

## Compras mes de Enero, 2018

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aéreo	ENERO	5,858.91	TRAVEL
2	Boleto Aéreo	ENERO	9,469.09	TRAVEL
3	Boleto Aéreo	ENERO	8,977.46	TRAVEL
4	Equipo compute	ENERO	142,999.50	PRIESMAR
			<b>L. 167,304.96</b>	

  
Dr. José A. Hernández  
Director Administración Y Finanzas



  
Emilio Banegas  
Contador



CHEQUE No. 00000147

Compañía de Alianza Público Privada  
República de Honduras  
Cuenta No. 11102-01-000086-7

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE ENERO DE 2018

Lugar y fecha

PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.

L 142,999.50

Paguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

Lempiras

Cantidad en letras



Comptroller General of Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0 10010 125 110 20 1000086 7⑈00000 147

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	COMPRA DE COMPUTADORAS.		
HECHO POR P.M. GLENDA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ARACELI GONZALEZ P. GONZALEZ	RECIBÍ CONFORME
			CHEQUE No. 0000147



HB IMPRESORES RTN: 0801901418337 Certificación No 9231-14-10500-95; PBX: 2269-4151; Impreso en Noviembre/2017; OP-1511

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	COMPRA DE COMPUTADORAS.		
<b>HECHO POR</b> F.M. GLENDA COELLO	<b>REVISADO POR</b> LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<b>AUTORIZADO POR</b> ABOG. EMILIO CARRERA C. Superintendente	<b>RECIBÍ CONFORME</b>  <b>CHEQUE No.</b> <span style="color: red; font-size: 1.2em;">0000147</span>

**RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES**

Nombre: SAPP  
RTN: 08019001

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO  
2,859.99 PRICE CASH SI PAGO  
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	142,999.50	124,347.30	18,652.10
Total		142,999.50	18,652.10

Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Subtotal 142,999.50  
Cambio 0.00  
Total Items: 10

7 EA @ 12,499.95  
21820 Computadora 42,999.90  
37,391.22 5,608.68

1 EA @ 12,499.95  
442204 Computadora 12,499.95  
10,869.52 1,630.43

\*\*\* BOB \*\*\* 1  
1 EA @ 12,499.95  
FR 442204 Computadora 12,499.95  
10,869.52 1,630.43

80317 Computadora 87,499.65  
76,086.64 11,413.00

C.A.I.:  
Factura 006-021-01-00500655  
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828  
R.T.N. No 05019003078013  
Leguistalpa, M.D.C.  
Frente al Mall Multiplaza  
Colonis Florenca Norte, Avenida Bolivar  
PRICE SMART HONDURAS S.A. DE C.V.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE REIMPRESION

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

NO. SEC.: 1648  
CAJERO: R07 13:40:08 25/01/2018  
5312 DEPOSITO CHEQUES  
NUMERO DE CUENTA: \*20050130\*  
PRICESMART HONDURAS SA DE CV  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
CHEQUES LOCALES: \*142,999.50\*  
MONTO TOTAL: \*142,999.50\*  
REFERENCIA: \*473306448\*  
DEPOSITANTE: SAPP  
NO. IDENTIFICACION: 801900122894  
NOMBRE DE GESTOR: SAPP  
TIPO DE CAMBIO: \*100\*  
EQU. CK LOCAL: \*142,999.50\*  
EQU. TOTAL: \*142,999.50\*

BAC CREDITOMATIC  
SUCURSAL AGENCIA EDIFICIO BAC  
NO. SEC.: 1648  
CAJERO: R07 13:40:08 25/01/2018  
5312 DEPOSITO CHEQUES  
NUMERO DE CUENTA: \*20050130\*  
PRICESMART HONDURAS SA DE CV  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
CHEQUES LOCALES: \*142,999.50\*  
MONTO TOTAL: \*142,999.50\*  
REFERENCIA: \*473306448\*  
DEPOSITANTE: SAPP  
NO. IDENTIFICACION: 801900122894  
NOMBRE DE GESTOR: SAPP  
TIPO DE CAMBIO: \*100\*  
EQU. CK LOCAL: \*142,999.50\*  
EQU. TOTAL: \*142,999.50\*

SAPP



**Business Services**

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013  
 Phone:(504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax:(504) 2276-3828  
 Email:bsa6602@pricesmart.com

**>Cotizacion No.:373436**

**Company:** SAPP  
**RTN:** 08019001228944  
**Member:** Norberto Mendoza Molina  
**Member No. :** 66020814260001 / Diamond  
**E-mail:** norbertomendoza@sapp.gob.hn  
**Address:**  
**Telefono:** 98917107

**QuoteDate :** 2018-01-24  
**Delivery Address:** Tegucigalpa  
**Delivery City:** TEGUCIGALPA

**Made by :** Yessenia Salgado

Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
2	21820	Desktop AiO HP 24 SPAN A9	21,499.95	42,999.90
8	80317	Laptop Lenovo 15.6 A12 ENG	12,499.95	99,999.60
<b>-- Gran Total --</b>				<b>142,999.50</b>

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Trámite de Pago solamente Transferencias Bancaria, T/C/ Efectivo, o depósito de cheque a cuenta de PriceSmart. **Bac Credomatic #200-350180.**

442209. → 13,999.95. *lambert*

*Descontinuada*

*16.67%*



## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

COMUNICADO No. 004-2017

A todos los órganos de La Administración Pública Centralizada, y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos.


### COMUNICA

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 6 numerales 2 y 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de medios electrónicos, en el año 2015, mediante la realización de los Convenios Marcos a través de la modalidad de Licitación Pública Nacional, se realizó la habilitación de los siguientes: catálogos:

1. Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
2. Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas
3. Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles de Impresión

Por lo anteriormente expuesto se Hace Saber que los catálogos antes mencionados, ha finalizado su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al Artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y transparentes a través de medios electrónicos todos los bienes o servicios que no están incorporados dentro del Catálogo Electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecido en el artículo 68 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, y no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre de 2017

  
~~DIRECTORA ONCAE~~  
**SOFÍA CAROLINA ROMERO PALMA**  
Directora por Ley  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

# Office DEPOT.

Tegucigalpa M.D. C., Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble

Contiguo al Hotel Intercontinental

Tel. + (504) 22164999

RTN 05019005474367

## COTIZACIÓN

Empresa: Superintendencia de Alianza

Atención:

Fecha: 25/07/2018

SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
21341	Computadora HP Pavilion 2-B222 LA A10 All in one 23,8" TOUCH Procesador A12-9730P memoria 8GB, Disco Duro 2TB HDD, DVD, Color Silver	23,499	2	46,998.00
21847	Laptop Dell, inspiron 15 S. 567 pantalla 15.6 FHD (1920x1080) A10-9620P RAM 8GB DDRA 1TB 5400 RPM AMD R7 4GB G DDR5	17,499	8	739,992.00
SUB TOTAL				
ISV				
Total				186,990.00

### PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: Alejandra Espinoza

Validez 8 días

OFFICE DEPOT 652  
Tegucigalpa  
RTN 05019005474367  
Lomas del Guijarro  
Contiguo Hotel InterContinental  
Tel. 2216-4999

#### Notas:

\*Costo Adicional en armado de muebles.

\*Solamente se aceptan cheques certificados.

\*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.

Tel. (504) 2216-4999.

Numero 134043

Agente Lesly

Fecha 25-Jan-18

Cliente 226972 SUPER INTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADO

Tel Trabajo

Telefono casa 95387844 Fax

Email

2	PremierLA 1100 Intel Gen6 I7-6700 3.4Ghz 8mb 4C/8T 1151	L. 18,481.00	L. 0.00	L. 36,962.00
1	+ Cajon ATX AGI-C009	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	+ Disco duro SATA 1.0TB/1024gb Toshiba	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	+ DVD+/-RW Sata Negro LG NO SOFTWARE	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	+ Memoria DIMM DDR4 8GB PC2133 Crusial	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	+ Motherboard para I3/I5/I7 DDR4 socket 1151	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	+ Procesador Intel Gen6 I7-6700 3.4Ghz 8mb 4C/8T 1151	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	+ Teclado/raton/parlantes Agiler AGI-9880	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
2	Flat Panel LCD/LED 18.5" AOC E970SWN Garantia de 1 año	L. 2,485.00	L. 0.00	L. 4,970.00
2	Adaptador HDMI a SVGA M-F ARG-CB-0055 Garantia de 3 meses	L. 175.00	L. 0.00	L. 350.00

Suma Grav	L. 42,282.00
Suma Exen	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 42,282.00</b>

ISV Incluido	L. 5,515.04
--------------	-------------

*2-Productos*  
*0. 203,978.00*

**Precios validos por 3 dias solamente**

**Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados**

**No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:**

**Meli Sps SA**

San Pedro Sula, Honduras

9 CII 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55/94 Fax:2258-5351

**Meli Computacion Tgu SA**

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817



Numero 134044

Agente Lesly

Fecha 25-Jan-18

Cliente 227834 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA

Tel Trabajo 95387844

Telefono casa

Fax

Email

---

8	Dell Insp.Touch Core i7-7500U 2.7GHz 8GB 1TB W10.	L. 20,212.00	L. 0.00	L. 161,696.00
---	---	--------------	---------	---------------

---

ISV Incluido	L. 21,090.78
--------------	--------------

Suma Grav	L. 161,696.00
Suma Exen	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 161,696.00</b>

*Precios validos por 3 dias solamente*

*Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados*

*No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:*

**Meli Sps SA**

San Pedro Sula, Honduras

9 Cll 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55/94 Fax:2258-5351

**Meli Computacion Tgu SA**

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

SAPP-057-2018

Fecha de Inicio:

25/01/2018

Fecha Max. de Recepción:

26/01/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/01/2018

Fecha/Hora de Publicación:

25/01/2018 09:54 a.m.

Adjudicación:

01/02/2018 01:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211509	Computadoras portátiles tipo tableta	10	3	PriceSmart Honduras S A	14,299.95	142,999.50	0.00	142,999.5



Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras  
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00000016

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08 DE ENERO DE 2018

Lugar y fecha

..... G & R TRAVEL, S. DE R.L. ....

L 5,858.91

Páguese a la orden de

..... CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/100 .....

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈ 000000 16

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000343 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO, A NOMBRE DE: ABNER OSEGUERA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
F.M. GLENDA ODELO	LC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABIGAIL GARCIA Supervisor	CHEQUE No. 0000016



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141837, Certificado No: 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Noviembre/2017, Op-1511

# G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

## FACTURA

No. 000-001-01-00000843

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

Cliente: Superintendencia de la Ahorro Público Privada

RTN: 06019001228944

ID:

FECHA

14/12/17

### DESCRIPCIÓN

### IMPORTE

1 boleto aéreo TGU Roatán TGU vía  
Sosa Airlines  
A nombre de Abner Oseguera  
Del 27 al 28 de diciembre 17  
\$ 247.18

3858.91



Son:

Importe ISV

Importe Exento

15% I.S.V.

TOTAL L.

5858.91

### CONDICIONES DE PAGO

TC: 23.7030

FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-052-2017

Fecha de Inicio:

14/12/2017

Fecha Max. de Recepción:

15/12/2017

Fecha Aprox. Adudicación:

18/12/2017

Fecha/Hora de Publicación:

14/12/2017 08:59 a.m.

Adjudicación:

08/01/2018 09:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	1	*** G & R TRAVEL S. DE R.L.	5,858.91	5,858.91	0.00	5,858.9

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000843 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO, A NOMBRE DE: ABNER OSEGUERA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	CHEQUE No. <b>0000016</b>

HE IMPRESORES, RTN: 08018011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en Noviembre/2017, OP-1511



Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras  
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00000064

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE ENERO DE 2018

Lugar y fecha

..... G & R TRAVEL, S. DE R.L. ....

L 9,469.09

Páguese a la orden de

..... NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100 .....

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00000064

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000874 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE RICARDO BUESO		



HECHO POR P.M. GLENDA COELLO	REVISADO POR LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABDOLÓN DOMESTICA <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> 0801 1976 13601	CHEQUE No 000J064
---------------------------------	--	---	--	----------------------

HB IMPRESORES RTN: 0801901418337 Certificado No: 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151 Impreso en Noviembre/2017 CP-1511

# G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

## FACTURA

No. 000-001-01-00000874

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

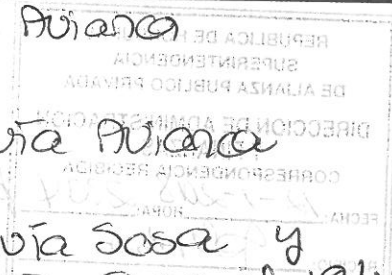
Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

Cliente: Superintendencia de la Arianza Publico-Privada  
RTN: 08019001228944 ID:

FECHA  
12/11/18

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Boleto aéreo TGU-SAP vía Puiñaca Fecha: 16/11/18	2899.42
1 Boleto aéreo SAP-RTB vía Puiñaca Fecha 18/11/18	2456.35
1 Boleto aéreo RTB-LCE vía Sosa y	4113.32
1 Boleto aéreo LCE-TEU vía Sosa el 19/11/18	
A nombre de Ricardo Bueso	
Son: TC: 23.7650	
CONDICIONES DE PAGO	
FIRMA DEL CLIENTE	
Importe ISV	
Importe Exento	
15% I.S.V.	
TOTAL L.	9469.09



Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015797446 | No. Certificado 9231-16-10800-16

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-054-2018

Fecha de Inicio:

11/01/2018

Fecha Max. de Recepción:

12/01/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/01/2018

Fecha/Hora de Publicación:

11/01/2018 08:08 a.m.

Adjudicación:

15/01/2018 09:55 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	9,469.09	9,469.09	0.00	9,469.0

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000874 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
F.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO G. EMILIO CABRERA C. Superintendente	CHEQUE No. <b>0000064</b>

HB IMPRESORES, RTN: 0801901448337, Certificado No.9231-14-10900-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Noviembre 2017, OP-1511



Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras  
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00000067

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE ENERO DE 2018

Lugar y fecha

..... G & R TRAVEL, S. DE RL .....

L 8,977.46

Páguese a la orden de

..... OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100 .....

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 0 20 1000086 7⑈0000006 7

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000865 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE: ABNER OSEGUERA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABNER OSEGUERA	02011713601
			CHEQUE No. 0000067



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0801501141837, Certificado No.923-14-10500-95, FBX: 2289-4151, Impreso en Noviembre/2017, Op-1511

# G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

## FACTURA

No. 000-001-01-00000865

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000


FECHA

5/11/18

Cliente: Superintendencia de la Avianca Poblano - Privada

RTN: 08019001228944

ID:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Boleto aéreo TGU SAP TGU vía CH Airlines Del 10 al 12 de enero del 2018	4,719.03
1 Boleto aéreo TGU LCE TGU vía Josa Airlines. Del 18-19 de enero del 2018 A nombre de Aloner Ossevera.	4,258.43
	
Son: <u>TC: 23,7543</u>	
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	
<b>FIRMA DEL CLIENTE</b>	
Importe ISV Importe Exento 15% I.S.V. <b>TOTAL L.</b>	8977.46

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10300-16

# ORDEN DE COMPRA

Fecha: 05 de Enero 2018

Proveedor: G & R TRAVEL S. DE R.L  
Atención: 2205 00 41  
Teléfono: 2205 00 41



N° 00002

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

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
Boleto Aereo	8,977.46	1	8,977.46	0.00	8,977.46
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>L. 0.00</b>	<b>L. 8,977.46</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 8,977.46</b>

Autorizado Por:   
Dr. José Antonio Hernández



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-053-2018

Fecha de Inicio:

05/01/2018

Fecha Max. de Recepción:

08/01/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/01/2018

Fecha/Hora de Publicación:

05/01/2018 09:26 a.m.

Adjudicación:

09/01/2018 11:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	8,977.46	8,977.46	0.00	8,977.46

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000865 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE: ABNER OSEGUERA.		
<b>HECHO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>AUTORIZADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME</b>
P.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO G. EMILIO CABRERA C. Superintendente	CHEQUE No. <b>0000067</b>

HB IMPRESORES RTN: 0801901418337, Certificado No.9231-14-10500-98, PBX: 269-4151, Impreso en Noviembre 2017, Op-1511