

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 30 de Julio de 2021
Orden de Compra No. 043-2021

Proveedor **Mario Roberto Garcia ASISSTEC**

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	1	Instalación de Centro de datos basicos con equipo fortinet 60F control de navegación. Conexión wifi red de datos.	L. 230,582.50	L. 230,582.50
		Sub Total		L. 230,582.50
		Imp./ Venta		L. 34,587.38
				L. 265,169.88

M. E. J. Arita
María E. Arita
Administración





ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	089-2021
Cheque No.	43050

Páguese a la Orden de: Mario Roberto García Amador (ASISSTEC)

La Cantidad de: L. 116,011.81 Ciento Dieciseis Mil Once Lps. Con 81/100

(En Números En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2021		01	1-01		24900	132,584.93
	2							
	3							
	4							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51305-005	24600	Serv. de Inoformatica y Sit. Computarizados	132,584.93	
21101004		Instalación de centro de datos básico con equipo Fortinet 60F control de navegación		16,573.12
11102002		Ret. Del 12.5% I.S.R.		
		Banco Central de Honduras		116,011.81
TOTALES			132,584.93	132,584.93

Tegucigalpa MDC., 22 de Septiembre de 2021

Administración

Secretaría Ejecutiva

Auditor Interno

FACTURA Nº 000-001-01-00 **000397**

Fecha:

DIA	MES	AÑO
20	09	2021

Cliente: **FONAC**
R.T.N.: **0801 9000214524**

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	1	RACK de Comunicaciones CAT-SSG.6124 Montaje en Piso 24 RMS.	20,196.00		20,196.00
2	1	Cabinete Para Pared. 9RU	8,100.69		8,100.69
3	1	1500 VA/110VAC UPS.	7,997.33		7,997.33
4	2	660 VA/110VAC UPS.	2,065.50		4,131.00
5	1	UNIFI Swich Administrable Cat6 + PoE 250WHS.	17,756.51		17,756.51
6	3	Switch de 24 Puertas Gigabit	8,606.25		23,718.75
7	1	Power Unit distribution PDU	3,812.25		3,812.25
8	1	FORTIGATE 60 F	36,012.14		36,012.14
9	2	Access Point administrable LR	5,410.46		10,820.93
10	2	Patch Panel de 24 Puertas Cat6	3,478.75		6,957.50
11	1	Patch Panel de 48 Puertas Cat6	6,1878.32		6,1878.32

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneracion	# Identificativo Registro de la SAG

Total en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sub Total	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alicuota 0%	L.	
M/O Tecnica	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/V. 15%	L.	
Impuesto S/V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL	L.	

FACTURA Nº 000-001-01-00 **000398**

Fecha:		
DIA	MES	AÑO
20	09	2021

Ciente: **FONAC**
R.T.N.: **08019000214524**

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
12	3	Cable UTP Cat6 Para interior	2,760.00		8,280.00
13	35	Puntos de Red Cat6 Lan 6160	500.00		17,500.00
14	1	Lota de Materiales Networking.	29,850.09		29,850.09
15	1	Ckto Para Gabinete Perifernico Conexion electrica			
16	1	Configuracion de Fortigate 60E	9,996.00		9,996.00
17	35	Certificacion basica de red Cat6	100.00		3,500.00
18	15	Puntos de Red Para Cat6	500.00		7,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneracion	# Identificativo Registro de la SAG

Total en Letras: **ochocientos sesenta y cinco mil, ciento sesenta y nueve con 88/100 LAMPINAS.**

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-18-10500-33
Rango Autorizado del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
Fecha Limite de Emisión: 17-12-2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L.	230,582.50
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
M/O Tecnica	L.	
Importe Gravado 15%	L.	230,582.50
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/V. 15%	L.	34,587.38
Impuesto S/V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL	L.	265,169.88


ASISSTEC
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



*Soluciones tecnológicas modernas, efectivas
y rápidas en electricidad, redes, alarmas,
telefonía, intercomunicación, seguridad y cámaras*

Ref.: 24072021-FONAC-2021000451

Tegucigalpa, 24 de Julio de 2021

Sres. FONAC

Por este medio queremos saludarles y desearles éxitos en sus actividades. Este documento es la presentación de nuestra propuesta para la instalación de centro de datos básico con equipo activo, red de datos Cat 6e y equipos Fortinet 60F para control de navegación y de Ancho de Banda, así como equipo Ubiquiti para la gestión y control de conexiones Wifi y Servicios Profesionales.

La propuesta incluye todos los servicios de configuración, tuneo, instalación y capacitación a nivel administrativo.

Somos una empresa de soluciones de informática, seguridad, CCTV e implementaciones Inalámbricas con sede en Tegucigalpa, M.D.C. contamos con la certificación en redes y soporte de fábrica de todas las marcas que distribuimos, Diariamente nos esforzamos por brindar un mejor servicio y una mejor atención a nuestros clientes a nivel nacional y Regional, agradecemos su confianza en nuestros servicios.

ASISSTEC

Zona El Manchén, No. 2638, Tegucigalpa M.D.C.,
MAIL: ventas@asisstec.hn / mgarcia@asisstec.hn
TEL: (504) 9988-4716, (504) 7214-3120

OFERTA ECONÓMICA

Item	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	SUB TOTAL	ISV	PRECIO TOTAL
1	1	Rack de comunicaciones CAT-SSG6124-KD, montaje en piso de 24 RMS, RACK DE COMUNIACIONES TIPO GABINETE CERRADO DE PISO 600 MM DE ANCHO X 1070 MM DE PROFUNDIDAD POR 1191 DE ALTURA (24 RU), PUERTA DE MALLA, RIELES AJUSTABLES, PANELES LATERALES DESMONTABLES, PUERTA TRASERA DOBLE, PATAS Y RODOS, PUERTA FRONTAL REVERSIBLE, INCLUYE TECHO CON VENTILADORES. NEGRO, ARMABLE	L20,196.00	L20,196.00	L3,029.40	L23,225.40
2	2	Gabinete para pared, 9RU abatible CAT-SMB6509 Montaje en pared abatible color negro. GABINETE CERRADO DE PARED, ABATIBLE, 600MM DE ANCHO X 550 MM DE PROFUNDIDAD X 500 MM DE ALTURA, 9 RU, PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, RIELES VERTICALES AJUSTABLES, PANELES LATERALES REMOVIBLES, INCLUYE VENTILADORES. NEGRO	L8,100.69	L16,201.37	L2,430.21	L18,631.58
3	1	1500 VA/ 110 VAC sobreproteccion a tensiones.	L7,997.33	L7,997.33	L1,199.60	L9,196.93
	2	660 VA/ 110 VAC sobreproteccion a tensiones para gabinetes	L2,065.50	L4,131.00	L619.65	L4,750.65
4	1	UNIFI Administrable switch cat 6 100/1000 UB-US-24-250W de 24 puertos + SFP + PoE outpput 250W; CONMUTADOR (SWITCH) ADMINISTRABLE 24 PUERTOS 10/100/1000 CON PoE 802.3 AF Y 802.3 AT (PRESUPUESTO PoE 250W), 2 PUERTOS SFP, PoE PASIVO DE 24V, PUERTO DE CONSOLA SERIAL, CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN 52GBPS	L16,055.82	L16,055.82	L2,408.37	L18,464.20
	3	Switch de 24 puertos Gigabit Managed, 2 SFP UB-US-24; Switch (conmutador) administrable capa 2 con 24 puertos 10/100/1000 autosensing y 2 bahías para módulos SFP, permite prt name, configuración de VLAN, y modo de operación (switching, mirroring y agregate), así como autenticación 802.1x y soporte Radius VLAN	L7,906.25	L23,718.75	L3,557.81	L27,276.56
5	1	power unit distribution, 10 puertos protegidos	L3,812.25	L3,812.25	L571.84	L4,384.09
6	1	FORTIGATE 60F	L36,012.14	L36,012.14	L5,401.82	L41,413.96
7	2	Access Point Administrable (Punto de Acceso UAP AC Lite inteligente dual band 2.4 y 5.0 Ghz, administrable bajo plataforma de Unificación con USG)	L3,597.26	L7,194.52	L1,079.18	L8,273.69
8	2	patch panel de 24 puertos Cat 6	L3,478.75	L6,957.50	L1,043.63	L8,001.13
9	1	patch panel de 48 puertos Cat6	L6,578.32	L6,578.32	L986.75	L7,565.06
10	3	cable utp cat 6 para interior,	L2,760.00	L8,280.00	L1,242.00	L9,522.00
11	35	Puntos de Red Cat 6 (Punto a punto Lan Gb)	L500.00	L17,500.00	L2,625.00	L20,125.00
12	1	Lote de Materiales tunning Networking, incluye lote de bandejas, sistemas de fijacion y rotulacion y organizacion de sistemas Pasivos de red.	L28,876.50	L28,876.50	L4,331.48	L33,207.98
13	1	Ckto para Gabinete Periferico (Ckto 30 Amp, Grounded) y gabinetes de nodos	L6,075.00	L6,075.00	L911.25	L6,986.25
14	1	Configuración de Fortigate 60E, aplicación estudio RF para seteo de WIFI, Capacitacion.	L9,996.00	L9,996.00	L1,499.40	L11,495.40
15	35	Certificacion basica de Red Cat 6	L100.00	L3,500.00	L525.00	L4,025.00
16	15	Puntos de red para CCTV	L500.00	L7,500.00	L1,125.00	L8,625.00
17						
Totales				L. 230,582.50	L. 34,587.37	L265,169.87

Zona El Manchén, No. 2638, Tegucigalpa M.D.C.,
 MAIL: ventas@asisstec.hn / mgarcia@asisstec.hn
 TEL: (504) 9988-4716, (504) 7214-3120

Se incluyen un dispositivo AP de doble banda para gestión total de equipos Wifi, completamente expandible.

La instalación se realizaría en un ambiente controlado usando las normas de bioseguridad aprobadas por SINAGER dentro de las instalaciones del FONAC, así mismo se realizara un estudio de irradiación RF para la configuración de equipos existentes que requieran interconexión con la red de datos, contamos con una vasta experiencia en aplicaciones de equipos firewall, así mismo en adecuaciones de equipos de red en IDF , MDF y Data Centers.

CONDICIONES GENERALES

Validez de la oferta:	Oferta válida hasta por 5 días.
Forma de pago:	50% con Orden de compra y 50% Contra entrega
Tiempo de entrega:	4 a 6 Días
Soporte Post Venta:	6 Meses para equipos Administrables por Tuneo.
Garantía de equipos:	1 año contra desperfectos de fábrica.

Equipo FORTINET se entregará en un periodo de 32 días en caso de no tener existencia del modelo ofertado.

Esperando que esta oferta sea de su agrado, me despido muy cordialmente.

Atentamente,

Mario Garcia
Gerente General

Empresa: FORO NACIONAL DE
CONVERGENCIA
Contacto: FERNANDO CASTELLON
Honduras

Consultor: Quinberli Ordoñez
Correo: gordonez@isertec.com
Celular: (+)504 95720711

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO IMPLEMENTACION DE RED DE DATOS INSTITUCIONAL

Resumen Económico

No	Catalogo	Descripción General	Cant	Unitario	SubTotal
Cableado Estructurado					
1	CAT-SSG8145-K	Gabinete de piso, 45RU, negro,	1	L 27,047.06 L	27,047.06
2	PAND-NK6PP48P	Patch panel cat.6 plano 48 pts. 2ru Netkey	1	L 3,319.39 L	3,319.39
	WMPE1	Organizador de Cables Frontal y Trasero 2u	2	L 2,078.35 L	4,156.71
4	Q-HPS-E10A	PDU Horizontal 10 TOMAS 115V 15A	1	L 1,837.21 L	1,837.21
5	PAND-NK1FWY	Placa de 1 ptos. p/keystone blanca Netkey etiquetable	35	L 35.02 L	1,225.66
6	PAND-NK6TMBU	Modulo keystone jack cat.6 azul Netkey	35	L 119.58 L	4,185.18
7	PAND-NK6PC7BUY	Patch cord cat.6 azul utp 7ft Netkey	35	L 146.34 L	5,121.86
8	PAND-NK6PC3BUY	Patch cord cat. 6 azul, 3ft. Netkey	35	L 140.08 L	4,902.64
9	PAND-NUC6C04BU-C	Cable utp cat. 6, CM, 4prs Netkey	4000	L 2.85 L	11,388.24
10	ES0219-0215	Bandeja Ranurada 1 Ru. 19" NEGRO QUEST	2	L 568.27 L	1,136.55
Equipo de respaldo UPS					
11	'SRV3KRARK	UPS 3000VA/2400W MONTAJE EN RACK 120V SRV RM C/KIT DE	1	L 21,426.96 L	21,426.96
Equipo Activo					
12	US-48-500W	Switch Marca Ubiquiti 48 puertos POE gigabit Administrable US-	1	L 28,732.75 L	28,732.75
13	UAP-PRO	UniFi® AP AC PRO - Ubiquiti	2	L 4,933.72 L	9,867.44
14	FortiGate-60E	FortiGate-60E FortiGate-60E 24x7 FortiCare Contract	1	L 12,242.35 L	12,242.35
Canalizaciones e instalaciones					
15	ISERTEC	Materiales de Canalizacion, Canaletas Plasticas, Cajas, Tuberias y demas Material requerido para la solucion.	1	L 25,169.30 L	25,169.30
16	ISERTEC	Suministro e instalación de canalización para Sistema Electrico Regulado, Suministro e instalación de cableado para Sistema Eléctrico Regulado, incluye sistema Bypass y panel.	35	L 1,850.00 L	64,750.00
Mano de Obra					
17	ISERTEC	Mano de Obra por Instalacion de puntos de Red, Etiquetado y Certificado, Instalacion de Gabinete de Comunicación y Terminacion de Equipo de redes.	1	L 24,200.00 L	24,200.00
18	ISERTEC	Configuración de red de enlace de ISP, VLAN y Pool para DHCP en el router. Incluye capacitacin admin 2 horas.	1	L 13,100.00 L	13,100.00
Sub-Total					L 263,809.29
ISV					L 39,571.39
Total					L 303,380.68

Od. de Pago 372 -2021
Cheque No. Transferen

Páguese a la Orden de: COVELASA

La Cantidad de: L. 27,455.00 Veinte y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Lps. Exact

(En Números

En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2021		01	1-01		31100	27,455.00
	2							
	3							
	4							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas Reunión de Trabajo Fortalecimiento y Red de Veedores Voluntarios Francisco Morazan El día 4 de Septiembre 2021	27,455.00	
11102002		Banco Central de Honduras		27,455.00
TOTALES			27,455.00	27,455.00

Tegucigalpa MDC., 2 de Septiembre 2021

Administración



Secretario Ejecutivo



Auditor Interno



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.
Tel: (504) 2390-9160 Fax:(504) 2232-3809
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565
C.A.I: 218C59-2BFAE6-C5458C-4901B6-825FAA-59

COMPañIA/COMPANY: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA	FECHA/DATE: 07/09/2021
RTN: 08019000214524 Cliente: FONAC	CUENTA CREDITO: 7004319
Dir: , , ,	CUENTA/FOLIO: 166024

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
4/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PANTALLA 120 PULGADAS	1,200.00
4/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DATA SHOW	1,500.00
4/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO AUDIO 2 MIC, 2 PARLANTES	1,600.00
4/SEP	MESEROS EVENTOS 3 MESEROS	1,260.00
4/SEP	P. V. EVENTOS ALIMENTOS 7391	17,000.00
Descuentos y Rebajas Aplicadas:		0.00
SubTotal:		22,560.00
Importe Gravado 15%:		21300.00
Importe Exento:		1260.00
Importe Exonerado:		0
Impuesto Sobre Ventas 15%:		3195.00
Impuesto de Turismo 4%:		0.00
Impuestos Sobre Ventas 18%:		0.00
Servicio:		1700.00
Alicuota 0%:		0.00
Total:		27,455.00
Prepagos (Lempiras)		-27,455.00
Total Factura/Balance Due (ivi):		0.00 (Lps)

Somos Netamente Hondureños!

Cero y 00/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 26/02/2022
Fac.In: 000-001-01-00091501 - Fac.Fin: 000-001-01-00096500
O. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____



CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00094902**

<p>ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES</p>	<p>FIRMA/SIGNATURE</p>
---	-------------------------------

FRONT DESK

Impreso por: mjgutierrez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (506) 2291-9091



Real Tegucigalpa

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto: Debby Aguilera

Evento: FONAC

Correo: daguilera@fonac.hn

Teléfono:

Fecha de cotización: martes 17 de agosto de 2021

Ejecutivo a cargo: Paola Hernandez

Puesto: Agente de Ventas

Correo: paola.hernandez@r-hr.com

Teléfono:

Celular:

Paola Hernandez

Agente de Ventas

paola.hernandez@r-hr.com

Tel. (504) 2202-4200 Ext.2271

Cel. (504) 3190-0913

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
viernes 03 de septiembre de 2021				
08:00 am a 02:00 pm				
Servicio de alimentos y bebidas:				
Coffee Break 4 bocadillos (incluye café, te caliente y leche)	40	1	L 145	L 5,800
almuerzo 1 carne, entrada, plato fuerte postre y refresco	40	1	L 400	L 16,000
Estacion de café permanente	40	1	L 65	L 2,600
Otros servicios:				
Meseros	3	1	L 650	L 1,950
Pantallay audio con 2 microfones (Data lo trae el cliente)	1	1	L 2,680	L 2,680
Menaje y cristalería	1	1	L 800	L 800
20% Ventaja Real				
Sub Total				L 29,830.00
15% ISV				L 4,474.50
10% Servicio				L 2,440.00
Total Lps.				L 36,744.50
Total USD				\$ 1,524.67

Estacionamiento Lps. 15.00 por vehiculo, durante todo el evento

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.10** x \$1.00

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior y firma en políticas generales para eventos corporativos, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a nuestra cuenta en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Paola Hernandez

Agente de Ventas

Email: paola.hernandez@r-hr.com

Hotel Clarion Tegucigalpa





ORDEN DE COMPRA

Lugar:

COVELASA

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Alimentos y Bebidas Reunion de trabajo Fortalecimiento Y Red de Veedores Voluntarios Francisco Morazan	L23,873.91	L23,873.91
		Sub Total		L23,873.91
		Imp. Sobre Venta 15%		3,581.09
		Total		27,455.00

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
Administración



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago 411-2021
Cheque No. Transferen.

Páguese a la Orden de: Soluciones Digitales S. de R.L.

La Cantidad de: L. 24,782.50 Veinte y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Dos Lps. Con 50/100

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		39200	24,782.50
	2							
	3							
	4							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

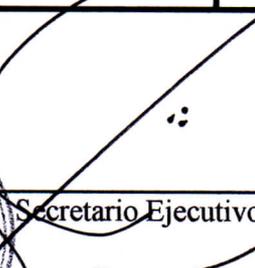
Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51307-002	39200	Útiles de Oficina Agendas con Logo 250 Talonarios con Logo Fonac Stickers con Logo Fonac I.S.V.	20,000.00 750.00 800.00 3,232.50	
11102002		Banco central de Honduras		24,782.50
TOTALES			24,782.50	24,782.50

Tegucigalpa MDC., 20 de Septiembre 2021


Administración



Auditor Interno


Secretario Ejecutivo



Tegucigalpa MDC, 38 de septiembre 2021
Orden de Compra No.052-2021

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Soluciones Digitales S. de R. L.**

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	250	Agendas Personalizadas	L 80.00	L 20,000.00
2	150	Stikers	L 5.00	L 750.00
3	10	talonarios de recibos	L 80.00	L 800.00
		Sub Total		21,550.00
		Imp. Sobre Venta 15%		3,232.50
		Total		24,782.50


María E. Ariza
Administradora



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

Número Compra:

052-2021

Fecha de Inicio:

27/09/2021

Fecha Max. de Recepción:

28/09/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/09/2021

Fecha/Hora de Publicación:

27/09/2021 10:45 a.m.

Adjudicación:

19/10/2021 11:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44112005	Agendas o recambios	1	3	SOLUCIONES DIGITALES SR L * Compra Menor	21,550.00	21,550.00	3,232.50	24,782.50

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago 415 -2021
Cheque No. Transfer

Páguese a la Orden de: COVELASA

La Cantidad de: L. 11,577.50 Once Mil Quinientos Setenta y Siete Lps. Con 50/100

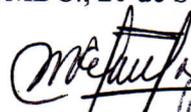
(En Números En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	
1	2021		01	1-01		31100	11,577.50
2							
3							
4							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas Reunion de trabajo conversatorio Presidencial propuesta y soluciones del 2022 - 2026 El día 21 de Septiembre 2021 con personal de Fonac	11,577.50	
11102002		Banco Central de Honduras		11,577.50
TOTALES			11,577.50	11,577.50

Tegucigalpa MDC., 20 de Septiembre 2021



 Administración



 Secretario Ejecutivo



 Auditor Interno



COVELASA

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-3800 Fax: (504) 2232-3809

e-mail: reservas@florenciaplazahotel.com

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

Fecha Hotel: 21/09/2021...

Fecha: 21/09/2021...

Hora: 01:45:31 PM

Skill14 Front Desk. Front Desk ver 2020.1

Entidad: FLORENCIA PLAZA HOTEL

Recibo de Prepago

Depósito Nro. 59248

Recibido 21/09/2021...

Nombre: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

OBSERVACIONES:

Tipo: TRANSF. LPS ATL - 7742

PAGO EVENTO 21/09/2021

Importe: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100



Importe: LPS 11,577.50

Entregado: LPS 11,577.50

Devolución: LPS 0.00

Pagado:

Recibido por:

rtoledo

(ORIGINAL-CLIENTE)



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.

Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 218C59-2BFAE6-C5458C-4901B6-825FAA-59

COMPANIA/COMPANY: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
RTN: 08019000214524 Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 21/09/2021
CUENTA CREDITO: 7004339
CUENTA/FOLIO: 166439

FECHA/DATE	CONCEPTO		Lempiras
21/SEP	MESEROS EVENTOS	3 MESEROS.	1,260.00
21/SEP	PANTALLA	1 PANTALLA DE 70 PULGADAS.	500.00
21/SEP	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	1 AUDIO CON DOS MICROFONOS.	1,950.00
21/SEP	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	7420	6,000.00

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00
SubTotal: 9,710.00
 Importe Gravado 15%: 8450.00
 Importe Exento: 1260.00
 Importe Exonerado: 0
 Impuesto Sobre Ventas 15%: 1267.50
 Impuesto de Turismo 4%: 0.00
 Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00
 Servicio: 600.00
 Alicuota 0%: 0.00

Total: 11,577.50

Prepagos (Lempiras) -11,577.50

Total Factura/Balance Due (ivi): 0.00 (Lps)

Somos Netamente Hondureños!

Cero y 00/100 (Lempiras)

Fecha.Lim.Em: 26/02/2022

Fac.In: 000-001-01-00091501 - Fac.Fin: 000-001-01-00096500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____



Facturado por rtoledo

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00095175

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: rtoledo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (506) 2291-9091

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

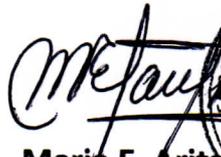
ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 10 DE Septiembre de 2021
Orden de Compra No. 045-2021

Proveedor

COVELASA

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	1	Atenciones para evento Conversatorio Presidencial el día 21 de Septiembre 2021	L. 10,067.39	L. 10,067.39
		Sub Total		L. 10,067.39
		Imp./ Venta		L. 1,510.11
				L. 11,577.50


Maria E. Arita
 Administradora



NOTA DE PRENSA

martes 21 de septiembre de 2021

El candidato del Partido Nueva Ruta Honduras es el octavo presidenciable que asiste a los conversatorios presidenciales organizados por el FONAC

El Foro Nacional de Convergencia (FONAC), llevó a cabo el sexto de una serie de Conversatorios Presidenciales denominados “Propuestas y Soluciones 2022-2026”, en el que, en esta ocasión, el candidato presidencial, Esdras Amado López, del Partido Nueva Ruta Honduras (PNRH), tuvo la oportunidad de presentar su plan de gobierno ante la asamblea general de la institución.

El conversatorio presidencial giró en torno a cinco temas fundamentales y de vital importancia para el país, como lo son: desarrollo económico sostenible y cambio climático, desarrollo social y protección a grupos en condición de vulnerabilidad, reforma del sistema político electoral, seguridad, justicia y defensa, además de transparencia, lucha contra la corrupción y rendición de cuentas.

El candidato del PNRH, basó su propuesta de gobierno en tres ejes fundamentales; el primero, enfocado en recuperar el Estado de Derecho, con propuestas como el respeto absoluto de la división de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de un reconocimiento de un orden Constitucional y Jurídico.

El segundo eje fundamental del plan de gobierno del presidenciable, Esdras Amado López, trata acerca de devolver la dignidad humanada a todos los ciudadanos, mediante el respeto de los derechos humanos.

Por último, el tercer eje fundamental de la propuesta del PNRH, se circunscribe al respeto a la voluntad soberana del pueblo, además el candidato hizo énfasis en la recuperación de empresas de energía, telecomunicaciones, el correo nacional, los servicios de internet, entre otras.

López, hizo una detallada relación de los problemas de Honduras y, como parte de una respuesta a los mismos, planteó la creación de un ministerio anticorrupción y “volver a la esencia de la gobernanza... para poner freno a quienes abusan desde el poder”.

Por otro lado, comentó que “Dios, Familia, Patria y Pueblo” es parte del eslogan de Nueva Ruta, cuya Gerente Ejecutiva, Milagro González Zelaya, también explicó a la representación de la asamblea general del FONAC, los antecedentes para la inscripción de este partido, legalmente reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en septiembre de 2019.

El presidenciable, se hizo acompañar de su esposa, Milagros de Jesús González e integrantes de su partido como, Esthela Zelaya, Patricia Santander, Martín Aguilera y Ariel López.

Entre los integrantes de la Asamblea General del FONAC, presentes en el conversatorio presidencial, se contó con la presencia de: Alberto Solórzano de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Santos Caballero del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE); Antonio Cruz, de la Federación de Organizaciones de Vendedores de Mercados de Honduras (FOVEMERH); César Chirinos, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH); Dinora Ruiz del Consejo Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH); Glenda Cruz, Ernesto Martínez e Iris del Carmen Paredes de la Asociación Nacional de Enfermeras/os Auxiliares de Honduras (ANEEAH), José Roberto Espinal, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Ivania Padilla de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Julio Mendoza, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entre otros; además de otros asambleístas y coordinadores departamentales de la Red Nacional de Veedores de FONAC, conectados virtualmente vía Zoom.



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago 421 -2021
Cheque No. Transferen

Páguese a la Orden de: Gran Hotel Mediterraneo (Inversiones Honduras Plaza)

La Cantidad de: L. 50,497.50 Cincuenta Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Lps. 50/100

(En Números En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2021		01	1-01		24500	50,497.50
	2							
	3							
	4							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	24500	Servicios de Capacitaciones Taller de Capacitación de RENASI-FONAC	50,497.50	
11102002		El dia 30 de Septiembre 2021 en el Hotel Gran Mediterraneo San Pedro Sula Banco Central de Honduras		50,497.50
TOTALES			50,497.50	50,497.50

Tegucigalpa MDC., 27 de Septiembre 2021


Administración




Secretario Ejecutivo




Auditor Interno



HOTEL GRAN MEDITERRANEO

Invers ones Honduras Plaza. S. de. R.L.

6 calle 4 ave, N.O. Bo Guamilito

Tel: 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N.05019002061262

Fecha:

01/10/2021

FACTURA

C.A.I.: 48B496-13AB87-584FAE-47BB13-82B2D9-C0

No. Factura: 000-001-01-00012713

Nombre: FONAC

R.T.N.: 08019000214524

Dirección: FONAC

0

Observación: .

Forma de Pago

Valor

Contado Lempiras

50,497.50

Descripción	Cantidad	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Importe
COFFEE BREAKS	40.00	118.00	0.00	L. 4,720.00
ALMUERZOS	80.00	229.00	0.00	L. 18,320.00
CENAS	47.00	209.00	0.00	L. 9,823.00
REFRESCOS	127.00	25.00	0.00	L. 3,175.00
ACION DE CAFE	2.00	800.00	0.00	L. 1,600.00
CARGO DE ENERGIA	2.00	500.00	0.00	L. 1,000.00
MESEROS	4.00	500.00	0.00	L. 2,000.00

Toda factura no cancelada despues de 30 dias genera un 3.5% de Intereses Mensual.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Reg. Exonerado:

N. Reg. SAG:

Usuario:	Firma
VERONICA	

Son: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00014000

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2022

Total L.	0.00	L.	40,638.00
Importe Exento		L.	0.00
Importe Exonerado		L.	0.00
Importe Gravado 15%		L.	40,638.00
Importe Gravado 18%		L.	0.00
10% Servicio		L.	3,763.80
15% ISV		L.	6,095.70
18% ISV		L.	0.00
Total		L.	50,497.50

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N.: 05019002061262



MESA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO ELECTORAL 2021

EXPOSITORES PRINCIPALES



Oscar Rivera
Comisionado RNP



Rolando Kattán
Comisionado RNP



Roberto Brevé
Comisionado RNP

SAN PEDRO SULA

AGENDA TEMÁTICA

- Censo Electoral
- Documento Nacional de Identificación
- Inconsistencias Domiciliarias



JUEVES 30 DE
SEPTIEMBRE 2021



HOTEL REAL INTERCONTINENTAL
SAN PEDRO SULA, CORTÉS



09:00 A.M.
12:00 Md.

NOTA ACLARATORIA

El Foro Nacional de Convergencia (FONAC), hace constar que para el evento realizando el **jueves 30 de septiembre de 2021**, en horario de 9:00 a.m. en el Hotel Real Intercontinental de San Pedro Sula, Cortés, se tomó la decisión de realizarlo en dicho lugar por los siguientes aceptos:

- Ubicación
- Atención
- Acceso de internet dedicado
- Disponibilidad de espacio adecuado
- Bioseguridad

Dando validez a esta nota, el 30 de septiembre de 2021


María E. Arita
Administración




Omar Edgardo Rivera
Secretario Ejecutivo



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 24 de Septiembre de 2021
Orden de Compra No. 051-2021

Proveedor **Inversiones Honduras Plaza**

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	1	Atenciones para evento taller de capacitación RENASI en San Pedro Sula	L. 43,910.87	L. 43,910.87
		Sub Total		L. 43,910.87
		Imp./ Venta		L. 6,586.63
				L. 50,497.50


Maria E. Arita
 Administradora



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	383 -2021
Cheque No.	Transfer

Páguese a la Orden de: Real Intercontinental

La Cantidad de: L. 31,235.00 Treinta y Un Mil Doscientos Treinta y Cinco Lps. Exactos

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		31100	31,235.00
	2							
	3							
	4							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas	31,235.00	
		Reunion de Foro Oportunidades y desafios de la Observacion Electoral Ciudadana 2021 El 13 de Septiembre, Hotel Real Intercontinental con personal de Fonac e Invitados		
11102002		Banco Central de Honduras		31,235.00
TOTALES			31,235.00	31,235.00

Tegucigalpa MDC., 6 de Septiembre 2021


Administración


Auditor Interno


Secretario Ejecutivo



INVERSIONES REAL, S. A. DE C. V.

RTN: 05019000233898

Dirección: Ave. Roble Frente a Mall Multiplaza Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. Apartado Postal 2122

Telefono (504) 2290 2700 Fax (504) 2231 2828

Webpage: www.intercontinental.com Email: gerencia.tguha@r-hr.com

CAI: 657ACF-93E7A4-09489B-7EBAE3-AB6A33-C3

FACTURA / INVOICE

000-001-01-00276696

Nombre / Name	FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA	Fecha de Emisión / Printed Date	22-09-21	Hora / Time	10:53
RTN / Tax ID	0801-9000-214524	Habitación / Room	9016		
Dirección /Address	JUAN PABLO SEGUNDO EDIF.LAS LOMAS	Llegada / Arrival	13-09-21		
		Salida / Departure	22-09-21		
		Tarifa / Rate	\$.	.00	USD
Huésped / Guest	FONAC,		L.	.00	HNL
No. de Cuenta / Account Number		No Registro / Registration No	2655279		
Cajero /Cashier	RMONTENEGRO				

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
8997	13-09-21	Deposit Transfer at Check-In - TB	1.00		L. -31,235.00
2001	13-09-21	Almuerzo - Alimentos Banquetes - CHECK# 5423	1.00	L. 19,700.00	L. 19,700.00
2020	13-09-21	Otros - Banquetes - CHECK# 5423	1.00	L. 11,100.00	L. 11,100.00
2630	13-09-21	Equipo Audiovisual - CHECK# 5423	1.00	L. 6,900.00	L. 6,900.00
2020	13-09-21	Otros - Banquetes - CHECK# 5424	1.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00
2630	13-09-21	Equipo Audiovisual - CHECK# 5424	1.00	L. 700.00	L. 700.00
2001	13-09-21	Almuerzo - Alimentos Banquetes - CHECK# 5426	1.00	L. 2,550.00	L. 2,550.00
9000	22-09-21	Cash - Transferencia bancaria	1.00		L. -23,832.50

*** CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 MN. ***

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$2,266.15 TC: 24.30

No correlativo de orden de compra exenta :

No correlativo de constancia de registro exonerado:

No identificativo del registro de la SAG:

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Fecha Limite Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00269001 al 000-001-01-00304000

ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES OPERADA POR REAL HOTELS AND RESORTS / THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS

Importe Gravado	L.	45,950.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Impuesto 4%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	6,892.50
Impuesto 18%	L.	0.00
Propina	L.	2,225.00
Total	L.	55,067.50
Saldo / Balance	L.	0.00

X

Firma / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Nombre de la Empresa: FONAC
 Como anuncio su evento: FONAC
 Ejecutiva que cotiza: Martha Carias
 Fecha de Cotización: 3-sep-21
 RTN de la empresa:

Ejecutiva: Martha Carias
 Cliente: Debby Aguilera
 Teléfono fijo:
 Celular:
 Email : daquilera@fonac.hn

Fecha:	13-sep	HORA:	8:00 am a 2:00 pm	SALON	Según Disponibilidad
FACTURAR A NOMBRE DE:	FONAC				

Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
Día	Personas	Lps.	Lps.
Menú (Alimentos y Bebidas)			
3 días de evento total			
COFFEE BREAK 5 Bocadillos / Café , te y leche	50	210.00	10,500.00
Gaseosas en lata	50	45.00	2,250.00
Agua en Botella	50	35.00	1,750.00
Sub total alimentos y bebidas			14,500.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos			
Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
AUDIOVISUALES			
Sistema de audio (2 Microfonos)	1	1,650.00	1,650.00
Pantalla	1	0.00	0.00
Datashow (Puesto por el cliente)	1	0.00	0.00
Clave de internet dedicado	1	2,000.00	2,000.00
Tarjeta de audio	1	500.00	500.00
Cable de entrada a audio	1	350.00	350.00
MESEROS			
Meseros	7	700.00	4,900.00
OTROS CARGOS			
Renta de Salon	1	2,000.00	2,000.00
Subtotal			11,400.00

Detalles Adicionales
MONTAJE
Método de pago: Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con e hotel requerimos la orden de compra 2 día antes del evento. Favor asegurarse de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras El hotel se reserva el derecho de cobrar un porcentaje de interes en el cobro final si no se recibe metodo de pago por anticipado

Nuestros Teléfonos
 Tel: (504) 2290-2700
 Fax: (504) 2231-2828
 Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Alimentos y Bebidas	14,500.00
Audiovisuales, servicio, otros	11,400.00
Subtotal	25,900.00
15% isv	3,885.00
10% servicio	1,450.00
Total	Lps 31,235.00
	US\$ \$ 1,296.06

Martha Carias
 Ejecutiva de Ventas InterContinental

Debby Aguilera
 Sello y Firma Responsable Empresa

Esta es solamente una cotización, no garantiza el bloqueo de un salón.



Real Tegucigalpa

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto: Debby Aguilera
Evento: FONAC
Correo: daguilera@fonac.hn
Teléfono:
Fecha de cotización: martes 17 de agosto de 2021

Ejecutivo a cargo: Paola Hernandez
Puesto: Agente de Ventas
Correo: paola.hernandez@r-hr.com
Teléfono: Tel. (504) 2202-4200 Ext.2271
Celular: Cel. (504) 3190-0913

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
viernes 03 de septiembre de 2021				
08:00 am a 02:00 pm				
Servicio de alimentos y bebidas:				
Coffee Break 4 bocadillos (incluye café, te caliente y leche)	40	1	L 145	L 5,800
almuerzo 1 carne, entrada, plato fuerte postre y refresco	40	1	L 400	L 16,000
Estacion de café permanente	40	1	L 65	L 2,600
Otros servicios:				
Meseros	3	1	L 650	L 1,950
Pantallay audio con 2 microfones (Data lo trae el cliente)	1	1	L 2,680	L 2,680
Menaje y cristalería	1	1	L 800	L 800
				20% Ventaja Real
				Sub Total L 29,830.00
				15% ISV L 4,474.50
				10% Servicio L 2,440.00
				Total Lps. L 36,744.50
				Total USD \$ 1,524.67

Estacionamiento Lps. 15.00 por vehiculo, durante todo el evento

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.10** x \$1.00

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior y firma en políticas generales para eventos corporativos, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a nuestra cuenta en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Paola Hernandez
 Agente de Ventas
 Email: paola.hernandez@r-hr.com
 Hotel Clarion Tegucigalpa





Recibo de Deposito

FONAC
JUAN PABLO SEGUNDO EDIF.LAS LOMAS
Honduras

Fecha : 10-09-21
Hora : 16:30
No. Conf. : 2655279
Recibo : 18877

Fecha	Descripcion	Monto		
09/10/21	Cash TB	31,235.00HNL		
	Llegada	Salida	Tipo Hab.	
	13-09-21	13-09-21	PM	

Firma Huésped

Cajero KVILLATORO,E

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

Número Compra:

044

Fecha de Inicio:

02/09/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

03/09/2021

06/09/2021

Fecha/Hora de Publicación:

02/09/2021 04:56 p.m.

Adjudicación:

19/10/2021 10:32 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	2	Inversiones Real S.A. de C.V. (Hotel Real Intercontinental)	27,160.87	27,160.87	4,074.13	31,235.0

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Real Intercontinental**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Servicios de Instalaciones y Alimentos para evento Foro de Oportunidades y desafíos de la Observación Electoral ciudadana 2021	L27,160.83	L27,160.83
		Sub Total		L27,160.83
		Imp. Sobre Venta 15%		4,074.17
		Total		31,235.00

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
 Administración



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago 440 -2021
Cheque No. Transferen

Páguese a la Orden de: Hotel Intercontinental San Pedro Sula

La Cantidad de: L. 27,962.50 Veinte y Siete Mil Novecientos Sesenta y Dos Lps. 50/100

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2021		01	1-01		24500	27,962.50
	2							
	3							
	4							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	24500	Servicios de Capacitaciones Taller de Capacitación de RENASI-FONAC	27,962.50	
11102002		El día 30 de Septiembre 2021 en el Hotel Intercontinental -San Pedro Sula Banco Central de Honduras		27,962.50
TOTALES			27,962.50	27,962.50

Tegucigalpa MDC., 27 de Septiembre, 2021


Administración




Secretario Ejecutivo



Auditor Interno

Colonia Hernández, Boulevard del Sur, Contiguo a Centro
 Comercial Multiplaza, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.:(504) 2545-2500 - Reservations: (504) 2545-2571
 Webpage: www.intercontinental.com
 Email:gerencia.sapha@r-hr.com
 Camino Real SA de CV



REAL
 INTERCONTINENTAL
 SAN PEDRO SULA

Hotel Camino Real, S.A. de C.V.

FACTURA No/INVOICE No:
 000-001-01- 00174349

R.T.N.: 05019998168616

Fecha de Emisión/Printed Date: 01-OCT-2021

Hora/Date: 14:12

Original: Cliente

Nombre/Name: FONAC

RTN/TAX ID: 08019000214524

Dirección/Address: San Pedro Sula HN

Huesped/Guest: FONAC,

No. Huespedes/No. Guest: 0 / 0 Tarifa/Rate: \$. .00 L. .00

No Cuenta/Account No:

Habitacion/Room: 9005

Llegada/Arrival: 30-09-21

Salida/Departure: 14-11-21

No Registro/Registration No: 2815543

Cajero/Cashier: 220 EENAMORADO

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
2410	30-09-21	Almuerzo Banquetes Alimentos Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	18,000.00 L.	18,000.00
24	30-09-21	Equipo Audiovisual Banquetes Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	2,950.00 L.	2,950.00
24	30-09-21	Almuerzo Banquetes Otros Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	1,800.00 L.	1,800.00
4460	30-09-21	Propina Banquetes Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	1,800.00 L.	1,800.00
7109	30-09-21	ISV Banquetes 15% Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	3,412.50 L.	3,412.50
9103	01-10-21	Wire Transfer 1651190	1.00 L.	0.00 L.	-27,962.50

*** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
 50/100 ***

TOTAL EN DOLARES: USD 1,150.71 TC: 24.30

CAI: 54F37C-589D91-F24AAB-620916-89070E-DC

Fecha Límite Emisión: 27/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00167001 al 000-001-01-00190000

No correlativo de orden de compra exenta :
 No correlativo de constancia de registro exonerado :
 No identificativo del registro de la SAG :

Importe Gravado L.	22,750.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 4% L.	0.00
Impuesto 15% L.	3,412.50
Impuesto 18% L.	0.00
Propina L.	1,800.00
Total L.	27,962.50
Saldo/Balance L.	0.00

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIALMENTO O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X _____
 FIRMA/SIGNATURE

ESTA PROPIEDAD PERTENECE A Y ES OPERADA POR REAL HOTELS AND RESORTS.
 THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS.



ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Hotel Camino Real S.A de C.V**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Servicios de Instalaciones y Alimentos para evento RENASI-FONAC	L24,315.22	L24,315.22
		Sub Total		L24,315.22
		Imp. Sobre Venta 15%		3,647.28
		Total		27,962.50


Maria Elizabeth Arita Valdivia
Administración



Colonia Hernández, Boulevard del Sur, Contiguo a Centro
 Comercial Multiplaza, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2545-2500 - Reservations: (504) 2545-2571
 Webpage: www.intercontinental.com
 Email: gerencia.sapha@r-hr.com
 Camino Real SA de CV



Hotel Camino Real, S.A. de C.V.

FACTURA No/INVOICE No:
 000-001-01- 00174349

R.T.N.: 05019998168616
 Fecha de Emisión/Printed Date: 01-OCT-2021
 Hora/Date: 15:52

Nombre/Name: FONAC

Original: Cliente

RTN/TAX ID: 08019000214524
 Dirección/Address: San Pedro Sula HN

No Cuenta/Account No:
 Habitación/Room: 9005
 Llegada/Arrival: 30-09-21
 Salida/Departure: 01-10-21
 No Registro/Registration No: 2815543
 Cajero/Cashier: 220 EENAMORADO

Huesped/Guest: FONAC,
 No. Huespedes/No. Guest: 0 / 0 Tarifa/Rate: \$. 00 L. 00

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
2410	30-09-21	Almuerzo Banquetes Alimentos Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	18,000.00 L.	18,000.00
2444	30-09-21	Equipo Audiovisual Banquetes Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	2,950.00 L.	2,950.00
2412	30-09-21	Almuerzo Banquetes Otros Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	1,800.00 L.	1,800.00
4460	30-09-21	Propina Banquetes Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	1,800.00 L.	1,800.00
9	30-09-21	ISV Banquetes 15% Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	3,412.50 L.	3,412.50
9	01-10-21	Wire Transfer 1651190	1.00 L.	0.00 L.	-27,962.50

*** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
 50/100 ***

TOTAL EN DOLARES: USD 1,150.71 TC: 24.30

CAI: 54F37C-589D91-F24AAB-620916-89070E-DC
 Fecha Límite Emisión: 27/02/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00167001 al 000-001-01-00190000

No correlativo de orden de compra exenta :
 No correlativo de constancia de registro exonerado :
 No identificativo del registro de la SAG :

Importe Gravado L.	22,750.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 4% L.	0.00
Impuesto 15% L.	3,412.50
Impuesto 18% L.	0.00
Propina L.	1,800.00
Total L.	27,962.50
Saldo/Balance L.	0.00

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIALMENTE O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X _____
 FIRMA/SIGNATURE

ESTA PROPIEDAD PERTENECE A Y ES OPERADA POR REAL HOTELS AND RESORTS.
 THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS.

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA! ***

Colonia Hernández, Boulevard del Sur, Contiguo a Centro
 Comercial Multiplaza, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.:(504) 2545-2500 - Reservations: (504) 2545-2571
 Webpage: www.intercontinental.com
 Email:gerencia.sapha@r-hr.com
 Camino Real SA de CV



Hotel Camino Real, S.A. de C.V.

FACTURA No/INVOICE No:
 000-001-01- 00174349

R.T.N.: 05019998168616
 Fecha de Emisión/Printed Date: 01-OCT-2021
 Hora/Date: 15:52

Nombre/Name: FONAC

Original: Cliente

RTN/TAX ID: 08019000214524
 Direccion/Address: San Pedro Sula HN

No Cuenta/Account No:
 Habitacion/Room: 9005
 Llegada/Arrival: 30-09-21
 Salida/Departure: 01-10-21
 No Registro/Registration No: 2815543
 Cajero/Cashier: 220 EENAMORADO

Huesped/Guest: FONAC,
 No. Huespedes/No. Guest: 0 / 0 Tarifa/Rate: \$. 00 L. 00

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
2410	30-09-21	Almuerzo Banquetes Alimentos Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	18,000.00 L.	18,000.00
2444	30-09-21	Equipo Audiovisual Banquetes Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	2,950.00 L.	2,950.00
2412	30-09-21	Almuerzo Banquetes Otros Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	1,800.00 L.	1,800.00
4460	30-09-21	Propina Banquetes Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	1,800.00 L.	1,800.00
9	30-09-21	ISV Banquetes 15% Room# 9005 : CHECK# 4630	1.00 L.	3,412.50 L.	3,412.50
9	01-10-21	Wire Transfer 1651190	1.00 L.	0.00 L.	-27,962.50

*** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
 50/100 ***

TOTAL EN DOLARES: USD 1,150.71 TC: 24.30

CAI: 54F37C-589D91-F24AAB-620916-89070E-DC
 Fecha Limite Emisión: 27/02/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00167001 al 000-001-01-00190000

No correlativo de orden de compra exenta :
 No correlativo de constancia de registro exonerado :
 No identificativo del registro de la SAG :

Importe Gravado L.	22,750.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto 4% L.	0.00
Impuesto 15% L.	3,412.50
Impuesto 18% L.	0.00
Propina L.	1,800.00
Total L.	27,962.50
Saldo/Balance L.	0.00

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIALMENTE O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.
 I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X _____
 FIRMA/SIGNATURE

ESTA PROPIEDAD PERTENECE A Y ES OPERADA POR REAL HOTELS AND RESORTS.
 THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS.

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA! ***

Pedro Sula, lunes, 27 de septiembre de 2021

Señora.
Sra. Debby Aguilera
FONAC
Presente.

Estimado Sra. Aguilera:

Reciba un cordial saludo en nombre de la Gerencia General y del Departamento de Banquetes del Real InterContinental San Pedro Sula.

Agradecemos su preferencia por nuestras instalaciones y servicios. Siéntase parte de nuestra familia mientras celebra su evento en el mejor lugar de la ciudad. Es para nosotros un placer presentarle nuestra propuesta para su actividad a desarrollarse.

Para nosotros es importante cumplir con sus expectativas, por lo cual nos encargaremos de satisfacer todas sus necesidades y requisitos. Será un gusto contactarle en las próximas 48 horas, para apoyarle en cualquier duda o consulta que tenga respecto a la presente cotización.

Evento	Reunion Corporativa				
Fecha del Evento:	30 de Septiembre				
Salon /Lugar	De acuerdo a Disponibilidad				
No. De personas	50				
Horario del evento	8:00 am a 12:00 md				
<u>Detalles del Evento</u>		<u>No. de Personas</u>	<u>Precio por persona</u>	<u>No de Dias</u>	<u>Total L</u>
30 de Septiembre					
Coffee Break AM (4 Bocadillos, café, leche y jugo natural)	50	L 240.00	1	L 12,000.00	
Agua Servida en Jarra	5	L -	1	L -	
Estacion de Café Permanente por 4 horas	50	L 120.00	1	L 6,000.00	
Paquete de Audiovisual: Pantalla ,Proyector, Audio 2 microfono inalambrico o de solapa.	1	L 2,950.00	1	L 2,950.00	
Meseros	4	L 450.00	1	L 1,800.00	
				Alimentos y Bebidas	L 18,000.00
				Otros (audiovisual, meseros)	L 4,750.00
				Subtotal	L 22,750.00
				15% ISV	L 3,412.50
				10% de Servicio	L 1,800.00
				Total	L 27,962.50

ORDEN DE PAGO

Do. de Pago	419-2021
Cheque No.	Transfer

Páguese a la Orden de: Real Intercontinental

La Cantidad de: L. 29,515.00 Veinte y Nueve Mil Quinientos Quince Lps. Exactos

(En Números En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2021		01	1-01		31100	29,515.00
	2							
	3							
	4							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas Reunion Mesa de seguimiento a Proceso Electoral 2021 El 24 de Septiembre, Hotel Real Intercontinental con personal de Fonac e Invitados	29,515.00	
11102002		Banco Central de Honduras		29,515.00
TOTALES			29,515.00	29,515.00

Tegucigalpa MDC., 22 de Septiembre 2021

Melaura
Administración



Auditor Interno



Secretario Ejecutivo



Nombre de la Empresa: FONAC
Como anuncio su evento: FONAC
Ejecutiva que cotiza: Martha Carias
Fecha de Cotización: 20-sep-21
RTN de la empresa:

Ejecutiva: Martha Carias
Cliente: Debby Aguilera
Teléfono fijo:
Celular: 3323-1179
Email: daquilera@fonac.hn

Fecha: 24-sep **HORA:** 8:00 am a 12:00 pm **SALON:** Según Disponibilidad

FACTURAR A NOMBRE DE: FONAC

Menú (Alimentos y Bebidas)				
Día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
		Personas	Lps.	Lps.
	3 días de evento total			
	COFFEE BREAK			
	4 Bocadillos / Café , te y leche	40	175.00	7,000.00
	Jugo de naranja en botecito	40	35.00	1,400.00
	Agua en Botella	40	35.00	1,400.00
	Estacion de café , permenente	1	1300.00	1,300.00
	Sub total alimentos y bebidas			11,100.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos				
	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	AUDIOVISUALES			
	Sistema de audio (2 Microfonos)	1	1,650.00	1,650.00
	Pantalla	1	0.00	0.00
	Datashow	1	1,500.00	1,500.00
	Clave de Internet dedicado	1	2,000.00	2,000.00
	Tarjeta de Audio	1	500.00	500.00
	Cable de entrada de Audio	1	350.00	350.00
	MESEROS			
	Meseros	6	700.00	4,200.00
	OTROS CARGOS			
	Renta de Salon	1	1,000.00	1,000.00
	Empaque para bocadillos incluye bolsa negra intercontinental	40	60.00	2,400.00
	Subtotal			13,600.00

Detalles Adicionales	
MONTAJE	
Método de pago:	
Cheque certificado, transferencia bancaria, deposito previo a la realización del evento (requerimos copia del depósito para posteo) orden de compra	
El evento debe estar pagado con 48 horas de antelación, si su empresa tiene crédito con e hotel requerimos la orden de compra 2 día antes del evento.	
Favor asegurese de habernos brindado los detalles de su facturación para evitar refacturaciones que no son permitidas por ley de Honduras	
El hotel se reserva el derecho de cobrar un porcentaje de interes en el cobro final si no se recibe metodo de pago por anticipado	

Nuestros Teléfonos
Tel: (504) 2290-2700
Fax: (504) 2231-2828
Esta es una cotización ocupamos este documento firmado para confirmar el evento

Alimentos y Bebidas	11,100.00
Audiovisuales, servicio, otros	13,600.00
Subtotal	24,700.00
15% isv	3,705.00
10% servicio	1,110.00
Total	Lps 29,515.00



HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Reservado en: Septiembre 20, 2021

Nº: 23549

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

Facturar a: **PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES**

Telefonos:

Dirección: , , ,

Septiembre 24,

FONAC

Septiembre 24,

21

Tipo de Evento: BANQUETES / BANQUETES CORPORACIONES

21

Actividad: **FONAC**

24/09/21 09:00 AM

24/09/21 12:00 PM

Salones Reservados

Total Personas:35

1 PAQUETE DE EVENTOS

Subtotal de la Actividad: L. 17,250.00

Impuesto de ventas: L. 2,587.50

Impuesto de servicio: L. 980.00

Total del evento: L. 20,817.50

Observaciones:

CONTACTO: CONTACTO: Debyy Aguilera

CEL: 3323-1179

E-MAIL: daguilera@fonac.hn

SU PAQUETE LE INCLUYE:

40 COFFEE BREAK AM I 4 BOCADILLOS CAFE, LECHE O TE FRIO /Protocolo COVID Free

ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE

ALQUILER DE AUDIO + 2 MICROFONO

1 DATA SHOW

1 PANTALLA MEDIANA

PERSONAL DE SERVICIO

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

SALÓN PARA SU EVENTO (Asignación según disponibilidad y confirmación)

CRISTALERIA

CUBERTERIA

MANTELERIA

MOBILIARIO

** Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*

Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud*

***LO ANTES DESCRITO ES SOLO UNA COTIZACION, LA MISMA TIENE UNA VALIDEZ DE 3 DIAS DESPUES DE SU FECHA DE EMISION, EL SALON Y LA FECHA OFRECIDA PODRIAN VARIAR POR TEMPORADA QUE SE ESTA PASANDO. FAVOR CONFIRMAR TODOS LOS DETALLES DEL EVENTO 3 DIAS ANTES DEL MISMO. TARIFAS APLICAN EN LAS TRES TORRES DEL DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN.

HOTELES Y LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO .CUALQUIER MODIFICACION YA SEA DE DISMINUCION O AUMENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEBERA SER NOTIFICADA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.

NOTA ACLARATORIA

El Foro Nacional de Convergencia (FONAC), hace constar que para el evento realizando el **viernes 24 de septiembre de 2021**, en horario de 9:00 a.m. en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa M.D.C., se tomó la decisión de realizarlo en dicho lugar por los siguientes aceptos:

- Ubicación
- Atención
- Acceso de internet dedicado
- Disponibilidad de espacio adecuado
- Bioseguridad

Dando validez a esta nota, el 24 de septiembre de 2021


María E. Arita
Administración




Omar Edgardo Rivera
Secretario Ejecutivo





FONAC | Veeduría Social e
Incidencia Política



MESA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO ELECTORAL 2021

EXPOSITORES PRINCIPALES



Oscar Rivera
Comisionado RNP



Rolando Kattán
Comisionado RNP



Roberto Brevé
Comisionado RNP

AGENDA TEMÁTICA

- Censo Electoral
- Documento Nacional de Identificación
- Inconsistencias Domiciliarias



VIERNES 24 DE
SEPTIEMBRE 2021



HOTEL REAL INTERCONTINENTAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.



09:00 A.M.

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

Número Compra:

050-2021

Fecha de Inicio:

20/09/2021

Fecha Max. de Recepción:

22/09/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/09/2021

Fecha/Hora de Publicación:

20/09/2021 03:27 p.m.

Adjudicación:

19/10/2021 10:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	2	Inversiones Real S.A. de C.V. (Hotel Real Intercontinental)	25,665.22	25,665.22	3,849.78	29,515.0

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 22 de Septiembre de 2021
Orden de Compra No. 050-2021

Proveedor **Hotel Real Intercontinental**

No.	Cantidad	Especificación	Precio	
			Unitario	Importe
1	1	Atenciones en evento Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral para 40 personas	L. 25,665.22	L. 25,665.22
Sub Total				L. 25,665.22
Imp./ Venta				L. 3,849.78
				L. 29,515.00


María Elizabeth Arita Valdiviezo
 Administradora



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	409-2021
Cheque No.	Transfer

Páguese a la Orden de: Real Intercontinental

La Cantidad de: L. **23,832.50** Veinte y Tres Mil Ochocientos Treinta y Dos Lps. Con 50/100

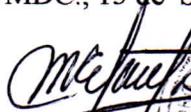
(En Números) En Letras)

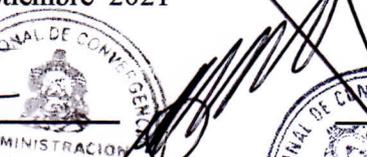
C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	
	1	2021		01	1-01		23,832.50
	2						
	3						
	4						

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas	23,832.50	
		Complemento Reunion de Foro Oportunidades de la Observacion Electoral Ciudadana 2021		
		El 13 de Septiembre, Hotel Real Intercontinental con personal de Fonac e Invitados		
11102002		Banco Central de Honduras		23,832.50
TOTALES			23,832.50	23,832.50

Tegucigalpa MDC., 13 de Septiembre 2021


Administración


Secretario Ejecutivo


Auditor Interno



Ave. Roble Frente a Mall Multiplaza
 Tegucigalpa 2122
 Honduras

Information Folio

Estado de Cuenta

September, 13th 2021
13 de Septiembre de 2021

arrival 13-09-21
Fecha de llegada

departure 13-09-21
Fecha de Salida

room 9015
Habitación

persons 0
personas

cashier LBANEGAS
cajero

guest FONAC
JUAN PABLO SEGUNDO EDIF.LAS LOMAS
Honduras

<u>date</u> <i>Fecha</i>	<u>description</u> <i>descripción</i>	<u>amount</u> <i>importe</i>
13-09-21	Deposit Transfer at Check-In TB	-31,235.00
13-09-21	Almuerzo - Alimentos Banquetes CHECK# 5423 [200019]	19,700.00
13-09-21	Otros - Banquetes CHECK# 5423 [200019]	11,100.00
13-09-21	Equipo Audiovisual CHECK# 5423 [200019]	6,900.00
13-09-21	Propina Banquetes CHECK# 5423 [200019]	1,970.00
13-09-21	Impuesto Sobre Venta (A&B) CHECK# 5423 [200019]	5,655.00
13-09-21	Otros - Banquetes CHECK# 5424 [200019]	5,000.00
13-09-21	Equipo Audiovisual CHECK# 5424 [200019]	700.00
13-09-21	Impuesto Sobre Venta (A&B) CHECK# 5424 [200019]	855.00
13-09-21	Almuerzo - Alimentos Banquetes CHECK# 5426 [200019]	2,550.00
13-09-21	Propina Banquetes CHECK# 5426 [200019]	255.00
13-09-21	Impuesto Sobre Venta (A&B) CHECK# 5426 [200019]	382.50

Total US\$ 2,275.52 Lps 55,067.50

Total

Balance US\$ 984.81 Lps 23,832.50

Saldo

Exchange Rate Lps 24.20

Tipo de Cambio

ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES OPERADA POR REAL HOTELS AND RESORTS / THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS

Usted pudo haber acumulado puntos durante su estadía. Le invitamos a inscribirse en el programa IHG Rewards Club en www.ihg.com/rewardsclub.



INVERSIONES REAL, S. A. DE C. V.
RTN: 05019000233898
Dirección: Ave. Roble Frente a Mall Multiplaza
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. Apartado Postal 2122
Telefono (504) 2290 2700 Fax (504) 2231 2828
Webpage: www.intercontinental.com Email: gerencia.tguha@r-hr.com
CAI: 657ACF-93E7A4-094B9B-7EBAE3-AB6A33-C3

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00276696

Nombre / Name	FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA	Fecha de Emisión / Printed Date	22-09-21	Hora / Time	10:53
RTN / Tax ID	0801-9000-214524	Habitación / Room	9015		
Dirección /Address	JUAN PABLO SEGUNDO EDIF.LAS LOMAS	Llegada / Arrival	13-09-21		
		Salida / Departure	22-09-21		
		Tarifa / Rate	\$. .00	USD	
Huésped / Guest	FONAC,		L. .00	HNL	
No. de Cuenta / Account Number		No Registro / Registration No			
Cajero /Cashier	RMONTENEGRO				2655279

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
8997	13-09-21	Deposit Transfer at Check-in - TB	1.00		L. -31,235.00
2001	13-09-21	Almuerzo - Alimentos Banquetes - CHECK# 5423	1.00	L. 19,700.00	L. 19,700.00
2020	13-09-21	Otros - Banquetes - CHECK# 5423	1.00	L. 11,100.00	L. 11,100.00
2630	13-09-21	Equipo Audiovisual - CHECK# 5423	1.00	L. 6,900.00	L. 6,900.00
2020	13-09-21	Otros - Banquetes - CHECK# 5424	1.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00
2630	13-09-21	Equipo Audiovisual - CHECK# 5424	1.00	L. 700.00	L. 700.00
2001	13-09-21	Almuerzo - Alimentos Banquetes - CHECK# 5426	1.00	L. 2,550.00	L. 2,550.00
9000	22-09-21	Cash - Transferencia bancaria	1.00		L. -23,832.50

*** CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 MN. ***

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$2,266.15 TC: 24.30

No correlativo de orden de compra exenta :
No correlativo de constancia de registro exonerado:
No identificativo del registro de la SAG:

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Fecha Límite Emisión: 22/02/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00269001 al 000-001-01-00304000

X

Firma / Signature

ESTA PROPIEDAD PERTENECE Y ES OPERADA POR REAL HOTELS AND RESORTS / THIS PROPERTY IS OWNED AND OPERATED BY REAL HOTELS AND RESORTS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!
Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Número Compra:

048-2021

Fecha de Inicio:

10/09/2021

Fecha Max. de Recepción:

14/09/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/09/2021

Fecha/Hora de Publicación:

10/09/2021 03:10 p.m.

Adjudicación:

19/10/2021 10:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	1	Inversiones Real S.A. de C.V. (Hotel Real Intercontinental)	20,723.91	20,723.91	3,108.59	23,832.5



ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Real Intercontinental**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Servicios de Instalaciones y Alimentos para evento Foro de Oportunidades y desafíos de la Observacion Electoral ciudadana 2021	L20,723.91	L20,723.91
		Sub Total		L20,723.91
		Imp. Sobre Venta 15%		3,108.59
		Total		23,832.50

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
Administración

