

Compras mes de Marzo, 2018

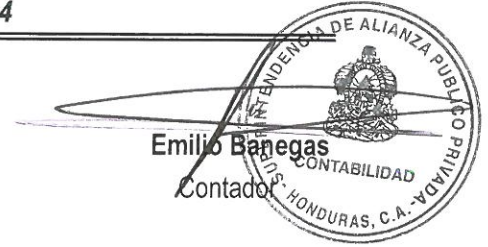
No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aéreo	MARZO	9,615.21	TRAVEL
2	Boleto Aéreo	MARZO	21,165.26	TRAVEL
3	Boleto Aéreo	MARZO	70,723.44	TRAVEL
4	Boleto Aéreo	MARZO	9,453.32	TRAVEL
5	Boleto Aéreo	MARZO	4,755.42	TRAVEL
6	Equipo de Oficina	MARZO	22,260.49	PANAVICION

L. 137,973.14

~~Dr. José A. Hernández~~
Director Administración Y Finanzas



Emilio Banegas
Contador





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

CHEQUE No. 00000355

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

Lugar y fecha

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

L 22,260.49

HB Impresores

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 49/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0⑆00⑆0⑆2⑆⑆⑆0⑆20⑆0000867⑆00000355

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, SEGUN DETALLE EN COTIZACION No. 850011.		
	ORDEN DE COMPRA No. 00012 DE FECHA 6-3-2018		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. SLENDA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABDÓNADO VILLALBA Superintendente	CHEQUE No. 0000355

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418397, Certificado No. 9231-14-10900-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Noviembre/2017, OP-1511



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136880

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 05

COTIZACION

No. **950011**

Código: C4S0659
Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO - PRIVADA
Dirección: EDIF. CENTRO MORAZAN TORRE-1 PISO-18 BOUL MORAZAN
Ciudad: TEGUCIGALPA

Fecha: 25/01/2018
Teléfono: 2221-3306
Fax: 9998-2585
O/C:
Hora: 09:27AM

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 16/02/2018 10:07:43a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
ML101-000-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV.	4,635.77	2	9,271.55
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	1,808.10	2	3,616.21
I-AR164-003-PXTL	SILLA EJECUTIVA DURBAN	3,234.60	2	6,469.19

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
ACEPTADO CLIENTE

JOSE ANTONIO HERNANDEZ

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	19,356.94
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,903.54
TOTAL:	Lps	22,260.49

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06 de marzo 2018



N° 00012

Proveedor: IPSA

Atención:

Teléfono: 2239-3066

De: SAPP

Atención: JOSE ANTONIO HERNANDEZ

Teléfono: 2221-3306

2221-3294

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
Escritorio Ejecutivo Milan 76.2x152.4 CMS NI5 Gav.	4,635.77	2	9,271.54	0.15	9,271.55
PED. MOBIL 3 GAV	1,808.10	2	3,616.20	0.15	3,616.21
SILLA EJECUTIVA DURBAN	3,234.60	2	6,469.20	0.15	6,469.19
			SUB-TOTAL		L. 2,903.54
			TOTAL		L. 22,260.49

Autorizado Por:

Dr. José Antonio Hernández



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

Número Compra:

SAPP-059-2018

Fecha de Inicio:

31/01/2018

Fecha Max. de Recepción:

02/02/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

05/02/2018

Fecha/Hora de Publicación:

31/01/2018 01:56 p.m.

Adjudicación:

08/03/2018 09:24 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101703	Escritorios	2	1	IPSA	4,635.77	9,271.54	1,390.73	10,662.2
56101708	Archivos móviles	2	1	IPSA	1,808.10	3,616.20	542.43	4,158.6
56112104	Sillas para Oficinas	2	1	IPSA	3,234.60	6,469.20	970.38	7,439.5

MEMORANDUM DT-050-2018

Para: Lic. José Hernández
Jefe de Administración y Finanzas
De: Ing. Moisés Toledo
Director Técnico
Asunto: Solicitud Insumos personal de Dirección Técnica.
Fecha: 30 de enero de 2018



Por este medio, solicito cordialmente su apoyo para facilitar el siguiente mobiliario de oficina destinado a los puesto de trabajo de las Arquitectas Sandra Patricia Urquía y Lesly López del área técnica:

- dos (2) escritorios ejecutivos Milan 30"X60" N-ML101-000 color Zepelly Caoba.
- dos (2) archiveros móviles de 3 gavetas (G-G-A) 20"x16"x28" N-M1150-007.
- dos (2) silla ejecutiva ergonómica (Lesly López/Ricardo Bueso).


VoBo Ing. Nicolle Sudzo
Directora Ejecutiva



RECIBO PROVISIONAL

CÓDIGO: AFR-20
VERSIÓN: 02

Nº 048623

1 era. Calle. 11 y 14 Ave. S.E
350 Mts. salida a La Lima
Bo. Fernández Guzmán
San Pedro Sula, Honduras

T: (504) 2553-3029
F: (504) 2557-0203
E: info@ipsa.hn
W: www.ipsa.hn

R.T.N.:
05019995136860

Recibimos del Señor: 08 de Marzo del 2018
Superintendencia de La Alianza público - privado
 Dirección: C450659
 La suma de Lempiras: Veintidos mil doscientos sesenta y cinco con 49/100 Lps. 22260.49
 Por concepto de: Construcción fact # 00100301-00014957
 Efectivo: _____ Cheque No. _____ Banco _____
 Sa. _____

Por: Industrias Panavision, S.A. de C.V.
 S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05019995136860
Angelina Aguilar
 Firma Autorizada



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 1 DIA
FECHA:	07/03/2018 5:15 p.m.
No. 001-003-01-00014951	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 Al 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4S0659
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO - PRIVADA

DIRECCION: EDIF. CENTRO MORAZAN TORRE-1 PISO-18 BOUL MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019001228944
TEL: 2221-3306

O/C: 00012
VENDEDOR: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200022242

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-ML101-000-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV.	4,635.77	2	9,271.55
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	1,808.10	2	3,616.21
I-164-003-PXTL	SILLA EJECUTIVA DURBAN	3,234.60	2	6,469.19



Veintidós Mil Doscientos Sesenta Y 49 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	19,356.94
VENTA NETA	L	19,356.94
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	19,356.94
IMPUESTO s/VENTAS	L	2,903.54
GRAN TOTAL	L	22,260.49

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008
CO-SC-CER291633

BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 200114951

VERDE - Copia: Cliente

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06 de marzo 2018



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICA PRIVADA
SAPP

N° 00012

Proveedor: IPSA
Atención:
Teléfono: 2239-3066

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

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
Escritorio Ejecutivo Milan 76.2x152.4 CMS N15 Gav	4.635.77	2	9.271.54	0.15	9.271.55
PED. MOBIL 3 GAV	1.808.10	2	3.616.20	0.15	3.616.21
SILLA EJECUTIVA DURBAN	3.234.60	2	6.469.20	0.15	6.469.19

SUB-TOTAL		L. 2,903.54
TOTAL		L. 22,260.49

Autorizado Por:

Dr. José Antonio Hernández





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-709

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-709 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414787395 de fecha 28/12/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35736244740, presentada el 12/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIFETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-709** o mediante el siguiente código QR:



Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
- **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC

- **Tablero:** Un (1) año de garantía
- **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

Garantía en Mobiliario Importado

- Un (1) año de garantía para mobiliario de categoría A y línea Nacional.

I-AR	I-CN	I-FK	I-WR	N-SL
I-AT	I-RS	I-KC	I-YF	
I-BM	I-EB	I-MC	N-SA	

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS	I-FF	I-KM	I-SB	I-SR	I-YX
I-CT	I-GB	I-LM	I-SG	I-SV	I-ZD
I-TY	I-IP	I-MG	I-SH	I-TB	

- Dos (2) meses de garantía para mobiliario de categoría B.

I-AB	I-AZ	I-EN	I-MB	I-UN
I-AC	I-CA	I-GL	I-PA	I-XJ
I-AL	I-CI	I-KY	I-RY	I-YE

La garantía en sillería cubre los siguientes elementos: Base, Controles, Rodos, Gas Hidráulico, Brazos.

Garantía Artículos Eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defectos de fabrica.

Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.

(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- Exposición a la intemperie y humedad
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No Aplica Garantía para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

Cliente: Suprintendente do Alameda pública

Nº de Factura 0010030100014951 Fecha 7 1 3 1 18





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION	
FECHA:	07/03/2018
HORA:	05:13:00p.m.
No. 001-003-08-00022242	
CAI: E03DD7-0AC581-9541AD-F42F61-38D586-06	
FECHA LIMITE DE EMISION: 20-12-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-08-00021001 AI 001-003-08-00028000	

CODIGO: C4S0659
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO - PRIVADA

DIRECCION: EDIF. CENTRO MORAZAN TORRE-1 PISO-18 BOUL MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019001228944
TEL: 2221-3306

VENDEDOR: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
CREAD. POR: Angelica Aguilar
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 950011.
Basado en Pedidos de cliente 190159.

ENTREGAR A

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
N-ML101-000-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2 X 152.4 CMS NL 5 GAV.	FORM. LT 0380 ZAPELL'	2	2200 TEGUS B.P.T.
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	FORM. LT 0380 ZAPELL'	2	2200 TEGUS B.P.T.
I-AR164-003-PXTL	SILLA EJECUTIVA DURBAN		2	2200 TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO _____
RTN/ No IDENTIDAD _____

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO _____
RTN/ No IDENTIDAD _____
MARCA Y No. DE PLACA _____
LICENCIA CONDUCIR _____

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008
CO-SC-CER291633

BLANCO - Original: Facturación

ROSADO - Copia: BPT

VERDE - Copia: Contribuyente emisor

AMARILLO - Copia: Comprador

AZUL - Copia: SAR

CODIGO: AFR-19 VERSION: 04

SAP: 200022242



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

CHEQUE No. 00000353

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE MARZO DE 2018

Lugar y fecha

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

L 21,165.26

Páguese a la orden de

..... VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈ 001012⑈ ⑈ 000086 ⑈ 00000353

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000903 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO, A NOMBRE DE: DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
P.M. SLENDA OSBLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ROBERTO GARRERÓ SUPERINTENDENTE	CHEQUE No. 0000353



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141837, Certificado No 9231-14-10500-95, FBX: 289-4151, 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. 000-001-01-00000903

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

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

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

FECHA

Cliente: Superintendencia de la Alianza Pública Privada
 RTN: 08019001228944 ID:

1/31/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto aéreo TGU - Santo Domingo - TGU
 vía Copa Airlines
 A nombre de David Williams
 Del 4-9 de marzo 18

21,165.26



Son: T.C. 23.7545

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV

Importe Exento

15% I.S.V.

TOTAL L.

21,165.26

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Aer. Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. DAVID WILLIAMS

27 DE FEBRERO DEL 2018

Estimado Sr. Williams reciba un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para la ciudad de Tegucigalpa a Santo domingo, vía Panama:

VUELO CON COPA EL 4 DE MARZO (TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO, VIA PANAMA)

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS

PRECIO POR PERSONA: \$891 O LPS 21,165.26

1. WILLIAMS/DAVID

2	CM	425	04MAR	7*TGUPTY	HK1	1153A	244P	04MAR	E	CM/AKE2ML
3	CM	268	04MAR	7*PTYSDQ	HK1	350P	720P	04MAR	E	CM/AKE2ML
4	CM	267	09MAR	5*SDQPTY	HK1	836A1012A		09MAR	E	CM/AKE2ML
5	CM	426	09MAR	5*PTYTGU	HK1	1125A1222P		09MAR	E	CM/AKE2ML

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

NOTA: Tasa de cambio: lps. 23.7545 X \$1.00



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. DAVID WILLIAMS

27 DE FEBRERO DEL 2018

Estimado Sr. Williams reciba un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para la ciudad de Tegucigalpa a Santo domingo, vía Panama:

VUELO CON COPA EL 4 DE MARZO (TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO, VIA PANAMA)

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS

PRECIO POR PERSONA: \$891 O LPS 21,165.26

1. WILLIAMS/DAVID

2	CM	425	04MAR	7*TGUPTY	HK1	1153A	244P	04MAR	E	CM/AKE2ML
3	CM	268	04MAR	7*PTYSDQ	HK1	350P	720P	04MAR	E	CM/AKE2ML
4	CM	267	09MAR	5*SDQPTY	HK1	836A1012A		09MAR	E	CM/AKE2ML
5	CM	426	09MAR	5*PTYTGU	HK1	1125A1222P		09MAR	E	CM/AKE2ML

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

NOTA: Tasa de cambio: lps. 23.7545 X \$1.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-073-2018

Fecha de Inicio:

28/02/2018

Fecha Max. de Recepción:

01/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

28/02/2018 09:08 a.m.

Adjudicación:

02/03/2018 10:56 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.	21,165.26	21,165.26	0.00	21,165.26



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

CHEQUE No. 00000352

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE MARZO DE 2018

Lugar y fecha

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

L 9,815.21

Páguese a la orden de

..... NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 21/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00000352

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000902 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
F.M. GLENDA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Signature]</i> Superintendente	<i>[Signature]</i> 3254-5385
			CHEQUE No. 0000352



HB Impresores

HB IMPRESORES. RTN: 08019011418337. Certificado No.9231-14-10900-95. PEX: 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. 000-001-01-00000902

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

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada

RTN: 0801 9001 228944

ID:

24/2/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto Tgo-Sap via Avianca , 26/2/18	3,323.78
1 Boleto Sap-Rtb via Avianca, 28/2/18	2,540.31
1 Boleto Rtb-LCE via Sosa Airlines, 1/3/18	1,685.63
1 Boleto LCE-Tgo via Sosa Airlines, 1/3/18	2,065.49

A nombre de Ricardo Bueso



Son: TC. 23.7413

CONDICIONES DE PAGO

crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV

Importe Exento

15% I.S.V.

TOTAL L.

9,615.21

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. RICARDO BUESO

23 DE FEBRERO DEL 2018

Estimado Sr. Bueso reciba un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para la ciudad de Tegucigalpa a San Pedro, San Pedro a Roatán y a la vuelta con parada en La Ceiba y de vuelta a Tegucigalpa, tal como fue solicitada:

VUELO CON AVIANCA EL 26 DE FEBRERO (TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA)

Para pasajeros: Ricardo Bueso

PRECIO POR PERSONA: \$140 O LPS 3,323.78

1. BUESO/RICARDO
2 AV 720 26FEB 1 TGUSAP HK1 841A 929A 26FEB E TA/ODFCXL

VUELO CON AVIANCA EL 28 DE FEBRERO (SAN PEDRO SULA A ROATAN)

Para pasajeros: Ricardo Bueso

PRECIO POR PERSONA: \$107 O LPS 2,540.31

1. BUESO/RICARDO
2 AV 728 28FEB 3 SAPRTB HK1 1006A1056A 28FEB E TA/ODFDTF

VUELO CON SOSA AIRLINES EL 1 DE MARZO (ROATAN A LA CEIBA)

Para pasajeros: Ricardo Bueso

PRECIO POR PERSONA: \$71 O LPS 1,685.63

06:40 Salida Roatan
07:00 Llegada La Ceiba

Vuelo 047



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

VUELO CON SOSA AIRLINES EL 1 DE MARZO (LA CEIBA A TEGUCIGALPA)

Para pasajeros: Ricardo Bueso

PRECIO POR PERSONA: \$87 O LPS 2,065.49

14:00	Salida	La Ceiba	Vuelo 074
14:40	Llegada	Tegucigalpa	

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

NOTA: Tasa de cambio: lps. 23.7413 X \$1.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-072-2018

Fecha de Inicio:

28/02/2018

Fecha Max. de Recepción:

01/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

28/02/2018 08:56 a.m.

Adjudicación:

02/03/2018 10:51 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.	9,615.21	9,615.21	0.00	9,615.2



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

CHEQUE No. 00000427

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE MARZO DE 2018
Lugar y fecha

Páguese a la orden de G & R TRAVEL S. DE R.L.

L 70,723.44

Cantidad en letras SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 44/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001012⑆1102010000867⑈00000427

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000908 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE DAVID WILLIAMS, NICOLLE SUAZO, URIEL CANTOR Y FRANCISCO FLORES.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. BLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ARG. EMILIO SUAREZ Superintendente	
			CHEQUE No. 0000427



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 09019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en Noviembre del 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. 000-001-01-00000906

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

12/3/18

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada

RTN: 0801 9001 228944

ID:

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

4 Boletos aéreos Tso Hua Tso vía American Airlines.

A nombre de David Williams, Uziel Cantor, Nicole Swazo y Francisco Flores.
Del 13-16 de marzo 2018

70,723.44

Son: TQ. 23.7630

CONDICIONES DE PAGO

crédito



FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV

Importe Exento

15% I.S.V.

TOTAL L.

70,723.44

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16



Su viaje

Localizador de reserva: **WFBQ2Z** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **10 Marzo 2018**

Viajero **Uriel Cantor** Agencia **G&R TRAVEL**
Centro Morazán, nivel c4
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Teléfono **2205-0041**
Celular **3254-5380**
Correo electrónico **info.gvr@gmail.com**

Martes 13 Marzo 2018

American Airlines AA 961

Salida **13 Marzo 12:01 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)**

Llegada **13 Marzo 04:32 PM Miami, (Miami Intl) (+)**

Check-in Duración **02:31 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva **Confirmado**
Clase **Económico (Q)**
Equipaje permitido **0 Piece(s) para Uriel Cantor**
Equipo **AIRBUS INDUSTRIE A319**
Flight meal **Comida y bebidas a la venta**

Viernes 16 Marzo 2018

American Airlines AA 1531

Salida **16 Marzo 12:50 PM Miami, (Miami Intl) (+)**

Llegada **16 Marzo 01:30 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)**

Check-in Duración **02:40 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva **Confirmado**
Clase **Económico (Q)**
Equipaje permitido **0 Piece(s) para Uriel Cantor**
Equipo **AIRBUS INDUSTRIE A319**
Flight meal **Comida y bebidas a la venta**

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-5327444884 para Uriel Cantor

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 323,03 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): VPCDYS



Su viaje

Localizador de reserva: **WCT4VF** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **10 Marzo 2018**

Viajero **David Williams**
Agencia **G&R TRAVEL**
Centro Morazán, nivel c4
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Teléfono **2205-0041**
Celular **3254-5380**
Correo electrónico **info.gyr@gmail.com**

Martes 13 Marzo 2018

American Airlines AA 961

Salida **13 Marzo 12:01 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)**

Llegada **13 Marzo 04:32 PM Miami, (Miami Intl) (+)**

Check-in Duración **02:31 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva **Confirmado**
Clase **Económico (Q)**
Equipaje permitido **0 Piece(s) para David Williams**
Equipo **AIRBUS INDUSTRIE A319**
Flight meal **Comida y bebidas a la venta**

Viernes 16 Marzo 2018

American Airlines AA 1531

Salida **16 Marzo 12:50 PM Miami, (Miami Intl) (+)**

Llegada **16 Marzo 01:30 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)**

Check-in Duración **02:40 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva **Confirmado**
Clase **Económico (Q)**
Equipaje permitido **0 Piece(s) para David Williams**
Equipo **AIRBUS INDUSTRIE A319**
Flight meal **Comida y bebidas a la venta**

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-5327444882 para David Williams

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 323,03 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): ZYCLDD



Su viaje

Localizador de reserva: **WFBPYP** [Check My Trip](#)
Fecha de emisión: **10 Marzo 2018**

Viajero **Nicolle Suazo**

Agencia **G&R TRAVEL**
Centro Morazán, nivel c4
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Teléfono **2205-0041**
Celular **3254-5380**
Correo electrónico **info.gyr@gmail.com**

Martes 13 Marzo 2018

American Airlines AA 961

Salida **13 Marzo 12:01 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)**

Llegada **13 Marzo 04:32 PM Miami, (Miami Intl) (+)**

Check-in Duración **02:31 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva **Confirmado**
Clase **Económico (Q)**
Equipaje permitido **0 Piece(s) para Nicolle Suazo**
Equipo **AIRBUS INDUSTRIE A319**
Flight meal **Comida y bebidas a la venta**

Viernes 16 Marzo 2018

American Airlines AA 1531

Salida **16 Marzo 12:50 PM Miami, (Miami Intl) (+)**

Llegada **16 Marzo 01:30 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)**

Check-in Duración **02:40 (Sin paradas)**
Estatus de la reserva **Confirmado**
Clase **Económico (Q)**
Equipaje permitido **0 Piece(s) para Nicolle Suazo**
Equipo **AIRBUS INDUSTRIE A319**
Flight meal **Comida y bebidas a la venta**

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-5327444883 para Nicolle Suazo

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 323,03 kg/persona
Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): VCQSMX



Su viaje

Localizador de reserva: **K9BO2X**

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: **10 Marzo 2018**

Viajero **Francisco Flores**

Agencia **G&R TRAVEL**

Centro Morazán, nivel c4

TEGUCIGALPA

Teléfono **2205-0041/3254-5380**

Correo **info.gvr@gmail.com**

Martes 13 Marzo 2018

American Airlines AA 961

Salida **13 Marzo 12:01 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)**

Llegada **13 Marzo 04:32 PM Miami, (Miami Intl) (+)**

Duración **02:31 (Sin paradas)**

Check-in Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico (Q)

Equipaje permitido

0 Piece(s) para Francisco Flores

Equipo

AIRBUS INDUSTRIE A319

Flight meal

Comida y bebidas a la venta

Viernes 16 Marzo 2018

American Airlines AA 1531

Salida **16 Marzo 12:50 PM Miami, (Miami Intl) (+)**

Llegada **16 Marzo 01:30 PM Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)**

Duración **02:40 (Sin paradas)**

Check-in Estatus de la reserva

Confirmado

Clase

Económico (Q)

Equipaje permitido

0 Piece(s) para Francisco Flores

Equipo

AIRBUS INDUSTRIE A319

Flight meal

Comida y bebidas a la venta

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-5327445705 para Francisco Flores

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 323,03 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): YQZPIN



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. DAVID WILLIAMS, SRITA. NICOLE LIZARDO Y SR. URIEL CANTOR

9 DE MARZO DEL 2018

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para la ciudad de Tegucigalpa a Miami:

VUELO CON AVIANCA EL 13 AL 17 DE MARZO

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS, NICOLE LIZARDO Y URIEL CANTOR

PRECIO POR PERSONA: \$748.29 O LPS 17,781.61

1	*AV 720	13MAR	TGU	SAP	841A	929A	E0/AT7	
	*AV 536	13MAR	SAP	MIA	1015A	235P	E0/319	0354
2	*AV 537	17MAR	MIA	SAP	410P	435P	E0/319	
	*AV 721	17MAR	SAP	TGU	510P	600P	E0/AT7	0350

VUELO CON COPA AIRLINES EL 13 AL 17 DE MARZO

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS, NICOLE LIZARDO Y URIEL CANTOR

PRECIO POR PERSONA: \$823.25 O LPS 19,562.89

1	CM 425	13MAR	TGU	PTY	1153A	244P	E0/738	
	CM 441	13MAR	PTY	MIA J	710P	1123P	E0/738	0930
2	CM 491	17MAR	MIA J	PTY	757A	1006A	E0/738	
	CM 426	17MAR	PTY	TGU	1125A	1222P	E0/738	0625

VUELO CON UNITED AIRLINES EL 13 AL 17 DE MARZO

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS, NICOLE LIZARDO Y URIEL CANTOR

PRECIO POR PERSONA: \$1079.80 O LPS 25,659.29

1	UA1541	13MAR	TGU	IAH E	1237P	442P	E0/73G	
	UA1807	13MAR	IAH C	MIA	620P	950P	E0/738	0713
2	UA2091	17MAR	MIA	IAH C	645A	842A	E0/738	
	UA1540	17MAR	IAH E	TGU	947A	1152A	E0/73G	0707



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

VUELO CON DELTA AIRLINES EL 13 AL 17 DE MARZO

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS, NICOLE LIZARDO Y URIEL CANTOR

PRECIO POR PERSONA: \$1301.40 O LPS 30,925.17

1	DL 552	13MAR	TGU	ATL I	125P	653P	E0/73W	
	DL2008	13MAR	ATL S	MIA	832P	1025P	E0/M88	0700
2	DL1944	17MAR	MIA	ATL S	701A	902A	E0/M88	
	DL 849	17MAR	ATL I	TGU	1017A	1205P	E0/73W	0704

VUELO CON AMERICAN AIRLINES EL 13 AL 17 DE MARZO

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS, NICOLE LIZARDO Y URIEL CANTOR

PRECIO POR PERSONA: \$1613.20 O LPS 38,334.47

1	AA 961	13MAR	TGU	MIA	1201P	432P	E0.319	0231
2	AA1531	17MAR	MIA	TGU	1250P	130P	E0.319	0240

Como una opción puedo ofrecerles la salida de **San Pedro Sula**:

VUELO CON AVIANCA EL 13 AL 17 DE MARZO

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS, NICOLE LIZARDO Y URIEL CANTOR

PRECIO POR PERSONA: \$529.70 O LPS 12,587.26

1	*AV 536	13MAR	SAP	MIA	1015A	235P	E0/319	0220
2	*AV 537	17MAR	MIA	SAP	410P	435P	E0/319	0225

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

NOTA: Tasa de cambio: lps. 23.7630 X \$1.00

AVIANCA PERMITE UNA MALETA DE CARGA DE 50 LBS SIN COSTO ADICIONAL

COPA PERMITE DOS MALETAS DE 50 LBS CADA UNA SIN COSTO ADICIONAL

AMERICAN, DELTA Y UNITED COBRAN POR EQUIPAJE DE CARGA.

MEMORANDUM

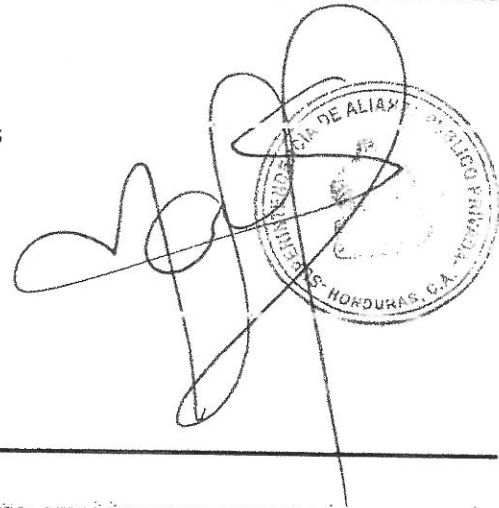
SAPP-DE-105-2018

PARA : Doctor José Hernández
Director de Administración y Finanzas

DE : Nicolle Suazo
Directora Ejecutiva

ASUNTO : Solicitud de Viáticos

FECHA : 12 de marzo de 2018

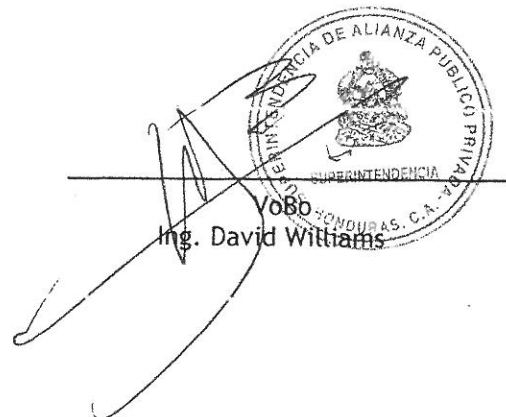


Por instrucciones del Superintendente Presidente, solicito amablemente tramitar la compra de boletos aéreos la ciudad de Miami, saliendo el 13 de marzo y regresando el 16 de marzo, con el fin de atender reuniones los días 14 y 15 de marzo con representantes de los Acreedores (JP Morgan y CIFI) y la Aseguradora MIGA para tratar temas del Corredor Turístico. Igualmente asistirán representantes de INVEST-H y SEFIN. Asimismo se requiere tramitar los viáticos correspondientes.

Los asistentes a las reuniones de parte de la SAPP son las siguientes:

- David Ignacio Williams
- Francisco Flores
- Uriel Cantor
- Nicolle Suazo Lizardo

Atentamente,
cc: Talento Humano
cc: Archivo



Ing. David Williams

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-074-2018

Fecha de Inicio:

12/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

13/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

12/03/2018 08:44 a.m.


Adjudicación:

19/03/2018 09:27 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	4	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	17,680.86	70,723.44	0.00	70,723.4

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000206 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE: DAVID WILLIAMS, NICOLLE SUAZO, URIEL CANTOR Y FRANCISCO FLORES.		

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

HECHO POR F. M. GLENDA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABO G. EMILIO CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME 	CHEQUE No. 0000427
----------------------------------	---	---	---	------------------------------



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

CHEQUE No. 00000437

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE MARZO DE 2018

Lugar y fecha

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

L 9.453,32

Páguese a la orden de

..... NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00000437

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000809 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE: REINA FUNEZ Y JOSE MONTOYA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. BLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	MRS. ENZO CABRERA Presidente	RODOLFO 0801 970 1560



CHEQUE No.

0000437

HB Impresores

HB IMPRESORES - RTN: 0801901141837, Certificando No. 9231-14-10500-95, PBX: 2259-4151, 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. 000-001-01-00090909

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 Alianza Público-Privada

RTN: 0801 9001 228944

ID:

FECHA

16/3/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

2 Boletos aéreos TGU SAP TGU vía cot
Airunes.
A nombre de Reina Funez y Jose Montoya
16 marzo 18

9,453.32

Son: TC: 23.7927

CONDICIONES DE PAGO

credito



FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV
Importe Exento
15% I.S.V.
TOTAL L.

9,453.32

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16



e-ticket

001RGT

N° de reserva

Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Sra REINA FUNEZ	9072415109093		Adulto	32545380	
Sr JOSE MONTOYA	9072415109094		Adulto		

Presentar documento de identidad original o pasaporte vigente para poder viajar.
Impuestos de salida de Honduras no incluidos en el boleto.

Itinerario de viaje

Vuelo	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC3005	06:00	Tegucigalpa - TGU (TGU)	San Pedro Sula - SAP (SAP)	16-mar.-18 07:00	16-mar.-18 07:45		Cabina Eco	OK	Directo Embraer 110 Bandeirante
CC3006	16:30	San Pedro Sula - SAP (SAP)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	16-mar.-18 17:30	16-mar.-18 18:15		Cabina Eco	OK	Directo Embraer 110 Bandeirante

Detalles de la tarifa

Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	N° de pasajeros	Total
TGU → SAP	YD	Adulto	REINA FUNEZ JOSE MONTOYA	35 Lb	USD			NO FARE		
SAP → TGU	YD	Adulto	REINA FUNEZ JOSE MONTOYA	35 Lb	USD			NO FARE		
Importe del boleto										NO FARE

Condiciones tarifarias

Segmento	Validez de la tarifa	Tipo	Penalizaciones por cambio	Penalizaciones por reembolso
TGU → SAP	no válido antes del 16-mar.-18 no válido después del 16-mar.-19	Adulto	2 día(s)* - 13 hora(s) Antes del vuelo 10 USD De 12 hora(s) Antes del vuelo 30 USD Después del vuelo 30 USD	No reembolsable
SAP → TGU	no válido antes del 16-mar.-18 no válido después del 16-mar.-19	Adulto	2 día(s)* - 13 hora(s) Antes del vuelo 10 USD De 12 hora(s) Antes del vuelo 30 USD Después del vuelo 30 USD	No reembolsable

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-077-2018

Fecha de Inicio:

16/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

19/03/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

20/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

16/03/2018 10:07 a.m.

Adjudicación:

20/03/2018 09:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	2	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	4,726.66	9,453.32	0.00	9,453.3

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-0000909 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE: REINA FUNEZ Y JOSE MONTOYA.		

HECHO POR P.M. GLENDA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	RECIBÍ CONFORME	CHEQUE No. 0000437
---------------------------------	---	--	-----------------	------------------------------

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141837, Certificado No 8231-14-10900-96, 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. 00000446

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE MARZO DE 2018

Lugar y fecha

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

L 4,755.42

Páguese a la orden de

..... CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 42/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆00000446

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000908 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO EN MIAMI, DEL 13 AL 16-3-2018, A NOMBRE DE DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR P.M. GLENDA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABRIL MARCELA GONZALEZ Gerente	RE: BI CONFORME CHEQUE No. 0000446



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 080190141837, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impresos 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. 000-001-01-00000908

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 Alianza Público Privada*
RTN: *0801 9001 228944* ID:

FECHA

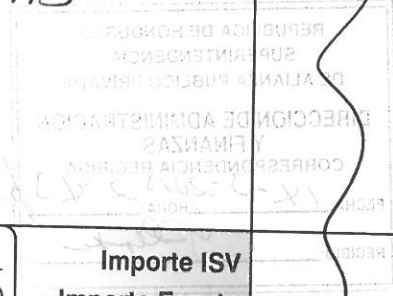
13/3/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

*1 Alquiler de carro en suami
Del 13-16 de marzo 18
A nombre de David Williams*

4,755.42



Son: *TC : 23.7771*

CONDICIONES DE PAGO

Crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV

Importe Exento

15% I.S.V.

TOTAL L.

4,755.42

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Aer Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado: 9231-16-10500-16



78111 808

Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SRS DAVID WILLIAMS, NICOLLE SUAZO, URIEL CANTOR Y FRANCISCO FLORES

12 DE MARZO DEL 2018

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para un carro en la ciudad de Miami:

Para pasajeros: DAVID WILLIAMS, NICOLLE SUAZO, URIEL CANTOR Y FRANCISCO FLORES

FORD EXPEDITION O SIMILAR



PRECIO POR PERSONA: \$450.00 O LPS 10,699.70

***Precio incluye: seguro de colisión, daños a terceros y conductor adicional.

DODGE CARAVAN



PRECIO POR PERSONA: \$200.00 O LPS 4,755.42

***Precio incluye: seguro de colisión, daños a terceros y conductor adicional.



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las rentadoras , siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

NOTA: Tasa de cambio: lps. 23.7771 X \$1.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

sapp-078-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 09:37 a.m.


Adjudicación:

21/03/2018 09:24 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111808	Alquiler o renta de vehículos	1	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	4,755.42	4,755.42	0.00	4,755.42

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000908 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO EN MIAMI, DEL 13 AL 16-3-2018, A NOMBRE DE: DAVID WILLIAMS.		

HB IMPRESORES RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-96, PBX: 2869-4151, Impreso en Noviembre del 2017, Op-1511

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	CHEQUE No.
P.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AÑO B. EMILIO CABRERA C. Superintendente		0000446