

## NOTA ACLARATORIA

Siguiendo los lineamientos de ONCAE, las compras que son Publicadas en honducopras y que no son adjudicadas, deben cargarse como compras directas, a continuación la documentación soporte de que estamos en trámites, para que las empresas a las que se le ha comprado, sean incluidas en dicho sistema, y que el proceso sea Completado.

Dr. José Hernández  
Director de Administración y Finanzas



COPIA



\*\*\*  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICA PRIVADA  
SAPP

Oficio No. DAF-088-2015

Tegucigalpa, M.D.C.,  
24 de septiembre del 2015.

Ingeniera  
**Sofía Ramos**  
Directora de ONCAE por Ley  
Presente

Estimada Ingeniera Ramos:

Por este medio estamos solicitando la inscripción de los proveedores en detalle, para regular los procesos no adjudicados en difusión de HONDUCOMPRAS.

1. MACC NETWORK, S. de R. L.  
RTN: 08019011422921  
Dirección: Lomas de Jacaleaba, Bloque O, Casa No. 3  
Email: [mcerrato@maccnetwork.net](mailto:mcerrato@maccnetwork.net)  
Teléfono: 2230-7125- 9990-6601
2. EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.  
RTN: 08019002278423  
Dirección: Boulevard Comunidad Económica Europea, Tegucigalpa.  
Email: [wolozny1@wolozny.com](mailto:wolozny1@wolozny.com)  
Teléfono: 2237-4200
3. ELECTRIC IMPORTS, S. DE R.L.  
RTN: 0801-9008-151181  
Dirección: Santa Lucía, Francisco Morazán.  
Email: [war24@hotmail.com](mailto:war24@hotmail.com)  
Teléfono: 9982-8550/9950-1606
4. ALUMIPUERTAS AVILA ARDON  
RTN: 08011980065856  
Dirección: Barrio Guanacaste, Ave. Gutenberg.  
Email: [Karennaleyda@gmail.com](mailto:Karennaleyda@gmail.com)  
Teléfono: 2238-5141/9615-1620
5. INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.  
RTN: 08019002282606  
Dirección: Avenida Juan Pablo Segundo, contiguo Casa Presidencial.  
Email: [info@indufesa.com](mailto:info@indufesa.com)  
Teléfono: 2244-DOIT(3684)

Recibido  
Sofía  
24/9/15

Compras  
24/9/15



6. PINTURAS AMERICANAS  
RTN: 03019008133451  
Dirección: Colonia Quezada.  
Email: [contabilidad@pinturasamericanas.hn](mailto:contabilidad@pinturasamericanas.hn)  
Teléfono: 2239-9055/2239-9503

Atentamente,

~~DR. JOSÉ A. HERNÁNDEZ SALINAS~~  
Director de Administración y Finanzas

: Edna Celeste Vásquez – Oficial Mesa de Ayuda ONCAE  
: Auditoría Interna SAPP  
: Archivo

JAH5/gcd.\*

e-mail: [info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn)



mail

Glenda Suyapa Coello Aviles <glendasuyapa62@gmail.com>

---

**SAPP - SOLICITUD INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES.**

2 mensajes

---

**Glenda Suyapa Coello Aviles** <glendasuyapa62@gmail.com>

24 de septiembre de 2015, 9:43

Para: info.oncae@scgg.gob.hn

Cc: José Hernández - SAPP <administracionyfinanzas@sapp.gob.hn>, "Sandra Chávez - SAPP/Instit." <sandrachavez@sapp.gob.hn>

Buen día: Con instrucciones del Dr. José Hernández Director de Administración y Finanzas, adjunto sírvanse encontrar el Oficio No. DAF-088-2015 de fecha 24-9-2015, donde se les está solicitando la inscripción de proveedores, para regular los procesos no adjudicados en difusión de HONDUCOMPRAS.

Favor enviar el acuse de recibo de este correo.

Atte.

Glenda.

---

 **Oficio No. DAF-088-2015.pdf**  
691K

---

**Informacion ONCAE** <info\_oncae@scgg.gob.hn>

24 de septiembre de 2015, 14:29

Para: Glenda Suyapa Coello Aviles <glendasuyapa62@gmail.com>

Cc: José Hernández <administracionyfinanzas@sapp.gob.hn>, "Sandra Chávez - SAPP/Instit." <sandrachavez@sapp.gob.hn>

Buenas tardes:

Estimada Glenda:

A fin de su correo electrónico según Oficio No. DAF-088-2015 para que dichos proveedores sean asignados debe de venir acompañado por RTN (copia), lo puede enviar por correo y se le da tramite:

- Correo
- Pagina web
- Telefono
- Representante
- Contacto
- Direccion

Ademas Adjuntar Copia de RTN

Confirme de recibido

---

**De:** "Glenda Suyapa Coello Aviles" <glendasuyapa62@gmail.com>

**Para:** "info oncae" <info\_oncae@scgg.gob.hn>



\*\*\*\*\*  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
SAPP

## Compras mes de Julio, 2015

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boletos Aereos	JULIO	15,222.65	MUNDIRAMA
2	Boletos Aereos	JULIO	24,601.75	COPA AIRLINES
3	Imprenta	JULIO	1,150.00	IMPRESA MONICA
4	Material y utiles de oficina	JULIO	15,089.73	PACASA

**L. 56,064.13**

  
Abg. Emilio Cabrera  
Superintendente



  
Ramon Emilio Banegas  
Comptroller





Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras

0003495

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE JULIO DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

7,860.57

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 57/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

0003495 000007 98000002 01 1110201000086

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 0003136 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-SPS-LCE-RTB-TGU UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUENO		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		 0801-1970-02364

**POR Lps. 7,860.57 S N° 52156**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privado

La cantidad de: Sieta mil ochocientos sesenta lps. con 57/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003136

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
L. _____

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1606, R.T.N.: 080198105145

25 tal. del # 51401 al # 52650

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396  
Tel.: 2232-3909

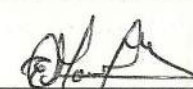
Cheque 0003495 Banco Bentrol

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 30/07/2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 0003136 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS RUTA TGU-SPS-LCE-RTB-TGU, UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	

0801-1970 - 02364



**FACTURA**

**N° 000-001-01-0003136**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003200

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
 viajes@mundiramatravel.com  
 R.T.N.: 08019995361396

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003136 FECHA: 23 JUL 15  
 NO. DE CLIENTE 000159 RDKGND PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 RTN 08019001228944  
 COLONIA PALMIRA EDIFICIO CIICSA  
 TELEFONO 2232-3504  
 FACTURA AL CREDITO

PARA: BUESO/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 28JUL-31JUL15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	441.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	66.24
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO AVIANCA			
	GOVT FEES/S/		HNL	536.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO SOSA ROATAN LA CEIBA			
	GOVT FEES/S/		HNL	162.75
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO SOSA LA CEIBA TEGUCIGALPA			
	GOVT FEES/S/		HNL	259.75
BOLETO AEREO	TA9607228926	BUESO RICARDO	HNL	3,577.00
BOLETO AEREO	P40000001655	BUESO RICARDO	HNL	1,084.97
BOLETO AEREO	P40000001656	BUESO RICARDO	HNL	1,731.66
		EASE TOTAL	HNL	6,835.23
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,025.34
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	7,860.57

SOLICITADO POR RICARDO BUESO  
 ROE 22.08  
 BOLETO AVIANCA TEGUCIGALPA SAN PEDRO S ROATAN  
 BOLETO SOSA ROATAN LA CEIBA  
 BOLETO SOSA LA CEIBA TEGUCIGALPA

**28 JUL 2015 ▶ 30 JUL 2015 DESTINO ROATAN, HONDURAS**

PREPARADO PARA  
**BUESO/RICARDO**



MUNDIRAMATRAVEL SERVICE  
504-2232-3909 or 504-9509-1677  
MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
ASESOR DE VIAJES LP

CÓDIGO DE RESERVACIÓN RDKGND  
AIRLINE RESERVATION CODE YH6M5Y(AV)



**PARTIDA: MARTES 28 JUL** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0720</b>  Operado por: AVIANCA  Duración: 0horas 48minutos	<b>TGU</b> TEGUCIGALPA, HONDURAS	<b>SAP</b> ▶ SAN PEDRO SULA, HONDURAS	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP  Millaje: 107  Escala(s): 0
	Sale a la(s): <b>8:20am</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>9:08am</b>  Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» BUESO/RICARDO	09C / Confirmado	Ekonomica	Confirmado	13425364536 / AVIANCA	2029607228926	Comidas



**PARTIDA: JUEVES 30 JUL** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0728</b>  Operado por: AVIANCA  Duración: 0horas 50minutos	<b>SAP</b> SAN PEDRO SULA, HONDURAS	<b>RTB</b> ▶ ROATAN, HONDURAS	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP  Millaje: 110  Escala(s): 0
	Sale a la(s): <b>9:40am</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>10:30am</b>  Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» BUESO/RICARDO	11D / Confirmado	Ekonomica	Confirmado	13425364536 / AVIANCA	2029607228926	Comidas

**Notas**

\*\*\*\*\*  
 RECONFIRMAR SU VUELO CON 72 HRS DE ANTICIPACION  
 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SU SALIDA  
 RECUERDE QUE SU PASAPORTE DEBE ESTAR VIGENTE  
 POR AL MENOS 6 MESES AL MOMENTO DE SU VIAJE  
 RECUERDE SU IMPUESTO DE SALIDADE USD 35.00  
 PARA VUELOS INTERNACIONALES Y L.37.00 VUELOS LOCALES  
 GRACIAS POR PREFERIR MUNDIRAMAAMERICAN EXPRESS TRAVEL  
 PUEDE VERIFICAR SUS ITINERARIOS EN LINEAACCESANDO  
 VIRTUALLYTHERE.COM  
 \*\*\*\*\*

MUNDIRAMATRAVEL SERVICE  
 504-2232-3909 or 504-9509-1677  
 MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
 ASESOR DE VIAJES LP



**Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras**

0003410

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE JULIO DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

7,362.08

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Signature]*  
Firmas Autorizadas

00100101241110201000086700003410

N° DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO FACTURA No. 0016706 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-SPS-LCE-RTB-TGU, UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO.</p>		
<p>HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON</p>	<p>REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno</p>	<p>AUTORIZADO POR ABDÓN MILITABRERA G. <i>[Signature]</i></p>	<p>RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i></p>



0891-1970-02364

**POR Lps. 7,362.08 S N° 52121**

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privada

La cantidad de: Sete mil Trescientos Sesenta y dos Lps. con 08/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 16706 \_\_\_\_\_

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelacion Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2235-1888, R.T.N.: 0801981051145

25 tal. del # 51401 al # 52650

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

Cheque 0003410 Banco Banral


Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 06/07/2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.

Firma Autorizada

38081 TEL. (04) 221-3027 RTN RECIBO-X-031063-01

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 0018706 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-SPS-LCE-RTB-TGU, UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO.		
<b>HECHO POR</b> S.C. GLENDA DE DURON	<b>REVISADO POR</b> LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<b>AUTORIZADO POR</b> ABOG. EMILIO CARRERA C. Superintendente	<b>RECIBI CONFORME</b> 

0801-1970-02364

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A.  
 COLONIA ESQUINA, AVENIDA SANTA FE NO. 326  
 TETUCIGALEA, HONDURAS  
 TEL 504 222-3943 FAX 504 222-0072  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJEMPLARES

VENDEDOR: IP  
 NO. DE CUENTA 000159

NO. FACTURA 0016706  
 GOWE

FECHA: 26 JUN 15  
 EMISORA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA  
 COLONIA ESQUINA EDIFICIO CIENSA  
 TELEFONO 2222-6804  
 FACTURA AL CREDITO

NOMBRE: EUSEBIO/RICARDO

CIPO	TETUCIGALEA	AIR		
EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TGU SAP ICE SAP TGU FECHA				
29JUN-03JUL15				
	S/C FEE FOR AIR - CC		HNL	441.60
CIPO	TETUCIGALEA	AIR		
15 ISV FEE				
	GOVT FEEE/S/		HNL	65.24
BOLETO AEREO	T88288268841	EUSEBIO RICARDO	HNL	3,960.60
ELEC TGT				
BOLETO AEREO	E40000001828	EUSEBIO RICARDO	HNL	1,247.71
BOLETO AEREO	E40000001829	EUSEBIO RICARDO	HNL	1,645.73
			<hr/>	
BASE TOTAL			HNL	6,779.04
TOTAL DE TASAS			HNL	583.04
			<hr/>	
TOTAL CANT. A PAGAR			HNL	7,362.08

BOLETO AEREO POR RICARDO EUSEBIO  
 FEE 22.08  
 BOLETO TA TGU SAP RIB SAP TGU  
 BOLETO SOA RIB ICE  
 BOLETO SOA ICE SAP

16706

**29 JUN 2015 ▶ 03 JUL 2015 DESTINO ROATAN, HONDURAS**

PREPARADO PARA  
**BUESO/RICARDO**



MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE  
504-2232-3909 or 504-9509-1677  
MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM  
ASESOR DE VIAJES LP

CÓDIGO DE RESERVACIÓN GKQCWE  
AIRLINE RESERVATION CODE 737DAD (AV)



**PARTIDA: LUNES 29 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0720</b>  Operado por: /ISLENA  Duración: 0horas 48minutos	<b>TGU</b> TEGUCIGALPA, HONDURAS	<b>SAP</b> ▶ SAN PEDRO SULA, HONDURAS	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP
	Sale a la(s): <b>8:20am</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>9:08am</b>  Terminal: No disponible	Millaje: 107  Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» BUESO/RICARDO	20C / Confirmado	Ekónomica	Confirmado	13425364536 / AVIANCA	2028938369841	Comidas



**PARTIDA: LUNES 29 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0728</b>  Operado por: /ISLENA  Duración: 0horas 50minutos	<b>SAP</b> SAN PEDRO SULA, HONDURAS	<b>RTB</b> ▶ ROATAN, HONDURAS	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP
	Sale a la(s): <b>9:40am</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>10:30am</b>  Terminal: No disponible	Millaje: 110  Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» BUESO/RICARDO	19D / Confirmado	Ekónomica	Confirmado	13425364536 / AVIANCA	2028938369841	Comidas



**PARTIDA: VIERNES 03 JUL** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 0721</b>  Operado por: /ISLENA  Duración: 0horas 51minutos	<b>SAP</b> SAN PEDRO SULA, HONDURAS	<b>TGU</b> ▶ TEGUCIGALPA, HONDURAS	Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP
	Sale a la(s): <b>5:08pm</b>  Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>5:59pm</b>  Terminal: No disponible	Millaje: 107  Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» BUESO/RICARDO	10D / Confirmado	Ekónomica	Confirmado	13425364536 / AVIANCA	2028938369841	Comidas



**Superintendencia de Alianza Público Privada**  
**República de Honduras**

0003464

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Páguese por este cheque  
a la orden de:

COPA AIRLINES

L.

24.601,75

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS UNO LEMPÍRAS CON 75/100

A CARGO DE:  
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Firma Autorizada]*  
Firmas Autorizadas

0003464 0000867 1110201000000

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO BOLETO AEREO DE TEGA, HONDURAS-PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA-TEGA, HONDURAS, QUE UTILIZARA EL DR. JOSE A. HERNANDEZ SALINAS QUIEN VIAJA PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN LA XXXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 21/09/2015		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABDOLIO CANO HONDURAS, C.A. YC	<i>[Firma]</i>



*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

001003-01 X 081003 TEL (504) 221-3527





RECIBO DE CAJA  
R.T.N.: 05019995105730

Nº 9943

21 de Julio del 2015

Recibimos de: Superintendencia de Alianza Publico Privado Lps 24,601.75  
Veinticuatro mil seiscientos uno con 75/100 La cantidad de  
Cuenta de: Compa de boleto aereo Jose Antonio Hernandez Lempiras  
scuhtas

No.	CUENTA ACREDITADA	CANTIDAD

CORDIALMENTE  
Copa Airlines  
  
No sera valido si contiene alteraciones o copaduras

## COTIZACION

Señores Superintendencia de Alianza Publico Privada

A continuación reserva solicitada para el Sr. **Jose Antonio Hernandez Salinas**:

1 CM 145 16SEP WE TGUPTY 127P 559P

2 CM 518 16SEP WE PTYPUJ 704P 1047P

3 CM 519 21SEP MO PUJPTY 616A 802A

4 CM 144 21SEP MO PTYTGU 904A 1106A

Total a pagar con impuestos de salida ya incluidos: \$1115.22

  
Karen Diaz

Supervisor CTO Tegucigalpa

RTN: 0501-9995-705730

9600-5656



**Superintendencia de Alianza Pública Privada**  
**República de Honduras**

0003404

Tegucigalpa, M.D.C., 01 DE JULIO DE 2015

Páguese por este cheque  
 a la orden de:

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA

L.


1.150.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

A CARGO DE:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Signature]*  
 Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003404

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO ELABORACION DE LAS TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA.		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR  <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

RECIBO N° 3896

Por Lps. 1.150-

Recibimos de: Superintendencia de Alianza Público Privado

La cantidad de: Un mil Cientos Cinuenta.

Por concepto de: Cancela Factura 314

Efectivo  
 Cheque, Banco: 3404 BCH Tegucigalpa, M. D. C., 2 de Julio de 2015

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		



*Fulissa*  
 Firma Responsable



**Colonia Alameda**  
 Calle principal, Frente al INA  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 ☎ : 2239-1608, 2239-1304  
 ✉ : imprentamonica@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
30	6	15

Franklin Roberto Figueroa Casula  
 CAI: 03C273-5124D6-45499D-F18B15-BF8504-7B  
 RTN: 08011961051145

### FACTURA Nº 001-001-01- 00000314

**Cliente:** Superintendencia de Alianza Publico Privada  
**RTN:** 0801 9001228949

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
400	Tarjetas en Uno Gema Una cara		1000.00

**Son:** Un mil ciento cincuenta

**Fecha Limite Emisión:** 05/02/2016      **Original:** Cliente / **Copia:** Emisor / **Copia:** Contabilidad

  
 Firma

IMP. EXENTO ISV.	
IMPORTE ISV.	1000
15% ISV.	150
<b>TOTAL</b>	<b>1150.00</b>

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado 001-001-01-00000001 a la 001-001-01-00002500

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82

**FACTURA Nº 001-001-01- 00000314**

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privada  
RTN: 0801 9001228944

Rango Autorizado 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00002500

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
400	Tarjetas en Uno Crema Una Cara		1000.00

Son: Un mil ciento cincuenta

Fecha Limite Emisión: 05/02/2016 Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Contabilidad

*Alissa*

IMP. EXENTO ISV.	
IMPORTE ISV.	1000
15% ISV.	150
TOTAL	1150.00

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-82

**SOLICITUD**

**PARA** : Dr. José Hernández  
Jefe de Administración y Finanzas

**DE** : Nicolle Suazo  
Directora Ejecutiva

**ASUNTO** : Solicitud de Tarjetas de Presentación

**FECHA** : 20 de junio de 2015

---


Por este medio amablemente le solicito su colaboración para la obtención de tarjetas de presentación para las siguientes personas:

- 1.- Gustavo Ortiz Madrigal – Asesor Financiero
- 2.- Nicolle Suazo Lizardo – Directora Ejecutiva

Atentamente,

cc: Superintendentescc: Archivo



**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0003409

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE JULIO DE 2015

Páguese por este cheque  
a la orden de: \_\_\_\_\_

- PACASA -

L.

15 089 73

QUINCE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 73/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

:0 100 10 1 20 1 1 10 20 1000086 7# 0000 3409

NOMBRE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p align="center">COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</p>		
<p>HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON</p>	<p>REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno</p>	<p>AUTORIZADO POR ABD. HONORIO C. CALERA C. </p>	<p>RECIBI CONFORME </p>





## Papelera Calpules, S.A.

4-CALLE 8-9 AVE S.O. LOCAL N.64 BO.EL BENQUE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX 2240-5500  
FX 2240-5500

Pacasa Si Cumple con su Papel

### COTIZACION



Condición: **218368 SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES I**  
 Cliente: **LEMPIRAS**

No. **4521401706**  
 Fecha: **23/06/15**  
 Hora: **13:58:40**

Condiciones de Venta	Temporada:	Tipo:	Emision:	Plazo:	Entrega:	Vence	Vendedor:
	NORMAL	CONTADO	23/06/15	0	23/06/15	23/06/15	316 JOCSSENY MIRELI LAGOS

Código	Descripción del Producto	Und	Cant	P/Lista	Dscto	Precio	Sub-Total	Imp	T/Imp
1000000531	PAPEL BOND-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	100.00	77.33	11.60	65.73	7733.00	985.94	8,718.96
1000010041	GRAPAS BOSTITCH STANDARD #S85191/4CP 25H	CTA	12.00	29.35	7.63	21.72	352.20	39.09	391.29
1000012291	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS KORES 3X3 #KNA3X3	UND	50.00	10.75	2.00	7.96	537.50	59.64	597.16
1000033741	LAPIZ GRAFITO DIXON (METRICO) 2HB #9313	UND	50.00	2.00	0.67	1.33	100.00	0.00	100.00
1000061131	ARCHIVADOR AMPO-RADO #T-835 PLUS T/OFICIO	UND	100.00	43.45	11.30	32.15	4345.00	482.30	4,827.30
1000062421	MARCADOR MAGISTRAL DIDAC. NEGRO #B35ONE	UND	10.00	18.45	4.80	13.65	184.50	0.00	184.50
1000170701	ANILLOS PLASTICOS TAF DE 3/4" NEGROS	UND	100.00	2.10	0.55	1.55	210.00	23.31	233.31
1000222011	SEPARADOR IRIS/ACCO P-0500 C/CEJA TRANSP. 8 DIVISI	PAQ	13.00	26.75	6.94	19.79	347.75	38.64	386.35
1000232287	BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/NEGRO	UND	50.00	2.90	0.75	2.15	145.00	0.00	145.00
1000232288	BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/ROJO	UND	50.00	2.90	0.75	2.15	145.00	0.00	145.00
1000233542	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UND	24.00	46.80	12.17	34.63	1123.20	124.64	1,247.88
1000233707	PERFORADORA EXECUTIVE #PC-400	UND	10.00	32.05	8.33	23.72	320.50	35.58	356.08
1000234705	PAPEL BOND-20 BRIO T/LEGAL	RSM	10.00	97.70	14.64	83.05	977.00	124.57	1,101.57
	-- Ultima Linea --								

Contacto:  
 Em: EMILIA AGUILERA  
 Tel. Ext. 0

Sub - Total: L.	16,520.65
Descuento: L.	3,344.67
Impuesto: L.	1,913.75
<b>Total: L.</b>	<b>15,089.73</b>



Esta cotización esta sujeta a cambio de precios

Autorizado Por:

Nota: el producto con asterisco no paga I.S.V

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

**RTN 05019995108892**

**COTIZACION**

**Señores** SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA **Fecha** 24/06/2015  
**Dirección** Col. Palmiira edificio Cicsa 2Do Nivel. **Numero** 170116456  
**Teléfono** 2232-3504 **Fax** 2232-3504 **Codigo Cliente** CCTEG00502  
**Atención** Jose Antonio Hernandez

<b>Codigo</b>	<b>Descripción</b>	<b>ISV</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
7891173019448	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD	ISV	100	LPS 65.55	LPS 6,555.00
7891173024480	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	ISV	10	LPS 89.13	LPS 891.30
4002432366217	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	ISV	100	LPS 89.10	LPS 8,910.00
7891360548256	LAPIZ GRAFITO FABER-CASTELL #2 1205	EXE	50	LPS 2.90	LPS 145.00
4012700962539	BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC NEGRO	EXE	50	LPS 2.05	LPS 102.50
4012700962546	BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC ROJO	EXE	50	LPS 2.05	LPS 102.50
7501035101753	POST IT MEMO TIP 3X3 AMARILLO 100H	ISV	50	LPS 6.88	LPS 344.00
7501308671778	ESPIRAL PERFEX PLASTICO 3/4 10 UND T/C NEGRO	ISV	100	LPS 25.80	LPS 2,580.00
7501308671792	ESPIRAL PERFEX PLASTICO 1 10 UND T/C NEGRO	ISV	100	LPS 37.30	LPS 3,730.00
071641800014	MARCADOR SANFORD EXPO2 NEGRO LOW ODOR 80	EXE	10	LPS 16.00	LPS 160.00
4712302228575	GRAPA STANDARD 26/6 5000 ACOSMART	ISV	12	LPS 12.02	LPS 144.24
7501214901150	PERFORADORA BARRILITO 2003 7-8 CM	ISV	10	LPS 157.00	LPS 1,570.00
7441046360575	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO	ISV	100	LPS 15.50	LPS 1,550.00

**Sub-Total** LPS 26,784.54  
**Impuesto** LPS 3,941.18  
**Total** LPS 30,725.72

Asesor de Ventas Jackeline Roque

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



# PACIFICO LOGISTIC

Logística Integral y Comercio Internacional

RTN 05019008124599

**Cotizacion #**

101-2015

**Ofrecido a:**

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDIFICIO CIICSA (ROJO) 2DO PISO. COL PALMIRA

TEL. 2232-3504

Fecha: 26/06/2015

Pagina: 1

Solicitud: 9

Presentacion	Descripcion del Producto	Codigo	Cantidad	Unit	Total
RESMA	Papel multiproposito para uso de todo tipo de fotocopiadoras de alta velocidad, impresora laser, inkjet y fax. Base 20 tamaño CARTA. (MARCA HP, CHAMEX Y HAMMERMILL)	P-101	100	66.18	6,618.00
RESMA	Papel multiproposito para uso de todo tipo de fotocopiadoras de alta velocidad, impresora laser, inkjet y fax. Base 20 tamaño LEGAL. (MARCA HP, CHAMEX Y HAMMERMILL)	P-120	10	84.29	842.90

Subtotal: 7,460.90  
15% Impuesto 1,119.14  
**TOTAL: 8,580.04**

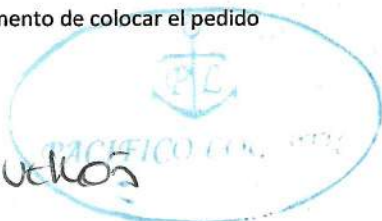
**Observaciones:**

Oferta valida por 30 dias

Sujeto a existencia al momento de colocar el pedido

Entrega en Tegucigalpa

Paola Scrivello  
Gerencia Ventas



Centro Comercial LOS OLIVOS local No. 18, Col. San Fernando, Sector Megaplaza, San Pedro Sula, Cortes  
Teléfonos (504)2552- 5529, 2552-0073 Fax 2552-6131  
TGU. Col Alameda entre ave Juan Manuel Galves y Ramon Villeda Morales calle venezia casa 1811,  
TGU. Telefono: 2239-6994/2239-6981

[www.pacificologistic.com](http://www.pacificologistic.com) Email: [customerservice@pacificologistic.com](mailto:customerservice@pacificologistic.com)

**Condición:** CONTADO

**Emisión:** 07/07/2015

**Vence:** 07/07/2015

**Código:** TGU0218481

**Cliente:** SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

**RTN:**
**Dirección:** COL. PALMIRA ANTIGUO LOCAL DE LAS NACIONES UNIDAS EDIF ROJO

**Factura:** ORIGINAL 000-006-01-00005567

**RTN:** 05019000040204

**CAI:** C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

**Teléfono:** 232-3504 EMILIO VAN

**Vendedor:** 316 JOCSENY MIRELI LAGOS

**Teleoperadora:** EMILIA AGUILERA

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL	
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	802839400002	100	77.33	7,733.00	G
010041 - GRAPAS BOSTITCH ESTÁNDAR SBS191/4CP 25HO	CTA	077914007128	12	29.35	352.20	G
012291 - NOTAS ADHE. KORES AMARILLAS 3 X 3	UND	7501037036916	50	10.75	537.50	G
033741 - LAPIZ GRAFITO DIXON (METRICO) 2HB #9313	UND	7501147419609	50	2.00	100.00	E
064431 - ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T.OFICIO	UND	7441046359418	100	43.45	4,345.00	G
062421 - MARCADOR MAGISTRAL DIDÁCTICO NEGRO AZOR	UND	7501428724101	10	18.45	184.50	E
170701 - ANILLOS PLAST. 0.75 PULG.NEG. STAFF	UND	0	100	2.10	210.00	G
222011 - SEPARADOR IRIS/ACCO C/CEJA TRANSP/8 DIV	PAQ	78910543122	13	26.75	347.75	G
232287 - BOLIGRAFO QUEST HITEC NEGRO	UND	7426500812111	50	2.90	145.00	E
232288 - BOLIGRAFO QUEST HITEC ROJO	UND	7426500812128	50	2.90	145.00	E
233542 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA PCWS-805	UND		24	46.80	1,123.20	G
233707 - PERFORADORA EXECUTIVE PC-480	UND		10	32.05	320.50	G
234705 - PAPEL BOND-20 BRIO T. LEGAL	RSM		10	97.70	977.00	G
DESCUENTO LINEA:1			1	-1,159.95	-1,159.95	G
DESCUENTO LINEA:10			1	-37.70	-37.70	E
DESCUENTO LINEA:11			1	-292.03	-292.03	G
DESCUENTO LINEA:12			1	-83.33	-83.33	G
DESCUENTO LINEA:13			1	-146.55	-146.55	G
DESCUENTO LINEA:2			1	-91.57	-91.57	G

Limite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L.16,520.65

Descuento: L.3,344.67

Impuesto: L.1,913.74

Total: L.15,089.72

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

 Letra no. **FAC. 000-006-01-00005567** Por Lps. **15,089.72**

 Fecha de Emisión: **07/07/2015** Fecha de Vencimiento: **07/07/2015**

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* FIFTEEN THOUSAND EIGHTY-NINE CON SEVENTY-TWO CÉNTIMOS \*\*\*\*\*

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

**SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES**
**COL. PALMIRA ANTIGUO LOCAL DE LAS NACIONES UNIDAS  
EDIF ROJO**

Papeleria Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.





Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO

Emisión: 07/07/2015

Vence: 07/07/2015

Código: TGU0218481

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

RTN:

Dirección: COL. PALMIRA ANTIGUO LOCAL DE LAS NACIONES UNIDAS EDIF ROJO

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00005567

RTN: 05019000040204

CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: 232-3504 EMILIO VAN

Vendedor: 316 JOCSENY MIRELI LAGOS

Teleoperadora: EMILIA AGUILERA

DESCUENTO LINEA:3	1	-139.75	-139.75	G
DESCUENTO LINEA:4	1	-33.40	-33.40	E
DESCUENTO LINEA:5	1	-1,129.70	-1,129.70	G
DESCUENTO LINEA:6	1	-47.97	-47.97	E
DESCUENTO LINEA:7	1	-54.60	-54.60	G
DESCUENTO LINEA:8	1	-90.42	-90.42	G
DESCUENTO LINEA:9	1	-37.70	-37.70	E

ULTIMA LINEA

Referencia: 05567 PEDT\_1827

ZONA ESCOLAR  
PACASA

Limite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L.16,520.65

Descuento: L.3,344.67

Impuesto: L.1,913.74

Total: L.15,089.72

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-006-01-00005567 Por Lps. 15,089.72

Fecha de Emisión: 07/07/2015 Fecha de Vencimiento: 07/07/2015

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* FIFTEEN THOUSAND EIGHTY-NINE CON SEVENTY-TWO CÉNTIMOS \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

COL. PALMIRA ANTIGUO LOCAL DE LAS NACIONES UNIDAS  
EDIF ROJO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\*Leer condiciones de ventas al reverso.

