



ORDEN DE COMPRA



Fecha: 18 de Abril 2024

N°31

Proveedor: PRINT COLOR S DE RL
Atención: Bessy Pineda
Teléfono: 3150-0216

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Empastados finos color negro con letras doradas	L500.00	L3,000.00
			Sub-total	L3,000.00
			ISV 15%	L450.00
			TOTAL NETO	L3,450.00

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por:


Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Abril 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de PRINT COLOR, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/31/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Empastados finos color negro con letras doradas	L500.00	L3,000.00
			Sub-total	L3,000.00
			ISV 15%	L460.00
			TOTAL NETO	L3,460.00


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset ° digital ° papelería

RTN: 08019015753561

CAI: 7FBAD8-A38C06-734388-1BAA8D-A7AF03-B7



DIA	MES	AÑO
30	4	24

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216

Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01- 00018792

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00018601 a la 000-001-01-00020100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DEDUCCIONES Y REGIMENES COMERCIALES	TOTAL
6	Empastos finos color negro			3000.00
<i>La factura es beneficio de todos ¡Evíjala!</i>				
		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 Valor en Letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	3000.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	450.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3450.00

Fecha Límite Emisión: 04/04/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Julissa
PrintColor

Shenil David Shenil
Firma del Cliente

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. - RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2239-1608 / 2239-1304
Email: printcolorhn@gmail.com



Industrias Litográficas, S. de R.L.

COTIZACION

Fecha

18/04/2024

R.T.N.: 08019015753561

Cliente:	S A P P		
RTN:			

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Cant.	Descripción	Precio	Total
6	EMPASTADO FINO COLOR NEGRO LETRAS DORADAS	500.00	3,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Nota: Esta cotización , no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, unicamente los recibos debidamente firmados y sellados por PrintColor Industrias Litográficas, S. de R.L. se aceptan como valores pagados a la empresa.		Sub-Total	3,000.00
		15% ISV	450.00
		Total	3,450.00

Fecha entrega:		Válida por:	15 días
Entregado Via:	Personal	Forma de pago:	Contado
Observaciones:		Firma y Sello:	



PROVEEDOR: Sumitec (P10052)

SAPP

CONTACTO:
DIRECCIÓN:

Atendio: Ricardo Nasser
Tel: 9947-4801 / 9939-9919

TELÉFONO: 24800088 /
TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62512	Tarjetas de presentación para los Superintendentes	111		L 0.00	L 1,200.60
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total: L 1,200.60
Costos Adicionales: L 0.00
ISV: L 0.00
Total: L 1,200.60
TOTAL EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 60/100

ELABORADO POR
Lcda. Sherill David

AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de Mayo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de SUMITEC. según Orden de Compras No. SDC/SAPP/37/2024, Compra de TARJETAS DE PRESENTACIÓN, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	L3.48	L1,044.00
			SUB-TOTAL	L1,044.00
			ISV 15%	L156.60
			TOTAL NETO	L1,200.60





ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

- INVENTARIO DE BIENES P. A. DE S. A.
 - INVENTARIO DE BIENES P. A. DE S. A.
 - INVENTARIO DE BIENES P. A. DE S. A.
 - INVENTARIO DE BIENES P. A. DE S. A.
 - INVENTARIO DE BIENES P. A. DE S. A.
 - INVENTARIO DE BIENES P. A. DE S. A.

*** Datos Fiscales ***

RUT: 000000000000000000
 Fecha Inicio Emision: 07/02/2001
 Banco Autorizado: 000-001-01-00000001
 006-001-01-01000000

NIT: 000000000000000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000

Empresa/Cliente: blanco, Cliente
 Representante: Juan Pablo
 Direccion: Calle 100 No. 100-100

*** - PRODUCTO DE COMERCIO - ***

RUT: 000-001-01-00000000
 Fecha: 07/02/2001 09:00:00 AM
 MONEDA: COP
 No. De Emision: 000000000000000000
 No. del Expediente: 000000000000000000
 No. del SAE: 000000000000000000
 Valor Base: 4500000000
 Al. IVA: 00000
 MONEDA: DIFERENCIACION DE LA RUT
 RUT: 000000000000000000

*** Detalle de Productos ***

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	PRECIO	VALOR
	1.00	1.200.00	1.200.00
TOTAL PRODUCTOS W IMPORTE IVA INCLUIDO			
			1.200.00
TOTAL CONTADO			
			390.00

*** VALOR IMPORTE DE PRODUCTOS ***

20-000	1.200.00
IMPORTE Y IMPORTE	1.200.00
IMPORTE IMPORTE	1.200.00
IMPORTE	1.200.00
IMPORTE IMPORTE	1.200.00
IMPORTE IMPORTE	1.200.00
IMPORTE IMPORTE	1.200.00
IMPORTE IMPORTE	1.200.00
IMPORTE IMPORTE	1.200.00
TOTAL A PAGAR	1.200.00

VALOR IMPORTE IMPORTE DE PRODUCTOS IVA

*** Detalle de IVA ***

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
	1.00	1.200.00	1.200.00
			1.200.00
TOTAL A PAGAR	1.200.00	1.200.00	1.200.00



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal:# 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempra, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-8447. 25508447 FAX. (504) 25500499
Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43, La Ceiba, Honduras
Telfax. (504) 2440-3774
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
Tel. (504) 2662-5728

RTN 08019000234479

Factura Proforma

102056607

Fecha
06/05/2024

Para SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
RTN 08019001228944

#	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	COPTGU04	SERVICIO DE COPIADO/IMPRESION	300	LPS 3.480000	LPS 1,044.00

300 tarjetas

Sub-Total	LPS 1,044.00
Descuento	
Impuesto	LPS 156.60
Total	LPS 1,200.60

Autor manager
Valido Hasta 06/05/2024

Firma y Sello "SUMITEC"



FORMATO DE COTIZACIÓN

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

COTIZACION

00152

E-mail: dsanchez@sumitec.hn

asanchez@sumitec.hn

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

RTN	NOMBRE DEL CLIENTE	TELEFONO	FORMA DE PAGO
0801-9001-228944	Super Intendencia Alianza Publico Privada	9939-9919	credito
FECHA	ATENCION	E-MAIL DE CONTACTO	
03/05/2024	SHERILL DAVID	Sherillcoto@sapp.gob.hn	

CANTIDAD	DESCRIPCION	ITEM	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
300	Tarjetas de Presentación impresas revers y derecho		L 3.48	L 1,044.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
Observaciones:			Sub total	L 1,044.00
Cancelar 50% del trabajo al iniciar el pedido el siguiente 50% a contra entrega al finalizar su pedido.			Descuento	
			15% ISV	L 156.60
			18% ISV	
			TOTAL	L 1,200.60

Fecha: 23 de Abril 2024


N°33

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	1	LATA DE TE HELADO LIMON	L248.26	L248.26
2	10	TE DE MANZANILLA SUPREMO	L185.43	L1,854.30
3	5	MANI CASHITA	L29.35	L146.75
4	5	GALLETA MANTEQUILLA	L79.90	L399.50
5	5	GALLETA CAMPECHANA	L30.25	L151.25
6	10	CAFÉ DORADO	L74.95	L749.50
7	10	AZUCAR MORENA	L49.85	L498.50
8	6	SERVILETA NUBE BLANCA 500 UND	L77.61	L465.66
9	1	SPLENDA 300 SOBRES	L401.70	L401.70
10	6	PLATO SUPER FOM #6	L8.26	L49.56
11	2	VASO POLYCUP 8 ONZ	L15.22	L30.44
12	6	CUCHARA DYNAPACK	L10.22	L61.32
13	6	TENEDORES GD DYDAPACK	L8.65	L51.90
			EXENTO	L1,798.75
			VALOR GRAVADO	L3,309.89
			ISV 15%	L496.48
			TOTAL NETO	L5,605.12

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser



PROVEEDOR: YIP Supermercados S.A de c.V (P10055)

SAPP

CONTACTO:

Atendio: Ricardo Nasser

DIRECCIÓN:

Tel: 9947-4801 / 9939-9919

TELÉFONO: 2225-2896 /

TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00			Allmentos para la atención del personal	111		L 0.00	L 5,605.12

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:

Sub-Total: L 5,605.12
Costos Adicionales: L 0.00
ISV: L 0.00
Total: L 5,605.12
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 12/100



ELABORADO POR
Lcda .Sherill David



AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Abril 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de SUPERYIP, la Orden de Compras No. SDC/SAPP/33/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	LATA DE TE HELADO LIMON	L248.26	L248.26
2	10	TE DE MANZANILLA SUPREMO	L185.43	L1,854.30
3	5	MANI CASHITA	L29.35	L146.75
4	5	GALLETA MANTEQUILLA	L79.90	L399.50
5	5	GALLETA CAMPECHANA	L30.26	L161.25
6	10	CAFÉ DORADO	L74.95	L749.50
7	10	AZUCAR MORENA	L49.85	L498.50
8	6	SERVILLETA NUBE BLANCA 500 UND	L77.61	L466.66
9	1	SPLENDA 300 SOBRES	L401.70	L401.70
10	6	PLATO SUPER FOM #6	L8.26	L49.56
11	2	VASO POLYCUP 8 ONZ	L15.22	L30.44
12	6	CUCHARA DYNAPACK	L10.22	L61.32
13	6	TENEDORES GD DYDAPACK	L8.65	L51.90
			EXENTO	L1,798.75
			VALOR GRAVADO	L3,309.89
			ISV 15%	L496.48
			TOTAL NETO	L5,605.12



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR



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: 25 de abril de 2024

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA


R.T.N.: 08019001228444

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).7888	248.26	248.26 ✓
10	TE DE MANZANILLA SUPREMO 100g.058508	185.43	1,854.30 ✓
5	MANI CASHITAS 3X2.808129	29.35	146.75 ✓
5	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	79.90	399.50 ✓
5	GALLETAS CAMPECHANA 228g.80300	30.25	151.25 ✓
10	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	74.95	749.50 ✓
10	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	49.85	498.50 ✓
6	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's.04056	77.61	465.66 ✓
6	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's.04056	401.70	401.70 ✓
1	SPLENDA 300 SOBRES 300g.01400	8.26	49.56 ✓
6	PLATO SUPER FOM #6 25's.02204	15.22	30.44 ✓
2	25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036	10.22	61.32 ✓
6	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	8.65	51.90 ✓
6	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040		

[Handwritten Signature]



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

FACTURA N° 000-002-01-00 027840

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprinta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	5,108.64
VALOR EXENTO L.	1,798.75
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,309.89
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	496.48
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	5,605.12

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-0640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-23-10500-10
 ***Cinco mil seiscientos cinco Lempiras con

Son: 12 centavos

Firma



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 24311

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

14:43:16

FECHA

26-abril-2024

SEÑOR(ES): **SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA**
R.T.N. / ID: **08019001228944**

ORDEN DE COMPRA:
8011-1-1-0074-2024

DIRECCIÓN: **CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO 23L:**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01644 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2,649.00	0	2,649.00	10,596.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,596.00		1,589.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,596.00	12,185.40	

doce mil ciento ochenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

RENDI LLANTAS S.A. DE C.V. NIT: 2001701141033, Carretero No. 2231-21-13000-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto 2023. OP-4432

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0074-2024**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
26/04/2024**

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,649.00	10,596.00 1,589.40	
doce mil ciento ochenta y cinco con 40/100 Memorándum: GO/JA-010-2024 Observaciones: COMPRA DE LLANTAS DEBE INCLUIR EL ARMADO DE LAS 4 LLANTAS							
Gran Total LPS							12,185.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Olanda Patricia Montes Ortega
Superintendencia Alianza Publico Privada
3149-5151

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM No. GO/JA-010-2024

PARA : Licda Sherill David
Oficial de Adquisiciones

DE : Licda. Yesenia Salgado
Jefe Administrativo

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS

FECHA : 24 de Abril del 2024



Por este medio tengo a bien dirigirme a usted y de acuerdo con la evaluación y diagnóstico mecánico realizado por Tecnicentro DIDASA al vehículo pickup Mazda BT50 placa GHB0054 recomienda el cambio de 4 llantas numero 255/70R16 semitractora todo terreno

Por lo antes expuesto se instruye para que se realice el correspondiente proceso a este requerimiento mediante catalogo electrónico de Honducompras

Se adjunta diagnostico

Atentamente

VoBo.

Lic Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

[Handwritten signature]
V.B.

Recibido
24/4/24
1:25
Sherill David.



PROVEEDOR: Tecnicentro DIDASA Sde RL de CV (P10062)

SAPP

CONTACTO:
DIRECCIÓN:

Atendlo: Ricardo Nasser
Tel: 9947-4801 / 9939-9919

TELÉFONO: 22130345 /
TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Mantenimiento y reparación de Vehículo Mazda BT 50 asignado a TGU	111		L 0.00	L 21,401.50

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:

Sub-Total: L 21,401.50
Costos Adicionales: L 0.00
ISV: L 0.00
Total: L 21,401.50
TOTAL EN LETRAS: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100

ELABORADO POR
Lcda. Sherill David

AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser



Hoja de entrega 00007173

Fecha de emision: 23-04-2024

Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICO PRIVADA
Tel: 22212406

Datos del vehiculo

Placa: GHB0054
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50
Kilometraje: 254651
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
1	Unidad	RADIADOR	1
2	Unidad	TAPON DE RADIADOR	1
3	Unidad	TERMOSTATO	1
4	Unidad	BOMBA DE AGUA	1
5	Unidad	BULBO DE TEMPERATURA	1
6	Unidad	GALON COOLANT	2
7	Unidad	MEGAGREY	2
8	Unidad	BALINERA DE RODAMIENTO LADO HL	1
9	Unidad	CUARTOS DE ACEITE 15W40	7
10	Unidad	FILTRO DE ACEITE	1
11	Unidad	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad
1	Unidad	CAMBIO DE RADIADOR	1
2	Unidad	CAMBIO DE TERMOSTATO	1
3	Unidad	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1
4	Unidad	CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA	1
5	Unidad	CAMBIO DE COOLANT	1
6	Unidad	CAMBIO DE BALINERA DE RODAMIENTO LADO HL DESMONTANDO MUÑON	1
7	Unidad	ALINEAMIENTO	1
8	Unidad	BALANCEO RIN NORMAL	2
9	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE Y AIRE DE MOTOR)	1

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

Notas: VEHICULO ENTREA POR CALENTAMIENTO: SE RECOMIENDA CAMBIO DE RADIADOR YA QUE EXPLOTO, CAMBIO DE BOMBA POR DAÑO EN EN EL SELLO MECANICO, CAMBIO DE BULBO PARA QUE MARQUE TEMPERATURA CORRECTA, CAMBIO DE TERMOSTATO Y QUE ABRIRA MAYOR TEMPERATURA; SE RECOMIENDA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO YA QUE CUANDO SUFRE CALENTAMIENTO EL ACEITE PIERDE PROPIEDADES Y LOS FILTROS PARA MAYO RENDIMIENTO DEL MOTOR. EN DIRECCION SE REQUIERE: EL CAMBIO DE LLANTAS Y BALINERA DE RODAMIENTO PARA PODER REALIZAR EL ALINEAMIENTO BALANCEO. LO DEMAS DE LA DIRECCION ANDA BIEN NO REQUIERE CAMBIO.



Factura 000-001-01-00004027

Fecha de emision: 23-04-2024

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

Datos del vehiculo

Placa: GHB0054
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50
Kilometraje: 254651
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	01-450505-0410	RADIADOR	1	4,200.00	4,200.00
2	KC-C19	TAPON DE RADIADOR	1	250.00	250.00
3	KL01-15-171-CON	TERMOSTATO	1	900.00	900.00
4	8ALA-15-100A-PA	BOMBA DE AGUA	1	2,300.00	2,300.00
5	83420-16020-JP	BULBO DE TEMPERATURA	1	600.00	600.00
6	560837V	GALON COOLANT	2	350.00	700.00
7	15489-JP	MEGAGREY	2	150.00	300.00
8	UM51-33-047-KED	BALINERA DE RODAMIENTO LADO HL	1	1,800.00	1,800.00
9	15W40-CG	CUARTOS DE ACEITE 15W40	7	250.00	1,750.00
10	21515	FILTRO DE ACEITE	1	230.00	230.00
11	WL81-13-Z40-SI	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	230.00	230.00
12	S-80-P	CAMBIO DE RADIADOR	1	950.00	950.00
13	S-206-P	CAMBIO DE TERMOSTATO	1	400.00	400.00
14	S-126-P	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	850.00	850.00
15	S-CAM-P-190089	CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA	1	700.00	700.00
16	S-128-P	CAMBIO DE COOLANT	1	300.00	300.00
17	S-CAM-P-190091	CAMBIO DE BALINERA DE RODAMIENTO LADO HL DESMONTANDO MUÑO	1	900.00	900.00
18	S-ALI-P-190092	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
19	S-26-P	BALANCEO RIN NORMAL	2	200.00	400.00
20	S-CAM-P-190094	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE Y AIRE DE MOTOR)	1	450.00	450.00

Veintiun mil cuatrocientos uno lempiras con 50 centavos

Subtotal General 18,610.00
Descuentos/Rebajas 0.00
Subtotal Gravado 15% 18,610.00



Cotizacion 00001797

Fecha de emision: 13-04-2024

Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICO PRIVADA
Tel: 22212406

Datos del vehiculo

Placa: GHB0054
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50
Kilometraje: 254470
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	RADIADOR	1	4,200.00	4,200.00
2	Unidad	TAPON DE RADIADOR	1	250.00	250.00
3	Unidad	TERMOSTATO	1	900.00	900.00
4	Unidad	BOMBA DE AGUA	1	2,300.00	2,300.00
5	Unidad	BULBO DE TEMPERATURA	1	600.00	600.00
6	Unidad	GALON COOLANT	2	350.00	700.00
7	Unidad	MEGAGREY	2	150.00	300.00
8	Unidad	BALINERA DE RODAMIENTO LADO HL	1	1,800.00	1,800.00
9	Unidad	CUARTOS DE ACEITE 15W40	7	250.00	1,750.00
10	Unidad	FILTRO DE ACEITE	1	230.00	230.00
11	Unidad	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	230.00	230.00
Subtotal				13,260.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	CAMBIO DE RADIADOR	1	950.00	950.00
2	Unidad	CAMBIO DE TERMOSTATO	1	400.00	400.00
3	Unidad	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	850.00	850.00
4	Unidad	CAMBIO BULBO DE TEMPERATURA	1	700.00	700.00
5	Unidad	CAMBIO DE COOLANT	1	300.00	300.00
6	Unidad	CAMBIO DE BALINERA DE RODAMIENTO LADO HL DESMONTANDO MUÑON	1	900.00	900.00
7	Unidad	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
8	Unidad	BALANCEO RIN NORMAL	2	200.00	400.00
9	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE Y AIRE DE MOTOR)	1	450.00	450.00
Subtotal				5,350.00	

Veintium mil cuatrocientos uno lempiras con 50 centavos

Subtotal general 18,610.00
ISV 2,791.50
Total general 21,401.50

Tiempo de validez: 30 Días



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

FACTURA
000-002-01-00015063

Página: 1 de 1
 Fecha: 8 de mayo de 2024
 Vence: 8 de mayo de 2024
 Termino: Contado

CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
 RTN: 08019001228944
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental
 Contacto
 Telefono:
 Solicitado por : Jorge Irlas

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

CANT.	CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	DESCTO	ISV	TOTAL
15	SERVICIO DE ALIMENTACION	Bocadillos y refresco	180.99	-	27.15	3,122.08
15			L 180.99	0.00	27.15	L 3,122.08

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

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

SUB TOTAL	L	2,714.85
DESCUENTO	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,714.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	407.23
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR	L	3,122.08

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

Elaborado

 Cliente

COTIZACIÓN

PROVENZA

SABORES MEDITERRÁNEOS



3346-7774



provenzaamericanbargrill@gmail.com



Bulevar Morazán, Col. Los Almendros, Tegucigalpa, Honduras

NÚMERO

1

FECHA

7/5/2024

VÁLIDO HASTA

20/5/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

CUIT-NIF:

Teléfono:

E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Alimentación y Refresco	15	180.99	L2,714.85

SUB-TOTAL L2,714.85

ISV 15% L407.23

SERVICIO 10%

TOTAL L3,122.08

Términos y condiciones

Estimados SAPP, por medio de la presente les saludamos y deseamos éxito en sus funciones diarias.

De manera atenta nos dirigimos a su solicitud y le presentamos una cotización formal para realizar su evento en la fecha 8 de mayo del presente año a las 11:00 am, esperando una respuesta positiva, quedamos atentos a cualquier consulta o comentario y será un placer contar con su presencia.

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

PROVEEDOR: Inversiones MJ y F S. de R.L. (P10053) CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: 3346-7774 / TÉRMINO: A 30 Días	SAPP Atendio: Oficial de Compras Tel: 9947-4801 / 9939-9919 Atendio: -Ningún empleado del departamento de ventas-
--	--

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	Alimentación para visita de la embajada Americana	111		L 0.00	L 3,122.08
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total:	L 3,122.08
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 3,122.08
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 08/100	



ELABORADO POR
Lcda .Sherill David



AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser





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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido satisfactoriamente de parte de PROVENZA la Orden de Compras No. SDC/SAPP/28/2024, la cual se detalla a continuación:

- Alimentación para reunión con el equipo de desarrollo Legal del departamento de comercio de Estados Unidos y Autoridades SAPP

Jorge Inoa
ENTREGADO POR

[Firma]
RECIBIDO POR



PROVEEDOR: Multiservicios Junior S de RL (P10068)

SAPP

CONTACTO:

Atendio: Oficial de Compras

DIRECCIÓN:

Tel: 9947-4801 / 9939-9919

Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-

TELÉFONO: 97045217 /

TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Mantenimiento del bus Hyundai H-100 placa GHA3447	111		L 0.00	L 15,480.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:Favor revisar solicitud enviada desde la regional SPS para mantenimiento del bus Hyundai H-100 placa GHA-3447 Basado en Solicitud de compra 38.Pedidos - P10068

Sub-Total: L 15,480.00

Costos Adicionales: L 0.00

ISV: L 0.00

Total: L 15,480.00

TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

ELABORADO POR
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo del 2024


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de MULTI-SERVICIOS JUNIOR según Orden de Compras No. SDC/SAPP/39/2024 para el mantenimiento del bus Hyundai H-100 placa GHA 3447, para la SAPP la cual se detalla a continuación:

No	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	1	Aceite + Filtro de Motor	2,217.39	2,217.39
2.	1	Aceite para caja	1,686.96	1,686.96
3.	1	Aceite de diferencial	1,265.22	1,265.22
4.	1	Aceite hidráulico	521.74	521.74
5.	1	Líquido de frenos	260.87	260.87
6.	1	Filtro de aire	391.30	391.30
7.	1	Filtro Diesel	521.74	521.74
8.	1	Cambio de bandas motor	1,721.74	1,721.74
9.	1	Ajuste Palanca de frenos emergencia	391.30	391.30
10.	1	Cambio de fricciones delanteras	1,782.61	1,782.61
11.	1	Mano de obra general	2,000.00	2,000.00
12.	1	Rectificación de discos de frenos	700.00	700.00
			Sub Total	13,460.87
			I.S.V 15%	2,019.13
			Total	15,480.00

Firman los presentes.


ENTREGADO POR:
NOMBRE:


RECIBIDO POR:
NOMBRE:





Multi-Servicios Junior

Trabajos Garantizados

info@multiservicios-junior.com

San Pedro Sula

18-19 Cile. NE. 4ta. Ave.

Bo. Guadalupe

R.T.N. 05019024584073

TEL: 9361-3760

C.A.I. #

4721E7-F801C4-DB4495-F1D812-324676-92

Fecha límite de emisión

24/07/2024

Rango Autorizado

Desde: 000-001-01-00000001

Hasta: 000-001-01-00003000

FACTURA: 000-001-01-00000048

Fecha: 09/05/2024

12:44:05 PM

Venta: Efectivo

pos1

Cliente:

Codigo: 0

SAPP

RTN: 08019001228944

No. Const. Reg Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No. Identificador Red SAG

CANT.	PRECIO	I.S.V.	TOTAL L.
1	13460.87	2,019.13	15,480.00

Servicio, MOB + Repuestos

SUB TOTAL	L.	13,460.87
DESCTO Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE G. 15%	L.	13,460.87
IMPORTE G. 18%	L.	0.00
15% ISV	L.	2,019.13
18% ISV	L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 15,480.00

EFFECTIVO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EXACTA

S.

PAGADO

-- LES ESPERAMOS PRONTO --

P/C Cheque Rebotado Cobrara LPS. 400.00





Multi-Servicios Junior
MULTI-SERVICIOS CAR-WASH-MECANICA RAPIDA ALINIAMIENTO-BALANCEO

FECHA EMISION: 30/04/2024

COTIZACION 1

REMITENTE
San Pedro Sula 18-19 Cile. NE. 4ta. Ave. Bo. Guadalupe Info@multiservicios-junior.com Telefax: 9361-3760, , RTN: 05019024584073

CLIENTE
SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBLICO-PRIVAD Claudia Velasquez RTN:08019001228944

CODIGO	T. PRECIO	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO L.	SUB TOTAL
SER-016	P.Lista	Aceite + Filtro de Motor	1.00	2,217.39	2,217.39
SER-017	P.Lista	Aceite para Caja	1.00	1,686.96	1,686.96
SER-018	P.Lista	Aceite de Diferencial	1.00	1,265.22	1,265.22
SER-019	P.Lista	Aceite Hidraulico	1.00	521.74	521.74
SER-020	P.Lista	Liquido de Frenos	1.00	260.87	260.87
SER-021	P.Lista	Filtro de Aire	1.00	391.30	391.30
SER-022	P.Lista	Filtro Diesel	1.00	521.74	521.74
SER-023	P.Lista	Cambio de Bandas de Motor	1.00	1,721.74	1,721.74
SER-024	P.Lista	Ajuste Palanca de Frenos Emergencia	1.00	391.30	391.30
SER-025	P.Lista	Cambio de Fricciones Delanteras	1.00	1,782.61	1,782.61
SER-027	P.Lista	Mano de Obra General	1.00	2,000.00	2,000.00
SER-026	P.Lista	Rectificación de Discos de Freno	1.00	700.00	700.00

ESTA COTIZACION TIENE UNA VALDEZ DE 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION

Sub Total L.	13,460.87
I.S.V. 15%	2,019.13
Total L.	15,480.00





Inversiones R Y A S. de R. L.

Bo. Guadalupe 18-19calle, 4ta Ave N.E. Cel: 9361-3760, San Pedro Sula.

Para: **SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBLICO-PRIVADO**

Estimados señores: SUPERINTENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO

Mantenimientos preventivos: Ya requeridos

Marca : Hyundai **Tipo** : H100
COLOR : Gris **Placa** : GHA3447

Cambio de fluidos

1. Aceite de motor y filtro de aceite/ pasado de kilómetros
2. Aceite de Caja de transmisión / por kilometraje
3. Aceite de Diferencial/por kilometraje
4. Aceite de Hidráulico/Viscosidad ya deteriorada
5. Líquido de frenos/ fluido ya sin propiedades
6. Cambio de filtro de aire
7. Cambio de filtro de Diesel

Mantenimientos Correctivos

1. Cambio de bandas de accesorios de motor
2. Ajuste de emergencia
3. Cambio de fricciones delanteras
4. 2 rectificados de discos de frenos delanteros

Observación:

bandas desgastadas y estiradas de uso frecuente

Freno de mano desajustado por uso frecuente

Fricciones delanteras ya un 30% de vida útil

Discos de Frenos delanteros rallados por desgaste de fricciones

Firma de Gte.





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

SAPP-SPS-04

SOLICITUD DE REQUISICION DE COMPRA

Departamento que solicita: Direccion Regional

Fecha:
26/04/2024

Solicitado por: Lic. Nilda Pinto

Item	Cantidad	DESCRIPCION
------	----------	-------------

1	1	Mantenimiento de Bus Hyundai H-100 Placa GHA 3447
---	---	---

Solicitado por:



Autorizado por:



ORDEN DE COMPRA



Fecha: 26 de Abril 2024

N°34

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

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	PENDA FLEX TAMAÑO LEGAL	L235.00	L5,875.00
2	12	MOUSE DELL MODELO MS 116 USB	L375.00	L4,500.00
3	6	CALCULADORAS PEQUEÑAS CASIO	L210.00	L1,260.00
4	24	FASTENERS N. 08	L23.50	L564.00
5	30	CAJ CLIPS PEQUEÑOS	L6.25	L187.50
6	30	CAJ CLIPS GRANDES	L14.75	L442.50
7	30	SUJETADORES MEDIANOS	L25.75	L772.50
8	30	LIBRETAS MEDIANAS	L28.75	L862.50
9	50	POST IT DE VARIOS COLORES	L38.00	L1,900.00
10	2	UÑAS SACAGRAPAS	L135.00	L270.00
11	50	PAQUE. SEPARADORES DE COLORES	L18.75	L937.50
12	24	TIJERAS GRANDES	L32.00	L768.00
			SUB-TOTAL	L18,339.50
			ISV 15%	L2,750.93
			TOTAL NETO	L21,090.43

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 

Lic. Ricardo Nasser



COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 30 de Abril del 2024

Nombre: Superintendencia de Alianza Publico Privada

Direccion: Tegucigalpa M.D.C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
25	Caja	Penda flex tamaño legal ampo Caja de 25 Unidades
12	Unidad	Mause Usb alambrico Dell Modelo Ms 116 Usb
6	Unidad	Calculadoras pequeñas Marca Casio Mx 12 b de escritorio
24	Caja/12	Fasteners No 08 Caja de 25 Unidades
30	cajitas	Clips pequeños No 01 Caja/100 Uds
30	Cajitas	Clips grandes No 02 Caja 100 Uds
30	cajas	Sujetadores medianos Caja/12 Unidades negros 32 Mm 1 1/4"
30	Unidad	Libretas medianas No 2 70 Hojas
50	Paquete	Post-it Varios colores Cubo de 400 Hojas
2	caja	Uñas sacagrapas Caja/12 Unidades
50	paquetitos	Separadores de 8 Materias Pestañas Plasticas de colores
24	Unidad	Tijeras Grandes No 08 Mango Plastico Ofimak
*****U.L*****		



Recibi Conforme:

Sherill David

Nombre

[Signature]

Firma

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

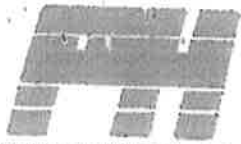
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de PAPELERIA HONDURAS según Orden de Compras No. SDC/SAPP/34/2024, Compra de suministros de oficina, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	PENDA FLEX TAMAÑO LEGAL	L235.00	L5,875.00
2	12	MOUSE DELL MODELO MS 116 USB	L375.00	L4,500.00
3	6	CALCULADORAS PEQUEÑAS CASIO	L210.00	L1,260.00
4	24	FASTENERS N. 08	L23.50	L564.00
5	30	CAJ CLIPS PEQUEÑOS	L6.25	L187.50
6	30	CAJ CLIPS GRANDES	L14.75	L442.50
7	30	SUJETADORES MEDIANOS	L25.75	L772.50
8	30	LIBRETAS MEDIANAS	L28.75	L862.50
9	50	POST IT DE VARIOS COLORES	L38.00	L1,900.00
10	2	UÑAS SACAGRAPAS	L135.00	L270.00
11	50	PAQUE. SEPARADORES DE COLORES	L18.75	L937.50
12	24	TIJERAS GRANDES	L32.00	L768.00
			SUB-TOTAL	L18,339.50
			ISV 15%	L2,750.93
			TOTAL NETO	L21,090.43

ENTREGADO POR:
NOMBRE:

RECIBIDO POR:
NOMBRE:



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Moravia, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: 2235-0315
Fax: 2235-8782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019990391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011458

Día	Mes	Año
30	Abril	2024

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privada

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

Contacto: Ricardo Nasser, Tel:9947-4801

Orden de Compra N.º: 34

R.T.N.: 08019001228944

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Caja	Penda flex tamaño legal ampo Caja de 25 Unidades	235.00	5,875.00
12	Uniddad	Mause Usb alambrico Dell Modelo Ms 116 Usb	375.00	4,500.00
6	Uniddad	Calculadoras pequeñas Marca Casio Mx 12 b de escritorio	210.00	1,260.00
24	Caja/12	Fasteners No 08 Caja de 25 Unidades	23.50	564.00
30	cajitas	Clips pequeños No 01 Caja/100 Uds	6.25	187.50
30	Cajitas	Clips grandes No 02 Caja 100 Uds	14.75	442.50
30	cajas	Sujetadores medianos Caja/12 Unidades negros 32 Mm 1 1/4"	25.75	772.50
30	Unidad	Libretas medianas No 2 70 Hojas	28.75	862.50
50	Paquete	Post-it Varios colores Cubo de 400 Hojas	38.00	1,900.00
2	caja	Uñas sacagrapas Caja/12 Unidades	135.00	270.00
50	paquetitos	Separadores de 8 Materias Pestañas Plasticas de colores	18.75	937.50
24	Unidad	Tijeras Grandes No 08 Mango Plastico Ofimak	32.00	768.00

Son: Veintun Mil Noventa Lempiras Con 43/100

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

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	18,339.50
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	18,339.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,750.93
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	21,090.43

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EKIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computa y Materiales de Aseo.

Rancho Morazan, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, D.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5732
E-mail: papeleriahonduras@sapp.gob.hn

R.T.N.: 03019998391040

COTIZACION

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

SEÑORES: Superintendencia de Alianza Publica Privada

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de compras /

FECHA: 16 de Abril del 2023

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Nicoll Avila

E-mail: ventas2@papeleriahonduras.com

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	25	Caja	Penda flex tamaño legal ampo Caja de 25 Unidades	L 235.00	L 5,875.00
2	12	Uniddad	Mause Usb alambrico Dell Modelo Ms 116 Usb	375.00	4,500.00
3	6	Uniddad	Calculadoras pequeñas Marca Casio Mx 12 b de escritorio	210.00	1,260.00
4	24	Caja/12	Fasteners No 08 Caja de 25 Unidades	23.50	564.00
5	30	cajitas	Clips pequeños No 01 Caja/100 Uds	6.25	187.50
6	30	Cajitas	Clips grandes No 02 Caja 100 Uds	14.75	442.50
7	30	cajas	Sujetadores medianos Caja/12 Unidades negros 32 Mm 1 1/4"	25.75	772.50
8	30	Unidad	Libretas medianas No 2 70 Hojas	28.75	862.50
9	50	Paquete	Post-it Varios colores Cubo de 400 Hojas	38.00	1,900.00
10	2	caja	Uñas sacagrapas Caja/12 Unidades	135.00	270.00
11	50	paquetitos	Separadores de 8 Materias Pestañas Plasticas de colores	18.75	937.50
12	24	Unidad	Tijeras Grandes No 08 Mango Plastico Ofimak	32.00	768.00
Sub-Total					L 18,339.50
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 18,339.50
Mas el 15% de Ventas					L 2,750.93
Total.					L 21,090.43



FREDDY ANTONIO GALC MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

PROVEEDOR: Tecnicentro DIDASA Sde RL de CV (P10062)

SAPP

CONTACTO:

Atendio: Ricardo Nasser

DIRECCIÓN:

Tel: 9947-4801 / 9939-9919

Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-

TELÉFONO: 22130345 /

TÉRMINO: A 30 Días


CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Manual	ET10005	Accesorios para vehiculos (jumpers, Jacks y reflectores)	01		L 2,990.00	L 2,990.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total: L 2,990.00
Costos Adicionales: L 0.00
ISV: L 0.00
Total: L 2,990.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
 CON 00/100



ELABORADO POR
Lcda .Sherill David



AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser





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

RECIBO POR L. 2,990.00

RECIBO DE: Superintendencia de Alianza Publico Privada.

LA CANTIDAD DE: Dos mil novecientos noventa lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de factura #000-001-01-00004079.


TECNICENTRO
DIDASA
EST. 2020
Sindy Castro
Anillo Periférico, Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
SINDY CASTRO
R.F.C. 08019020219802
RTN: 08019020219802

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



Factura 000-001-01-00004079

Fecha de emision: 09-05-2024

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 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	110078	JUEGOS DE JUMPER (CABLES PARA PASAR CORRIENTE DE UN VEHÍCULO A OTRO)	2	400.00	800.00
2	110166	JACKS HIDRAULICOS (gato hidraulico 4ton)	2	800.00	1,600.00
3	47164	REFLECTOR TRIANGULO 42 CM	2	100.00	200.00

Dos mil novecientos noventa lempiras exactos

Subtotal General	2,600.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	2,600.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	390.00
ISV 18%	0.00

Total 2,990.00

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.



TECNICENTRO
DIDASA

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

Tel: 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802

PROVEEDOR: Tecnicentro DIDASA Sde RL de CV (P10062)	SAPP
CONTACTO:	Atendió: Oficial de Compras
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
	Atendió:-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	Reparación de vehiculo Mazda placa GHB0054	111		L 0.00	L 10,591.50
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:Favor revisar solicitud de reparación de vehiculo Basado en Solicitud de compra 45.Pedidos - P10062

Sub-Total:	L 10,591.50
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 10,591.50
TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100	



ELABORADO POR
Lcda .Sherill David



AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser





DIDASA

Hoja de entrega 00002722

Fecha de emision: 13-05-2024

Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICO PRIVADA
Tel: 22212406

Datos del vehiculo

Placa: GHB0054
Marca: MAZDA
Modelo: BT-50
Kilometraje: 255347
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
1	Unidad	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1
2	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1
3	Unidad	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENO	1
4	Unidad	BOTA DE PUNTA DE FLECHA	1
5	Unidad	LATA DE GRASA GRAFITADA	1
6	Unidad	ABRAZADERAS	6
7	Unidad	MANGUERA DE CLUTCH	1

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad
1	Unidad	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1
2	Unidad	AJUSTAR BARRA DE TORSION	1
3	Unidad	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	1
4	Unidad	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1
5	Unidad	ENGRASE Y CAMBIO DE BOTAS DE FLECHA	1
6	Unidad	CAMBIO DE MANGUERA DE CLUTCH	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 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.



Anillo Periférico, Villa Nueva, Calle Principal, Carretera a la Kennedy.

Tel: 22130345 / 31677112
Correo: tecdidasa@gmail.com

Entregado por

Recibido por



Factura 000-001-01-00004095

Fecha de emision: 13-05-2024

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: 255347
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	UB93-41-400A-SUA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	2,850.00	2,850.00
2	UR58-41-920-LE	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	1,750.00	1,750.00
3	113641	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENO	1	250.00	250.00
4	CVB238-PRE	BOTA DE PUNTA DE FLECHA	1	300.00	300.00
5	502363	LATA DE GRASA GRAFITADA	1	180.00	180.00
6	ABT-02	ABRAZADERAS	6	30.00	180.00
7	MR-129770-GAF	MANGUERA DE CLUTCH	1	600.00	600.00
8	S-12-P	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	450.00	450.00
9	S-AJU-P-192644	AJUSTAR BARRA DE TORSION	1	300.00	300.00
10	S-96-P	CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	650.00	650.00
11	S-CAM-P-192646	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	600.00	600.00
12	S-33-P	ENGRASE Y CAMBIO DE BOTAS DE FLECHA	1	800.00	800.00
13	S-CAM-P-192648	CAMBIO DE MANGUERA DE CLUTCH	1	300.00	300.00

Diez mil quinientos noventa y uno lempiras con 50 centavos

Subtotal General 9,210.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 9,210.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 1,381.50

ISV 18% 0.00

Total 10,591.50

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.





Tegucigalpa, M.D.C; 13 de mayo del 2024

RECIBO POR L. 10,591.50

RECIBO DE: Superintendencia de Alianza Publico Privada.

LA CANTIDAD DE: Diez mil quinientos noventa y un lempiras con cincuenta centavos.

POR CONCEPTO DE: Pago de factura #000-001-01-00004095.



RTN: 08019020219802



PROVEEDOR: YIP Supermercados S.A de c.V (P10055)

SAPP

CONTACTO:
DIRECCIÓN:

Atendio: Oficial de Compras
Tel: 9947-4801 / 9939-9919
Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-

TELÉFONO: 2225-2896 /
TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	Refrescos para el almuerzo del día de la Madre	111		L 0.00	L 603.50
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones: Favor, revisar solicitud de compra de refrescos para el almuerzo del día de la madre Basado en Solicitud de compra 33.Pedidos - P10055

Sub-Total: L 603.50
Costos Adicionales: L 0.00
ISV: L 0.00
Total: L 603.50
TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100

ELABORADO POR
Lcda .Sherill David


AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de SUPER YIP. según Orden de Compras No. SDC/SAPP/43/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	BOL. HIELO	L25.00	L100.00
2	5	COCA COLA 3 LT	L63.20	L316.00
3	3	7UP 3 LT	L62.50	L187.50
			Sub-total	L603.50
			ISV 15%	L0.00
			TOTAL NETO	L603.50


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**


Fecha: 15 de mayo de 2024

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

R.T.N.: 08019001228444

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
4	HIELO EN BOLSA IGLU 5LBS.800017	25.00	100.00
5	COCA COLA 3L NO RET.100556	63.20	316.00
3	7UP 3L NO RET.102116	62.50	187.50
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027961 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 603.50 VALOR EXENTO L. 603.50 VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. - VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. - 18% I.S.V. L. -	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 603.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018058685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Seiscientos tres Lempiras con 50 centavos

Firma



PROVEEDOR: Vilma en tu cocina (P10066)

SAPP

CONTACTO:

Atendio: Oficial de Compras

DIRECCIÓN:

Tel: 9947-4801 / 9939-9919

Atendio: -Ningún empleado del departamento de ventas-

TELÉFONO: 33776996 /

TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	Alimentación para el almuerzo del día de la madre	111		L 0.00	L 13,800.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones: Buenas tardes, favor revisar solicitud de alimentación para celebrar con un almuerzo el día de las madres Basado en Solicitud de compra 34.Pedidos - P10066

Sub-Total: L 13,800.00

Costos Adicionales: L 0.00

ISV: L 0.00

Total: L 13,800.00

TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ELABORADO POR
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de VILMA E SALINAS. según Orden de Compras No. SDC/SAPP/44/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	Almuerzos	L180.00	L10,800.00
2	2	Meseros	L600.00	L1,200.00
			Sub-total	L12,000.00
			ISV 15%	L1,800.00
			TOTAL NETO	L13,800.00


ENTREGADO POR
0706196100012


RECIBIDO POR



Vilma Elmida Salinas Elvir

Colonia Lomas del Guijarro Sur, Avenida Ginebra, Bloque J, Casa #16
Circuito Ginebra #1, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Celulares.: +(504) 3191-0905 / +(504) 3377-6996 / **R.T.N.: 07061961000124**
Correo Electrónico: vilmaesalinas@gmail.com

Factura N° 000-001-01-00001667 C.A.I.: AC0246-9754FD-B54C9C-7C2D9E-5FEDEB-C2

IMPRESO EN SOLUC. FOTOGRAFÍAS, R.T.N.: 08071571000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001604 AL 000-001-01-00001733 - FECHA DE RECEPCIÓN: 04/03/2024 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/03/2025

CLIENTE:	SAPP		
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa.		
ID/R.T.N.:	080190019228944	FECHA:	15 mayo 2024.
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días	Cheque N°:	_____ Banco: _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
60	Pechugas de pollo	180 00		10.800 00
2	Meseros	600 00		1200 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA" SUB-TOTALES L. 12.000 00

Valor en Letras: Trece mil ochocientos
tempiras

Firma y Sello Autorizados

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprinta

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12000 00	
IMPUESTO S.V. 15% L.	1800 00	
TOTAL A PAGAR L.	13800 00	

MEMORÁNDUM

SAPP-DE-130-2024

Para: Llc. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones.

De: Ing. Violeta Rodríguez
Directora Ejecutiva.



Asunto: Solicitud de logística y Alimentos para la Celebración del día de la Madre.

Fecha: 19 de abril de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de hacer referencia a la celebración del día de la madre; con instrucciones del Superintendente Presidente se le solicita realizar las gestiones correspondientes en cuanto a la logística necesaria, almuerzo, pastel, así como una tarjeta de invitación personalizada, la misma debe ser preparada por la gerencia de comunicaciones.

En ese sentido se le solicita realizar en tiempo y forma las gestiones antes indicadas.

Atentamente,

cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 19/4/2024	HORA: 3:29 pm
RECIBIÓ: Verónica	

Recibido
22/4/24
Juan J.



PROVEEDOR: Floristeria Vintage Flower (P10071)

SAPP

CONTACTO:

Atendio: Oficial de Compras

DIRECCIÓN:

Tel: 9947-4801 / 9939-9919

Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-

TELÉFONO: 99577566 /

TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	Detalle para las madres Rosas arregladas	111		L 0.00	L 1,578.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones: Favor revisar solicitud para la compra de Rosas (día de la madre) Basado en Solicitud de compra 47.Pedidos - P10071

Sub-Total: L 1,578.00

Costos Adicionales: L 0.00

ISV: L 0.00

Total: L 1,578.00

TOTAL EN LETRAS: MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

ELABORADO POR
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR
Lc. Ricardo Nasser



Floristería
Vintage Flower

LILIAN MARGARITA
SALINAS

R.T.N. 07031965005233

Francisco Morazan, Distrito Central, Col. Loma Linda norte
Calle Principal Casa N° 2411, Bloque A
CEL: 9957-7568 Correo: lllansalinas04@hotmail.com
CAI: 2196D1-CD912B-3B498D-25154E-AEAC5F-03
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001100

FACTURA

N° 000-001-01-00001069

Fecha: 15/Mayo/2024

R.T.N.

CLIENTE:

*Superintendencia de Pluma Publica Privada
SAPP*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	Rosas Dorcas/pedns <i>Transporte</i>	60 ²		132000 6000
TOTAL				1,380,000

N° Correlativo de orden de compra: _____
N° Correlativo de constancia de registro: _____
N° Identificativo del registro de la SAC: _____

VALOR EN LETRAS: *ON MIL
Cientos Setenta y ocho*

Impresión/Imprenta Avenida Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116 R.T.N. 150798100778 Cédula No. 9231-23-10500-37
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Lilian Salinas
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19800
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,578,000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



Tegucigalpa M.D.C. 15 de Mayo 2024

Cotización

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
22	Rosas arregladas	L 60.00	L 1,320.00
	Transporte	L 60.00	L 60.00
		Subtotal	L 1,380.00
		I.S.V 15%	L 198.00
		Total	L 1,578.00

EVENTOS Y DECORACIONES
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 07031965005233

Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,
Casa #2111, Bloque A

Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926

MEMORÁNDUM

SAPP-DE-159-2024

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

De: Violeta Sofia Rodriguez
Directora Ejecutiva

VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ



Asunto: Celebración del Día de Madre

Fecha: 14 de mayo 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en ocasión de solicitar la compra de 22 detalles para el día de la Madre, a celebrarse en las instalaciones de la SAPP.

En tal sentido, se le solicita, realizar las gestiones correspondientes.

Cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 14/05/2024	HORA:
RECIBIÓ: Yesenia . S	



PROVEEDOR: Chedrani Castañeda Alberto (P10065)

SAPP

CONTACTO:

Atendio: Oficial de Compras

DIRECCIÓN:

Tel: 9947-4801 / 9939-9919

Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-

TELÉFONO: 25575744 /

TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	Alimentación para el día de las madres en la Regional de SPS	111		L 0.00	L 3,474.84
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:Buen día, favor revisar sollicitud de la compra de Alimentos para almuerzo de día de la madre Basado en Sollicitud de compra 32.Pedidos - P10065

Sub-Total: L 3,474.84

Costos Adicionales: L 0.00

ISV: L 0.00

Total: L 3,474.84

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100

ELABORADO POR
Lcda. Sherill David

AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo del 2024

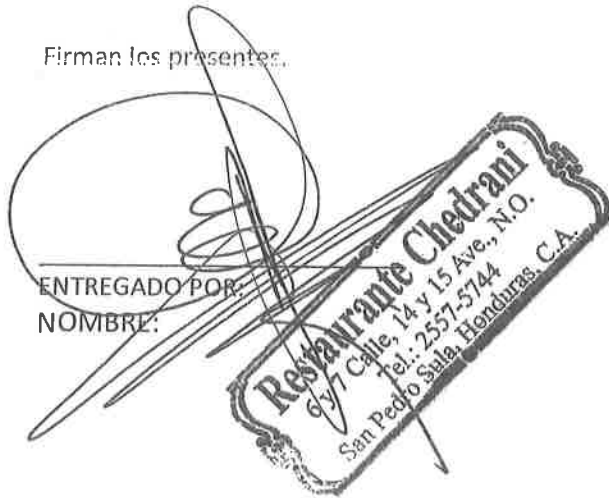
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de RESTAURANTE CHEDRANI según Orden de Compras No. SDC/SAPP/41/2024, para la SAPP la cual se detalla a continuación:

No	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	8	Coca Cola 500 ml	281.60	281.60
2.	4	Orden de tajadas	220.00	220.00
3.	8	Parrillada	2,520.00	2,520.00
			Sub Total	3,021.60
			I.S.V 15%	453.24
			Total	3,474.84

Firman los presentes.

ENTREGADO POR:
NOMBRE:



RECIBIDO POR:
NOMBRE:

Claudia Velásquez

RESTAURANTE CHEDRANIS

ALBERTO CHEDRANI CASTAÑEDA

RTN 05091957000408

BO LOS ANDES 6 Y 7 CALLE 15 AVE N.O. R
ESTAURANTECHEDRANI@YAHOO.ES SPS CORTES H
ONDURAS CP Tel. 2557-5744

=====

FACT NO. 002-001-01-00945125

CAI: 384D6A-84BD60-DB4BA0-ADABEF-7A9448-
0F

Fecha limite de emision: 13/04/2025

Rango autorizado desde 00940001 hasta 01
010000

15/05/2024 10:55:38 AM

ORDEN NO. 2

08019001228944 GAPP

RTN 08019001228944

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
8	COCA COLA 500 ML D	L.	281.60
4	ORDEN TAJADAS ADIC	L.	220.00
8	PARRILLADA DE PROM	L.	2,520.00

SUBTOTAL: L. 3,021.60
IMPORTE EXENTO :L. 0.00
IMPORTE EXONERADO :L. 0.00
SUBTOTAL ISV: 15.00% :L. 3,021.60
ISV: 15.00% :L. 453.24
SUBTOTAL ISV: 18.00% :L. 0.00
ISV: 18.00% :L. 0.00

DESCUENTO :L.
ISV: L. 453.24

TOTAL: L. 3,474.84

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

LEMPIRA 84/100 M.N.

CREDITO:L. 3,474.84

No ORDEN DE COMPRA

No CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

No REGISTRO de SAG

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura beneficio de todos exijala

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****



6 y 7 calle, 14 y 16 ave., N.O.
1 cuadra al este de Comisariato Los Andes
Tel: 2557-5744 Telefax: 2552-6776
E-mail: restaurantchedrani@yahoo.es
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

San Pedro Sula, Cortés, 13 de Mayo del 2024

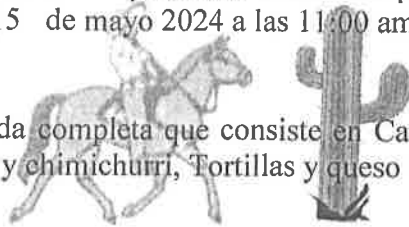
Cotización

Sres. SAPP
Atención: Claudia Velásquez
RTN 08019001228944
Tel. 9755-3720

Le saludo en la oportunidad de presentar cotización para 8 Personas lo cual se les dará servicio para llevar el 15 de mayo 2024 a las 11:00 am

1 Opción

Se servirá una Parrillada completa que consiste en Carne de Res, Pollo, Chorizos, Cerdo, frijolitos fritos, chimol y chimichurri, Tortillas y queso impuestos incluidos.



Parrillada	8	362.25	2,898.00
Refrescos	8	40.48	323.84
Tajadas Adic	4	63.25	253.00
Total			3,474.84

Para Confirmar la reservación comunicarse con Alejandra Alvarenga Tel o 9456-6654 Damaris Yanes 9995-1112 Alberto Chedrani .

Esperando dar la mejor atención me suscribo.
Atentamente;

Restaurante Chedrani
6 y 7 calle, 14 y 16 ave., N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2557-5744
Alberto Chedrani C.
Gerente General