



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

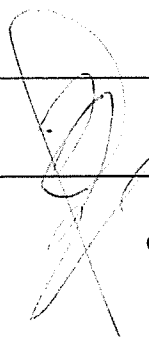
P.O. No. 83

FECHA: 18/10/2024

PROVEEDOR: Navega S.A. de C.V. (P10003)	SAPP
CONTACTO: Marco Tulio Martinez	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 98249777 /	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		62322	COMPRA DE LICENCIAS OFFICE 365 75 UNIDADES	111		L 0.00	L 508,226.40

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones: 	Sub-Total:	L 508,226.40
	Costos Adicionales:	L 0.00
	ISV:	L 0.00
	Total:	L 508,226.40
	TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 40/100	

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE COMRA

S.C. No.75

FECHA:

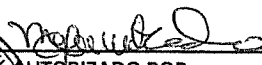
PROVEEDOR: ()	SAPP
CONTACTO:	Atendió: Oficial de compras
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: /	
TÉRMINO:	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00			CONTRATO DE LICENCIAS DE OFFICE	111		L 508,226.40	L508,226.40
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones: REVISAR CONFORME A SOLICITUD

Sub-Total: L 508,226.40
Costos Adicionales: L 0.00
ISV: L 0.00
Total: L 508,226.40
TOTAL EN LETRAS: CERO Y 00 / 100 LEMPIRAS CON 40/100


ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones


AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo





FACTURA

ID Registro 37901	No. FACTURA 000-036-01 00035197	Periodo Facturado Del 31-05-2024 Al 31-05-2025	Fecha Máxima De Pago 15-07-2024	Total a Pagar L 508,226.40	CAI: 09464E-3A787F- 264BB5-39A0A6- 1AF1F5-F6
-----------------------------	--	---	---	--------------------------------------	--

B.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA SAPP

Dirección: FINAL DE BLV.MORAZAN,TORRE MORAZAN,TORRE I,PISO 18,TEGUCIGALPA

Datos Adicionales:

Email Cliente:

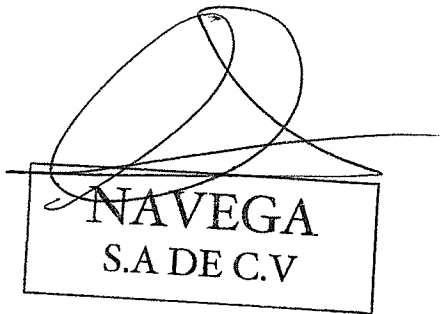
16258

Datos del Adquiriente exonerado
 Número correlativo de la Orden de compra Exenta
 Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
 Número de Carnet de Diplomático
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería.

RTN/ID: 08019001228944
 Línea Empresarial

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
75	LICENCIAS OFFICE 365 E3	5,892.48	441,936.00	0.00	441,936.00 (G)
	Total		441,936.00	0.00	441,936.00

Fecha de Emisión: 31-05-2024
Rango Inicial: 000-036-01-00034501
Rango Final: 000-036-01-00037500
Fecha Limite de Emisión: 19-12-2024
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.hn



Subtotal	L 441,936.00
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Valores Exentos	L 0.00
Valores Exonerados	L 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
Valores Gravables 15% ISV	L 441,936.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	L 66,290.40
Impuesto Sobre Venta Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
Total facturado del mes en Lempiras	L 508,226.40

QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 (LEMPIRAS)

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
 Plaza Tigo Colonia Los Almendros
 al final del Biv. Morazan, Tegucigalpa
 Número de atención al cliente 2265-8446
 Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME,
 Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

RESOLUCIÓN NÚMERO SAPP-GO-001-2024

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA. -Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, 29 de Mayo del año dos mil veinticuatro.

VISTO: Para resolver el Expediente Administrativo contentivo del proceso de LICITACIÓN PRIVADA LPr-N°01-2024-SAPP "RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO OFFICE 365 E3 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA" ejecutado por la Gerencia de Operaciones.

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO (1): Que el Artículo 360 de la Constitución de la República, dispone que los Contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la Ley.

CONSIDERANDO (2): Que mediante Decreto 74-2001 del primero de junio de 2001, se aprobó la Ley de Contratación del Estado, que regula, entre otros aspectos, los procedimientos de contratación y la ejecución de los contratos de obra pública, suministro y consultoría.

CONSIDERANDO (3): Que, por decisión del Pleno de Superintendentes, en reunión de fecha 8 de febrero del 2024 según consta en el punto dos (2) de la certificación del acta de reunión de pleno No. 039-2019-2024, se instruyó a la Gerencia de Operaciones dar inicio a los procesos de contratación de bienes y servicios que fuesen necesarios para asegurar la correcta e interrumpida operación de la SAPP bajo la modalidad de contratación que corresponda.

CONSIDERANDO (4): Que la renovación de los licenciamientos OFFICE 365 E3 que son utilizado en los equipos asignados al personal de la Superintendencia de Alianza Público Privada forman parte como parte del proceso de mantenimiento de los sistemas informáticos de la institución contemplados en el Plan Operativo de la Gerencia de IT y Proyectos.

CONSIDERANDO (5): Que habiéndose cumplido con los requisitos previos para dar inicio al proceso de licitación y considerando lo dispuesto en el ARTÍCULO 59 de la Ley de Contratación del Estado se establece que cuando la licitación fuere privada, según lo establecido en el Artículo 38 de la presente Ley, el órgano responsable de la contratación cursará invitación a participar a, por lo menos, tres (3) oferentes potenciales inscritos en el registro correspondiente, se procedió a girar formal invitación a presentar ofertas a las empresas Mercantiles: 1) JETSTEREO S.A DE C.V.; 2) REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. y 3) NAVEGA S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO (6): Que consta en Acta el acta de recepción y apertura de ofertas que en fecha 15 de marzo de 2024, siendo las 9:00 am hora local, en el salón de



R.L. DE C.V. y JESTEREO S.A. DE C.V. cumplían sustancialmente con los requisitos técnicos indicados en los documentos de contratación.

CONSIDERANDO (9): Que la Comisión Evaluadora en uso de las facultades a ella dadas y de común acuerdo consideraron: Declarar en primer lugar la oferta presentada por NAVEGA S.A. DE C.V. por un monto de QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 508,226.40); declarar en segundo lugar la oferta presentada por la empresa REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. por un monto de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 576,674.40), No considerar la oferta presentada por la empresa JESTEREO S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el Artículo 132 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado por no haber subsanado el defecto u omisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento de subsanación y finalmente recomendar al Pleno de la Superintendencia de la Alianza Publico Privada, la adjudicación para la Adquisición de la RENOVACIÓN DE 75 LICENCIAS OFFICE 365 E3 a la empresa NAVEGA S.A. DE C.V. por un monto de QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 508,226.40) por ser la oferta más baja de conformidad a lo establecido en el artículo 171 de la Ley de Contratación del Estado

CONSIDERANDO (10): Que el presente proceso cuenta con Dictamen Legal según consta en el memorándum No. SAPP-GL-075-2024.

CONSIDERANDO (11): Que la Superintendencia de la Alianza Público Privada cuenta con la disponibilidad presupuestaria para cumplir con los compromisos derivados de esta adjudicación y contenidos en el REGLON PRESUPUESTARIO No.23600 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS según memorándum No. SAPP-GPP-017-2024.

CONSIDERANDO (12): Que la transparencia del presente proceso de Licitación queda acreditada al ser publicada cada etapa del proceso de la referida licitación en el portal de Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras "HonduCompras" (www.honducompras.gob.hn).

POR TANTO:

El Pleno de la Superintendencia de la Alianza Publico Privada en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 321 y 360 de la Constitución de la República; 1, 15, 33, 38, 39, 41, 46, 47, 50, 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado; 125,136 literal c), 139 y 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; 25, 26, 72, 83 y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones aplicables.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus partes la recomendación de adjudicación presentada por la comisión evaluadora contenida en el informe de



Tegucigalpa, M.D.C 30 de Mayo 2024

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA LPr-N°01-2024-SAPP

**"RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO
OFFICE 365 E3"**


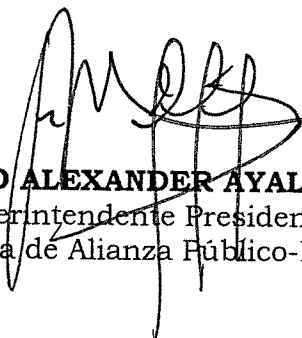
SEÑORES:

REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Por medio de la presente notificamos la resolución Numero SAPP-GO-001-2024 del proceso de Licitación Privada LPr-N°01-2024-SAPP "RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO OFFICE 365 E3 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA" la cual su empresa fue participante.

Para los efectos legales correspondientes, se le notifica que el Pleno de Superintendentes de esta Institución resolvió adjudicarle este proceso a la empresa NAVEGA S. A. DE C.V. por un valor de QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 508,226.40). por cumplir con los requisitos legales, técnicos, financieros y económicos, según informe de la comisión evaluadora, solicitados en el Pliego de Condiciones conforme a las Leyes, normas y Reglamentos de la contratación Pública del Estado de Honduras.

Atentamente,



ABOG. MARIO ALEXANDER AYALA TURCIOS
Superintendente Presidente
Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)



COPIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, MDC: 18 de octubre de 2024
Oficio No. SAPP-571A-2024

SP14

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

DEC. 18/10/2024

Estimado Ingeniero:

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

L. 508,226.40 (QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 40/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 508,226.40

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO FICOHSA		VALOR EN NÚMEROS L. 508,226.40
TIPO DE CUENTA CHEQUES 00200000010226		NOMBRE DEL BENEFICIARIO NAVEGA S.A. DE C.V.

SINOPSIS
Pago en concepto de: 75 Licencias Office 365 E3.

Atentamente,

HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo



RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





ORDEN DE COMPRA



Fecha: 18 DE OCTUBRE 2024

N°58

Proveedor: ACOSA Atención: ELSY LAGOS Teléfono: 87689016	De: SAPP Atención: YESENIA SALGADO Teléfono: 9847-3250 /8915-3434	RICARDO LEIVA
--	---	---------------

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	KINGSTON DISCO SOLIDO 480GB	L964.96	5,789.76
2	6	SABO DUSTER AIRE COMPRIMIDO	L175.04	1,050.24
3	6	SABO ESPUMA LIMPIADORA 590ML	L163.22	979.32
4	6	SABO CONTACT CLEANER 590ML	L175.04	1,050.24
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	L8,869.56
			ISV 15%	L1,330.43
			TOTAL NETO	L10,199.99

Elaborado Por
Lic. Ricardo Leiva

Autorizado Por:
Lcda. Yesenia Salgado





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14

Rango Autorizado del: 015-003-01-00400001 al 015-003-01-00440000

FECHA LIMITE: 27/09/2025

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO ELSY LAGOS TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

No. 015-003-01-00400496

FECHA 31/10/2024

VENCE 31/10/2024

CONDICIONES: Contado

08:5:

CODIGO: CECON00030

RTN: 08019001228944

TELEFONO:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:08019001228944

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
811176000165	LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER 590ML	6	175.04	ISV		1,050.24
811176003005	GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DUSTER	6	175.04	ISV		1,050.24
811176001001	LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA CLEANER 590ML	6	163.22	ISV		979.32
4713218469182	DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA SU630 A-DATA	6	964.96	ISV		5,789.76

Total Articulos: 24

#REFERENCIA 1300390649

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,869.56

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,330.43

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 10,199.99

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tegucigalpa, MDC: 29 de octubre de 2024
Oficio No. SAPP-609A-2024

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

OCT 29 '24 PM 2:28 *th*

Estimado Ingeniero:

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



L. 10,199.99 (DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 10,199.99

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANPAIS		L. 10,199.99
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	01-010-000331-9	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V

SINOPSIS
Pago en concepto de: 6 Discos duros SSD 2.5 480GB, 6 unid de Gas Soplador, 6 unid de limpiador cleaner , limpiador espuma s/orden compra 58

Atentamente,



HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo



RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización

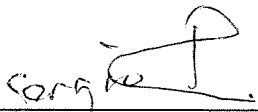
Tegucigalpa MDC, 04 de noviembre de 2024

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y SUMINISTROS

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR. según Orden de Compras de SAPP No.58-10-2024, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	KINGSTON DISCO SOLIDO 480GB	L964.96	5,789.76
2	6	SABO DUSTER AIRE COMPRIMIDO	L175.04	1,050.24
3	6	SABO ESPUMA LIMPIADORA 590ML	L163.22	979.32
4	6	SABO CONTACT CLEANER 590ML	L175.04	1,050.24
			EXENTO	
			VALOR GRAVADO	L8,869.56
			ISV 15%	L1,330.43
			TOTAL NETO	L10,199.99


ENTREGADO POR
EL PROVEEDOR


RECIBIDO POR SAPP
NOMBRE 

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100510790





CODIGO: CCTEG01204

FECHA: 18/10/2024 09:10

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

VENDEDOR: Ventas ONCAE/Elsy Lagos

RTN: 08019001228944

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A57625	4713218469182	DISCO DURO SSD 2.5" 480GB SATA SU630 A-DATA	6	L.964.96	L.868.45	L.5,789.76
	A13900	811176003005	GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DUSTER	6	L.175.04	L.157.54	L.1,050.24
	A13898	811176000165	LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER 590ML	6	L.175.04	L.157.54	L.1,050.24
	A13901	811176001001	LIMPIADOR SABO EXTERNO ESPUMA CLEANER 590ML	6	L.163.22	L.146.90	L.979.32

COMENTARIOS

Cotización valida por 5 días, tiempo de entrega inmediata.

SUBT: L.8,869.56
ISV: L.1,330.43
TOTAL: L.10,199.99



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 78

FECHA: 18/10/2024

PROVEEDOR: Acosa (P10023)	SAPP
CONTACTO: Fabricio Carcamo	Atendio: Ricardo Nasser
DIRECCIÓN: Fnt a la Iglesia Guadalupe, Blvd. Morazan	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 9995-1557 /	Atendio: Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALMACÉN	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Manual	EO10005	RELOJ BIOMETRICO PARA MARCAR ENTRADAS Y SALIDAS PERSONAL	01		L 1,187.90	L 1,187.90

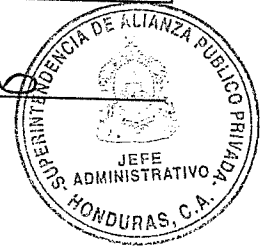
-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:

Sub-Total:	L 1,187.90
Costos Adicionales:	L 0.00
ISV:	L 0.00
Total:	L 1,187.90
TOTAL EN LETRAS: MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100	

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14

Rango Autorizado del: 015-003-01-00400001 al 015-003-01-00440000

FECHA LIMITE: 27/09/2025

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO ELSY LAGOS TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

No. 015-003-01-00400497

FECHA 31/10/2024

VENCE 31/10/2024

CONDICIONES: Contado

08:55

CODIGO: CECON00030

RTN: 08019001228944
TELEFONO:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 08019001228944

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3935205307934	RELOJ BIOMETRICO DELI E3960	1	1,032.96	ISV		1,032.96

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1300390650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,032.96

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 154.94

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,187.90

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tegucigalpa, MDC: 29 de octubre de 2024
Oficio No. SAPP-608A-2024

OCT 29 2024 14:28

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:

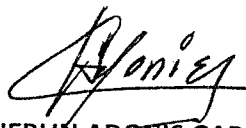
L. 1,187.90 (MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100)


DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 1,187.90

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANPAIS	VALOR EN NÚMEROS L. 1,187.90
TIPO DE CUENTA CHEQUES	NOMBRE DEL BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V
01-010-000331-9	

SINOPSIS
Pago en concepto de: Reloj Biométrico DELI E3960

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100510084


CODIGO: CCTEG01204

FECHA: 15/10/2024 09:35

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

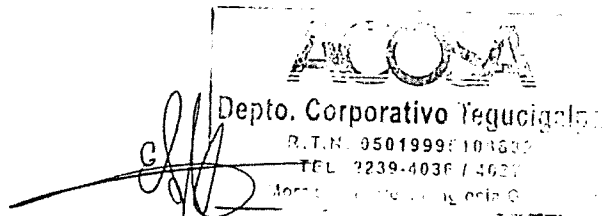
VENDEDOR: Ventas ONCAE/Elsy Lagos

RTN: 08019001228944

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A66490	6935205307934	RELOJ BIOMETRICO DELI E3960	1	L.1,032.96	L.154.94	L.1,032.96

COMENTARIOS

Cotización valida por 5 días, Tiempo de espera 7 días. Forma de pago: Al contado



SUBT: L.1,032.96

ISV: L.154.94

TOTAL: L.1,187.90

Tegucigalpa, MDC: 15 de octubre de 2024
Oficio No. SAPP-557A-2024

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

OCT 15 '24 AM 11:56



Estimado Ingeniero:

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



L.1,035.00 (MIL TREINTA 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. 1,035.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
Banco Ficohsa		L1,035.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	200014172199	Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, SA DE CV (DOIH)

SINOPSIS
Pago en concepto de Suministro de 3 tarjetas de acceso al Centro Cívico Gubernamental factura 000-001-01-00012411

Atentamente,



HERLÍN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo



RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización

DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA

COTIZACIÓN				
FECHA:	29	8	2024	
	DIA	MES	AÑO	
			NUMERO DE COTIZACIÓN	COT_2024_110

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)			
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 9001 228944			
CONTACTO:	LIC. MIRIAM NICTE SANCHEZ			
REFERENCIA A :	TARJETAS DE ACCESO			
		TIPO DE COTIZACION	SUMINISTRO	
	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO PARA CCG	3	300.00	900.00
-----ULTIMA LINEA-----				

IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	900.00	LEMPIRAS
ISV:	135.00	
TOTAL:	1,035.00	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 COTIZACIÓN FIRMADA Y SELLADA POR LA INSTITUCIÓN
 - 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 PRODUCCIÓN DE TARJETAS.
- H) EL PERIODO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS TENDRA 7 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADO EL COMPROBANTE O F01 POR LA DEPENDENCIA.

LA COTIZACIÓN SERA PAGADA DE:

CONTADO 100%

FORMAS DE PAGO:

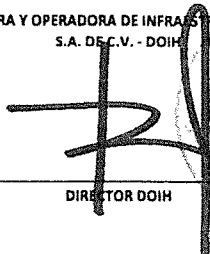
- A) PAGO POR CHEQUE A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH (RTN 0801 9016 827575)
- B) PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS FICOHSA - 200014433286 A NOMBRE DE DOIH
- C) CUENTA SIAFI DOIH (CUENTA 200014433286 A NOMBRE DE DOIH)

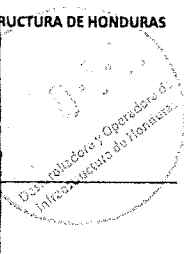
CORREO ELECTRONICO: Enviar a: soporte.ccg@doih.hn,
jorge.reves@doih.hn

Con copia a: oscar.mairena@doih.hn,
ceclia.elvir@doih.hn

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

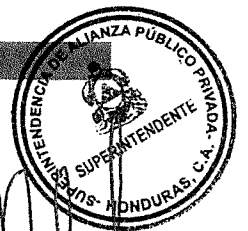
POR DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS
S.A. DE C.V. - DOIH


DIRECTOR DOIH



POR LA DEPENDENCIA


SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)





SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 71

FECHA: 08/10/2024

PROVEEDOR: Grupo Q Honduras S.A. de C.V. (P10038)	SAPP
CONTACTO: Francis Bú	Atendio:
DIRECCIÓN: Frente a Plaza Miraflores Blv Centroamerica	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 9896-7934 /	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 DE VEHICULO	111		L 0.00	L 12,842.03
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:

Sub-Total: L 12,842.03
 Costos Adicionales: L 0.00
 ISV: L 0.00
 Total: L 12,842.03
TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 03/100

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

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, 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. : 006-004-01-00131136

C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09

Fecha Limite de emision: 30.11.2024

No. Int.: DC-01/0001285932 Pag. 1 de 2

Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

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

Fecha emision: 11.10.2024 10:35:32

RTN: 08019001228944 Orden Trabajo: 612265578

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97543252

Vehiculo:	0002648700	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25774996P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22,667	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
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
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:	4,823.55	0.00	4,823.55

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.30	38.30
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	630.36	630.36
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,296.03	2,296.03
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,087.51	1,087.51
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	190.63	381.26
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.05	1,666.34
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		6,343.43

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

Agencia

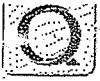
AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1645
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
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. : 006-004-01-00131136
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001285932 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

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

Fecha emision: 11.10.2024 10:35:32

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612265578

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97543252

Vehiculo:	0002648700	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25774996P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22,667	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 03 /100 Lempiras

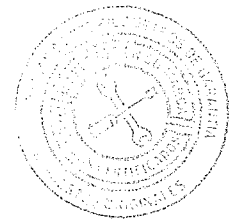
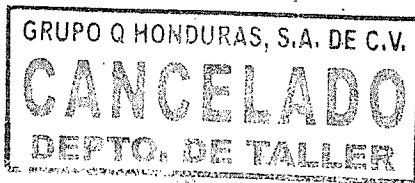
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debora 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	4,823.55
Repuestos: L	6,099.80
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	11,166.98
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	1,675.05
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	12,842.03



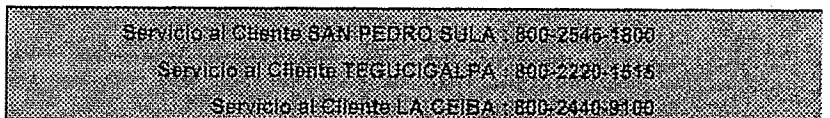
ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

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



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!jalal

SP14

Tegucigalpa, MDC: 8 de octubre de 2024
Oficio No. SAPP-536A-2024

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

OCT 8 2024 10:13
ad

Estimado Ingeniero:

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


L. 12,842.03 (DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 03/100)


DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 12,842.03

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		L12,842.03
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 22,667 pick- up Nissan Frontier motor YD25774996P CHASIS 3N6CD33B4ZK462905 abog,Sabillon

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





Orden: 0612265578 Fecha preforma: 07.10.2024 14:12:03
 Cliente: 0000416438 - SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO
 Asesor: MARTA LIDIA WILLS MOLINA Estado: 7 FINALIZADA
 Fecha ofrecido: 07.10.2024 11:45 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 07.10.2024 09:28:05

Vehículo:	0002648700	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25774996P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B4ZK462905
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22.667	Fecha Venta:	24.02.2024

SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO	Precio
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 20,000 KM ACELERA PLUS	0.00
	4823.55
TOTAL SERVICIOS	4,823.55

OPERACIONES

TOTAL OPERACIONES	Precio
	0.00
TOTAL MANO DE OBRA	4,823.55

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	WASHER DRAIN	38.30	0.00	0	38.30
1.000	FILTRO ACEITE	630.36	0.00	0	630.36
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,296.03	0.00	0	2,296.03
1.000	FILTRO DE AIRE	1,087.51	0.00	0	1,087.51
2.000	LIQ FREN DOT3 350ML	381.26	0.00	0	381.26
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,666.34	0.00	0	1,666.34
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA	85.78	0.00	0	85.78
	LIMPIAPARTICULAS MATERIALES/REPUESTOS	6,343.43	0.00		6,343.43

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	4,823.55	0.00	0.00	4,823.55
REPUESTOS / MATERIALES	6,343.43	0.00	0.00	6,343.43

SUBTOTAL L 11,166.98



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

Taller Express REP TALLER SPS

Servicio de tallerá

Preforma

Página 2 de 2

IVA	L	1,675.05
TOTAL DE LA ORDEN	L	12,842.03

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

**FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO**



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 77

FECHA: 15/10/2024

PROVEEDOR: Grupo Q Honduras S.A. de C.V. (P10038)	SAPP
CONTACTO: Francis Bú	Atendio:
DIRECCIÓN: Frente a Plaza Miraflores Blv Centroamerica	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 9896-7934 /	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 30 MIL KM VEHICULO ZK462884	111		L 0.00	L 5,449.39

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:	Sub-Total: L 5,449.39
	Costos Adicionales: L 0.00
	ISV: L 0.00
	Total: L 5,449.39
	TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 39/100

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo

**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. : 001-005-01-00139582
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001286854 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: 15.10.2024 16:36:33

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612268986

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97549208

Vehiculo:	0002648698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775586P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK462884
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	31,073	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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.09	631.09
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.36	38.36
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.32	1,668.25
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
		Total Repuestos / Materiales		2,495.55

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

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

Fecha emision: 15.10.2024 16:36:33

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612268986

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97549208

Vehiculo:	0002648698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775586P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK462884
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	31,073	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

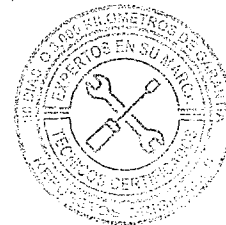
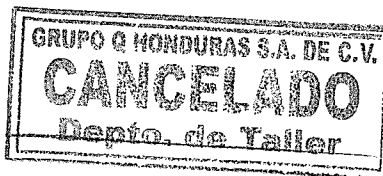
Tasa: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 39 /100 Lempiras

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 interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	2,243.05
Repuestos: L	2,337.70
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,738.60
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 Ganaderia:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	710.79
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,449.39



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

COPIA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, MDC: 15 de octubre de 2024
Oficio No. SAPP-556A-2024 SP14

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

OCT 15 '24 PM 11:56
16

Estimado Ingeniero:

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

L. 5,449.39 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 39/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 5,449.39

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		L5,449.39
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 31,073 pick- up Nissan Frontier motor YD25775586P CHASIS 3N6CD33B0ZK462884 asignado a abog, Velasquez.

Atentamente,

HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo



RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





Orden: 0612268986 Fecha preforma: 14.10.2024 15:07:53
Cliente: 0000416438 - SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO
Asesor: FRANCIS VALERIA RIVERA GA Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 14.10.2024 12:07 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 14.10.2024 10:20:52

Vehículo:	0002648698	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25775586P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B0ZK462884
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	31.073	Fecha Venta:	24.02.2024

SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO	Precio
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 25,000 KM ACELERA PLUS	1588.00
TOTAL SERVICIOS	1,588.00

OPERACIONES

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
	655.05
TOTAL OPERACIONES	655.05
TOTAL MANO DE OBRA	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTRO ACEITE	631.09	0.00	0	631.09
1.000	WASHER DRAIN	38.36	0.00	0	38.36
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,668.25	0.00	0	1,668.25
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	2,495.55	0.00		2,495.55

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	2,243.05	0.00	0.00	2,243.05
REPUESTOS / MATERIALES	2,495.55	0.00	0.00	2,495.55

SUBTOTAL	L	4,738.60
IVA	L	710.79
TOTAL DE LA ORDEN	L	5,449.39

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

P.O. No. 81
FECHA: 22/10/2024

PROVEEDOR: Grupo Q Honduras S.A. de C.V. (P10038)	SAPP
CONTACTO: Francis Bú	Atendio:
DIRECCIÓN: Frente a Plaza Miraflores Blv Centroamerica	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 9896-7934 /	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 ZK462891 REVISION 10 MIL KM			L 0.00	L 11,737.41

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Observaciones:	Sub-Total: L 11,737.41
	Costos Adicionales: L 0.00
	ISV: L 0.00
	Total: L 11,737.41
	TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 41/100

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones

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

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

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00139910
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001288873 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: 23.10.2024 15:49:27

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612284377

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97561887

Vehiculo:	0002648699	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775580P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK462891
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,476	Fecha de Venta:	24.02.2024

Operaciones

Con	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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
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
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	7,545.75	0.00	7,545.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	239.07	1,673.47
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	633.05	633.05
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.47	38.47
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,660.69

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, 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. : 001-005-01-00139910
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001288873 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: 23.10.2024 15:49:27

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612284377

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97561887

Vehiculo:	0002648699	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775580P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK462891
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,476	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

Tasa: **ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 41 /100 Lempiras**

Mano de Obra: L 7,545.75

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 interes mensual

Repuestos: L 2,344.99
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 315.70
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 10,206.44

Importe Gravado 18%: L 0.00

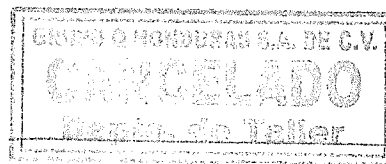
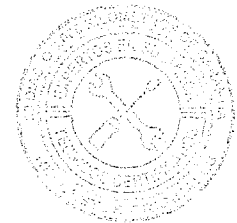
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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 1,530.97
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,737.41



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 octubre de 2024
Oficio No. SAPP-577A-2024

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

[Handwritten Signature]

Estimado Ingeniero:

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

L. 11,737.41 (ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 41/100)


DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L.11,737.41

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		11,737.41
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 10,476 pick- up Nissan Frontier motor YD25775580P CHASIS 3N6CD33B8ZK462891 asignado a abog, Ayala

Atentamente,

[Handwritten Signature]
HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo



[Handwritten Signature]
RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





Orden: 0612284377 Fecha preforma: 21.10.2024 15:11:29
Cliente: 0000416438 - SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO
Asesor: CARLOS DANIEL CASTILLO SO Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 21.10.2024 14:30 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 21.10.2024 10:24:34

Vehículo:	0002648699	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25775580P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B8ZK462891
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10.476	Fecha Venta:	24.02.2024

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	6451.25
TOTAL SERVICIOS	6,451.25

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
TOTAL OPERACIONES	1,094.50
TOTAL MANO DE OBRA	7,545.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,673.47	0.00	0	1,673.47
1.000	FILTRO ACEITE	633.05	0.00	0	633.05
1.000	ARANDELA CARTER	38.47	0.00	0	38.47
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	2,660.69	0.00		2,660.69

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	7,545.75	-0.00	-0.00	7,545.75
REPUESTOS / MATERIALES	2,660.69	0.00	0.00	2,660.69

SUBTOTAL

L

10,206.44



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

IVA	L	1,530.97
TOTAL DE LA ORDEN	L	11,737.41

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

**FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0075-2024**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
23/09/2024**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca


R.T.N.: 08019003239756
Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5590 Impuesto Sobre Ventas	15,560.00	15,560.00 2,334.00	
diecisiete mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 Memorándum: SAPP-SG-001-2024 Observaciones: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA MEDIANTE SOLICITUD DE MEMORANDUM SAPP-SG-001-2024							
Gran Total LPS							17,894.00

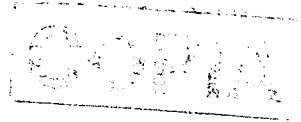
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



Tegucigalpa, MDC: 18 de octubre de 2024 SP14
Oficio No. SAPP-568A-2024

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

OCT 18 2024 08:11:13 CT

Estimado Ingeniero:

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

L.17,894.00 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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. 17,894.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L. 17,894.00
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	0131013553	RAMDOM INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V

SINOPSIS
Pago en concepto de Impresora Epson L5590 Multifuncional

Atentamente,

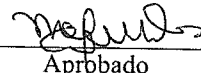
HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo

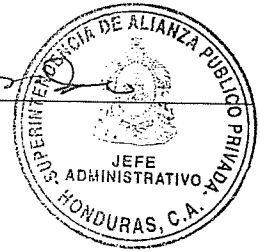
RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización

**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*.*

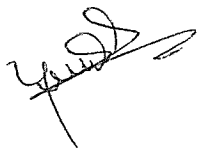
Elaborado por: SUPERINTENDENCIA DE
ALIZANZAS PUBLICO PRIVADO
GERENCIA DE OPERACIONES JEFATURA
ADMINISTRATIVA RICARDO ALFONSO
LEIVA BONILLA 89153434

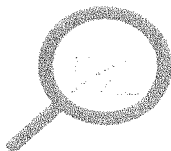



Aprobado



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.





SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN DE COMPRA NACIONAL

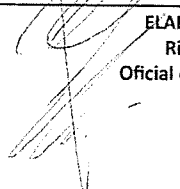
P.O. No. 73

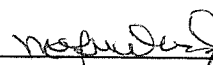
FECHA: 14/10/2024

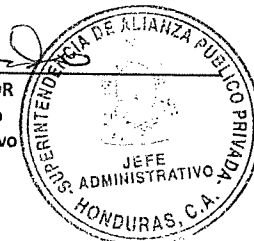
PROVEEDOR: LEOPLAST S DE RL (P10076)	SAPP
CONTACTO:	Atendio:
DIRECCIÓN:	Tel: 9947-4801 / 9939-9919
TELÉFONO: 95812943 /	Atendio:-Ningún empleado del departamento de ventas-
TÉRMINO: A 30 Días	

CANT.	UoM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEG	UoM INV	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00		63611	INSUMOS DELIMPIEZA	111		L 0.00	L 3,629.40
-----ÚLTIMA LÍNEA-----							

Observaciones:	Sub-Total:	L 3,629.40
	Costos Adicionales:	L 0.00
	ISV:	L 0.00
	Total:	L 3,629.40
	TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 40/100	

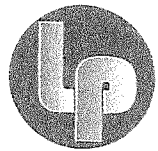

ELABORADO POR
Ricardo Leiva
Oficial de Adquisiciones


AUTORIZADO POR
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/09/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00240001 A 000-001-01-00280000

Remisión No:

Fecha del documento:

15/10/2024 Hora: 2:28 PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

15/11/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 9011-1-1-0076-2024

Código del cliente:

0003367

Teléfono cliente:

8918-3434 /

RTN cliente:

03019001228944

FACTURA No: 000-001-01-00241777

CLIENTE

Superintendencia de la alianza Publico-Privada

Dirección

Cliente:

Centro Ciudad de Tegucigalpa

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB101295	12.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/1x12(B)x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 828.00
AB101139	12.00	Lavaplato Pril Pano/850g. C/1x12(U)	15.0%	LPS 60.00	LPS 720.00
AB101219	12.00	Paste Verde 3M Scotch Brite C/Maroon. C/1x14(U)	15.0%	LPS 24.00	LPS 288.00
PL106062	22.00	PAPELERA Plástica S/T Rectangular #1 Peq Indup(U)	15.0%	LPS 60.00	LPS 1,320.00



VALOR EN LETRAS: Tres mil seiscientos veintinueve Lempiros con Cuarenta centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EP20E0-63BE03-09094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L.	LPS 0.00
Importe Exonerado L.	LPS 0.00
Importe Exento L.	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L.	LPS 3,156.00
Importe Gravado 18% L.	LPS 0.00
I.S.V. 15% L.	LPS 473.40
I.S.V. 18% L.	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L.	LPS 3,629.40

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Nombre, firma y sello del que recibe

SP14

Tegucigalpa, MDC: 18 de octubre de 2024
Oficio No. SAPP-57A-2024

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



OCT 24 09:11:37

Estimado Ingeniero:

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



L. 3,629.40 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 40/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 3,629.40

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE, S.A	VALOR EN NÚMEROS L.3,629.40
TIPO DE CUENTA CHEQUES	NOMBRE DEL BENEFICIARIO LEOPLAST S. DE R. L
11-401-012673-9	

SINOPSIS
Pago en concepto de: suministros de limpieza Factura 000-001-01-00241779

Atentamente,



HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo



RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización

República de Honduras

Orden de Compra No.
9011-1-1-0079-2024

Superintendencia de Alianza Público Privada Dirección de Administración y Finanzas 17/10/2024 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 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,152.17	12,608.68 1,891.30	
catorce mil cuatrocientos noventa y nueve con 98/100 Memorándum: MEMO 16/10/2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,499.98

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

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

Elaborado por: SUPERINTENDENCIA DE 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 000-001-01-00041878

Table with invoice date (18/10/2024) and conditions (CREDITO).

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

Rango autorizado: 000-001-01-00040501 a 000-001-01-00043500
Fecha Limite de Emision: 19-07-2025
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: S/O-C: N°9011-1-1-0079-2024

Table with columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Value: 1

DETALLE DE ARTICULOS

Main items table with columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Includes items like FALKEN WILDPEAK AT3W 114T, VALVULA CROMADA, etc.

Summary table with columns: Description, Unit, Amount. Includes '20 Unidades', 'Descuentos y Rebajas otorgados', 'Subtotal: 12,608.68', 'Total: 14,499.98'.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,499.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de 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 (Handwritten signature)



SP14

Tegucigalpa, MDC: 30 de octubre de 2024
Oficio No. SAPP-613A-2024

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

RECIBIDO
JA

Estimado Ingeniero:

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

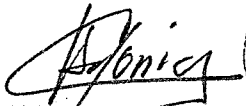
L. 14,499.98 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100)

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

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

SINOPSIS
Pago en concepto de: 4 llantas No.255/65R17 semitractora para vehículo Nissan Frontier PICK - UP motor YD25775586P asignado al abog.Velasquez

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización

