.GLOBALCLEANHN.COM)

## COTIZACION

Fecha	Cliente	Contacto	Correo electrónico
07/02/2024	SAPP RTN:08019001228944	CLAUDIA VELASQUEZ	
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
9755-3720	SAN PEDRO SULA	CONTADO	07/03/2024

No.	Código	Descripción	Cant	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	GC202101	GALON DE CLORO BLANQUEADOR	3	GALON	60.00	180.00
2	GL202101	GALON JABON LAVAPLATOS	2	GALON	130.43	260.86
3	BD202101	BOLSA DE ACE 6.6 LIBRAS	4	BOLSA	100.	400.00
4	GL202101	GALON LIMPIADOR DE VIDRIO	3	GALON	113.04	339.12
5	RB202101	ROLLO DE BOLSA 24X32	3	ROLLO	65.22	195.66
6	PT202101	PALO DE TRAPEADOR KIKA	1	UND	69.56	69.56
7	MEC202101	MECHA DE TRAPEADOR KIKA	1	UND	52.17	52.17
8	CE202101	CEPILLO DE LIMPIADOR DE VIDRIO	1	UND	143.48	143.48
9	GD202101	GALON DESINFECTANTE LAVANDA	3	GALON	78.26	234.78
10	PA202101	PASTE VERDE 3M	6	UND	21.74	130.44
11	TA202101	TOALLA MICRO FIBRA	6	UND	26.09	156.54
12	BA202101	BOTE DE AROMAC 240 ML	4	UND	65.22	260.88
13	MI202101	MINI BASURERO	1	UND	43.48	43.48

### Observaciones;

Los precios descritos aplican en pago en efectivo, transferencia o deposito a cuenta.  
Pago en línea con tarjeta de Crédito o Débito Visa y MasterCard, aplica 0.04% adicional.  
Tiempo de entrega 3 días hábiles o inmediata, una vez realizada la orden de compra.

Exento	180.00
Gravable	2,286.97
IVA	343.03
<b>Total</b>	<b>2,810.00</b>

Gracias por confiar en Global Clean, para nosotros siempre será un placer atenderle....

Alcandra Cruz  
RTN 05019020225547  
5603



ORDEN DE COMPRA



N°07

Fecha: 2 de febrero 2024

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V  
Atención: FABRICIO CARCAMO  
Teléfono: 9995-1557

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Disco duro USB 1 TB	L1,506.39	L3,012.78
2	1	Disco duro USB 2 TB	L1,988.99	L1,988.99
3	1	Disco duro USB 4 TB	L3,207.90	L3,207.90
			Sub-total	L8,209.67
			ISV 15%	L1,231.45
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L9,441.12</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser

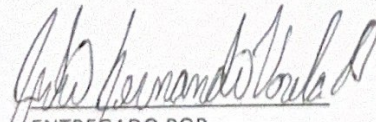


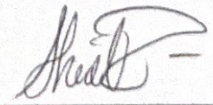
Tegucigalpa, M.D.C., 5 de Marzo del 2024

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ACOSA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/07/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Disco duro USB 1 TB	L1,506.39	L3,012.78
2	1	Disco duro USB 2 TB	L1,988.99	L1,988.99
3	1	Disco duro USB 4 TB	L3,207.90	L3,207.90
			Sub-total	L8,209.67
			ISV 15%	L1,231.45
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L9,441.12</b>

  
ENTREGADO POR

  
RECIBIDO POR

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R T N 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CENTRO SPS  
1 Calle 1 y 2Ave Bo El Centro

WhatsApp: +504 9995-1557  
Telefono 2: 2557-8650/2557-1007

## FACTURA

CODIGO CAI  
1786F3-D2B82C-D14891-0568FF-AD7C2B-FE  
FACTURA # 001-002-01-00279542  
Fecha Limite Emision 14/07/2024

Referencia #: 1221986  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha 29/02/2024 Hora: 02:38:58 p  
Cajero # Cindy Caja #: 2  
Vendedor #: 1614.

08019001228944  
CLIENTE / RTN  
SAPP

A50421 - DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV  
Cant:1 Precio Normal:L. 2,339.91 ISV  
Precio con descuento:L. 1,988.99 Total:L. 1,988.99

SN:  
A43617 - DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 N  
Cant:1 Precio Normal:L. 1,772.17 ISV  
Precio con descuento:L. 1,506.39 Total:L. 1,506.39

SN:  
A43617 - DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 N  
Cant:1 Precio Normal:L. 1,772.17 ISV  
Precio con descuento:L. 1,506.39 Total:L. 1,506.39

SN:  
A53287 - DISCO DURO USB 3.1 4TB SLIM H  
Cant:1 Precio Normal:L. 3,773.30 ISV  
Precio con descuento:L. 3,207.90 Total:L. 3,207.90

Descuentos y Rebaj	L. 1,447.88
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 8,209.67
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1231.45
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,441.12
Total Items	4

DEPOSITO A CUEN	L. 9,441.12
Su Cambio	L. 0.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 1,447.88**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100472507


CODIGO: CECONCC2000

FECHA: 01/02/2024 15:40

NOMBRE: SAPP

VENDEDOR: FABRICIO PABEL CARCAMO RODRIGUEZ

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A43617	4713435799154	DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 NEGRO C/GOLPES A-DATA	2	L.1,506.39	L.451.92	L.3,012.78
	A50421	4713218463043	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV620S NEGRO A-DATA	1	L.1,988.99	L.298.35	L.1,988.99
	A53287	4713218463715	DISCO DURO USB 3.1 4TB SLIM HV620S A-DATA	1	L.3,207.90	L.481.18	L.3,207.90

COMENTARIOS

SUBT: L.8,209.67  
ISV: L.1,231.45  
TOTAL: L.9,441.12



# ORDEN DE COMPRA



Fecha: 8 de Febrero 2024

N°10


Proveedor: ENTRETENIMIENTO CAVA, S. A.  
Atención: ROBERTO CANTERO  
Teléfono: 3262-1911

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Pollo al Penne al pesto	L304.35	L2,130.43
2	7	Refrescos	L52.17	L365.22
3	7	Tiramisu	L134.78	L943.48
			Sub-total	L3,439.13
			ISV 15%	L515.87
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,955.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser





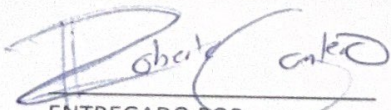


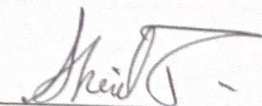
Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Febrero 2024

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ENTRETENIMIENTO CAVA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/10/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Pollo al Penne al pesto	L304.35	L2,130.43
2	7	Refrescos	L52.17	L365.22
3	7	Tiramisu	L134.78	L943.48
			Sub-total	L3,439.13
			ISV 15%	L515.87
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,955.00</b>

  
ENTREGADO POR

  
RECIBIDO POR

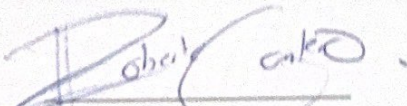


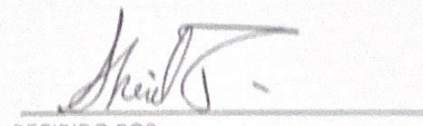
Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Febrero 2024

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de ENTRETENIMIENTO CAVA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/10/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	Pollo al Penne al pesto	L304.36	L2,130.43
2	7	Refrescos	L52.17	L365.22
3	7	Tiramisu	L134.78	L943.48
			Sub-total	L3,439.13
			ISV 15%	L515.87
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,955.00</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**

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

No.000-001-01-00000047

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 Público Privada  
**RTN:** 08019001228944  
**Ciudad:** Tegucigalpa M.D.C  
**Fecha:** jueves 08 de febrero de 2024

CANT.	DESCRIPCION	Precio	Subtotal
7	Pollo al pene al pesto	304.35	2,130.43
7	Refrescos, jugo o agua	52.17	365.22
7	Tiramisu	134.78	943.48
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Tres mil novecientos cincuenta y cinco exactos		<b>SUBTOTAL</b>	3,439.13
		<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>	3,439.13
		<b>ISV. 15% L.</b>	515.87
		<b>ISV. 18% L.</b>	-
		<b>PROPINA</b>	-
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	3,955.00

Nuestras cuentas bancarias:  
 BAC Credomatic - 730479781  
 Ficohsa Lps. 200014770018



# Bombau

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

e

CLIENTE: **Superintendencia Alianza Publico Privado**  
FECHA DEL EVENTO: 8 de febrero  
CANTIDAD PAX: 7  
Hora: 11:30 AM  
AREA: Para llevar

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	Pollo al pene al pesto	L 350.00 L	2,450.00
7	Refresos, jugo o agua	L 60.00 L	420.00
7	Tiramisu	L 155.00 L	1,085.00
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-
		L	-

### COMENTARIOS / OBSERVACIONES

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

MONTO	L	3,955.00
Propina (10 % Opcinal)		
Sub Total	L	3,955.00
Total	L	3,955.00



ORDEN DE COMPRA



N°13

Fecha: 14 de Febrero del 2024


Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
Atención: Joseph Seidel  
Teléfono: 9466-4125

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20 tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C- 12 a full color acabado anillo metalico (186 paginas )	L625.00	L1,875.00
			Sub-total	L1,875.00
			ISV 15%	L281.25
			TOTAL NETO	L2,156.25

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser





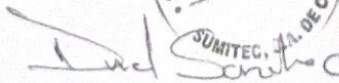
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de febrero 2024

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUMITEC, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/13/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Informes de actividades 2023 color en papel bond 20 tamaño carta con portada en cartoncillo satinado C- 12 a full color acabado anillo metalico (186 paginas )	L625.00	L1,875.00
			Sub-total	L1,875.00
			ISV 15%	L281.25
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L2,156.25</b>





ENTREGADO POR:



RECIBIDO POR:





# FORMATO DE COTIZACIÓN

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

**COTIZACION**

**00125**

Col. La Reforma, Calle La Salle, Edificio # 1309  
 Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: +504 2280-2580 SPS:  
 +504 2580-2021 LCB: +504 2480-0088

E-mail: dsanchez@sumitec.hn  
 asanchez@sumitec.hn

RTN	NOMBRE DEL CLIENTE	TELEFONO	FORMA DE PAGO
0801-9001-228944	Super Intendencia Alianza Publico Privada	9939-9919	credito
FECHA	ATENCION	E-MAIL DE CONTACTO	
14/2/2024	SHERILL DAVID	Sherillcoto@sapp.gob.hn	

CANTIDAD	DESCRIPCION	ITEM	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
3	Informes de actividades 2023		L 625.00	L 1,875.00
	color en papel bond 20, tamaño carta			L -
	con portada en cartoncillo satinado			L -
	C - 12 a full color acabado anillo			L -
	metalico. (186 paginas)			L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
			Sub total	L 1,875.00
			Descuento	
			15% ISV	L 281.25
			18% ISV	
			<b>TOTAL</b>	L <b>2,156.25</b>

**Observaciones:**  
 Cancelar 50% del trabajo al iniciar el pedido el siguiente 50% a  
 contra entrega al finalizar su pedido.





# ORDEN DE COMPRA



N°03

Fecha: 22 de Enero 2024

Proveedor: YIP SUPERMERCADO S. A. DE C. V.  
Atención: ANGEL ORTIZ  
Teléfono: 8890-3080

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Tenedores GD Dynapack 25´ s	L8.65	L51.90
2	6	Cuchara peq Dynapack 25´ s	L10.22	L61.32
3	3	Cremora New Star 35.3 onz	L175.22	L525.66
4	10	Café dorado 454 g	L74.95	L749.50
5	2	Té de manzanilla McCorminck	L102.52	L205.04
6	6	Plato fom #9 CDIV25´ s	L46.91	L281.46
7	6	Vaso Superfom 8 onz	L15.87	L95.22
8	4	Galleta Campechana	L30.25	L121.00
9	1	Servilleta Nube blanca 500´ s	L77.61	L77.61
			VALOR EXENTO	L870.50
			VALOR GRAVADO	L1,298.21
			Sub-total	L2,168.71
			ISV 15%	L194.73
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L2,363.44</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 5 de Febrero 2024

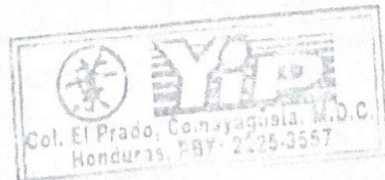
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUPERYIP, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/03/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Tenedores GD Dynapack 25 ' s	L8.65	L51.90
2	6	Cuchara peq Dynapack 25 ' s	L10.22	L61.32
3	3	Cremora New Star 35.3 onz	L175.22	L525.66
4	10	Café dorado 454 g	L74.95	L749.50
5	2	Té de manzanilla McCorminck	L102.52	L205.04
6	6	Plato fom #9 CDIV25 ' s	L46.91	L281.46
7	6	Vaso Superfom 8 onz	L15.87	L95.22
8	4	Galleta Campechana	L30.25	L121.00
9	1	Servilleta Nube blanca 500 ' s	L77.61	L77.61
			VALOR EXENTO	L870.50
			VALOR GRAVADO	L1,298.21
			Sub-total	L2,168.71
			ISV 15%	L194.73
			TOTAL NETO	L2,363.44

Graicia Estrada  
ENTREGADO POR

[Firma]  
RECIBIDO POR



 **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:** 5 de febrero de 2024

**Cliente:** SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

**R.T.N.:** 08019001228444

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
6	TENEDORES GD DYNAPACK 25 S 00040	8 65	51.90
6	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25 S 00033	10 22	61.32
3	CREMORA NEW STAR 35 3onz 200049	175 22	525.66
10	CAFÉ EL DORAO 454g 500017	74 95	749.50
2	TE MANZANILLA McCORMICK 50G 230701	102 52	205.04
6	PLATOS DYNAPACK #9 25 S 501386	46 91	281.46
6	VASO SUPERFOM 25 S 8onz S/T 02679	15 87	95.22
4	GALLETAS CAMPECHANA 228g 80300	30 25	121.00
1	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's 04056	77 61	77.61

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

**FACTURA N° 000-002-01-00 027440**

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!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,168.71
VALOR EXENTO L.	870.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,298.21
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	194.73
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,363.44</b>

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

\*\*\*Dos mil trescientos sesenta y tres Lempiras

Son: con 44 centavos

Firma

