

Tegucigalpa, MDC: 07 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-380-A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:


L. 5,798.77 ( CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100)


DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 5,798.77

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO ATLANTIDA	L. 5,798.77
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 1100034394	SUPERMERCADO YIP.

SINOPSIS
Pago en concepto de: Suministros para consumo de oficina (alimentos y desechables)

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





# 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: 9 de julio de 2024



Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

R.T.N.: 08019001228444

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	VASO PLASTIVAL 8onz PAQ 50uni.500013.	25.17	302.04
* 12	25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036	15.22	182.64
* 8	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	10.22	81.76
* 8	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	8.65	69.20
* 12	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's.04056	77.61	931.32
10	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	49.85	498.50
20	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	74.95	1,499.00
* 3	CREMORA NEW STAR 35.3onz.200049	175.22	525.66
* 12	PLATO SUPER FOAM #9 SIN DIV 25.503168	16.48	197.76
* 12	PLATO SUPER FOM #6 25's.02204	7.39	88.68
* 1	36 PK TOALLAS MICRO FIBRAS MS.77992	509.52	509.52
6	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	79.90	479.40

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

**FACTURA N° 000-002-01-00028230**

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.	5,365.48
VALOR EXENTO L.	2,476.90
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,888.58
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	433.29
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,798.77</b>

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

\*\*\*Cinco mil setecientos noventa y ocho

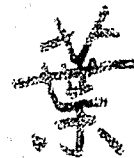
Son: Lempiras con 77 centavos

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. **\*\*5,798.77**

Recibi de : SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

La suma de : \*\*\*Cinco mil setecientos noventa y ocho Lempiras con 77 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028230



9 de Julio del 2024

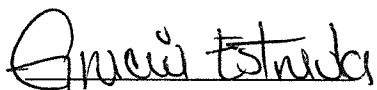
Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de julio del 2024

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de SUPERYIP, según Orden de Compras No. SDC/SAPP/53/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	VASO PLASTIVALP 8 ONZ	L25.17	L302.04
2	12	VASO POLYCUPLP 8 ONZ	L15.22	L182.64
3	8	CUCHARA DYNAPACK	L10.22	L81.76
4	8	TENEDORES GD DYDAPACK	L8.65	L69.20
5	12	SERVILLETA NUBE BLANCA 500 UND	L77.61	L931.32
6	10	AZUCAR MORENA	L49.85	L498.50
7	20	CAFÉ DORADO	L74.95	L1,499.00
8	3	CREMORA NEW STAR	L175.22	L525.66
9	12	PLATO SUPER FOM #9	L16.48	L197.79
10	12	PLATO SUPER FOM #6	L7.39	L88.68
11	1	TOALLA MICROFIBRA	L509.52	L509.52
12	6	GALLETA MANTEQUILLA	L79.90	L479.40
			EXENTO	L2,476.90
			VALOR GRAVADO	L2,888.58
			ISV 15%	L433.29
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L5,798.77</b>

  
ENTREGADO POR

  
RECIBIDO POR



## COMPROMISO DE PAGO

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

Señores SUPERMERCADO YIP.:

La Superintendencia de Alianza Publico Privada con RTN No. 08019001228944, se compromete a realizar el pago en un lapso de 7 días hábiles correspondiente a la Orden de Compra No. SDC/SAPP/53/2024, en concepto productos de alimentos.

Atentamente,

  
Lic. Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo





ORDEN DE COMPRA



Fecha: 3 de Julio 2024

N°53

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	12	VASO PLASTIVALP 8 ONZ	L25.17	L302.04
2	12	VASO POLYCUPLP 8 ONZ	L15.22	L182.64
3	8	CUCHARA DYNAPACK	L10.22	L81.76
4	8	TENEDORES GD DYDAPACK	L8.65	L69.20
5	12	SERVILLETA NUBE BLANCA 500 UND	L77.61	L931.32
6	10	AZUCAR MORENA	L49.85	L498.50
7	20	CAFÉ DORADO	L74.95	L1,499.00
8	3	CREMORA NEW STAR	L175.22	L525.66
9	12	PLATO SUPER FOM #9	L16.48	L197.79
10	12	PLATO SUPER FOM #6	L7.39	L88.68
11	1	TOALLA MICROFIBRA	L509.52	L509.52
12	6	GALLETA MANTEQUILLA	L79.90	L479.40
			EXENTO	L2,476.90
			VALOR GRAVADO	L2,888.58
			ISV 15%	L433.29
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L5,798.77</b>

Elaborado Por:   
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:   
Lic. Ricardo Nasser



PROVEEDOR: ()	<b>SAPP</b>
CONTACTO:	Atendió: Oficial de compras
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	
TÉRMINO:	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		63311	compra de papel servilleta y vasos	111		L 0	L0.00
1.00		63111	Compra de alimentos y bebidas para visita	108		L 0.00	L0.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

<b>Observaciones:</b> favor revisar segun lo solicitado	<b>Sub-Total:</b>	L 0.00
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 0.00
	<b>TOTAL EN LETRAS:</b> CERO LEMPIRAS CON 00/100	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Herlin Adonis Garcia



Documento fiscal válido

Emisor

RTN 05029995001355	Nombre completo o Razón social YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Nombre comercial YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
-----------------------	--	--

Teléfono fijo 2225-3557	Email edwinfoa@yahoo.com
----------------------------	-----------------------------

Dirección casa matriz  
COLONIA EL PRADO CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO,  
ATRAS DE LA CAMARA JUNIOR FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA EL PRADO NO. NA

Documento

Nº documento 000-002-01-00028230	Estado documento Activo	CAI CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53
-------------------------------------	----------------------------	--

Tipo de documento Factura	Modalidad Imprenta	Fecha límite emisión 18/10/2024	Rango autorizado 000-002-01-00027001 / 000-002-01-00028500
------------------------------	-----------------------	------------------------------------	---

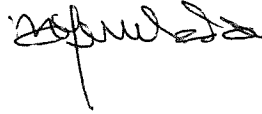
Imprenta

Nombre comercial EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.	RTN 08019018059685	Certificado 08019018059685-000-1
---	-----------------------	-------------------------------------

**SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 4**

**PARA** : Lic. Sherill David Coto  
Oficial de Adquisiciones

**DE** : Lic. Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



**ASUNTO** : SOLICITUD DE PRODUCTOS PARA USO DE LA SAPP

**FECHA** : 02 de julio del 2024

---

Me dirijo a usted para que se realice el proceso de compra de los siguientes productos para ser utilizados en la operatividad de la SAPP detallados a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
10	BOLSAS (3.96 lbs)	AZUCAR MORENA
12	PAQUETES DE 50 UNID 8onz	VASOS
12	PAQUETES DE 25 UNID 8onz	VASOS
12	PAQUETES DE 25 UNID No.9	PLATOS
12	PAQUETES DE 25 UNID No.6	PLATOS
8	PAQUETES DE 25 UNID	TENEDORES
8	PAQUETES DE 25 UNID	CUCHARAS
12	PAQUETES DE 500 UNID	SERVILLETA NUBE BLANCA
20	BOLSAS 454g	CAFE DORADO
3	BOTES	CREMORA
6	PAQUETES	GALLETAS MANTEQUILLA
1	PAQUETE (36)	TOALLAS MICRO FIBRA

Agradeciendo su atención a lo solicitado

Atentamente ,

Tegucigalpa, MDC: 12 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-386-A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:


L. 4,345.59 ( CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 59/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 4,345.59

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC	L4,345.59
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
100367821	

SINOPSIS
Pago en concepto de: Servicio de mantenimiento Kms 15,000 pick- up Nissan Frontier motor YD25774996P CHASIS 3N6CD33B4ZK462905

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





**SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)**  
 SUPERINTENDENTE ING. LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HIREZIDIRECCIÓN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

TGU 11101  
 HONDURAS Tel: /  
 RTN: 08019001228944

**PAGO EFECTUADO**

PAGO No. 244

RTN/ID:

Deudor/Acreedor: P10038-Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

Fecha:12/08/2024

**L 4,345.59**

**LPS 0.00**

TC:0.00      Efectivo: 0.00      Cheque:0.00      Transf.:4,345.59

#	Documento	Fec. Documento	Fec. Vencimiento	Dias Vencidos	Abono	Saldo a fecha 08/29/2024
1	FA 60	08/12/2024	08/12/2024	0.00	4,345.59	0.00

----- Última línea -----

Comentarios: Mantenimiento de Vehiculo 15 mil KMS nissan frontier Motor YD25774996P - Pagos efectuados - P10038

a cuenta: L      0.00

Saldo de la cuenta a fecha 08/29/2024: L      4,159.81

Tipo Asiento #	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Débito ME	Crédito ME	Sucursal	Depto	RTV
TT 1060	21131	Impuestos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00			
TT 1060	62312	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	4,345.59	0.00	0.00	0.00	111		
TT 1060	21114	CXP Proveedores	0.00	4,345.59	0.00	0.00			
			4,345.59	4,345.59	0.00	0.00			
PE 1061	21114	CXP Proveedores	4,345.59	0.00	0.00	0.00			
PE 1061	11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT) BCH	0.00	4,345.59	0.00	0.00			
			4,345.59	4,345.59	0.00	0.00			

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Página 1 de 1



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán  
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,  
departamento: cortes  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00129587  
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09  
Fecha Limite de emision: 30.11.2024  
No. Int.: DC-01/0001272853 Pag. 2 de 2  
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.08.2024 11:13:37

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612239863

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97450671

Vehiculo:	0002648700	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25774996P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	16,819	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 59 /100 Lempiras

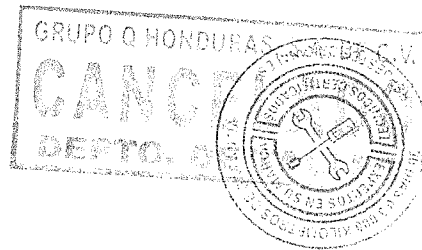
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,104.99
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	85.78
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,778.77
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 566.82  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 4,345.59**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán  
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,  
departamento: cortes  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

## FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00129587

C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09

Fecha Limite de emision: 30.11.2024

No. Int.: DC-01/0001272853 Pag. 1 de 2

Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.08.2024 11:13:37

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612239863

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97450671

Vehiculo:	0002648700	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25774996P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	16,819	Fecha de Venta:	24.02.2024

## Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.36	615.36
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.34	1,451.41
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
		Total Repuestos / Materiales		2,190.77

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

## Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

## Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 61**

**FECHA: 12/08/2024**

<b>PROVEEDOR:</b> Grupo Q Honduras S.A. de C.V. (P10038)	<b>SAPP</b>
<b>CONTACTO:</b> Francis Bú	<b>Atendio:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> Frente a Plaza Miraflores Blv Centroamerica	<b>Tel:</b> 9947-4801 / 9939-9919
<b>TELÉFONO:</b> 9896-7934 /	<b>Atendio:</b> -Ningún empleado del departamento de ventas-
<b>TÉRMINO:</b> A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Mantenimiento 15K Nissan frontier Chasis 462905	111		L 0.00	L 4,345.59

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

<b>Observaciones:</b>	<b>Sub-Total:</b> L 4,345.59
	<b>Costos Adicionales:</b> L 0.00
	<b>ISV:</b> L 0.00
	<b>Total:</b> L 4,345.59
	<b>TOTAL EN LETRAS:</b> CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 59/100

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Herlin Adonis Garcia



PROVEEDOR: ()	<b>SAPP</b>
CONTACTO:	Atendio: Oficial de compras
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	
TÉRMINO:	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Mantenimiento 15K Nissan frontier Chasis 462905	111		L 0.00	L0.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

<b>Observaciones:</b> Favor Revisar Solicitud	<b>Sub-Total:</b>	L 0.00
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 0.00
	<b>TOTAL EN LETRAS:</b> CERO LEMPIRAS CON 00/100	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Herlin Adonis Garcia





Orden:	612239863	Fecha pro-forma:	09.08.2024 154105
Cliente:	416438 - SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA	Estado:	7 FINALIZADA
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23	Condición de pago:	CONTADO
Asesor:	HELEN JHOLLANY PALMA ACOSTA	Fecha apertura:	09.08.2024 09:09:40
Fecha ofrecido:	09.08.2024 10:13		

Vehículo:	0002648700	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25774996P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	16,819	Fecha venta:	24.02.2024

**SERVICIO**

	Precio
SERVICIOS 15,000 KM   ACELERA PLUS	1,588.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargos de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>1,588.00</b>

**OPERACIONES**

	Precio
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>1,588.00</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,451.41	0.00	0	1,451.41
1.000	FILTRO ACEITE	615.36	0.00	0	615.36
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	0.00	0	85.78
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,190.77</b>	<b>0.00</b>		<b>2,190.77</b>

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
REPUESTOS / MATERIALES:	2,190.77	0.00	0.00	2,190.77

SUBTOTAL:	L	3,778.77
IVA	L	566.82
<b>TOTAL DE LA ORDEN:</b>	L	<b>4,345.59</b>

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

\_\_\_\_\_  
FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Documento fiscal válido

Emisor

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
08019004467912                      GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)

Nombre comercial                      Teléfono fijo                      Teléfono móvil                      Email  
GRUPO Q SAN PEDRO SULA                      2283-7000                      3185-0098                      jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz  
COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores  
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
COLONIA ALTAMIRA BULEVAR DEL SUR - REFERENCIA DEL DOMICILIO: 20 Y 21 CALLE

Documento

Nº documento                      Estado documento                      CAI  
006-004-01-00129587                      Activo                      BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09

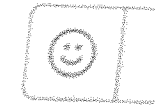
Tipo de documento                      Modalidad                      Fecha límite emisión  
Factura                      Auto impresor: SFC en Red Fijo                      30/11/2024

Rango autorizado  
006-004-01-00123001 / 006-004-01-00133000

Su cita para Taller GRUPO Q ha sido agendada - Callcenter



grupoq.co.cr <notificacion@grupoq.co.cr>  
Para Sherill David Coto



 Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de a

## Cita agendada # 0612239863

Estimado(a): SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA

Gracias por su preferencia. A continuación el detalle de su cita:

Lugar: SAN PEDRO SULA - SERVICIO EXPRESS

Hora y fecha: 14:00:00 2024-08-09

Vehículo: Placa:

Dirección: Complejo GrupoQ Col. Altamira, Boulevard del Sur, entre 20-21 calle. PBX: 22903747

Atentamente,

Servicio al cliente Grupo Q  
**Sirviendo con pasión**

Este correo ha sido generado con fines informativos, por favor no



**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO No. 5**

**PARA** : Lic. Sherill David Coto  
Oficial de Adquisiciones

**DE** : Lic. Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

**ASUNTO** : Mantenimiento Vehículo

**FECHA** : 8 de agosto del 2024

---



Estimada Lic .David me dirijo a usted para que se realice el proceso de cita en Grupo Q para el mantenimiento correspondiente a los 10,000 kilómetros al vehículo pickup Nissan Frontier año 2024 Motor YD25774996P CHASIS 3N6CD33B0ZK462905

Agradeciendo su atención a lo solicitado

Atentamente ,

Tegucigalpa, MDC: 12 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-387-A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 7,374.72 ( SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 7,374.72

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC	L7,374.72
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 100367821	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

SINOPSIS
Pago en concepto de: Servicio de mantenimiento Kms 10,000 pick- up Nissan Frontier motor YD25773388P CHASIS 3N6CD33B0ZK461492

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





**SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)**  
 SUPERINTENDENTE ING. LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HIREZIDIRECCIÓN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

TGU 11101  
 HONDURAS Tel: /

RTN: 08019001228944

**PAGO EFECTUADO**

PAGO No. 245

RTN/ID:

Deudor/Acreedor: P10038-Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

Fecha: 12/08/2024

**L 7,374.72**

**LPS 0.00**

#	Documento	Fec. Documento	Fec. Vencimiento	Días Vencidos	Abono	Saldo a fecha 08/29/2024
1	FA 61	08/12/2024	08/12/2024	0.00	7,374.72	0.00
----- última línea -----						

Comentarios: Mantenimiento de Vehiculo 10 mil KMS nissan frontier Motor YD25773388P - Pagos efectuados - P10038

a cuenta: L 0.00  
 Saldo de la cuenta a fecha 08/29/2024: L 4,159.81

Tipo Asiento #	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Débito ME	Crédito ME	Sucursal	Depto	RTV
TT 1062	21131	Impuestos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00			
TT 1062	62312	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	7,374.72	0.00	0.00	0.00	111		
TT 1062	21114	CXP Proveedores	0.00	7,374.72	0.00	0.00			
			7,374.72	7,374.72	0.00	0.00			
PE 1063	21114	CXP Proveedores	7,374.72	0.00	0.00	0.00			
PE 1063	11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT) BCH	0.00	7,374.72	0.00	0.00			
			7,374.72	7,374.72	0.00	0.00			

Hecho por

Revisado por

Autorizado por



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00137492  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001272938 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.08.2024 14:20:09

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612238781

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97451252

Vehiculo:	0002644209	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773388P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK461492
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	11,357	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

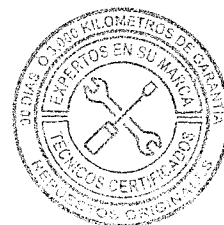
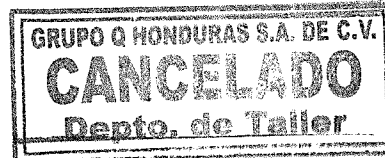
Tasa: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 72 /100 Lempiras

devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica	Toda factura debera ser cancelada a mas
penda del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	tardar 30 dias despues de su fecha de
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	emision. En caso de mora se cobrara
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar	3.00 % de interes mensual
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,104.50
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,412.80
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Sección de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 961.92  
I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 7,374.72**



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS  
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

**Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800**  
**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**  
**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00137492  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001272938 Pag. 1 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.08.2024 14:20:09

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612238781

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97451252

Vehiculo:	0002644209	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773388P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK461492
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	11,357	Fecha de Venta:	24.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.22	38.22
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	615.20	615.20
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	207.30	1,451.08
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,420.20

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS  
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

**Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800**  
**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**  
**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!**



Documento fiscal válido

Emisor

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
08019004467912                      GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)

Nombre comercial                      Teléfono fijo                      Teléfono móvil                      Email  
GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.                      2283-7000                      3185-0098                      jmartinez@grupoq.com

Dirección casa matriz  
COLONIA SAN IGNACIO AVENIDA 5TA, BLV CENTROAMERICA frente al centro comercial plaza miraflores  
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
COLONIA SAN IGNACIO BULEVAR CENTRO AMERICA - REFERENCIA DEL DOMICILIO: FRENTE DE CENTRO  
COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Documento

Nº documento                      Estado documento                      CAI  
001-005-01-00137492                      Activo                      6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Tipo de documento                      Modalidad                      Fecha límite emisión  
Factura                      Auto impresor: SFC en Red Fijo                      07/03/2025

Rango autorizado  
001-005-01-00132001 / 001-005-01-00143000



Orden:	612238781	Fecha pro-forma:	12.08.2024 094447
Cliente:	416438 - SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA	Estado:	7 FINALIZADA
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23	Condición de pago:	CONTADO
Asesor:	OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO	Fecha apertura:	09.08.2024 11:12:29
Fecha ofrecido:	10.08.2024 16:17		

Vehículo:	0002644209	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25773388P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B0ZK461492
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	11,357	Fecha venta:	24.02.2024

**SERVICIO**

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM   ACELERA PLUS	2,898.10
Cargo de Materiales	0.00
AMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>2,898.10</b>

**OPERACIONES**

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>1,094.50</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>3,992.60</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,451.08	0.00	0	1,451.08
1.000	FILTRO ACEITE	615.20	0.00	0	615.20
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,420.20</b>	<b>0.00</b>		<b>2,420.20</b>

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,992.60	0.00	0.00	3,992.60
REPUESTOS / MATERIALES:	2,420.20	0.00	0.00	2,420.20

SUBTOTAL:	L	6,412.80
IVA	L	961.92
<b>TOTAL DE LA ORDEN:</b>	<b>L</b>	<b>7,374.72</b>

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

\_\_\_\_\_  
FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 60**

**FECHA: 12/08/2024**

<b>PROVEEDOR:</b> Grupo Q Honduras S.A. de C.V. (P10038)	<b>SAPP</b>
<b>CONTACTO:</b> Francis Bú	<b>Atendio:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> Frente a Plaza Miraflores Blv Centroamerica	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
<b>TELÉFONO:</b> 9896-7934 /	<b>Atendio:</b> Sherill David Coto
<b>TÉRMINO:</b> A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Mantenimiento 10 K Nissan Frontier Vehiculo Teg Vin 461492	111		L 0.00	L 7,374.72
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

<b>Observaciones:</b>	<b>Sub-Total:</b>	L 7,374.72
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 7,374.72
	<b>TOTAL EN LETRAS:</b> SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72/100	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Herlin Adonis Garcia



**SAPP**  
 SUPERINTENDENCIA DE  
 ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**SOLICITUD DE COMRA**

**S.C. No.65**

**FECHA:**

PROVEEDOR: ()  CONTACTO: DIRECCIÓN:  TELÉFONO: / TÉRMINO:	<b>SAPP</b>  Atendio: Oficial de compras Tel: 9947-4801 / 9939-9919
---	--

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Mantenimiento 10 K Nissan Frontier Vehiculo Teg Vin 461492	111		L 0.00	L0.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

**Observaciones:** Favor revisar solicitud

<b>Sub-Total:</b>	L 0.00
<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
<b>ISV:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 0.00
<b>TOTAL EN LETRAS: CERO LEMPIRAS CON 00/100</b>	

ELABORADO POR  
 Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
 Herlin Adonis Garcia

## Yesenia Salgado

---

**De:** Sherill David Coto  
**Enviado el:** lunes 12 de agosto de 2024 12:28  
**Para:** Yesenia Salgado  
**Asunto:** RV: Su cita para Taller GRUPO Q ha sido agendada - Callcenter



LIC. SHERILL JANNINY DAVID COTO  
Oficial de Adquisiciones

+504 2242-7870 / +504 3221-3306

sherillcoto@sapp.gob.hn

Vigésimo Tercer Nivel, Torre 2 Centro Cívico  
Gubernamental,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras



**De:** grupoq.co.cr <notificacion@grupoq.co.cr>  
**Enviado el:** martes 06 de agosto de 2024 16:30  
**Para:** Sherill David Coto <sherillcoto@sapp.gob.hn>  
**Asunto:** Su cita para Taller GRUPO Q ha sido agendada - Callcenter



## Cita agendada # 0612238781

**Estimado(a): SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA**

Gracias por su preferencia. A continuación el detalle de su cita:

Lugar: TEGUCIGALPA - SERVICIO EXPRESS

Hora y fecha: 14:00:00 2024-08-09

Vehículo: Placa:

Dirección: Complejo GrupoQ Blvd. Centro America, Frente al centro Comercial Plaza  
Miraflores.Tegucigalpa Honduras. PBX: 2283-7000

Atentamente,



**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO No. 4**

**PARA** : Lic. Sherill David Coto  
Oficial de Adquisiciones

**DE** : Lic. Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



**ASUNTO** : Mantenimiento Vehículo

**FECHA** : 8 de agosto del 2024

---

Estimada Lic .David me dirijo a usted para que se realice el proceso de cita en Grupo Q para el mantenimiento correspondiente a los 10,000 kilómetros al vehículo pickup Nissan Frontier año 2024 Motor YD25773388P CHASIS 3N6CD33B0ZK461492

Agradeciendo su atención a lo solicitado

Atentamente ,

Tegucigalpa, MDC: 14 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-390-A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina



RECIBIDO

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 2,104.50 ( DOS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 50/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 2,104.50

ACREDÍTESE		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>		<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
BAC HONDURAS		L. 2,104.50
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
AHORRO	744216101	TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: Reparación del vehículo MAZDA PICK -UP Placa GHB0054 factura 000-01-00004310

Atentamente,



**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



**SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)**  
 SUPERINTENDENTE ING. LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HIREZIDIRECCIÓN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

TGU 11101  
 HONDURAS Tel: /

RTN: 08019001228944

**PAGO EFECTUADO**

PAGO No. 242

RTNID:

Deudor/Acreedor: P10062-Tecnicentro DIDASA Sde RL de CV  
 Fecha: 14/08/2024

**L 2,104.50**  
**LPS 0.00**

#	Documento	Fec. Documento	Fec. Vencimiento	Dias Vencidos	Abono	Saldo a fecha 08/29/2024
1	FA 58	08/14/2024	08/14/2024	0.00	2,104.50	0.00
----- última línea -----						

Comentarios: Reparacion Vehiculo Mazda PICKUP PLACA GHB0054 - Pagos efectuados - P10062

a cuenta: L 0.00  
 Saldo de la cuenta a fecha 08/29/2024: L 0.00

Tipo Asiento #	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Débito ME	Crédito ME	Sucursal	Depto	RTV
TT 1056	21131	Impuestos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00			
TT 1056	62312	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	2,104.50	0.00	0.00	0.00	111		
TT 1056	21114	CXP Proveedores	0.00	2,104.50	0.00	0.00			
			2,104.50	2,104.50	0.00	0.00			
PE 1057	21114	CXP Proveedores	2,104.50	0.00	0.00	0.00			
PE 1057	11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT) BCH	0.00	2,104.50	0.00	0.00			
			2,104.50	2,104.50	0.00	0.00			

Hecho por

Revisado por

Autorizado por





# Factura 000-001-01-00004310

Fecha de emision: 09-07-2024

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

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

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
22212406

## Datos del vehiculo

Placa: GHB0054  
Marca: MAZDA  
Modelo: BT-50  
Kilometraje: 257386  
Año: 2013

## Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-BT-50-2013-PRE-WL81-13-480-LTK	PREMIADORA	1	950.00	950.00
2	P-BT-50-2013-CAR-202458	CARBO CLEANER	1	150.00	150.00
3	ABR-002	ABRAZADERAS DE METAL	2	40.00	80.00
4	S-CAM-P-202460	CAMBIO DE PREMIADORA	1	650.00	650.00

Dos mil ciento cuatro lempiras con 50 centavos

Subtotal General 1,830.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 1,830.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 274.50

ISV 18% 0.00

**Total 2,104.50**

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



TECNICENTRO  
**DIDASA**

Anillo Periferico, Villa Nueva, calle  
principal, entrada a la Kennedy.  
Tel: 2213 0345 - 316 77112  
Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802



Tegucigalpa, M.D.C; 09 de julio del 2024

## RECIBO POR L. 2,104.50

**RECIBO DE:** Superintendencia de Alianza Publico Privada.

**LA CANTIDAD DE:** Dos mil ciento cuatro lempiras con 50 centavos.

**POR CONCEPTO DE:** Pago de factura #000-001-01-00004310.



Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal  
Email: tecdidasa@gmail.com



# Hoja de entrega 00003454

Fecha de emision: 09-07-2024

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
Tel: 22212406

## Datos del vehiculo

Placa: GHB0054  
Marca: MAZDA  
Modelo: BT-50  
Kilometraje: 257386  
Motor: WLAT1354456  
Año: 2013  
Color:

## Datos de la empresa

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

## Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad
	Unidad	PREMIADORA	1
	Unidad	CARBO CLEANER	1
3	Unidad	ABRAZADERAS DE METAL	2

## Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad
1	Unidad	CAMBIO DE PREMIADORA	1

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, además documentación fiscal. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



TECNICENTRO  
DIDASA

Entregado por  
Anillo Periférico, Villa Nueva, calle  
principal, avenida a la Kennedy.  
Tel. 2213-0345 / 3176-9973  
Correo: tecdidasa@gmail.com

*Leonel Arce*

Recibido por

Nombre de conductor: SANTOS CECILIO TORRES  
Teléfono de conductor: 89799305



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 59**

**FECHA: 31/07/2024**

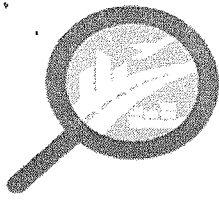
<b>PROVEEDOR:</b> Tecnicentro DIDASA Sde RL de CV (P10062)	<b>SAPP</b>
<b>CONTACTO:</b>	Atendio:
<b>DIRECCIÓN:</b>	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
	Atendio: Ningún empleado del departamento de ventas-
<b>TELÉFONO:</b> 22130345 /	
<b>TÉRMINO:</b> A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Reparación de vehiculo mazda	111		L 0.00	L 2,104.50
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

<b>Observaciones:</b>	<b>Sub-Total:</b>	L 2,104.50
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 2,104.50
	<b>TOTAL EN LETRAS:</b> DOS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 50/100	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Herlin Adonis Garcia



<p>PROVEEDOR: Tecnicentro DIDASA Sde RL de CV (P10062)</p> <p>CONTACTO: DIRECCIÓN:</p> <p>TELÉFONO: 22130345 / TÉRMINO: A 30 Días</p>	<p><b>SAPP</b></p> <p>Atendio: Oficial de Compras Tel: 9947-4801 / 9939-9919 Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-</p>
---	---

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Reparación de vehiculo mazda	111		L 0.00	L 2,104.50
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

**Observaciones:** Favor revisar solicitud Basado en Solicitud de compra 63.Pedidos - P10062

<b>Sub-Total:</b>	L 2,104.50
<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
<b>ISV:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 2,104.50
<b>TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 50/100</b>	

**ELABORADO POR**  
Lcda .Sherill David

**AUTORIZADO POR**  
Lic. Ricardo Nasser



PROVEEDOR: ()	SAPP
CONTACTO:	Atendio: Oficial de compras
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	
TÉRMINO:	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Reparación de vehiculo mazda	111		L 0.00	L0.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

**Observaciones:** Favor revisar solicitud

<b>Sub-Total:</b>	L 0.00
<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
<b>ISV:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 0.00
<b>TOTAL EN LETRAS: CERO LEMPIRAS CON 00/100</b>	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Ricardo Nasser



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/03/2022 12:07:48

Gestión: 2022

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/02/2022

Número de Documento: 00242585 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE  
Clase: AUTOPARTES  
PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019020219802

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: VILLANUEVA SECTOR 6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

Fax: Email: tecdidasa@gmail.com

Teléfono: 3176-99-73

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SINDY SARAHÍ CASTRO RIVERA/GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0715-1992-00033

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CARLOS DAVID SABILLON

País: MARTINEZ/SEGUN CARTA PODER  
HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1999-02911

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744216101	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: VDUBONBARDALES  
Fecha: 24/02/2022 10:26:28

Impreso por: LANDINO1  
Fecha: 01/03/2022 12:07:48

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 24/02/2022 12:06:06



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19142

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019020219802**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19142 en fecha 03/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410713763 de fecha 03/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/06/2024 hasta 02/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-19142** o mediante el siguiente código QR:







## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019020219802**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 08/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**HONDURAS**  
CORRIENTE DE LA DEMOCRACIA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

## Documento fiscal válido

## Emisor

RTN 08019020219802      Nombre completo o Razón social  
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre comercial      Teléfono      Email  
TECNICENTRO DIDASA      2213-0345      tecdidasa@gmail.com

## Dirección casa matriz

COLONIA VILLA NUEVA PRINCIPAL 11 CASA: 11 EDIFICIO: 8 APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE AL ANILLO PERIFERICO, A 100 METROS DE LA ENTRADA A LA KENNEDY  
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

## Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA VILLA NUEVA PRINCIPAL 8 NO. 11

## Documento

Nº documento      Estado documento      CAI  
000-001-01-00004310      Activo      03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Tipo de documento      Modalidad      Fecha límite emisión  
Factura      Auto impresor: SFC en Red Fijo      19/08/2024

## Rango autorizado

000-001-01-00003351 / 000-001-01-00004850



# Cotizacion 00001904

Fecha de emision: 04-07-2024

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
Tel: 22212406

## Datos del vehiculo

Placa: GHB0054  
Marca: MAZDA  
Modelo: BT-50  
Kilometraje: 257386  
Motor: WLAT1354456  
Año: 2013  
Color:

## Datos de la empresa

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

## Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	PREMIADORA	1	950.00	950.00
2	Unidad	CAMBIO DE PREMIADORA	1	650.00	650.00
3	Unidad	CARBO CLEANER	1	150.00	150.00
4	Unidad	ABRAZADERAS DE METAL	2	40.00	80.00
			<b>Subtotal</b>	<b>1,830.00</b>	

## Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	

Dos mil ciento cuatro lempiras con 50 centavos

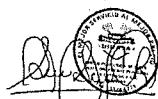
**Subtotal general 1,830.00**  
**ISV 274.50**  
**Total general 2,104.50**

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Entregado por

Recibido por



# ORDEN DE RECEPCION Y TRABAJO #00001434

Fecha de emision: 2024-07-01

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
Tel: 22212406

## Datos del vehiculo

Placa: GHB0054  
Marca: MAZDA  
Modelo: BT-50  
Año: 2013  
Motor: WLAT1354456  
Color:  
Traccion: MECANICO4X4  
Kilometraje: 257386  
Nivel de combustible:

## Datos de la empresa

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

## INTERIOR DE VEHICULOS

Descripcion	Estado	Observaciones
Documentos (Boleta de Revision)	Bueno	
Bocina	Bueno	
Espejo Interior o retrovisor	Bueno	
Alfombras #	Bueno	Tres alfombras
Asientos	Bueno	
Encendedor	Bueno	
Funcionamiento del A/C - Rejillas	Bueno	
Radio CD/ Caratula Radio	Bueno	Radio original del carro
Funcionamiento del Reloj	Malo	No aplica
Cinturon de Seguridad #	Bueno	
Estado de Tapizeria interior	Bueno	
Otras pertenencias personales	Malo	No aplica

## PARTE FRONTAL

Descripcion	Estado	Observaciones
Portaplaca	Bueno	
Vidrios delantero (quebrado)	Bueno	
Antena	Bueno	
Retrovisor #	Bueno	
Parabrisas #	Bueno	
Copas de Rueda #	Malo	Falta una lado derecho
Tuercas #	Bueno	
Bateria	Bueno	

Imagen:



Nombre y firma

---

Nombre y firma del cliente

Nombre y firma

---

Nombre y firma del receptor



SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO No. 3**

**PARA** : Lic. Sherill David Coto  
Oficial de Adquisiciones

**DE** : Lic. Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

**ASUNTO** : Vehículo MAZDA PICKUP

**FECHA** : 3 de Julio del 2024

---



Estimada Lic. David me dirijo a usted para que se realice el debido proceso debido a que el vehículo Mazda BT50 Placa GHB0054 el día de hoy presento problemas al momento del encendido y requiere revisión mecánica para determinar la causa.

Agradeciendo su atención a lo solicitado

Atentamente ,

Recibido  
3/7/24 10:00am  
Sherill

Tegucigalpa, MDC: 16 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-394-A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

RGD 15 902-13:00



Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.3,831.80 ( TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 3,831.80

ACREDÍTESE		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>		<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
Banco Ficohsa		L3,831.80
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
AHORROS	200014172199	Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, SA DE CV (DOIH)

SINOPSIS
Pago en concepto de retiro de 2 llavines suministro e instalación de 2 llavines marca yale en puerta de madera

Atentamente,



**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





**SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)**  
 SUPERINTENDENTE ING. LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HIREZIDIRECCIÓN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

TGU 11101  
 HONDURAS Tel: /

RTN: 08019001228944

**PAGO EFECTUADO**

PAGO No. 241

RTNID:

Deudor/Acreedor: P10037-Desarrolladora y operadora de infraestructura de Honduras S.A. de C.V. DOI

**L 3,831.80**

Fecha:16/08/2024

**LPS 0.00**

#	Documento	Fec. Documento	Fec. Vencimiento	Dias Vencidos	Abono	Saldo a fecha 08/29/2024
1	FA 57	08/16/2024	08/23/2024	-7.00	3,831.80	0.00
----- última línea -----						

Comentarios: Suministro e instalacion de 2 llavines oficina Superintendente Presidente - Pagos efectuados - P10037

a cuenta: L 0.00  
 Saldo de la cuenta a fecha 08/29/2024: L 0.00

Tipo Asiento #	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Débito ME	Crédito ME	Sucursal	Depto	RTV
TT 1054	11311	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	3,831.80	0.00	0.00	0.00			
TT 1054	21131	Impuestos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00			
TT 1054	21114	CXP Proveedores	0.00	3,831.80	0.00	0.00			
			<b>3,831.80</b>	<b>3,831.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
PE 1055	21114	CXP Proveedores	3,831.80	0.00	0.00	0.00			
PE 1055	11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT) BCH	0.00	3,831.80	0.00	0.00			
			<b>3,831.80</b>	<b>3,831.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Hecho por

Revisado por

Autorizado por



# SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (

Fecha de contabiliza: 16/08/2024

Fecha 02/09/202

Referencia 1:

Hora 9:50AM

Referencia 2:



Info detallada: Registro de gastos por suministro e instalacion de llavines oficina Superinyendente Presidente

## Registro en el diario 677

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimient
62311	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	LPS 3,831.00				16/08/2024
11311	Inventario de Bienes y Productos para la Venta		LPS 3,831.00			16/08/2024
		LPS 3,831.00	LPS 3,831.00			

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:



**DESARROLLADORA Y OPERADORA  
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**  
 Colonia Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II, en el interior del centro civico  
 gubernamental. Francisco Morazan, Distrito Central.  
 Telefono 2242-7811 E-mail contable.occ@doih.hn

**RTN 08019016827575**

**FACTURA NO. 000-004-01-00001274**


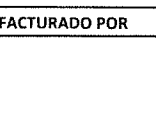
**CAI: D334A6-933B78-74458D-01DB1B-98CAB4-D6**

Rango autorizado del 000-004-01-00000901 al 000-004-01-00001900

Fecha limite de emision: 13/02/2025

<b>CLIENTE :</b>	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)	<b>Fecha :</b>	26/07/2024
<b>Dirección:</b>	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	<b>R.T.N. :</b>	08019001228944

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	RETIRO DE LLAVIN EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVIN MARCA YALE EN PUERTA DE MADERA.  ***ULTIMA LINEA***	1,666.00		3,332.00
<b>TOTAL</b>				L. 3,332.00

<b>VALOR EN LETRAS:</b>			SUB TOTAL L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,332.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. 499.80 I.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L. <b>TOTAL A PAGAR L. 3,831.80</b>
Tres mil ochocientos treinta y un Lempiras con 80/100			
<b>Número orden compra exenta</b>	<b>Número constancia registro exonerados</b>	<b>Número registro SAG</b>	
 <b>FIRMA RECIBIDO CLIENTE</b>			
 <b>FACTURADO POR</b>			

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"** IMPRESO POR COMPUTADOR  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
**ORIGINAL**



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 64**  
**FECHA: 16/08/2024**

PROVEEDOR: Desarrolladora y operadora de infraestructura de Honduras S.A. de C.V. DOI **SAPP**  
(P10037)  
CONTACTO: Antonio Lopez  
DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental  
TELÉFONO: 9524-4628 /  
TÉRMINO: A 30 Días  
Atendio: Ricardo Nasser  
Tel: 9947-4801 / 9939-9919  
Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Manual	LLAVINES		01		L 3,831.80	L 3,831.80

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

<b>Observaciones:</b>	<b>Sub-Total:</b>	L 3,831.80
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 3,831.80
	<b>TOTAL EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100</b>	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Herlin Adonis Garcia



PROVEEDOR: ( )	<b>SAPP</b>
CONTACTO:	Atendio: Ricardo Nasser
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	
TÉRMINO:	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Manual	LLAVINES		01		L 0.00	L 0.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

<b>Observaciones:</b>	<b>Sub-Total:</b>	L 0.00
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 0.00
	<b>TOTAL EN LETRAS: CERO LEMPIRAS CON 00/100</b>	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Ricardo Nasser

Documento fiscal válido

Emisor

RTN  
08019016827575

Nombre completo o Razón social  
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Nombre comercial  
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Teléfono fijo  
2242-7811

✉ email  
contable.occ@doih.hn

Dirección casa matriz  
COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II en el interior del centro civico gubernamental FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II - REFERENCIA DEL DOMICILIO: en el interior del centro civico gubernamental

Documento

Nº documento  
000-004-01-00001274

Estado documento  
Activo



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019016827575**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 23/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 21/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

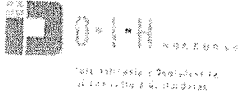
[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2022 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00247194 - 001 Tipo Operación: Modificación Estado: ENTREGADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUC SIGLA Beneficiario			
Actividad Comercial: CONSTRUCCION Clase: EQUIPAMIENTO OPERACION EXPLOTACION Y MANTENIMIE PERSONA JURIDICA	Institución: Código: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL		
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019016827575 RTN Nro:			
DOMICILIO Dirección: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11 Fax: Email: oscar.mairena@doih.hn Teléfono: 3368-22-12 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: JORGE ITURBE GURIERREZ/PRESIDENTE País: MEXICO Número Documento: G19824195 Tipo de Documento: PASAPORTE Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: FERNANDO JOSE SEVILLA ROMERO/SEGUN País: CARTA PODER HONDURAS Número Documento: 0801-1988-07221 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
NCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	200014433286	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR	NOMBRE <u>Fernando Sevilla</u>	FECHA <u>6/9/2022</u>	

Elaborado por: VDUBONBARDALES Fecha: 02/09/2022 11:00:03	Impreso por: SVILLALTA Fecha: 06/09/2022 10:24:59	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 05/09/2022 14:02:53
---	--	---



DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS  
 Centro Cívico Gubernamental de Honduras, Edificio Operadora, Tegucigalpa

FECHA: 10/7/2024  
 EDIFICIO: TORRE 2  
 COTIZACIÓN NIVEL: INFRA-75  
 23

**DATOS CLIENTE**

Cliente: Superintendencia de Alianza público privada (SAPP)  
 Contacto: Sandra Patricia Urquía García  
 RTN: 0801 9001 228944  
 Teléfono:

**DATOS GENERALES**

Responsable: Ing. Juan Inestroza  
 Fecha de Cotización: 10/7/2024  
 Referencia: SS24-87935  
 Teléfono: 2242-7811

Facturar a: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. de C.V.

Cuenta: 200014433286  
 RTN: 08019016827575

**FORMA DE PAGO: Transferencia o cuenta SIAFI**

Días	Porcentaje	Importe
1	100%	L 3,831.80

Tiempo de entrega: 7 días hábiles

IMPORTE: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LPS 80/100 LPS.

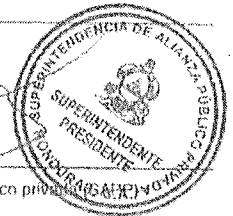
Pda			P.U.	Importe
1	Retiro de llavín existente, suministro e instalación de llavín marca yale en puerta de madera	UND	2 L 1,666.00	L 3,332.00
Subtotal				L 3,332.00
ISV				L 499.80
Total				L 3,831.80

**Alcances y condiciones**

- Cotización válida por 30 días.
- Adjuntar esta cotización firmada aprobado por la institución.
- Favor enviar correo electrónico con los datos solicitados a continuación:
- Adjuntar al correo RTN de la Institución.
- Favor indicar en correo de requerir factura, recibo de pago y a nombre de quien deberá ser emitido, solvencia u otro documento necesario.
- Si cuentan con exoneración de impuesto sobre venta favor indicarnos en el correo para emitir factura proforma y nos puedan generar una orden de compra exonerada.
- Pago por cheque a nombre de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A. de C.V.
- Pago por transferencia a la cuenta de Ahorro en lempiras FICOHSA.
- Cuenta SIAFI DOIH (FICOHSA 200014433286)
- Una vez emitida la factura, favor enviar comprobante de pago o F01 para iniciar con los trabajos.
- Correo electrónico: [soparto.ccg@daih.hn](mailto:soparto.ccg@daih.hn)

Ing. Ricardo Enrique Zerrato Torres  
 Director de Operación

Superintendencia de Alianza público privada





RE: SS24-87935 - Cotización para cambio de llavines - SAPP

Soporte MAO CCG <soporte.ccg@doih.hn>

Jue 01/08/2024 17:31

Para: Sandra Patricia Urquia Garcia <patriciaurquia@sapp.gob.hn>

CC: Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (544 KB)

FAC 1275 SAPP.pdf;

Muy buen día.

Por este medio de la presente le confirmamos la solución de su solicitud con respecto a la cotización solicitada

Con fecha de culminación el día 1/08/2024 las 3:00 p.m.

Muchas gracias por comunicarse con nosotros.

Soporte MAO CCG.

**De:** Sandra Patricia Urquia Garcia <patriciaurquia@sapp.gob.hn>

**Enviado el:** miércoles 24 de julio de 2024 14:35

**Para:** Soporte MAO CCG <soporte.ccg@doih.hn>

**CC:** Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>

**Asunto:** RE: SS24-87935 - Cotización para cambio de llavines - SAPP

Buenas tardes,

Remito cotización firmada y aprobada por la Institución y RTN de la SAPP.

Cabe mencionar que nosotros trabajamos los pagos a proveedores mediante transferencia bancaria y necesitamos una factura proforma para emitir la orden de pago y posteriormente el proceso de transferencia a través de Banco Central de Honduras.

A la espera de cualquier otro requerimiento

Saludos,



ARQ. PATRICIA URQUÍA GARCÍA  
Jefe de Regularización

+ (504) 2242-7830 / + (504) 2221-3306

patriciaurquia@sapp.gob.hn

Vigésimo Tercer Nivel, Torre 2 Centro Cívico  
Gubernamental.  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras



**De:** Soporte MAO CCG <soporte.ccg@doih.hn>

**Enviado:** viernes, 12 de julio de 2024 14:39

**Para:** Sandra Patricia Urquía Garcia <patriciaurquia@sapp.gob.hn>; Soporte MAO CCG <soporte.ccg@doih.hn>

**Cc:** Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>

**Asunto:** RE: SS24-87935 - Cotización para cambio de llavines - SAPP

Buen día estimada ,

Buen día estimado usuario, en seguimiento al folio SS24-87935 hacemos entrega de la cotización **INFRA-0075-2024**. Recordándoles que se debe de enviar la **cotización firmada** en conjunto con el comprobante de pago para poder proceder con los trabajos.

Saludos.

**De:** Sandra Patricia Urquía Garcia <patriciaurquia@sapp.gob.hn>

**Enviado el:** miércoles 10 de julio de 2024 16:21

**Para:** Soporte MAO CCG <soporte.ccg@doih.hn>

**Cc:** Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>

**Asunto:** SS24-87935 - Cotización para cambio de llavines - SAPP

Buen día,

Por este medio se solicita cotización para el cambio de dos (2) llavines ubicados en las puertas principales de la Oficina y sala de reuniones de Ministro.

Por la importancia de esta solicitud se agradece la remisión de dicha cotización lo antes posible.

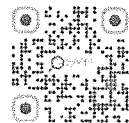
Gracias, saludos,

ARQ. PATRICIA URQUÍA GARCÍA  
Jefe de Regularización

+ (504) 2242-7830 / + (504) 2221-3306

patriciaurquia@sapp.gob.hn

Vigésimo Tercer Nivel, Torre 2 Centro Cívico  
Gubernamental.  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras



*Este mensaje (incluidos los archivos adjuntos) puede contener información confidencial y/o privilegiada. La información está destinada a ser utilizada por la persona o entidad designada anteriormente. Si usted no es el destinatario de este mensaje, notifique al remitente de inmediato y elimine el mensaje y cualquier archivo adjunto. Se prohíbe cualquier divulgación, reproducción, distribución u otro uso de este mensaje o archivo adjunto por parte de un individuo o entidad que no sea el destinatario previsto.*

*This message (including any attachments) may contain confidential and/or privileged information. The information is intended to be for the use of the individual or entity designated above. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately, and delete the message and any*

MEMORÁNDUM


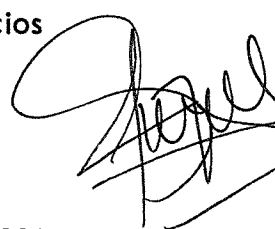
SAPP-GR-117-2024

Para: Abogado Mario Alexander Ayala Turcios  
Superintendente Presidente

De: Arq. Sandra Patricia Urquía Garcia  
Jefe de Regularización

Asunto: Respuesta a Memorándum SAPP-057-2024

Fecha: 12 de julio de 2024



En atención al Memorándum SAPP-057-2024, mediante el cual solicita gestionar el cambio de llavines de las (2) dos puertas de acceso al interior de su oficina, se le remite **Cotización INFRA-0075-2024** proporcionada por la Operadora del Centro Cívico Gubernamental (CCG).

En caso de estar de acuerdo con el valor de la misma, agradeceré devolver dicha cotización firmada y sellada para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

cc. archivo

*[Handwritten signature]*  
12-07-24 4:15 PM

Tegucigalpa, MDC: 16 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-395-A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

16/08/2024 13:59



Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:



L.3,795.00 ( TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 3,795.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
Banco Ficohsa		L3,795.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	200014172199	Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, SA DE CV (DOIH)

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de Suministro de 11 tarjetas de acceso al Centro Cívico Gubernamental

Atentamente,



**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



**SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)**  
 SUPERINTENDENTE ING. LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HIREZIDIRECCIÓN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

TGU 11101  
 HONDURAS Tel: /

RTN: 08019001228944

**PAGO EFECTUADO**

PAGO No. 240

RTN/ID:

Deudor/Acreedor: P10037-Desarrolladora y operadora de infraestructura de Honduras S.A. de C.V. DOI

**L 3,795.00**

Fecha:16/08/2024

**LPS 0.00**

#	Documento	Fec. Documento	Fec. Vencimiento	Dias Vencidos	Abono	Saldo a fecha 08/29/2024
		TC:0.00	Efectivo: 0.00	Cheque:0.00	Transf.:3,795.00	
1	FA 56	08/16/2024	08/16/2024	0.00	3,795.00	0.00
----- última línea -----						

Comentarios: Suministro de 11 tarjetas de acceso al CCG - Pagos efectuados - P10037

a cuenta: L 0.00  
 Saldo de la cuenta a fecha 08/29/2024: L 0.00

Tipo Asiento #	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Débito ME	Crédito ME	Sucursal	Depto	RTV
TT 1052	11311	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	3,795.00	0.00	0.00	0.00			
TT 1052	21131	Impuestos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00			
TT 1052	21114	CXP Proveedores	0.00	3,795.00	0.00	0.00			
			3,795.00	3,795.00	0.00	0.00			
PE 1053	21114	CXP Proveedores	3,795.00	0.00	0.00	0.00			
PE 1053	11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT) BCH	0.00	3,795.00	0.00	0.00			
			3,795.00	3,795.00	0.00	0.00			

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Página 1 de 1

# SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (

Fecha de contabiliza: 16/08/2024

Fecha 02/09/2024

Referencia 1:

Hora 9:59AM

Referencia 2:

Info detallada: Registro de gasto de 11 tarjetas de acceso al CCG



## Registro en el diario 678

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios	Cuenta de mayor/Nombre SN	Débito	Crédito	Débito (ME)	Crédito (ME)	Fecha de vencimiento
63612	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc)	LPS 3,795.00				16/08/2024
11311	Inventario de Bienes y Productos para la Venta		LPS 3,795.00			16/08/2024
		LPS 3,795.00	LPS 3,795.00			

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

Documento fiscal válido

Emisor

RTN  
08019016827575

Nombre completo o Razón social  
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Nombre comercial  
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Teléfono fijo  
2242-7811

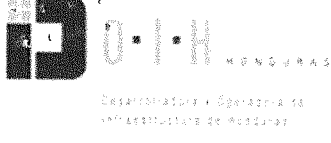
Email  
contable.occ@doih.hn

Dirección casa matriz  
COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II en el interior del centro civico gubernamental FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II - REFERENCIA DEL DOMICILIO: en el interior del centro civico gubernamental

Documento

Nº documento	Estado documento
000-001-01-00012189	Activo

	<b>Desarrolladora y Operadora de infraestructura de Honduras</b>	
	<b>Título del Documento:</b> Constancia de entrega de tarjetas de acceso CCG	<b>Fecha:</b> 01/07/2021
	<b>Código:</b> DOIH-TI-FOR-01	<b>Estatus:</b> Aprobado
	<b>Emitido por el Departamento:</b> TI	
		<b>Rev. 1</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

## SAPP

Por este medio yo, Yesenia Salgado con numero de identidad 0801 1973 06801, hago constar que recibí por parte de **IT OPERADORA** la cantidad de **11** tarjetas de acceso CCG.

Me hago responsable de la entrega de dichas tarjetas a los empleados de SAPP.

Person.Name	Person.Lastname	Person.ident	Card.Numbe	Authorizati
Cindy Yaneira	Acosta Turcios	1501-1983-02288	21621	SAPP
Fabio Mauricio	Rosales Mejia	0801-1981-06432	21620	SAPP
Sergio Emilio	Cabrera Maradiaga	0703-1998-04814	21615	SAPP
Marisol	Redondo Guifarro	0801-1971-05863	21618	SAPP
Xihomara Lizeth	Padilla Mejia	1707-1961-00520	21614	SAPP
Oscar Rolando	Palma Rodriguez	1601-1976-00429	21616	SAPP
Carmen Andrea	Almendarez Acosta	1502-1998-00479	21622	SAPP
Antonia	Hernandez Ferrufino	1702-1979-00166	21623	SAPP
Juan Jose	Molina	1520-1986-00090	21619	SAPP
Nelson Andonie	Orellana Martinez	1301-1977-00226	21617	SAPP
Linda Gabriela	Aviles Paz	1601-1995-00637	20163	SAPP

Fecha: Viernes, 16 de Agosto de 2024

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma**

**Documento Interno**

**Para uso exclusivo del personal de DOIH**

La información contenida en este documento es propiedad de DOIH. Esta no debe ser copiada, revelada, distribuida o proporcionada por ningún medio a terceros sin el previo consentimiento de DOIH.







**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 65**

**FECHA: 16/08/2024**

PROVEEDOR: Desarrolladora y operadora de infraestructura de Honduras S.A. de C.V. DOI **SAPP**  
(P10037)

CONTACTO: Antonio Lopez

DIRECCIÓN: Centro Civico Gubernamental

TELÉFONO: 9524-4628 /

TÉRMINO: A 30 Días

Atendio: Ricardo Nasser

Tel: 9947-4801 / 9939-9919

Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Manual	tarjetas de c		01		L 3,795.00	L 3,795.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:

**Sub-Total:** L 3,795.00

**Costos Adicionales:** L 0.00

**ISV:** L 0.00

**Total:** L 3,795.00

**TOTAL EN LETRAS:** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO  
LEMPIRAS CON 00/100

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Herlin Adonis Garcia



**SOLICITUD DE COMRA**

**S.C. No.70**

**FECHA:**

PROVEEDOR: ( )	SAPP
CONTACTO:	Atendio: Ricardo Nasser
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	
TÉRMINO:	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Manual	tarjetas de c		01		L 0.00	L 0.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:	<b>Sub-Total:</b>	L 0.00
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 0.00
	<b>TOTAL EN LETRAS:</b>	CERO LEMPIRAS CON 00/100

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Ricardo Nasser



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019016827575**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 23/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 21/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

**DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS**  
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA

**COTIZACIÓN**

<b>FECHA:</b>	14	AGOSTO	2024	<b>NUMERO DE COTIZACIÓN</b>	COT_2024_107
	DÍA	MES	AÑO		

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:</b>	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)		
<b>RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:</b>	0801 9001 228944		
<b>CONTACTO:</b>	LIC. MIRIAM NICTE SANCHEZ		
<b>REFERENCIA A :</b>	TARJETAS DE ACCESO	<b>TIPO DE COTIZACION</b>	SUMINISTRO
	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>P/U</b>
	SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA CCG	11	300.00
			<b>TOTAL</b>
			3,300.00
	ULTIMA LINEA		

<b>IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:</b>	3,300.00	LEMPIRAS
<b>ISV:</b>	495.00	
<b>TOTAL:</b>	3,795.00	LEMPIRAS

**ALCANCES Y CONDICIONES GENERALES:**

- A) COTIZACION VALIDA POR 15 DÍAS
- B) DE APROBARSE LA COTIZACION, FAVOR ENVIAR A LOS CORREOS ADJUNTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS O LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA REALIZAR LA COMPRA:
  - B.1. RTN DE LA INSTITUCION
  - B.2. ESTA COTIZACIÓN FIRMADA Y SELLADA POR LA INSTITUCIÓN
  - B.3. SI LA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EXONERADA DE IMPUESTO SOBRE VENTA, FAVOR DE INDICAR POR CORREO PARA EMITIR FACTURA PROFORMA Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE ORDEN DE COMPRA EXONERADA.
  - B.4. FAVOR INDICAR EN CORREO DE REQUERIR FACTURA, RECIBO DE PAGO Y A NOMBRE DE QUIEN DEBERA SER EMITIDO, SOLVENCIAS U OTRO DOCUMENTO NECESARIO.
- G) UNA VEZ EXTENDIDA LA FACTURA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO O F01 PARA INICIAR CON LA PRODUCCIÓN DE TARJETAS.
- H) EL PERIODO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS TENDRA 7 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADO EL COMPROBANTE O F01 POR LA DEPENDENCIA.

LA COTIZACIÓN SERA PAGADA DE:  CREDITO  CONTADO  100%

**FORMAS DE PAGO:**

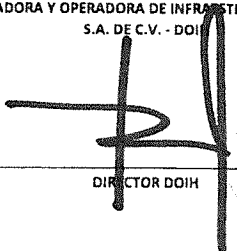
- A) PAGO POR CHEQUE A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH (RTN 0801 9016 827575)
- B) PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS FICOHSA - 200014433286 A NOMBRE DE DOIH
- C) CUENTA SIAFI DOIH (CUENTA 200014433286 A NOMBRE DE DOIH)

**CORREO ELECTRONICO:** Enviar a: [ce@doih.hn](mailto:ce@doih.hn), [ce@doih.hn](mailto:ce@doih.hn)

Con copia a: [ce@doih.hn](mailto:ce@doih.hn), [ce@doih.hn](mailto:ce@doih.hn)

**FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD**

POR DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS  
 S.A. DE C.V. - DOIH

  
 DIRECTOR DOIH

POR LA DEPENDENCIA

  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)



## RV: Cotizacion Tarjetas de Acceso

Miriam Nichte Sanchez <miriamsanchez@sapp.gob.hn>

Jue 15/08/2024 12:04

Para: Soporte It <soporte.ccg@doih.hn>

CC: Silvia Fernandez <silviafernandez@sapp.gob.hn>; Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>; Sandra Patricia Urquia Garcia <patriciaurquia@sapp.gob.hn>; Saydi Erazo <saydierazo@sapp.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (144 KB)

Cotizacion Tarjetas de Acceso.pdf;

Estimados:

Remito para fines correspondientes, para el suministro de tarjetas de acceso al CCG para que continúe el proceso que corresponde .

Saludos Cordiales,

---

**De:** Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>

**Enviado:** jueves 15 de agosto de 2024 11:55

**Para:** Miriam Nichte Sanchez <miriamsanchez@sapp.gob.hn>

**Cc:** Silvia Fernandez <silviafernandez@sapp.gob.hn>

**Asunto:** Cotizacion Tarjetas de Acceso

Buen día estimada Lic. Sanchez

adjunto encontrara la cotización firmada para el suministro de tarjetas de acceso al CCG para que continúe el proceso que corresponde .

Saludos cordiales

Yesenia Salgado

Tegucigalpa, MDC: 23 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-424-A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

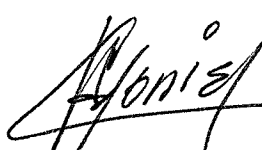

L. 8,280.00( OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 8,280.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC HONDURAS		L. 8,280.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	744216101	TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
Pago en concepto de: Pintado de banderas en puertas laterales, logó de la SAPP, numeración parte lateral trasera para Pickup Nissan Frontier motor YD25773388P CHASIS 3N6CD33B0ZK461492

Atentamente,

  
  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo

  
  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



**SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)**  
 SUPERINTENDENTE ING. LEO YAMIR VALENTINO CASTELLÓN HIREZIDIRECCIÓN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

TGU 11101  
 HONDURAS Tel: /

RTN: 08019001228944

**PAGO EFECTUADO**

PAGO No. 243

RTN/ID:

Deudor/Acreedor: P10062-Tecnicentro DIDASA Sde RL de CV

Fecha:23/08/2024

**L 8,280.00**

**LPS 0.00**

#	Documento	Fec. Documento	Fec. Vencimiento	Dias Vencidos	Abono	Saldo a fecha 08/29/2024
1	FA 59	08/23/2024	08/23/2024	0.00	8,280.00	0.00

TC:0.00      Efectivo: 0.00      Cheque:0.00      Transf.:8,280.00

----- última línea -----

Comentarios: Pintura de banderas y logotipo a nissan frontier motor YD25773388P - Pagos efectuados - P10062

a cuenta: L      0.00  
 Saldo de la cuenta a fecha 08/29/2024: L      0.00

Tipo Asiento #	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Débito ME	Crédito ME	Sucursal	Depto	RTV
TT 1058	21131	Impuestos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00			
TT 1058	62312	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	8,280.00	0.00	0.00	0.00	111		
TT 1058	21114	CXP Proveedores	0.00	8,280.00	0.00	0.00			
			8,280.00	8,280.00	0.00	0.00			
PE 1059	21114	CXP Proveedores	8,280.00	0.00	0.00	0.00			
PE 1059	11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT) BCH	0.00	8,280.00	0.00	0.00			
			8,280.00	8,280.00	0.00	0.00			

Hecho por

Revisado por

Autorizado por





# Factura 000-001-01-00004880

Fecha de emision: 24-08-2024

CAI: 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F

Rango: 000-001-01-00004851 al 000-001-01-00005850

Fecha Limite: 20-08-2025

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
RTN: 8019001228944  
22427830

## Datos del vehiculo

Placa:  
Marca: NISSAN  
Modelo: NP300  
Kilometraje: 1  
Año: 2024

## Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1716921167215	Pintado de Bandera en las puertas laterales, 3 franjas , cada una de ellas con los siguientes colores, azul (turqueza), blanco, azul (turqueza) con la indicacion de que es propiedad del estado de Honduras	1	3,000.00	3,000.00
2	1716921202644	Pintado En las partes laterales traseras el logo/siglas 1 de la institución a que pertenece		3,600.00	3,600.00
3	1716921309589	Pintado de Numeracion en las partes laterales traseras	1	600.00	600.00

Ocho mil doscientos ochenta lempiras exactos

Subtotal General 7,200.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 7,200.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 1,080.00

ISV 18% 0.00

**Total 8,280.00**

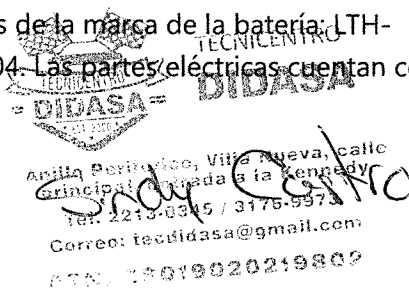
No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Documento fiscal válido

Emisor

RTN 08019020219802 Nombre completo o Razón social TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre comercial TECNICENTRO DIDASA Teléfono fijo 2213-0345 Email tecdidasa@gmail.com

Dirección casa matriz  
COLONIA VILLA NUEVA PRINCIPAL 11 CASA: 11 EDIFICIO: 8 APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE AL ANILLO PERIFERICO, A 100 METROS DE LA ENTRADA A LA KENNEDY  
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA VILLA NUEVA PRINCIPAL 8 NO. 11

Documento

Nº documento 000-001-01-00004880 Estado documento Activo CAI 201E44-8F0378-1372E0-63BE03-0909C6-9F

Tipo de documento Factura Modalidad Auto impresor: SFC en Red Fijo Fecha límite emisión 20/08/2025

Rango autorizado  
000-001-01-00004851 / 000-001-01-00005850



Tegucigalpa, M.D.C; 24 de agosto del 2024

## RECIBO POR L. 8,280.00

**RECIBO DE:** Tesorería General de la Republica.

**LA CANTIDAD DE:** Ocho mil doscientos ochenta lempiras exactos.

**POR CONCEPTO DE:** Pago de factura #000-001-01-00004880.



Anillo Percepeo, Villa Nueva, calle  
principal, entrada a la Kennedy.  
Tel: 2243-0145 / 3178-8974  
Correo: tecdidasa@entel.com.hn  
**Tecnicoentro DIDASA**

SINDY CASTRO

RTN: 08019020219802



# Hoja de entrega 00003976

Fecha de emision: 21-08-2024

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
RTN: 8019001228944  
Tel: 22427830

## Datos del vehiculo

Placa:  
Marca: NISSAN  
Modelo: NP300  
Kilometraje: 1  
Motor:  
Año: 2024  
Color:

## Datos de la empresa

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

## Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad
1	Unidad	Pintado de Bandera en las puertas laterales, 3 franjas , cada una de ellas con los siguientes colores, azul (turqueza), blanco, azul (turqueza) con la indicacion de que es propiedad del estado de Honduras	1
2	Unidad	Pintado En las partes laterales traseras el logo/siglas de la institución a que pertenece	1
3	Unidad	Pintado de Numeracion en las partes laterales traseras	1

## Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad
----	--------	-------------	----------

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

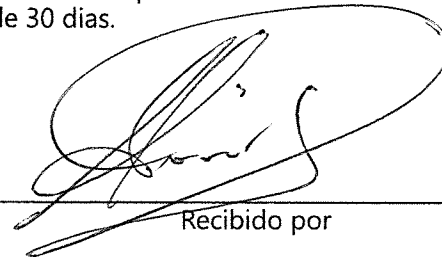
1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía. 12. El tiempo limite de devolución de repuestos es de 30 dias.

  
TECNICENTRO  
DIDASA  
Entregado por

Anillo Periférico, Villa Nueva, calle  
principal, entrada a la Kennedy.

Nombre de conductor: SANTOS CECILIO TORRES

Teléfono de conductor: 89799305  
RTN. 030130219802

  
Recibido por



# ORDEN DE RECEPCION Y TRABAJO #00001515

Fecha de emision: 2024-08-19

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
RTN: 8019001228944  
Tel: 22427830

## Datos del vehiculo

Placa:  
Marca: NISSAN  
Modelo: NP300  
Año: 2024  
Motor: YD25773388P  
Color:  
Traccion: 4x4  
Kilometraje: 11402  
Nivel de combustible:

## Datos de la empresa

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

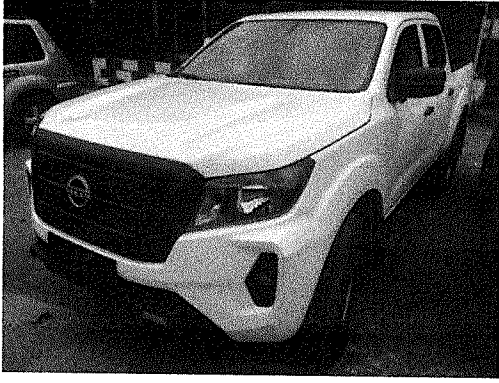
## INTERIOR DE VEHICULOS

Descripcion	Estado	Observaciones
Documentos (Boleta de Revision)	No aplica	
Bocina	Bueno	
Espejo Interior o retrovisor	Bueno	
Alfombras #	Bueno	4
Asientos	Bueno	
Encendedor	Bueno	
Funcionamiento del A/C - Rejillas	Bueno	
Radio CD/ Caratula Radio	Bueno	
Funcionamiento del Reloj	Bueno	
Cinturon de Seguridad #	Bueno	4
Estado de Tapizeria interior	Bueno	
Otras pertenencias personales	No aplica	

## PARTE FRONTAL

Descripcion	Estado	Observaciones
Portaplaca	No aplica	
Vidrios delantero (quebrado)	Bueno	
Antena	Bueno	
Retrovisor #	Bueno	2
Parabrisas #	Bueno	2
Copas de Rueda #	Bueno	4
Tuercas #	Bueno	Completas en las 4 ruedas
Bateria	Bueno	Renault, Nissan.

Imagen:



TECNICENTRO  
DIDASA

Villa Don Bosco, Villa Nueva, calle  
Principa, entrada a la Kennedy.  
Tel. 2213-0345 / 3176-9910  
Correo: tecdidasa@gmail.com

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the contact information.

---

Nombre y firma del cliente

---

Nombre y firma del receptor



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 62**

**FECHA: 23/08/2024**

PROVEEDOR: Tecnicentro DIDASA Sde RL de CV (P10062)	<b>SAPP</b>
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TELÉFONO: 22130345 /	
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Pintado Banderas Puertas laterales logo SAPPNissan Frontier chassis 461492	111		L 0.00	L 8,280.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:	<b>Sub-Total:</b>	L 8,280.00
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 8,280.00
	<b>TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100</b>	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Herlin Adonis Garcia



PROVEEDOR: ()  CONTACTO: DIRECCIÓN:  TELÉFONO: / TÉRMINO:	<b>SAPP</b>  Atendio: Oficial de compras Tel: 9947-4801 / 9939-9919
---	--

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Pintado Banderas Puertas laterales logo SAPPNissan Frontier chassis 461492	111		L 0.00	L0.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

<b>Observaciones:</b> favor revisar solicitud
---

<b>Sub-Total:</b>	L 0.00
<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
<b>ISV:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 0.00
<b>TOTAL EN LETRAS: CERO LEMPIRAS CON 00/100</b>	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Herlin Adonis Garcia





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019020219802**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.**

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/03/2022 12:07:48

Gestión: 2022

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 24/02/2022

Número de Documento: 00242585 - 000  
Tipo Operación: Inserción  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario  
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE Institución: Código:  
Clase: AUTOPARTES Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O  
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019020219802 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: VILLANUEVA SECTOR 6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS  
Fax : Email : tecdidasa@gmail.com Teléfono : 3176-99-73  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : SINDY SARAHÍ CASTRO RIVERA/GERENTE GENERAL  
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0715-1992-00033 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : CARLOS DAVID SABILLON  
País : MARTINEZ/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1999-02911 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744216101	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : VDUBONBARDALES  
Fecha : 24/02/2022 10:26:28

Impreso por LANDINO1  
Fecha : 01/03/2022 12:07:48

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha : 24/02/2022 12:06:06



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019020219802**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 10/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



# Cotizacion 00001858

Fecha de emision: 28-05-2024

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
Tel: 22212406

## Datos de la empresa

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

V.S. B.O.  
Amador

## Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	Pintado de Bandera en las puertas laterales, 3 franjas , cada una de ellas con los siguientes colores, azul (turqueza), blanco, azul (turqueza) con la indicacion de que es propiedad del estado de Honduras	1	3,000.00	3,000.00
2	Unidad	Pintado En las partes laterales traseras el logo/siglas de la institución a que pertenece	1	3,600.00	3,600.00
3	Unidad	Pintado de Numeracion en las partes laterales traseras	1	600.00	600.00
			<b>Subtotal</b>	<b>7,200.00</b>	

## Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	

Ocho mil doscientos ochenta lempiras exactos

**Subtotal general 7,200.00**  
**ISV 1,080.00**  
**Total general 8,280.00**

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Línea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Entregado por

Recibido por

Tegucigalpa, MDC: 30 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-453A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 21,779.00 ( VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 21,779.00

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC	L21,779.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 100367821	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: Servicio de mantenimiento Kms 23,819 pick- up Nissan Frontier motor YD25775586P CHASIS 3N6CD33B0ZK462884 abog, Velasquez.

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 16/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 14/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Orden: 0612248629 Fecha preforma: 30.08.2024 09:52:31  
 Cliente: 0000416438 - SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA  
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO  
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 4 LISTO PARA TR  
 Fecha ofrecido: 30.08.2024 08:30 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 29.08.2024 09:57:56

Vehículo:	0002648698	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25775586P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B0ZK462884
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	23.819	Fecha Venta:	24.02.2024

**SERVICIO**

	Precio
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 20,000 KM   ACELERA PLUS	4168.50
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>4,168.50</b>

**OPERACIONES**

	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>2,955.15</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	<b>7,123.65</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	WASHER DRAIN	38.25	0.00	0	38.25
1.000	FILTRO DE AIRE	1,085.78	0.00	0	1,085.78
1.000	FILTRO ACEITE	674.52	0.00	0	674.52
2.000	SOLUCION DE FRENOS	380.66	0.00	0	380.66
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,663.69	0.00	0	1,663.69
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,292.39	0.00	0	2,292.39
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	4,901.13	0.00	0	4,901.13
1.000	FILTRO AIRE ACOND	462.49	0.00	0	462.49
	<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS</b>	<b>11,814.61</b>	<b>0.00</b>		<b>11,814.61</b>

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
---------------------	-------	-----------	-------	-------





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Taller Express REPUESTOS TEG  
Servicio de tallerá

Preforma  
Página 2 de 2

MANO DE OBRA	7,123.65	0.00	0.00	7,123.65
REPUESTOS / MATERIALES	11,814.61	0.00	0.00	11,814.61

SUBTOTAL	L	18,938.26
IVA	L	2,840.74
TOTAL DE LA ORDEN	L	21,779.00

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

\_\_\_\_\_  
FIRMA ASESOR PROFESIONAL  
DE SERVICIO



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 66**

**FECHA: 29/08/2024**

<b>PROVEEDOR:</b> Grupo Q Honduras S.A. de C.V. (P10038)	<b>SAPP</b>
<b>CONTACTO:</b> Francis Bú	<b>Atendio:</b>
<b>DIRECCIÓN:</b> Frente a Plaza Miraflores Blv Centroamerica	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
	Atendio: Sherill David Coto
<b>TELÉFONO:</b> 9896-7934 /	
<b>TÉRMINO:</b> A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	REVISION DE 20k VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 462884 111			L 0.00	L 21,779.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

**Observaciones:**

<b>Sub-Total:</b>	L 21,779.00
<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
<b>ISV:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 21,779.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Lic. Herlin Adonis Garcia



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**SOLICITUD DE COMRA**

**S.C. No.71**

**FECHA:**

PROVEEDOR: ()	<b>SAPP</b>
CONTACTO:	Atendio: Oficial de compras
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	
TÉRMINO:	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	REVISION DE 20k VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 462884 111			L 0.00	L0.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

<b>Observaciones:</b> FAVOR REVISAR SOLICITU	<b>Sub-Total:</b>	L 0.00
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 0.00
	<b>TOTAL EN LETRAS:</b> CERO LEMPIRAS CON 00/100	

ELABORADO POR  
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR  
Herlin Adonis Garcia

Fwd: Mantenimiento de vehículo asignado 20,000 kilómetros

Ricardo Leiva <ricardoleiva@sapp.gob.hn>

Vie 23/08/2024 14:13

Para: David Izaguirre <davidizaguirre@sapp.gob.hn>

FYI y control

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Ricardo Leiva <ricardoleiva@sapp.gob.hn>

**Enviado:** Thursday, August 22, 2024 3:48:09 PM

**Para:** Marcos Velasquez <marcosvelasquez@sapp.gob.hn>; Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>

**Asunto:** Re: Mantenimiento de vehículo asignado 20,000 kilómetros

Estimados

Buenas tardes

Paso a informarles que la cita para revisión de vehículo está asignada de la siguiente manera

#cita confirmada grupo Q. 0612248629

Fecha. Jueves 29-agosto-2024

Hora Recepción vehículo 10:30 AM

Chasis Vehículo 3N6CD33B07K462884

Motivo Ingreso Revisión Normal 20 mil KM

Quedó de Uds. a sus Órdenes

Ricardo Leiva

Oficial de Adquisiciones

Obtener [Outlook para iOS](#)

---

**De:** Marcos Velasquez <marcosvelasquez@sapp.gob.hn>

**Enviado:** Thursday, August 22, 2024 2:25:07 PM

**Para:** Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>

**Cc:** Ricardo Leiva <ricardoleiva@sapp.gob.hn>

**Asunto:** Mantenimiento de vehículo asignado 20,000 kilómetros

Buenas tardes

Licenciada Yesenia Salgado

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias que tiene a bien dirigir, por este medio y muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle apoyo para agendar cita en la agencia para mantenimiento de los 20,000 kilómetros del vehículo asignado a mi persona.

Me suscribo de usted reiterándole mi más alta muestra de estima y consideración.

Atentamente,

**De:** Marcos Velasquez <marcosvelasquez@sapp.gob.hn>  
**Enviado:** Thursday, August 22, 2024 2:25:07 PM  
**Para:** Yesenia Salgado <yeseniasalgado@sapp.gob.hn>  
**Cc:** Ricardo Leiva <ricardoleiva@sapp.gob.hn>  
**Asunto:** Mantenimiento de vehículo asignado 20,000 kilómetros

Buenas tardes

Licenciada Yesenia Salgado

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias que tiene a bien dirigir, por este medio y muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle apoyo para agendar cita en la agencia para mantenimiento de los 20,000 kilómetros del vehículo asignado a mi persona.

Me suscribo de usted reiterándole mi más alta muestra de estima y consideración.

Atentamente,



Abog. Marcos Antonio Velásquez  
Superintendente

+504 2242-7836

marcosvelasquez@sapp.gob.hn

Vigesimo Tercer Nivel, Torre 2 Centro Civico Gubernamental,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras

