

N°039

Fecha: 29 de diciembre del 2023

Proveedor: INVERSIONES Y SOLUCIONES RG S. DE R.L.  
Atención: JAVIER SANTOS  
Teléfono: 9741-4457

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Servicio de almacenamiento en la nube para 7 usuarios por 12 meses (del 3 de enero al 31 de diciembre 2024)	L6,583.60	L79,002.00
			Sub-total	L79,002.00
			ISV 15%	L11,850.30
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L90,852.30</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser





**INVERSIONES Y SOLUCIONES RG S. DE R.L.**

**RTN 05019022346128**

Colonia Miguel Angel Pavón, Bloque 2 Casa 25

San Pedro Sula, Cortes Honduras

Solucionesrghn@gmail.com

**ORIGINAL**

**Factura**

**No. 000-001-01-00000163**

**Fecha**

23

2

2024

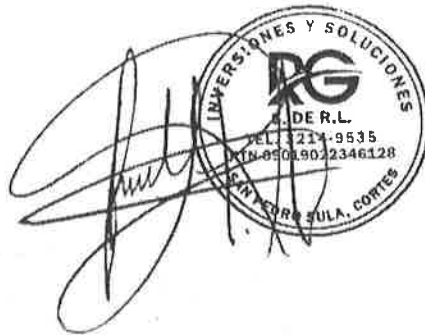
**Tipo**

Contado

<b>Cliente</b>	Superintendencia de Alianza Publico Privada
<b>RTN</b>	08019001228944
<b>Direccion</b>	Centro Civico Gubernamental, torre 1, piso 23, Tegucigalpa

Codigo	Descripcion	Cantidad	Rebajas y descuentos	Precio	Total
SVO0122	Servicio de almacenamiento en la nube para 7 usuarios por 12 meses Del 3 de enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024 OC#039	12	L0.00	L6,583.50	L79,002.00

\*\*\*\*Ultima linea\*\*\*\*



NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 30/100 CENTAVOS

**ORIGINAL CLIENTE/COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Constancia de Reg. de exonerados: \_\_\_\_\_

Registro SAG: \_\_\_\_\_

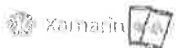
Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	0
Importe Exento	L0.00
Total Grabado 15%	L79,002.00
Total Grabado 18%	L0.00
ISV 15%	L11,850.30
ISV 18%	L0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L90,852.30</b>

CAI 2441F6-B035A0-AD498D-786442-F91BA2-97

Fecha Limite de Emision:11/07/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Nuestras tecnologías de desarrollo:





**“Las ideas son fáciles,  
implementarlas es lo difícil”**



**CONSULTORÍA TECNOLÓGICA**

Honduras, 12 de diciembre de 2023

Licda.  
Sherill Soto  
Sapp

Presente.

Atendiendo su requerimiento, adjunto sírvase encontrar nuestra propuesta económica de compra de licencias de SAP + Implementación para la Superintendencia de Alianza Pública Privada.

Contamos con más de 15 años de experiencia en la implementación y desarrollo de sistemas de software, con personal certificado en cada una de las áreas involucradas dentro del ámbito de este proyecto, lo cual nos permite garantizar el éxito total en el desarrollo del mismo.

Cualquier consulta o comentario quedo a sus órdenes.

Atentamente,

**Javier Santos.**  
Consultoria Tecnologica S. de R.L.  
Telefono +504 9741-4457

## I. Resumen Económico:

### A. Servicio Cloud

Servicio Cloud				
Descripción	Unidades	Precio x Usuario	Cuota del mes	Precio Anual
Servicio Cloud	7	L940.50	L6,583.50	L79,002.00
			IVA	L11,850.30
			TOTAL	L90,852.30

## II. Alcance propuesto:

- El licenciamiento Software as a service; incluye el servicio de infraestructura Cloud en la plataforma skyone.
- El contrato se establece para un periodo de 12 meses.
- El servicio Cloud incluye:
  - Ambiente exclusivo single tenant con doble autenticación de acceso.
  - Alta disponibilidad y Ciberseguridad con actualización de certificados.
  - Nube pública Oracle.
  - Soporte sobre plataforma Cloud.
  - Un respaldo diario, y se resguardan los últimos 7 días, en caso que el usuario requiera restaurar debe solicitarlo.
  - Una actualización anual de versión SAP.
  - Una base de datos productiva y una de prueba.

**Condiciones Generales:****II. Servicios Administrados SLA's:**

Incluye

- Incluye la co-administración del Tenant, verificación del rendimiento de base de datos, y disponibilidad de servicio 24/7.
- El tenant es habilitado en el horario que el cliente lo requiera. En caso de entrar en horarios fuera del rango establecido, el usuario deberá esperar que se habilite por un periodo de 8 minutos, de forma automática.
- En caso que el usuario se salga sin cerrar sesión de skynet y vuelva entrar deberá esperar 2 minutos, tiempo necesario para restablecer la conexión.
- Cuenta con servicio +Plus vía ticket.

Servicios Administrados	Plataforma (tenant)	Servicio Cloud
Horario de servicio	24x7	24x7
Tiempos de respuesta	3h	30min

Los valores están expresados en dólares americanos.

**Nota: Los precios ofertados no incluyen impuesto de venta, ni retenciones.**

Propuesta válida hasta el 31 Diciembre del 2023

**FIRMA DE ACEPTACIÓN:** \_\_\_\_\_**ST CONSULTORIAS****RTN 0501-9019-166307**



ORDEN DE COMPRA



Fecha: 1 de Marzo 2024

N°15

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	100	Resmas de Papel Bond	L120.50	L12,050.00
			Sub-total	L12,050.00
			ISV 15%	L1,807.50
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L13,857.50</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser





**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C 4 de Marzo 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-15-2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Resmas de Papel Bond	L120.50	L12,050.00
			Sub-total	L12,050.00
			ISV 15%	L1,807.50
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L13,857.50</b>



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR





**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: 2230-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00010844

Día	Mes	Año
1	Marzo	2024

**Cliente:** Superintendencia de Alianza Publico Privada

**Dirección:** Tegucigalpa

**Contacto:**

**Orden de Compra N.º:** 15

**R.T.N.:** 08019001228944

Cant.	Código	Descripción		Total.
100	Resma	Papel bond tamaño carta	120.50	12,050.00

**Son:** Trece Mil Ochocientos Cincuenta Y siete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

*B. J. J.*  
  
**PAPELERIA HONDURAS**  
 TEL: 2235-6315  
 FAX: 2235-6288

**Recibi conforme:**

\_\_\_\_\_  
Nombre                      Firma

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	12,050.00
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,807.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,857.50



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Almazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1335,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2233-5752  
E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

**COTIZACION**

R.T.N.: 00019998301040

**e-mail cliente:**

SEÑORES: **Superintendencia de Alianza Publica Y Privada**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Departamento de compras /**

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 Galo**

E-mail: [papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn](mailto:papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn)

RTN No.

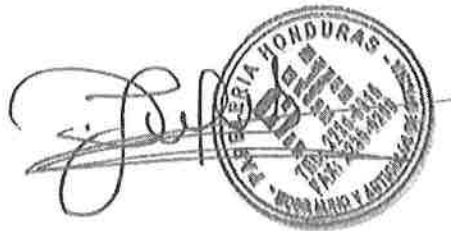
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

FECHA: 01 de Marzo del 2024

Apertura:

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	Resmas	Papel bond tamaño carta	L 120.50	L 12,050.00
<b>Sub-Total</b>					L 12,050.00
<b>Ventas exentas</b>					
<b>Mas Ventas Grabadas</b>					L 12,050.00
<b>Mas el 15% de Ventas</b>					L 1,807.50
<b>Total.</b>					L 13,857.50



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



ORDEN DE COMPRA



N°16


Fecha: 6 de Marzo 2024

Proveedor: ENTRETENIMIENTO CAVA S.A.  
Atención: ROBERTO CANTERO  
Teléfono: 9982-2058

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	44	Almuerzos y postre Tiramisu	L565.22	L24,869.68
2	44	Refrescos	L52.17	L2,295.48
			Sub-total	L27,165.16
			ISV 15%	L4,074.77
			Propina	L2,716.52
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L33,956.45</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser

# ENTRETENIMIENTO "CAVA" S.A.

Colonia Lomas del Guijarro Sur, esquina opuesta de la Esc. Americana  
 Distrito Central, Francisco Morazán, Cel: ( 504 ) 9982-2058  
 e-mail:entretenimientocava@gmail.com  
 CAI: 63ABE6-3B5AF2-3841B8-1DBD2C-160D95-2A

## FACTURA

No.000-001-01-00000051

RTN: 08019022394900

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025


FECHA: *miércoles 06 de marzo 2024*

CLIENTE: *Superintendencia de la Alianza Público Privada*

DIRECCIÓN: *Tegucigalpa*

R.T.N: *08019001228944*  CONTADO  CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
44	<i>Almuerzo de 2 carnes, filete de res y pechuga de pollo a la parilla con ensalada y pure de papas</i>	<i>565 22</i>		<i>24,869 68</i>
44	<i>Brefrescos</i>	<i>52 77</i>		<i>2,295 48</i>
44	<i>Tiramisu</i>			

Cantidad en letras: <i>Trenta y tres mil novecientos cincuenta y seis</i>	TOTAL	<i>27,165 76</i>
No. de constancia de negocio exonerado: <i>cuarenta y cincocientos</i>	Importe Exonerado L.	
No. de orden de compra exenta:	Importe Exento L.	
No. de Registro de la SAG:	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Gravado 15% L.	<i>27,165 76</i>
	ISV. 18% L.	
	ISV. 15% L.	<i>4,074 77</i>
	Propina Opcional Sugerida L.	<i>2,716 52</i>
	Total a Pagar L.	<i>33,956 45</i>

51 Tel. 2238-2471 / 9867-3983 CERT: 9231-23-10500-25 / Original: Cliente - Copia: Oblig. - Imputario Emisor

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



**FACTURA**

No.000-001-01-00000051

CAI: 63ABE6-3B5AF2-3841B8-1DBD2C-160D95-2A

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000200

FECHA Limite de Emision: 25/01/2025

**DATOS DEL CLIENTE**

**Nombre:** Superintendencia de la Alianza Público Privada  
**RTN:** 08019001228944  
**Ciudad:** Tegucigalpa M.D.C  
**Fecha:** miércoles 06 de marzo de 2024

CANT.	DESCRIPCION	Precio	Subtotal
44	Almuerzo de 2 carnes, filete de res y pechuga de pollo a la parrillacon, ensalada y pure de papas	565.22	24,869.68
44	Refrescos	52.17	2,295.48
44	Tiramisu		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Treinta y tres mil novecientos cincuenta y seis con cuarenta y cinco centavos		<b>SUBTOTAL</b>	27,165.16
No. de constancia de negocio exonerado		<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	-
No. de orden de compra exenta		<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	-
No. de Registro de la SAG		<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	-
		<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	27,165.16
		<b>ISV. 15% L.</b>	4,074.77
		<b>ISV. 18% L.</b>	-
		<b>PROPINA</b>	2,716.52
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	33,956.45

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

*Angela Reyes*





ORDEN DE COMPRA



N°17

Fecha: 6 de Marzo 2024


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	8	Almuerzos	L522.00	L4,176.00
			Sub-total	L4,176.00
			ISV 15%	L626.40
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L4,802.40</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser

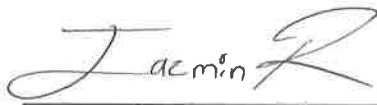


Tegucigalpa, M.D.C., 7 de Marzo 2024

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de PROVENZA, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/17/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Almuerzos	L522.00	L4,176.00
			Sub-total	L4,176.00
			ISV 15%	L626.40
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L4,802.40</b>



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR



**PROVENZA**

INVERSIONES MJ Y FS DE R.L

080119022406258

BULEVAR MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS

0 Tegucigalpa

provenzaamericanbargrill@gmail.com

3346-7774

**FACTURA VENTA**

000-002-01-00014019

DUPLICADO

ORIGINAL 00010501 - 00020500

mar 07 2024 01:11 p. m. Jazmín R

**SAPP**

RTN: 080119001228944

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DI REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Almuerzo	
8.0 x	L.522.00	L.4176.00
	8 Artículos	

SUB-TOTAL	L.	4,176.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	4,176.00
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	4,176.00
IMPUESTO 15%	L.	626.40
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	626.40
TOTAL	L.	4,802.40

(QUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON  
39/100 CENTAVOS)

Transferencia Bac L. 4,802.40

C.A.I. 2596F2-74318B-2C4E85-E7E2F5-A0

Rango autorizado

000-002-01-00010501 a la



## COTIZACIÓN

# PROVENZA

SABORES MEDITERRÁNEOS



3346-7774



provenzaamericanbargrill@gmail.com



Bulevar Morazán, Col. Los Almendros, Tegucigalpa, Honduras

NÚMERO 1

FECHA 5/3/2024

VÁLIDO HASTA 20/3/2024

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Superintendencia de la /

Dirección: Centro Cívico Gubernar

CUIT-NIF: 08019001228944

Teléfono:

E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
<b>MENÚS EVENTOS</b>	<b>8</b>	<b>L522.00</b>	<b>L4,176.00</b>
<b>Entrada: Crema de vegetales</b>			
<b>Plato Fuerte: filete de res en salsa de vino y hongos, vegetales gratinados, papas gratinadas</b>			
<b>Postre: Mousse de frutos rojos y chocolate</b>			

SUB-TOTAL L4,176.00

IVA % L626.40

SERVICIO 10%

**TOTAL L4,802.40**

### Términos y condiciones

Estimados SAPP, 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 el Centro Cívico Gubernamental, en la fecha 07 de marzo del presente año a las 12:00 m, 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.



# ORDEN DE COMPRA

HONDURAS

N°19

Fecha: 8 de Marzo 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	5	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	L3,125.00
			Sub-total	L3,125.00
			ISV 15%	L468.75
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,593.75</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser





Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Marzo 2024

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUMITEC, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/19/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	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	L3,125.00
			Sub-total	L3,125.00
			ISV 15%	L468.75
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,593.75</b>

  
ENTREGADO POR 

  
RECIBIDO POR

Suministros Técnicos S.A.de C.V.  
Centro Civico Gubernamental  
Col. Reforma Calle La Salle, Casa 1309.  
Local T2-03, Torre 2, Centro Civico Gube  
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-96A775-9848A0-250E12-4BDOA2-25

Original(Color blanco): Cliente  
Copia(Color Amarillo):  
Obligado TributarioóEmisor

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

NUMERO : 006-001-01-00014509  
FECHA : 19/03/2024 01:25:50 PM  
NUMERO O/C:  
NO. O/C EXONERADA:  
NO. REG. EXONERADO:  
NO. REG. SAG.:  
VEND/USER : 46/PSANTOS045  
CLIENTE : 00000  
NOMBRE : SUPERINTENDENCIA DE LA ALIAN  
RTN. : 08019001228944

\* Detalle de Productos \*

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DESCRIPCION PRODUCTO			
39	5.00	625.00	3,593.75

INFORMES

TOTAL PRODUCTOS : 1.00  
TOTAL CANTIDAD : 5.00

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

SUB-TOTAL	L3,125.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L3,125.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L468.75
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L3,593.75

\*TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMP

\* Detalle de Pago \*

Forma Pago	Monto Pago
DEPOSITO	3,593.75
Banco Cuenta Deposito	Monto
FICDH C:8012512597 #FT240782TBLM	3,5

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	
31/1/2024	SHERILL DAVID	Sherillcoto@sapp.gob.hn	

CANTIDAD	DESCRIPCION	ITEM	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
5	Informes de actividades 2023		L 625.00	L 3,125.00
	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 -

Observaciones:	Sub total		3,125.00
Cancelar 50% del trabajo al iniciar el pedido el sigueinte 50% a contra entrega al finalizar su pedido.	Descuento		
	15% ISV	L	468.75
	18% ISV		
	<b>TOTAL</b>	L	<b>3,593.75</b>



# ORDEN DE COMPRA



N°21

Fecha: 14 de Marzo 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	Servilleta nube blanca 500 uni	L77.61	L465.66
2	6	Plato super fom #9	L19.96	L119.76
3	6	Vaso Plastival 8 onz	L27.09	L162.54
4	6	Vaso Polycup 8 onz	L15.22	L91.32
5	6	Cuchara peq dynapack	L10.22	L61.32
6	6	Tenedores gd dynapack	L8.65	L51.90
7	4	Galleta mantequilla pozue	L79.90	L319.60
8	20	Azucar morena doña Matilde	L49.85	L997.00
9	3	Cremora Fans para café	L166.91	L500.73
10	10	Lbs Café dorado	L74.95	L749.50
			VALOR EXENTO	L2,066.10
			VALOR GRAVADO	L1,453.23
			ISV 15%	L217.98
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,737.31</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser

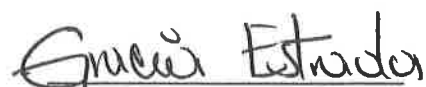



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Marzo 2024

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUPERYIP, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/21/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Servilleta nube blanca 500 uni	L77.61	L465.66
2	6	Plato super fom #9	L19.96	L119.76
3	6	Vaso Plastival 8 onz	L27.09	L162.54
4	6	Vaso Polycup 8 onz	L15.22	L91.32
5	6	Cuchara peq dynapack	L10.22	L61.32
6	6	Tenedores gd dynapack	L8.65	L51.90
7	4	Galleta mantequilla pozue	L79.90	L319.60
8	20	Azucar morena doña Matilde	L49.85	L997.00
9	3	Cremera Fans para café	L166.91	L500.73
10	10	Lbs Café dorado	L74.95	L749.50
			VALOR EXENTO	L2,066.10
			VALOR GRAVADO	L1,453.23
			ISV 15%	L217.98
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L3,737.31</b>

  
ENTREGADO POR

  
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: 19 de marzo de 2024

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

R.T.N.: 08019001228444

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 6	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's.04056	77.61	465.66
* 6	PLATO SUPER FOM #9 CDIV25's.02280	19.96	119.76
* 6	VASO PLASTIVAL 8onz PAQ 50uni.500013	27.09	162.54
* 6	25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036	15.22	91.32
* 6	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	10.22	61.32
* 6	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	8.65	51.90
4	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	79.90	319.60
20	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	49.85	997.00
* 3	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	166.91	500.73
10	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	74.95	749.50



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

**FACTURA N° 000-002-01-00 0 27672**

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.	3,519.33
VALOR EXENTO L.	2,066.10
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,453.23
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	217.98
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,737.31</b>

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.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

\*\*\*Tres mil setecientos treinta y siete

Son: Lempiras con 31 centavos

Firma





# RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.  
CENTRO COMERCIAL YIP  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com


Lps. **\*\*3,737.50**

Recibi de : SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

La suma de : \*\*\*Tres mil setecientos treinta y siete Lempiras con 31 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026672

19 de Marzo del 2024

  
Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-06407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip







# ORDEN DE COMPRA

HONDURAS  
ESTADO LIBRE ASOCIADO

N°20

Fecha: 11 de Marzo 2024

Atención: ARTPRINT S. DE R.L. DE C.V  
Atención: Jimena Gonzales  
Teléfono: 9899-9499

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	65	Kit de identificación personal que incluye: Landyard de 1 con impresión full color, carnet en PVC con impresión en ambos lados y protectores de carnet	L160.00	L10,400.00
			Sub-total	L10,400.00
			ISV 15%	L1,560.00
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L11,960.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser





Artprint, S. de R.L. de C.V., Colonia 15 de Septiembre,  
Edificio Avenue Venecia, Local E, Tegucigalpa, M.D.C.,  
Honduras, C.A. ☎+504 2212-2683 ☎+504 9899-9499  
☎+504 9506-9713 ✉ artprinhn@yahoo.com  
R.T.N. 08019015728050

# FACTURA

No. 000-001-01-00001912

Datos del Adquirante Exonerado		
No. Cof. Factura	No. Registro de Facturado	No. Registro de la SAT

CAI: D60F4E-9C2B27-794B88-85DD5C-E7443C-65

Fecha: 23 de marzo de 2024

R.T.N.: 08019001228944

Cliente: SAPP

Dirección: Tegucigalpa, Honduras C.A.

Teléfono: +504 9725-7799

Contacto:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
65	Kit de identificación personal con impresión a full color por ambos lados en lanyard y carnet, protector de carnet plástico incluido.	L. 160.00	L. 10,400.00
<b>Observaciones:</b>		Importe Exonerado L.	
• Esta Factura no es válida sin firma y sello.		Importe Exento L.	
• Por cada cheque devuelto se cobraran L. 500.00 mas comisión bancaria.		Descuentos y Rebajas L.	
• Si esta factura no es cancelada en un plazo de 30 días, se cobrará el 10% de interés mensual por mora.		Importe Gravado L.	10,400.00
Condiciones: Crédito		15% I.S.V.L.	1,560.00
Rango Autorizado el 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001950		<b>TOTAL L.</b>	<b>11,960.00</b>
Original: Cliente   Copia: Obligado Tributario Emisor			
Fecha limite de emisión: 08/11/2024			

IMPRESA ESTRELLA S.A. R.T.N. 0571622235928. CERTIFICADO No. 8231-ZZ-1055-31 | TEL: 9753-0351

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

Valor en Letras: Once mil novecientos sesenta lempiras con 00/100

  
Firma



Firma Recibí Conforme



Edificio Avenue Venecia, Colonia 15 de septiembre, calle principal, esquina opuesta a Farmacia Siman aeropuerto, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel.: 504 2212-2683 / 9899-9499 / 3200-5757

# COTIZACION N° 02-0000018

**Celular:** 504 8981-9683

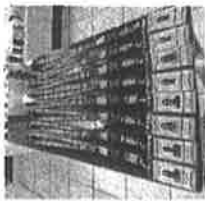
**Fecha:** 11/1/2024

**Cliente:** SAPP

**Contacto:** Francis Lizardo

**Dirección:** Tegucigalpa, Honduras. C.A.

**RTN:** 08019001228944

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMANO / CAPACIDAD/MATERIAL	ACABADO	PRECIO UNIT	TOTAL
65	N-A	KIT de identificación personal que incluye: Landyard de 1" con impresión a full color por ambos lados, carnet en pvc con impresión en ambos lados y protectores de carnet de plástico transparente- Incluye diseño	 Material: Plastico / PVC	Impresión full color	L. 160.00	L. 10,400.00
SUB TOTAL						L. 10,400.00
15% ISV						L. 1,560.00
TOTAL						L. 11,960.00

**Móvil:** 9899-9499

**Asesor de ventas:** Aldy Gonzalez

**Tiempo de Entrega:** 12 a 15 días hábiles

**Condiciones:** 50% anticipo y 50% contra-entrega

\* Los precios válidos 10 días apartir de la entrega de la cotización.

\* Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

\* No se aceptan cancelaciones ni cambios en los pedidos una vez confirmada la OC.

\* Para confirmaciones de pedidos es requerido el 50% del valor de la cotización.

\* Antes de realizar envíos fuera de la ciudad su factura debera de estar cancelada en su totalidad.

\* Esta cotización es de carácter informativo, por lo que no compromete la mercancía.



ORDEN DE COMPRA



N°18

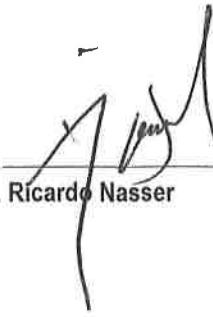
Fecha: 8 de Marzo 2024

Proveedor: CARS LAND, SA DE CV  
Atención: JENIFFER ABREGO  
Teléfono: 3354-0869

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Polarizados Nissan NP300 Tonalidad Intermedio	L2,000.00	L6,000.00
2	1	Polarizado Nissan NP300 Tonalidad Intermedio con Reflectivo	L2,434.78	L2,434.78
			Sub-total	L8,434.78
			ISV 15%	L1,265.22
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L9,700.00</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Marzo 2024

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de CARS LAND, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/18/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Polarizados Nissan NP300 Tonalidad Intermedio	L2,000.00	L6,000.00
2	1	Polarizado Nissan NP300 Tonalidad Intermedio con Reflectivo	L2,434.78	L2,434.78
			Sub-total	L8,434.78
			ISV 15%	L1,265.22
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L9,700.00</b>

  
ENTREGADO POR

  
RECIBIDO POR

# Cars Land S. A. de C. V.

R.T.N.: 08019014704506

Principal

Boulevard Morazán, pasando el puente de las Lomas,  
antes de llegar a Mall el Dorado, frente a Farmacia Siman  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

Tel: 2283-2053, e-mail: honduras@multicarsauto.com



C.A.I.: 03935F-BE9682-014DB8-02EF66-556EF5-F8

Rango Autorizado: 000-001-01-00020651 000-001-01-00021400

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2024

## FACTURA N° 000-001-01-00021177

Fecha de Compra: 16/03/2024		Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre del Cliente: SAPF			
Dirección: TGU			
R.T.N. / ID.: 08019001228844			
Datos del Adquiriente Exonerado	No. Orden de Compra Exenta:		
	No. Constancia Registro Exonerado:		
	No. Registro de la SAG:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1.00	N/A POLARIZADOS NISSAN NP300 TONALIDAD INTERMEDIA	6,000.00		6,000.00
1.00	N/A POLARIZADO NISSAN NP300 TONALIDAD INTERMEDIA CON REFLECTIVO	2,434.75		2,434.75

Impresos Gráficas Hibuerae Tel:3142-6198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 0231-23-10500-13

Valor en Letras \_\_\_\_\_

Vend: EDUARDO FLORES

SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS

Firma

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,434.75
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,266.22
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9,700.97</b>



Cilente: 1228944 SAPP

4 de Marzo de 2024

Con Atención a:

Presente.

Reciba un cordial saludo de **Multicars Accesories** , a continuación presentamos nuestra cotización de accesorios para su vehículo.

Cantidad	Descripción	Precio Venta	Desc. Aplicado	Precio Unitario	Total
3.0000	POLARIZADO NISSAN NP300 TONALIDAD INTERMEDIO	2300.00000 0	0.00	2,300.00	6,900.00
1.0000	POLARIZADO NISSAN NP300 TONALIDAD INTERMEDIO CON REFLECTIVO	2800.00000 0	0.00	2,800.00	2,800.00
<b>Total:</b>					<b>9700.00</b>

- El precio incluye IVA e instalación del producto.
- Garantía de años
- Elaborar cheque a nombre de **Cars Land S.A de C.V.**

Forma de Pago: EFECTIVO

Días Crédito: 30

Tiempo de Entrega:

Garantía:

Observaciones: POLARIZADO INTERMEDIO

Esperando que nuestra oferta sea de su agrado y que muy pronto tengamos la oportunidad de servirle, nos ponemos a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

**EDMOND FLORES**

Asesor de Ventas

Tel.: 2283-2053

eflores@multicarsauto.com

TEGUCIGALPA Tel.: . www.multicarsauto.com

