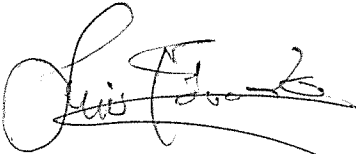


Tegucigalpa, M.D.C., 19 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de VILMA E SALINAS, según Orden de Compras No. SDC/SAPP/51/2024, la cual se detalla a continuación:

- 10 Almuerzos con refrescos



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR



Vilma E. Salinas Elvir

Lomas del Guijarro sur, bloque J, casa 19, circuito Ginebra # 1

Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán, MDC.

RTN- 07061961000124 Tel. 31910905



Tegucigalpa, 18 de junio de 2024.

Sres SAPP

Cotización

| | Descripción | Valor | Total |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 10 | Almuerzos Combinado de filete de res y pollo en salsa de mostaza y miel Vegetales en escabeche Papa al horno y pan. Bebida / soda | L. 330.00 | L. 3300.00 |
| | | Sub total | L. 3300.00 |
| | | 15 % | L. 495.00 |
| | | Total | L. 3795.00 |

Los menús serán servidos en la oficina con vajilla, tenedores, servilleta.
Favor confirmar lo antes posible para programar el evento. Atentamente.



Vilma Salinas Elvir
Gerente



MEMORÁNDUM

SAPP-DE-170-2024

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

De: Violeta Sofia Rodriguez
Directora Ejecutiva

Violeta Sofia Rodriguez



Asunto: Solicitud de alimentos para sesión de Pleno de Superintendentes.

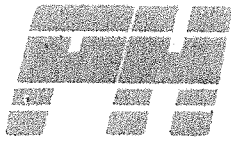
Fecha: 12 de junio 2024

Por este medio tengo a bien saludarle y a su vez, hacer de su conocimiento que el miércoles 19 de junio de 2024, se llevara a cabo la Sesión de Pleno de Superintendentes No. 05/2024/2029.

En ese sentido, se le solicita la gestión para la compra de almuerzos para el personal que asistirán a la sesión del pleno (8) personas, a fin de desarrollar de manera continua toda la programación de agenda.

Cc: Archivo

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| REPÚBLICA DE HONDURAS | |
| SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA | |
| GERENCIA DE OPERACIONES | |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | |
| FECHA: 13/06/2024 | HORA: 9:13 am |
| RECIBIÓ: <i>V. Sofia</i> | |



**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011935

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 12 | Junio | 2024 |

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privada

Dirección: Centro civico Gubernamental, torre 2, nivel 23 ,Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Ricardo Nasser, Tel:9947-4801

Orden de Compra N.º:

50

R.T.N.: 08019001228944

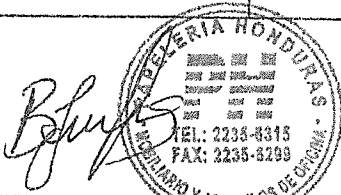
| ant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|------|--------|--------------------------------------------|-------------|----------|
| 100 | Resma | Papel bond tamaño carta resma de 500 hojas | 82.00 | 8,200.00 |

Son: Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras Con 00/100

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

| | | |
|---------------------|----|----------|
| SUB-TOTAL | L. | |
| REBAJAS OTORGADAS | L. | |
| SUB-TOTAL | L. | 8,200.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | - |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 8,200.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| TASA ALICUOTA 0% | L. | |
| I.S.V. 15% | L. | 1,230.00 |
| I.S.V. 18% | L. | |
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 9,430.00 |

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00099001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJMLA.

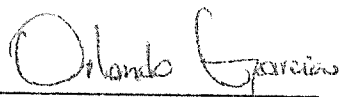
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de PAPELERIA HONDURAS, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/50/2024, de SUMINISTROS DE OFICINA, la cual se detalla a continuación:

- 100 Resmas de papel bond tamaño carta



ENTREGADO POR

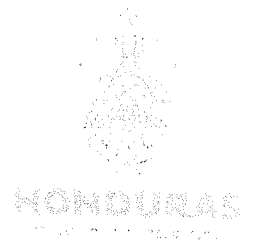


RECIBIDO POR



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA




Fecha: 12 de Junio 2024

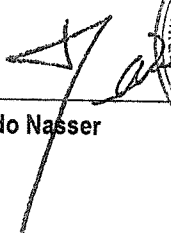
N°50


Proveedor: PAPELERIA HONDURAS
Atención: FREDY GALO
Teléfono: 9617-4101

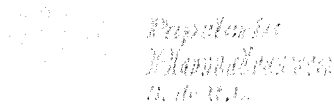
De: SAPP
Atención: RICARDO NASSER
Teléfono: 9947-4801 / 9939-9919

| No. | Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|-----|----------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 100 | RESMAS DE PAPEL BOND CARTA | L82.00 | L8,200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Sub-total | L8,200.00 |
| | | | ISV 15% | L1,230.00 |
| | | | TOTAL NETO | L9,430.00 |

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser





Papelería y Grabados Matamoros S. de R. L.
 Calle 14 de Julio, C. 5700, I. 301
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.B.O. 23100011
 C.A.R. 231000004

TEL: 0201009800 (10-10)

Artículos de Oficina, Equipamiento de
 Computo y Entendidos de Ancho.

COTIZACION

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

FECHA: 15 de Junio del 2011

SEÑORES: Superintendencia De Alianza Publico Privada

Apertura:

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Tel:

ATENCION: Departamento de compras / Sherill Coto

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Nicol Avila

RTN No

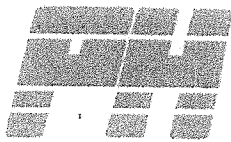
E-mail: ventas2@papaleriahonduras.com

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

| No. | Cant. | Unidad | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------------------|-------|--------|---------------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | 100 | Resina | Papel bond tamaño carta Resina de 500 Hojas | 82.00 | 8,200.00 |
| Sub-Total | | | | L. | 8,200.00 |
| Ventas exentas | | | | | |
| Mas Ventas Grabadas | | | | L. | 8,200.00 |
| Mas el 15% de Ventas | | | | L. | 1,230.00 |
| Total. | | | | L. | 9,430.00 |

ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

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: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00011934

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 12 | Junio | 2024 |

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privada

Dirección: Centro civico Gubernamental, torre 2, nivel 23 ,Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Ricardo Nasser, Tel:9947-4801

Orden de Compra N.: 51

R.T.N.: 08019001228944

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|--------|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 2 | Caja | Leitz tamaño carta / caja/100 unidades ampo T830 | 4,500.00 | 9,000.00 |

Son: Diez Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

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

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| SUB-TOTAL | L. | |
| REBAJAS OTORGADAS | L. | |
| SUB-TOTAL | L. | 9,000.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 9,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | |
| TASA ALICUOTA 0% | L. | |
| I.S.V. 15% | L. | 1,350.00 |
| I.S.V. 18% | L. | |
| IMPORTE EXONERADO | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 10,350.00 |

Recibi conforme:

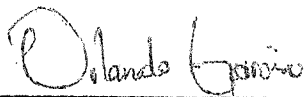


Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Junio del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente departe de PAPELERIA HONDURAS, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/51/2024, de SUMINISTROS DE OFICINA, la cual se detalla a continuación:

- 2 cajas de Leitz tamaño carta



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA

HONDURAS
REPUBLICA


N°51

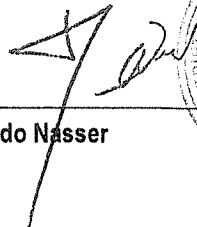
Fecha: 12 de Junio 2024

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Sub-total | L9,000.00 |
| | | | ISV 15% | L1,350.00 |
| | | | TOTAL NETO | L10,350.00 |

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser



*Papelería
Honduras S.A.*

Industria Hondureña de Múltiple Copia S.A.
 Edificio 100, C.A. Rd. 104
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tels: 2235-3315
 Fax: 2235-3315
 E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com

R.T.N: 00019990301040

Artículos de Oficina, Simuladores de
 Computa y Unidades de Disco.

COTIZACIÓN

e-mail cliente: sherillcoto@sapn.gob.hn
 SEÑORES: Superintendencia De Alianza Público Privada
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
 ATENCION: Departamento de compras / Sherill Coto

FECHA: 15 de Junio del 2023

Apertura:
 Tel:

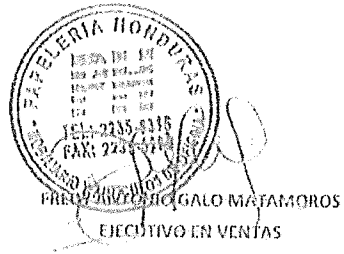
Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Nicol Avila
 E-mail: ventas2@papeleriahonduras.com

R.T.N No

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 / Caja/100 Unidades. aimpó T 830 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| Sub-Total | | | | L. | 9,000.00 |
| Ventas exentas | | | | | |
| Mas Ventas Grabadas | | | | L. | 9,000.00 |
| Mas el 15% de Ventas | | | | L. | 1,350.00 |
| Total. | | | | L. | 10,350.00 |



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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de PROVENZA, según Orden de Compras No. SDC/SAPP/52/2024, la cual se detalla a continuación:

- 6 Almuerzos con refrescos

Jorge Díaz
ENTREGADO POR

Heidi B.
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
000-002-01-00016237

Página: 1 de 1
 Fecha: 27 de junio de 2024
 Vence: 8 de julio de 2024
 Termina: 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 | DESECTO | ISV | TOTAL |
|-------|--------------------------|-----------------------|----------|---------|-------|------------|
| 6 | SERVICIO DE ALIMENTACION | ALIMENTACION Y BEBIDA | 282.60 | - | 42.39 | 1,949.94 |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| 6 | | | L 282.60 | 0.00 | 42.39 | L 1,949.94 |

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 NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94/100

| | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| SUB TOTAL | L | 1,695.60 |
| DESCUENTO | L | - |
| IMPORTE EXONERADO | L | - |
| IMPORTE EXENTO | L | - |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 1,695.60 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | - |
| I.S.V. 15% | L | 254.34 |
| I.S.V. 18% | L | - |
| TOTAL A PAGAR | L | 1,949.94 |

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.

Gerardo Torres
 Elaborado

 Cliente



MEMORÁNDUM

SAPP-DE-178-A-2024

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

De: Violeta Sofia Rodriguez
Directora Ejecutiva

Violeta Sofia Rodriguez



Asunto: Solicitud de alimentos para sesión de Pleno de Superintendentes.

Fecha: 24 de junio 2024

Por este medio tengo a bien saludarle y a su vez, hacer de su conocimiento que el jueves 27 de junio de 2024, se llevara a cabo la Sesión de Pleno de Superintendentes No. 06/2024/2029.

En ese sentido, se le solicita la gestión para la compra de almuerzos para el personal que asistirán a la sesión del pleno (6) personas, a fin de desarrollar de manera continua toda la programación de agenda.

Cc: Archivo

