

Compras mes de Mayo, 2019

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Renovacion Antivirus	MAYO	31,218.30	JETSTEREO
2	Mueble y Equipo de Oficina	MAYO	27,326.01	UNICOMER
3	Equipo para Computacion	MAYO	7,290.06	ACOSA
4	Boletos Aeros	MAYO	32,470.98	TRAVEL
5	Boletos Aeros	MAYO	37,836.12	TRAVEL
6	Equipo para Computacion	MAYO	15,998.00	ACOSA
7	Boletos Aeros	MAYO	3,062.64	TRAVEL
8	Boletos Aeros	MAYO	25,157.08	TRAVEL

L. 180,359.19

Ramon Emilio Ballegas
Contador General



Dr. Jose Hernandez
Director de Administración y Finanzas





CHEQUE No. 00002326

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

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

Lugar y fecha

... JETSTEREO, S.A. DE C.V. ...

L 31,218.30

Páguese a la orden de

... TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 30/100 ...

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 20 1 1 10 20 1000086 7 0000 23 26

HB Impresores

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

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO RENOVACION 55 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET, ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO ORDEN DE COMPRA No. 9011-1-1-0049-2018 DE FECHA 12-4-2018.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
F.M. GLENDA OBELO	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		
			CHEQUE No. 0002326



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0049-2019**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
12/04/2019**

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

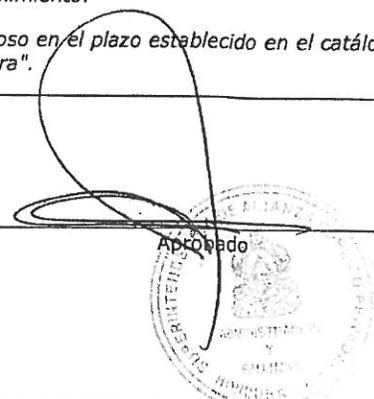
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	55	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET- Modelo: EES-RN-G1 Impuesto Sobre Ventas	493.57	27,146.35	31,218.30
treinta y un mil doscientos dieciocho con 30/100							
Observaciones: Esta compra de vera ser entregada en las oficibas de la SAPP.							
Gran Total LPS							31,218.30

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 Uuario 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 : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00034768

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA	FECHA : 04/06/19
CODIGO : 56875669	
RTN : 08019001228944	CONDICIONES : CONTADO
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
55	EE-RENOV-N1A	RENOVACION ESET ENDPOIN ANTIVIRUS 1 AÑO	L. 493.57	L. 0.00	L. 27,146.35



SON : TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 30/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L. 27,146.35
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
18% ISV :	L. 0.00
15% ISV:	L. 4,071.95
Total:	L. 31,218.30

REQ : 57143627

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.

			Ana Concepcion Alonzo Fuentes
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

RECIBO

RECIBI DE: SUPERINTENCIA DE ALIANZA PÚBLICA Y PRIVADA

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS
CON 30/100 (Lps.31,218.30)

POR CONCEPTO: ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS

ORDEN DE COMPRA ONCAE # 9011-1-1-0049-2019

TEGUCIGALPA M.D.C., 04 DE JUNIO DEL 2019

Nombre:

Andrés...

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PBX: 2287-8787

Firma:

[Handwritten signature]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-14105

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-14105 en fecha 27/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418636004 de fecha 21/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/05/2019 hasta 25/06/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-19-10500-14105** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0049-2019**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
12/04/2019**

Proveedor:
Dirección:

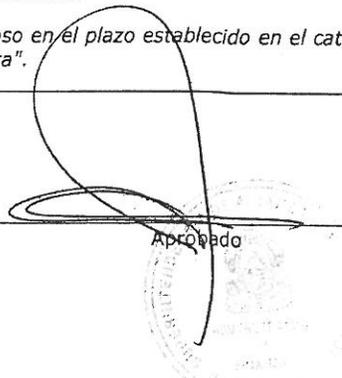
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	55	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET- Modelo: EES-RN-G1 Impuesto Sobre Ventas	493.57	27,146.35	31,218.30
treinta y un mil doscientos dieciocho con 30/100							
Observaciones: Esta compra de vera ser entregada en las oficibas de la SAPP.							
Gran Total LPS							31,218.30

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 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.



CHEQUE No. 00002327

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE MAYO DE 2019

Lugar y fecha

UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

27.326 01

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 01/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101201102010000867⑆00002327

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO ADQUISICION MUEBLES DE OFICINA		
HECHO POR P. MIGUELINA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOG. CECILIA C. CERES Superintendencia de Alianza Público Privada	RECIBÍ CONFORME [Signature]
			CHEQUE No. 0002327

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN. 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10900-96, PBX. 2289-4151, Impreso en Noviembre/2017. Op. 1511

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

Número Compra:
SAPP-09-2019

Fecha de Inicio:
23/04/2019

Fecha Max. de Recepción: 25/04/2019

Fecha Aprox. Adudicación:
26/04/2019

Fecha/Hora de Publicación:
23/04/2019 03:07 p.m.

Adjudicación:
21/05/2019 09:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101502	Sofás	1	2	CURACAO, UNICOMER DE HONDURAS	27,326.01	27,326.01	0.00	27,326.0

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
República de Cuba



Sucursal CAJAS PROCERES
Col. Lomas del Mayab Calle Principal Ave
Telefono 2238-9048

14/05/2019 11:50

FACTURA No. 006-001-01-00118949

CAI: 021928-434843-2F448

1-4007F6-54F00F-7D

Fecha limite Emision: 18-FEB-20

Rango autorizado: 0060010100118001

al-0060010100123000

RTN: 08019000732491

N° RE: SAPP SAPP

RTN: 08019001228944

NUMERO DE COTIZACION 24252667

UDS	Producto	PU	Importe
-----	----------	----	---------

1-455732700007	L	19,127.83	L 19,127.83
----------------	---	-----------	-------------

ROAL ROCHI VDC JUEGO DE SALA 32 DELTA

B

1-434873600007	L	4,755.65	L 4,755.65
----------------	---	----------	------------

EXMAR CANUEBAROSA GA MUEBLES SALA RS

Sub Total Gravamen	L		L 23,883.48
--------------------	---	--	-------------

Sub Total Exento	L		L 0.00
------------------	---	--	--------

Total Transaccion	L		L 23,883.48
-------------------	---	--	-------------

Total Descuento	L		L 121.73
-----------------	---	--	----------

18% 15%	L		L 3,564.27
---------	---	--	------------

	L		
--	---	--	--

TOTAL FACTURA	L		L 27,326.02
---------------	---	--	-------------

CHEQUE	L		L 27,326.01
--------	---	--	-------------

02327	L		
-------	---	--	--

EFFECTIVO	L		L 0.01
-----------	---	--	--------

CAMBIO	L		L 0.00
--------	---	--	--------

02327	L		
-------	---	--	--

CAMBIO	L		L 0.00
--------	---	--	--------

TOTAL PAGADO:	L		L 27,326.02
---------------	---	--	-------------

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS

VEINTISEIS 02/100

* TOTAL AHORRADO :	L		L 121.73
--------------------	---	--	----------

U. de Cobros Exento:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.:



Vendedor : 1554504 ORLIN AUGUSTO LOPEZ AVILEZ

Tienda : CLP LOS PROCERES

COTIZACION 24220726

Nombre : SAPP,SAPP
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 10/05/2019
Fecha Actual : 10/05/2019

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
436431900006	BOAL	S N	JGO DE SALA 32 RDSO SMART	1	20,588.70	0.00	3,088.31	23,677.01
468335100008	EXWAR	S N	GA MUEBLES SALA R5 2A	1	3,173.04	0.00	475.96	3,649.00
						0.00	3,564.27	27,326.01

Precios incluyen ISV
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precios en Lempiras
Precio valido por 7 dias
A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

cel: 3773-2553



Vendedor : 1554504 ORLIN AUGUSTO LOPEZ AVILEZ

Tienda : CLP LOS PROCERES

C O T I Z A C I O N

24193649

Nombre : SAPP, SAPP
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 06/05/2019
Fecha Actual : 06/05/2019

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
436431900006	BOAL	S N	JGO DE SALA 32 ROSO SMART	1	25.739.13	0.00	3.860.87	29.600.00
						0.00	3.860.87	29.600.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

2238-9048



Mejorando tu ambiente

Proceso SAPP - 09/2019

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Blvd Juan Pablo II, Centro Comercial
Paseo Juan Pablo, Local 16
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2232-4005
http://www.almaceneseza.com
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

Cotización SO2361

Fecha de cotización: 23/04/2019 02:14:35 p.m.
Vendedor: Sandy Sierra

Facturación y dirección de entrega:
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO
PRIVADA SAPP

Blvd. Morazan, Edificio Centro Morazan, Torre # 1, Nivel # 18
Distrito Central FMO 11101
Honduras
9494-4040 Arq. Lesly López
leslylopez@sapp.gob.hn / patriciaurquia@sapp.gob.hn
RTN: 08019001228944

Table with columns: Item, Descripción, Cantidad, Precio unidad, Impuestos, Precio. Includes items for SOFA INDIVIDUAL and SOFA PARA 3 PERSONAS.

Cantidad en Letras: Cuarenta Y Tres Mil Treinta Y Ocho Punto Ocho Ocho Lempiras

Summary table with rows: Sub Total (\$ 1,521.00), Impuestos (\$ 228.15), Total (\$ 1,749.15), Tasa de Cambio (L) 24.605603, Total en LPS L 43,038.89

- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria
Cuentas:
BAC Honduras USD: 730306461
BAC Honduras HNL: 730306481

Firma y Sello:



Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

📍 Blvd Juan Pablo II, Centro Comercial
 Paseo Juan Pablo, Local 16
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 ☎ +504 2232-4005
 🌐 <http://www.almaceneseza.com>
 ✉ contabilidad_hn@almaceneseza.com
 RTN: 08019015759639

Cotización SO2361
 Fecha de cotización: 20/04/2019 02:14:35 p.m. Vendedor: Sandy Sierra

Facturación y dirección de entrega:
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO
PRIVADA SAPP

📍 Blvd. Morazan, Edificio Centro Morazan, Torre # 1, Nivel # 18
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 ☎ 9494-4040 Arq. Lesly López
 ✉ leslylopez@sapp.gob.hn / patriciaurquia@sapp.gob.hn
 RTN: 08019001228944

Item	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
• SOFA INDIVIDUAL					
1	[F-CS4101Z-A256] SOFA700X735X755 (FURSYS)	1	\$ 564.00	ISVV	\$ 564.00
					Subtotal: \$ 564.00

• SOFA PARA 3 PERSONAS					
1	[F-CS4103Z-A256] SOFA1740X735X755 (FURSYS)	1	\$ 957.00	ISVV	\$ 957.00
					Subtotal: \$ 957.00

Cantidad en Letras: Cuarenta Y Tres Mil Treinta Y Ocho Punto Ocho Ocho Lempiras

Sub Total	\$ 1,521.00
Impuestos	\$ 228.15
Total	\$ 1,749.15
Tasa de Cambio (L)	24.605603
Total en LPS	L 43,038.89

- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
 - Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
 - Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria
- Cuentas:
 ° BAC Honduras USD: 730306461
 ° BAC Honduras HNL: 730306481

Firma y Sello:.....



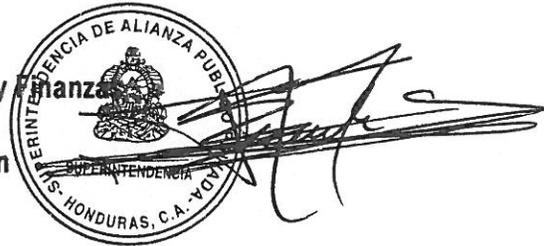
MEMORANDUM No. SAPP 008-2019

PARA: Dr. Jose Hernández
Director de Administración y Finanzas

DE: Abog. José Rolando Sabillón
Superintendente

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 22 de abril, 2019



Por este medio solicito la compra de una computadora y juego de muebles de sala para ser usados en mi oficina, siempre y cuando haya presupuesto y dicha compra este enmarcada en ley.

Sin otro particular,

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	
Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 22-4-2019	HORA: 2:00 pm
RECIBIO:	

Oficio No. SAPP-309-2019

Tegucigalpa, M.D.C.,
10 de mayo del 2019.

Señor
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Estimado señor:

Se solicita la certificación del cheque librado contra la cuenta de esta institución,
como se indica en el siguiente detalle:

Cuenta No.	Cheque No.	Fecha de Emisión	Nombre del Beneficiario	RTN/TI	Cantidad en Números (En Lempiras)	Cantidad en Letras (En Lempiras)
11102-01-000086-7	00002327	10-5-2019	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	08019000232491	27,326.01	:::VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LPS. CON 01/100:::

Asimismo, se autoriza a los señores abajo nombrados para el retiro del cheque antes descrito.

1. **Luis Ángel Amaya Palma** con Tarjeta de Identidad No. **0715-1986-00457**;
2. **Guillermo Arturo Gómez** con Tarjeta de Identidad No. **0605-1971-00033**; y,
3. **Santiago Cruz Cruz** con Tarjeta de Identidad No. **0803-1952-00364**

Atentamente,


ABOG. CESAR A. CACERES GANO
Superintendente


DR. JOSÉ A. HERNÁNDEZ SALINAS
Director Administración y Finanzas

📁: Archivo

JAHS/gcd.*



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

CHEQUE No. 00002328

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE MAYO DE 2019

Lugar y fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.

L 7,290.05

HB Impresores

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 05/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7 0000 23 28

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO EQUIPO PARA COMPUTACION ORDEN DE COMPRA No. 901-5-100050-2019 DE FECHA 10-5-2019		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFIRME
P.M. GLENDA OSIELLO	LUCIANA CHAVEZ Auditor Interno	ABOGADO GALEANO	
			CHEQUE No. 0002328

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No 2231-14-10500-95, PBX: 2268-4151, Impreso en Noviembre 2017, OP-1511



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 0501905108892
www.acosa.com.hn

- SAN PEDRO SULA**
- Centro: 1 Calle, 1-2 Ave., N.O. Local 240-241, Pasaje Córdova, Tel.: 2557-8650
 - Citymall: Local 240-241, Tel.: 2580-1240/1241
 - Guamilito: 6 ave., 3 Calle, N.O., Tel.: 2561-6000
 - Circunvalación: 17 ave., 5-7 Calle N.O., Primer Nivel, Local 1011, Ave. Circunvalación, Tel.: 2550-4317
 - Mall Galerías: Primer Nivel, Local 1011, Tel.: 2544-0243
 - EL PROGRESO: Bo. Montevideo, Zdc. Calle entre 5 y 7 ave. Eje. Hotel Las Vegas, Tel.: 2634-0243/44
 - CHOLOMA: Mall Las Americas, Local 49 y 51, Tel.: 2634-1243/1244
- TEGUCIGALPA**
- Midence Soto: Ave. Cervantes Edif. Midence Soto, Primer nivel, Ite. al Parque, Tel.: 2217-0243/0244
 - Blvd. Morazán: Fte. Iglesia Guadalupe Contiguo a Banco de Occidente, Tel.: 2239-4036/37
 - Blvd. Suyapa: Edif. Florencia y Cursa (Volvo), Tel.: 2239-1097
 - Plaza Miraflores: Plaza Miraflores, Ter. Nivel, Tel.: 2235-3556
 - Citymall: Tel.: 2217-0056, 2217-0057
 - LA CEIBA: Los Cerezos, Ave. 14 de Julio, Tel.: 2442-0749, 2443-3288

RECIBO No. 517940

DIA	MES	AÑO
27	05	12

CODIGO: **Cecenasoso** POR L. **7,990.06**

CLIENTE: **Superintendencia de Atarima Publica privada**

VL. LETRAS: **Siete mil doscientos noventa y cinco con 00/100 Centavos**

PAGO DE:

| No. FACTURA |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 1400100561 | | |

EFECTIVO
 T. CREDITO
 DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO **Central** No. **2318**

[Firma] FIRMA QUIEN POSTEA
[Firma] FIRMA QUIEN RECIBE

R.A. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501905108892 TEL. 2556-4880 / 27101141202020

MEMORANDUM
SG-SAPP-09-2019

PARA: DR. JOSÉ HERNÁNDEZ
Director de Administración y Finanzas

DE: ABG. RAMÓN ECHEVERRÍA LÓPEZ
Secretario General

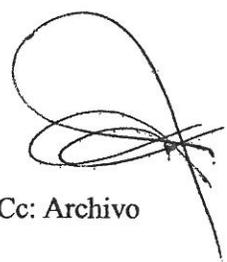
ASUNTO: ADQUISICION DE EQUIPO DE GRABACION

FECHA: 09 DE MAYO 2019



La Secretaria General, para efectos de registrar mediante grabación las deliberaciones que se produzcan en las sesiones que celebren los Superintendentes, por medio del presente le solicita adquirir el equipo que se requiere consistente en una Tablet con su respectivo micrófono.

Atentamente,



Cc: Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0050-2019**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
10/05/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

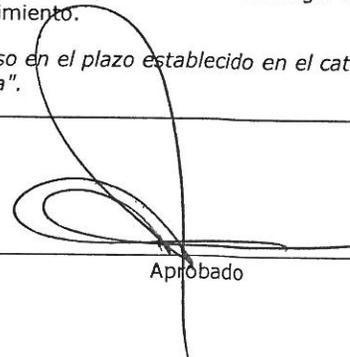
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS A 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 1 año Marca: SAMSUNG- Modelo: T561 Impuesto Sobre Ventas	6,339.18	6,339.18	7,290.06
siete mil doscientos noventa con 06/100							
Observaciones: El producto de Esta orden de compra devera ser en la oficinas de la SAPP.							
Gran Total LPS							7,290.06

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 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 fisico 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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01 00102588

RTN: 05019995108892

FECHA 27/05/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 27/05/2019

11:44

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO:CECON00030

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN:

CLIENTE: Superintendencia de Alianza Pública Privada

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISSEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

TELEFONO:

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: RTN 08019001228944

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8806086981934	TABLET SAMSUNG 9.6" 3G UMTS, QC 1.3GHz, 8GB, 1.5C	1	6,339.18	ISV		6,339.18

ACOSA
 Centro Distribución
 Tegucigalpa

PAGADO

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400102561

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Siete Mil Doscientos Noventa Lempiras Con 06/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,339.18
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	950.88
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,290.06

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

FACTURA 016-001-01 00102588 **REFERENCIA** 1400102561 **FECHA FACTURA** 27/05/2019
CODIGO CECON00030 **#ENTREGA** 252153 **FECHA EMISION** 27/05/2019
CLIENTE Superintendencia de Alianza Pública Privada

Articulo	Descripcion	Serie	Tiempo
A47690	TABLET SAMSUNG 9.6" 3G UMTS, QC 1.3GHz, 8GB, 1.5GB RAM, AND 4.4, 5MP/2MP, WIFI, SD, BLT, NEG, GALAXY TAB E	359674061351838	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
11. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
12. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
13. En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
14. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indica para a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
16. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
17. En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
18. En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
19. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.



ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-012-2019

Fecha de Inicio:

02/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

03/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

02/05/2019 08:17 a.m.

Adjudicación:

21/05/2019 09:35 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.	32,470.98	32,470.98	0.00	32,470.9



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

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ

7 DE MAYO DEL 2019

Estimado Señor, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de SAP MIA SAP Y MIA PUJ MIA:

Para pasajero: CESAR CACERES

SR. CESAR CACERES

BOLETO CON COPA AIRLINES TGU PUJ TGU 13 AL 17 MAYO

En este itinerario esta incluido el equipaje, en todos los vuelos es permitido el equipaje de mano y una pieza personal sin costo adicional. Debe pernoctar a la ida y a la vuelta en Ciudad de Panamá.

PRECIO POR PERSONA: **\$1,319.76 O LPS 32,470.98**

I. CACERES/CESAR

2	CM	145	13MAY	1*TG	UPTY	HK1	107P	524P	13MAY	E	CM/
3	CM	568	14MAY	2*PT	YPUJ	HK1	740A	1120A	14MAY	E	CM/
4	CM	151	17MAY	5*PU	JPTY	HK1	309P	456P	17MAY	E	CM/
5	CM	787	18MAY	6*PT	YTGU	HK1	754A	1010A	18MAY	E	CM/

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.

MEMORANDUM No. SAPP 010-2019

PARA: Dr. Jose Hernández
Director de Administración y Finanzas

DE: Abog. Cesar Caceres Cano
Superintendente

ASUNTO: solicitud de viáticos

FECHA: 09 de mayo, 2019



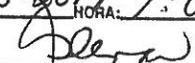
Por este medio se le instruye tramitar pago de viáticos y boletos aéreos para el Ing. Leo Castellon Hirezi y mi persona, para atender invitación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (GBID) para participar en la novena edición de PPP Américas, el foro de discusión más importante de América Latina y el Caribe (ALC) en materia de Asociaciones Público-Privadas para la provisión de infraestructura y servicios públicos, a es cita, acudirán representantes del Sector Público y Privado.

Dicho evento se realizará los días 15 y 16 de mayo del presente año en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.

El Ingeniero Leo Castellon Hirezi, saldrá el día martes 14 de mayo y retornando el viernes 17 del 2019 y Abogado Cesar Caceres Cano, saldrá el día lunes 13 de mayo y retornando el sábado 18 de mayo, 2019.

Sin otro particular,

Cc: Archivo.

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	
Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 10-5-2019	HORA: 9:00 am
RECIBIO:	

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. 000-001-01-00 001290

CAI: A302BD-500BBD-1A46AA-275735-DC7BB7-CB

Fecha Límite de Emisión: 08-Febrero-2020

Rango: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001500

FECHA

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

10/5/19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Boleto Tso PUI Tso via Copa A nombre de Cesar Cáceres Del 13-17 de mayo 119			32,470.98
TOTAL				

Fecha del Adquiriente Exonerado: _____ Orden de Compra Exenta No.: _____
 Registro de Exonerados No.: _____ Registro S. No.: _____
 Son: _____



CONDICIONES DE PAGO
crédito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	32,470.98

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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



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

CHEQUE No. 00002431

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE MAYO DE 2019

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE R.L.

37,836.12

HB Impresores

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0100101201110201000086700002431

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001299 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE NOHEMY CALDERON, YESEVIA HERNANDEZ Y CLAUDIA ARTICA NUMERO DE COMPRA SAPF-014-2019 DE FECHA 24-5-2019		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	CHEQUE No.
P.M. GLENDA ODELO	JOSANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABDÓN... Auditor Interno	0002431



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

J

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. 000-001-01-00 001299

CAI: A302BD-500BBD-1A46AA-275735-DC7BB7-CB

Fecha Límite de Emisión: 08-Febrero-2020

Rango: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001500

FECHA
16/5/19

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Boletos aéreos Tgu-Sap Tgu vía CM Del 20-24 de mayo 119	5,015.17		15,045.51
3	Boletos aéreos Tgu-Lce - Rto - Tgu vía CM y Sosa Del 27-31 de mayo 119 A nombre de Edith Calderón, Yesenia Hernández y Claudia Barba	7,596.87		22,790.61
TOTAL				

Del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.:
 Registro de Exonerados No.: Registro de Exonerados No.:

Son:
CONDICIONES DE PAGO
FIRMA DEL CLIENTE



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	37,836.12

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

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

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

Número Compra:

SAPP-014-2019

Fecha de Inicio:

22/05/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/05/2019

24/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

22/05/2019 08:33 a.m.

Adjudicación:

24/05/2019 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.	37,836.12	37,836.12	0.00	37,836.12



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 2019

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de TGU SAP Y TGU LCE RTB TGU:

Para pasajero: YESENIA HERNANDEZ, CLAUDIA ARTICA Y NOHEMY CALDERON

BOLETO CON CM AIRLINES TGU PUJ TGU 20 AL 24 DE MAYO

PRECIO POR PERSONA: ~~5203.65~~ O ~~LPS 5,015.17~~

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 CON CM Y SOSA AIRLINES TGU LCE 27 DE MAYO, LCE RTB 29 DE MAYO Y RTB TGU 31 DE MAYO

PRECIO POR PERSONA: ~~5308.50~~ O ~~LPS 7,596.87~~ (los impuestos de salida ya están incluidos)

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

CM AIRLINES

11:40	Salida	La Ceiba	Vuelo 052
12:00	Llegada	Roatan	

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

SOSA AIRLINES

CC 3012 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.



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

CHEQUE No. 00002429

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE MAYO DE 2019

Lugar y fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.

L 15,998.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101201110201000086700002429

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO EQUIPO DE COMPUTO NUMERO DE COMPRA SAPP-015-2019 DE FECHA 24-5-2019.		
HECHO POR P M BLEICA OCELLO	REVISADO POR LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR AB... Auditor Interno	CHEQUE No. 0002429



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-1-14-10500-95, PBX: 2269-4151, impresos en Tegucigalpa, Honduras, 2017-OP-1511

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-015-2019

Fecha de Inicio:

22/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

23/05/2019

Fecha Aprox. Adudicación:

24/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

22/05/2019 02:54 p.m.

Adjudicación:

24/05/2019 09:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	2	3	Acosa	6,955.65	13,911.30	2,086.70	15,998.00



DISTRIBUIDORA CLIPS

colonia monterrey bloque B sector 4, casa # 1
tel. 2246-1358, correo, ventasclips@hotmail.com

COTIZACIÓN 10275

RTN.08019015758266

LUGAR Y FECHA :

TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE MAYO DEL 2019

ENTIDAD:

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO

PROCESO:

SAPP-015-2019

CONTACTO :

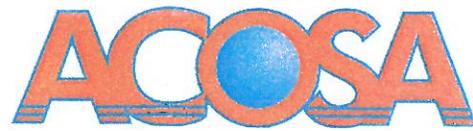
LIC. BANEGAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON 3150 FLUJO CONTINUO IMPRESORA, SCANER Y COPIADORA WIFI INALAMBRICA INCLUYE BOTE DE TINTA GARANTIA 1 AÑO	2	5,920.00	11,840.00
2	IMPRESORA EPSON L575 COLOR FLUJO CONTINUO IMPRESORA, SCANER Y COPIADORA WIFI INALAMBRICA 33 PPM 5760 X 1440 DPI	2	8,922.50	17,845.00
OFERTA VALIDA POR 5 DIAS				
ENTREGA INMEDIATA, SIN NINGUN COSTO ADICIONAL			SUB TOTAL :	29,685.00
AGENTE DE VENTAS, PATRICIA VILLALTA 3183-2312			EXENTO	
			IMPT 15%	4,452.75
			TOTAL	34,137.75



COTIZACION

81757



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: SUPER INTENDENCIA DE APP

FECHA: 22/05/2019

ATENCION: EMILIO BANEGAS

VENCE: 23/05/2019

TELEFONO: 9538-7844

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A43655	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN/FAX 15COL/33NEG PPM	2	6,955.65	13,911.30

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA ACOSA MORAZAN.

CEL:3222-0534

RTN:08019001228944

SUB TOTAL	13,911.30
IMPUESTO	2,086.70
TOTAL	15,998.00

JETSTEREO

El futuro está aquí

Tienda Boulevard
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán
 Tel Tienda : 2287-8440 EXT2918,2919,2920,2996

www.jetstereo.com

COTIZACIÓN

RTN : 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización válida por 1 Dia

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización : 21,008,833

Fecha :5/21/2019 2:47:09PM

Fecha vencimiento : 5/22/2019 2:47:09PM

Atendido por : Cristhian Josue Sierra Diaz

Telefono :

Identidad :

RTN : 08019001228941

Cliente :

Nombre : SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADO Contacto : EMILIO BANEGAS

Email :

Telefono : 9538-7844

CONTADO

<u>Producto</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Cant.</u>	<u>PrecioUnitario</u>	<u>Desc</u>	<u>Total</u>
EPSON-L575	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1	8,691.30	0.00	8,691.30
				Desc. :	0.00
				Rebaja :	0.00
				Subtotal :	8,691.30
				ISV :	1,303.70
				Total :	9,995.00

FIRMA O SELLO

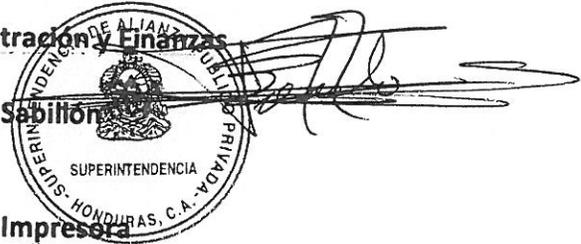
MEMORANDUM No. SAPP 014-2019

PARA: Dr. Jose Hernández
Director de Administración y Finanzas

DE: Abog. Jose Rolando Sabilón
Superintendente

ASUNTO: solicitud compra de Impresora

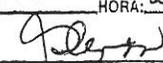
FECHA: Mayo, 21 del 2019



Por este medio le solicito la compra de una impresora Wi Fi multifuncional a colores, que los cartuchos de tinta sean rellenables, para uso en mi oficina.

Sin otro particular,

Cc: Archivo.

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 21-5-2019	HORA: 2:04 pm
RECIBIO:	

MEMORANDUM No. SAPP 012-2019

PARA: Dr. Jose Hernández
Director de Administración y Finanzas

DE: Ing. Leo Castellon Hírezi
Superintendente Presidente

ASUNTO: solicitud compra de impresora

FECHA: Mayo, 21 del 2019



Por este medio le solicito la compra de una impresora Wi Fi multifuncional a colores, que los cartuchos de tinta sean rellenables, para uso en mi oficina.

Sin otro particular,

Cc: Archivo.

FECHA 29/05/2019 02:16:19p.

FACTURA 742473

CLIENTE ALIANZA PUBLICA PRIVADA

<u>ARTICULO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
A43655	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	W98Y282513	12Meses
A43655	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	W98Y282510	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son



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

CHEQUE No. 00002443

TESUCIGALPA, M.D.C., 31 DE MAYO DE 2019

Lugar y fecha

G & R TRAVEL S. DE R.L.

3 062.64

Páguese a la orden de

TRES MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001012⑆11102010000867⑆00002443

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001310 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO, A NOMBRE DE RICARDO OLIVA. NUMERO DE COMPRA SAPP-019-2019 DE FECHA 31-5-2019		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBO CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABDOLIN CHAVEZ Auditor Interno	CHEQUE No. 0002443



HB Impresores RTN: 0801901141837 Certificado No. 9231-14-10500-55 PBX: 2269-4151 Impreso en Noviembre 2017 09-1511

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. 000-001-01-00 001310

CAI: A302BD-500BBD-1A46AA-275735-DC7BB7-CB

Fecha Límite de Emisión: 08-Febrero-2020

Rango: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001500

Cliente: *Superintendencia de la Aduana Pública - Privada*
 RTN: *08019001228944* ID:

FECHA
 28/5/19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<i>Boleto Tpo Sap via CM salida 30/5 A nombre de Incarceros sura</i>			<i>3062.64</i>
TOTAL				

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

Registro de Exonerados No.:

Registro S. No.:

Son:

CONDICIONES DE PAGO

credito

FIRMA DEL CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	<i>3062.64</i>

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N 08019016834604 | No. Certificado 9231-16-10800-16

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-018-2019

Fecha de Inicio:

27/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

28/05/2019

Fecha Aprox. Adudicación:

29/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

27/05/2019 04:47 p.m.

Adjudicación:

31/05/2019 09:13 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.	3,062.64	3,062.64	0.00	3,062.6





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

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ

27 DE MAYO DEL 2019

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de TGU SAP:

Para pasajero: RICARDO OLIVA

BOLETO CON CM AIRLINES TGU SAP 30 DE MAYO

PRECIO POR PERSONA: **\$124.29 O LPS 3,062.64**

TC 3342 Tegucigalpa - TGU 08:30 → San Pedro Sula - SAP 09:10

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.



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

CHEQUE No. 00002442

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DE 2019

Lugar y fecha

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

L 25,157.08

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001012⑆11102010000867⑆00002442

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001308 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE RICARDO BUESO, JOSE SABILLON Y ELDER BAUTISTA. NUMERO DE COMPRA SAPP-516-2019 DE FECHA 31-5-2019		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABRIL CORDERO SUPERINTENDENTE MORAZAN, LOCAL	CHEQUE No. 0002442



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2288-4151, Impreso en Noviembre 2017, CP-1511

G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C
 Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380
 info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

CAI: A302BD-500BBD-1A46AA-275735-DC7BB7-CB

Fecha Límite de Emisión: 08-Febrero-2020

Rango: 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001500

FACTURA
 No. 000-001-01-00 001308

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada
 RTN: 08019001229944 ID: _____

FECHA
27/5/19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Boleto Tsv Sap Lce Rtb Tsv Del 2815 - 3115 A nombre de Ricardo Bueso	10,663.68		10,663.68
2	Boletos Sap Lce Rtb Sap Del 2915 - 3115 A nombre de José Salas y Eldier Bautista.	7,246.70		14,493.40
TOTAL				

Fecha del Adquiriente Exonerado: _____ Orden de Compra Exenta No.: _____
 Registro de Exonerados No.: _____ Registro S.A. No. _____

Son: _____
CONDICIONES DE PAGO
crédito

FIRMA DEL CLIENTE



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	<u>25,157.08</u>

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-15-10500-16

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

Número Compra:

SAPP-016-2019

Fecha de Inicio:

24/05/2019

Fecha Max. de Recepción:

27/05/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/05/2019

Fecha/Hora de Publicación:

24/05/2019 09:04 a.m.

Adjudicación:

31/05/2019 09:19 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.	25,157.08	25,157.08	0.00	25,157.0



AVIACION DEL PARAGUAY - COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE REGULACIONES (COMAR) - 1013

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ

23 DE MAYO DEL 2019

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para boleto de TGU SAP LCE RTB TGU:

Para pasajero: RICARDO BUESO DESDE TEGUCIGALPA

JOSE ROLANDO SABILLON Y ELDER BAUTISTA DESDE SAN PEDRO SULA

BOLETO CON CM AIRLINES TGU SAP 28 DE MAYO (SOLO PARA RICARDO BUESO)

PRECIO POR PERSONA: \$124.29 O LPS 3,062.64

REGRESO Tegucigalpa - TGU 07:00 → San Pedro Sula - SAP 17:40

BOLETO CON CM AIRLINES SAP LCE 29 DE MAYO (APLICA PARA TODOS LOS PASAJEROS)

PRECIO POR PERSONA: \$107.50 O LPS 2,648.92

REGRESO San Pedro Sula - SAP 18:00 → Utila - Ull 18:30

REGRESO Utila - Ull 19:45 → La Ceiba - LCE 19:00

BOLETO CON SOSA AIRLINES LCE RTB 30 DE MAYO (APLICA PARA TODOS LOS PASAJEROS)

PRECIO POR PERSONA: \$54.09 O LPS 1,332.84

16:00

16:20



Centro Comercial de las Américas, Av. de los Aviones, Maracaibo, Bolívar, Venezuela

BOLETO CON CM AIRLINES RTB TGU 31 DE MAYO (SOLO PARA RICARDO BUESO)

PRECIO POR PERSONA: \$146.88 O LPS 3,619.28

 Roatan - RTB 18:30 → Tegucigalpa - TGU 17:30

BOLETO CON CM AIRLINES RTB SAP 31 DE MAYO (PARA SR BAUTISTA Y SABILLON)

PRECIO POR PERSONA: \$132.50 O LPS 3,264.94

 Roatan - RTB 08:00 → San Pedro Sula - SAP 08:00

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.