



## Compras mes de Noviembre, 2018

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Equipo de Computo	NOVIEMBRE	153,899.90	JETSTEREO
2	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	17,799.90	TRAVEL
3	Imprenta	NOVIEMBRE	4,004.30	MAKNUDO SA
4	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	3,763.43	TRAVEL
5	Imprenta	NOVIEMBRE	4,004.30	MAKNUDO SA
6	Alimento y Bebida	NOVIEMBRE	12,575.87	SERCO, S, DE RL
7	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	43,120.84	TRAVEL
8	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	14,567.61	TRAVEL
9	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	9,586.22	TRAVEL
10	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	22,212.42	TRAVEL

L. 171,699.80

  
Emilio Banegas  
Contador



  
Abg. Emilio Cbrera  
Superintendente



REPUBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 03/01/19 HORA: 2:20 PM

RECIBÍO: Abner



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

CHEQUE No. 00001416

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

JETSTEREO

L 153,899.80

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001012111102010000867100001416

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	COMPRA DE SIETE (7) LAPTOP, MARCA DELL. ORDEN DE COMPRA No. 0011-1-1-0037-2018		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTOORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
F.M. GLENDA COELLO	LID. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		Mano Aguilera 0801-198206907
			CHEQUE No. 0001416



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0801001141837, Cédula No 8231-14-10000-95, PBX: 2268-4151, Impresos en Noviembre 2017, Op-1511

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9011-1-1-0037-2018**

**Superintendencia de Alianza Público Privada  
Dirección de Administración y Finanzas  
20/09/2018**

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**


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


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL- Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	19,118.00	133,826.00    20,073.90	153,899.90
ciento cincuenta y tres mil ochocientos noventa y nueve con 90/100							
Observaciones: Este equipo debe ser entregado en oficinas de la SAPP.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>153,899.90</b>

**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 Público Privada SAPP Administración y Finanzas Usuario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123

Aprobado: 



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**  
**R.T.N.: 05019999400238**

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

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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

**FACTURA No.006-003-01-00033377**

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA	FECHA : 09/11/18
CODIGO : 56875669	CONDICIONES : CONTADO
RTN : 08019001228944	Registro SAG :
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4	DELL-LAT3590-ONC	LAPTOP DELL LATITUDE 3590 CORE I5	L. 19,118.00	L. 0.00	L. 76,472.00
3	DELL-LAT3590-ONC/	LAPTOP DELL LATITUDE 3590 CORE I5	L. 19,118.00	L. 0.00	L. 57,354.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 9-11-2018 HORA: 2:43 pm  
 RECIBO:

JETSTEREO, S.A. DE C.V.  
 DIVISION CORPORATIVA  
 TEGUCIGALPA

08 NOV 2018

ENTREGADO

SON : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS  
 NOVENTA Y NUEVE 90/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 133,826.00
Sub Total Exento:	L. 0.00
Sub Total Exonerado:	L. 0.00
15% ISV:	L. 20,073.90
<b>Total:</b>	<b>L. 153,899.90</b>

REQ : 57137329

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

			Mario Erasmo Aguilera Medina
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

**CERTIFICADO DE GARANTIA/ ACTA DE RECEPCION**

JETSTEREO S.A. de C.V. certifica que el equipo cuyos componentes y características principales se detallan más abajo, ha sido adquirido por: **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**, quien para los efectos de este certificado se denominará "**EL CLIENTE**", Según factura comercial No. **33377** con fecha **09 de Noviembre del 2018** modelo **ESPP(41)** series **2545DQ2, F045DQ2, 8545DQ2, 1N95DQ2, 9745DQ2, 8Q95DQ2 Y JM95DQ2.**

El equipo descrito tiene una **GARANTIA de 36 meses** en todas las partes de **HARDWARE** contra defectos de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando el equipo sea operado en condiciones de uso y manejo normales. En caso de computadoras portátiles la batería de las mismas tiene una garantía limitada de **12 meses**. En caso de servidores con arquitectura SATA el disco duro de los mismos tiene una garantía limitada de **12 meses**

El plazo de la garantía comenzará a partir de la fecha de la factura. Esta garantía no cubre problemas ocasionados por alzas de voltaje, malos manejos y negligencias por parte de los usuarios, intervención técnica de personas ajenas al personal de Jetstereo o el centro de soporte técnico de Dell, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, daños por fenómenos naturales, Daños causados por insectos, roedores u otros animales, limpieza y mantenimiento del equipo, desperfectos ocasionados por periféricos y/o accesorios conectados a este equipo, a excepción de los equipos donde se especifique que cuentan con la garantía adicional **Complete Care** cuya únicas restricciones son la no cobertura de robo o pérdida por incendio y no incluye mantenimiento preventivo.

La garantía en ningún caso aplica a robo o pérdida del equipo. Problemas ocasionados por software o mal funcionamiento del sistema operativo no están cubiertos por la garantía. Instalaciones de sistemas operativos diferentes a los que incluyan los equipos no afectan la garantía de los mismos pero el mal funcionamiento de estos sistemas operativos no esta cubierto por la garantía.

Problemas de virus, malware, spyware o relacionados a la aplicación de actualizaciones de software o sistemas operativos o lentitud del sistema relacionado al funcionamiento del software no esta cubierto por la garantía.

La información o data de los equipos así como el respaldo de la misma es única responsabilidad del cliente, la garantía se aplicara en el hardware, Jetstereo no es responsable por la pérdida de información en el remplazo de un dispositivo de almacenamiento,

Bajo ningún caso la garantía contempla cambio total del equipo por daño en alguna de sus partes, la reparación se hará con el remplazo de los componentes dañados en el tiempo estipulado de la misma.

Hardware de terceros adicional instalado en los equipos no afectan la garantía pero no están cubiertos por la misma.

Para efectos de cumplimiento, esta Garantía se tramitará por medio de una llamada gratuita al Centro de Servicio DELL para reportar el problema de su equipo y obtener soporte técnico. A continuación el procedimiento:

1. Para efectuar su reclamo, El cliente debe tener conectados todos los componentes del equipo y a mano todos los CD que contienen los software que se proporcionan con el equipo, así mismo, debe tener a mano la factura de compra y tener identificado y anotado previamente el modelo y número de servicio del equipo (Ubicado en la parte inferior en las laptops y en la parte posterior en los desktops y servidores).
2. Marcar desde su teléfono el número **800-0-123** y esperar que le conteste la operadora.
3. Al contestarle la operadora debe pedir que le comunique con el número **866 686-9848** del Centro de Servicio de Dell. **ESTA LLAMADA ES TOTALMENTE GRATUITA.**
4. A continuación debe seguir paso a paso todas las instrucciones que recibe al momento de efectuar su comunicación con el Centro de Servicio Dell, marcando los números que le indican de acuerdo con el equipo que ha adquirido.
5. Una vez que el sistema le ha transferido la llamada con el Técnico especializado de Dell, éste responderá a su reclamo y le asignará un número de caso el cual le servirá para dar seguimiento a su reclamo si el mismo no es resuelto en ese momento.
6. Si el problema del equipo persiste, el Técnico especializado de Dell trasladará el caso al centro de soporte Dell en Honduras y un ingeniero se hará presente a sus oficinas para solucionar el problema.

**Sugerimos su minuciosa revisión de todos los productos entregados Jetstereo No aceptara devoluciones de productos ni reclamos por faltantes después de firmado el presente documento.**

  
Jetstereo DEO   
CORPORATIVO

Por parte del cliente



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

CHEQUE No. 00001417

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE NOVIEMBRE DE 2016

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE R.L.

17,799.90

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈0100101251102010000867⑈00001417

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-0001070 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE RICARDO BUESO, JOSE TALAVERA Y ABNER OSEGUERA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	CHEQUE No.
F.M. SLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ AUTORIZADO		0001417

Micael Doron



MS IMPRESIONES, RTN: 00013071415331, Comisionada No 3251-44-19500-05, FAX: 22594-101, impresos en Nov-ent-2017 09:15:11

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

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

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

Info: gvr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

## FACTURA

No. 000-001-01-00001070


Fecha Límite de Emisión: 01-Junio-2019

CAI: 080ASA-F1F5AS-0E49B8-141FF2-1020D1-5B

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

Cliente: Superintendencia de la Alianza Político-Partidaria

FECHA  
25/10/18

RTN:	DESCRIPCION	IMPORTE
	1 Boleto aéreo para 3 par TPO Roatan via Booa Airlines 25110118	17,792.90
	1 Boleto aéreo para 3 par Roatan TPO via CIT Airlines 26110118	
	A nombre de Anacardo Buesa, José Toldo vera y Abner Oseguera	
		
<p>Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.:</p> <p>Registro de Exonerados No.:</p> <p>Son: TOL 24.2542</p>		
CONDICIONES DE PAGO		
*Credito		
FIRMA DEL CLIENTE		
Importe Exento L.		
Importe I.S.V. L.		
15% I.S.V. L.		
<b>TOTAL L.</b>		<b>17,792.90</b>

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJA LA!



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

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

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**24 DE OCTUBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

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

**Para pasajeros: RICARDO BUESO, JOSE TALAVERA Y ABNER OSEGUERA**

**BOLETO CON SOSA AIRLINES A LA IDA Y CM AIRLINES A LA VUELTA DE TEGUCIGALPA-ROATAN EL 25 AL 26 DE OCTUBRE**

PRECIO POR PERSONA: **244.63 O LPS 5,933.30**

25-Oct-18	082	Tegucigalpa	08:00	Roatan	08:45	SOSA AIRLINES
-----------	-----	-------------	-------	--------	-------	---------------

<b>CC 3012</b>	Roatan - RTB 16:30	→	Tegucigalpa - TGU 17:25	CM AIRLINES
----------------	--------------------	---	-------------------------	-------------

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. 24.2542 X \$1.00**



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-123-2018

Fecha de Inicio:

25/10/2018

Fecha Max. de Recepción:

26/10/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

29/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

25/10/2018 10:40 a.m.

Adjudicación:

02/11/2018 10:40 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.	5,933.30	17,799.90	0.00	17,799.9

CHEQUE No. 00001443

Dependencia de Atención Pública Privada  
República de Honduras  
Cuenta No. 11102-01-0000966-7

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE NOVIEMBRE DE 2019  
Lugar y fecha

INDUSTRIAS MARNUDO S.A.

4 004 30

Aguese a la orden de

CUATRO MIL CUATRO LEMPIRAS CON 30/100

cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

19010010121110201000085700001443

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
---------------	-------------	------	-------

	PAGO ANTICIPO DEL 50% POR ARTICULOS PROMOCIONALES, PARTICIPACION DE LA SAPP EN EL SEGUNDO CONGRESO DE GRADUADOS DEL CURUL DE LA UNAH EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 24 AL 24-11-2018		
ACTA No. 78-SAPP/DSI/2018	ASUNTO		
NUMERO DOS(2)			

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CHEQUE No

ROSILENA OSBELLA

LEONARDO CHAVEZ Auditor Interno


Kevin Sanz

0001443

0801-1487-05024

# "INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V."

Anillo Periférico, tramo Loarque Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2245-5962 \* 2246-2528 \* 2246-1478 \* 2246-4562 Fax: (504) 2245-5963

**RECIBO N° 019498**  Member of

**24,004.30**

Recibi de: SAPP

La Cantidad de CUATRO MIL CUATRO con 30/100

Cancelación Factura N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Lempiras

Abono S./Factura N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Adelanto S./Factura N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Forma de Pago Efectivo  Cheque  N° 1443 Banco CENTRAL

Si va a realizar su pago con Cheque favor de emitirlo a favor de Boredados Industriales Ma-K-nudo, S.A.

Saldo L. 50% Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre del 2018

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_  
Original Blanco: Cliente Quim Valc  
1º Copia Amarilla: Contabilidad  
2º Copia Verde: Archivo  
3º Copia Rosada: Control  
NOMBRE Quim Valc  
FIRMA [Signature]

NOTA: Se cobrará un recargo de L. 150.00 Lempiras por cada cheque rebotado.



## Formato de cotizaciones F-300

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS

RTN 08019998384037

TELS: 2245 5962 E-MAIL: ventas1@maknudo.com

www.maknudo.com

SUPLENDORES DE: SERIGRAFIA, BORDADO, UNIFORMES, CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES.  
DESDE 1986

### COTIZACION:

FECHA:	14-Nov-18
EMPRESA:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
CONTACTO:	REINA FUNEZ
TELEFONO:	
DIRECCION:	
E-MAIL:	
VENDEDOR:	PATRICIA BERMUDEZ Cel: 3183-3884

ventas1@maknudo.com

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO #1	LOGO #2	PRECIO	TOTAL
AB113T	350	LAPIZ	AZUL CON BLANCO	UN LOGO IMPRESO A UN COLOR		L. 9.04	L. 3,164.00
TB28	100	BOTE TRASLUCIDO ECONOMICO DE 28 OZ	NEGRO	UN LOGO IMPRESO A UN COLOR		L. 38.00	L. 3,800.00
SUBS TOTAL							L. 6,964.00
FLETE							L. -
15% ISV							L. 1,044.60
TOTAL							L. 8,008.60



OBSERVACIONES: LOS LOGOS PARA LA PRODUCCION DE ESTA COTIZACION TENDRAN QUE VENIR EN UN FORMATO EDITABLE  
**COREL O ILUSTRADOR**

TIEMPO DE ENTREGA:  
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA  
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

MEMORANDUM No. TH-197-2018

PARA :

Abog. Emilio Cabrera  
Superintendente

DE :

Licda. Rema Pérez  
Talento Humano

ASUNTO :

Solicitud.

FECHA :

13 de noviembre de 2018

Según certificación N.73- SAPP/05/II/2018 de la sesión ordinaria celebrada por los superintendentes el día lunes 05 de noviembre de 2018 por medio del cual se aprobó la participación de la SAPP en el segundo Congreso de Graduados del Centro Universitario del Litoral Pacífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a realizarse del 22 al 24 de noviembre del presente.

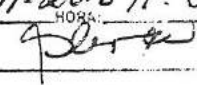
Por medio del presente solicito se autorice lo siguiente:

- 1- Alquiler de una carpa de 3x3 metros ( se alquilara en la Ciudad de Choluteca)
- 2- La compra de 450 lápices con el logo de la SAPP
- 3- La compra de 100 Botes con el Logo de la SAPP

Lo anterior con el objetivo de proporcionar a los visitantes durante el desarrollo de la feria.

Atentamente,

☐: Dirección Administrativa

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 14-11-2018	HORA: 11:05 am
RECIBIO:	

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

Número Compra:

sapp-127-2018

Fecha de Inicio:

14/11/2018

Fecha Max. de Recepción:

15/11/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/11/2018

Fecha/Hora de Publicación:

14/11/2018 11:50 a.m.

Adjudicación:

20/11/2018 02:45 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	6,964.00	6,964.00	1,044.60	8,008.6



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

CHEQUE No. 00001501

TEGUIGALPA, M.D.C., 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

B & R TRAVEL S. DE RL

3,783.42

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 43/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆0000 150 1

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 001-001-01-00001097 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO, A NOMBRE DE ABNER OSEGUERA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONF. ME
P.M. GLENDA OSELO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		
			GH. JE No. 00001501



0201 178 136018

# 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. 000-001-01-00001087

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
13/11/18

Cliente: <i>Superintendencia de la Plazuela Pública-Privada</i>
RTN: <i>08019001228944</i> ID:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Boleto Tgo LCE Tgo vía Sosa Airlines Del 14-15 de noviembre 18 A nombre de Abner Oseguera	3,763.43

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

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

Son: *TC: 24.8619*



Importe Exento L.	
Importe I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,763.43

CONDICIONES DE PAGO
<i>crédito</i>

FIRMA DEL CLIENTE

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. JOSE HERNANDEZ**

**12 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

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

**Para pasajeros: ABNER OSEGUERA**

**BOLETO CON SOSA AIRLINES DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: **154,48** O **3,763.43**

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.

<b>14:00</b>	Salida	La Ceiba	Vuelo 074
<b>14:40</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. 24.3619 X \$1.00

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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

SAPP-126-2018

Fecha de Inicio:

13/11/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

14/11/2018

15/11/2018

Fecha/Hora de Publicación:

13/11/2018 01:39 p.m.

Adjudicación:

16/11/2018 02:05 p.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.	3,763.43	3,763.43	0.00	3,763.43



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

CHEQUE No. 00001509

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

Lugar y fecha

INDUSTRIAS MAKNUDO, S.A.

4,004.30

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL CUATRO LEMPIRAS CON 30/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0000100101201110201000086700001509

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>CANCELACION SALDO DEL 50% POR ARTICULOS PROMOCIONALES, PARTICIPACION DE LA SAPP EN EL SEGUNDO CONGRESO DE GRADUADOS DEL CURLP DE LA UNAH, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 22 AL 24-11-2018.</p> <p>ACTA No. 73-SAPP/05/11/2018, ASUNTO NÚMERO DOS (2).</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. GUSTAVO OBELO	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		 Nancy Jorg 0801197104981
			CHEQUE No. 0001509

HB Impresores

HE IMPRESORES: R.F.N. 000150141897, Certificado No. 9231-14-1050-95, P.I.X. 2288-4151, Impresora en Noviembre/2017 - 09-1911

# "INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V."

Anillo Periférico, tramo Loarque Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2245-5962 \* 2246-2528 \* 2246-1478 \* 2246-4562 Fax: (504) 2245-5963

RECIBO Nº 019296



L. 4004.30

Recibí de: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA publico privado  
La Cantidad de: un año más un año temporales con 30/100

Lempiras

Cancelación Factura Nº \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Abono S./Factura Nº 24746 del \_\_\_\_\_

Adelanto S./Factura Nº \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Forma de Pago Efectivo  Cheque  Nº 01509 Banco Central

Saldo L. \_\_\_\_\_

Abono L. \_\_\_\_\_

Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

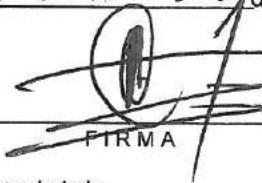
Si va a realizar su pago con Cheque favor de emitirlo a favor de Bordados Industriales Ma-K-nudo, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE del 2018

Original Blanco: Cliente  
1º Copia Amarilla: Contabilidad  
2º Copia Verde: Archivo  
3º Copia Rosada: Control

N.V.

NOMBRE

  
FIRMA

NOTA: Se cobrará un recargo de L. 150.00 Lempiras por cada cheque rebotado.

**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 # 000-001-01-00024746**

Fecha Facturada: 21/11/2018

Fecha de Vencimiento: 21/11/2018

Referencia Interna: 1006677

**Condición de Pago:** Cliente - Contado

RTN: 08019001228944

Cliente # CL0001843

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

Entrega Local: boulevard morazan torre morazan torre1 piso 18

ENVIAR A:

Entrega Local: boulevard morazan torre morazan torre1 piso 18

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	350	00600004000340		AB113T LAPIZ PLASTICO ROYAL											9,04	3.164,00
1	100	00600002000041		TB28 BOTE PLASTICO 28 OZ AHUMADO											38,00	3.800,00

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

Número de registros: 2



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: OCHO MIL OCHO LEMPIRAS CON 60 / 100 CENTAVOS

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

Total	L	6,964.00
Costos de transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	6,964.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	1,044.60
Total	L	8,008.60
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:** Entrega Local boulevard morazan torre morazan torre 1 piso 18

**Contacto**

**Contacto:** nanci hernandez

**Teléfono:**

**Envío #**

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL
0	350	00600004000340	AB113T	LAPIZ PLASTICO ROYAL										
1	100	00600002000041	TB28	BOTE PLASTICO 28 OZ AHUMADO										

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

Número de registros: 2



**Notas**

AB113T / TB28 ENTREGA EL 20-11-18 CLIENTE VENDRA A RECOGER PAGO 50/50

**Recibido Por**

Nombre	No. Identidad	Firma	Fecha



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

CHEQUE No. 00001544

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

SERCO, S. DE R.L.

12575.87

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 67/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 16 1 2⑆ 1 1 1 0 20 1 000086 7⑆0000 1544

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO ANTICIPO POR ALMUERZO DE CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD A EMPLEADOS DE LA SAPR.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
F. M. GLENCA OJELLO	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ASISTENTE ADMINISTRATIVO Eliana	SERCO
			CHEQUE No. 0001544
			2235 7845 2235 7871

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0601991418337, Calle Centro No. 023-14, 02500-05, TEL: 2208-4187, Impresos en Tegucigalpa 2018. Exp: 12/18



**Recibo**  
R.T.N. 08019003249708

N° 011188

Por Lps. 12,575.87

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de Diciembre del 18

Recibí de: Superintendencia / Reina Funez

La Cantidad de: Doce mil quinientos setenta y cinco Lempiras 87/100 Lempiras

Por concepto de: Anticipo a reservación del día 7 de diciembre 2018  
recibido con cheque

SID, S. de R.L. RTN 08019004500256

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo	Lps.

  
Joselin Dorolonez  
R.T.N. 08019003249708  
Firma y Sello  
Tel 2235 7845 - 2235 7871



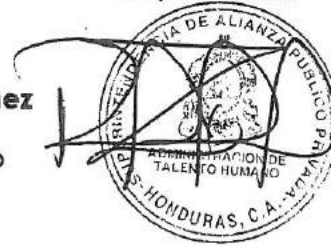
MEMORANDUM- No. TH-207-2018

PARA : Dr. Jose Hernández  
Director de Administración y Finanzas

DE : Licda. Reina Fúnez  
Talento Humano

ASUNTO : Almuerzo Navideño

FECHA : 20 de Noviembre de 2018



Por medio de la presente solicito a usted la autorización para realizar el almuerzo navideño a los colaboradores de la SAPP el día viernes 7 de diciembre del año en curso en el Restaurante Nifu Nifa del Bulevar Morazan.

Agradezco su atención a la misma, adjunto a usted la Cotización de dicho Almuerzo.

Atentamente,

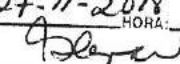
  
V.B. abogado Emilio Cabrera.



☐: Superintendentes

☐: Archivo

RGFF

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 27-11-2018	HORA: 11:29 AM
RECIBIO: 	



RTN 08019003849708  
 Correo : nifunifatgu@gmail.com  
 Tel: 2235-787873/7906

CEL: 9430-5660

FECHA DEL EVENTO:	7 DE DICIEMBRE		CLIENTE: REINA FUNEE	Personas 32
			99166195	
Cantidad	Detalle	Precio Unitario		
10	PARRILLADA VARIADA P/S (LOMITO, POLLO, PUYAZO, CHORIZO)	1,369.57	L 13,695.70	
1	PARRILLADA VARIADA P/2 (LOMITO, POLLO, PUYAZO, CHORIZO)	769.57	L 769.57	
104	REFRESCOS (SODAS, SANDIA, POÑA, MELON, GUAYABA, MARACUYA)	52.17	L 5,425.68	
52	TORREJAS O ROSQUILLAS EN MIEL (CORTESIA DE LA CASA)	0.00	L 0.00	
2	MESEROS EXTRAS (EXCLUSIVOS PARA SU EVENTO)	500.00	L 1,000.00	
	<b>IMPORTE LINEA</b>	0.00	L 0.00	
	<b>MENU NAVIDEÑO PRECIO ESPECIAL EN PARRILLADAS</b>	0.00	L 0.00	
	PARA EN MES DE DICIEMBRE SOLICITAMOS UN ADELANTO DE L.2,000.00 EL MISMO SE RESTA AL VALOR DE SU FACTURA EL DIA DE SU EVENTO.		L 0.00	
	<i>La barra de ensalada, incluye: Ensalada de papas, lechuga, tomate, aros de chile, pepino, aros de cebolla, vegetales: remolacha, zapallo, brocoli, zanahoria, berenjena asadas</i>			
	<i>pastas: tornillo y ensaladas de marmahon</i>			
	<i>Aderezos: mil islas, vinagreta, ronchera</i>			
	<i>crutones, tortilla frita, tajaditas de platano</i>			
	<i>sopa del dia y arroz</i>			
		<b>Sub/Total</b>	<b>L 20,121.38</b>	
		<b>impt. 15%</b>	<b>L 3,018.21</b>	
		<b>impt. 18%</b>		
		<b>Servicio</b>	<b>L 2,012.14</b>	
		<b>Total</b>	<b>L 25,151.73</b>	

## Dania Carina Medina Flores

---

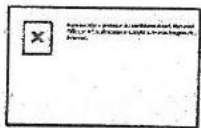
**De:** Ni-fu Ni-fa Bulevard Morazan <nifunifatgu@gmail.com>  
**Enviado el:** martes, 27 de noviembre de 2018 09:35 a. m.  
**Para:** Dania Carina Medina Flores  
**Asunto:** FORMAS DE PAGO

--Buen dia Estimada,

Le envio numero de cuenta para depositos Serco S.. de R. 730171241.  
Si la forma de pago sera mediante cheque siempre a nombre Serco. S. de R. L.  
Pueden realizar el pago el mismo dia del evento con tarjeta o efectivo.

Qiedo a si disposicion.

Saludos,  
Josselin O.



**Bulevard Morazan**  
**Gte. Keli Gomez**  
**Tel.22-357871/7906**

**Torres Metrópolis**  
**Yolanda Valle**  
**Tel: 22707242/22638856**

# COTIZACION EVENTOS

**EVENTO: CENA NAVIDEÑA**  
**CONTACTO: reinafunez@sapp.gob.hn**  
**HORA: 12:00 PM.**  
**TELEFONO: 9916-6195**  
**FECHA DE EVENTO: VIERNES 7 DE DICIEMBRE 2018**  
**PERSONAS: 52**  
**AREA: PENDIENTE**



DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>CONSOME EN CORTESIA</b>	52	L -	L -
<b>PARRILLADA PARA 6 PERSONAS</b>	8	L 2,884.95	L 23,079.60
2 Porcion de filete de res			
2 Porcion de puyazo			
1 Porcion de pollo			
1 Porcion de Chorizo Real			
1 Porcion de Chorizo Sureño			
<b>Dos acompañantes por persona</b>			
Arroz a la Jardinera con Ensalada Navideña			
Porcion de pan con ajo mantequilla o tortilla			
<b>GUARNICIÓN EXTRA</b>	8	L 39.95	L 319.60
<b>GASEOSA O NATURAL A LA CARTA</b>	52	L 89.95	L 4,677.40
<b>POSTRE</b>			
Rosquillas en Miel	52	L 99.95	L 5,197.40
<b>SUB TOTAL</b>			L 28,933.91
<b>ISV 16%</b>			L 4,340.09
<b>SERVICIO 10%</b>			L 2,893.39
<b>TOTAL</b>			L 36,167.39

**OBSERVACIONES:**

1. Ofrecemos una amplia gama de licores y vinos
2. En caso de elegir descorche de licor o vinos nuestra politica permite una botella por cada 10 personas y nos debe comunicar esta preferencia
- 3- No se aceptan cambios 24 horas antes del evento
- 4- Al pagar con cheque deberá certificarlo a nombre de CERES S.A DE C.V.

Atte,

**Rosy Lagos**  
**Gerente de Eventos**  
 2239-6860 /3142-3206  
[reservashn@hrealhn.com](mailto:reservashn@hrealhn.com)



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

CHEQUE No. 00001548

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE DE 2010

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S DE RL

L 43,120.84

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 84/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*

Firma(s)

⑈0100101201102010000867⑈00001548

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001008 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE RICARDO RODRIGUEZ Y ERIKA BANEAS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
P.M. BLENDY COELLO	UD. SANDRA CHAVEZ AUXILIAR TECNICO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
			CHEQUE No. 0001548



0801776 13601

HB IMPRESORES, R.N. 080190141937, Certificado No. 5281-14-10500-05, P.R. 2288-4151, Update on November 27/12, 09:15:11

# 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

CAI: 0B0A5A-F1F5A5-0E49BB-141FF2-1020D1-5B Fecha Límite de Emisión: 01-Junio-2019  
Rango: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

## FACTURA

No. 000-001-01-00001098

FECHA

26/11/18

Cliente: Superintendencia de la Dirección Banco-Financiera  
RTN: 08019001228944 ID:

### DESCRIPCIÓN

### IMPORTE

2 Boletos aéreos TGU CTG TGU UTA Avianca. A nombre de Anacrao Rodríguez y Erika Banegas. Del 9-15 de diciembre 18	43,120.84
<b>Datos del Adquirente Exonerado:</b> Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerados No.: _____	
<b>Son:</b>	
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Crédito	<b>FIRMA DEL CLIENTE</b>
<b>Importe Exento L.</b>	<b>Importe I.S.V. L.</b>
<b>Importe I.S.V. L.</b>	<b>15% I.S.V. L.</b>
<b>TOTAL L.</b>	<b>43,120.84</b>



Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXUALA!



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

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

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**20 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

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

**Para pasajeros: ERIKA BANEGAS Y RICARDO RODRIGUEZ**

**BOLETO CON COPA AIRLINES DE TEGUCIGALPA-CARTAGENA EL 9 AL 15 DE DICIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: **922.730** (PS 27,537.38)

2	CM	145	09DEC	7*TGUPTY	HK1	107P	542P	09DEC
3	CM	155	09DEC	7*PTYCTG	HK1	925P	1036P	09DEC
4	CM	160	15DEC	6*CTGPTY	HK1	929A	1050A	15DEC
5	CM	426	15DEC	6*PTYTGU	HK1	1127A	1228P	15DEC

**NOTA: ESTE VUELO HACE PARADA EN SAN JOSE A LA IDA.**

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.

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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción:

Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación:

Adjudicación:

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.	21,560.42	43,120.84	0.00 43,120.8





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

CHEQUE No. 00001549

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE R.L.

14,567.81

Páguese a la orden de

CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 8/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 20 1 1 1 0 20 1 000086 7 0000 1549

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 001-001-01-00001800 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE RICARDO RODRIGUEZ EDITH GALDERON Y YESSENIA HERNANDEZ		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	REGISTRO CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
			CHEQUE No. 0001549



0201 1776 1360

HB IMPRESIONES, R.F. 08/07/11-18397 Certificado No. 028714-18000405, P.B. 2289-4151 Impreso en Noviembre/2017, 03/15/11

# 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. 000-001-01-00001099

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

20/01/18

Cliente: Superintendencia de la Aduana Público-Privada  
 RTN: 0801 9001 228944 ID:

### DESCRIPCIÓN

### IMPORTE

3 boletos aéreos TAU SAP TAU vía C&I  
 Airunes  
 Del 26-30 de noviembre 118  
 A nombre del Sr. Ricardo Rodríguez,  
 Edith Calderón y Yesenia Hernández

14,567.61

Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:

Son:

### CONDICIONES DE PAGO

crédito



FIRMA DEL CLIENTE

Importe Exento L.

Importe I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

14,567.61

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. JOSE HERNANDEZ**

**22 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

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

**Para pasajeros: RICARDO RODRIGUEZ, EDITH CALDERON Y YESENIA HERNANDEZ**

**BOLETO CON CM AIRLINES DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: **Q198.66** O **LPS 4,855.87**

<b>Tegucigalpa - TGU (TGU)</b>	<b>San Pedro Sula - SAP (SAP)</b>	<b>26-nov.-18</b>	<b>26-nov.-18</b>
		16:30	17:15
<b>San Pedro Sula - SAP (SAP)</b>	<b>Tegucigalpa - TGU (TGU)</b>	<b>30-nov.-18</b>	<b>30-nov.-18</b>
		17:30	18:15

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.

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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

SAPP-133-2018

Fecha de Inicio:

27/11/2018

Fecha Max. de Recepción:

28/11/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/11/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/11/2018 01:53 p.m.

Adjudicación:

29/11/2018 10:32 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.	4,855.87	14,567.61	0.00	14,567.6



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

CHEQUE No. 00001550

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE R.L.

9,586.22

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 22/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 21⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆0000 1550

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-0001100 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS. A NOMBRE DE RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECÍBICO CONFIRME
P. B. SILENCIA OSBLO	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
			CHEQUE No. 0001550



0001 1726 13601

HB Honduras

HB INFORMACIONES: R.T.N. 000180144331, Certificado No. 023-V-14-1056-95, P.B.X. 2280-4151, Impreso en Tegucigalpa, Honduras el 28 de Noviembre del 2017. QP-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. 000-001-01-00001100

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
26/6/19

Cliente: Superintendencia de la Alcance Público-Privada  
 RTN: 0801 9001 228944 ID:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Boleto TGU SDP via CM Airlines	9,586.22
1 Boleto SDP RTB via CM Airlines	}
1 Boleto RTB LCE via Sosa Airlines	
1 Boleto LCE TGU via Sosa Airlines	
Del 23/0 al 30/11 A nombre de Ricardo Bueso	

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

Registro de Exonerados No.:

Registro SAG No.:



Son:

CONDICIONES DE PAGO
crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe Exento L.	
Importe I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>9,586.22</b>

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Aer. Frasesonales S. de R. L. | R.T.N. 0801 9001 5787440 | No. Certificado 5231-16-10600-16



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

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

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**23 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban 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 CM AIRLINES DEL 27 DE NOVIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: ~~\$121.79~~ O ~~PS 2,977.89~~

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

**BOLETO CON CM AIRLINES DEL 29 DE NOVIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: ~~\$130.00~~ O ~~PS 3,178.10~~

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

**BOLETO CON SOSA AIRLINES DEL 30 DE NOVIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: ~~\$53.55~~ O ~~PS 1,309.35~~

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

**BOLETO CON SOSA AIRLINES DEL 30 DE NOVIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: ~~\$86.74~~ O ~~PS 2,120.86~~

<b>14:00</b>	Salida	La Ceiba	Vuelo 074
<b>14:40</b>	Llegada	Tegucigalpa	



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

---

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.



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

sapp-131-2018

Fecha de Inicio:

26/11/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/11/2018

28/11/2018

Fecha/Hora de Publicación:

26/11/2018 09:03 a.m.

Adjudicación:

29/11/2018 10:24 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.	9,586.22	9,586.22	0.00	9,586.2



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

CHEQUE No. 00001551

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

Lugar y fecha

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

22,212.42

L

Páguese a la orden de

... VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 42/100 ...

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 100 10 1 21⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆0000 155 1

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001101 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE YESENIA HERNANDEZ, ROSA AGUILUZ Y EDITH CALDERON.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P. M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Rosa Aguiluz 02011976 1551
			CHEQUE No. 0001551



HB Impresores

HB IMPRESORES - RTN: 080190748131, Certificado No. 0251-14-1000-99, PBX: 2269-4151, Impresora en Tegucigalpa (2017) - 024-1511

# G & R TRAVELS. 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. 000-001-01-00001101


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
27/11/18

Cliente: <u>Superintendencia de la Alianza Político-Privada</u>
RTN: <u>0001 9001 228944</u> ID: _____

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3 Boletos aéreos TAU LCE vía CRL Airlines	22,212.42
3 Boletos aéreos LCE RTB vía Sosa Airlines	
3 Boletos aéreos RTB TAU vía CRL Airlines	
Del 10 - 14 de diciembre 118	
A nombre de Yesenia Hernandez, Rosa Aviloz y Earth Calderon	
Datos del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.: _____ Registro de Exonerados No.: _____	
Son: _____	
	
Importe Exento L. _____ Importe I.S.V. L. _____ 15% I.S.V. L. _____ <b>TOTAL L. 22,212.42</b>	
CONDICIONES DE PAGO: <u>crédito</u>	
FIRMA DEL CLIENTE	

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡XÍJALA!

Aer. Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015707440 | No. Certificado 9231-16-10300-16



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

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

**ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ**

**26 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

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

**Para pasajeros: YESENIA HERNANDEZ, ROSA AGUILUZ Y EDITH CALDERON**

**BOLETO CON CM AIRLINES DEL 10 DE DICIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: ~~\$105.00~~ O ~~LPS 2,568.16~~

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

**BOLETO CON SOSA AIRLINES DEL 12 DE DICIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: ~~\$53.34~~ O ~~LPS 1,304.63~~

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

**BOLETO CON CM AIRLINES DEL 14 DE DICIEMBRE**

PRECIO POR PERSONA: ~~\$144.38~~ O ~~LPS 3,531.39~~

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

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.

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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

sapp-132-2018

Fecha de Inicio:

26/11/2018

Fecha Max. de Recepción:

27/11/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2018

Fecha/Hora de Publicación:

26/11/2018 01:44 p.m.

Adjudicación:

29/11/2018 10:38 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.	11,106.21	22,212.42	0.00	22,212.4