

## Compras mes de Septiembre, 2018

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aéreo	SEPTIEBRE	5,734.03	TRAVEL
	Boleto Aéreo	SEPTIEBRE	3,948.60	TRAVEL
	Boleto Aéreo	SEPTIEBRE	4,108.05	TRAVEL
	Boleto Aéreo	SEPTIEBRE	14,447.38	TRAVEL
	Articulos Promocionales	SEPTIEBRE	7,503.75	MAKNUDO
	Articulos Promocionales	SEPTIEBRE	7,503.75	MAKNUDO
	Alimento Para personas	SEPTIEBRE	3,377.58	YIP SUPERMERTCADO

L. 46,623.14

Dr. José A. Hernández  
Director Administración Y Finanzas





CHEQUE No. 00001171

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE RL

5,734.00

Paguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 031/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 24 1 1 10 20 1000086 7 0000 1 1 7 1

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 005-001-01-00001039 Y 1032 POR CONCERTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE RICARDO BUESO		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIÓ POR
PABLO BUSTILLO	LORENA CHAVEZ	[Signature]	[Signature]
			CHEQUE No 0001171



HR-100-98-01-01

M.B. IMPRESORES, RTN: 080-907141833, Certificado No. 231-14-0500-85, FBX: 2269-4151, Impresora en Tegucigalpa, 2017 - 09-1514

# 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

CAI: 0B0A5A-F1F5A5-0E49B8-141FF2-1020D1-5B

Fecha Límite de Emisión: 01-Junio-2019

Rango: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada.

RTN: 0801 9001 228944

ID:

## FACTURA

No. 000-001-01-00001039

FECHA

31/8/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto Tiquitica Rto via CM Airlines  
Salida 30/8/18  
A nombre de Ricardo Bueso

3,493.55

Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Son: TC: 24.1969

CONDICIONES DE PAGO

crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe Exento L.

Importe I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

3,493.55

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

# 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

CAI: 0B0A5A-F1F5A5-0E49B8-141FF2-1020D1-5B

Fecha Límite de Emisión: 01-Junio-2019

Rango: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada

RTN: 0801 9001 228944

ID:

## FACTURA

No. 000-001-01-00001042

FECHA

1/9/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto Rto Tiquitica via Sosa Airlines  
Salida 1/9/18  
A nombre de Ricardo Bueso

2,240.48

Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Son: crédito

CONDICIONES DE PAGO

TC: 24.1977

FIRMA DEL CLIENTE

Importe Exento L.

Importe I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

2,240.48

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015787440 | No. Certificado 9231-16-10500-16

Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015787440 | No. Certificado 9231-16-10500-16

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

sapp-115-2018

Fecha de Inicio:

06/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

07/09/2018

10/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/09/2018 02:01 p.m.

Adjudicación:

10/09/2018 09:17 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.	5,734.03	5,734.03	0.00	5,734.0

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

Lugar y fecha

G & P TRAVEL S. DE RL

L. 3 482 80

Pago a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1101001012451102010000867100001245

No DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 001-001-01-0001052 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE PEINAFUNEZ		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	REGISTRO CONFORME
FRANCISCA BELLA	DOLORES CHAVEZ	[Signature]	[Signature]
			CHEQUE No. 0001245



HB IMPRESORES: RTM 0801901141337 Certificado No. 9231-14-10500-95 RBX 2288-7451 Impresora en Tegucigalpa 2017-09-14 11

# 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. 000-001-01-00001052

CAI: 0B0A5A-F1F5A5-0E49B8-141FF2-1020D1-5B


Fecha Límite de Emisión: 01-Junio-2019

Rango: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

FECHA

Cliente: Superintendencia de la Alcaldía Pueblo Nuevo  
 RTN: 08019001228944 ID:

12/9/18

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Boleto Tso - Sap vía Avianca 13 de septiembre A nombre de Reina Funez	3,948.60
<p>Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.: _____</p> <p>Registro de Exonerados No.: _____</p> <p>Son: <u>TC: 24.1919</u></p>	
 <p>FIRMA DEL CLIENTE</p>	Importe Exento L.
	Importe I.S.V. L.
	15% I.S.V. L.
	<b>TOTAL L.</b> 3,948.60

CONDICIONES DE PAGO  
crédito

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-18



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

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

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de Tegucigalpa- Roatán:

**Para pasajeros: REINA FUNEZ**

**BOLETO CON AVIANCA AIRLINES DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA EL 13 DE SEPTIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: **\$163.22 O LPS 3,948.60**

**F. FUNEZ/REINA**

**2 AV 720 13SEP 4 TGUSAP HK1 841A 929A 13SEP E TA/LWD9LO**

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. 24.1919 X \$1.00**

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-117-2018

Fecha de Inicio:

12/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

13/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

12/09/2018 08:48 a.m.

Adjudicación:

17/09/2018 09:07 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.	3,948.60	3,948.60	0.00	3,948.60





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

CHEQUE No. 00001271

TEGUIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Lugar y fecha

G & P TRAVEL S DE RL

4 108.05

Paguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 05/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101201110201000086700001271

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001063 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO, A NOMBRE DE DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
P. M. GLENDA COELLO	LUCY ROSA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 020 1970 10607
			CHEQUE No. 0001271

AB LIMPRESORES, R.O. 100/90141033, Certificado No. 231-14-0000055, PBX: 2289-4151, Impresión en línea: http://www.limpresores.com.hn

# 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. 000-001-01-00001053

CAI: 0B0A5A-F1F5A5-0E49B8-141FF2-1020D1-5B

Fecha Límite de Emisión: 01-Junio-2019

Rango: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

FECHA

Cliente: Superintendencia de la Pluanza Público-Privada

RTN: 08019001228944

ID:

2019/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto Tso - Sap via Avianca.  
Salida 2019/18  
A nombre de David Williams

4,108.05

Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

Son: TC : 20.2020

CONDICIONES DE PAGO

crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe Exento L.

Importe I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

4,108.05

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Aer. Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 8231-18-10500-16

**MEMORANDUM No. SAPP-029-18**

**PARA :** Lic. José Hernández Salinas  
Jefe de Administración y Finanzas

**DE :** David Ignacio Williams  
Superintendente Presidente

**ASUNTO :** Solicitud compra de Boleto Aéreo a SPS (solo ida)

**FECHA :** 18 de septiembre 2018



Por este medio solicito la compra de un boleto aéreo solo de ida a la ciudad de San Pedro Sula con el propósito de atender la invitación de la Operadora Portuaria de Cortes y asistir a la inauguración del Muelle 6 en las instalaciones de la terminal de Puerto Cortes.

Partiendo el jueves 20 de septiembre del presente año.

Sin otro particular,

DIW/VAC

REPUBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA  
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA: 19-9-2018 11:45 AM  
HORA:  
RECIBIO: [Signature]



El precio de los boletos está sujeto a cambios sin previo aviso. Verificar disponibilidad y precios en el momento de la compra.

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

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de Tegucigalpa- SAP (solo ida):

**Para pasajeros: DAVID WILLIAMS**

**BOLETO CON AVIANCA AIRLINES DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA EL 20 DE SEPTIEMBRE**

**PRECIO POR PERSONA: \$169.74 O LPS 4,108.05**

.WILLIAMS/DAVID

AV 20SEP 4 TGUSAP HK1 630P 718P 20SEP E TA/PL3Q2Y

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. 24.2020 X \$1.00

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-119-2018

Fecha de Inicio:

19/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/09/2018

21/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/09/2018 08:59 a.m.

Adjudicación:

24/09/2018 10:16 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.	4,108.05	4,108.05	0.00	4,108.0



CHEQUE No. 00001272

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE RL

1444783

Paguese a la orden de

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 38/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

00100101201110201000086700001272

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-00-01-00001054 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE REINAFUNEZ		

HECHO POR F. M. BLENDI COELO	REVISADO POR LIDIA PATRICKA CHAVEZ Asesoría Financiera	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBIDO CONFORME <i>[Signature]</i> 0001117-0001	CHEQUE No. 00001272
---------------------------------	--	--------------------------------------	---	------------------------



H8 IMPRESORES, RPN-000100141831, Certificado No. 9231-14-10500-95, FBX-23594151, Impresión en Honduras 2017, Op. 151

# 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. 000-001-01-00001054

CAI: 0B0A5A-F1F5A5-0E49B8-141FF2-1020D1-5B

Fecha Límite de Emisión: 01-Junio-2019

Rango: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

FECHA

Cliente: Superintendencia de la Aduana Pública-Privada

RTN: 080 9001 228944

ID:

21/9/18

### DESCRIPCIÓN

### IMPORTE

1. Boleto aéreo TGU-MIA-TGU vía Copa  
A nombre de Reina Funez  
Del 25/11 al 2/12

14,447.38

Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Son: TC: 24.2020



Importe Exento L.

Importe I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

14,447.38

### CONDICIONES DE PAGO

crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 8281-16-10500-16



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

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

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de Tegucigalpa- Miami (ida y vuelta):

**Para pasajeros: REINA FUNEZ**

**BOLETO CON COPA AIRLINES DE TEGUCIGALPA-MIAMI EL 25 DE NOVIEMBRE**

**PRECIO POR PERSONA: \$596.95 O LPS 14,447.38**

**REINA FUNEZ/REINA**

2	CM	425	25NOV	7*TGUPTY	HK1	1144A	241P	25NOV	E	CM/EJ1L1D
3	CM	427	25NOV	7*PTYMIA	HK1	628P	937P	25NOV	E	CM/EJ1L1D
4	CM	491	02DEC	7*MIAPTY	HK1	657A1008A		02DEC	E	CM/EJ1L1D
5	CM	426	02DEC	7*PTYTGU	HK1	1127A1228P		02DEC	E	CM/EJ1L1D

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. 24.2020 X \$1.00



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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

SAPP-120-2018

Fecha de Inicio:

19/09/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/09/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

24/09/2018 10:19 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.	14,447.38	14,447.38	0.00	14,447.3

CHEQUE No. 0000 1243

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Lugar y fecha

INDUSTRIAS MAKNUDO, S.A.

L. 7,500.75

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

100100101241110201000086700001243

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO ANTICIPO DEL 50% POR ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO FERIA DE LA TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25-9-2019.</p> <p>ACTA No. 70-SAFP/15/09/2019, ASUNTO NUMERO DOCE (12), DE FECHA 16-8-2019</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	CHEQUE No
P.M. BLENDY COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ		0001243



ENCANCELADO

HR IMPRESORES, R.I.N. 088790174/8337, Certificado No 9251-14-0950-95, FAX: 2269-4451, Impresora en Noviembre 2017, GP-451

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

**RTN:** 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera  
 Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

**Teléfonos:** +504 22455962 / +504 22461478

**Cliente:** SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

**RTN:** 08019001228944

**Dirección:** HONDURAS

**Detalle de las Facturas que Cancela**

#	Fecha	Cheque	Banco	Sucursal	Cuentas	Importe
1	18/Septiembre/2018	1243	Banco Central de Honduras			L 7,503.75
						L 7,503.75

Elaborado por Rubí Nolasco

Comentarios

Pago a cuenta

7,503.75

Total

L 7,503.75

Firma:





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

Número Compra:

SAPP-116-2018

Fecha de Inicio:

10/09/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

11/09/2018

12/09/2018

Fecha/Hora de Publicación:

10/09/2018 09:56 a.m.

Adjudicación:

13/09/2018 12:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	1	1	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S. A. DE C. V	13,050.00	13,050.00	1,957.50	15,007.50

### CERTIFICACION.

El Secretario General de la Superintendencia de Alianza Publico Privada, del ACTA No.70-SAPP/15/08/2018 de la sesión ordinaria celebrada por los Superintendentes el día miércoles quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), **CERTIFICA** el Acuerdo emitido en el Asunto número doce (12) de la orden del día denominado **“Participación en la “Feria de la Transparencia” organizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública”**, el cual literalmente dice:

“Se presenta a los Superintendentes el Oficio No. CP-IAIP-366-2018 de fecha 9 de agosto del año 2018, por medio del cual el Instituto de Acceso a la Información Publica invita a la Superintendencia a participar en la “FERIA DE LA TRANSPARENCIA” a llevarse a cabo el día martes 25 de septiembre del año 2018 en la plaza Central de la ciudad de la ciudad de Tegucigalpa, para lo cual deberá instalarse un stand para la distribución de materiales informativos, didácticos, promocionales y otros que se consideren apropiados para divulgar ampliamente las actividades que realiza la institución. Analizado el asunto por unanimidad se **ACUERDA**: Aceptar la invitación del Instituto de Acceso a la Información Pública para participar en la “FERIA DE LA TRANSPARENCIA” a realizarse el 25 de septiembre del corriente año 2018 en esta ciudad de Tegucigalpa, e instruir al Oficial de Información Pública y Registro para que efectúe los arreglos correspondientes para concurrir a dicha actividad. Autorizar hasta un monto de treinta mil lempiras exactos (L30,000.00) para sufragar los gastos que implique la instalación del stand en la feria así como los que sean necesarios para contar con material suficiente para distribuir. El presente acuerdo es de ejecución inmediata y para su efectividad certificarlo a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Talento Humano, Oficial de Información Pública y Registro, y Oficial de Planificación y Presupuesto”.

Para la efectividad de lo acordado, se extiende la presente certificación al Director Administrativo y Financiero, la Directora del Talento Humano, al Oficial de Información Publica y Registro y a la Oficial de Planificación y Presupuesto.

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de agosto del 2018



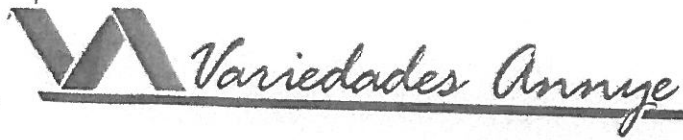
**ABOGADO. RAMON ECHEVERRIA LOPEZ**  
**SECRETARIO GENERAL**

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 27-8-2018 HORA: 1:27 pm
RECIBIO: <i>[Signature]</i>

Oficina Centro Morazán, Torre 1, Piso 18, Frente Centro Comercial El Dorado, Boulevard Morazán,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2221-3294, 2221-3306 y 2221-3345

Página web: [www.sapp.gob.hn](http://www.sapp.gob.hn)



Col. Interamericana. Calle Principal Casa No. 2042  
Comayagüela M.D.C. / Tel.: 227-3610

RTN: 05061961008415  
COTIZACION

SEÑORES:

**SUPERINTENDECIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

Muy atentamente Cotizamos a Ustedes lo siguiente:

FECHA:

10-Sep-18

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	VASOS PLASTICOS DE 16 OZ	18.75	3,750.00
100	BOTE PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO	42.00	4,200.00
200	LAPIZ PLASTICOS	13.02	2,604.00
100	LAPICES ESTILO METALICOS	26.00	2,600.00
100	LAPICES CON BASE PARA CELULAR	18.00	1,800.00

Observaciones:

Sub-Total	14,954.00
Impuesto	2,243.10
Total	17,197.10

FIRMA Y SELLO

CHEQUE No. 00001267

Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras  
Cuenta No. 11102-04-000086-7

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

INDUSTRIAS MAKNUDO, S.A.

L 50375

águese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75100

cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101201110201000086700001267

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>CANCELACION SALDO DEL 50% POR ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO FERIA DE LA TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25-9-2018</p> <p>ACTA No. 70-SAPP/15/09/2018 ASUNTO NUMERO DOCE (12), DE FECHA 15-8-2018</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
RAMON LA ROSA	CRISTINA CAJAL	RAMON LA ROSA	RAMON LA ROSA
			CHEQUE No. 0001267

CANCELADO



IMPRESIONES: RIN 080150144831 Certificado No. 2251-1-10500-95, P.B.X. 2269-4151 Impresora del Ministerio/2012, 08-1511



**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

**RTN:** 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

**Teléfonos:** +504 22455962 / +504 22461478

**Cliente:** SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

**RTN:** 08019001228944

**Dirección:** HONDURAS

**Detalle de las Facturas que Cancela**

#	Fecha	Cheque	Banco	Sucursal	Cuentas	Importe
1	24/Septiembre/2018	1267	Banco Central de Honduras			L 7,503.75
						L 7,503.75

#	Doc.pagado	Nº documento	Fecha	ID de plazo	Número de referencia	Importe
1	Factura de deudores	1005999	24/Septiembre/2018	1 de 1	000-001-01-00024075	L 7,503.75

Elaborado por Rubí Nolasco

Comentarios

Firma:

*Rubí Nolasco*  
**CANCELADO**  
 INDUSTRIAS  
 MA-K-NUDO, S.A.

**Total**

L 7,503.75

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

**FACTURA # 000-001-01-00024075**

Fecha Facturada: 24/09/2018

Fecha de Vencimiento: 24/09/2018

Referencia Interna: 1005999

**Condición de Pago:** Cliente - Contado

RTN: 08019001228944

Cliente # CLO001843

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

**O.C. Exenta:**

**# R. Exonerados:**

**# R. SAG:**

Ordenada por

Teléfono

Celular

Correo electrónico

nanci hernandez

33903732

brendagiron15@yahoo.com

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Vendedor

Correo electrónico

Celular

Patricia Bermudez

ventas1@maknudo.com

3183-3884

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad	Total
															(L)	(L)
0	200	00600002000079		SC16CC VASO MAGICO TRANSPARENTE A AZUL											16,00	3.200,00
1	100	00600002000066		TB18 BOTE TRANSPARENTE DE18 OZ. AHUMADO											38,00	3.800,00
2	200	00600004000309		AF163 LAPIZ PLASTICO MARTE VERDE											10,00	2.000,00
3	100	00600004000002		A131B1 LAPIZ METALICO NEGRO											21,00	2.100,00
4	150	00600004000359		AB404 LAPIZ PLASTICO STYLUS AZUL MARINO											13,00	1.950,00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
					Unidad	Total
					(L)	(L)
0	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Serigrafía			
1	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Serigrafía			
2	DIS0611	tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Tampografía			
3	DIS0611	tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Tampografía			
4	DIS0611	tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Tampografía			

Número de registros: 5

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

**FACTURA # 000-001-01-00024075**

Fecha Facturada: 24/09/2018

Fecha de Vencimiento: 24/09/2018

Referencia Interna: 1005999

**Condición de Pago:** Cliente - Contado

RTN: 08019001228944

Cliente # CLO001843

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

**O.C. Exenta:**

# R. Exonerados:

# R. SAG:

Ordenada por

nanci hernandez

Teléfono

Celular

Correo electrónico

33903732

brendagiron15@yahoo.com

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Vendedor

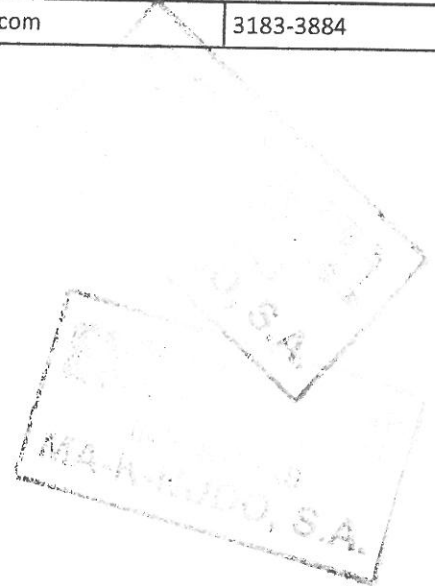
Patricia Bermudez

Correo electrónico

ventas1@maknudo.com

Celular

3183-3884



OP:

Fecha Limite De Emision: 07/08/2019

Rango Permitido: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00031500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: QUINCE MIL SIETE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcostrar@maknudo.com

Sub Total	L	13,050.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	13,050.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	1,957.50
Total	L	15,007.50
Anticipo	L	0.00

**Original: Cliente**

**Copia: Emisor**

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de



**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: CB1523-6A360A-A84AA5-A6CCED-062DA1-9A

CAI: CB1523-6A360A-A84AA5-A6CCED-062DA1-9A

Fecha Limite De Emision: 02/04/2019

Rango Permitido: 000-001-08-00015001 al 000-001-08-00027000

**Envío**

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN: 08019001228944

Dirección:

**Contacto**

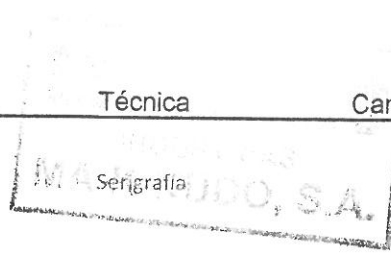
Contacto: nanci hernandez

Teléfono:

Envío #

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
0	200	00600002000079	SC16CC	VASO MAGICO TRANSPARENTE A AZUL										
1	100	00600002000066	TB18	BOTE TRANSPARENTE DE18 OZ. AHUMADO										
2	200	00600004000309	AF163	LAPIZ PLASTICO MARTE VERDE										
3	100	00600004000002	A131B1	LAPIZ METALICO NEGRO										
4	150	00600004000359	AB404	LAPIZ PLASTICO STYLUS AZUL MARINO										

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad
0	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Serigrafía	
1	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Serigrafía	
2	DIS0611	tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Tampografía	
3	DIS0611	tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Tampografía	
4	DIS0611	tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO ESCUDO SUPERINTENDENCIA	Tampografía	



Número de registros: 5



**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: CB1523-6A360A-A84AA5-A6CCED-062DA1-9A

CAI: CB1523-6A360A-A84AA5-A6CCED-062DA1-9A

Fecha Limite De Emision: 02/04/2019

Rango Permitido: 000-001-08-00015001 al 000-001-08-00027000

**Envío**

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN: 08019001228944

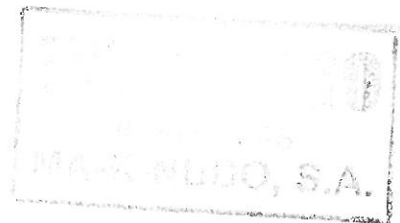
Dirección:

**Contacto**

Contacto: nanci hernandez

Teléfono:

Envío #



**Notas**

BOTES, VASOS LAPIES pago 50/50 cliente vendra arecoger entrega el 21-9-18

**Recibido Por**

Nombre

No. Identidad

Firma

Fecha

CHEQUE No. 00001254

Banco Central de Honduras  
Cuenta No. 11102-01-000086-7

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

3,577.00

Paguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

00100101201110201000086700001254

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE SUMINISTROS PARA ATENCION DE VISITAS DE LA SAPP		

HECHO POR F. M. GLEICIA TOELLO	REVISADO POR LUCY BARRERA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME Gladis Galvan	CHEQUE No. 0001254
-----------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

HIPOTECARIOS  
HE IMPRESIONES: XIN 0001301118337, Certificado No. 9231-14-0500-85, PBX: 2289-4151, Impreso en Tegucigalpa, Honduras, 2017, Cae-1511

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 19-sep-18  
 Cliente: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO R.T.N.:  
 PRIVADA  
 Dirección:  
 Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 6	TE SUPREMO MANZANILLA 20GR CAJA 20 BOLSIT	- 43.58	261.48
* 6	LATA DE TE FRIO LIMON 4C UNIDAD	- 180.83	1,084.98
15	CAFÉ ORO EN BOLSA 16 ONZ DE 16uni	- 55.36	830.40
25	AZUCAR BLANCA DOÑA MATILDE 1 A 1.8KG UNID/	- 39.95	998.75
Sub Total			3,175.61
Venta Exenta			1,829.15
* Venta Gravada 15%			1,346.46
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			201.97
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			3,377.58



\*\*\*Tres mil trescientos setenta y siete Lempiras con 58/100

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., Tel.: 2225-0668 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37

**R.T.N.: 05029995001355**  
**CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6**  
**FACTURA**  
**No. 000-002-01-00012834**

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000  
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

**Firma Cliente**



**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. **\*\*3,377.58**

Recibi de : SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

La suma de : \*\*\*Tres mil trescientos setenta y siete Lempiras con 58/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00012834

19 de Septiembre del 2018

Arc. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9011-1-1-0035-2018**

**Superintendencia de Alianza Público Privada  
Dirección de Administración y Finanzas  
18/09/2018**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			3,377.58	
	1	6	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	43.58	261.48		
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO- Modelo: 7801875058065 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	1,084.98		
	3	15	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON- Modelo: 41387917857 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.36	830.40		
	4	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO- Modelo: 7421800100029 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.95	998.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE- Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas		201.97		
tres mil trescientos setenta y siete con 58/100								
Observaciones: Este producto sera entregado en oficinas de la SAPP.								
Gran Total LPS							3,377.58	

**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 Uusuario 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.*