

PROVEEDOR: Leyla Lorena Lopez (P10067) CONTACTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: 22211090 / 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	Pastel para la celebración del día de las madres	111		L 0.00	L 1,845.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones: Favor revisar solicitud para la compra del pastel correspondiente al almuerzo del día de las madres Basado en Solicitud de compra 35.Pedidos - P10067

Sub-Total:	L 1,845.00
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 1,845.00
TOTAL EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 LEYLA LORENA LOPEZ OSORIO, según Orden de Compras No. SDC/SAPP/34/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	PASTEL CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	L1,500.00	L1,500.00
2	1	FLETE	L120.00	L120.00
			EXENTO	L120.00
			SUB-TOTAL	L1,500.00
			ISV 15%	L225.00
			TOTAL NETO	L1,845.00

Fredy Pineda

ENTREGADO POR

Leyla Lorena Lopez Osorio

RECIBIDO POR



Primo de Natural

Leyla Lorena Lopez Osorio

Col. San Miguel, Calle La Flecha, Casa 5139, Distrito Central, F.M.
Email: leytalopezosorio@gmail.com Tel.: 9249-9292 / Cel.: 9297-2364
R.T.N. 08011978030691 CAI: D8C105-080DoD-2D+CB9-769491-4C99B7-87

CLIENTE: **SIA PP**

R.T.N:

DIRECCIÓN:

Fecha: **15/05/2024**

Resolución Ministerial / Anexo de Leyla Lorena Lopez Osorio No. 2238-2016 / 2323-2018, R.T.N. 182910000770 Condición No. 9281-25-0000-37

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	postul para celebratorio día de la madre			1.500,00
1	Transporte			120,00
TOTAL				1.620,00

FACTURA N° 000-001-01-00000294

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

VALOR EN LETRAS: **en mil ochocientos veinte y cinco (2025) con 00/100 avos (temporal)**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/08/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	120,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1500,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	225,00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1845,00

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Primo de Natural
Leyla Lorena Lopez Osorio

FIRMA



Tegucigalpa M.D.C, 15 de mayo del 2024
Sres.: Superintendencia Aliaza Publico Privada
SAPP

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Pastel celebración día de la madre	1,500.00	1, 500.00
	Envio	120.00	120.00
	SUB TOTAL		L. 1, 500.00
	15% ISV		L. 225.00
	TOTAL		L. 1,845.00

Leyla Lorena López
08011978030531



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Página 1 de 1

MEMORÁNDUM

SAPP-DE-130-2024

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones.

De: Ing. Violeta Rodríguez
Directora Ejecutiva.

Violeta Sofia Rodriguez

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: 3:59 PM
RECIBIÓ: Vesnicio	

*Recibido
22/4/24
Juan J.*



ORDEN DE COMPRA



N°47

Fecha: 27 de Mayo 2024

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

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

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	AZUCAR MORENA	L49.85	L249.25
2	2	VASO PLASTIVALP 8 ONZ	L25.17	L50.34
3	6	PLATO SUPER FOM #8	L14.74	L88.44
4	6	PLATO SUPER FOM #6	L7.39	L44.34
5	6	TENEDORES GD DYDAPACK	L8.65	L51.90
6	6	CUCHARA DYNAPACK	L10.22	L61.32
7	3	SERVILLETA NUBE BLANCA 500 UND	L77.61	L232.83
8	20	CAFÉ DORADO	L74.95	L1,499.00
9	6	GALLETA CAMPECHANA	L33.85	L203.10
10	6	GALLETA MANTEQUILLA	L79.90	L479.40
			EXENTO	L2,430.75
			VALOR GRAVADO	L529.17
			ISV 15%	L79.38
			TOTAL NETO	L3,039.30

Elaborado Por: 
Lcda. Sherill David

Autorizado Por: 
Lic. Ricardo Nasser



Tegucigalpa, M.D.C., 27 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/47/2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	AZUCAR MORENA	L49.85	L249.25
2	2	VASO PLASTIVALP 8 ONZ	L25.17	L50.34
3	6	PLATO SUPER FOM #8	L14.74	L88.44
4	6	PLATO SUPER FOM #8	L7.39	L44.34
5	6	TENEDORES GD DYDAPACK	L8.65	L51.90
6	6	CUCHARA DYNAPACK	L10.22	L61.32
7	3	SERVILLETA NUBE BLANCA 500 UND	L77.61	L232.83
8	20	CAFÉ DORADO	L74.95	L1,499.00
9	6	GALLETA CAMPECHANA	L33.85	L203.10
10	6	GALLETA MANTEQUILLA	L79.90	L479.40
			EXENTO	L2,430.75
			VALOR GRAVADO	L529.17
			ISV 15%	L79.38
			TOTAL NETO	L3,039.30

Graciela Estrada
ENTREGADO POR

[Signature]
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: 27 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
5	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3 96lbs).700113	49.85	249.25
* 2	VASO PLASTIVAL 8onz PAQ 50uni.500013	25.17	50.34
* 6	PLATO TERMICO FOM #8 25PACK.02334	14.74	88.44
* 6	PLATO SUPER FOM #6 25's.02204	7.39	44.34
* 6	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	8.65	51.90
* 6	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	10.22	61.32
* 3	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's.04056	77.61	232.83
20	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	74.95	1,499.00
6	GALLETAS CAMPECHANA 228g.80300	33.85	203.10
6	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	79.90	479.40

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

FACTURA N° 000-002-01-00 028023

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
			SUB TOTAL L.	2,959.92
			VALOR EXENTO L.	2,430.75
			VALOR EXONERADO L.	
			VALOR GRAVADO 15%L.	529.17
			VALOR GRAVADO 18%L.	
			15% I.S.V. L.	79.38
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	3,039.30

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

***Tres mil treinta y nueve Lempiras con 30

Son: _____ centavos

 Firma

MEMORANDUM No. GO/JA-013-2024

PARA : Licda Sherll David
Oficial de Adquisiciones

DE : Licda. Yesenia Salgado
Jefe Administrativo

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO

FECHA : 22 de mayo del 2024




Por este medio tengo a bien dirigirme a usted para que haga la cotización que corresponde para la compra de insumos para consumo de la oficina de SAPP Tegucigalpa.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
5	BOLSAS (3.96 lbs)	AZUCAR MORENA
2	PAQUETES DE 50 UNID 8onz	VASOS
6	PAQUETES DE 25 UNID No.8	PLATOS
6	PAQUETES DE 25 UNID No.6	PLATOS
6	PAQUETES DE 25 UNID	TENEDORES
6	PAQUETES DE 25 UNID	CUCHARAS
3	PAQUETES DE 500 UNID	SERVILLETA NUBE BLANCA
20	BOLSAS 454g	CAFE DORADO
6	PAQUETES DE 228g	GALLETAS CAMPECHANA
6	PAQUETES DE 312g	GALLETAS MANTEQUILLA

Atentamente

VoBo. 



Lic Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

Recibido
22/mayo/24
10:30 am

PROVEEDOR: Inversiones GAK S. de R.L. de C.V (P10069)

SAPP

CONTACTO:

Atendio: Ricardo Nasser

DIRECCIÓN:

Tel: 9947-4801 / 9939-9919

Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-

TELÉFONO: 3342-9481 /

TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15.00	Manual		Chalecos co	01		L 1,222.83	L 18,342.50

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:

Sub-Total: L 18,342.50

Costos Adicionales: L 0.00

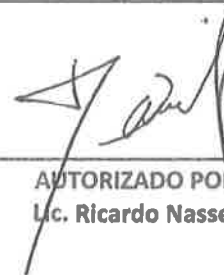
ISV: L 0.00

Total: L 18,342.50

TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100



ELABORADO POR
Lcda .Sherill David



AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser





INVERSIONES GAK S. de R. L. de C. V.

Fco. Morazán, D.C., Col. Los Profesionales, Blvd. Suyapa,
Loc. 21108, Condominios Metropolis. Cel. 9982-4963

E-mail: karlagarciahn@yahoo.com

R.T.N. 08019019113013

C.A.I. 285162-1FA661-1945A5-3AFD6B-1F8603-95


FECHA
17 / 06 / 2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00000889

Cliente: Superintendencia de la Alianza Pública
R.T.N. 08019007228944

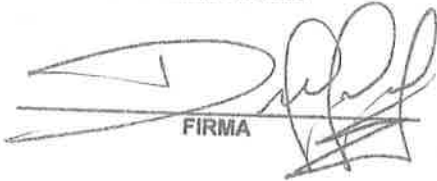
Dirección: _____

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Chalecos Combates	1,050.		12,500 =
2	Chalecos Combates	1,110.		2,220 =
1	Chaleco Combate	1,130.		1,130 =
	Mód Bordenador			
				
TOTAL L.				15,950 =

Valor en Letras: Quince mil y novecientos cincuenta y dos 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAO _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000950
 Fecha Límite de Emisión: 01/09/2024


FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,392.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,342.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 0801182016301 CERT. No. 0201-22-16580-14 Cel. 3124-9803 / 5704-8750



**GAK
MAKING
INDUMENTARIA**

COTIZACION
2682
2024

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotizacion de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio.

RTN		CLIENTE		CONTACTO	FECHA	CIUDAD
0801-9001-228944		SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO			29-may-2024	Tegucigala
TELEFONO		DIRECCION		E-MAIL		T. PAGO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	CTC	CHALECOS				
		CHALECOS EN TELA NAUTICA COLOR GRIS Y NARANJA UN LOGO TAMAÑO PECTORAL Y BORDADO TAMAÑO ESPALDA	12	L1,050.00		L12,600.00
2	CA	CAMISA				
		CHALECOS EN TELA NAUTICA COLOR GRIS Y NARANJA UN LOGO TAMAÑO PECTORAL Y BORDADO TAMAÑO ESPALDA TALLA XXL	2	L1,110.00		L2,220.00
3	CA	CAMISA				
		CHALECOS EN TELA NAUTICA COLOR GRIS Y NARANJA UN LOGO TAMAÑO PECTORAL Y BORDADO TAMAÑO ESPALDA XXXL	1	L1,130.00		L1,130.00
						L15,950.00
					SUB TOTAL	L15,950.00
					15%ISV	L2,392.50
					VALOR TOTAL	L18,342.50

CONDICIONES GENERALES

Fecha de Entrega: 20 a 30 días hábiles Después de emitida la orden de compra
 Lugar de Entrega: Oficina Prncipal del cliente.
 Condicion de Pago PAGO 60% anticipo 40% contraentrega
 Cta, 742469221 a nombre de INVERSIONES GAK S.A DE C.V
 Banco: BAC

Ahoros.

ING Leonel Godoy
 GERENTE GENERAL
 RTN:08019019113013

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
 3342-9481

Barrio el Manchen Ave. Maximo Soto casa 1511 correo electronico gakmaking19@gmail.com

MEMORÁNDUM

SAPP-DE-152-2024

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

De: Violeta Sofia Rodriguez
Directora Ejecutiva

Violeta Sofia Rodriguez



Asunto: Chalecos para inspección de trabajo

Fecha: 10 de mayo 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer de su conocimiento, que se hará una gira de trabajo in situ en los Proyectos bajo la modalidad de APP, por lo que se solicitar la compra de 15 chalecos que contengan el nuevo logo de la SAPP, para el Pleno de Superintendentes, Direcciones (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y Gerencias.

Cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

GERENCIA DE OPERACIONES
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 10/5/2024 HORA: _____

RECIBIÓ: Nesenia S



PROVEEDOR: Inversiones La confianza S de RL (P10072)

SAPP

CONTACTO:
DIRECCIÓN:

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

TELÉFONO: 97985603 /
TÉRMINO: A 30 Días

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		63611	Suministros de limpieza para la regional SAPP de SPS	108		L 0.00	L 2,473.00

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones: Favor revisar solicitud de suministros de limpieza Basado en Solicitud de compra 50.Pedidos - P10072

Sub-Total: L 2,473.00
Costos Adicionales: L 0.00
ISV: L 0.00
Total: L 2,473.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

ELABORADO POR
Lcda .Sherill David

AUTORIZADO POR
Lic. Ricardo Nasser

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de INVERSIONES LA CONFIANZA S. DE R.L. según Orden de Compras No. SDC/SAPP/47/2024, para la SAPP, la cual se detalla a continuación:

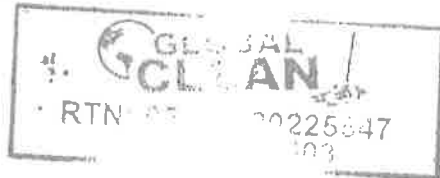
No	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	2	Galón de cloro	L.60.00	L.120.00
2.	3	Galón jabón lavaplatos	130.43	391.29
3.	4	Bolsa ace 6.6 lbs	100.00	400.00
4.	1	Galón limpiador vidrios	113.04	113.04
5.	3	Rollo de bolsa 24x32	65.22	195.66
6.	1	Galón desinfectante lavanda	78.26	78.26
7.	4	Esponja durable lava platos	21.74	86.96
8.	3	Bote de aromac 240 ml	92.17	276.51
9.	2	Difusores eléctricos wiese	156.52	313.04
10.	1	Repuesto difusor	191.30	191.30
			Exento	L. 120.00
			Gravado	L. 2,046.06
			Sub-total	L. 2,166.06
			ISV 15%	L. 306.94
			Total	L. 2,473.00

Firman los presentes.

Alexandro Cruz

ENTREGADO POR:

NOMBRE:



Claudia Velásquez

RECIBIDO POR:

NOMBRE:



INVERSIONES LA CONFIANZA, S. DE R.L.

GLOBAL CLEAN

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

Sucursal: B. Morazan, Plaza Obellaco, Local #20, Villanueva, Cortés, Honduras

Tel.: 9788-5603, R.T.N.: 05019020225547 • E-mail: ventas@globalcleanhn.com

Fecha: 01 de Julio del 20 24, CONTADO CRÉDITO

Señor: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Dirección: San Pedro Sula

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Galón de Plomo.	60.00	120.00
3	Galón Jabón Lava Platos	130.43	391.29
4	Balboa ace 6.6 litros.	100.00	400.00
1	Balboa limpiador vidrios.	113.04	113.04
3	Roller Balboa 24x32	65.22	195.66
1	Galón Desinfectante lavad.	78.76	78.76
4	Espuma lava platos.	21.44	86.96
3	Bote de Acornac 240 ml.	92.17	276.51
2	Difusores eléctricos. V. rec	156.52	313.04
1	Requerido Difusor	191.30	191.30

Q. Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad	Importe Exento L.	120.00
Fecha de Recepción: 23/04/2024	Importe Exonerado L.	
Fecha Limite Emisión: 23/04/2025	Importe Gravado 15% L.	2,046.06
CAI: 1C60BA-2941E9-354981-AB9790-A13834-AD	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado:	Descuento/Rebaja L.	
000-001-01-00004051 al 000-001-01-00004250	I.S.V. 15% L.	306.94
No. de Orden de Compra Exenta:	I.S.V. 18% L.	
No. de Constancia de Registro de Exonerados:	TOTAL L.	2,473.00
No. Registro de SAG:		



Son: Dos mil Cuatrocientos Setenta y tres

FACTURA 000-001-01-00 N° 004245 tempran. 001100



INVERSIONES LA CONFIANZA S de RL
RTN 05019020225547

Folio: 221099

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

WWW.GLOBALCLEANH.N.COM

COTIZACION

Fecha	Cliente	Contacto	Correo electrónico
04/06/2024	SAPP RTN:08019001228944	CLAUDIA VELASQUEZ	
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
9755-3720	SAN PEDRO SULA	CONTADO	04/07/2024

No.	Código	Descripción	Cant	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	GC202101	GALON DE CLORO BLANQUEADOR	2	GALON	60.00	120.00
2	GL202101	GALON JABON LAVAPLATOS	3	GALON	130.43	391.29
3	BD202101	BOLSA DE ACE 6.6 LIBRAS	4	BOLSA	100.00	400.00
4	GL202101	GALON LIMPIADOR DE VIDRIO	1	GALON	113.04	113.04
5	RB202101	ROLLO DE BOLSA 24X32	3	ROLLO	65.22	195.66
6	GD202101	GALON DESINFECTANTE LAVANDA	1	GALON	78.26	78.26
7	PA202101	ESPONJA DURABLE LAVA PLATOS	4	UND	21.74	86.96
8	BA202101	BOTE DE AROMAC 240 ML	3	UND	92.17	276.51
9	MI202101	DIFUSORES ELECTRICOS WIESE	2	UND	156.52	313.04
10	RE202101	REPUESTO DIFUSOR	1	UND D	191.30	191.30

Observaciones;	Exento	120.00
Los precios descritos aplican en pago en efectivo, transferencia o deposito a cuenta.	Gravable	2,046.06
Pago en línea con tarjeta de Crédito o Débito Visa y MasterCard, aplica 0.04% adicional.	IVA	306.94
Tiempo de entrega 3 días hábiles o inmediata, una vez realizada la orden de compra.	Total	2,473.00

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

Alexandra



SUPERTINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

SAPP-SPS-05

SOLICITUD DE REQUISICION DE COMPRA

Departamento que solicita: Direccion Regional

Fecha:

4/6/2024

Solicitado por: Lic. Nilda Pinto

Item	Cantidad	DESCRIPCION
1	2	GALONES CLORO BLANQUEADOR
2	3	GALON JABÓN LAVAPLATOS
3	4	BOLSAS DE ACE 6.6 LBS
4	1	LIMPIA VIDRIO GALÓN
5	3	ROLLO BOLSA 24X32
6	1	GALONES DESINFECTANTE LAVANDA
7	4	ESPONJA DURABLE LAVA PLATOS
8	3	BOTE DE AROMAC 240 ML
9	2	DIFUSORES ELÉCTRICOS WIESE
10	1	REPUESTO DIFUSOR

Solicitado por:



Autorizado por:

