



SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 85**

**FECHA: 25/10/2024**

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

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		12241	compra de Laptop Superintendencia Presidente	111		L 0.00	L 56,120.12
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

**Sub-Total:** L 56,120.12  
**Costos Adicionales:** L 0.00  
**ISV:** L 0.00  
**Total:** L 56,120.12  
**TOTAL EN LETRAS:** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS  
 CON 12/100

ELABORADO POR  
Ricardo Leiva  
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR  
Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

C.A.I.: 27EB2D-4E2D39-33C3E0-63BE03-090965-04  
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2025  
 Rango Autorizado: 006-011-01-00012001 al 006-011-01-00014000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90160681  
 Factura N°: 006-011-01-00012015  
 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

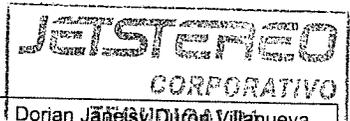
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL	ICO - PRIVADA	Contrato:	Fecha: 28 de noviembre de 2024
Código: 1000533737	OC 61	Registro SAG:	
RTN 08019001228944		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MRYN3LL/A	MACBOOK AIR 15/M3/8GB/512GB/SPGRAY	L. 38,841.73	L. 0.00	L. 38,841.73
1	MK2E3AM/A	APPLE MAGIC MOUSE MULTITOUCH WHITE	L. 2,480.33	L. 0.00	L. 2,480.33
1	MONITORLG-27MP400	MONITOR 27" FULL HD/IPS/AMD FREESYNC	L. 3,552.17	L. 0.00	L. 3,552.17
1	MK2A3E/A	MAGIC KEYBOARD ESP BLANCO	L. 3,308.48	L. 0.00	L. 3,308.48
1	MARM1332S1	STAND PARA MONITORES 13"-32"	L. 617.39	L. 0.00	L. 617.39
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					
3. No se aceptan devoluciones.					
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					
Sub total					L. 48,800.10
Importe Exento					L. 0.00
Importe Exonerado					L. 0.00
Importe Gravable 15%					L. 48,800.10
Importe Gravable 18%					L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%					L. 7,320.02
ISV sobre Importe Gravable 18%					L. 0.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 56,120.12</b>
<b>SON:</b> Cincuenta y seis mil ciento veinte Lempiras 12/100					

**OBSERVACIONES**



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Dorian Jansy Dizon Villanueva

Tegucigalpa MDC, 29 de octubre del 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. 61-10-2024, la cual se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	MACKBOOK AIR 15/M3/8G/512/SPGRAY MRYN3LL/A	L38,841.73	38,841.73
1	MAGIC KEYBOARD ESP BLANCO	L3,308.48	3,308.48
1	APPLE MAGIC MOUSE BLACO SKU MK2E3AM/A	L2,480.33	2,480.33
1	MONITOR LG 27" FULL HD/IPS/AMD FREESYNC	L4,169.56	4,169.56
	EXENTO		
	VALOR GRAVADO		L48,800.10
	ISV 15%		L7,320.02
	<b>TOTAL NETO</b>		<b>L56,120.12</b>

*Sindy Ramirez*

ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR SAPP

**JETSTEREO**  
CORPORATIVO  
TEGUCIGALPA

Tegucigalpa, MDC: 03 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-708A-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:

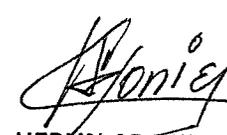
L. 56,120.12 ( CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 12/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 56,120.12

ACREDÍTESE	
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
BANCO FICOHSA	L. 56,120.12
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
CHEQUES	JETSTEREO S.A DE C. V
00001101382488	

**SINOPSIS**  
Pago de: MACBOOK AIR SPGRAY 512GB APPLE MAGIC MOUSE MONITOR 27" MAGIC KEYBOARD ESP BLANCO ,STAND PARA MONITOR 13"32" asignado al Abog. Mario Ayala

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





**SAPP**  
 SUPERINTENDENCIA DE  
 ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 96**

**FECHA: 04/12/2024**

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	<b>SAPP</b>  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 25 MIL KM VEHICULO ZK462905 ABOG SABILLON	111		L 0.00	L 4,548.92

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:

<b>Sub-Total:</b>	L 4,548.92
<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
<b>ISV:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 4,548.92
<b>TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 92/100</b>	

*[Handwritten signature]*



ELABORADO POR  
 Ricardo [Name] HONDURAS, C.A.  
 Oficial de Adquisición

*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO POR  
 Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán  
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Bivr del sur, municipio: san pedro sula,  
departamento: cortes  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00133052  
C.A.I.: 284C55-076EF2-FAF9E0-63BE03-0909C9-94  
Fecha Limite de emision: 02.12.2025  
No. Int.: DC-01/0001298281 Pag. 2 de 2  
Rango: 006-004-01-00133001 a 006-004-01-00143000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO CENTRAL  
RTN: 08019001228944 Orden Trabajo: 612306950 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 03.12.2024 16:18:05  
No.Doc: 97627140

Vehiculo:	0002648700	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25774996P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	27,867	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 92 /100 Lempiras

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

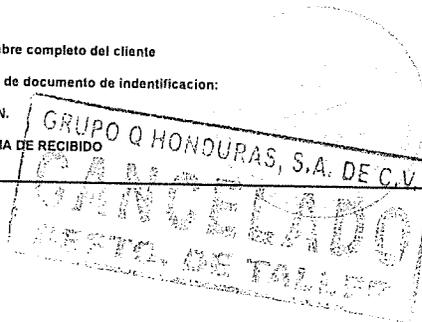
Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,367.58
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	3,955.58
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 secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 593.34  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,548.92**



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 : 800-2220-1815
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

(Grupo Q Honduras)



Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
 Francisco Morazán  
 Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,  
 departamento: cortes  
 RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850098  
 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00133052  
 C.A.I.: 284C55-076EF2-FAF9E0-63BE03-0909C9-94  
 Fecha Limite de emision: 02.12.2025  
 No. Int.: DC-01/0001298281 Pag. 1 de 2  
 Rango: 006-004-01-00133001 a 006-004-01-00143000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

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

Fecha emision: 03.12.2024 16:18:05

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612306950

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97627140

Vehiculo:	0002648700	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25774996P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	27,867	Fecha de Venta:	24.02.2024

Operaciones

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

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	639.15	639.15
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.84	38.84
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	241.37	1,689.59
		Total Repuestos / Materiales		2,367.58

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 : 800-2228-1815

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Tegucigalpa, MDC: 03 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-703A-2024

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

Estimado Ingeniero:

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

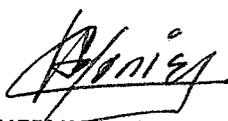
L. 4,548.92 ( CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 92/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 4,548.92

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC	L4,548.92
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 100367821	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

SINOPSIS
Pago en concepto de: Servicio de mantenimiento Kms 25,000 pick- up Nissan Frontier motor YD25774996P CHASIS 3N6CD33B4ZK462905 asignado al Abog Jose Sabillon

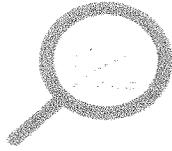
Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

P.O. No. 98  
FECHA: 05/12/2024

PROVEEDOR: MR SOLUCIONES AUTOMOTRICES (P10081)	SAPP
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TELÉFONO: 25056733 /	
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	MANTENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI GHA3447 SPS	111		L 0.00	L 16,652.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total:	L 16,652.00
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 16,652.00
TOTAL EN LETRAS: DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100	

ELABORADO POR  
Ricardo Leiva  
Oficial de Adquisiciones



AUTORIZADO POR  
Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

# MR SOLUCIONES AUTOMOTRICES

Prop. Moises Humberto Rodriguez Mejia

Bo. Guamilito, 6 y 7 Calle, 6 ave.

Casa # 3 Contiguo a Vidrios y Aluminios

Tel: 2505-6753 Cel: 8927-0461

RTN: 14131975000210

Email: mrsolucionesautomotrices@outlook.com



FACTURA

000-002-01-00001147

Cliente: SUPER INTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO  
Tlf.: RTN: 08019001228944  
Vehiculo:  
Código clte.:054788

Lugar: San Pedro Sula  
Fecha: 19 de Noviembre  
Mecanico: 2024  
Vencimiento: 19 de Noviembre 2024  
Condiciones: Efectivo

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
1022	Mantenimiento	1.00	1,800.00	1,800.00
1059	Bomba madre de frenos	1.00	5,600.00	5,600.00
8745122	Instalacion de bomba maestra de frenos	1.00	600.00	600.00
6895	Sellos de bomba de frenos para ruedas traseras	4.00	150.00	600.00
10013259	Liquido de frenos	1.00	190.00	190.00
10012333	Cambio de sellos y limpieza de frenos traseros	1.00	600.00	600.00
7754	flush al sistema de enfriamiento	1.00	800.00	800.00
6552	coolant	2.00	230.00	460.00
10050	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	1.00	310.00	310.00
1012	Aceite 15W 40 Movil	7.00	290.00	2,030.00
1562	Filtro de aire de motor	1.00	450.00	450.00
100143	Filtro de aire de cabina	1.00	420.00	420.00
2345	Filtro para diesel	1.00	540.00	540.00
1594	Bujias de dos contactos	1.00	80.00	80.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:  
CAI: 6D4E54-609BEE-CB4C81-33E48C-8DAEAD-64  
Fecha Limite de Emision: 19/02/2025  
Rango Autorizado; 000-002-01-00000801 al 000-002-01-00001200

Importe Gravado 15%	L.	14,480.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exento:	L.	
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y rebajas:	L.	
<b>SUBTOTAL FACTURA :</b>	<b>L.</b>	<b>14,480.00</b>
I.S.V. S/Ventas al 15%	L.	2,172.00
I.S.V. S/Ventas al 18%	L.	0.00
<b>TOTAL IMPUESTOS:</b>	<b>L.</b>	<b>2,172.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MOISES HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA  
Tel.: 2505-6753 Cel.: 8927-0461

Mano José R.

Firma y Sello de MR SOLUCIONES AUTOMOTRICES  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**TOTAL L. 16,652.00**

DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS L. 00/100 LEMPIRAS

ORIGINAL : Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

Tegucigalpa, MDC: 11 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-735A-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:

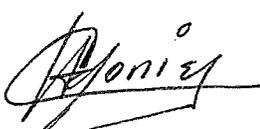
L. 16,652.00 ( DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 16,652.00

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BAC HONDURAS	VALOR EN NÚMEROS L. 16,652.00
TIPO DE CUENTA AHORRO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO MOISES HUMBERTO RODRIGUEZ MEJIA
725578351	

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: Mantenimiento y reparación del vehículo BUS Hyundai placa GHA3447 de la oficina regional del norte.

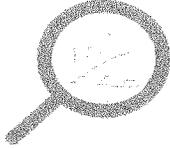
Atentamente,



**HERLIN ADONOS GARCIA**  
Asistente Administrativo



**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

P.O. No. 97

FECHA: 04/12/2024

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	Alimentacion para 26 personas Capacitacion de Contratos de Concesion	111		L 0.00	L 5,232.50

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:	Sub-Total:	L 5,232.50
	Costos Adicionales:	L 0.00
	ISV:	L 0.00
	Total:	L 5,232.50
	TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100	

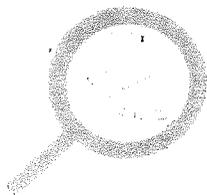
Observaciones:



ELABORADO POR  
Ricardo Leiva  
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR  
Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo





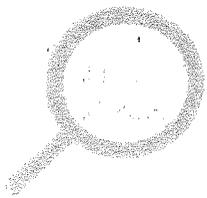
REUNIÓN: Capacitación Admon. Contratos de Concesión

LUGAR: Cuerpo Bajo B, piso 5, comedor.

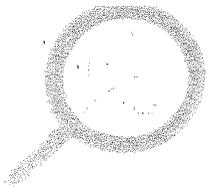
FECHA: 03/12/24

HORA: 09:00 a.m - 12:00 m.

No.	NOMBRE	CARGO / INSTITUCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL
1	Karen Daniela Martínez Cedillo	Apoyo a Gerencio de Operaciones	98-69-09-85	KM0819207@gmail.com
2	Saydi Yeseli Erazo Zucedo	Sofo de Talento Humano	3374-7478	saydierazo@sapp.gob.hn
3	Alex Sustier Suarez Orellana	Auxiliar Contable	32978091	alex.suarez@grup.gob.hn
4	Joseph David Cruz Calix	Analista Técnica Secretaria General	98199487	joseph.cruz@sapp.gob.hn
5	Hector Orlando Martínez A	Asesor Jurídico	32801586	hmartinezul1986@gmail.com
6	Antonia Hernández Ferrufino	Asistente Dirección Ejecutiva	99884895	antonioherandez@cb.com.hn
7	Diana Cerrato	Asesor Financiero	89327911	dscerrato@sapp.gob.hn
8	Lourdes Elizabeth Cerrato P.	Oficial Legal	9956-5581	lourdes.cerratop@sapp.gob.hn
9	Katherine Julieth Aragón Álvarez	Oficial Legal	32593721	katherinearagon@sapp.gob.hn
10	Otilia Ordoñez	tecnico fiscalización	96610425	otiliaordonez@sapp.gob.hn



No.	NOMBRE	CARGO / INSTITUCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL
11	Ricardo Oliva	Gerente de fiscalización	99696437	ricardooliva@sapp.gob.hn
12	Dora José Oliva	Analista legal	9926-1845	doraoliva@sapp.gob.hn
13	Ricardo Leiva	Oficial de Compras & Adquisiciones	99153434	ricardoleiva@sapp.gob.hn
14	Juan José Molina	Ejecutivo de TH	9759-7948	juanmolina@sapp.gob.hn
15	Fabio Mauricio Rosales	Gerente de Operaciones	97917427	Fabiorosales@sapp.gob.hn
16	Sergio Emilio Cabrera Masadiaga	Analista Técnico	9597 2653	sergiocabrera@sapp.gob.hn
17	Fabian Reyes S.	Analista Técnico	98321184	fabianreyes@sapp.gob.hn
18	Nelson Andonie Orellana M	Analista Técnico	98934654	nelsonorellana@sapp.gob.hn
19	Dalmir B Reyes B.	Relaciones Públicas	9801-2945	dalmiryb@sapp.gob.hn
20	Carmen Andrea Almendarez	Técnico de Regularización	9712-9585	carmenalmendarez@sapp.gob.hn
21	Sandra Patricia Urquia	Analista técnico	3394-1488	patriciaurquia@sapp.gob.hn
22	Cindy Yaneira Acosta Turcios	Asesor Interina Coop. Externa	9730-2441	cindyacosta@sapp.gob.hn



No.	NOMBRE	CARGO / INSTITUCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL
23	MIGUEL SERVILLO	COERENTE REGULACIÓN	96004232	miguelservillon@sapp.gob.hn
24	Alejandro Montoya	Director Ejecutivo	98473250	Josemontoya@sapp.gob.hn
25	Fernando Marin	Comunicación	97601021	luismarin@sapp.gob.hn
26	MIGUEL ANGEL GÓMEZ T.	FACILITADOR	3191-7929	mgomez@gmail.com
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

SP14

Tegucigalpa, MDC: 11 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-737A-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. 5,232.50 ( CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 5,232.50

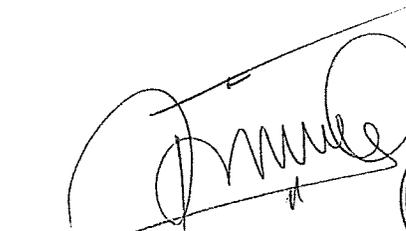
ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA ATLANTIDA	VALOR EN NÚMEROS L.5,232.50
TIPO DE CUENTA AHORRO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO OSMAN YOVANI MERLO AMADOR
10220059306	

SINOPSIS
Pago en concepto de: Atención al personal para capacitación de Contratos de Concesión

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 100

FECHA: 06/12/2024

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

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		12241	COMPRA ADAPTADOR HDMI C MULTI PARA MACKBOOK	111		L 0.00	L 1,900.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total:	L 1,900.00
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 1,900.00
TOTAL EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	



AUTORIZADO POR  
Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

C.A.I.: 27EB2D-4E2D39-33C3E0-63BE03-090965-04  
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2025  
 Rango Autorizado: 006-011-01-00012001 al 006-011-01-00014000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90161545  
 Factura N°: 006-011-01-00012108  
 Condiciones: CREDITO

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

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

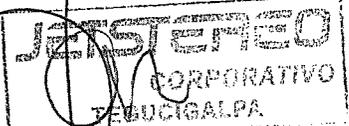
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL	ICO - PRIVADA	
Código: 1000533737	OC 66-11-2024	Contrato:
RTN 08019001228944		Fecha: 06 de diciembre de 2024
Orden de Compra Exenta:		Registro SAG:
		Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	AAPADHUBA05GY	Adam Elements CASA HUB A05 USB-C 3.1 Gen	L. 1,652.17	L. 0.00	L. 1,652.17
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 1,652.17
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 1,652.17
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 247.83
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>L. 1,900.00</b>			
			<b>SON: Mil novecientos Lempiras 00/100</b>		

**OBSERVACIONES**



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Dorian Janeisy Duron Villanueva

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA**  
**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Tegucigalpa MDC, 18 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 JETSTEREO SA DE CV. según Orden de Compras de SAPP No. **66-11-2024**, la cual se detalla a continuación:

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1	ADAPTADOR DE TIPO CA MULTIPLE HDMI	1,652.17	1,652.17
<b>VALOR EXENTO</b>				
<b>VALOR GRAVADO</b>				1,652.17
<b>SUBTOTAL</b>				1,652.17
<b>IMP. S VENTA</b>				247.83
<b>TOTAL</b>				1,900.00

ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR  
NOMBRE Y FIRMA



Tegucigalpa, MDC: 11 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-731A-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. 1,900.00 ( MIL NOVECIENTOS 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. 1,900.00

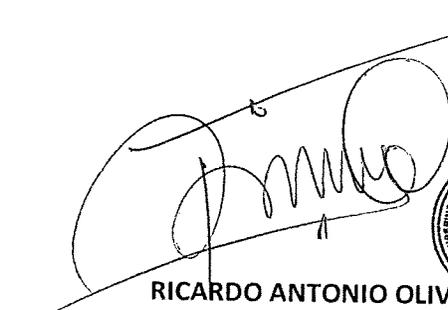
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L. 1,900.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	00001101382488	JETSTEREO S.A DE C. V

SINOPSIS
Pago de: de un adaptador tipo C múltiple HDMI para la laptop MAC asignada al Abog. Mario Ayala

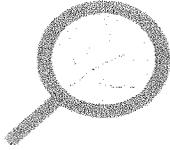
Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 99**

**FECHA: 11/12/2024**

PROVEEDOR: HOTEL SAN MARTIN (P10082)	<b>SAPP</b>
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
	Atendio: Ningún empleado del departamento de ventas-
TELÉFONO: 22164300 /	
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	CONVIVIO NAVIDEÑO EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE SAPP	108		L 0.00	L 45,000.00
1.00		62811	CONVIVIO NAVIDEÑO EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS SAPP	111		L 0.00	L 41,491.50

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:	Sub-Total: L 86,491.50
	Costos Adicionales: L 0.00
	ISV: L 0.00
	Total: L 86,491.50
	<b>TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100</b>

ELABORADO POR  
Ricardo León  
Oficial de Adquisición



*Yesenia Salgado*

AUTORIZADO POR  
Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



HOTEL PLAZA  
San Martín

# Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín

Tel:(504)2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 22CD78-A56249-A18AE0-63BE03-090970-9C

R.T.N.

02011938000904

13:16:01

COMPAÑIA/COMPANY: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

FECHA/DATE: 13/12/2024

RTN: Cliente: CENA NAVIDEÑA SUPER INTENDENCIA DE ALIAN

CUENTA CREDITO: 48979

Dir: , , ,

TIPO CAMBIO: 25.4213

CUENTA/FOLIO: **177398**

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
13/DEC	EV CENA SM	Ev:33273 ( 12/12/24-13/12/24 - Cantidad = 71)	1,815.41	46,150.00
13/DEC	REFresco GASEOSO SM	Ev:33273 ( 12/12/24-13/12/24 - Cantidad = 71)	418.94	10,650.00
13/DEC	SONIDO CON LUCES SM	Ev:33273 ( 12/12/24-13/12/24 - Cantidad = 1)	196.69	5,000.00
13/DEC	PERSONAL DE SERVICIO	Ev:33273 ( 12/12/24-13/12/24 - Cantidad = 2)	527.51	13,410.00
<b>SubTotal:</b>			<b>2,958.54</b>	<b>75,210.00</b>
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% ImpORTE Gravado:			2,958.54	75,210.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			443.78	11,281.50
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Propina Voluntaria/Voluntary tipping:			0.00	0.00
Room Service:			0.00	0.00

**Total Factura/Balance Due (Iv): 3,402.32 86,491.50(LPS)**

13/12Cuenta de Crédito/Credit Count

0011100125650

86,491.50

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

86,491.50

**OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 50/100 (Lempiras)**

Fecha.Lim.Em: 23/03/2025 Fac.In: 000-001-01-00070501 - Fac.Fin: 000-001-01-00074500

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00072697

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA'

*Somos Netamente Hondureños!*

www.skillforit.com  
info@skillforit.com

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena



HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Reservado en: Octubre 24, 2024

Nº: 33273

# CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

Facturar a: **PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES**

Telefonos:

Dirección: , , ,

Diciembre 12, CENA NAVIDEÑA SUPER INTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA

Diciembre 13, 24

Tipo de Evento: BANQUETES / BANQUETES CORPORACIONES

Actividad: CENA NAVIDEÑA SUPER INTENDENCIA

12/12/24 07:00 PM

13/12/24 12:00 AM

Salones Reservados DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA SALON TERRAZA

Total Personas: 71

**1 PAQUETE DE EVENTOS**

Total de la Actividad:

86,491.50LPS

## Observaciones:

### PAQUETE LE INCLUYE:

71 CENAS MENU NAVIDEÑOS (ENTRADA, 2 CARNES, 2 GUARNICIONES Y POSTRE)  
REFresco ILIMITADO  
DESCORCHE ILIMITADO  
SONIDO CON LUCES  
PERSONAL DE SERVICIO

### HOTEL OFRECE CORTESIA:

\*\*\*ASIGNACIÓN DE SALÓN PUEDE SER EN CUALQUIERA DE LOS HOTELES DEL DISTRITO SEGÚN DISPONIBILIDAD\*\*\*  
CRISTALERÍA  
CUBERTERÍA  
MANTELERÍA CORPORATIVA  
MOBILIARIO  
\*\* SILLAS TIPO PULLMAN ACOLCHONADA\*\*

\*\* Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto\*  
(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio ni audiovisuales)

### POLITICA DE USO DE INTERNET:

\*\*Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). \*\*

### PARA PROVEEDORES EXTERNOS:

La empresa o cliente que contrate los servicios a proveedores externos debe coordinar que su proveedor presente y porte constancia /permiso de operación vigente, emitida por la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC el día de su

**3- Autorización de firmas y cuentas:**  
**CUENTA MAESTRA**  
**Facturar a nombre de:**

<b>Total del Evento</b>	<b>86,491.50LPS</b>
-------------------------	---------------------

**4- Políticas Generales**

Esta es sólo una cotización, con una validéz de 5 días a partir de su fecha de emisión, tendra que cancelar el 50%de su presupuesto.

Precios y reservas de salón sujetos a cambios sin previo aviso.

Cliente declara que acepta y que ha leído nuestras políticas generales, que se adjuntan como anexo en este contrato y forman parte integral de las condiciones y en virtud de tal aceptación firma cada una de las páginas de las políticas.

Este documento es final y cualquier documento que se haya suscrito con anterioridad a esta fecha no tendrá validez alguna. Siendo todo de conformidad, ambas partes firmamos el: 06/12/24

Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, MDC: 12 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-741A-2024

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

RECIBIDO 12/24/2024 *At*

Estimado Ingeniero:

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

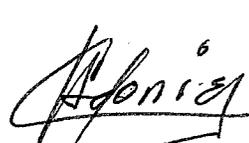
L. 86,491.50 ( OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 86,491.50

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC	L. 86,491.50
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES
100350203	

SINOPSIS
Pago en concepto de: Cena de Navidad para personal de la SAPP Tegucigalpa y de Regional

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

## ORDEN DE COMPRA



FECHA : 29 DE OCTUBRE DEL 2024

64-10-2024

Proveedor:	YIP SUPERMERCADO	De:	SAPP	
Atención:		Atención:	YESENIA SALGADO	RICARDO LEIVA
Teléfono:		Teléfono:	9847-3250	8915-3434

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	10	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9	46.91	469.10
2	18	PAQUETES DE CUCHARAS	10.22	183.96
3	18	PAQUETES DE SERVILLETA	16.43	295.74
4	18	PAQUETES DE PLATOS No. 6	18.70	336.60
5	18	PAQUETES DE VASOS No.8	15.87	285.66
6	25	AZUCAR EN UN KILO	46.25	1,156.25
7	36	CAFÉ EN LIBRAS	108.25	3,897.00
8	5	PAQUETES BOLSA DE BASURA PEQUEÑA PARA BASURERO ESCRITORIO	30.00	150.00
9	1	COLCAFE TODO EN 1	146.04	146.04
10	1	COLCAFE CLASICO	207.17	207.17
VALOR EXENTO				5,053.25
VALOR GRAVADO				2,074.27
SUBTOTAL				7,127.52
IMP. S VENTA				311.14
TOTAL				7,438.66

Elaborado por Ricardo Leiva





**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:** 31 de octubre de 2024

**Cliente:** SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**R.T.N.:** 08019001228444

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	PLATOS DINAPACK #9 25'S 501386	46.91	469.10
* 18	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S 00033	10.22	183.96
* 18	SERVILLETA NUBE BLANCA100 00416	16.43	295.74
* 18	PLAROS DYNAPACK #6 25'S 03065	18.70	336.60
* 18	VASO SUPERFOAM 25'S 8 ONZ S/T 02679	15.87	285.66
25	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g 395 LBS 700168	46.25	1,156.25
36	ESPRESSO AMERICANO 12 ONZ (340gr) 100127	108.25	3,897.00
* 5	BOLSA HERCULES ROLLO 18X24 50's 201217	30.00	150.00
* 1	COLCAFE TODO EN 1 13.4 OZ	146.04	146.04
* 1	COLCAFE CLASICO 170 g	207.17	207.17

*[Handwritten Signature]*



<b>CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00028743</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - 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.	7,127.52
	VALOR EXENTO L.	5,053.25
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	2,074.27
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	311.14
	18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>		<b>7,438.66</b>

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

\*\*\*Siete mil cuatrocientos treinta y ocho

**Son:** Lempiras con 66 centavos

Firma

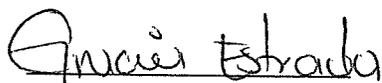
Tegucigalpa MDC, 31 de octubre de 2024

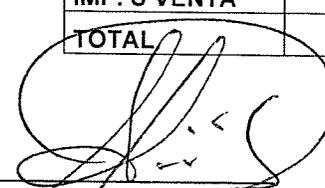
**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

**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 SUPERMERCADOS YIP. según Orden de Compras de SAPP No.64-10 -2024, la cual se detalla a continuación:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
10	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9	46.91	469.10
18	PAQUETES DE CUCHARAS	10.22	183.96
18	PAQUETES DE SERVILLETA	16.43	295.74
18	PAQUETES DE PLATOS No. 6	18.70	336.60
18	PAQUETES DE VASOS No.8	15.87	285.66
25	AZUCAR EN UN KILO	46.25	1,156.25
36	CAFÉ EN LIBRAS	108.25	3,897.00
5	PAQUETES BOLSA DE BASURA PEQUEÑA PARA BASURERO ESCRITORIO	30.00	150.00
1	COLCAFE TODO EN 1	146.04	146.04
1	COLCAFE CLASICO	207.17	207.17
	<b>VALOR EXENTO</b>		<b>5,053.25</b>
	<b>VALOR GRAVADO</b>		<b>2,074.27</b>
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,127.52</b>
	<b>IMP. S VENTA</b>		<b>311.14</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>7,438.66</b>

  
ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR

  
RECIBIDO POR SAPP  
CECILIO TORRES

SP14

Tegucigalpa, MDC: 12 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-745A-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. 15,744.21 ( QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L.15,744.21

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO ATLANTIDA	L. 15,744.21
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 1100034394	SUPERMERCADO YIP.

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: Suministros para consumo de oficina (alimentos y desechables) fact 000-002-01-00028743, 00028835

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



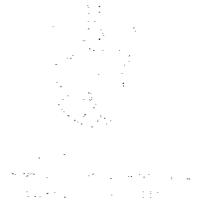
  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

## ORDEN DE COMPRA



FECHA : 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

67-11-2024

Proveedor:	SUPERMERCADO	De:	SAPP
Atención:		Atención:	YESENIA S RICARDO LEIVA
Teléfono:		Teléfono:	9847-3250 8915-3434

Producto	Cantidad Unidades	Precio Unitario	Valor Total
PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9	24	46.91	1,125.84
PAQUETES DE TENEDORES	24	8.65	207.60
PAQUETES DE SERVILLETA	12	16.43	197.16
PAQUETES DE PLATOS No. 6	12	18.70	224.40
PAQUETES DE VASOS No.8	12	21.70	260.40
AZUCAR MORENA EN UN KILO	25	49.85	1,246.25
CAFÉ EN LIBRAS	36	83.75	3,015.00
CREMORA GRANDE	4	166.91	667.64
PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA	12	79.90	958.80

Valor Exento	5,220.05
Valor Gravado	2,683.04
imp. S.Ventas	402.46
<b>Total</b>	<b>8,305.55</b>

Elaborado Ricardo Leiva



Autorizado Yesenia Saigado







# 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: 20 de noviembre de 2024

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

R.T.N.: 08019001228444

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
24	PLATOS DYNAPACK #9 25'S.501386	46.91	1,125.84
24	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	8.65	207.60
12	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	16.43	197.16
12	PLATOS DYNAPACK #6 25'S.03065	18.70	224.40
12	VASO PLASTIVAL 8onz PAQ 50uni.500013	21.70	260.40
25	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	49.85	1,246.25
36	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	83.75	3,015.00
4	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	166.91	667.64
12	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g PAQ 12uni.7317	79.90	958.80

CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00028835			SUB TOTAL L.	7,903.09
Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000			VALOR EXENTO L.	5,220.05
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15%L.	2,683.04
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	402.46
			18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	<b>TOTAL L.</b>	<b>8,305.55</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10  
\*\*\*Ocho mil trescientos cinco Lempiras con 55

Son: \_\_\_\_\_ centavos

\_\_\_\_\_  
Firma

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 SUPERMERCADOS YIP. según Orden de Compras de SAPP No. **67-11-2024**, la cual se detalla a continuación:

Producto	Cantidad Unidades	Precio Unitario	Valor Total
PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9	24	46.91	1,125.84
PAQUETES DE TENEDORES	24	8.65	207.60
PAQUETES DE SERVILLETA	12	16.43	197.16
PAQUETES DE PLATOS No. 6	12	18.70	224.40
PAQUETES DE VASOS No.8	12	21.70	260.40
AZUCAR MORENA EN UN KILO	25	49.85	1,246.25
CAFÉ EN LIBRAS	36	83.75	3,015.00
CREMORA GRANDE	4	166.91	667.64
PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA	12	79.90	958.80

Valor Exento	5,220.05
Valor Gravado	2,683.04
imp. S.Ventas	402.46
<b>Total</b>	<b>8,305.55</b>

  
ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR

  
RECIBIDO POR SAPP  
NOMBRE Y FIRMA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 12 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-745A-2024

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

DEC 12 2024 08:28  
HJ

Estimado Ingeniero:

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

L. 15,744.21 ( QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L.15,744.21

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO ATLANTIDA	L. 15,744.21
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 1100034394	SUPERMERCADO YIP.

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: Suministros para consumo de oficina (alimentos y desechables) fact 000-002-01-00028743, 00028835

Atentamente,

  
**HEROIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 101**  
**FECHA: 13/12/2024**

PROVEEDOR: INVERSIONES PITI (P10083)	SAPP
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 99094340 /	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62811	compra pascuas convivio	111		L 0.00	L 2,750.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total:	L 2,750.00
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 2,750.00
<b>TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100</b>	



ELABORADO POR  
Ricardo Leiva  
Oficial de Adquisiciones



AUTORIZADO POR  
Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

# INVERSIONES PITI

SCARLETH MELISSA RIVERA AVILA

Bo. La Cuadrilla, 300 Metros adelante del Restaurante el Kolibri, Distrito Central, F.M.

Email: scarlethriv0210@gmail.com

Cel.: 9909-4340 R.T. N.: 15031990027873

## FACTURA

N° 000-001-01-00000103

CONTADO

CREDITO

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privado R.T.N. 08019001228944

DIA MES AÑO

12 12 2024

Dirección:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11		Pascuas rojas	L. 250. <sup>00</sup>		L. 2,750. <sup>00</sup>

<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b> N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: _____ N° Identificativo de Registro de la SAG: _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		C.A.I.: 2879AC-2EF06A-C4CCE0-63BE03-0909F5-30 Fecha Limite de Emisión: 04/09/2025 Fecha de la Solicitud: 03/12/2024 Rango Autorizado: de 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000150	IMPORTE EXONERADO L. 2,750. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.
VALOR EN LETRAS <u>Dos mil setecientos cincuenta</u> <u>temperas exactos.</u>		FIRMA <u>Scarleth Rivera</u>	TOTAL A PAGAR L. 2,750. <sup>00</sup>

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Impacto/ Henri Arnaldo Sevilla Rivera, Tel.: 2238-3116 / 2238-3316  
 R.T.N 15091981002770 Certificado NO.9231-23-10500-37

Tegucigalpa, MDC: 18 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-759A-2024

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

RECIBIDA 2024-12-18  
*AA*

Estimado Ingeniero:

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

L.2,750.00 ( DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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. 2,750.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS	
FICOHSA	2.750.00	
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	
AHORRO	200010593963	SCARLETH MELISSA RIVERA AVILA

SINOPSIS
Pago en concepto de: Pascuas para centro de mesas convivio navideña de la SAPP

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLMA**  
Gerente de Fiscalización



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9011-1-1-0083-2024

Superintendencia de Alianza Público Privada  
Dirección de Administración y Finanzas  
09/12/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941	34.94	69.88	
	2	2	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053941 Impuesto Sobre Ventas	35.64	71.28	21.17
	1	12	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 401111905964	9.94	119.28	
	2	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824	77.44	6,195.20	
	3	10	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO	14.74	147.40	

CARTA CON TRES  
PERFORACIONES, ALTA CALIDAD  
(ZONA 1)

Garantía: DESPERFECTO DE  
FABRICA

Marca: WEX -

Modelo: 4892605052500

Impuesto Sobre Ventas

969.28

siete mil quinientos noventa y tres con 50/100  
Otra: SOLICITUD DE ADQUISICIONES

Observaciones: A solicitud de Jefatura de Administracion

Gran Total LPS 7,593.50

**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.*



DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,  
Calle hacia el FHIS, Lote No.5

+504 2234 9877  
+504 2234 9914

www.distribucionesvalencia.hn  
dvalenciahonduras@yahoo.com

**Factura No. 000-001-01-00029250**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

**Cliente:** SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA  
**Dirección:** CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE , TORRE 2 , NIVEL  
23, TEGUCIGALPA  
**Correo:** ricardoleiva@sapp.gob.hn **Teléfono:** 89153434  
**Notas:** DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Fecha:** 13/12/2024  
**Hora:** 08:34:37  
**Vence:** 12/01/2025  
**RTN:** 08019001228944  
**Orden N°:** 9011-1-1-0083-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4246	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	34.94	2	69.88
3555	BOLIGARFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	35.64	2	71.28
2265	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	9.94	12	119.28
4354	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	77.44	80	6,195.20
2357	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	PAQUETE	NO	14.74	10	147.40
		1						

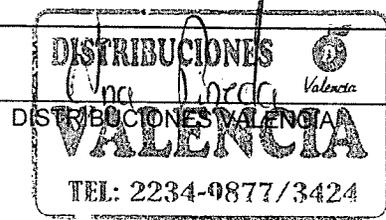
**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-14186-CF11"SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,603.04
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,603.04
Impuesto sobre venta 15%:	L. 990.46
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 7,593.50</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICA PRIVADA



Tegucigalpa MDC, 13 de diciembre de 2024

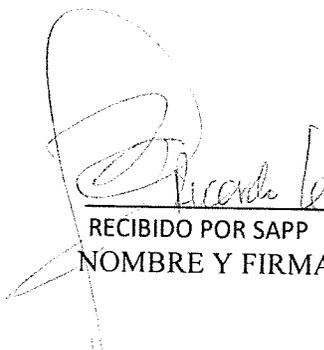
**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

**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 VALENCIA según Orden de Compras de SAPP No. 9011-1-10083-2024, la cual se detalla a continuación:

Cajas	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	CAJAS BOLIGRAFOS TINTA NEGRO	34.94	69.88
2	2	CAJAS BOLIGRAFICOS TINTA AZUL	35.64	71.28
3	12	LIBRETAS TAQUIGRAFIA	9.94	119.28
4	80	RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	77.44	6,195.20
5	10	PAQUETES SEPARADORES DE CARTULINA	14.74	147.40
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	6,603.04
			ISV 15%	969.28
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>7,593.50</b>

  
ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR

  
RECIBIDO POR SAPP  
NOMBRE Y FIRMA



Tegucigalpa, MDC: 18 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-760A-2024

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

RECIBIDA 18/12/24  
At

Estimado Ingeniero:

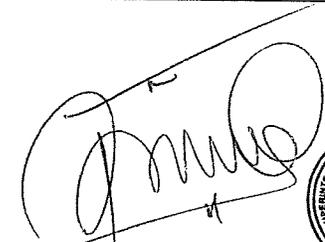
Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 7,593.50 ( SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)		
<b>DEBÍTESE</b>		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b> 11102-01-000086-7	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b> L. 7,593.50
<b>ACREDÍTESE</b>		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b> BANCO DE OCCIDENTE, S.A		<b>VALOR EN NÚMEROS</b> L. 7,593.50
<b>TIPO DE CUENTA</b> AHORROS 21-401-142153-6		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b> WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
<b>SINOPSIS</b>		
Pago en concepto de: suministros de oficina Factura 000-001-01-00029250		

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

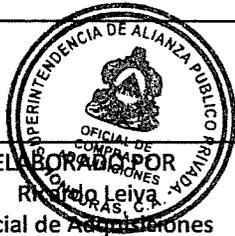
**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 104**  
**FECHA: 17/12/2024**

PROVEEDOR: JG SOLUTIONS S DE RL (P10084)	<b>SAPP</b>
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 3165-0600 /	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		63211	COMPRA DE CAMISAS INSTITUCIONALES	111		L 0.00	L 21,391.15
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:	<b>Sub-Total:</b>	L 21,391.15
	<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
	<b>ISV:</b>	L 0.00
	<b>Total:</b>	L 21,391.15
	<b>TOTAL EN LETRAS: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100</b>	



ELABORADO POR  
Ricardo Leiva  
Oficial de Adquisiciones



AUTORIZADO POR  
Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



Tegucigalpa MDC, 17 de diciembre de 2024

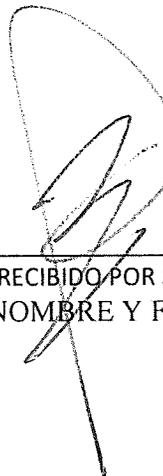
**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

**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 JG SOLUTIONS según Orden de Compras de SAPP No. 72-11-2024, la cual se detalla a continuación:

Cajas	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	89	CAMISA TIPO POLO CON UN LOGO	209	18,601.00
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	18,601.00
			ISV 15%	2,790.15
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>21,391.15</b>

  
ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR

  
RECIBIDO POR SA  
NOMBRE Y FIRMA



SP14

Tegucigalpa, MDC: 18 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-761A-2024

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

RECIBO 24-000000  
*htj*

Estimado Ingeniero:

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

L. 21,391.15 ( VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 21,391.15

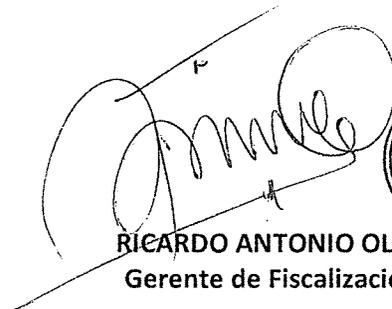
ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC	L. 21,391.15
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO 751371161	JG SOLUTIONS S DE R.L

SINOPSIS
Pago en concepto de: Compra de 89 camisas tipo polo con logotipo de la SAPP para uso del personal de SAPP Tegucigalpa y Oficina Regional SPS

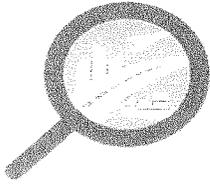
Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





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

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62312	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA BUSITO GH80053	111		L 0.00	L 20,861.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

<b>Sub-Total:</b>	L 20,861.00
<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
<b>ISV:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 20,861.00
<b>TOTAL EN LETRAS: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100</b>	



**ELABORADO POR**  
 Ricardo Leiva  
 Oficial de Adquisiciones



**AUTORIZADO POR**  
 Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



# Factura 000-001-01-00005564

Fecha de emision: 16-12-2024

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

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

Fecha Limite: 20-08-2025

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
RTN: 8019001228944  
22427830

## Datos del vehiculo

Placa: GHB0053  
Marca: TOYOTA  
Modelo: Hiace  
Kilometraje: 275850  
Año: 2001

## Datos de la empresa

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

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-HIACE-2001-SOP-231477	SOPORTE DE CAJA	1	500.00	500.00
2	P-HIACE-2001-TIJ-231478	TIJERAS INFERIORES POR LADO	2	1,100.00	2,200.00
3	P-HIACE-2001-SAP-231479	SAPOS DE TIJERA INFERIORES	2	400.00	800.00
4	P-HIACE-2001-BAR-231480	BARRAS LINK DELANTERAS	2	600.00	1,200.00
5	P-HIACE-2001-HUL-231481	HULES MEDIA LUNA	2	200.00	400.00
6	P-HIACE-2001-TIJ-231482	TIJERAS SUPERIORES POR LADO	2	1,500.00	3,000.00
7	P-HIACE-2001-GAL-231483	GALON DE ACEITE 15W40	2	850.00	1,700.00
8	P-HIACE-2001-FIL-231484	FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00
9	P-HIACE-2001-FIL-231485	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	180.00	180.00
10	P-HIACE-2001-FIL-231486	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	180.00	180.00
11	P-HIACE-2001-SAP-231487	SAPOS DE TIJERA SUPERIOR	2	400.00	800.00
12	P-HIACE-2001-FOC-231488	FOCO DE FRENO 2 CONTACTOS	2	60.00	120.00
13	P-HIACE-2001-ABR-231489	ABRAZADERA METALICAS DE TORNILLO , PEQUEÑAS 2	2	45.00	90.00
14	P-HIACE-2001-MEG-231490	MEGRA GREY	1	150.00	150.00
15	P-HIACE-2001-BRE-231491	BREAK CLEANER	2	160.00	320.00
16	P-HIACE-2001-EMP-231492	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	400.00	400.00
17	P-HIACE-2001-REP-231493	REPARACION DE FUGA EN BOMBA DE POWER STEERING	1	1,100.00	1,100.00
18	P-HIACE-2001-REP-231494	REPARACION DE FUGA EN TAPADERA DE VALVULA	1	650.00	650.00
19	P-HIACE-2001-CAM-231495	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	2	450.00	900.00
20	P-HIACE-2001-CAM-231496	CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES Y SAPOS POR LADO	2	450.00	900.00
21	P-HIACE-2001-CAM-231497	CAMBIO DE BARRAS LINK	2	350.00	700.00
22	P-HIACE-2001-CAM-231498	CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA	2	200.00	400.00



No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Preçio	Total
23	P-HIACE-2001-CAM-231499	CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES Y SAPOS, POR LADO	2	400.00	800.00
24	P-HIACE-2001-CAM-231500	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE Y MOTOR)	1	450.00	450.00

Veinte mil ochocientos sesenta y uno lempiras exactos

Subtotal General	18,140.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	18,140.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	2,721.00
ISV 18%	0.00
<b>Total</b>	<b>20,861.00</b>

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.



Entregado por

Recibido por

Tegucigalpa, MDC: 18 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-764A-2024

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

Estimado Ingeniero:

RECIBIDO EN GERENCIA  
Abj

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

L.20,861.00( VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 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. 20,861.00

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC HONDURAS	L. 20,861.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO 744216101	TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
Pago en concepto de: Mantenimiento y reparación de vehículo BUS Toyota Hiace placa GHB0053 de SAPP Tegucigalpa

Atentamente,

  
**HERLIN-ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización







**PREMIUM  
COLOR**

Impresión y Contabilidad

R.T.N. 08011990032413  
 Bo. San Rafael, 3da Calle, Tegucigalpa M.D.C.  
 (504)2202-3480 / 3203-3389  
 E-mail: premium.color@yahoo.com  
 C.A.I: 5899D6-A7DB63-7F4DAA-7714FE-7D8A4B-4C  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0002251-2400  
 Fecha limite de emisión: 04/03/2025

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2361

FECHA: 12 / 12 / 2024

CLIENTE: SAPP. SUPERINTENDENCIA de ANÁLISIS PÚBLICO **R.T.N.:** 08019001228944

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	D.V.R	TOTAL
75	Agendas pasta dura full color interior o un color 7x9 pulgadas	180.00		13,500.00
20	Bolsas de Aluminio personalizadas	350.00		7,000.00

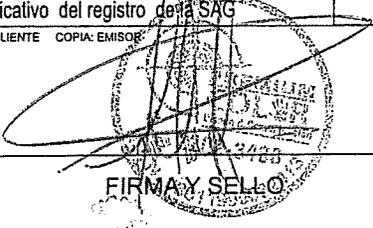
VALOR EN LETRAS:

SUB-TOTAL 20,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de contancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,075.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,575.00

Tegucigalpa MDC, 12 de diciembre 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 PREMIUN COLOR según Orden de Compras de SAPP No. 73-11-2024, la cual se detalla a continuación:

Cajas	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	75	AGENDAS PASTA DURA FULL COLOR	180.00	13,500.00
2	20	BOTES ALUMINIO PERSONALIZADOS	350.00	7,000.00
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	20,500.00
			ISV 15%	3,075.00
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>23,575.00</b>

*Erick Valle*  
ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR

*[Firma]*  
RECIBIDO POR SAPP  
NOMBRE Y FIRMA:



SP14

Tegucigalpa, MDC: 18 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-765A-2024

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

DEC 15 2024 09:53  
th

Estimado Ingeniero:

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

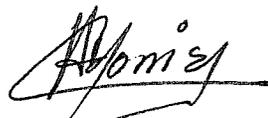
L. 23,575.00 ( VEINTITRES MIL QUINIENOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 23,575.00

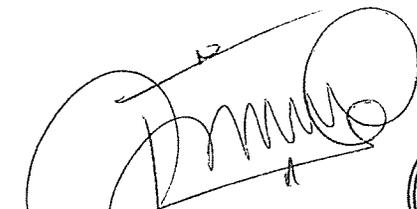
ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC	L. 23,575.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 730334361	ERICK ANTONIO VALLE COELLO

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: Compra de 75 agendas ,20 botes de aluminio personalizados

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9011-1-1-0085-2024

Superintendencia de Alianza Público Privada Dirección de Administración y Finanzas 16/12/2024 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 DESPENSATel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 195R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 3)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP VAN01 Impuesto Sobre Ventas	1,668.70	6,674.80   1,001.22	
siete mil seiscientos setenta y seis con 02/100 Memorándum: GOJA0352024  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,676.02

**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 ALIZANZAS 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 000-001-01-00042788

Fecha:

16

12

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:

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

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
GHB-0053	TOTYOTA	HI ACE	BLANCA	275882

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	14030-03	195R14	DUNLOP SPVAN01 106S	1,668.70	0.00	6,674.80
4	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 6,674.80

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 6,674.80

ISV 15% L. 1,001.22

Total: L. 7,676.02

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Siete Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 7,676.02. 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 dias de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.  
R.N.T. 08019015719758  
CREDITO

PRODUCTO ENTREGADO  
BODEGA LOARQUE

16/12/2024 02:00:57 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



SP14

Tegucigalpa, MDC: 18 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-762A-2024

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

2024-12-18 10:50:00  
AA

Estimado Ingeniero:

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

L. 7,676.02 ( SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b> 11102-01-000086-7	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b> L. 7,676.02

ACREDÍTESE	
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b> OCCIDENTE	<b>VALOR EN NÚMEROS</b> L. 7,676.02
<b>TIPO DE CUENTA</b> CHEQUES	<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b> DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A
11-401-017218-8	

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: 4 llantas No.195/R14 para Toyoya Hiace tipo BUS Placa GHB-0053 de oficina SAPP Tegucigalpa

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**  
**P.O. No. 92**  
**FECHA: 22/11/2024**

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

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		64124	compra 8 Laptops	111		L 0.00	L 270,388.00
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

**Sub-Total:** L 270,388.00  
**Costos Adicionales:** L 0.00  
**ISV:** L 0.00  
**Total:** L 270,388.00  
**TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS  
 OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

*[Handwritten signature]*

  
 Ricardo Leiva  
 Oficial de Adquisiciones

*[Handwritten signature]*

  
 AUTORIZADO POR  
 Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63  
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025  
 Rango Autorizado: 006-012-01-00086001 al 006-012-01-00087000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90161542  
 Factura N°: 006-012-01-00086710  
 Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

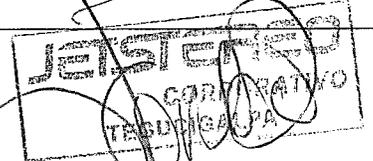
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL	ICO - PRIVADA	
Código: 1000533737	70-11-2024	Contrato: Fecha: 06 de diciembre de 2024
RTN 08019001228944		Registro SAG:
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	CMB-LAT5550-17-16GB-MS-512GB-ONCAE	LAPTOP DELL LATITUDE 5550, CORE I7, 16GB	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 235,120.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 235,120.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 35,268.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 270,388.00</b>
			<b>SON:</b> Doscientos setenta mil trescientos ochenta y ocho Lempiras 00/100		

**OBSERVACIONES**

*Equipo P/computador  
 Ok. Mayor 64124*



NOMBRE DEL CLIE

*Departamento III*

Dorian Janeisy Duron Villanueva  
 SELLO VENDEDOR

*Fecha presupuesto 2865*

Jetstereo @j

servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

IS - EXIJALA

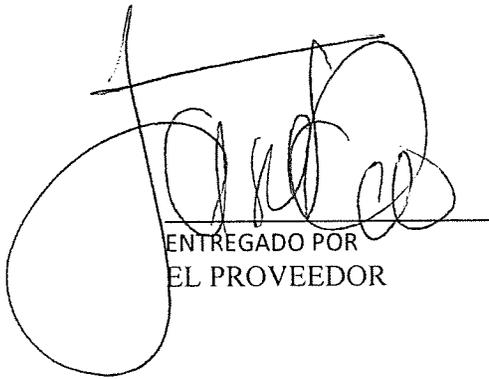
Tegucigalpa MDC, 27 de diciembre de 2024

**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. 70-11-2024, la cual se detalla a continuación:

No.	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	8	LAPTOP DELL LATITUDE 5550, PROCESADOR ULTRA 7,(14G),MEMORIA RAM 16GB SSD,DISCO DURO 512 GB SSD,M2 NVME,PANTALLA 15,MOCHILA,MOUSE, 3 AÑOS DE GARANTIA PROSUPPORT PLUS	29,390.00	235,120.00
VALOR EXENTO				
VALOR GRAVADO				235,120.00
SUBTOTAL				235,120.00
IMP. S VENTA				35,268.00
TOTAL				270,388.00



ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR



RICARDO LEIVA  
RÉCIBIDO POR SAPP  
NOMBRE Y FIRMA



Tegucigalpa, MDC: 27 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-790A-2024

DEC 27 2024  
7/14

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.270,388.00 ( DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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.270,388.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L.270,388.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	00001101382488	JETSTEREO S.A DE C. V

SINOPSIS
Pago de 8 Laptop Dell Latitude 5550 CORE I7 16GB

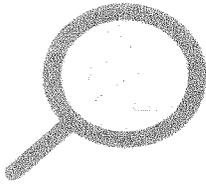
Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**ORDEN DE COMPRA NACIONAL**

**P.O. No. 107**  
**FECHA: 26/12/2024**

PROVEEDOR: INVERSIONES CENTAURUS S DE RL (P10086)	<b>SAPP</b>
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 95113178 /	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62322	RENOVACION LICENCIAS SAP BUSSINESS ONE 2025	111		L 0.00	L 189,453.30
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

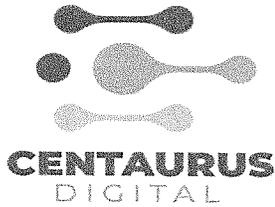
<b>Sub-Total:</b>	L 189,453.30
<b>Costos Adicionales:</b>	L 0.00
<b>ISV:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 189,453.30
<b>TOTAL EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100</b>	



ELABORADO POR  
Ricardo Leiva  
Oficial de Adquisiciones



AUTORIZADO POR  
Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



Inversiones Centaurus S de R.L.  
 Antigua Carretera a Orocuina, Residencial La  
 Hacienda, Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.  
 Tel: +504 9431-4935  
 Email: servicioalcliente@centaurusdigital.com  
 CAI: 209D96-3DA52F-50FDE0-63BE03-09093A-AB  
 RTN 05019019144073

No. Cliente:	CL10031
Nombre:	Superintendencia de Alianza Publico Privada
RTN:	08019001228944
Dirección:	

**Factura: 001-001-01-00001468**

Fecha: 27/12/2024  
 Fecha Limite Pago: 27/12/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Descuento	LineTotal
10005	Servicio de Almacenamiento en Nube 6 Usr - Auto.sky User Access	12.00	6,253.50	0.00	75,042.00
10002	Profesional User Licencia OEM	12.00	1,725.00	0.00	20,700.00
10001	Limited User Licencia OEM	12.00	5,750.00	0.00	69,000.00

<b>CIENTO OCHENTA NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON TREINTA CENTAVOS</b>		Importe Exonerado:	LPS	0.00						
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exento:	LPS	0.00						
No. Correlativo De Constancia De Registro Exonerad		Importe Gravado 15%:	LPS	164,742.00						
No. Identificativo Del Registro De La SAG:		Importe Gravado 18%:	LPS	0.00						
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025		I.S.V 15%:	LPS	24,711.30						
Rango Autorizado: 001-001-01-00001401 Al 001-001-01-00001500		I.S.V 18%:	LPS	0.00						
Original: Cliente		Descuentos / Rebajas:	LPS	0.00						
Copia: Emisor Obligado Tributario		<table border="1"> <tr> <td>Total USD:</td> <td>USD</td> <td>7,480.11</td> </tr> <tr> <td>Total LPS:</td> <td>LPS</td> <td>189,453.30</td> </tr> </table>			Total USD:	USD	7,480.11	Total LPS:	LPS	189,453.30
Total USD:	USD	7,480.11								
Total LPS:	LPS	189,453.30								
DocuSigned by:  5CD8E9E4BB2F424...		Firmado por:  Hector Moreira Firma								
		Tasa de cambio 1.00								

Forma de Pago:	CONTADO
Banco:	BAC CREDOMATIC
Cuenta LPS:	730437231
Cuenta USD:	730437241

Comentarios:  
 Periodo del 1ero de Enero 2025 al 31 de diciembre 2025  
 Las unidades son expresadas en el valor por mes de servicio.

La Factura Es Beneficio De Todos Exijala

COPIA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, MDC: 27 de diciembre de 2024  
Oficio No. SAPP-789A-2024

SP14

DEC 27 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. 189,453.30 ( CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 189,453.30

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC HONDURAS		L. 189,453.30
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	730437231	INVERSIONES CENTAURUS S.DE R.L

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: Servicio de almacenamiento en la nube para 7 usuarios, 1 licencias SAPP Business One Profesional ,5 licencias SAPP Business one Limitadas con vigencia del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre 2025.

Atentamente,

HERLIN ADONIS GARCIA  
Asistente Administrativo



RICARDO ANTONIO OLIVA  
Gerente de Fiscalización

