



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 74

FECHA: 17/10/2024

PROVEEDOR: Vilma en tu cocina (P10066)	SAPP
CONTACTO:	Atendio:
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	ATENCION A TERCEROS MESA DE TRABAJO OPC-SAPP	111		L 0.00	L 3,565.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:	Sub-Total:	L 3,565.00
	Costos Adicionales:	L 0.00
	ISV:	L 0.00
	Total:	L 3,565.00
	TOTAL EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



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° 000-001-01-00001853 C.A.I.: 1E2926-1DE471-0955E0-63BE03-090957-D2

CLIENTE: *Superintendencia de Alianza Publico Privada*
 DIRECCIÓN: *Tegucigalpa*
 ID/R.T.N.: *08019001228944* FECHA: *26-septiembre-2024*
 FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____

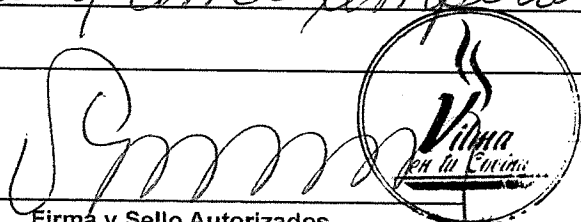
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
<i>20</i>	<i>Coffee Break</i>	<i>145 00</i>		<i>2900 00</i>
<i>1</i>	<i>Embudo</i>	<i>200 00</i>		<i>200 00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"

SUB-TOTALES L.		<i>3100 00</i>
----------------	--	----------------

Valor en Letras: *Tres mil quinientos sesenta y cinco lempiras*



Firmá y Sello Autorizados

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>3100 00</i>	
IMPUESTO S.V. 15% L.	<i>465 00</i>	
TOTAL A PAGAR L.	<i>3565 00</i>	

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001754 AL 000-001-01-00001903 - FECHA DE RECEPCIÓN: 26/07/2024 - FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2025

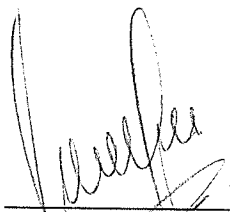
Tegucigalpa MDC, 26 de septiembre de 2024

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

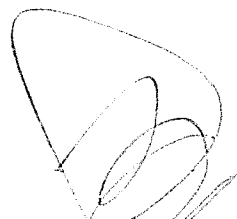
ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y SUMINISTROS

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de VILMA E SALINAS ELVIR. según Orden de Compras de SAPP No.59-09-2024, la cual se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
20	COFFE BREAK	L145.00	2,900.00
1	ENVIO	L200.00	200.00
		EXENTO	
		VALOR GRAVADO	L3,100.00
		ISV 15%	L465.00
		TOTAL NETO	L3,565.00



ENTREGADO POR
EL PROVEEDOR



RECIBIDO POR SAPP

Tegucigalpa, MDC: 01 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-620A-2024

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

[Handwritten signature]

Estimado Ingeniero:

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

L. 3,565.00 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)


DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 3,565.00

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BAC CREDOMATIC	VALOR EN NÚMEROS L.3,565.00
TIPO DE CUENTA AHORRO 728413591	NOMBRE DEL BENEFICIARIO VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

SINOPSIS
Pago en concepto de: Alimentación para reunión de trabajo con la OPC

Atentamente,

[Signature]
HERLIN-ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo



[Signature]
RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 84
FECHA: 25/10/2024

PROVEEDOR: MERLO CAFE (P10078)	SAPP
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	Atendio: Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	13 COMIDAS PARA CAPACITACION ONCAE	111		L 0.00	L 1,625.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:	Sub-Total: L 1,625.00
	Costos Adicionales: L 0.00
	ISV: L 0.00
	Total: L 1,625.00
	TOTAL EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA



FECHA : 23 DE OCTUBRE DEL 2024

N°62

Proveedor:	MERLO CAFÉ	De:	SAPP	
Atención:	OSMAN YOVANI MER	Atención:	YESENIA SALGADO	RICARDO LEIVA
Teléfono:	9945-1769	Teléfono:	9847-3250	8915-3434

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	ALMUERZO LASAGNA DE CARNE CON ENSALADA DE TOMATE Y PEPINO Y PAN DE AJO	L100.00	600.00
	7	ALMUERZO LAGSANA DE POLLO CON ENSALADA DE TOMATE Y PEPINO Y PAN DE AJO	L100.00	700.00
	7	COCA COLA	L25.00	175.00
	6	REFRESCOS VARIADOS CANADA DRY, FRESCA MIRINDA	L25.00	150.00
			EXENTO	L1,625.00
			VALOR GRAVADO	
		HACER LA ENTREGA EN EL CCG TORRE 2 NIVEL 23	ISV 15%	L0.00
			TOTAL NETO	L1,625.00

Elaborado Por:
Lic. Ricardo Leiva

Autorizado Por:
Lcda. Yesenia Salgado



CUENTAS A CARGAR

62811 → 111-

ficha → 2842
Ceremonial y
Protocolo y



MERLO CAFE Y BAR CAFETERIA

Propietario: OSMAN YOVANI MERLO AMADOR
Francisco Morazán Distrito Central, Colonia Tepeyac, FRENTE AL HOTEL MARRIOT
Calle Principal Cel: 99451769 E-mail: tramitesmerlo@gmail.com



FACTURA

RTN: 08011975089157

N°001-001-01-00000005

DIA	MES	AÑO
25	10	24

CLIENTE: Superintendencia de la Ciencia Pública-Privada

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 08019001222944

Datos Del Adquiriente Exonerado: _____ Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados: _____ Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091077002040 Certificado No. 9321-23-10500-77

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Almuerzos, le asigna de tiene en ensalada de tomate, pepino y puerro	100		600
7	Almuerzo le asigna por con ensalada y puerro	100		700
7	Cocacolas	25		175
6	Refrescos varios Cerveza dry, fresca y Mineral	25		150
		TOTAL L.		1,625

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
CAI: 1E6A84-3DD9F4-C55FE0-63BE03-0909A5-22
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000050
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2025

VALOR EN LETRAS: _____

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	1,625
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	
18% IMP.S/V L.	0
TOTAL A PAGAR L.	1,625

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tegucigalpa, MDC: 01 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-622A-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. 1,625.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 1,625.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA ATLANTIDA		VALOR EN NÚMEROS L. 1,625.00
TIPO DE CUENTA AHORRO		NOMBRE DEL BENEFICIARIO OSMAN YOVANI MERLO AMADOR
10220059306		

SINOPSIS
Pago en concepto de: Atención al personal para capacitación en compras impartido por ONCAE

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 86

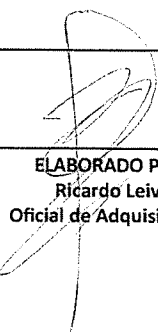
FECHA: 30/10/2024

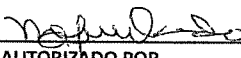
PROVEEDOR: CENTROMATIC (P10079)	SAPP
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62222	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2024	111		L 0.00	L 8,242.28
1.00		62222	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2024	111		L 0.00	L 10,302.85

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:	Sub-Total: L 18,545.13
	Costos Adicionales: L 0.00
	ISV: L 0.00
	Total: L 18,545.13
	TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100


ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones


AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



CENTROMATIC S.A.

República, Automática y más. Otros

FACTURA

000-003-01-00014194

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1199, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6556
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromadosa@centromatic.hn

Fecha de factura: 26/septiembre/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

R. T. N. 08019955320455

CAI : DFB36D-00B727-944784-04C466-AF1E53-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00016000
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA
PUBLICO-PRIVADA**

R.T.N. 05019001225944

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	8,959.00		8,959.00

MES SEPTIEMBRE 2024
CEN-701
CEN-450



ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

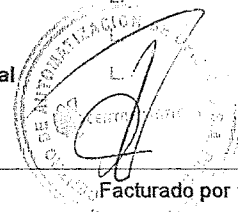
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y RES. OTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	8,959.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,343.85
ISV 18% L.	0.00
Importe total L.	10,302.85



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOCERA

FOLZEA

Canon

FUBINET.



KONICA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en el Of. P.R.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA. M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-4180, 2231-1728, FAX: (504) 2732-8658
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromatica@centromatic.hn

R. T. N. 08019805320466

CAI : DFB38D-006727-944754-04CJ65-AF1E83-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00013301 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00013976

Fecha de factura: 29/agosto/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Ciente SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA
PUBLICO-PRIVADA

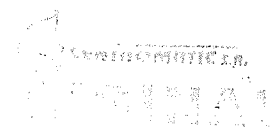
R.T.N. 08019801338844

Orden de Compra:

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	7,167.20		7,167.20

MES AGOSTO 2024
CEN-701
CEN-450



ANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Resumen

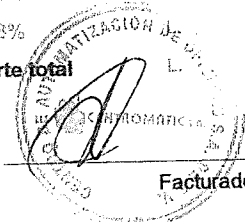
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	7,167.20
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,075.08
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	8,242.28

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



COPIA



SP14

Tegucigalpa, MDC: 04 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-633A-2024

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

NOV 5 2024 09:11:09
AG

Estimado Ingeniero:

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


L. 18,545.13 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 18,545.13

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		L. 18,545.13
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	: 100376701	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A

SINOPSIS
Pago de arrendamiento de fotocopiadoras, correspondiente al mes de agosto factura 000-003-00013976 y septiembre factura 000-003-01-00014194 mes de septiembre 2024.

Atentamente,

Herlin Adonis Garcia

HERLIN ADONIS GARCIA
 Asistente Administrativo

Ricardo Antonio Oliva

RICARDO ANTONIO OLIVA
 Gerente de Fiscalización



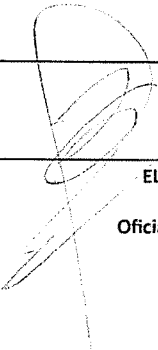
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 87
FECHA: 13/11/2024

PROVEEDOR: Print Color (P10032) CONTACTO: Julissa Lopez DIRECCIÓN: Col. Alameda calle principal frente al INA TGU TELÉFONO: 3150-0216 / TÉRMINO: A 30 Días	SAPP Atendio: Tel: 9947-4801 / 9939-9919 Atendio: Ningún empleado del departamento de ventas-
---	--

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		63612	COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS	111		L 0.00	L 960.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones: 	Sub-Total: L 960.00 Costos Adicionales: L 0.00 ISV: L 0.00 Total: L 960.00 TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
---	--



ELABORADO POR
Ricardo Lopez
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA

FECHA : 30 DE OCTUBRE DEL 2024

05-10-2024

Proveedor:	PRINT COLOR	De:	SAPP	
Atención:		Atención:	YESENIA SALGADO	RICARDO LEIVA
Teléfono:	2239-1608	Teléfono:	9847-3250	8915-3434

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	2	SELLOS AUTOMATICOS REDOCDON PARA DIRECCION EJECUTIVA Y UNIDAD DE COMPRAS	417.39	834.78
VALOR EXENTO				
VALOR GRAVADO				834.78
SUBTOTAL				834.78
IMP. S VENTA				125.22
TOTAL				960.00

Elaborado por Ricardo Leiva

Autorizado Yesenia Salgado



Tegucigalpa MDC, 04 de noviembre de 2024

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y SUMINISTROS

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR. según Orden de Compras de SAPP No.65-10-2024, la cual se detalla a continuación:

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	2	SELLOS AUTOMATICOS REDOCDON PARA DIRECCION EJECUTIVA Y UNIDAD DE COMPRAS	417.39	834.78
VALOR EXENTO				
VALOR GRAVADO				834.78
SUBTOTAL				834.78
IMP. S VENTA				125.22
TOTAL				960.00


 ENTREGADO POR
 EL PROVEEDOR


 Industrias Litográficas, S. de R.L.
 TEGUCIGALPA, D.D.C. - HONDURAS, C.A.


 RECIBIDO POR SAPP
 NOMBRE Y FIRMA



COPIA



Tegucigalpa, MDC: 13 de noviembre de 2024 SP14
Oficio No. SAPP-651A-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. 960.00 (NOVECIENTOS SESENTA 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. 960.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
OCCIDENTE		L. 960.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	11-402-013957-4	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L

SINOPSIS
Pago en concepto de: 2 sellos redondos para Dirección Ejecutiva y Oficial de Adquisiciones

Atentamente,

HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo

RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 88
FECHA: 20/11/2024

PROVEEDOR: Print Color S de RL (P10059)	SAPP
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 22391608 /	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		63612	ELABORACION 2 SELLOS AUTOMATICOS	111		L 0.00	L 960.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:	Sub-Total: L 960.00
	Costos Adicionales: L 0.00
	ISV: L 0.00
	Total: L 960.00
	TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

[Handwritten Signature]

ELABORADO POR
Ricardo León
Oficial de Adquisiciones

[Handwritten Signature]

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA



FECHA : 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

69-11-2024

Proveedor:	PRINT COLOR	De:	SAPP
Atención:		Atención:	YESENIA SALGADO RICARDO LEIVA
Teléfono:	2239-1608	Teléfono:	9847-3250 8915-3434

No.	CANT	DESCRIPCION	PREGIO UNIT	TOTAL
1	2	SELLOS AUTOMATICOS REDOCDON PARA SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRACION	417.39	834.78
VALOR EXENTO				
VALOR GRAVADO				834.78
SUBTOTAL				834.78
IMP. S VENTA				125.22
TOTAL				960.00

Elaborado por Ricardo Leiva

Cta. Mayor 63612
Departamento III
Ficha presupuestaria 2857

Elaborado por Yesenia Salgado

PrintColor

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

RTN: 08019015753561
CAI: 21C625-E267C5-DCEAE0-63BE03-090954-CD



DÍA	MES	AÑO
20	11	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° 000-001-01-00020386

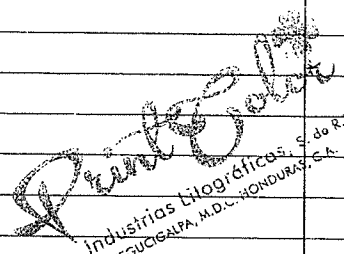
Cliente: SA PP

RTN: 08019001228944

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00020101 / 000-001-01-00021600

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE REAJUSTADO	TOTAL
2	sellos automatico 3			834.78
TOTAL			L.	L.



La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: novecientos sesenta lempiras

Fecha Límite Emisión: 10/09/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	834.78
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	125.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	960.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10300-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Tegucigalpa MDC, 20 de noviembre de 2024

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y SUMINISTROS


Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR. según Orden de Compras de SAPP No. **69-11-2024**, la cual se detalla a continuación:

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	2	SELLOS AUTOMATICOS REDOCDON PARA SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRACION	417.39	834.78
VALOR EXENTO				
VALOR GRAVADO				834.78
SUBTOTAL				834.78
IMP. S VENTA				125.22
TOTAL				960.00



ENTREGADO POR
EL PROVEEDOR

Ricardo Leiva



RECIBIDO POR SAPP
NOMBRE Y FIRMA

Tegucigalpa, MDC: 22 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-673A-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:

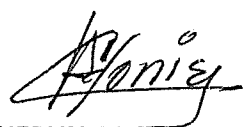
L. 960.00 (NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 00/100)


DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 960.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
OCCIDENTE		L. 960.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	11-402-013957-4	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L

SINOPSIS
Pago en concepto de: 2 sellos redondos para Secretaria General y Sello para uso de oficios de pago BCH

Atentamente,


HERLIN-ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 90

FECHA: 20/11/2024

PROVEEDOR: MERLO CAFE (P10078)	SAPP
CONTACTO: DIRECCIÓN:	Atendio: Tel: 9947-4801 / 9939-9919 Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TELÉFONO: / TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	COMPRA ALMUERZOS 13 PARA CLAUSURA CURSO ONCAE			L 0.00	L 1,625.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:	Sub-Total:	L 1,625.00
	Costos Adicionales:	L 0.00
	ISV:	L 0.00
	Total:	L 1,625.00
	TOTAL EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100	



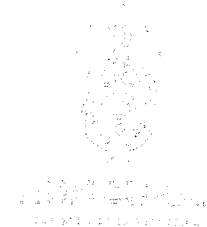
ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA



FECHA : 8-nov-24

71-11-2024

Proveedor:	MERLO CAFÉ	De:	SAPP	
Atención:	OSMAN YOVANI MERLO	Atención:	YESENIA SALGADO	RICARDO LEIVA
Teléfono:	9945-1769	Teléfono:	9847-3250	8915-3434

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	13	ALMUERZOS DE TACOS MEXICANOS	L100.00	1,300.00
	13	REFRESCOS VARIADOS CANADA DRY, FRESCA MIRINDA	L25.00	325.00
			EXENTO	L1,625.00
			VALOR GRAVADO	
		HACER LA ENTREGA EN EL CCG TORRE 2 NIVEL 23	ISV 15%	L0.00
			TOTAL NETO	L1,625.00

Elaborado Por:
Lic. Ricardo Leiva



Autorizado Por:
Lcda. Yesenia Salgado



MERLO CAFE Y BAR CAFETERIA

Propietario: OSMAN YOVANI MERLO AMADOR
 Francisco Morazán Distrito Central, Colonia Tepeyac, FRENTE AL HOTEL MARRIOT
 Calle Principal Cel: 99451769 E-mail: tramilesmerlo@gmail.com



FACTURA

N°001-001-01-00000006

RTN: 08011975089157

DIA	MES	AÑO
19	11	24

CLIENTE: Superintendencia de la Alimentación Pública

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: 08019001228944

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977092040 Certificado No. 9231-23-10500-77

Número Correlativo de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____		Número Identificativo de Registro de la SAG: _____		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Almuerzos	100 ⁰⁰		1300 ⁰⁰
13	Refrescos	25 ⁰⁰		325 ⁰⁰
		TOTAL L.		1625 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CAI: 1E6A84-3DD9F4-C55FE0-63BE03-0909A5-22
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000050
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2025

VALOR EN LETRAS: _____

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	1625 ⁰⁰
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	0
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1625 ⁰⁰

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



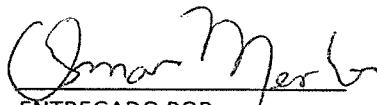
Tegucigalpa MDC, 08 de noviembre de 2024

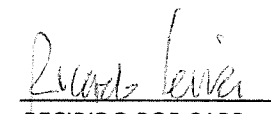
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y SUMINISTROS

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de OSMAN YOVANI MERLO AMADOR . según Orden de Compras de SAPP No. **71-11-2024**, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	13	ALMUERZOS DE TACOS MEXICANOS	L100.00	1,300.00
	13	REFRESCOS VARIADOS CANADA DRY, FRESCA MIRINDA	L25.00	325.00
			EXENTO	L1,625.00
			VALOR GRAVADO	
			ISV 15%	L0.00
			TOTAL NETO	L1,625.00


ENTREGADO POR
EL PROVEEDOR


RECIBIDO POR SAPP
NOMBRE Y FIRMA

Tegucigalpa, MDC: 22 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-672A-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:

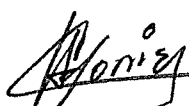
L. 1,625.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)


DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 1,625.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
ATLANTIDA		L.1,625.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	10220059306	OSMAN YOVANI MERLO AMADOR

SINOPSIS
Pago en concepto de: Atención al personal para capacitación en compras impartido por ONCAE

Atentamente,


HERLÍN ADONIS GARCÍA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





SAPP
 SUPERINTENDENCIA DE
 ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 93

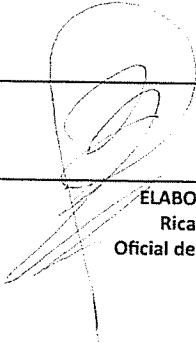
FECHA: 25/11/2024

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

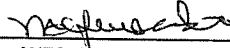
CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	Mantenimiento 15 mil km vehiculo ZK461492	111		L 0.00	L 5,289.39
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total: L 5,289.39
 Costos Adicionales: L 0.00
 ISV: L 0.00
 Total: L 5,289.39
TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 39/100


 ELABORADO POR
 Ricardo Leizaola
 Oficial de Adquisiciones




 AUTORIZADO POR
 Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00141355
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001296304 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: 26.11.2024 09:01:43

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612295846

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97612868

Vehiculo:	0002644209	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773388P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK461492
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	16,568	Fecha de Venta:	24.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
		Total Repuestos / Materiales		2,356.42

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, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22837000 - 31850098
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00141355
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001296304 Pag. 2 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: 26.11.2024 09:01:43

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612295846

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97612868

Vehiculo:	0002644209	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25773388P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK461492
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	16,568	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 39 /100 Lempiras

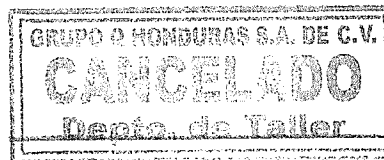
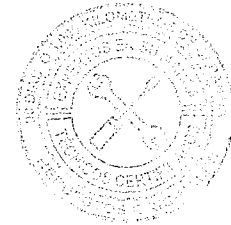
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
 ; ja del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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	2,243.05
Repuestos: L	2,356.42
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,599.47
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	689.92
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,289.39



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

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!

SP14

Tegucigalpa, MDC: 25 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-677A-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. 5,289.39 ((CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 39/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 5,289.39

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC	L 5,289.39
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 YD25773388P CHASIS 3N6CD33B0ZK461492

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 70

FECHA: 08/10/2024

PROVEEDOR: Jetstereo (P10001) CONTACTO: Alex Varela DIRECCIÓN: BLV Morazan, Tegucigalpa 11110 TELÉFONO: 9990-2749 / TÉRMINO: A 30 Días	SAPP Atendio: Tel: 9947-4801 / 9939-9919 Atendio: Ningún empleado del departamento de ventas-
---	--

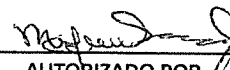
CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00			LICENCIAS ANTIVIRUS	111		L 0.00	L 41,154.36
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

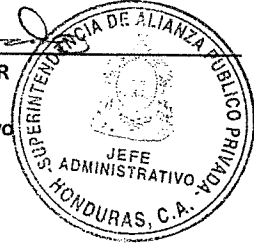
Observaciones:

Sub-Total:	L 41,154.36
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 41,154.36
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100	


ELABORADO POR
 Ricardo Letona
 Oficial de Adquisiciones




AUTORIZADO POR
 Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo





SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



Fecha: 08 DE OCTUBRE 2024

N°67

Proveedor: JETSTEREO
Atención: ALEX VARELA
Teléfono: 9990-2749

De: SAPP
Atención: YESENIA SALGADO RICARDO LEIVA
Teléfono: 9847-3250 /8915-3434

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	LICENCIAS ANTIVIRUS ESET PROTECT ENTRY 1 YEAR /GOB/EDU/ONG	L596.44	L35,786.40
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	L35,786.40
			ISV 15%	L5,367.96
			TOTAL NETO	L41,154.36

Elaborado Por:
Lic. Ricardo Leiva



Autorizado Por:
Lcda. Yesenia Salgado



C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025
 Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90158517
 Factura N°: 006-011-01-00011833
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

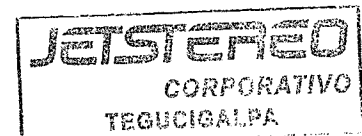
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO - PRIVADA		Contrato:	Fecha: 31 de octubre de 2024
Código: 1000533737	OC 57	Registro SAG:	
RTN 08019001228944		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	EPENTRY-EX-GEO1	EXTEND SUBSCRIPTION - ESET PROTECT ENTRY	L. 596.44	L. 0.00	L. 35,786.40
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total L. 35,786.40		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento L. 0.00		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15% L. 35,786.40		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18% L. 0.00		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15% L. 5,367.96		
			ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00		
			TOTAL L. 41,154.36		
			SON: Cuarenta y un mil ciento cincuenta y cuatro Lempiras 36/100		

OBSERVACIONES



			Dorian Janeisy Duron Villanueva
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

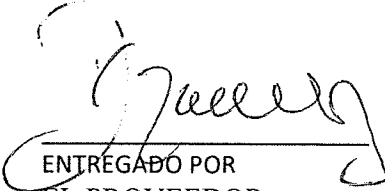
Tegucigalpa MDC, 31 de octubre de 2024

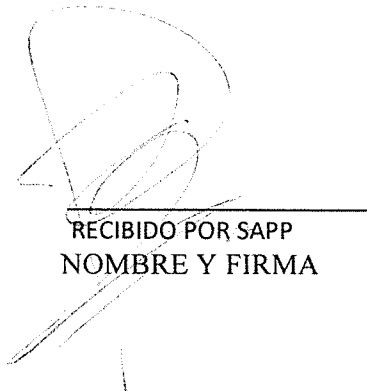
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y SUMINISTROS

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de JETSTEREO. según Orden de Compras de SAPP No. **70-10-2024**, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	LICENCIAS EXTEND SUSCRPTION -ESET PROTECT ENTRY (ANTIVIRUS)	596.44	35,786.40
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	35,786.40
			ISV 15%	5,367.96
			TOTAL NETO	L41,154.36


ENTREGADO POR
EL PROVEEDOR


RECIBIDO POR SAPP
NOMBRE Y FIRMA



COPIA



SP14

Tegucigalpa, MDC: 28 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-690A-2024

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

NOV 28 '24 09:00:04
th

Estimado Ingeniero:

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

L.41,154.36 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 41,154.36

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L. 41,154.36
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	00001101382488	JETSTEREO S.A DE C. V

SINOPSIS
Pago de renovación anual de Licencias extend suscription -ESET Protec entry (ANTIVIRUS)

Atentamente,

Herlin Adonis Garcia
HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo

Ricardo Antonio Oliva
RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 89

FECHA: 20/11/2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES (P10077)	SAPP
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TELÉFONO: 22467048 /	
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	COMPRA DE LLANTAS 4 UNIDADES	111		L 0.00	L 14,499.98
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total:	L 14,499.98
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 14,499.98
TOTAL EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100	



[Handwritten signature of Ricardo Leiva]

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

[Handwritten signature of Yesenia Salgado]

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
9011-1-1-0080-2024

Superintendencia de Alianza Público Privada Dirección de Administración y Finanzas 07/11/2024 Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.R.T.N.: 08019015719758 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA Tel.: 2246-7048


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,152.17	12,608.68 1,891.30	
catorce mil cuatrocientos noventa y nueve con 98/100 Memorándum: MEMO 07/11/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,499.98

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: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADO
GERENCIA DE OPERACIONES JEFATURA ADMINISTRATIVA RICARDO ALFONSO LEIVA BONILLA 89153434


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.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 1DA038-957410-7EE5E0-63BE03-090992-37

FACTURA 000-001-01-00042423

Fecha: 26 11 2024
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a 000-001-01-00043500
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025
Vendedor: FRANCISCA ANDINO
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 9011-1-1-0080-2024

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (22289)
RTN: 0801-9001-228944
Teléfono: 8915-3434
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, 2do NIVEL, Boulevard Juan Pablo II, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Table with 5 columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Row 1: S/P, NISAAAN, PIC CUP, BLANCO, 26920

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Rows include items like FALKEN WILDPEAK AT3W 114T, VALVULA CROMADA, etc.

Summary table with 4 columns: Description, Unit, Amount. Includes '8 Unidades', 'Subtotal: L. 12,608.68', 'Total: L. 14,499.98'

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,499.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Handwritten signature and the word FIRMA



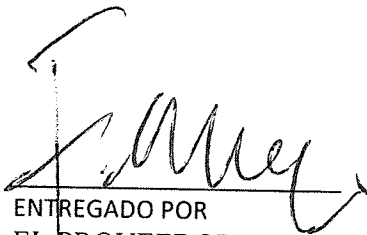
Tegucigalpa MDC, 31 de octubre de 2024


SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y SUMINISTROS

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA. según Orden de Compras de SAPP No. **9011-1-1-0080-2024**, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	LLANTAS No. 255/65R-17	3.152.17	12,608.68
	4	VALVULAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO Y ARMADO GRATIS	00.00	00.00
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	12,608.68
			ISV 15%	1,891.30
			TOTAL NETO	L14,499.98


ENTREGADO POR
EL PROVEEDOR


RECIBIDO POR SAPP
NOMBRE Y FIRMA

Tegucigalpa, MDC: 28 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-692A-2024

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

NOV 28 2024 09:04
AG

Estimado Ingeniero:

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

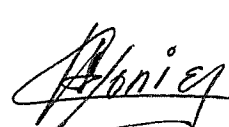
L. 14,499.98 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100)


DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 14,499.98

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
OCCIDENTE	L. 14,499.98
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 11-401-017218-8	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

SINOPSIS
Pago en concepto de: 4 llantas No.255/65R17para vehiculo Nissan Frontier PICK -UP motor YD25774996P asignado al abog. Sabillon

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización

