



# ORDEN DE COMPRA

1/1/2025

FECHA 14 DE ENERO 2025

Proveedor:	DIDASA TECNICENTRO	De:	Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP)	
Atención:	Elmer Barrientos	Atención:	REYNA LAINEZ	RICARDO LEIVA
Teléfono:	9992-0776	Teléfono:	9490-0299	8915-3434

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	COMPRA DE BATERIA LTH L27-700 PARA VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA GH80053	L4,800.00	4,800.00
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	L4,800.00
			ISV 15%	L720.00
			TOTAL NETO	L5,520.00

Elaborado Por  
Lic. Ricardo Leiva



Autorizado Por:  
Lcda. Reyna Lainez





# Factura 000-001-01-00005671

Fecha de emision: 14-01-2025

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:  
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	L-27-700	BATERIA LTH L27-700	1	4,800.00	4,800.00

Cinco mil quinientos veinte lempiras exactos

Subtotal General	4,800.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	4,800.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	720.00
ISV 18%	0.00

**Total 5,520.00**

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige

a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-

97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con

32 horas de garantía.



Entregado por



Recibido por

SP14

Tegucigalpa, MDC: 27 de enero de 2025  
Oficio No. SAPP-067-2025

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. 5,520.00( CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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. 5,520.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC HONDURAS		L. 5,520.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	744216101	TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
Pago en concepto de : Pago de batería LTH L27-700 para Bus Toyota placa GHB0053

Atentamente,



**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



**DESARROLLADORA Y OPERADORA  
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**  
 Colonia Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II, en el interior del Centro Cívico  
 Gubernamental. Francisco Morazán, Distrito Central.  
 Teléfono 2242-7811. E-mail contable.occ@doih.hn  
**RTN 08019016827575**

**FACTURA NO. 000-001-01-00012689**

CAI: 297EF4-D2AED6-2EEFE0-63BE03-09099B-CC  
 Rango autorizado del 000-001-01-00012651 al 000-001-01-00013150  
 Fecha límite de emisión: 17/12/2025

<b>CLIENTE :</b> Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP)		<b>Fecha :</b> 30/01/2025		
<b>Dirección :</b> CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		<b>R.T.N. :</b> 08019001228944		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	Suministro de tarjetas de acceso para CCG	300.00		3,900.00
<b>TOTAL</b>				3,900.00
<b>VALOR EN LETRAS :</b> CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100		<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.</b>		
<b>Número orden compra exenta</b>	<b>Número constancia registro exonerados</b>	<b>Número registro SAG</b>	<b>SUB TOTAL L.</b>	
			<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	
			<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	3,900.00
			<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	
			<b>I.S.V. 15% L.</b>	585.00
			<b>I.S.V. 18% L.</b>	
			<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	
			<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	4,485.00
<b>FIRMA RECIBIDO CLIENTE</b>		<b>FACTURADO POR</b>		

**La factura es beneficio de todos "EXUJALA"**  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

COTIZACIÓN					
FECHA:	13	ENERO	2025	NUMERO DE COTIZACIÓN	COT_2025_001
	DÍA	MES	AÑO		
NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)				
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9001 228944				
CONTACTO:	LIC. SANDRA URQUIA				
REFERENCIA A:	TARJETAS DE ACCESO		TIPO DE COTIZACION	SUMINISTRO	
DESCRIPCION		CANTIDAD	P/U	TOTAL	
SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA CCG		13	300.00	3,900.00	
ULTIMA LINEA					
IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	3,900.00	LEMPIRAS			
ISV:	585.00				
TOTAL:	4,485.00	LEMPIRAS			

**ALCANCES Y CONDICIONES GENERALES:**

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

LA COTIZACIÓN SERA PAGADA DE:  CONTADO  100%

**FORMAS DE PAGO:**

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

**CORREO ELECTRONICO:** Enviar a: soporte.ccg@doih.hn,  
 jorge.freyes@doih.hn

Con copia a: docat.malleno@doih.hn,  
 cecilia.evila@doih.hn

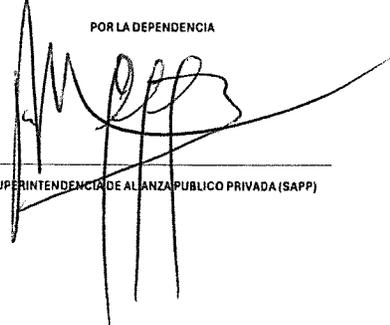
**FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD**

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

  
 DIRECTOR DOIH



POR LA DEPENDENCIA

  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)



COPIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



SP14

Tegucigalpa, MDC: 30 de enero de 2025  
Oficio No. SAPP-079-2025

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.4,485.00 ( CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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. 4,485.00

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
Banco Ficohsa	L4,485.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, SA DE CV (DOIH)
200014172199	

SINOPSIS
Pago en concepto de Suministro de 13 tarjetas de acceso al Centro Cívico Gubernamental para personal de la SAPP

Atentamente,

  
**HERLIN-ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





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

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

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00134279  
C.A.I.: 284C55-076EF2-FAF9E0-63BE03-0909C9-94  
Fecha Limite de emision: 02.12.2025  
No. Int.: DC-01/0001308602 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: 23.01.2025 09:18:34

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612336803

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97701091

Vehiculo:	0002648700	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25774996P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	33,566	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
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	3,553.15	0.00	3,553.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	39.31	39.31
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.83	646.83
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	244.27	1,709.91
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
		Total Repuestos / Materiales		2,639.68

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, ¡Exjálala!



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

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

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00134279  
C.A.I.: 284C55-076EF2-FAF9E0-63BE03-0909C9-94  
Fecha Limite de emision: 02.12.2025  
No. Int.: DC-01/0001308602 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: 612336803

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 23.01.2025 09:18:34

No.Doc: 97701091

Vehiculo:	0002648700	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25774996P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	33,566	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CIENTO VEINTIUN CON 75 /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 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	3,553.15
Repuestos: L	2,396.05
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	243.63
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,192.83
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 Ganaderia:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	928.92
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7,121.75</b>



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Tegucigalpa, MDC: 22 de enero de 2025  
Oficio No. SAPP-055-2025

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



Estimado Ingeniero:

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

L. 7,121.75 ( SIETE MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 7,121.75

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		L 7,121.75
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 33,566 pick- up Nissan Frontier motor YD25774996P CHASIS 3N6CD33B4ZK462905 Placa GHA 5071 asignado al Abog Jose Sabillon

Atentamente,



**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo




**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00142961

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001305656 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: 09.01.2025 16:15:25

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612325933

Usuario: EGRODRIGUEZ

No.Doc: 97678979

Vehiculo:	0002648698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775586P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK462884
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	44,570	Fecha de Venta:	24.02.2024

## Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A00023	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	496.25	0.00	496.25
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	337.45	0.00	337.45
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI005	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	496.25	0.00	496.25
0ANI002	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	1,191.00	0.00	1,191.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	7,783.95	0.00	7,783.95

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
3.00	000000000550042045	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	350.30	1,050.90
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,113.01	1,113.01
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,349.93	2,349.93
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.17	645.17
2.00	31001-41X9J	ACEITE TA D3M 950ML	478.82	957.64
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	243.64	1,705.48
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	195.13	585.39
4.00	32001-8J29J	ACEIT TM 75W85 950ML	1,305.01	5,220.03
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.23	39.23
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	000000000550049811	Spirax S2 A 80W-90_6*1L_NAMD	313.38	313.38
		Total Repuestos / Materiales		14,295.86

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

## Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

## Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

## (Grupo Q Honduras)

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

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

### FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00142961

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001305656 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: 09.01.2025 16:15:25

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612325933

Usuario: EGRODRIGUEZ

No.Doc: 97678979

Vehiculo:	0002648698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775586P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK462884
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	44,570	Fecha de Venta:	24.02.2024

#### Observaciones:

Tasa: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON 78 /100 Lempiras

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

Mano de Obra: L 7,783.95

Repuestos: L 12,615.88

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,679.98

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 22,079.81

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

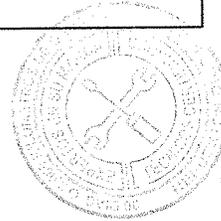
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

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 3,311.97

I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 25,391.78**



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

### Agencia

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

### Teléfono

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Tegucigalpa, MDC: 9 de enero de 2025  
Oficio No. SAPP-016-2025

SP14

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

JAN 9 '25 11:17  
*af*

Estimado Ingeniero:

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

L. 25,391.78 ( VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 78/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 25,391.78

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		L. 25,391.78
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 44,570 pick- up Nissan Frontier motor YD25775586P CHASIS 3N6CD33B0ZK462884 abog, Velasquez.

Atentamente,

*Adonis*  
**HERLÍN ADONIS GARCÍA**  
Asistente Administrativo



*Ricardo Antonio Oliva*  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





# ORDEN DE COMPRA

## SAPP-04-01-2025

23 DE ENERO DEL 2025



Proveedor:	MERLO CAFÉ	De:	Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP)	
Atención:	OSMAN MERLO	Atención:	REYNA LAINEZ	RICARDO LEIVA
Teléfono:		Teléfono:	9490-0299	8915-3434
RTN 08019001228944				

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	75	ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCO INCLUIDO	115	8,625.00
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	L8,625.00
			ISV 15%	L1,293.75
			TOTAL NETO	L9,918.75



Elaborado Por:  
Lic. Ricardo Leiva



Autorizado Por:  
Lcda. Reyna Lainez



**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°001-001-01-00000012

DÍA	MES	AÑO
24	01	25

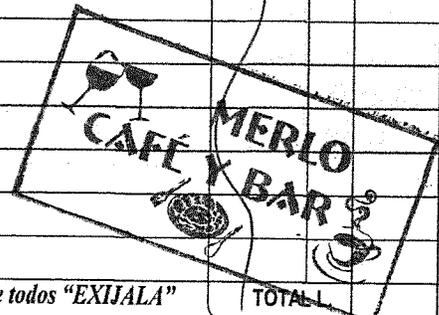
CLIENTE: Superintendencia de Alianza Publico Privada

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019001228944

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Extenta: \_\_\_\_\_

Número Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Industrias e Impresiones Más Tel.: 2220-1241 R.T.N. 1509197702040 Certificado No. 9231-23-10580-77

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Almuerzos con refrescos.	115.00		8,625.00
				
TOTAL L				

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: Nueve mil novecientos  
Diez y ocho punto setenta y  
cinco lempiras.

SUB - TOTAL L	8,625.00	
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE GRABADO 15% L		
IMPORTE GRABADO 18% L		
15% IMP.S/ V L	1,293.75	
18% IMP.S/ V L		
TOTAL A PAGAR L	9,918.75	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Osman Merlo  
FIRMA AUTORIZADA

Tegucigalpa MDC, 25 de enero del 2025

**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 **MERLO CAFE** según Orden de Compras de SAPP No. **04-01-2025**, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitari	Valor Total
1	75	ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCO INCLUIDO	115	8,625.00
		EXENTO		
		VALOR GRAVADO		L8,625.00
		ISV 15%		L1,293.75
		TOTAL NETO		L9,918.75

*O. Merlo*

ENTREGADO POR  
EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR SAPP  
NOMBRE Y FIRMA



Tegucigalpa, MDC: 31 de enero de 2025  
Oficio No. SAPP-091-2025

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. 9,918.75 ( NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 9,918.75

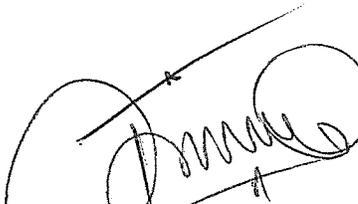
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
ATLANTIDA		L. 9,918.75
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	10220059306	OSMAN YOVANI MERLO AMADOR

SINOPSIS
Pago en concepto de: Atención a colaboradores por celebración del día de la mujer

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





# ORDEN DE COMPRA

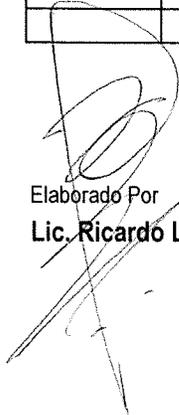
**76-11-2024**

FECHA 10 DE DICIEMBRE 2024

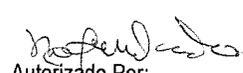
<b>Proveedor:</b>	<b>SUPERMERCAD</b>	<b>De:</b>	<b>SAPP</b>	
<b>Atención:</b>	<b>O YIP</b>	<b>Atención:</b>	<b>YESENIA SALGADO</b>	<b>RICARDO LEIVA</b>
<b>Teléfono:</b>		<b>Teléfono:</b>	<b>9847-3250</b>	<b>8915-3434</b>

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	BONOS DE CONSUMO	L1,500.00	15,000.00
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	L15,000.00
			ISV 15%	
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>L15,000.00</b>

Elaborado Por  
**Lic. Ricardo Leiva**



Autorizado Por:  
**Lcda. Yesenia Salgado**





# 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:** 12 de diciembre de 2024

**Cliente:** SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	BONOS DE CONSUMO	1,500.00	15,000.00

*Adulay*

CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

**FACTURA N° 000-002-01-00028997**

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!"*

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	15,000.00
VALOR EXENTO L.	15,000.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>15,000.00</b>

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

Son: \*\*\*Quince mil Lempiras con 00 centavos

Firma

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA**  
**LISTADO DE COLABORADORES DE ENTREGA DE BONOS DE RECONOCIMIENTOS DE SUPERMERCADO YIP PARA**  
**FIESTA NAVIDEÑA**  
**PERSONAL SAPP TEGUCIGALPA**

FECHA: 12/12/2024

No.	NOMBRE	CARGO / INSTITUCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
1	Santos Cecilio Torres	Motorista	<i>[Signature]</i>
2	Santiago Cruz	Motorista	<i>[Signature]</i>
3	Fredy Leonel Andino	Motorista	<i>[Signature]</i>
4	Edwing Portillo		
5	Nicolasa Valle	auxiliar de servicio Servicio	Nicolasa Valle Cubas
6	Karen Cruz	auxiliar de servicios	Karen Cruz
7	Indira Maldonado	Recepción	Indira Maldonado
8	Leonardo Lizardo	Motorista	<i>[Signature]</i>
9	Antonio Calix	ANTO	ANTONIO CALIX

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA**  
**LISTADO DE COLABORADORES DE ENTREGA DE BONOS DE RECONOCIMIENTOS DE SUPERMERCADO YIP PARA**  
**FIESTA NAVIDEÑA**  
**PERSONAL SAPP SAN PEDRO SULA**

FECHA: 12/12/2024

No.	NOMBRE	CARGO / INSTITUCIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
1	Miriam del Socorro Moncada	<u>Auxiliar De Servicios</u> <u>Generales</u>	Miriam Moncada



COPIA



Tegucigalpa, MDC: 29 de enero de 2025 SP14  
Oficio No. SAPP-073-2025

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

JA

Estimado Ingeniero:

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

L. 15,000.00 ( QUINCE MIL LEMPIRAS CON 00/100)

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. 15,000.00

ACREDÍTESE	
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b> BANCO ATLANTIDA	<b>VALOR EN NÚMEROS</b> L. 15,000.00
<b>TIPO DE CUENTA</b> CHEQUES 1100034394	<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b> SUPERMERCADO YIP.

**SINOPSIS**  
Pago en concepto de: Suministros de 10 bonos de consumo

Atentamente,

**HERLIN-ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo

**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización