

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
PÚBLICO 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
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
Teléfono: 2237-4200
3. ELECTRIC IMPORTS, S. DE R.L.
RTN: 0801-9008-151181
Dirección: Santa Lucía, Francisco Morazán.
Email: war24@hotmail.com
Teléfono: 9982-8550/9950-1606
4. ALUMIPUERTAS AVILA ARDON
RTN: 08011980065856
Dirección: Barrio Guanacaste, Ave. Gutenberg.
Email: 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
Teléfono: 2244-DOIT(3684)

Recibido
Sofía
21/9/15

Compras
21/9/15

Col. Palmira, Edificio CIICSA, 2do. Nivel, Ave. República de Panamá, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Telefax: 2232-3504 al 06 y 2232-3493

Página web: www.sapp.gob.hn – Correo electrónico: superintendencia@sapp.gob.hn



6. PINTURAS AMERICANAS
RTN: 03019008133451
Dirección: Colonia Quezada.
Email: 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

JAHS/gcd.*

e-mail: info.oncae@scgg.gob.hn

ail

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
PUBLICA PRIVADA
SAPP

Compras mes de Octubre, 2015

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Utiles de Oficina	OCTUBRE	3,014.15	INTERTEK
2	Utiles de Oficina	OCTUBRE	655.50	INTERTEK
3	Boleto Aereo	OCTUBRE	4,990.50	MUNDIRAMA
4	Boleto Aereo	OCTUBRE	5,409.70	MUNDIRAMA
5	Equipo de Oficina	OCTUBRE	7,800.00	C.MORAZAN

L. 21,869.85


Dr. Jose Hernández
Director Administración



REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA

CORRESPONDECIA RECIBIDA

FECHA: 10/11/15 HORA: 2:00PM

RECIBIÓ Abner


Ramón Emilio Bañegas
Contador





Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003781

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE OCTUBRE DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

CONDOMINIOS MORAZAN

L.

7.800.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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

[Signature]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003781

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>COMPRA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA SER INSTALADO Y UTILIZADO POR LA SAPP.</p> <p>BAC - CUENTA No. 730261451</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor interno	ABDÓN... RABRERA G. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



BAC HONDURAS

Sucursal: Oficina Principal Tau

No.Sec. : 6142

Cajero : ZAS 13:39:04 21/10/2015

5312 DEPOSITO CHEQUES

---reimpresión---reimpresión---

Número de Cuenta :*730261451*

Moneda Recibida :*LEMPIRAS*

Cheques Locales :*7,800.00*

Monto total :*7,800.00*

Referencia del Cliente :*1*

Depositante :SUPERINTENDEN

No. Identificación:0605197100033

Tipo de Cambio :*1.00*

Eqv. CK Local :*7,800.00*

Eqv. Total :*7,800.00*

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

Observaciones :BAC HONDURAS.

.....HONDURAS

HE REVISADO LOS DATOS AQUI

CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

Raribo no necesita sello ni firma del cajero.

Condominio Metrópolis

RTN:08019012498249

COTIZACIÓN

002-2015
21/10/2015

Atención:
Superintendencia Piso 18
Jose Hernandez

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Medidor Trifásico	Unit	L. 7,800.00	L. 7,800.00
	*Incluye Instalación			L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L. 7,800.00
			IMPUESTO	L. -
			TOTAL	L. 7,800.00

Atentamente:



Alejandra Ochoa

Condominio Metrópolis

ENERGIA ELECTRICA ✓

Buscar

Buscar mensajes Buscar en internet Inicio JOSÉ

Redactar

Eliminar Mover Contratar todas



Bandeja de e... (1064)

Borradores (61)

Enviados

Spam (2)

Papelera

Vistas inteligentes

Importante

No leídos

Destacados

Gente

Redes sociales

Viajes

Compras

Finanzas

Carpetas

Notes

Unwanted

Reciente

Solicitud de medidor de energía en Centro Mora. Gente

Ramón Santos Enviado desde mi iPhone Inic sep 22 a las 4:22 PM

Ramón Santos Hola Lic. Hernández, le envío oct 20 a las 3:50 PM

Ramón Santos Estimada Alejandra, según lo oct 20 a las 4:13 PM

Ramón Santos <arquitectos501@gmail.com> oct 20 a las 4:36 PM

Para Jose hernandez
CC Carlos Alejandro Pineda Pinel, alejandra.ochoa@alianza.hn

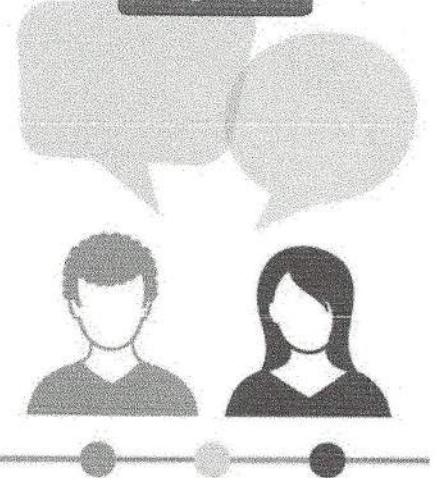
Lic. Hernández, me informo la Lic. Ochoa que el contador tiene que ser Trifásico y cuesta L.7,800 para que tome nota del cambio para el deposito de mañana. En resumen va a quedar un contador Bifásico (ya existente) y uno Trifásico. Atentamente Arq. Ramón Santos

Mostrar mensaje original

Create a facebook profile

Sign up for free and connect to the world.

Sign Up



Responder, Responder a todos o Reenviar | Más

Haz clic para Responder, Responder a todos o Reenviar

Enviar Tt B I A icons



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003736

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE OCTUBRE DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

4 990 50

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100

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

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆00003736

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003581 POR CONCERTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGA-ROATAN-TEGA, UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA C.A. CARRERA G. 	



POR Lps. 4,990.50 S N° 52344

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privada

La cantidad de: Cuatro mil novecientos noventa lps. con 50/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003581

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 tal. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 0801186105145

Mundirama Travel Service

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

Cheque 003736 Banco Bantra

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19/10/2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

FACTURA

N° 000-001-01-0 0003581

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

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 0003581 FECHA: 14 OCT 15
 NO. DE CLIENTE 000159 VSLFBX PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 EDIFICIO TORRE NO.1, 18 NIVEL
 FRENTE A MALL EL DORADO, BLVD MORAZAN
 TELEFONO 2232-3504
 FACTURA AL CREDITO
 RTN 08019001228944

PARA: BUESO/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA ROATAN			
	TEGUCIGALPA FECHA 15-16OCT15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	240.31
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/5/		HNL	36.05
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 13PC HN DEL BOLETO			
			HNL	614.83
BOLETO AEREO	CM0000144843	BUESO RICARDO	HNL	4,099.31

		BASE TOTAL	HNL	4,339.62
		TOTAL DE TASAS	HNL	650.88

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	4,990.50

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 ROE 22.18

MEMORANDUM-UT-397-2015

Para: Dr. José Antonio Hernández
Director de Administración y Finanzas
De: Ing. Ricardo Bueso
Unidad Técnica
Asunto: Lo descrito
Fecha: 14 de Octubre de 2015



Le solicito realizar los trámites administrativos para poder asistir al IV Congreso de Calidad Aeroportuaria llevado a cabo en la ciudad de Roatán, el 16 de Octubre de 2015. En donde participarán los siguientes expositores.

Profesor Samuel Véliz (Chile), Mario Pinto (Perú), Búlmara Utrera (México), Nelson Vanegas y Neftalí Ramírez | CEPA El Salvador

Se adjunta correo de invitación al evento.

Adicionalmente se realizará una inspección el día 15 de Octubre, en la terminal de pasajeros y campo aéreo del Aeropuerto como parte de la Programación Operativa Anual 2015 y además de revisar el cumplimiento de la instalación de los aires Acondicionados en el área de migración.

Atentamente.

V.B. Ing. Moisés Toledo
Director Técnico



V.B. Ing. Ricardo Bueso
Directora Ejecutiva



cc. Reina Fúnez
cc. archivo

Edificio Centro Morazán, Torre Uno, Décimo Octavo Nivel, Boulevard Morazán, Barrio San Felipe, Tegucigalpa Honduras.

Teléfonos: 2232-3504, 2232-3505, 22323506

www.sapp.gob.hn



Ricardo Bueso <ricardobueso@gmail.com>

Invitación IV Congreso Internacional de Calidad Aeroportuaria

1 mensaje

Margarita Valle <mvalle@interairports.hn>

5 de octubre de 2015, 16:24

Para: servicioalcliente@interairports.hn

Buenos días, Aeropuertos de Honduras tiene el agrado de invitarle al IV Congreso Internacional de Calidad Aeroportuaria a realizarse en San Pedro Sula y Roatán. Esperamos contar con su valiosa presencia en este magno evento.

Expositores Internacionales: Profesor Samuel Véliz (Chile), Mario Pinto (Perú), Búlmaro Utrera (México), Nelson Vanegas y Neftali Ramírez | CEPA El Salvador

San Pedro Sula



“La Certificación de Aeródromos como un Proceso esencial para la seguridad de las operaciones aéreas”

Hoy día buscamos involucrar a los actores operacionales, aerolíneas y Gobierno en el proceso integral generando temas esenciales para la certificación del área movimiento de aeronaves del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, buscando ser más atractivos para la llegada de nuevas líneas aéreas, fomentando la eficiencia de pasajeros y la generación de divisas.

Fecha: Jueves 15 de Octubre – San Pedro Sula
Lugar : Salón Real II y III Hotel Intercontinental
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Código Inventario: Formal
Confirmación asistencia: mvalle@interairports.hn Teléfono: 21571068

www.aeropuertosdehonduras.hn



Roatán



“La Certificación de Aeródromos como un Proceso esencial para la seguridad de las operaciones aéreas”

Hoy día buscamos involucrar a los actores operacionales, aerolíneas y Gobierno en el proceso integral generando temas esenciales para la certificación del área movimiento de aeronaves del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, buscando ser más atractivos para la llegada de nuevas líneas aéreas, fomentando la eficiencia de pasajeros y la generación de divisas.

Fecha: Viernes 16 de Octubre – Roatán
Lugar : Salón Proshop, Pristine Bay
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Código Inventario: Formal
Confirmación asistencia: mvalle@interairports.hn Teléfono: 21531302

www.aeropuertosdehonduras.hn





Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003737

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE OCTUBRE DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

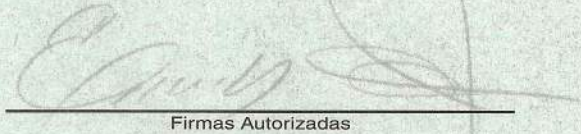
AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

5,409.70


CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 70/100

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



Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003737

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003593 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO RUTA TEGA-SPS. UTILIZADO POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOGADO ENJE GARRERA C. SUPERINTENDENTE	



POR Lps. 5,409.70 S N° 52345

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Cinco mil cuatrocientos nueva lgs. con 70/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003593

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 tal. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA. TEL.: 2238-1608. R.T.N.: 0801196105145

Cheque 0003737 Banco Banco

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19/10/2015

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.

Firma Autorizada

FACTURA

Nº 000-001-01-0003593

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

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: MV
 NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0003593
 KEEOPV

FECHA: 15 OCT 15
 PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18
 TELEFONO 2221-3345
 FACTURA AL CREDITO
 RTN 08019001228344

PARA: WILLIAMS/DAVID IGNACIO

OTRO TEGUCIGALPA AIR		
EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TGU SAP OW 16OCT15		
SVC FEE FOR AIR - CC	HNL	244.09
OTRO TEGUCIGALPA AIR		
15 ISV FEE		
GOVT FEES/S/	HNL	36.61
OTRO TEGUCIGALPA AIR		
IMP OTROS PAISES		
GOVT FEES/S/	HNL	669.00
BOLETO AEREO TA9607240809 WILLIAMS D	HNL	4,460.00
ELEC TKT		

BASE TOTAL	HNL	4,704.09
TOTAL DE TASAS	HNL	705.61

TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	5,409.70

ROE 22.19
 SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO

MEMORANDUM No. SAPP-022-15

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

DE : David Ignacio Williams
Superintendente Presidente

ASUNTO : Solicitud de emisión de Boleto Aéreo

FECHA : 15 de Octubre del 2015

Por este medio solicito la emisión de un boleto aéreo para trasladarme a la Ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de realizar una reunión con los representantes de la Operadora Portuaria de Puerto Cortés, el Ing. Juan Corujo.

Partiendo para San Pedro Sula el día viernes 16 de Octubre de los corrientes.

Nota: para esta gira, solo requiero del boleto aéreo, solo de salida.

Sin otro particular,

DIW/VAC



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003713

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE OCTUBRE DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

INTERTEK S DE RL

L.

655.50

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

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

[Handwritten signatures]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003713

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007419 POR COMPRA DE MEMORIAS USB.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.G. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

RECIBO DE CAJA N° 030596

RECIBO POR LPS. **655.50**

RECIBI DE: Supesintendencia

LA CANTIDAD DE: Seiscientos cincuenta y cinco con 50/100

POR CONCEPTO DE:

FACTURA N°	VALOR
FACTURA N° <u>7419</u>	
FACTURA N°	
FACTURA N°	
FACTURA N°	
INTERES POR MORA	
RECARGO CH. DEVUELTO	
OTROS	
TOTAL	

CHEQUE NUMERO 3713 BANCO EMISOR B.C.H

Tegucigalpa, M.D.C. 14 De 10 del 20 15

[Firma]
FIRMA Y SELLO INTERTEK



S DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NUMERO 2450
TEL.: 2235-9045, 2235-9048, 2232-5499, 2231-0936 FAX: 2232-5246
RTN. 07019002281855
E-mail: ivethmeigar@hotmail.com

CAI: CE93DC-E48942-134ABF-C9B7CA-2133EA-44

FACTURA: No. 000-001-01-00007419

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2016

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 00008600

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: Lunes, 24 de Septiembre de 2015 FECHA DE VENCIMIENTO: Viernes, 09 de Octubre de 2015

NOMBRE DEL CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN DEL CLIENTE: 08019001228944 ORDEN DE COMPRA No.: _____

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, edificio CIICSA 2do Nivel Ave. República de Panamá, Tegucigalpa, A.M.D.. C.A

CONTACTO: 0 TELÉFONO: 2232-3504

VENDEDOR: ESMERALDA NAVERRETE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	MEMORIA USB HP DE 16GB	L. 190.00	L. 570.00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		SUB-TOTAL:	L. 570.00
		ISV	L. 85.50
		TOTAL	L. 655.50
RECIBÍ CONFORME CLIENTE			

OBSERVACIONES:

- A) NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- B) LA VENTA SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ARRIBA DESCRITAS
- C) LA FALTA DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DE UN 4% MENSUAL



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003712

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE OCTUBRE DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

INTERTEK S DE RL

L.

3014.15

TRES MIL CATORCE LEMPIRAS CON 15/100

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

Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003712

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-D1-00007387 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTES DE TINTA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		



RECIBO DE CAJA Nº 030595

RECIBO POR LPS.

3,014.15

RECIBI DE: Superintendencia

LA CANTIDAD DE: tres mil cadose con 15/100

POR CONCEPTO DE:

FACTURA Nº	VALOR
FACTURA Nº 7387	
FACTURA Nº	
FACTURA Nº	
FACTURA Nº	
INTERES POR MORA	
RECARGO CH. DEVUELTO	
OTROS	
TOTAL	

CHEQUE NUMERO 3712 BANCO EMISOR B.C.H

Tegucigalpa, M.D.C. 14 De 10 del 20 15

Angel Perez
FIRMA Y SELLO INTERTEK



S DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NUMERO 2450
TEL.: 2235-9045, 2235-9048, 2232-5499, 2231-0936 FAX: 2232-5246
RTN. 07019002281855
E-mail: ivethmeigar@hotmail.com

CAI: CE93DC-E48942-134ABF-C9B7CA-2133EA-44

FACTURA: No. 000-001-01-00007387

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2016

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 00008600

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: Martes, 22 de Septiembre de 2015 FECHA DE VENCIMIENTO: Miércoles, 07 de Octubre de 2015

NOMBRE DEL CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

RTN DEL CLIENTE: 08019001228944 ORDEN DE COMPRA No.: _____

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, edificio CIICSA 2do Nivel Ave. República de Panamá, Tegucigalpa, A.M.D.. C.A

CONTACTO: 0 TELÉFONO: 2232-3504

VENDEDOR: ESMERALDA NAVERRETE

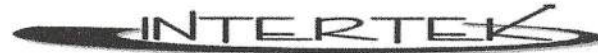
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO	L. 321.00	L. 1,926.00
5	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRA	L. 139.00	L. 695.00
SON: TRES MIL CATORCE LEMPIRAS CON 15/100			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
			SUB TOTAL: L. 2,621.00
			L. 393.15
			L. 3,014.15



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

OBSERVACIONES:

- A) NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- B) LA VENTA SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ARRIBA DESCRITAS
- C) LA FALTA DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DE UN 4% MENSUAL



RTN 07019002281855
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA
ATENCION COMPRAS
SEPTIEMBRE 22 ,2015

ESTIMADOS SEÑORES:

Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su institución

CANT	DESCRIPCION	UNIT	SUB TOTAL	IMP	TOTAL
6	CARTUCHOS CANON PG210 NEGRO	321,00	1.926,00	288,90	2.214,90
5	CARTUCHOS EPSON T664120 NEGRO	139,00	695,00	104,25	799,25
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			2.621,00	393,15	3.014,15

ESMERALDA NAVARRETE
ASESOR DE MERCADEO

OBSERVACIONES

- * **OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR**
- * **TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO**
- * **FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA O 7 A 15 DIAS PARA TRAMITE DE CHEQUE**

COL. TEPEYAC, CALLE YORO NO. 2450 ENTRE STUDIO ROCIO Y MEDIRED
TEL 22359045 22359048 22325499 22310936 FAX 22325246
CEL CLARO 3296-1030 CORREO esmeralda_1970c@hotmail.com

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA Fecha 22/09/2015
Dirección Col. Palmira edificio Cicsa 2Do Nivel. Numero 170120584
Teléfono 2232-3504 Fax 2232-3504 Codigo Cliente CCTEG00502
Atención Jose Antonio Hernandez

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
013803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	ISV	6	LPS 359.83	LPS 2,158.98
2050000282355	TAPE SELLAR 2 X100 YD CAFE ABRO	ISV	30	LPS 22.20	LPS 666.00
010343885295	TINTA EPS T664120 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L5!	ISV	5	LPS 138.26	LPS 691.30

Sub-Total LPS 3,516.28
Impuesto LPS 527.44
Total LPS 4,043.72

Asesor de Ventas Jackeline Roque

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS