



ORDEN DE COMPRA

SAPP-023-01-2025

jueves 30 de enero de 2025

Proveedor:	YIP SUPERMERCADO	De:	Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP)	
Atención:	ANGEL PADILLA	Atención:	REYNA LAINEZ	RICARDO LEIVA
Teléfono:		Teléfono:	9490-0299	8915-3434
		RTN 08019001228944		

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	CAFÉ EN LIBRAS PASSION	172.5	6,037.50
2	20	AZUCAR MORENA EN LIBRAS	49.95	999.00
3	20	PAQUETES DE SERVILLETA	17.35	347.00
4	12	PAQUETES DE PLATOS No. 6	18.7	224.40
5	12	PAQUETES DE VASOS No.10	12.13	145.56
6	12	TENEDORES	8.65	103.80
7	20	CUCHARAS PALSTICAS	10.22	204.40
8	20	BOLSA DE BASURA PEQUEÑA	30	600.00
9	4	CREMORA GRANDE	166.91	667.64
10	10	PAQUETES DE PLATOS No. 9	46.91	469.10
11	6	VASOS TERMICOS PARA CAFÉ	15.22	91.32
12	6	PAPEL TOALLA ROLLOS	30.3	181.80
13	2	PAPEL ALUMINIO 200 PIES	121.7	243.40
14	2	TE MANZANILLA	42.3	84.60
15	1	SPLENDA O SIMILAR DE 200	363.7	363.70
16	4	AROMATIZANTE SPRAY VARIADO	90.39	361.56
17	3	SAL BOLSA	5.87	17.61
18	6	LAVAPLATOS AXION	68.26	409.56
19	6	TOALLITAS PAÑOS DE LIMPIEZA TELA	21.7	130.20
20	12	PAQUETES DE GALLETA MANTEQUIL	79.9	958.80
21	1	TE JENGIBRE LIMON	71.09	71.09
22	1	TE MENTA	49.17	49.17

EXENTO	L7,993.30
VALOR GRAVADO	L4,765.91
IGT 13%	L714.89
TOTAL NETO	L13,474.10

Elaborado Por
Lic. Ricardo Leiva

Autorizado Por:
Lcda. Reyna Lainez



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 31 de enero de 2025

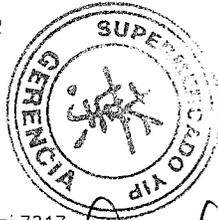
Cliente: SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

R.T.N.: 08019001228444

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
35	COFFEE PASSION 1lb.200010	172.50	6,037.50
20	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G (3.96lbs).700113	49.85	997.00
* 20	SERVILLETAS ROSAL 100's.04391	17.35	347.00
* 12	PLATOS DYNAPACK #6 25`S.03065	18.70	224.40
* 12	VASO DYNA PACK 10onz 25`S.501409	12.13	145.56
* 12	TENEDORES GD DYNAPACK 25`S.00040	8.65	103.80
* 20	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25`S.00033	10.22	204.40
* 20	BOLSA HERCULES ROLLO 18x24 50s.201217	30.00	600.00
* 4	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	166.91	667.64
* 10	PLATOS DYNAPACK #9 25`S.501386	46.91	469.10
* 6	25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036	15.22	91.32
* 6	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100`S.06319	30.30	181.80
* 2	PAPEL ALUMINIO INTERFOIL 200FT.1803	121.70	243.40
* 2	TE SUPREMO MANZANILLA 20g 20`s.058065	42.30	84.60
* 1	TE SUPREMO JENGIBRE LIMON 30g.001580	71.09	71.09
* 1	TE SUPREMO MENTA 20G 20 BOLSITAS.058072	49.17	49.17
* 1	SPLENDA 200`s.00629	363.70	363.70
* 4	GLADE AEROSOL 400ml PARAISO.916176	90.39	361.56
* 3	SAL CARIBE 400g.200036	5.87	17.61
* 6	LAVAPLATOS AXION 850G.3975	68.26	409.56
* 6	TOALLITA MICROFIBRA DP.53	21.70	130.20
12	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g PAQ 12uni.7317	79.90	958.80



[Handwritten Signature]

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

FACTURA N° 000-002-01-00029124

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000
 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	12,759.21
VALOR EXENTO L.	7,993.30
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,765.91
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	714.89
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	13,474.10

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

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

***Trece mil cuatrocientos setenta y cuatro

Son: Lempiras con 10 centavos

Firma

Tegucigalpa MDC, 30 de enero del 2025

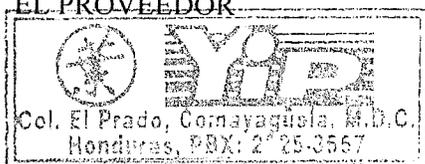
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y SUMINISTROS

Por este medio hago constar que he recibido a mi entera satisfacción y de conformidad de parte de SUPERMERCADO YIP según Orden de Compras de SAPP No. 023-01-2025, la cual se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitari	Valor Total
1	35	CAFÉ EN LIBRAS PASSION	172.5	6,037.50
2	20	AZUCAR MORENA EN LIBRAS	49.95	999.00
3	20	PAQUETES DE SERVILLETA	17.35	347.00
4	12	PAQUETES DE PLATOS No. 6	18.7	224.40
5	12	PAQUETES DE VASOS No.10	12.13	145.56
6	12	TENEDORES	8.65	103.80
7	20	CUCHARAS PALSTICAS	10.22	204.40
8	20	BOLSA DE BASURA PEQUEÑA	30	600.00
9	4	CREMORA GRANDE	166.91	667.64
10	10	PAQUETES DE PLATOS No. 9	46.91	469.10
11	6	VASOS TERMICOS PARA CAFÉ	15.22	91.32
12	6	PAPEL TOALLA ROLLOS	30.3	181.80
13	2	PAPEL ALUMINIO 200 PIES	121.7	243.40
14	2	TE MANZANILLA	42.3	84.60
15	1	SPLENDA O SIMILAR DE 200	363.7	363.70
16	4	AROMATIZANTE SPRAY VARIADO	90.39	361.56
17	3	SAL BOLSA	5.87	17.61
18	6	LAVAPLATOS AXION	68.26	409.56
19	6	TOALLITAS PAÑOS DE LIMPIEZA TE	21.7	130.20
20	12	PAQUETES DE GALLETA MANTEQU	79.9	958.80
21	1	TE JENGIBRE LIMON	71.09	71.09
22	1	TE MENTA	49.17	49.17
			EXENTO	L7,993.30
			VALOR GRAVADO	L4,765.91
			ISV 15%	L714.89
			TOTAL NETO	L13,474.10

Graciela Estrada

ENTREGADO POR
EL PROVEEDOR



ANTONIO CALIX

RECIBIDO POR SAPP
NOMBRE Y FIRMA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 7 de febrero de 2025
Oficio No. SAPP-112-2025

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. 13,474.10 (TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L.13,474.10

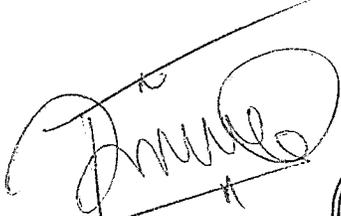
ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO ATLANTIDA	L. 13,474.10
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES 1100034394	SUPERMERCADO YIP

SINOPSIS
Pago en concepto de: Suministros para consumo de oficina (alimentos y desechables) fact 000-002-01-00029124

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00028100

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/01/2025 Contrato: 791602 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21268-1 RTN: 08019001228944
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO -PRIVADA

Dirección: CENTRO MORAZAN, BULEVARD MORAZAN NIVEL 18 Teléfono: 89153434

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAPP-01-2025 Anunciante:

Vencimiento: 03/03/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/01/2025	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SAPP-01-2025 (1/4)	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lempiras con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,225.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	633.75
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,858.75



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

AVISO DE ACTO DE TRANSMISION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL

Al público en general y para los efectos de ley se hace saber que en fecha veintiseis (26) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), en Instrumento Público No. 1704 autorizado por el Notario GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, se aprobó la compraventa de la Compañía Individual denominada "MIRAGE GROUP", a favor de la señora ALBA LORENA CARTAGENA TROCHEZ, lo que se pone en conocimiento de todos los interesados conforme lo dispuesto en los artículos 648 del Código de Comercio y artículo 3 de la Ley de Simplificación Administrativa Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo del 2024.
LINDA IVONNE ALVARADO FLORES
GERENTE PROPIETARIO

¿Tienes problemas con las DROGAS?

Tu solución Tels:
9951-3570
Tegucigalpa
9466-0000
S.P.S.

Sitio en internet: www.nahonduras.org
Correo electrónico:
informacionpublicahonduras@gmail.com



LA BRUJITA

29 - 58 - 47
03 - 61 - 78

Todos le dicen la plaga porque es una nefasta todo porque tiene mala paga y porque perdió la casta



LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN - SAPP-01-2025

ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, MEDICO HOSPITALARIO Y PLAN DENTAL PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP) FINANCIADO CON FONDOS DEL PROPIOS

LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP), invita a las Compañías Aseguradoras legalmente establecidas en el País, a presentar ofertas en sobres cerrados para la ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, MEDICO HOSPITALARIO Y PLAN DENTAL PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP) FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS.

La Licitación se efectuará conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional y podrán participar en ella, todas las Compañías Aseguradoras legalmente constituidas en el País.

Los Licitantes interesados podrán solicitar información adicional en las oficinas de la Superintendencia de Alianza Público Privada, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental, nivel 23, torre 2, o al correo notificaciones@sapp.gob.hn en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

La recepción y apertura de ofertas se efectuará en el Salón de la SAPP, el día 14 DE MARZO DE 2025 a las 10:00 a.m., todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Sostentamiento de Oferta, con una vigencia de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de apertura de la Oferta, por un monto del tres por ciento (3%) del valor ofertado en Lembras. Las ofertas que se reciban fuera del plazo estipulado serán rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará en presencia de los Licitantes o sus representantes acreditados que deseen asistir.

Mario Alvarado Flores
ABOGADO MARIO ALVARADO FLORES
SUPERINTENDENTE PRESIDENTE
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

Este aviso se publica en el periódico La Tribuna, el día 31 de enero de 2025.
Días hábiles: Lunes a Viernes.
Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo del 2024.
www.sapp.gob.hn



AVISO DE LICITACION

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA/SAN) invita a presentar una oferta para la licitación pública
RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DIGITALES.

Para conocer los términos de referencia y requisitos, visite:
<https://san.hn/licitaciones/>

Tegucigalpa, MDC: 7 de febrero de 2025
Oficio No. SAPP-113-2025

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:

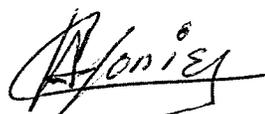
L. 4,858.75 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 4,858.75

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA	L. 4,858.75
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V
07-101-301649	

SINOPSIS
Pago en concepto de: Publicación invitación a Licitación Pública Nacional SAPP -01-2025

Atentamente,


HERLIN-ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



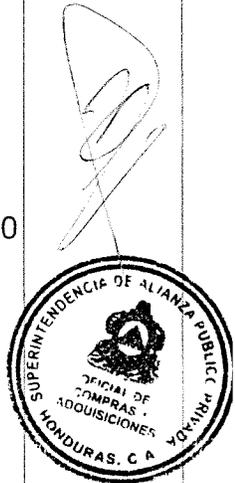
**Orden de Compra No.
9011-1-1-0088-2025**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
06/02/2025**

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 16)	23.01	92.04	
	2	12	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.60	175.20	
	3	1	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6922365897450 GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 64, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	24.50	
	4	3	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: LG-64- 0.25 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	173.82	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) Impuesto Sobre Ventas		69.83	



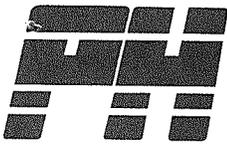
1	24	Unidad CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	87.55	2,101.20
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: KD6024 Impuesto Sobre Ventas		315.18
dos mil novecientos cincuenta y uno con 77/100 Memorándum: SOLICITUD DE ADQUISICIONES Observaciones: ENTREGA EN CCG TOORE 2 NIVEL 23				
Gran Total LPS				2,951.77

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





**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00037312

CREDITO

Día	Mes	Año
10	Febrero	2025

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privada
Dirección: Centro cívico Gubernamental, torre 2, nivel 23, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N./ID 08019001228944
Contacto: Ricardo Nasser, Tel:9947-4801
Orden de Compra N.: 9011-1-1-0088-2025

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
4	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	23.01		L 92.04
12	Paquete	Lapiz para dibujo hb con goma de borrar incorporada	14.60		L 175.20
1	Bolsa	Gomas elasticas o hules No.64	24.50		L 24.50
3	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	57.94		L 173.82
24	Unidad	Calculadora para escritorio de 10 digitos solar	87.55		L 2,101.20

Son Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con 77/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L	L 2,566.76
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 2,566.76
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 385.01
			I.S.V. 18%	L	
Recibí conforme:			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 2,951.77

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

31-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICAC

Tegucigalpa MDC, 11 de febrero 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 PAPELERIA HONDURAS según Orden de Compras de SAPP No. **9011-1-1-0088-2025**, la cual se detalla a continuación:

Producto	Cantidad Unidades	PRECIO UNIT	TOTAL
FASTENER METALICO DE 8 CM	4	L 23.01	L 92.04
LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR	12	L 14.60	L 175.20
BOLSA DE GOMAS ELASTICAS BEIFA	1	L 24.50	L 24.50
MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO	3	L 57.94	L 173.82
CALCULADORA PARA ESCRITORIO 10 DIGITOS SOLAR	24	L 87.55	L 2,101.20

SUB TOTAL		L 2,566.76
ISV	15%	L 385.01
TOTAL		L 2,951.77


 ENTREGADO POR
 EL PROVEEDOR


 RECIBIDO POR SAPP
 NOMBRE Y FIRMA



SP14

Tegucigalpa, MDC: 14 de febrero de 2025
Oficio No. SAPP-128-2025

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. 2,951.77 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 77/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 2,951.77

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BAC CREDOMATIC		L.2,951.77
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	909777201	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

SINOPSIS
Pago en concepto de: suministros de oficina según Fact 000-004-01-00011934, 00037312

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



República de Honduras

Orden de Compra No.
9011-1-1-0090-2025

Superintendencia de Alianza Público Privada Dirección de Administración y Finanzas 07/02/2025 Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIAR.T.N.:08011986138652 Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3 Tel.:2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	36	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	13.84	498.24	
	2	24	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.40	1,425.60	
	3	24	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.44	1,186.56	
	4	40	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.44	1,897.60	
	5	2	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	69.88	
	6	24	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.09	122.16	
	7	6	Unidad	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	13.44	80.64	



			(ZONA 1)			
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W1P30			
			Impuesto Sobre Ventas			792.10
1	12	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	112.72		1,352.64
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605055525			
2	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.44		9,292.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824			
3	5	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	15.39		76.95
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1888			
			Impuesto Sobre Ventas			1,608.36
dieciocho mil cuatrocientos tres con 53/100 Memorándum: 0032025						
Observaciones: 0032025						
Gran Total LPS						18,403.53

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



Factura No. 000-001-01-00030521

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA

Fecha: 11/02/2025

Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE , TORRE 2 , NIVEL
23, TEGUCIGALPA

Hora: 15:36:30

Correo: ricardoleiva@sapp.gob.hn

Teléfono: 89153434

Vence: 13/03/2025

RTN: 08019001228944

Notas: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Orden N°: 9011-1-1-0090-2025

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1581	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	13.84	36	498.24
4231	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) ALTA CALIDAD	CENTRAL	F1	CAJA	NO	59.40	24	1,425.60
2072	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	49.44	24	1,186.56
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	47.44	40	1,897.60
4246	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	34.94	2	69.88
2159	TAPE TRANSPARENTE DE ¼ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	G2	UNIDAD	NO	5.09	24	122.16
2362	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	13.44	6	80.64
4187	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	PAQUETE	NO	112.72	12	1,352.64
1944	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	RESMA	NO	77.44	120	9,292.80
2357	SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	PAQUETE	NO	15.39	5	76.95

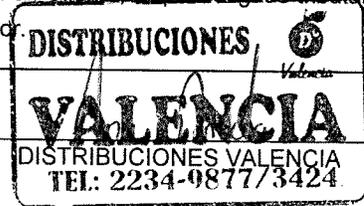
Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-15457-CF11"DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS"

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICA PRIVADA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 16,003.07
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 16,003.07
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,400.46
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 18,403.53

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



Tegucigalpa MDC, 12 de febrero 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 **WILMAN DANILO MORALESZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** según Orden de Compras de SAPP No. **9011-1-1-0090-2025**, la cual se detalla a continuación:

No.	CANT	Unidad	DESCRIPCION	P UNIT	TOTAL
1	36	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	13.84	498.24
2	24	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.4	1,425.60
3	24	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	49.44	1,186.56
4	40	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO	47.44	1,897.60
5	2	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA	34.94	69.88
6	24	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.09	122.16
7	6	Unidad	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO	13.44	80.64
8	12	Paquete	NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 x 3 PULGADAS, CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PÁGINAS,	112.72	1,352.64
9	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO,	77.44	9,292.80
10	5	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA	15.39	76.95
SUBTOTAL					16,003.07
ISV					2,400.46
TOTAL					18,403.53



ENTREGADO POR
EL PROVEEDOR



RECIBIDO POR SAPP
NOMBRE Y FIRMA



SP14

Tegucigalpa, MDC: 14 de febrero de 2025
Oficio No. SAPP-129-2025

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. 18,403.53 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 53/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 18,403.53

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO DE OCCIDENTE, S.A		L.18,403.53
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	21-401-142153-6	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

SINOPSIS
Pago en concepto de: suministros de oficina Factura 000-001-01-00030521

Atentamente,


HERLÍN ADONIS GARCÍA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





ORDEN DE COMPRA SAPP-06-02-2025



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

jueves 20 de febrero de 2025

Proveedor:	OFFICE DEPOT	De:	Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP)	
Atención:	ALEJANDRO VARELA	Atención:	REYNA LAINEZ	RICARDO LEIVA
Teléfono:	3271-6210	Teléfono:	9490-0299	8915-3434
		RTN 08019001228944		

No.	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	ESCRITORIO PERSONAL FIRST CLASS	4,182.60	20,913.00
		EXENTO		
		VALOR GRA		L20,913.00
		ISV 15%		L3,136.95
		TOTAL NET		L24,049.95

Elaborado Por:
Lic. Ricardo Leiva




Autorizado Por:
Lcda. Reyna Lainez




SAPP-06-02-2025

Office DEPOT

OD HONDURAS S DE R L
 RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO
 AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 RTN: 05019005474367
 Tel. 2216-4950, facturacionod@officedepot.com.hn
 CAI: 2DF6D9-665480-D7B8E0-63BE03-0909C9-11
 Rango autorizado: 000-007-01-06350001 - 000-007-01-06650000
 Fecha limite de autorización: 12/02/2026

Fecha..... 24/02/2025
 Folio Interno..... INVODHN4310
 Factura..... 000-007-01-06350045
 Localidad..... Residencial Lomas del Guijarro, Avenida Robles
 (+504) 2216-4950
 Distrito Central
 Francisco Morazan
 Honduras



INVODHN4310

F A C T U R A D O
 348722 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 PLAZA CIVICA
 FRANCISCO MORAZAN
 04001
 Honduras
 TEGUCIGALPA
 FRM
 RTN:08019001228944

E N V I A D O
 348722 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 PLAZA CIVICA
 FRANCISCO MORAZAN
 04001
 Honduras
 TEGUCIGALPA
 FRM

No.Cuenta	Enviar a	Agente	Número de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega		
348722		623040 Julie M de Gracia Acevedo	SOODHN3488	24/02/2025	24/02/2025		
Orden de Compra		Condiciones	Area	Departamento			
		Contado					
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripción U/M	Cant.Ped.	Cant.Env.	Precio Unitario	Importe
1		1101000027	ESCRITORIO PERSONAL FIRST CLASS BLANCO 4TUNE UNIDAD	5	5	L4,182.60	L20,913.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OC Exenta #:

CONST REG EXONERADOS:

REG. SAG.:

VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 Lempira

Banco	Forma de pago	Auto.	Importe
	HN TRANSFERENCIA FIC		L24,049.95

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Subtotal Gravado 15%	L20,913.00
Subtotal Exento	L0.00
Subtotal Exonerado 15%	L0.00
Subtotal Gravado 18%	
Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Ventas	L24,049.95
I.S.V. 15%	L3,136.95
I.S.V. exonerado 15%	L0.00
I.S.V. 18%	
Total Impuestos	L3136.95
Total Factura	L24,049.95

SP14

Tegucigalpa, MDC: 21 de febrero de 2025
Oficio No. SAPP-152-2025

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



FEB 21 2025

Estimado Ingeniero:

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

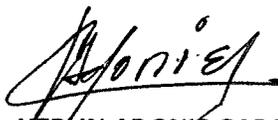
L. 24,049.95 (VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 24,049.95

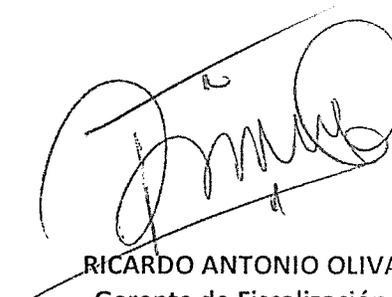
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L. 24,049.95
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUES	18-101-2497	OD HONDURAS S DE RL

SINOPSIS
Pago en concepto de: Compra de 5 escritorios para personal de la SAPP Tegucigalpa

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización





Orden: 0612345459 Fecha preforma: 05.02.2025 12:09:49
Cliente: 0000416438 - SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 23 DISTRITO
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 05.02.2025 17:45 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 04.02.2025 14:04:46

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:	50.430	Fecha Venta:	24.02.2024

SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO	Precio
	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 45,000 KM ACELERA PLUS	1588.00
TOTAL SERVICIOS	1,588.00

OPERACIONES

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
	655.05
CAMBIAR DUCTO DE AIRE	328.35
TOTAL OPERACIONES	983.40
TOTAL MANO DE OBRA	2,571.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTRO ACEITE	645.15	0.00	0	645.15
1.000	WASHER DRAIN	42.03	0.00	0	42.03
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,750.21	0.00	0	1,750.21
1.000	CUBIERTA LIMPDR/AIRE	4,754.72	0.00	0	4,754.72
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		7,349.96	0.00		7,349.96

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	2,571.40	0.00	0.00	2,571.40
REPUESTOS / MATERIALES	7,349.96	0.00	0.00	7,349.96

SUBTOTAL	L	9,921.36
IVA	L	1,488.20
TOTAL DE LA ORDEN	L	11,409.56



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

Preforma
Página 2 de 2

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

**FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO**



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. : 001-005-01-00144029
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311950 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

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

Fecha emision: 06.02.2025 12:55:34

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612345459

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97725475

Vehiculo:	0002648698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775586P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK462884
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	50,430	Fecha de Venta:	24.02.2024

Observaciones:

ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 56 /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	2,571.40
Repuestos: L	7,192.11
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	9,921.36
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
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,488.20
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 11,409.56



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. : 001-005-01-00144029
 C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
 Fecha Limite de emision: 15.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001311950 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 416438-SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

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

Fecha emision: 06.02.2025 12:55:34

RTN: 08019001228944

Orden Trabajo: 612345459

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97725475

Vehiculo:	0002648698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775586P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK462884
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	50,430	Fecha de Venta:	24.02.2024

Operaciones

	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	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
DA30A	CAMBIAR DUCTO DE AIRE	328.35	0.00	328.35
	Sub Total Lps:	2,571.40	0.00	2,571.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.15	645.15
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.03	42.03
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.03	1,750.21
1.00	16526-4JM1A	CUBIERTA LIMPDR/AIRE	4,754.72	4,754.72
		Total Repuestos / Materiales		7,349.96

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!



COPIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, MDC: 5 de febrero de 2025
Oficio No. SAPP-102-2025

SP14

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. 11,409.56 (ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 56/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 11,409.56
ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BAC CREDOMATIC		VALOR EN NÚMEROS L. 11,409.56
TIPO DE CUENTA CHEQUES		NOMBRE DEL BENEFICIARIO GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
	100367821	

SINOPSIS
Pago en concepto de: Servicio de mantenimiento Kms 45,000 pick- up Nissan Frontier motor YD25775586P CHASIS 3N6CD33B0ZK462884 asignado a abog, Velasquez.

Atentamente,

HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo



RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización

