

## Compras mes de Mayo, 2018

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aéreo	MAYO	4,908.98	TRAVEL
2	Boleto Aéreo	MAYO	56,119.65	TRAVEL
3	Boleto Aéreo	MAYO	9,352.50	TRAVEL
4	Boleto Aéreo	MAYO	21,501.42	TRAVEL
5	Boleto Aéreo	MAYO	14,278.20	TRAVEL
6	Boleto Aéreo	MAYO	35,569.62	TRAVEL
7	Boleto Aéreo	MAYO	97,317.76	TRAVEL

**L. 239,048.13**

  
Dr. José A. Hernández  
Director Administración Y Finanzas



  
Emilio Bañegas  
Contador







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

CHEQUE No. 00000579

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE MAYO DE 2018

Lugar y fecha

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

L 56,119.85

Páguese a la orden de

..... CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 85/100 .....

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆ 0 100 10 1 2 0 1 1 0 20 1 000086 7 00000579

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000937 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE URIEL CANTOR, FRANCISCO FLORES Y CARLOS PINEDA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIÓ CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. SANDRA C. SUPERINTENDENTE	CHEQUE No. 0000579



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresión 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. 000-001-01-000090937

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: 08019001228944 ID:

FECHA

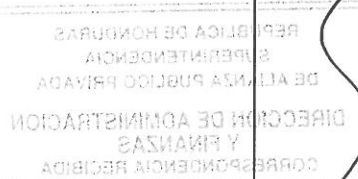
30/4/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

3 boletos aéreos TGU MIA TGU vía AA  
Del 1-5 de mayo 18  
A nombre de Uziel Cantor, Francisco  
Flores y Carlos Pineda

56,119.65



Son: TC: 23.819.1

CONDICIONES DE PAGO

contado

FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV

Importe Exento

15% I.S.V.

TOTAL L.

56,119.65

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10800-16

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

Número Compra:

SAPP-085-2018

Fecha de Inicio:

27/04/2018

Fecha Max. de Recepción:

30/04/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

01/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/04/2018 09:41 a.m.

Adjudicación:

03/05/2018 08:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	3	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	18,706.55	56,119.65	0.00	56,119.6



No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000937 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE: URIEL CANTOR, FRANCISCO FLORES Y CARLOS PINEDA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO. G. EMILIO CABRERA C. Superintendente	CHEQUE No. <b>0000579</b>

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 923-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Noviembre 2017, Of-1511





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

CHEQUE No. 00000578

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE MAYO DE 2018

Lugar y fecha

☐☐☐ G & R TRAVEL, S. DE R.L. ☐☐☐

L 4,908.98

Páguese a la orden de

☐☐☐ CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 98/100 ☐☐☐

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑈01001012⑈11102010000867⑈0000578

N.º DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000936 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO, A NOMBRE DE: REINA FUNEZ		
HECHO POR F. M. GLENDA OOBELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i> G & R TRAVEL TEL. 3254-5380
			CHEQUE No. 000578



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 231-1-14-10500-95, PBX: 2269-4151, 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. 000-001-01-00090936

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 Alcance Público Privada  
RTN: 08019001228944 ID:

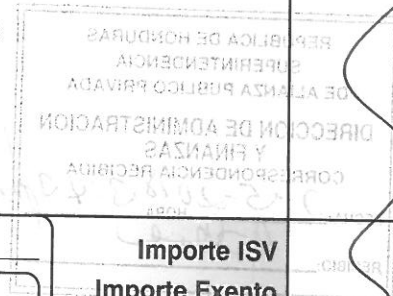
27/4/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto aéreo Tgu Roatan Taw  
18 de mayo 118  
A nombre de Reina Funez

4,908.98



Son: TC: 23.8191

CONDICIONES DE PAGO

crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV

Importe Exento

15% I.S.V.

TOTAL L.

4,908.98

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

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

Número Compra:

SAPP-086-2018

Fecha de Inicio:

27/04/2018

Fecha Max. de Recepción:

30/04/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

01/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/04/2018 09:46 a.m.

Adjudicación:

03/05/2018 08:50 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.	4,908.98	4,908.98	0.00	4,908.9



No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000936 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO, A NOMBRE DE: REINA FUNEZ.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor interno	ABO G EMILIO CABRERA C Superintendente	CHEQUE No. <b>0000578</b>

HB IMPRESORES - RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Noviembre/2017, OP-1511





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

CHEQUE No. 00000605

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE MAYO DE 2018

Lugar y fecha

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

9,352.50

Páguese a la orden de

L

..... NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 .....

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00000605

N.O. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000941 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE RICARDO BUESO.		
HECHO POR P.M. BLENDA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOGADO ILDEFONSO PERERA SUSANA	RECIBÍ CONFORME CHEQUE No. 00000605



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, 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. 000-001-01-00000941

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
4/5/18

Cliente: Superintendencia de la Alianza Publica Privada  
 RTN: 0801 9001 228944 ID:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Boleto Tso Sap con Avianca 8/5/18	2,995.27
1 Boleto Sap Rto con CH Airlines 10/5/18	3,097.48
1 Boleto Rto LCE con Sosa Airlines 11/5/18	1,190.39
1 Boleto LCE Tso con Sosa Airlines 11/5/18	2,062.36
A nombre de Ricardo Bueso	

Son: TC: 23.8268



CONDICIONES DE PAGO

FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV	
Importe Exento	
15% I.S.V.	
<b>TOTAL L.</b>	9,352.50

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Aser Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019016797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-087-2018

Fecha de Inicio:

09/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

10/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

09/05/2018 08:39 a.m.

Adjudicación:

14/05/2018 10:08 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.	9,352.50	9,352.50	0.00	9,352.50



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

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA**

**ATENCION: SR. RICARDO BUESO**

**3 DE MAYO DEL 2018**

Estimado Señor, reciba un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de Tegucigalpa – San Pedro Sula – Roatán – La Ceiba - Tegucigalpa:

**Para pasajeros: RICARDO BUESO**

**BOLETO CON AVIANCA TGU-SAP 8/5/18:**

PRECIO POR PERSONA: **\$125.71 O LPS 2,995.27**

**1. BUESO/RICARDO**  
**2 AV 720 08MAY 2 TGUSAP HK1 841A 929A 08MAY E TA/VISV6D**

**BOLETO CON CM AIRLINES SAP-RTB 10/5/18:**

PRECIO POR PERSONA: **\$130.00 O LPS 3,097.48**

**CC 3028 San Pedro Sula - SAP 08:30 → Roatan - RTB 09:10**

**BOLETO CON SOSA AIRLINES RTB-LCE 11/5/18:**

PRECIO POR PERSONA: **\$49.96 O LPS 1,190.39**

<b>06:40</b>	Salida	Roatan	
<b>07:00</b>	Llegada	La Ceiba	Vuelo 047

Vuelo operado por Aerolíneas Sosa S.A de C.V





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

**BOLETO CON SOSA AIRLINES LCE-TGU 11/5/18:**

PRECIO POR PERSONA: **\$86.85 O LPS 2,069.36**

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

Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

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. 23.8268 X \$1.00







# 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. 000-001-01-00000944

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: Superintendencias de la Plazuela Pública-Privada  
RTN: 08019001228944 ID:

16/5/18

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3 Boletos Tso-LCE vía CMI Airlines 4/6/18	7,546.62
3 Boletos LCE-RTB vía Sosa Airlines 6/6/18	3,577.83
3 Boletos RTB-Tso vía CMI Airlines 8/6/18	10,376.97
A nombre de <u>Ricardo Rodríguez Yessica</u> <u>Hernandez y Rosa Asviloz</u>	
	
Son: <u>TC 23.9575</u>	<p>Importe ISV</p> <p>Importe Exento</p> <p>15% I.S.V.</p> <p><b>TOTAL L. 21,501.42</b></p>
<p><b>CONDICIONES DE PAGO</b></p> <p><u>crédito</u></p>	<p>FIRMA DEL CLIENTE</p>

Aer Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 0801579740 | No. Certificado 923-16-0500-16

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-089-2018

Fecha de Inicio:

16/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

21/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2018 08:53 a.m.

Adjudicación:

21/05/2018 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	1	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	21,501.42	21,501.42	0.00	21,501.4



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

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA**

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**15 DE MAYO DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de Tegucigalpa – SAN PEDRO SULA – Tegucigalpa, vía CM AIRLINES del 21 al 25 de mayo y de Tegucigalpa-LA CEIBA-ROATAN- Tegucigalpa del 4 al 8 de junio:

**Para pasajeros: ROSA AGUILUZ, YESENIA HERNANDEZ Y RICARDO RODRIGUEZ**

**BOLETO CON CM AIRLINES DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA del 21 al 25 de mayo:**

PRECIO POR PERSONA: \$198.66 O LPS 4,759.40

**CC 3005** Tegucigalpa - TGU 07:00 → San Pedro Sula - SAP 07:45

**CC 3006** San Pedro Sula - SAP 17:30 → Tegucigalpa - TGU 18:15

---

**BOLETO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA el 4 de junio:**

**CM AIRLINES:**

PRECIO POR PERSONA: \$105 O LPS 2,515.54

**CC 3040** Tegucigalpa - TGU 06:30 → La Ceiba - LCE 07:15



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

**SOSA AIRLINES:**

PRECIO POR PERSONA: **\$86.46 O LPS 2,071.37**

De Tegucigalpa hasta La Ceiba

<b>08:30</b>	Salida	Tegucigalpa	Vuelo 073
<b>09:10</b>	Llegada	La Ceiba	

Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

**BOLETO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA el 6 de junio:**

**SOSA AIRLINES:**

PRECIO POR PERSONA: **\$49.78 O LPS 1,192.61**

<b>11:40</b>	Salida	La Ceiba	Vuelo 052
<b>12:00</b>	Llegada	Roatan	

Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

**BOLETO DE ROATAN-TEGUCIGALPA el 8 de junio:**

**CM AIRLINES:**

PRECIO POR PERSONA: **\$144.38 O LPS 3,458.99**

**CC 3012** Roatan - RTB 16:30 → Tegucigalpa - TGU 17:25





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

**SOSA AIRLINES:**

PRECIO POR PERSONA: **\$103.40 O LPS 2,477.21**

De Roatan hasta Tegucigalpa

<b>16:00</b>	Salida	Roatan	Vuelo 083
<b>16:45</b>	Llegada	Tegucigalpa	

Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

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. 23.9575 X \$1.00**

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000944 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE RICARDO RODRIGUEZ, YESENIA HERNANDEZ Y ROSA AGUILUZ.		
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>0000678</b>

HB IMPRESORES RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-14-10900-95, PBK.: 2269-4151, Impreso en Noviembre/2017, OP-1511





CHEQUE No. 00000687

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE MAYO DE 2018

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE R.L.

35.589.82

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100

Lempiras

Cantidad en letras

*[Handwritten signatures]*

Firma(s)



Banco Central de Honduras

⑆01001012⑆11102010000867⑆00000687

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000946 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO, A NOMBRE DE RICARDO BUESO		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
F.M. GLENDA COELLO	LC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



CHEQUE No. 00000687

080197613601

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, 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. 000-001-01-00000946

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

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

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


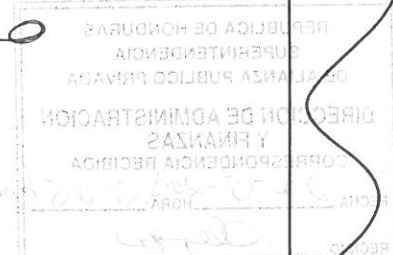
Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada

RTN: 0801 9001 228944

ID:

FECHA

22/5/18

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Boleto Tiqu Ecuador Tiqu vía Alianza Del 26/5 al 2 de junio del 2018 A nombre de Ricardo Bueso	35,569.62
	
Son: 	
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Crédito	Importe ISV Importe Exento 15% I.S.V. <b>TOTAL L.</b> 35,569.62
<b>FIRMA DEL CLIENTE</b>	

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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

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

Número Compra:

SAPP-088-2018

Fecha de Inicio:

15/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

15/05/2018 10:55 a.m.

Adjudicación:

23/05/2018 09:30 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.	35,569.62	35,569.62	0.00	35,569.6



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

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA**

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**21 DE MAYO DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de Tegucigalpa – QUITO – Tegucigalpa, del 27 de mayo al 2 de junio:

**Para pasajeros: RICARDO BUESO**

**BOLETO CON AVIANCA DE TEGUCIGALPA-QUITO-TEGUCIGALPA del 28 de mayo al 2 de junio:**

PRECIO POR PERSONA: **\$1481 O LPS 35,569.62**

1	*AV 455	27MAY	TGU	SAL	452P	550P	E0/AT7		
	*AV 457	27MAY	SAL	UIO	800P	1201A+I	E0/320	0609	
2	*AV 456	02JUN	UIO	SAL	505A	700A	E0/319		
	*AV 454	02JUN	SAL	TGU	825A	923A	E0/AT7	0518	

**BOLETO CON COPA AIRLINES DE TEGUCIGALPA-QUITO-TEGUCIGALPA del 28 de mayo al 2 de junio:**

PRECIO POR PERSONA: **\$1909.41 O LPS 45,858.87**

1	CM 145	Y	27MAY	TGU	PTY M	112P	529P	E1/73G	
	CM 211	Y	27MAY	PTY	UIO	932P	1127P	E0/738	0915
2	CM 153	M	02JUN	UIO	PTY	441A	638A	E0/738	
	CM 144	M	02JUN	PTY	TGU M	857A	1107A	E1/738	0726

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. 24.0173 X \$1.00**





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

CHEQUE No. 00000686

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE MAYO DE 2018

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE RL

14,278.20

Páguese a la orden de

L

CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈01001012⑈11102010000867⑈00000686

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000943 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE RICARDO RODRIGUEZ, YESENIA HERNANDEZ Y ROSA AGUILUZ.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CON INFORME
P.M. OLENIA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		 32545380
CHEQUE No. 00000686			



0201 176 13601

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 080190114-18337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2299-4151, 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. 000-001-01-00000943

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

16/5/18

Cliente: Superintendencia de la Arianza Público-Privada

RTN: 08019001228944

ID:

### DESCRIPCIÓN

### IMPORTE

3 Boletos Tso Sap Tso  
Del 21-25 de mayo

A nombre de Encarcelo Rodenisvez, Yesenia  
Arenandez y Rosa Aguilar

14,278.20



Son: TC. 23,9575

### CONDICIONES DE PAGO

Crédito

FIRMA DEL CLIENTE

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

14,278.20

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-093-2018

Fecha de Inicio:  
21/05/2018

Fecha Max. de Recepción:  
22/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:  
23/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:  
21/05/2018 09:56 a.m.

Adjudicación:  
23/05/2018 09:26 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.	14,278.20	14,278.20	0.00	14,278.2







# 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. 000-001-01-00000950

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

28/5/18

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada  
RTN: 08019001228944 ID:

### DESCRIPCIÓN

### IMPORTE

2 Boletos aéreos de TGU - Tuxtla - TGU vía  
Avianca y Aeroméxico  
A nombre de Ricardo Oliva y Edith  
Calderón.

97,317.76

Del 5-10 de junio

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
CORRESPONDENCIA REGISTRO  
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
SUPERINTENDENCIA



Son: TC: 24.0520

### CONDICIONES DE PAGO

crédito

FIRMA DEL CLIENTE

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

97,317.76

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

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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

SAPP-095-2018

Fecha de Inicio:

25/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

28/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

25/05/2018 10:19 a.m.

Adjudicación:

29/05/2018 01:52 p.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.	48,658.88	97,317.76	0.00	97,317.76





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

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA**

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**24 DE MAYO DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de Tegucigalpa – TUXTLA – Tegucigalpa, del 4 al 10 de junio:

**Para pasajeros: RICARDO OLIVA Y EDITH CALDERON**

**BOLETO CON AVIANCA Y AEROMEXICO DE TEGUCIGALPA-TUXTLA-TEGUCIGALPA del**

**PRECIO POR PERSONA: \$2,023.07 O LPS 48,658.88**

1. CALDERON/EDITH		2. OLIVA/RICARDO			
3	AV 480 05JUN	2*TGUSAL HK2	617A 715A 05JUN	E	TA/S3425G
4	AV 430 05JUN	2*SALMEX HK2	835A1200P 05JUN	E	TA/S3425G
5	AM 557 05JUN	2 MEXTGZ HK2	440P 610P 05JUN	E	AM/SE00PY
6	AM 552 09JUN	6 TGZMEX HK2	939A1130A 09JUN	E	AM/SE00PY
7	AV2631 10JUN	7*MEXSAL HK2	1000A1120A 10JUN	E	TA/S3425G
8	AV 568 10JUN	7*SALTGU HK2	230P 328P 10JUN	E	TA/S3425G

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. 24.0520 X \$1.00