

Compras mes de Abril, 2017

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aéreo	ABRIL	127,797.52	MUNDIRAMA
2	Renovación Licencias	ABRIL	18,885.30	JETSTEREO

L. 146,682.82


Dr. José Hernández
Director Administración



REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 18/05/17 HORA: 11:00 AM

RECIBIÓ Abner


Emilio Barrios
Contador





**Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras**

No. 0006507

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ABRIL DE 2017

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

19,045.80

:: DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 ::



A CARGO DE:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11102-01-000086-7

[Handwritten signatures]
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈ 00006507

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007827 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: DAVID WILLIAMS Y FRANCISCO FLORES.		
HECHO POR S. C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ARACELIO CABRERA C. Superintendente <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Ricardo Mencia</i> 031219490009



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418937, Certificado No 9231-14-10600-95, PBX: 2269-7151, Impreso en Mayo 2016

POR Lps. 19,045.80

Nº 53394

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Diez y nueve mil Cuarenta y cinco lps. con 80/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007827

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lat. del # 52,651 al # 53,900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 238-1608, R.T.N.: 080198105145

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19/04/2017

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.



Firma Autorizada

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá
 Tegucigalpa, Honduras
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072
 viajes@mundiramatravel.com
 R.T.N.: 08019995361396 # LP

FACTURA

N° 000-001-01- 00007827

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00009200

NO. DE CLIENTE 000159 NO. FACTURA 0007827 FECHA: 06 APR 17
 TNRHME PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18
 TELEFONO 2221-3345/2221-3304-B
 FACTURA AL CREDITO
 RTN 08019001228944
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

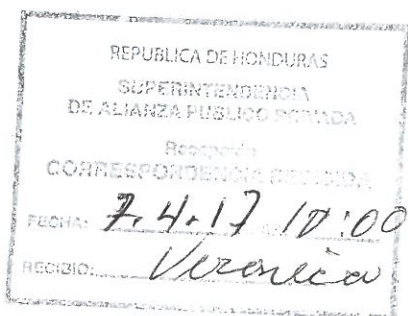
PARA: WILLIAMS/DAVID IGNACIO
 FLORES/FRANCISCO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA--SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA FECHA 06ABRIL17			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	469.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	70.44
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPUERTO AVIANCA			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	199.76
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HM DE LOS BOLETOS			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	2.388.00
BOLETO AEREO	TA1304004973	WILLIAMS DAVID IGNAC	HNL	7.959.00
BOLETO AEREO	TA1304004974	FLORES FRANCISCO	HNL	7.959.00

		BASE TOTAL	HNL	16.387.60
		TOTAL DE TASAS	HNL	2.658.20

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	19.045.80

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 RGE 23.48





**Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras**

No. 0006508

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ABRIL DE 2017

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

48,801.22

:: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 22/100 ::



A CARGO DE:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11192-01-000086-7

[Handwritten Signature]

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 0 20 1000086 7 00006 508

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007751 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL SEÑOR URIEL CANTOR.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ARACELI MORALES <i>[Handwritten Signature]</i>	Ricardo Morcillo 0512 194900009



POR Lps. 48,801.22 No 53392

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Publico Privada

La cantidad de: Cuarenta y ocho mil ochocientos uno lps. con 22/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007751

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lat. del # 52,651 al # 53,900

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19/04/2017

Mundirama Travel Service
 R.T.N. 08019995361396
 Tel. 2232-3909
MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

 Firma Autorizada

FACTURA

N° 000-001-01- 00007751

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00009200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0007751 FECHA: 22 MAR 17
 NO. DE CLIENTE 000159 YTXLTL PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B
 FACTURA AL CREDITO
 RTN 08019001228944

PARA: CANTOR TABORA/URIEL DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA HOUSTON SAN FRANCISCO INCHEON SAN FRANCISCO HOUSTON TEGUCIGALPA FECHA 31MAR-08APR17			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	2,350.10
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	352.52
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES		HNL	5,177.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO		HNL	5,644.60
BOLETO AEREO	UA1304002598	CANTOR TABORA URIEL	HNL	35,277.00

		BASE TOTAL	HNL	37,627.10
		TOTAL DE TASAS	HNL	11,174.12

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	48,801.22

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ
 ROE 23.53

Env 19-4-2017

23/03/2017



Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras

No. 0006509

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ABRIL DE 2017

Páguese por este cheque

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

a la orden de:

L.

59,950.50

:: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100 ::



A CARGO DE:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11102-01-000086-7

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00006509

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007793 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: DAVID WILLIAMS, EMILIO CABRERA, NICOLLE SUAZO, FRANCISCO FLORES Y RICARDO OLIVA.		



HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABO. SANDRA GABRIELA C. Superintendente <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Ricardo Mencía</i> 0312194900009
-----------------------------------	---	--	---

HB IMPRESORES. RTN. 08019011418337. Certificado No. 9231-14-10500-95. PBX. 2269-4151. Impreso en Mayo 2016

HB IMPRESORES. RTN. 08019011418337. Certificado No. 9231-14-10500-95. PBX. 2269-4151. Impreso en Mayo 2016

POR Lps. 59,950.50

Nº 53393

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta Lps

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007793

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

con 50/100

L. _____

L. _____

25 mil. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 232-1598, R.T.N.: 080196105145

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19/04/2017

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá
 Tegucigalpa, Honduras
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072
 viajes@mundiramatravel.com
 R.T.N.: 08019995361396 LP

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2017
 C.A.I.: D3E75A-6C6DD3-3A4E97-161288-9331E5-89

FACTURA

Nº 000-001-01- 00007793

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00009200

NO. DE CLIENTE 000159 NO. FACTURA 0007793 LBO MFP FECHA: 30 MAR 17
 PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 10
 TELEFONO 2221-5345/2221-3304-B
 FACTURA AL CREDITO
 RTN 08019001228944

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN JOSE			
	TEGUCIGALPA FECHA 07MAYO-11MAYO17			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	3,066.52
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	459.98
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	21,274.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC MM DE LOS BOLETOS			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	4,585.00
BOLETO AEREO	CM1304004941	WILLIAMS DAVID IGNAC	HNL	6,113.00
BOLETO AEREO	CM1304004942	CABRERA EMILIO	HNL	6,113.00
BOLETO AEREO	CM1304004943	SUAZO LIZARDO NICOLL	HNL	6,113.00
BOLETO AEREO	CM1304004944	FOGRES BONILLA FRANC	HNL	6,113.00
BOLETO AEREO	CM1304004945	OLIVA PINEL RICARDO	HNL	6,113.00
		BASE TOTAL	HNL	33,631.52
		TOTAL DE TASAS	HNL	26,318.98
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	59,950.50

SOLICITADO POR SR. JOSE HERNANDEZ
 ROE 23.51

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 31-3-2017 HORA: 2:20 pm
 RECIBIO: *[Signature]*



**Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras**

No. 0006540

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE ABRIL 2017

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: JET STEREO ::

L.

18,885.30

:: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100 ::



A CARGO DE:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11102-01-000086-7

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00006540

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO RENOVACION DE CUARENTA (40) LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY, PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA SAPP.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	<i>[Handwritten Signature]</i>



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Mayo/2016

BULNES IMPRESORES 2269-4151

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00030043

CLIENTE :	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	FECHA :	26/04/17
CODIGO :	0	CONDICIONES :	CONTADO
RTN :	08019001228944		

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
40	EES-RN-N1-C	RENOVACION ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR	L. 410.55	L. 0.00	L. 16,422.00

SON : DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 30/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	16,422.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,463.30
Total:	L.	18,885.30

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

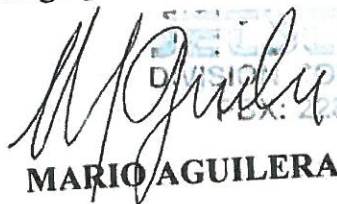
Recibo L. 18,885.30

Recibimos de:
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADAD

La cantidad de Dieciocho mil ocho cientos y cinco lempiras exactos con 30/100 por compra de 40 Renovación Licencia de Antivirus ESET Endpoint Security cobertura a un año.

RTN: 05019999400238 Jetstereo

Tegucigalpa 20 de Abril de 2017


JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
TEL: 2287-5737
MARIO AGUILERA

SAC Zona Centro Sur
+(504) 2287-8787

Zona Nor Occidente
+(504) 2530-8484

PBX Zona Cento Sur
+(504) 2287-8440

Zona Nor Occidente
+(504) 2530-8440

servicioalcliente@jetstereo.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0018-2017**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
21/03/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	40	Programa	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ESET- Modelo: RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	410.55	16,422.00	18,885.30
						2,463.30	
dieciocho mil ochocientos ochenta y cinco con 30/100							
Observaciones: El producto solicitado en esta orden de compra sea el mismo al momento de enviarlo.							
Gran Total LPS							18,885.30

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 Alianza Publico Privada SAPP Administracion y Finanzas Usuario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123

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.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 21 de Marzo 2017

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

N° 00014

De: SAPP
Atención: JOSE ANTONIO HERNANDEZ
Teléfono: 2221-3306
2221-3294

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
Renovacion Licencia de Antivirus ESET ENDPOINT SECURITY	410.55	40	16,422.00	L. 2,463.30	L. 16,422.00
			SUB-TOTAL	L. 2,463.30	L. 16,422.00
			TOTAL		L. 18,885.30

El Pago se Realiza con Cheque y Contra Entrega de el Producto

Autorizado Por: 
Dr. José Antonio Hernández

