

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 22 de Diciembre de 2021
Oficio No. OF/SE-FONAC-2021-736

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 20,000.00 (Veinte Mil Lempiras exactos)

DEBITESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	20,000.00

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic		20,000.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO		Ingrese Nombre del Beneficiario
CHEQUE	724018521	Sagrario Suyapa Castillo Barahona

SINOPSIS
Pago de Alimentación por atenciones a Jornada de evaluación como Observadores y Staff de FONAC, el 23 de Diciembre 2021.

Atentamente,

M. E. Hurtado

 de

[Signature]

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	736-2021
Cheque No.	Transfer

Páguese a la Orden de: Sagrario Suyapa Castillo Barahona

La Cantidad de: L. 20,000.00 Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta 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	20,000.00
	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
51301001	31100	Alimentos y Beb. Para personas atenciones en jornada de evaluación con observadores y Staff del FONAC, el 23 de diciembre 2021.	20,000.00	
11102002		Banco Central de Honduras		20,000.00
TOTALES			20,000.00	20,000.00

Tegucigalpa MDC., 22 de Diciembre de 2021

Administración

Secretario Ejecutivo

Auditor Interno



RECIBO POR L. 20,000.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lps. Exactos

Concepto: Por atenciones en evento jornada de evaluación proceso Electoral. Con Observadores y Staff de FONAC, el 23 de diciembre de 2021.

Cheque No. Transfer

OP: 736-2021

Tegucigalpa MDC., 22 de Diciembre de 2021

Nombre: Sagrario Suyapa Castillo Barahona

Firma: _____

No. de Identidad: _____



SOLICITUD DE EVENTO / REUNION

N°. SOLICITUD:

DATOS GENERALES

NOMBRE: CARGO:

DIRIGIDO A: FECHA:

DATOS DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD:

ACTIVIDAD A DESARROLLARSE:

DETALLE SOLICITADOS/ SALON/ EVENTOS (COTIZACION)

No. Personas	Lugar		Horario	Tiempo de comida	Data Show del lugar	Pantalla	Microfono	Café permanente	Tipo de Montaje	Mesa de Incripción
	Departamento	Municipio								
50	Francisco Morazán	Tegucigalpa	6:00 p.m.-8:00 p.m.	Cena	No	No	Si	Si	Escuela mesas redondas	No

LISTADO DE MATERIALES A NECESITAR POR ADMINISTRACION, (CANTIDADES)

Papel Carta/ Legal	Banderas		Tijeras	Listados	Impresora	Data Show de FONAC	Libretas	Lápiz Tinta /Carbón	Stan de FONAC para entrevista	Papel de colores
	Astas	Bandera Nacional/ Institucional								
No	No	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No
				3	1	1		4		

Cartulina	Papel de Satinado / para diplomas	Grapadora /Grapas	Marcadores	Papel Rota folio	Banner personalizado	Decoración	Otro	Actividad extraordinaria	Galleta para el café
No	No	No	No	No	No	Flores	No	Otro	Si
									3 paquetes

Detallar otro tipo de material a requerir:

Firma de Solicitante

Recibe:
Nombre y firma

Fecha:

Aprobado por:





Cotizacion para FONAC Menú Navideño
Lps. 500.00 por persona impuesto incluido del
15%

Servicio de buffet.

Sillas, mesas, manteles,

servilletas, cristalería, cubertería, sonido

(parlante) Carreta para regalos. Consumo

limitado de refrescos Servicio de agua

permanente.

Decorche limitado de fiores.

Servicio de meseros por cinco horas.

Yfielo, fieleras para decorche y timones.

Amplio parqueo.

Decoracion navideña (No se puede llevar)

Villa Montecarlo Tegucigalpa, Honduras. Aldea
Las Tapias, Mateo, contiguo a Honduratel
Tel. (504) 2229-0818, 2229-0043 - 9990-7263
9939-3125- 9561-0066 - 9916-8786

Menú

-filete de pollo con relleno Tradicional

-Lomo de cerdo en salsa Ciruela

- Ensaladas:

-Fresca con aderezo de la temporada

-Del jardín con aderezo de la temporada

-De papas tradicional navideña

Arroces:

-Con almendras

Postres:

Torreja tradicional
Rosquillas en miel

Tres leches.

Elige una carne y 2 guarniciones a su gusto y postre.

TOTAL

500x40=20,000.00



Cliente: SAGRARIO
SUYAPA CASTILLO
BARAHONA

Número de cuenta BAC:

724018521

14:06 ✓✓



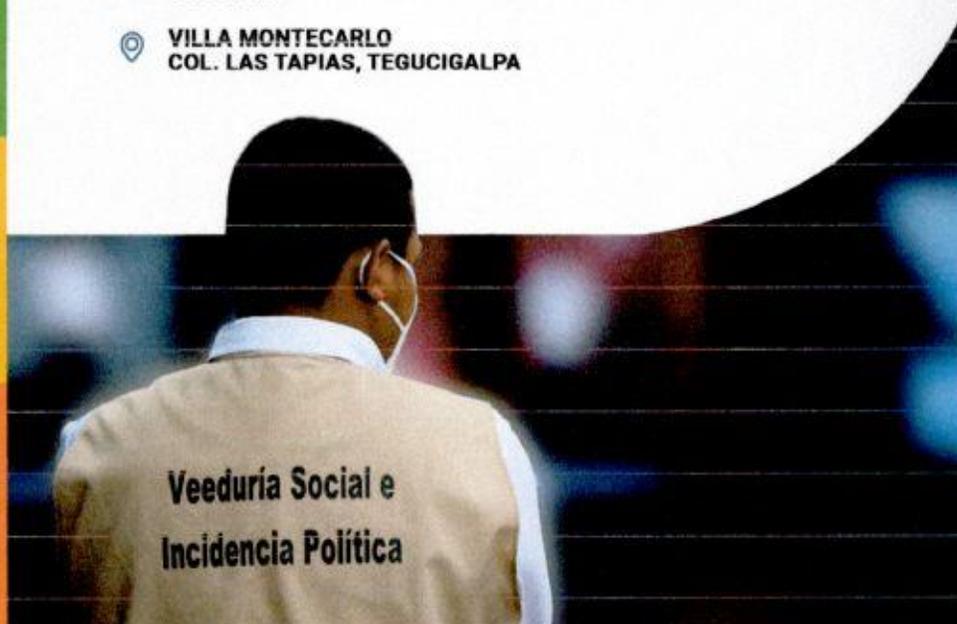
JORNADA DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE **OBSERVACIÓN ELECTORAL**



JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021
06:00 P.M.



VILLA MONTECARLO
COL. LAS TAPIAS, TEGUCIGALPA





HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

Reservado en: Diciembre 16, 2021

Nº: 18265

COTIZACIÓN DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

Telefonos:

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

Dirección: , , ,

Diciembre 21,

FONAC

Diciembre 21,

Tipo de Evento: BANQUETES / BANQUETES CORPORACIONES

Actividad: FONAC

21/12/21 05:00 PM

21/12/21 08:00 PM

Salones Reservados

Total Personas: 50

1 PAQUETE DE EVENTOS

Total de la Actividad:

41,757.50LPJ

Observaciones:

SUB TOTAL: LPS. 34,050.00

15% IMP.VENTA: LPS. 5,107.50

10% SERVICIO: LPS. 2,600.00

TOTAL GENERAL: LPS. 41,757.50

SU PAQUETE LE INCLUYE:

**50 CENAS NAVIDEÑAS | 1 ENTRADA, 2 CARNES, 2 GUARNICIONES, POSTRE /Protocolo COVID Free

**REFRESCOS GASEOSOS ILIMITADO

**AUDIO + 1 MICROFONO

**HORARIO DE 5:00 PM A 8:00 PM * VARIA SEGUN INDICACION DE SINAGER*

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*

PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado ** único pago por la duración del evento * Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción **

***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



Real Tegucigalpa

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto: Debby Aguilera
Compañía: FONAC
Correo: daguilera@fonac.ht
Teléfono:
Fecha de cotización: miércoles 15 de diciembre de 2021
Salon tentativo: Sujeto a disponibilidad

Ejecutivo a cargo: Paola Hernandez
Puesto: Ejecutiva de ventas
Correo: paola.hernandez@r-hr.com
Teléfono: (504) 2202-4200 Ext.2271
Celular: +504 3391-0912

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total
martes 21 de diciembre de 2021				
05:00 pm a 08:00 pm				
Servicio de alimentos y bebidas:				
Cena Navideña (1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre)	50	1	L 630	L 31,500
Gaseosas llimitadas con descorche en cortesía	50	1	L 120	L 6,000
Estacion de café permanente	50	1	L 70	L 3,500
Otros servicios:				
Audio con 2 microfones	1	1	L 1,870	L 1,870
Menaje	1	1	L 800	L 800
Renta de salon	1	1	L 1,200	L 1,200
Servicio de meseros	5	1	L 700	L 3,500
Dcto Ventaja Real				L -
Subtotal				L 48,370.00
15% ISV				L 7,255.50
10% Servicio				L 4,100.00
Total Lps.				L 59,725.50
Total USD				\$ 2,447.77

Estacionamiento con valor de **Lps. 15** por vehiculo, durante todo el evento.

Tasa de cambio vigente a la fecha **L24.40** 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
 Hotel Clarion Tegucigalpa





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"FONAC-ALMUERZO BUFFET"

Cliente:	FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)	No de Contrato:	E021395
Solicitante:	DEBBY AGUILARA	Ejec. Ventas:	BRENDA LOPEZ GONZALES
Tel Cont:	9995-3397	Tipo de ALMUERZO	ALMUERZO
Dirección:	Col. Payaqui Casa #3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda. Color beige en la entrada hay un porton grande con rotulo de FONAC	Fecha:	Lun. 20 - dic - 21
Teléfono:	9995-3397	No. Cliente:	000153
Fecha ALMUERZO	Jue. 23 - dic - 21	Responsable:	DEBBY AGUILARA
Folio	FOLMTR:	Fecha / Hora Entrega:	JUE. 23 - DIC - 21 12:00
Maestro:		Fecha / Hora Retiro:	JUE. 23 - DIC - 21 17:00
Dirección Entrega:	HACIENDA EL TRAPICHE	Fecha / Hora Salida Bodega:	JUE. 23 - DIC - 21 12:00

Jue. 23 - dic - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
12:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	80
17:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L52,000.00
80	*ALIMENTOS *ENTRADA * PLATO FUERTE 01 CARNE RELLENO 02 GUARNICIONES PANECILLO POSTRE REFRESCOS ILIMITADOS *	L650.00	L52,000.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

	Descorches				L0.00
	Otros				L0.00
1	Equipo MENAJE *80 SILLAS TIFFANY *MESAS REDONDAS *MANTELES *SERVILLETAS *COPA PARA AGUA	L0.00		L0.00	L0.00
6	Personal MESERO	L850.00		L5,100.00	L5,950.00
1	BARTENDER	L850.00		L850.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L57,950.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L57,950.00

I.S.V. 15%: L8,692.50

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L66,642.50

Total Evento \$: \$2,747.88

Anticipo L0.00

Total a pagar: L66,642.50

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato Y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos **"NO SON REEMBOLSABLES"** si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancela los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante cheque a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriado la empresa cobrara al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.

Vendedor

Cliente

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

Ejecutiva: Martha Carias
Cliente: Debby Aguilera
Teléfono fijo:
Celular:
Email :

Fecha: 21-dic HORA: 7:00 pm a 12:00 am SALON: Según disponibilidad
 FACTURAR A NOMBRE DE: FONAC

Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	Lps.
CENA NAVIDEÑA 1 entrada , 2 carnes , 2 guarniciones y 1 postre Pan y Mantequilla Gaseosas con descorche ilimitado	50	700.00	35,000.00
Sub total alimentos y bebidas			35,000.00

Audiovisuales - Personal de Servicio - Otros Cargos			
Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
AUDIOVISUALES Discomovil (5 horas de servicio)	1	6,000.00	6,000.00
MESEROS Meseros	7	750.00	5,250.00
OTROS CARGOS Renta de Salon	1	1,000.00	1,000.00
Platos Base	50	35.00	1,750.00
Forros de silla (Cortesia)	50	0.00	0.00
Subtotal			14,000.00

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

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	35,000.00
Audiovisuales, servicio, otros	14,000.00
Subtotal	49,000.00
15% isv	7,350.00
10% servicio	3,500.00
Total	Lps 59,850.00
	US\$ \$ 2,447.85

Martha Carias
 Ejecutiva de Ventas InterContinental

Debby Aguilera
 Sello y Firma Responsable Empresa



Villa Real
CENTRO DE CONVENCIONES



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a)

Empresa: Fonac

Fecha del Evento 22 o 23 diciembre de 2021

Horario: 5 horas de servicio

Lugar del Evento: VILLA REAL

Correo:

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
50	MENU A ELEGIR (1 entrada, 1 carne 2 guarniciones.)+ REFRESCO ILIMITADO Y POSTRE	480.00	24,000.00
5	PERSONAL DE SERVICIO	650.00	3,250.00
1	Parlante con entrada usb aux bt con microfono en cortesia		
	Espacio fisico, pantalla Mobiliario, manteleria y cristaleria en cortesia		
	Sub Total		27,250.00
	15% de impuesto		4,087.50
	Total		31,337.50

Observaciones:

Abono

Saldo Pendiente

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 4 La duración de los es evento es de Cinco Horas
- 5 Los Eventos Sociales tienen un Horario hasta las 11:00 p.m. máximo
- 6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

Valle De Angeles, Barrio El Canton
2.5 km Carretera a San Juancito
Francisco Morazan, Honduras
Tels. 2265-6002

E-mail: hotelycabanasros@gmail.com
RTN: 01071957003308



COTIZACION HOSPEDAJE Y EVENTO

HOTEL Y CABAÑAS ROS

Atención: Debby Aguilera

Correo:

Contacto en el Hotel: Edna Hernández Cel:9947-8022

Check Out:

Evento: Almuerzo Navideño

Empresa: FONAC

RTN:

Check In: 21/12/2021

Cantidad	Hospedaje en Habitaciones	Dias	Precio Unitario	Precio Total Lps
1	Estación de Boquitas: 2 sadas, 2 dulces por persona Cena Navideña consta de:	1	L 7,500.00	L 7,500.00
	Entrada: Crema, Plato Fuerte: 1 carne (Pavo), 3 Guarniciones: Ensalada, Pure de papas o camote, Arroz a Jardinera, Panecillo, Postre: Torreja en miel o en leche con un vaso de refresco por persona	1	L 600.00	L 30,000.00
50	Refresco Refill gaseosa	1	L 60.00	L 3,000.00
1	Kiosco de piscina o Salón, decoración navideña, mesas, sillas, mantelería, cristalería	1	L 7,000.00	L 7,000.00
	Precios de descorche por botella: vino L.200.00, Vodka y Wisky L.350.00, Ron L.300.00, Cerveza L.20.00			
	Subtotal			L. 47,500.00
	15% I.S.V.			L 7,125.00
	4% I.T.			
	18% I.B.			
	10% Servicio			L. 4,050.00
	TOTAL			L 58,675.00

Por favor usar siempre mascarilla por su seguridad y la nuestra. Cuidarnos es obligación de todos y todas

Asas, sillas pullman, mantelería, cristalería, luces.
Ambien cuenta con excelente iluminación y ventilación.

Nota: Para garantizar las habitaciones o evento se requiere de un prepago equivalente al 50% del valor total o una orden de compra si es cliente de credito. Para poder efectuar el check out o salida del hotel es indispensable que el evento este pagado en un 100% si no es cliente de crédito. " Precios sujetos a cambio"

BANCO DE OCCIDENTE Cuenta de Ahorros 214011448388 Ros Servicios e Inversiones / Roberto Oseguera

18/12/2021

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

Número Compra:

115-2021

Fecha de Inicio:

20/12/2021

Fecha Max. de Recepción:

21/12/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/12/2021

Fecha/Hora de Publicación:

20/12/2021 03:44 p.m.

Adjudicación:

27/12/2021 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	0	SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA * Compra Menor	17,391.30	17,391.30	2,608.70	20,000.0

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Sagrario Suyapa Castillo**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Atenciones Reunion Jornada de Evaluacion de STAFF en Tegucigalpa	L17,391.30	L17,391.30
		Sub Total		L17,391.30
		Imp. Sobre Venta 15%		2,608.70
		Total		20,000.00

Maria Elizabeth Arta Valdiviezo
Maria Elizabeth Arta Valdiviezo
 Administración





FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



SP-14

17,722.83



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 15 de Diciembre de 2021
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2021-727

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L20,381.25 (Veinte Mil Trescientos Ochenta y Un Lempiras Con 25/100)

DEBITESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	20,381.25

ACREDITESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic	20,381.25
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE	200350170 Premiun & Confort S.A. de C.V.

SINOPSIS
Pago por alimentos y Local para Reunión en Jornada de Evaluación a Proceso de Electoral del Departamento de Cortes el día 18 de Diciembre 2021, en el Hotel Hilton Princess San Pedro Sula.

Atentamente,

[Handwritten Signature]



Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras

ORDEN DE PAGO

No. de Pago	727-2021
Cheque No.	Transfer

Páguese a la Orden de: Hotel Hilton Princess San Pedro Sula

La Cantidad de: L. 20,381.25 Veinte Mil Trescientos Ochenta y Un lps. con 25/100

(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		31100	20,381.25
	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 Jornada de Evaluación a Proceso de Electoral del Departamento de Cortes Hotel Hilton Princess San Pedro Sula el día 18 de Diciembre 2021	20,381.25	
11102002		Banco Central de Honduras		20,381.25
TOTALES			20,381.25	20,381.25

Tegucigalpa MDC., 15 de Diciembre 2021


Administración



Auditor Interno


Secretario Ejecutivo



RECIBO POR L. 20,381.25

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Veinte Mil Trescientos Ochenta y Un lps. con 25/100

Concepto: Pago de Por Alimentos reunion Jornada de Evaluación a proceso de Observación Electoral
el día 18 de Diciembre 2021, Hotel Hilton Princess San Pedro Sula

Cheque No. Transfer

OP: 727-2021

Tegucigalpa MDC., 15 de Diciembre 2021

Nombre: _____

Firma: _____

No. de Identidad: _____



Hilton

PRINCESS SAN PEDRO SULA

Hilton Princess San Pedro Sula
10 Calle S.O., Ave. Circunvalación, San Pedro Sula, 4861
Phone: +504 2545-6900

BEO/Check #: 650
Page 1 of 4
Date Printed: 14/12/2021

CONTRATO DE BANQUETES

Estimado(a): Jose Luis Ordoñez

Reciba un cordial saludo de parte de nuestro equipo. Gracias por permitirnos ofrecerle nuestro servicio de banquetes en Hotel Hilton Princess.

Nos es grato presentarle el contrato final para el evento a realizarse el *Sábado*, 18/12/2021.

Elija los más selectos detalles en Hotel Hilton Princess San Pedro Sula y sea el anfitrión ideal

- Le proporcionamos una atmósfera perfecta para esa fecha inolvidable, elija entre nuestros elegantes salones climatizados o nuestras áreas al aire libre.
- Ofrecemos nuestro servicio de banquetes a domicilio en el lugar de su preferencia.
- Deléitese con la más exquisita gastronomía de la cocina local e internacional que nos caracteriza.
- Cuento con el respaldo de un equipo de profesionales con amplia experiencia que le ayudarán a organizar con éxito este evento especial.



📞 Yolanda Guillen ✉ yguillen@hiltonprincess.com ☎ + (504) 2545-6900 Ext. 2332 📱 + (504) 9953-3953

10 calle y Avenida Circunvalación, S.O. Colonia Trejo, Contiguo a Clínica Bendaña San Pedro Sula, Honduras C. A.



EventReady™

with CleanStay



Hilton

PRINCESS SAN PEDRO SULA

Hilton Princess San Pedro Sula
10 Calle S.O., Ave. Circunvalación, San Pedro Sula, 4861
Phone: +504 2545-6900

BEO/Check #: 650
Page 2 of 4
Date Printed: 14/12/2021

CONTRATO DE BANQUETES

Evento: Reunion FONAC
Empresa: FONAC
Dirección: :

Event Date: *Sábado, 18 de December de 2021*

Contacto: Jose Luis Ordoñez

Teléfono:

Email: cvilleda@hiltonprincess.com

Ejecutiva(o):

Celular:

Gerente Banquetes:

Reservado por: Carmen Villeda

Hora del Evento	Evento	Salón	Pax	Pax Conf
-	Reunion FONAC	Oxford	25	25

Food - Alimentos

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Valor
25	Ensalada Griega Filete de Res Wellington con salsa de Vino Tinto Zanahorias Glaseadas Arroz Imperial Pastel de Moka Panaderia Variada Mantequilla y cafe	Lps. 380.00	-	Lps. 9,500.00
25	Estacion de Café estacion de cafe, agua en botella y Galletas	Lps. 60.00	-	Lps. 1,500.00

Beverage - Bebidas

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Valor
25	Refresco refill Various Sodas	Lps. 65.00	-	Lps. 1,625.00

Audio Visual

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Valor
1	Proyector Pantalla Pantalla con tripode de 84 pulgadas de ancho, por 84 pulgadas de largo.	Lps. 1,500.00 Lps. 1,500.00	-	Lps. 1,500.00 Lps. 1,500.00

Additional Items - Otros

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Valor
2	Mesero Eventual en Casa	Lps. 500.00	-	Lps. 1,000.00

Subtotal	Lps. 16,625.00
Servicios	Lps. 1,262.50
Impuestos	Lps. 2,493.75
TOTAL	Lps. 20,381.25
Depositos	Lps. 0.00
Balance	Lps. 20,381.25

CONTRATO DE BANQUETES

CONDICIONES GENERALES PARA EVENTOS

1. HORARIOS:

Los horarios estipulados de inicio y final de su evento deben de ser respetados ya que puede que exista una actividad programada antes o después.

- Los horarios estipulados en su contrato deben de ser precisos ya que al haber cualquier variación puede afectar la presentación, calidad, preparación o puntualidad con que se le dé el servicio y alimentos solicitados.
- El tiempo de personal de servicio asignado para su evento será estipulado en el contrato. Al pasar la hora establecida se hará un cargo de \$15.00 por mesero, \$30.00 por capitán, \$30.00 por cocinero y \$250.00 por salón por hora adicional. (Uso de salón adicional según disponibilidad)

2. ALIMENTOS Y BEBIDAS:

- Se podrá efectuar únicamente una reducción hasta el 5% de personas garantizadas 48 horas antes del evento y no aplica para cambios en el menú. En caso de que la garantía de personas baje considerablemente se asignará un salón acorde al número de personas garantizadas y quedará sujeto a cargo por penalidad ya que se mantuvo reservado el espacio.
- Como previsión, el hotel se prepara con un 10% adicional a la garantía (alimentos y montaje) y de consumirse se cobrará la diferencia respectiva.
- Si la asistencia el día del evento supera el 10% adicional a lo ya garantizado: El hotel se reservará el derecho de variar el menú si fuera necesario, el tiempo de servicio y el precio previamente contratado.
- Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas. En casos especiales solo aplica para licor con cargo de descorche y pastel de bodas.
- La bebida alcohólica deberá de ingresar al hotel 1 día antes de la realización del evento por el área de carga, las botellas deberán de venir rotuladas cada una, acompañado por inventario.
- No se autoriza el ingreso de jugos y sodas para ningún evento.
- El Hotel no se hace responsable del sobrante de alimento y bebida alcohólica en los eventos, estos deberán de ser retirado del hotel al final del evento.

3. MONTAJE DE SALONES E INGRESO DE MATERIALES (PROVEEDORES, EQUIPO, INSTRUMENTOS, AUDIOVISUALES ETC.):

- se otorgará un total de 2 horas antes del comienzo de su evento para montaje y decoración del mismo: dicho tiempo no tendrá recargo adicional (aplica eventos sociales y corporativos) Se hará excepción de acuerdo a la disponibilidad.
- El hotel deberá aprobar el plano para congresos, convenciones, exhibiciones, etc. que tengan un área para stands, (conexiones eléctricas, separaciones de paneles, maquinaria, equipo, etc.) Así mismo deberán de apegarse a las recomendaciones por parte de nuestro personal. Queda totalmente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas por los expositores y proveedores.
- No se puede pegar, clavar, colgar en ninguna de las paredes ni techos del hotel. Las sustancias inflamables, así como los efectos de humo deben ser autorizados previamente por el departamento de seguridad y mantenimiento del hotel.
- El hotel no se hará responsable de pertenencias o equipo audiovisual dejados en los salones. Favor retirar el equipo al finalizar el mismo.
- Los equipos y materiales a ser utilizados para la realización del evento deberán ser controlados al ingreso y salida del hotel por el personal de seguridad. El ingreso de dicho equipo deberá hacerse por la entrada de carga, calle lateral del hotel y deberá venir debidamente inventariado en original y copia para así poder agilizar el proceso de ingreso. Para la salida se hará el mismo proceso.
- Todo proveedor deberá ingresar el equipo hasta el salón asignado para el evento y traer su propio equipo de descarga. Aplica también para la salida.
- Cualquier proveedor contratado por su compañía o persona deberá de cumplir con las políticas y lineamientos establecidos tanto para el ingreso y salida de materiales, así como de comportamiento y presentación.
- Se cobrará renta de salón en los siguientes casos:
 - 1) En caso de solicitar un salón mayor al asignado, para montajes, escenarios, escenografía, etc.
 - 2) En caso de solicitar el salón día(s) antes o después del evento por necesidades del cliente o proveedor (montajes, desmontajes, etc.)
 - 3) Si el área es de exposiciones y no exista un consumo en alimentos y bebidas
 - 4) Si excede el horario de servicio

4. SEGURIDAD Y DAÑOS:

- El cliente se hace responsable por todo tipo de daño ocasionados al inmueble y equipo por invitados y/o proveedores
- El Hotel no se hace responsable por la seguridad, pérdida, robo y/o daño de ningún tipo de objeto en los salones, pasillos y baños quedando este en responsabilidad total del propietario. El Hotel recomienda que toda persona tome las medidas necesarias para salvaguardar cualquier pertenencia de valor traída al hotel y recomienda que no deje sus computadoras

CONTRATO DE BANQUETES

portátiles, celulares, cámaras, equipo audiovisual u otras pertinencias de valor desatendidos en ningún momento. Favor de informar a los participantes de su evento.

- Se aplicará un cargo al contacto del evento responsable particular o empresa por daños ocasionados a la infraestructura, mantelería, equipo (mesas, sillas, loza, cristalería, etc.) El cargo será estipulado por el departamento de Ingeniería al analizar el daño ocasionado.

5. CONFIRMACION DE EVENTO Y FORMA DE PAGO:

- Para reservar de manera definitiva los salones para su evento se requerirá un depósito de Lps. 10,000.00, **el cual en caso de cancelación del evento no será Reembolsable.**

- Si cuenta con Crédito establecido con el Hotel: Para confirmar el evento deberá enviar carta membretada u orden de compra a nombre de PREMIUN & CONFORT, S.A. DE C.V. al confirmar el evento.

- El hotel tendrá la facultad de emitir la factura y solicitar el pago correspondiente en las fechas establecidas.

- De existir consumo adicional el día del evento deberá de quedar estipulado en contrato quien será la persona responsable y autorizada de solicitar dicho servicio o consumo.

- Si no cuenta con crédito establecido con el Hotel: Para confirmar el evento deberá realizar un depósito por el 50% del total del evento y el saldo pendiente deberá de quedar pre pagado 7 días antes de la realización del mismo. Consumo adicional durante el evento, deberá ser cancelado al finalizar.

En ambos casos:

- Si para la fecha del evento no se hubiera pre pagado el total estimado del evento, recibido orden de compra y/o contrato firmado de aceptación, este no se realizará y el hotel retendrá el importe de los depósitos recibidos en calidad de penalización.

6. IMPOSIBILIDAD

- El llevar a cabo este contrato está sujeto a cualquier circunstancia que lo haga ilegal o imposible de efectuar o de usar las instalaciones del hotel, incluyendo actos de Dios, guerra, regulaciones gubernamentales, desastres naturales, huelgas, desorden civil, visitas oficiales o entorpecimiento de las facilidades de transporte. El contrato puede ser terminado solamente por las razones antes mencionadas, por escrito ya sea por el hotel o por el cliente.

- las causas que no estén nombradas en el párrafo anterior, incurrirán en penalización, facultando al hotel en la retención de los depósitos recibidos para la realización del evento como indemnización por daños y perjuicios.

PRECIOS :

Estos precios tienen vigencia de 7 días hábiles a partir de la fecha de elaboración de la propuesta.

NOTAS:

-Esta cotización no constituye ningún bloqueo de salón.

-Nos reservamos el derecho de admisión.

FACTURAR A NOMBRE DE:

Si requiere de crédito fiscal favor de proporcionar datos de la empresa con copia de RTN al momento de solicitar el servicio.

ACEPTO HABER LEIDO DETENIDAMENTE LA PRESENTE PROPUESTA Y ESTAR DE ACUERDO CONDICIONES GENERALES PARA EVENTOS ADJUNTO, ESTANDO DE ACUERDO CON TODOS LOS DETALLES Y CONDICIONES

 Yolanda Guillen
Ejecutiva Banquetes
+504 9953-3953
yguillen@hiltonprincess.com

Jose Luis Ordoñez
cwilleda@hiltonprincess.com

NOTA ACLARATORIA

El Foro Nacional de Convergencia (FONAC), hace constar que para el evento que se realizará el día sábado **18 de diciembre del 2021**, en el hotel Hilton Princess de San Pedro Sula, donde se realizara la **“Jornada de Evaluación del Proceso Electoral 2021 del departamento de Cortes:**

Se tomó la decisión de llevar a cabo la reunión en el lugar antes mencionado por las siguientes razones:

- Ubicación estratégica
- Disponibilidad de espacio adecuado
- Bioseguridad

La disponibilidad de salones en hotel se ve reducida en estas fechas por ser un mes festivo.

Dando validez a esta nota, el 12 de diciembre de 2021.

Omar Edgardo Rivera
Secretario Ejecutivo





El Foro Nacional de Convergencia (FONAC),
te invita a asistir a la jornada de:

**EVALUACIÓN DE VEEDURÍA SOCIAL A COMICIOS
GENERALES Y VALIDACIÓN DE INFORME DE
OBSERVACIÓN ELECTORAL**

LUGAR:

**HOTEL HILTON PRINCESS
SAN PEDRO SULA, CORTÉS**

FECHA:

**SÁBADO 18 DICIEMBRE 2021
10:00 AM**



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

Número Compra:

111-2021

Fecha de Inicio:

02/12/2021

Fecha Max. de Recepción:

03/12/2021

Fecha Aprox. Adudicación:

06/12/2021

Fecha/Hora de Publicación:

02/12/2021 09:28 a.m.

Adjudicación:

07/01/2022 12:58 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	0	HOTEL HILTON PRINCESS	17,722.83	17,722.83	2,658.42	20,381.2



PRINCESS SAN PEDRO SULA

PREMIUM & CONFORT S.A. DE C.V.

Col. Trejo, Avenida Circunvalación, 10 Calle, S.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels. (504) 2545-6900, Fax: (504) 2556-9595 / E-mail: reservas.sanpedrosula@hiltonprincess.com
hilton.com / sanpedrosula.hilton.com / f hiltonprincesshn / @hiltonsps / @hiltonsps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

FACTURA BANQUETES

Nº 000-001-01-00015058

CAI: 0C22AE-2106B9-6343A6-51B14C-62D3D4-D8

representantelegal@hiltonprincess.com
rpavon@hiltonprincess.com

R.T.N.: 05019003076573

ELABORADO: 10-21, RAY - AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00015200

FONAC		Cliente / Empresa		R.T.N.	
				08019000214524	
DIRECCIÓN				FOLIO	
SAN PEDRO SULA					
Fecha	Salón		Contacto		
18/12/2021	Oxford		JOSE LUIS ORDÓÑEZ		
Cantidad	Descripción		Precio Unitario	TOTAL	
25	ESTACIÓN DE CAFÉ		L 60.00 L.	1,500.00	
25	MENU ALMUERZO SERVIDO		L 380.00 L.	9,500.00	
25	REFRESCO REFIL		L 65.00 L.	1,625.00	
1	DATA SHOW		L 1,500.00 L.	1,500.00	
1	PANTALLA GIGANTE		L 1,500.00 L.	1,500.00	
2	CARGO POR MESERO		L 500.00 L.	1,000.00	

No. O.C. EXENTA	
No. CONST. REG. EXONERADO	
No. REG. S.E.A.G.	

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,262.50
Importe Gravado 15% L.	16,625.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,493.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	20,381.25

SON VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 M.N.

Acepto mi responsabilidad por el pago de esta factura, comprometiéndome al pago total en caso de inconvenientes para la cancelación de la misma.
I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to pay any part or full amount of the invoice in case of any inconvenience with the invoice payment.

Nombre y Firma | Name and Signature

IMPRESOS RAPIDOS ARIE - S.R.L. DE C.V. R.T.N. (5019986144444) - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-255. OCTUBRE 2021 / MS

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Premium y Confort Hotel Hilton Princess**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Atenciones Reunion Jornada de Evaluacion en San Pedro Sula	L17,722.83	L17,722.83
		Sub Total		L17,722.83
		Imp. Sobre Venta 15%		2,658.42
		Total		20,381.25


Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
 Administración



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 29 de Diciembre de 2021
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2021-753

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras

Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:



L.30,218.28 (Treinta Mil Doscientos Dieciocho Lempiras Con 28/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	30,218.28

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Banco FICOHSA	30,218.28
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE 211012509	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V

SINOPSIS
Por compra de 5 juegos de 3 sillas sofá para sala de Juntas para visitas

Atentamente,

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Firma(s) Autorizada(s) Registradas en el Banco Central de Honduras

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	753-2021
Cheque No.	Transf

Páguese a la Orden de: Industrias Panavision S.A. DE C.V.

La Cantidad de: L. 30,218.28 Treinta Mil Doscientos Dieciocho Lps. Con 28/100

(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		42110	30,218.28
	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
12101001	421100	Mobiliario y Equipo de Oficina 5 Juegos de 3 sillas sofa para visitas Para area de Sala de Junta	30,218.28	
11102002		Banco Central		30,218.28
TOTALES			30,218.28	30,218.28

Tegucigalpa MDC., 29 de Diciembre 2021

[Firma]
Administración



Auditor Interno

[Firma]
Secretario Ejecutivo



RECIBO POR L. 30,218.28

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Treinta Mil Doscientos Dieciocho Lps. Con 28/100

Concepto: Por pago de compra de 5 juegos sofa de tres sillas par a Sala de Juntas
Comunicaciones e Informatica

Cheque No. Transf

OP: 753-2021

Tegucigalpa MDC., 29 de Diciembre 2021

Nombre: _____

Firma: _____

No. de Identidad: _____

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136880

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No.	1004571
-----	----------------

Código: C4F0758
Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

Fecha: 21/12/2021
Teléfono: 3301-0003
Fax:
O/C:
Hora: 03:28PM
DB

Dirección: COL. PAYAQUI . LADO IZQUIERDO DEL INSTITUTO SAN MIGUEL
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: -1,130.46 **Saldo Vencido:**

Fecha de Impresion: 22/12/2021 03:17:06p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AB170-050-NXTN	SOFA VISITANTE 3 ASIENTOS 4 BRAZOS WA-8TH-4A	5,255.35	5	26,276.75

VB

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MARIBEL ORDOÑEZ	
-----------------	--

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	26,276.75
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,941.51
TOTAL:	Lps	30,218.26



22 UNIVERZITAT DE CIENCIAS DE HONDURAS (UNIH)

23 UNIVERZITAT NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

24 RED NACIONAL DE DELEGADOS DE HONDURAS

25 FUNDACION NACIONAL DE SERVICIOS DE HONDURAS (FNSH)

26 ASOCIACION NACIONAL DE HONDURAS

27 FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (FASUCH)
HONDURAS (FOAHECH)

28 FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES DE PRODUCTORES DE
DESEVELOPO DE HONDURAS (FOADH)

29 FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS Y
DESEVELOPO

30 FEDERACION DE CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HONDURAS

FECHA: martes,21 de diciembre de 2021 EMPRESA: FONAC CONTACTO: DEBBY AGUILERA TELEFONO: + 504 3323-1179 E-MAIL: daguilera@fonac.hn	
NOMBRE A FACTURAR: FONAC DIRECCION FISCAL: DIRECCION DE ENTREGA: CONTACTO DE ENTREGA: DEBBY AGUILERA DIRECCION DE COBRO: CONTACTO DE COBRO: DEBBY AGUILERA	RTN: TIPO DE CAMBIO: 24.3591 NUMERO DE COTIZACION: CTV212347

CODIGO DE PROYECTO TG-RT21121832

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
 TKSSOI-TTNN-00U0A-Q	SILLA TECNO SEATING ORGANIZE VISITA 2 TELA NEGRO S SILLA TECNO SEATING ORGANIZE VISITA 2 TELA NEGRO SIN BRZ RESP MEDIO BASE 4 PATAS METAL NEGRO	15 UND	L 2,889.76	L 43,346.33
SUB TOTAL				L 43,346.33
15 % IVA				L 6,501.95
GRAN TOTAL				L 49,848.28

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: LOS PRECIOS PODRAN VARIAR SIN PREVIO AVISO

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN PROGRAMACION

TIEMPO DE INSTALACION: 1 DIA

FORMA DE PAGO:

OBSERVACIONES ESPECIALES:

CONDICIONES GENERALES:

- La facturación de la oferta se realizará en dólares americanos (USD) y la misma podrá ser pagada en moneda local a la tasa de cambio de referencia de ARISTA en el día del pago. La tasa de referencia de ARISTA se basa en la tasa de cambio de venta.
- El tiempo de entrega inicia a partir del lunes inmediato siguiente a la semana en la que se formaliza la aceptación de la oferta, la recepción del anticipo, la definición de acabados y firma de los planos finales.
- No se incluye en esta oferta, ningún trabajo que **NO** se especifique en la misma. En esta oferta **NO** se incluye retoque a acabados existentes, salvo indicación.
- Esta oferta fue elaborada en base a planos aprobados por el cliente, si al final existe variación entre lo proyectado y lo ejecutado se realizará una medición y liquidación.
- Cualquier modificación y/o solicitud de productos y trabajos adicionales a la oferta original, afectarán el precio y el tiempo de entrega. Toda modificación y/o solicitud de productos y trabajos adicionales que superen el 10% del monto total de la oferta original, deberán ser cancelados de acuerdo con las condiciones de pago establecidas, para iniciar los cambios y adicionales solicitados.
- Esta oferta **NO** contempla el costo de ningún tipo de fianzas, de requerirse las mismas, tendrán un costo adicional.
- Esta oferta **NO** incluye ningún tipo de almacenaje. De existir necesidad de almacenar el producto por retrasos en la obra, o por no contar con el espacio disponible de parte del cliente, se harán los cargos adicionales en la presente oferta, por el tiempo de almacenaje que sea requerido.
- El precio ofertado es para trabajar e instalar el producto en horas hábiles de trabajo. En caso de requerir trabajos en horarios nocturnos y fines de semana, se harán los cargos necesarios en la presente oferta.
- El costo del transporte está calculado para que todo el producto sea entregado en el mismo destino. En caso de tener diferentes destinos, se harán cargos adicionales por fletes.
- ARISTA **NO** es responsable por daños ocasionados por terceras personas a la obra ejecutada o en proceso de instalación.
- ARISTA se reserva el derecho de rechazar cualquier Orden de Compra emitida por el cliente, en caso de que las condiciones, bajo las cuales originalmente se presentó la oferta, cambien sin previo aviso.
- Los precios ofrecidos en la presente oferta podrán variar sin previo aviso, debido a los cambios y variaciones a nivel global en los costos de fletes internacionales, materias primas, los tiempos de manufactura y despacho ofrecidos por los proveedores del exterior.
- Los tiempos de entrega ofrecidos, están considerados de acuerdo con los tiempos de producción y despacho de mercadería proporcionados por la fábrica del proveedor del exterior. En caso de existir cambios en las fechas estimadas de producción y despacho, podrá variar el tiempo de entrega originalmente ofrecido por ARISTA, caso en el cual, ARISTA será eximido de cualquier responsabilidad y será considerado como un hecho de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Esta situación se notificará al cliente y ambas partes procurarán de buena fe la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
- El tiempo de entrega ofrecido es el estándar en condiciones normales, el cual fue calculado en base a tiempos de tránsito marítimo ofrecidos por la naviera para este proyecto. En caso de incumplir la naviera y/o sus líneas marítimas asociadas, podrá variar el tiempo de entrega originalmente ofrecido, caso en el cual, ARISTA será eximido de cualquier responsabilidad y será considerado como un hecho de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Esta situación se notificará al cliente y ambas partes procurarán de buena fe la coordinación para el cumplimiento de las obligaciones pendientes de ejecutarse.
- El cliente proveerá las medidas de seguridad sobre valores o bienes sujetos a pérdida en el sitio de la instalación. Si al momento de realizar la instalación, el sitio no está en condiciones adecuadas, el cliente deberá proveer una bodega para guardar el material mientras habilita el lugar para la instalación, o pagará a ARISTA el cargo de almacenamiento de este.
- En caso de que el cliente no esté listo para la recepción del producto y no haya notificación oportunamente a ARISTA, de esta situación, se harán cargos adicionales por transporte.
- En caso de reubicación de mobiliario, las estaciones de trabajo deberán estar vacías.
- Si por algún motivo se solicita después de instalado el mobiliario, cambios de ubicación o traslados a otros lugares, estos trabajos serán liquidados independientemente.
- Toda negociación adicional o solicitud de cambios a las condiciones descritas en la presente oferta que no estén por escrito y aceptadas a satisfacción por ARISTA, no tendrán validez alguna, desligándose a ARISTA, de cualquier reclamo posterior que pudiese hacer la parte compradora con relación al mismo.
- No se aceptan cambios ni devoluciones de mercadería si esta tiene cualquier clase de daño o se confirma que ha sido utilizada por el cliente. Así mismo no se realizará ninguna clase de reintegro de efectivo en estos casos.
- La garantía de los productos no cubre daños ocasionados por la manipulación y transporte de los bienes de las bodegas de ARISTA, a las bodegas del cliente, cuando este servicio sea realizado por cuenta del cliente.

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CANAL DE VENTA INMEDIATA:

- La garantía es por 5 años y cubre la estructura y mobiliario de las marcas TECNO.
- La garantía para la estructura de la sillería marca Haworth es por 10 años.
- La garantía no cubre tapizados ya sean vinílicos o textiles en ninguna de nuestras marcas TECNO.
- Nuestro proceso de garantía no aplica en los siguientes casos:
 - Daños causados por el transportador cuando no sea realizado por ARISTA.
 - Daños causados por el transporte del producto de un sitio a otro, cuando no sea realizado por ARISTA.
 - Alteraciones al producto, no autorizadas expresamente por ARISTA.
 - Daños identificados luego de firmada la boleta de recepción por el cliente o persona responsable en sitio el día de la entrega.
- La garantía cuyo término se inicia en la fecha de compra cubre defectos en materiales y funciones durante su uso normal de los productos en periodo de garantía. El servicio de reparación no tendrá costo y comprenderá los gastos relacionados al cumplimiento de garantía durante su periodo.
- Una vez el proceso de garantía sea requerido y notificado por parte del cliente, ARISTA contará con 15 días laborales para realizar la visita y levantar un informe de esta. Procediendo con el análisis y resolución de la garantía para la cual contará con otros 15 días laborales. La repuesta en el cumplimiento del cambio de alguna pieza estará sujeta a la disponibilidad en inventario, de lo contrario estará condicionada al proceso y tiempos de importación correspondientes.

**EDGARDO ANTONIO
ESPINO CASTELLANO**
Asesor Comercial

**KATHIE ELIZABETH
KAFATY ABUDOJ**
Gerencia Comercial

**Firma de Aceptación
Cliente**



diciembre, 07 2021

Atendiendo a su fina solicitud, le remitimos la propuesta de productos requeridos, siendo los siguientes:

COTIZACIÓN DE SILLERÍA #00404-TGU-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	P.U	P.T	NOTAS
AER2B23DWALPVR5NAQV9 BBDVP23101	Silla Aeron Remastered. Tamaño B, neumática, con control de tensión de inclinación y freno. Control de inclinación (hacia adelante). Brazos de ajuste completo. Soporte ajustable en el área lumbar y sacra. Base de 5 puntas con rodillos color mineral. Estructura en color mineral y membrana mineral. Membrana en respaldo y asiento con diferentes intensidades de apoyo. Asiento con borde de cascada ajustable en altura. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 1,217.39	\$ 1,217.39	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 1,217.39	
			ISV 15%		\$ 182.61	
			TOTAL		\$ 1,400.00	
AER2B23DWALPGL1G11BB8 K23103	Silla Aeron Remastered. Tamaño B y neumática, con control de tensión de inclinación y freno. Control de inclinación (hacia adelante). Brazos de ajuste completo. Soporte ajustable en el área lumbar y sacra. Base de 5 puntas con rodillos color gráfico. Estructura en color negro y membrana color gráfico. Membrana en respaldo y asiento con diferentes intensidades de apoyo. Asiento con borde de cascada ajustable en altura. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 1,156.52	\$ 1,156.52	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 1,156.52	
			ISV 15%		\$ 173.48	
			TOTAL		\$ 1,330.00	
AER2B23HWZ5SG1G1G11BB8 K23103	Silla Aeron Remastered. Tamaño B, neumática, con control de tensión de inclinación y freno. Brazos ajustables en altura. Soporte fijo en el área lumbar. Base de 5 puntas con rodillos color gráfico. Estructura en color negro y membrana color gráfico. Membrana en respaldo y asiento con diferentes intensidades de apoyo. Asiento con borde de cascada ajustable en altura. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 930.43	\$ 930.43	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 930.43	
			ISV 15%		\$ 139.57	
			TOTAL		\$ 1,070.00	
FAA2B325HFVZVHL30520B2 3503	Silla Verano. Neumática, con sistema semi-sincrónico y seguro de inclinación. Brazos ajustables en altura. Base de 5 puntas con rodillos color negro. Estructura color negro, base color mineral. Respaldo y membrana Intenseave color Poppy (naranja) y asiento con forro en tela color tomate, con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 547.83	\$ 547.83	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 547.83	
			ISV 15%		\$ 82.17	
			TOTAL		\$ 630.00	
CK222AWAAG1G1B63014	Silla Embody Neumática, con control de tensión de inclinación y freno. Brazos de ajuste completo. Soporte lumbar ajustable. Base de 5 puntas con rodillos en color negro. Estructura en color negro. Respaldo y asiento tapizado en tela respirable color negro, asiento con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 300 LIBRAS		1	\$ 1,291.30	\$ 1,291.30	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 1,291.30	
			ISV 15%		\$ 193.70	
			TOTAL		\$ 1,485.00	
C3221AFJCM2G18MC18KBT3 4	Silla Celis. Neumática, con sistema semi-sincrónico y seguro de inclinación. Brazos ajustables en altura y en apertura de ángulo. Base de 5 puntas con rodillos color gráfico. Estructura en color negro. Respaldo en suspensión celular color gráfico y asiento con forro de tela color negro con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 600.00	\$ 600.00	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 600.00	
			ISV 15%		\$ 90.00	
			TOTAL		\$ 690.00	
ASZ2A2HFQ2BB	Silla Sayl. Neumática, con control de tensión de inclinación y freno. Brazos ajustables en altura. Base de 5 puntas con rodillos color negro. Estructura en color negro. Respaldo en suspensión celular en color negro y asiento con forro en tela color negro, con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 556.52	\$ 556.52	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 556.52	
			ISV 15%		\$ 83.48	
			TOTAL		\$ 640.00	
M12B325HFA18NBB41M0630 14	Silla Lino. Neumática, con sistema semi-sincrónico y seguro de inclinación. Brazos ajustables en altura. Soporte ajustable en el área lumbar. Base de 5 puntas con rodillos color negro. Estructura en color negro. Respaldo en membrana color gráfico y asiento con forro de tela color negro, con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 596.52	\$ 596.52	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 596.52	
			ISV 15%		\$ 89.48	
			TOTAL		\$ 686.00	
M12B325HFN18NBB41M0630 14	Silla Lino. Neumática, con sistema semi-sincrónico y seguro de inclinación. Brazos ajustables en altura. Base de 5 puntas con rodillos color negro. Estructura en color negro. Respaldo en membrana color gráfico y asiento con forro de tela color negro, con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 552.17	\$ 552.17	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 552.17	
			ISV 15%		\$ 82.83	
			TOTAL		\$ 635.00	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	P.U	P.T	NOTAS
PIA28426AAA3BKDC189235 11	Silla Verus. Neumática, con control de tensión de inclinación y freno. Brazos de ajuste completo. Soporte ajustable en el área lumbar. Base de 5 puntas con rodillos color negro. Estructura en color negro. Respaldo de membrana Triflex color gráfico y asiento con fofo en tela color gráfico, ajustable en profundidad, con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 560.87	\$ 560.87	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 560.87	
			ISV 15%		\$ 84.13	
			TOTAL		\$ 845.00	
PIA28425HFN26BKDC189235 1	Silla Verus. Neumática, con sistema semi-síncrono y seguro de inclinación. Brazos ajustables en altura. Base de 5 puntas con rodillos color negro. Estructura en color negro. Respaldo de membrana Triflex color gráfico y asiento con fofo en tela color gráfico, con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.	 ACABADOS DISPONIBLES EN RESPALDO  ACABADOS DISPONIBLES EN ASIENTO 	1	\$ 430.44	\$ 430.44	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 430.44	
			ISV 15%		\$ 64.57	
			TOTAL		\$ 495.00	
AS25A22HFN26SBBR063235 03	Silla Sas. Neumática, con control de tensión de inclinación y freno. Brazos ajustables en altura. Base de 5 puntas con rodillos color negro. Estructura en color blanco, base color Fog (gris claro). Respaldo en suspensión celular en color rojo y asiento con fofo en tela color rojo (tomate), con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 739.13	\$ 739.13	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 739.13	
			ISV 15%		\$ 110.87	
			TOTAL		\$ 850.00	
AS25A22HFN26SBB635G1M N06	Silla Sayl. Neumática, con control de tensión de inclinación y freno. Brazos ajustables en altura. Base de 5 puntas con rodillos color negro. Estructura en color blanco, base color Fog (gris claro). Respaldo en suspensión celular en color Fog (gris claro) y asiento con fofo en tela color Slate (gris), con borde de cascada. CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.		1	\$ 721.74	\$ 721.74	12 años de garantía contra cualquier defecto de fábrica. Origen del Producto: Herman Miller EE.UU
			SUB-TOTAL		\$ 721.74	
			ISV 15%		\$ 108.26	
			TOTAL		\$ 830.00	

CONDICIONES GENERALES

Debido al periodo de cuarentena en el que nos encontramos actualmente por el COVID-19, favor tomar en consideración las siguientes observaciones que estarán en vigencia durante su permanencia:

- Tiempo de Entrega:** **STOCK: Entrega de 2 a 3 días hábiles.**
- Forma de Pago:** Pago mediante transferencia bancaria, tarjeta de débito y/o crédito (Visa y MasterCard). No se acepta dinero en efectivo. Precio cotizado en Dólares. **STOCK:** Se requiere un pago del 100% de anticipo.
- Validez de oferta:** Hasta agotar existencias
- Tasa de cambio:** Tasa de cambio a utilizar es el establecido por el Banco Central de Honduras del día de pago.
- Entrega de Producto:** Si la entrega e instalación del producto es fuera de la zona metropolitana, los gastos de transporte y viáticos serán manejados como un costo adicional y serán asumidos por el cliente. La seguridad del producto en sitio final/obra, será responsabilidad del cliente. Una vez definida la negociación, cualquier modificación o cambio que surjera en los acabados o especificaciones, altera el tiempo de entrega y tendrá un recargo del 25% sobre el valor de los componentes que tengan que ser anulados del pedido inicial. Estos Cambios solamente se podrán realizar 72 hrs después de realizado el pedido.
- Nota:** El cliente se compromete a revisar la mercancía entregada en un máximo de 24 horas. Después de este periodo No se aceptarán reclamos. No se aceptan devoluciones de mercancía a menos que la falla aplique a garantía por defecto de fabricación.

Al aceptar esta cotización el cliente acepta que ha leído, entendido y aceptado todas las Condiciones Generales. Agradecemos su preferencia por nuestros productos y quedamos a sus órdenes para cualquier consulta adicional y siempre con el mejor deseo de poder servirle como ustedes merecen.

Kathy Flores
Asistente Comercial



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 1 DIA
FECHA: 29/12/2021 3:03 p.m.
No. 001-003-01-00047126
CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

CODIGO: C4F0758
CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

DIRECCION: COL. PAYAQUI . LADO IZQUIERDO DEL INSTITUTO SAN M
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019000214524
TEL: 3301-0003

O/C: 753-2021
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200047403

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-AB170-050-NXTN	SOFA VISITANTE 3 ASIENTOS 4 BRAZOS WA-8TH-4A	4	6,293.84	4,153.95	21,021.41
I-A 0-050-NXTN	SOFA VISITANTE 3 ASIENTOS 4 BRAZOS WA-8TH-4A	1	6,293.84	1,038.49	5,255.35



Treinta Mil Doscientos Dieciocho Y 28 / 100 Lempiras.

5,192.44 26,276.76

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	26,276.76
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,276.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,941.51
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,218.28



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200147126

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 29/12/2021 3:03:30 pm

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	753-2021
Cheque No.	Transf

Páguese a la Orden de: Industrias Panavision S.A. DE C.V.

La Cantidad de: L. 30,218.28 Treinta Mil Doscientos Dieciocho Lps. Con 28/100

(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		42110	30,218.28
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
12101001	421100	Mobiliario y Equipo de Oficina 5 Juegos de 3 sillas sofa para visitas Para area de Sala de Junta	30,218.28	
1102002		Banco Central		30,218.28
TOTALES			30,218.28	30,218.28

Comunicado MDC., 29 de Diciembre 2021

[Firma]
Administración



[Firma]
Secretario Ejecutivo



Auditor Interno



CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-21-10500-23583

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-23583 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415173402 de fecha 03/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: NO existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el año impositivo 2021, y por ende **SI** está sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos, cuando corresponda, según declaración 35740649192 de fecha 29/04/2021. La presente Constancia vence el 30/04/2022. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-23583** o mediante el siguiente código QR:



GARANTIA IPSA

Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección ó recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario Nacional:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
- **Estructura del Mueble o Sillería:** Tres (3) años de garantía.
- **Tablero:** Un (1) año de garantía.
- **Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios:** Un (1) año de garantía.

Garantía en Sillería y Mobiliario Importado:

- Dos (2) años de garantía para códigos:

I-AT I-KC

- Un (1) año de garantía para códigos:

I-BM I-BS I-CN I-IV I-JP I-LD I-MC I-MK I-QG
I-OL I-OS I-OR I-OV I-OX I-OZ I-SO I-ST I-RS
I-WR I-YF

- Seis (6) meses de garantía para códigos:

I-AB I-AL I-AN I-AP I-AR I-BL I-DF I-DR I-FF
I-IN I-KM I-MD I-PR I-SD I-SG I-TY I-XA I-YX

- Dos (2) meses de garantía para códigos:

I-CA I-CI I-EN I-IP I-RY I-SW I-TL I-UN

La garantía en Sillería cubre los siguientes elementos: Base, Mecanismo, Rodos, Gas Hidráulico, Respaldo, Brazos y Estructura plástica/metálica.

Garantía artículos eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica.

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto ó abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- F. Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- I. Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- J. Desbichinado/astillado de orillas de tablero (melamina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.

La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll. 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION	
FECHA:	29/12/2021
HORA:	03:02:00p.m.
No. 001-003-08-00047403	
CAI: D67F0F-E3E377-B74BAA-AF395C-CE506D-60	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-10-2022	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-08-00046501 Al 001-003-08-00051500	

COPIA 3

CODIGO: C4F0758
CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

DIRECCION: COL. PAYAQUI . LADO IZQUIERDO DEL INSTITUTO SAN MENENDEZ
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019000214524
TEL: 3301-0003

VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
CREAD. POR: Angelica Aguilar
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 1004571.
 Basado en Pedidos de cliente 20219121.

ENTREGAR A

Clase de Expedición B - TGU - PARTICULAR
MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
170-050-NXTN	SOFA VISITANTE 3 ASIENTOS 4 BRAZOS WA-8TH-4A		4	2200 EGUS B.P.T.
170-050-NXTN	SOFA VISITANTE 3 ASIENTOS 4 BRAZOS WA-8TH-4A		1	2210 EGUS B.P.T. EXHII

DATOS DEL TRANSPORTISTA
 DEN/ NOMBRE Y APELLIDO _____
 RTN/ No IDENTIDAD _____

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
 DEN/ NOMBRE Y APELLIDO _____
 RTN/ No IDENTIDAD _____
 MARCA Y No. DE PLACA _____
 LICENCIA CONDUCIR _____



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

 NOMBRE

 FIRMA
 RECIBI CONFORME

Original: Facturación Copia 1 : SAR Copia 2 : Contribuyente emisor Copia 3 : Comprador Copia 4 : BPT

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

Número Compra:

113-2021

Fecha de Inicio:

16/12/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/12/2021

20/12/2021

Fecha/Hora de Publicación:

16/12/2021 12:23 p.m.

Adjudicación:

07/01/2022 03:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56112104	Sillas para Oficinas	1	0	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	26,276.76	26,276.76	3,941.51	30,218.2

ORDEN DE COMPRA

 Lugar: **Industrias Panavision**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Compra de Sillas para Oficina	L26,276.76	L26,276.76
		Sub Total		L26,276.76
		Imp. Sobre Venta 15%		3,941.51
		Total		30,218.27



Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
 Administración



SP-14

desde aquí
✓

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 2 de diciembre de 2021
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2021-677

03 DEC -3 PM 9:56
m

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 76,505.77 (Setenta y Seis Mil Quinientos Cinco Lempiras Con 77/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	76,505.77

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BAC Credomatic	76,505.77
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE	Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl)
200350069	

SINOPSIS
Por atenciones en evento Foro Político Afrodescendientes a realizarse el jueves 18 de noviembre en San Pedro Sula.

Atentamente,

[Firma manuscrita]


 Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras

[Firma manuscrita]

ORDEN DE PAGO

No. de Pago 677-2021
Cheque No. Transfer

Páguese a la Orden de: Hotel Copantl Convention Center San Pedro Sula

La Cantidad de: L. 76,505.77 Setenta y Seis Mil Quinientos Cinco con 77/100

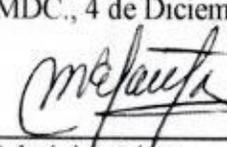
(En Números En Letras))

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		31100	76,505.77
	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 Jornada de Evaluación a Proceso de observación Electoral Salon Islas Copantl Hotel Convention S.P.S. el día 4 de Diciembre 2021	76,505.77	
11102002		Banco Central de Honduras		76,505.77
TOTALES			76,505.77	76,505.77

Tegucigalpa MDC., 4 de Diciembre 2021



Administración





Secretario Ejecutivo



Auditor Interno

RECIBO POR L. 76,505.77

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Setenta y Seis Mil Quinientos Cinco con 77/100

Concepto: Pago de Por Alimentos reunion Jornada de Evaluación a proceso de Observación Electoral el día 4 de Diciembre 2021, Hotel Copantl Convention San Pedro Sula

Cheque No. Transfer

OP: 677-2021

Tegucigalpa MDC., 4 de Diciembre 2021

Nombre: _____

Firma: _____

No. de Identidad: _____



**COTIZACION DE EVENTOS
REUNION FONAC**

Cliente : FONAC
Solicitante : DEVY AGUILERA
Tel Cont : +504 3323-1179
Dirección :
Teléfono : 9752-5625
Fecha Evento : Sáb. 04 - dic - 21
Folio Maestro : FOLMTR:

No de Contrato : E086289
Ejec. Ventas: CECILIA ORELLANA
Tipo de Evento : REUNION
Fecha : Mié. 01 - dic - 21
RTN : 025477
Responsable :
Fecha : Mié. 01 - dic - 21

Sáb. 04 - dic - 21				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
09:00 - 19:00	LAS ISLAS	REUNION	NINGUN MONTAJE	55

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<u>Alimentos</u>			L. 47,305.00
1	*Estacion de Cafe*	L. 720.00	L. 720.00	
55	*MENU BUFFET BANQUETES #2*	L. 395.00	L. 21,725.00	
55	ENSALADA DE QUINOA	L. 0.00	L. 0.00	
55	Vinagreta de Frambuesas	L. 0.00	L. 0.00	
55	Filete de res en salsa de café paris	L. 0.00	L. 0.00	
55	medallon de pollo envuelto de tocino y jalape/curry y coco	L. 0.00	L. 0.00	
55	Papas Cambrai	L. 0.00	L. 0.00	
55	Zuchini al Gratin con queso pasmesano	L. 0.00	L. 0.00	
55	Panecillos Simples	L. 0.00	L. 0.00	
55	Cheese Cake de Pecanas bufet	L. 0.00	L. 0.00	
55	Mouse de chocolate blanco con kiwi	L. 0.00	L. 0.00	
55	Cafe & Leche	L. 0.00	L. 0.00	
55	Aderezo de Yogurt y hierbas	L. 0.00	L. 0.00	
55	ensalada de lechuga romana/agua/espin/fresa	L. 0.00	L. 0.00	
55	*COFFEE BREAK BANQUETES #10*	L. 148.00	L. 8,140.00	
55	Mini Club Sándwich	L. 0.00	L. 0.00	
55	Longaniza envuelta con Tocino	L. 0.00	L. 0.00	
55	Tartaleta de Fresas (tartaletas con Crema Pastelera decoradas con Fresas)	L. 0.00	L. 0.00	
55	Cafe & Leche	L. 0.00	L. 0.00	
55	Jugos Naturales	L. 0.00	L. 0.00	
55	*EXPRESS CENA BUFET*	L. 304.00	L. 16,720.00	

Debby Aguilera

De: Debby Aguilera <daguilera@fonac.hn>
Enviado el: miércoles 01 de diciembre de 2021 11:11
Para: 'mlavaire@fonac.hn'; 'Mercy Monroy'; 'jduon@fonac.hn'; 'ycanales@fonac.hn';
'cguifarro@fonac.hn'; 'murquia@fonac.hn'; 'vgonzalez@fonac.hn';
'fcastellon@fonac.hn'; 'Eva Banegas'; 'csalinas@fonac.hn'; 'imatute@fonac.hn';
'vochoa@fonac.hn'; 'marita@fonac.hn'; 'mordonez@fonac.hn'
CC: 'Omar Rivera'; 'orivera@fonac.hn'
Asunto: JORNADA DE EVALUACIÓN A PROCESO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

Estimado compañeros.

Les notifico que para el día viernes 3 de diciembre, nos iremos a San Pedro Sula, retornando el domingo 5, con el motivo de participar en la

"JORNADA DE EVALUACIÓN A PROCESO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL"

Coordinación

Viernes 3 de diciembre cena a las 7:00 p.m. en el Hotel Latitud

Sábado 5 de diciembre de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. jornada en el Hotel Copantl (almuerzo y cena)

Domingo salida

Hospedaje para Coordinadores en el Hotel Latitud

Grupos de salida oficina FONAC

Grupo 1

Motorista Carlos Raudales

Mercy Monroy (Solicitar Combustible e imprevisto)

Madgalena Lavaire

Juan Pablo Duron

Grupo 2

Motorista Rene Urbina

Debby Aguilera (Solicitar Combustible e imprevisto)

Yeni Canales

Jose Ramon Benitez

Carlos Salinas

Grupo 3

Motorista Carlos Vega

Maria Isabel

Fernando Castellon (Solicitar Combustible e imprevisto)

Gustavo

Grupo 4



EXPERIENCIAS AUTÉNTICAS.



En Real InterContinental San Pedro Sula seremos sus cómplices para que cada uno de sus invitados viva una experiencia auténtica. La combinación del servicio genuino que nos caracteriza junto a nuestras inigualables instalaciones son la garantía de que todos nuestros huéspedes se marcharán con recuerdos memorables.

Entendemos lo importante que es la limpieza para usted y como Hotel IHG, entregamos la Promesa de Limpieza IHG.

Nuestro programa IHG Way of Clean siempre ha incluido una limpieza profunda con desinfectantes de grado hospitalario. Siguiendo el consejo de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades, hemos mejorado nuestros procedimientos para incluir una limpieza profunda adicional de las superficies de alto contacto, implementando el distanciamiento social y cambios en la forma en que entregamos nuestra comida y bebida para garantizar la seguridad de los huéspedes.

Pedro Sula, miércoles, 1 de diciembre de 2021

Señora
 Debby Aguilera
 FONAC
 Presente.

Estimada 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	EVENTO CORPORATIVO				
Fecha del Evento:	04 DE DICIEMBRE				
Salon /Lugar	De acuerdo a Disponibilidad				
No. De personas	55				
Horario del evento	9:00 AM A 7:00 PM				
<i>Detalles del Evento</i>		<i>No. de Personas</i>	<i>No. Dias</i>	<i>Precio por persona</i>	<i>Total L</i>
04 DE DICIEMBRE					
<i>Coffee Break (2 bocadillos salados, 2 bocadillos dulces, jugo</i>	55	1	L 240.00	L 13,200.00	
<i>Estacion Permanente de Café (8 horaas)</i>	55	1	L 190.00	L 10,450.00	
<i>Botellas Con Agua (1 por persona)</i>	55	1	L 25.00	L 1,375.00	
<i>Meseros</i>	5	1	L 450.00	L 2,250.00	
<i>Paquete de Audiovisual: Pantalla, Proyector, Sonido 2 microfones</i>	1	1	L 7,600.00	L 7,600.00	
<i>Renta de Salon</i>	1	1	L 25,000.00	L 25,000.00	
				Alimentos y Bebidas	L 25,025.00
				Otros	L 34,850.00
				Subtotal	L 59,875.00
				15% ISV	L 8,981.25
				Servicio	L 2,502.50
				Total	L 71,358.75

❖ Esta propuesta no es una reserva del salón y no garantiza disponibilidad de espacios, condiciones o tarifas transcurridos 5 días continuos, por lo que le agradeceremos su consideración confirmando sus necesidades a la mayor brevedad.

1 INTERCONTINENTAL MEETINGS

- ❖ Tasa de Cambio Lps.24.30 X \$1.00 (Sujeta a cambio)
- ❖ Se brinda salón el tiempo cotizado y contratado después de dicho horario se cobrará por hora extra Lps.250.00 más impuestos por mesero por hora, a su vez se cobrará un recargo de Lps.2,500.00 más impuestos por espacio por hora.
- ❖ Incluye mesas, sillas, mantelería, cubertería, cristalería, plato base. (DISPONIBLE EN EL HOTEL), en caso de que el cliente requiera de un mantel de diseño o silla de diseño puede subcontratarlo o el hotel también puede proporcionar la renta.
- ❖ De acuerdo con las nuevas medidas de bioseguridad el agua para invitados se debe manejar de forma embotellada lo cual representaría un costo adicional en el evento.
- ❖ NO se permite el ingreso de alimentos y bebidas ajenas al hotel.

CONDICIONES DE RESERVACIÓN:

- Para confirmar y reservar el evento el Cliente deberá enviar firmado el presente contrato y abonar un anticipo equivalente al 25% del valor total del evento. El 75% restante deberá estar abonado a la cuenta 15 días hábiles antes de la realización de este.
- La empresa deberá garantizar todo gasto incidental a través de un depósito. En el caso de no existir excedentes, este le será devuelto en los próximos cinco hábiles días después de llevado a cabo el evento.
- Los anticipos y/o depósitos pueden ser por medio de tarjeta de crédito, efectivo, transferencia bancaria o cheque CERTIFICADO a nombre de HOTEL CAMINO REAL, S.A de C.V. Los anticipos no son reembolsables ya que en el momento de suspender el evento se ha negado espacio a otros clientes.
- En el caso de que la Empresa posea crédito establecido con el Hotel deberá enviar el contrato firmado/sellado y/o orden de compra.
- Para efectos de facturación tomar en cuenta que, según indicaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda, toda factura deberá emitirse con el respectivo desglose de los servicios prestados sin excepción.

CAMBIOS, CANCELACIONES O SUSPENSIONES:

- Una vez recibido el contrato firmado/sellado y el primer depósito, el número de personas confirmadas no podrá sufrir reducciones. En el caso de incrementos, estos deberán de ser confirmados 7 días antes del día del evento.
- Al requerir cambios de fecha, cancelación o suspensión del evento una vez firmado el contrato, se deberá pagar un cargo por incumplimiento establecido en tabla de penalidades.

Tabla de penalidades por cambios, cancelaciones o suspensión

Antelación (días calendario)	% de penalidad
30 días	25% del total de lo contratado
15 días	50% del total de lo contratado
7 días	100% del total de lo contratado

EQUIPO AUDIVISUAL

- Nuestros salones están equipados con tecnología de punta ofrecidos a través de la empresa Sontrac que cuenta con personal capacitado que le asistirá desde inicio a fin asignado directamente a su evento.
- En el caso que el equipo audiovisual sufra algún tipo de daño, maltrato o cualquier otro, ocasionado por el Cliente o proveedor externo que haya contratado, el Cliente deberá responder por la total reparación según sea el caso.

SOBRE EL MONTAJE Y LA DECORACIÓN

- El CONTRATANTE deberá coordinar, con el Ejecutivo de Banquetes, con el Capitán de Montaje y -con el Capitán del Evento, todos los preparativos relacionados con el montaje y la decoración del salón o área donde se llevará a cabo el evento. Al respecto, regirán las siguientes disposiciones:
- El HOTEL deberá autorizar todas las obras de montaje y decoración.
- El HOTEL podrá requerir al CONTRATANTE la presentación de un Diseño de Decoración y Montaje. El HOTEL se reserva el derecho de aprobar, improbar o requerir modificaciones al Diseño de Decoración y Montaje con un periodo de 6 días antes del evento como mínimo.
- En ninguna circunstancia se permitirá la ejecución de trabajos capaces de causar daños a las instalaciones o el mobiliario del HOTEL.

1 INTERCONTINENTAL MEETINGS.

- De previo al inicio de los trabajos de montaje y desmontaje, el CONTRATANTE deberá probar y acreditar ante el HOTEL, que todas las personas que participan en la ejecución de dichos trabajos cuentan con la respectiva póliza de riesgos del trabajo, tomada y pagada por el respectivo proveedor o por el CONTRATANTE. Queda claramente acordado entre las partes que el HOTEL en ningún momento responderá por accidentes laborales sobrevenidos a personas que no laboren para el HOTEL, que participen en la ejecución de los trabajos de montaje y desmontaje. En caso de que, por virtud de una decisión administrativa o judicial, el HOTEL se viere obligado a pagar indemnizaciones por accidentes laborales y riesgos del trabajo, el CONTRATANTE deberá restituir al HOTEL lo pagado, más intereses al tipo legal.
- No se permite clavar, pintar o pegar en las paredes de los salones; ni el uso de helio, o cañones de confeti o cualquier tipo de confeti y sustancias inflamables.
- En el evento de utilizarse cristales para el montaje o decoración, éstos deberán ser laminados o temperados. De previo a la ejecución de los trabajos de montaje, el CONTRATANTE deberá presentar al HOTEL un documento que demuestre que los cristales tienen dichas características.
- Si la decoración comprende la colocación de arreglos florales o plantas, será obligación del CONTRATANTE recubrir las bases con protectores que eviten filtraciones hacia las alfombras.
- El montaje y la decoración deberán satisfacer los requerimientos de armonía estética del HOTEL, a criterio del Gerente de Banquetes, del Capitán de Montaje y del Capitán del Evento.
- El CONTRATANTE, su personal y sus proveedores externos se obligan a acatar en todo momento las indicaciones del Capitán de Montaje y del Capitán del Evento, así como a consultar cualquier variación del Diseño de Montaje.
- Todo daño causado a las instalaciones o mobiliario del HOTEL deberá ser reparado por cuenta del CONTRATANTE. Queda claramente acordado que compete al HOTEL, exclusivamente, elegir las empresas o personas encargadas de ejecutar las reparaciones.
- El ingreso de personal y de materiales para el montaje y el desmontaje deberá realizarse por las zonas de carga y descarga del HOTEL, dentro del horario estipulado (6:00 a.m. a 10:00Pm), y siguiendo los protocolos de HOTEL para tales fines.

SOBRE LOS PROVEEDORES INTERNOS:

- A solicitud del CONTRATANTE, el HOTEL contratará, por cuenta del CONTRATANTE, a los proveedores internos de bienes, equipos o servicios requeridos para el evento. El CONTRATANTE deberá aprobar oportunamente las cotizaciones de dichos proveedores, realizar los depósitos o adelantos requeridos por los proveedores internos y pagar las facturas, las cuales deberán estar totalmente canceladas a más tardar tres días antes de la realización del evento.

SOBRE PROVEEDORES EXTERNOS:

- El HOTEL, a su exclusiva discreción, podrá autorizar al CONTRATANTE para contratar directamente, en nombre y por cuenta del CONTRATANTE, a proveedores externos de bienes, equipos o servicios requeridos para el evento. De previo a la ejecución de tales contrataciones, el CONTRATANTE deberá presentar al HOTEL la lista detallada de los proveedores externos. Los proveedores deberán aceptar y cumplir las Políticas sobre Proveedores Externos para Eventos. El HOTEL queda facultado para requerir al CONTRATANTE información sobre los proveedores, y se reserva el derecho discrecional de vetar a los proveedores externos seleccionados por el CONTRATANTE, en caso de no cumplir con los estándares o políticas del HOTEL.

SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:

- El HOTEL será el único y exclusivo proveedor del servicio de alimentación, de conformidad con las especificaciones convenidas, descritas en la Orden de Servicio.
- En caso de que el número de cubiertos sobrepasare la cantidad prevista de asistentes, el HOTEL se reserva el derecho de sustituir algunos elementos del menú elegido por otros de calidad equivalente. El HOTEL se compromete a preparar a solicitud del Cliente el 5% de los platos como excedente al número de personas convenido, cobrando el precio establecido en dicho convenio. De 100 personas en adelante se preparará un máximo de 10 platos adicionales al mínimo garantizado por el cliente. Todo excedente de lo establecido anteriormente tendrá un recargo del 25% del precio negociado inicialmente.
- Queda expresamente acordado y consentido que el servicio de alimentación se brindará, según lo programado, durante el curso del evento. En ninguna circunstancia el CONTRATANTE ni los asistentes podrán, al cabo del evento,



NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.
 COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER
 RTN: 05019998167195

DOMICILIO:
 BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890
 CAI: 48FB4B-EA572D-7A4080-0A532D-5EEC2B-BA

FECHA
2021-12-04 19:27:17

FACTURA
000-002-01- 00239308

COPANTL
 HOTEL & CONVENTION CENTER
 SAN PEDRO SULA

CLIENTE

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

08019000214624

Direccion:

NOTAS:

Estadia del 2021-12-04 al 2021-12-04

Hab: GB0 Noches: 0

Huesped: REUNION FONAC, DEVY AGUILERA Folio: E086289

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	L 49,945.00	L 1,920.96	L 48,024.04
EQUIPO BANQUETAS	1.00	L 7,893.44	L 303.59	L 7,589.85
PERSONAL BANQUETAS	1.00	L 3,120.12	L 120.00	L 3,000.12

*Sueldo
 Fono
 8-6,755.10
 Liquidacion Dabbyda*



SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRÁS 67,100 M N

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

FECHA LIMITE EMISION: 29/03/2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00226001 al 000-002-01-00241000

email: reservaciones@copantl.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 58,614.01
Importe Gravado 4%:	L 58,614.01
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Subtotal Servicio:	L 0.00
Imp. Tur. 4%:	L 2,344.56
ISV 15%:	L 8,792.10
ISV 18%:	L 0.00
Tasa de Cambio:	L 24.05
Total a Pagar:	L 69,750.67
	\$2,900.24

** Original: Cliente; y, **
 Copia: Obligado tributario emisor.





FONAC

Veeduría Social e
Incidencia Política

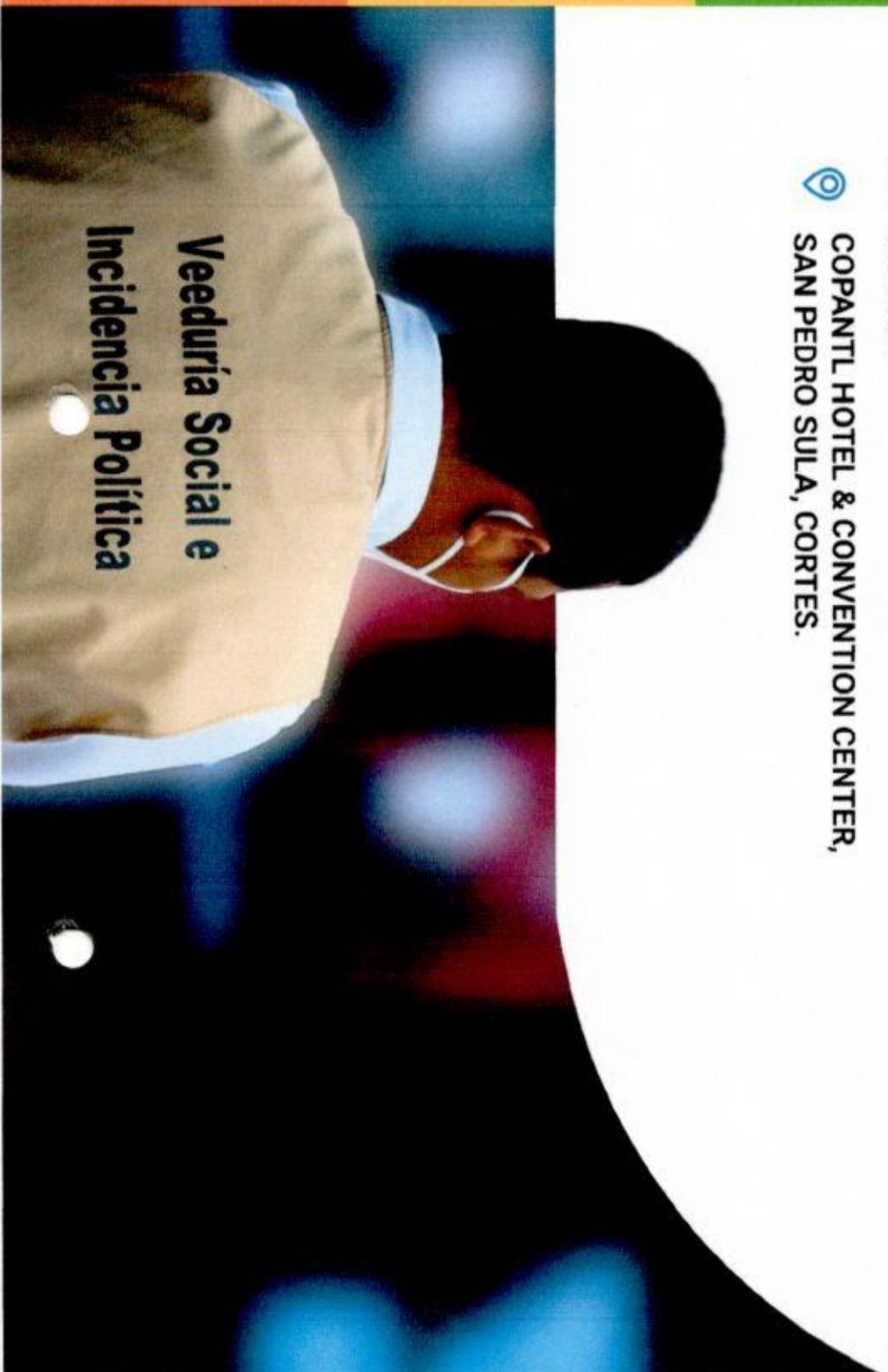
JORNADA DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL



SÁBADO 4 DE DICIEMBRE DE 2021
9:00 AM



COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER,
SAN PEDRO SULA, CORTES.



**Veeduría Social e
Incidencia Política**

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

Número Compra:

109-2021

Fecha de Inicio:

01/12/2021

Fecha Max. de Recepción:

02/12/2021

Fecha Aprox. Adudicación:

03/12/2021

Fecha/Hora de Publicación:

01/12/2021 12:00 p.m.

Adjudicación:

27/12/2021 10:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	0	Nueva Sociedad Hotelera S.A. de C.V. /Copantl Hotel & Convetion Center	66,526.76	66,526.76	9,979.01	76,505.7

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Nueva Sociedad Hotelera COPANTL**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Atenciones Foro Politico Afrodescendiente	L66,526.76	L66,526.76
		Sub Total		L66,526.76
		Imp. Sobre Venta 15%		9,979.01
		Total		76,505.77


Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
 Administración



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
**“JORNADA DE EVALUACIÓN AL PROCESO DE OBSERVACIÓN
 ELECTORAL”**
AGENDA

Fecha: 04 de diciembre del 2021
Lugar: San Pedro Sula.

HORARIO	CONTENIDO
8:00 a.m. – 9:00 a.m.	Inscripción de participantes.
9:00 a.m. -9:15 a.m.	Palabras de bienvenida por parte de las Autoridades del FONAC. Ing. Omar Rivera Secretario Ejecutivo.
9:15 a.m. - 9:30 a.m.	Invocación a Dios Voluntario.
9:30 a.m. -10:00 a.m.	Presentación de los participantes
10:00 a.m. -10:45 a.m.	Plan de observación electoral. (lo que se tenía previsto)
10:45 a.m – 11:00	Informe de Resultados del Proceso de Observación Electoral.
receso	Receso
11:00 a.m. -12:30 p-m.	Evaluación participativa del Proceso de Observación electoral
12:30 p.m. – 2:00 p.m.	Almuerzo
2:00 p.m. -3:00 p-m.	Próximos pasos en el tema electoral: Recuento Administrativo con el CNE Recuento Jurisdiccional con el TJE Procesos de veeduría del FONAC.
3:00 p.m. -3:45 p-m.	Conclusiones
3:45 p.m. -4:15 p-m.	Recomendaciones Acuerdos.
4:15 p.m. -4:30 p-m.	Palabras de cierre.

desde aquí
✓

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 2 de diciembre de 2021
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2021-677

2021 DEC -3 PM 9:56 *m*

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 76,505.77 (Setenta y Seis Mil Quinientos Cinco Lempiras Con 77/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	76,505.77

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BAC Credomatic	76,505.77
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE	200350069 Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl)

SINOPSIS
Por atenciones en evento Foro Político Afrodescendientes a realizarse el jueves 18 de noviembre en San Pedro Sula.

Atentamente,

McLaut



[Handwritten signature]



Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



ORDEN DE PAGO

No. de Pago 677-2021
Cheque No. Transfer

Páguese a la Orden de: Hotel Copantl Convention Center San Pedro Sula

La Cantidad de: L. 76,505.77 Setenta y Seis Mil Quinientos Cinco con 77/100

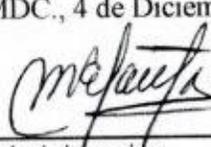
(En Números En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		31100	76,505.77
	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 Jornada de Evaluación a Proceso de observación Electoral Salon Islas Copantl Hotel Convention S.P.S. el día 4 de Diciembre 2021	76,505.77	
11102002		Banco Central de Honduras		76,505.77
TOTALES			76,505.77	76,505.77

Tegucigalpa MDC., 4 de Diciembre 2021


Administración




Secretario Ejecutivo



Auditor Interno

RECIBO POR L. 76,505.77

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Setenta y Seis Mil Quinientos Cinco con 77/100

Concepto: Pago de Por Alimentos reunion Jornada de Evaluación a proceso de Observación Electoral
el día 4 de Diciembre 2021, Hotel Copantl Convention San Pedro Sula

Cheque No. Transfer

OP: 677-2021

Tegucigalpa MDC., 4 de Diciembre 2021

Nombre: _____

Firma: _____

No. de Identidad: _____



COTIZACION DE EVENTOS
REUNION FONAC

Cliente : FONAC	No de Contrato : E086289
Solicitante : DEVY AGUILERA	Ejec. Ventas: CECILIA ORELLANA
Tel Cont : +504 3323-1179	Tipo de Evento : REUNION
Dirección :	Fecha : Mié. 01 - dic - 21
Teléfono : 9752-5625	RTN : 025477
Fecha Evento : Sáb. 04 - dic - 21	Responsable :
Folio Maestro : POLMTR:	Fecha : Mié. 01 - dic - 21

Sáb. 04 - dic - 21

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
09:00 - 19:00	LAS ISLAS	REUNION	NINGUN MONTAJE	55

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L. 47,305.00
1	*Estacion de Cafe*	L. 720.00	L. 720.00	
55	*MENU BUFFET BANQUETES #2*	L. 395.00	L. 21,725.00	
55	ENSALADA DE QUINOA	L. 0.00	L. 0.00	
55	Vinagreta de Frambuesas	L. 0.00	L. 0.00	
55	Filete de res en salsa de cafe paris	L. 0.00	L. 0.00	
55	medallon de pollo envuelto de tocino y jalape/curry y coco	L. 0.00	L. 0.00	
55	Papas Cambrai	L. 0.00	L. 0.00	
55	Zuchini al Gratin con queso pasmesano	L. 0.00	L. 0.00	
55	Panecillos Simples	L. 0.00	L. 0.00	
55	Cheese Cake de Pecanas bufet	L. 0.00	L. 0.00	
55	Mouse de chocolate blanco con kiwi	L. 0.00	L. 0.00	
55	Cafe & Leche	L. 0.00	L. 0.00	
55	Aderezo de Yogurt y hierbas	L. 0.00	L. 0.00	
55	ensalada de lechuga romana/agua/espin/fresa	L. 0.00	L. 0.00	
55	*COFFEE BREAK BANQUETES #10*	L. 148.00	L. 8,140.00	
55	Mini Club Sándwich	L. 0.00	L. 0.00	
55	Longaniza envuelta con Tocino	L. 0.00	L. 0.00	
55	Tartaleta de Fresas (tartaletas con Crema Pastelera decoradas con Fresas)	L. 0.00	L. 0.00	
55	Cafe & Leche	L. 0.00	L. 0.00	
55	Jugos Naturales	L. 0.00	L. 0.00	
55	*EXPRESS CENA BUFET*	L. 304.00	L. 16,720.00	



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos
Boulevard del Sur
San Pedro Sula, Honduras.
R.T.N 05019998167195
Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

				L. 9,600.00
	<u>Equipo</u>			
1	PANTALLA GIGANTE 7X10 C.G.	L. 1,800.00	L. 1,800.00	
1	PROYECTOR 4000 LUMENES C.G.	L. 2,000.00	L. 2,000.00	
1	AUDIO PROFESIONAL 50 A 180 PAX(1MIC.,2 PARLANTES,1 CABLE DE AUDIO DE LAPTOP) C.G.	L. 1,800.00	L. 1,800.00	
1	CC **HORA EXTRA 6:00PM A 7:00PM**	L. 4,000.00	L. 4,000.00	
				L. 3,120.12
	<u>Personal</u>			
4	MESERO HOTEL	L. 416.02	L. 1,664.07	
4	CC MESERO HORA EXTRA**HORA EXTRA 6:00PM A 7:00PM**	L. 364.01	L. 1,456.06	

Depósitos

Fecha Hora Comprobante Cantidad Notas Total Depósitos : L. 0.00

Subtotal :	L. 62,665.12
Otros :	L. 2,410.20
Subtotal con Otros :	L. 60,254.93
Turismo 4%:	L. 2,410.20
I.S.V. 15% :	L. 9,038.24
I.S.V. 18% Alc :	L. 0.00
10% Prop. Sugerida :	L. 4,802.40
Total Evento :	L. 76,505.77
Total Evento \$:	\$3,181.11
Anticipo :	L. 0.00
Total a Pagar :	L. 76,505.77

El Cliente para garantizar la reserva del Salón deberá pagar un anticipo de acuerdo al consumo mínimo del salón. (El pago puede ser:

1. Pago en efectivo/ Tarjeta de Crédito directamente en las oficinas del Hotel.
2. Deposito en efectivo a la cuenta **01299000520-1** en Banco del País a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl) o a la cuenta **200350069** en Bac Bamer a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl).
3. Cheque Certificado.

**La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetas a cambio.**

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 29 de Diciembre de 2021
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2021-750

DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
RECIBIDO
29 DIC 2021
HORA: _____
FIRMA: _____

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 55,200.00 (Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Lempiras Exactos)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	55,200.00

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Bac Honduras		55,200.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO		
CHEQUE	100375311	Industrias Graficas Imperio/Carlos Alberto Mejía López

SINOPSIS
Por pago de elaboración de 150 chalecos para veedores voluntarios

Atentamente,

Mejía López



Firma(s) Autorizada(s) registrada(s) en el Banco Central de Honduras

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	750 2021
Cheque No.	Transfer.

Páguese a la Orden de: Industria Graficas Imperio

La Cantidad de: L. 55,200.00 Cincuenta y Cinco Mil Doscientos 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		32310	55,200.00
	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
51308-002	32310	Prendas de Vestir Por elaboración de: 150 Chalecos para veedores	48,000.00	
11102002		I.S.V. Banco Central de Honduras	7,200.00	55,200.00
TOTALES			55,200.00	55,200.00

Tegucigalpa, M.D., 29 de Diciembre 2021



Auditor Interno

Secretario Ejecutivo



RECIBO POR L. 55,200.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Lps. Exactos

Concepto: Por elaboración de 150 Chalecos para veedores con Logo de FONAC

Cheque No. Transfer.

OP: 750 2021

Tegucigalpa MDC., 29 de Diciembre 2021

Nombre: _____

Firma: _____

No. de Identidad: _____



Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. San Miguel,
Edificio Incofer, Tegucigalpa M.D.C.

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

RTN 08011961067583

COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente	Foro Nacional de Convergencia - FONAC
Fecha	26 de noviembre del 2021
Dirección	Tegucigalpa, Honduras

Cantidad	Descripción
150	Entrega de 150 chalecos bordados e impresos con dos bolsas delanteras en color beige.

ENTREGÓ: 

RECIBIÓ: Delmy Aguilera 

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

Número Compra:

106-2021

Fecha de Inicio:

25/11/2021

Fecha Max. de Recepción:

26/11/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/11/2021

Fecha/Hora de Publicación:

25/11/2021 03:39 p.m.

Adjudicación:

07/01/2022 03:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	0	Industrias Gráficas Imperio	48,000.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Industrias Graficas Imperio**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Compra de Uniformes Empresariales	L48,000.00	L48,000.00
		Sub Total		L48,000.00
		Imp. Sobre Venta 15%		7,200.00
		Total		55,200.00


Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
 Administración



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	737 2021
Cheque No.	Transfer.

Páguese a la Orden de: TULOOGO (Cesar Armando Castellanos)

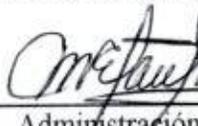
La Cantidad de: L. 269,376.00 Doscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis Lps. l

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		32310	269,376.00
	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
51308-002	32310	Prendas de Vestir Por elaboración de: 750 chalecos para veedores y Observadores que participaron en las Elecciones Electorales	234,240.00	
11102002		I.S.V. Banco Central de Honduras	35,136.00	269,376.00
TOTALES			269,376.00	269,376.00

Tegucigalpa MDC., 22 de Diciembre 2021


Administración




Secretario Ejecutivo




Auditor Interno



RECIBO POR L. 269,376.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis Lps. Exactos

Concepto: Por elaboración de 750 Chalecos para veedores y Observadores con Logo de FONAC

Cheque No. Transfer.

OP: 737 2021

Tegucigalpa MDC., 22 de Diciembre 2021

Nombre: _____

Firma: _____

No. de Identidad: _____

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 22 de Diciembre de 2021
Oficio No. OE/SE-FONAC-2021-737

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 269.376.00 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis Lempiras Exactos)

DEBITESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 1110101-000241-9	NOMBRE DE LA CUENTA: Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	VALOR EN NUMEROS: 269,376.00

ACREDITESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BAC Credomatic	VALOR EN NUMEROS: 269,376.00
TIPO DE CUENTA: AHORRO 721499241	NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Daniel Armando Castellanos Ulloa
CHEQUE	

SINOPSIS
Por suministro de 750 Chalecos para veedores y Observadores que participaron el día de las Elecciones con el Logo de FONAC.

Atentamente,

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-64866

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTELLANOS ULLOA DANIEL ARMANDO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011987112872**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-64866 en fecha 08/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417050486 de fecha 08/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27720169504, presentada el 10/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-64866** o mediante el siguiente código QR:



Cotización



Grupo Altitud S. de R.L.
 RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004800
 B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95
 Fecha Lim 15 Marzo 2022 11101
 HN
 +504 22433511
 info@gruposkyart.com

DIRECCIÓN
 Foro Nacional de Convergencia (FONAC)

COTIZACIÓN Nº: 5705
 FECHA: 19/10/2021
 FECHA DE CADUCIDAD: 05/10/2021

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Confección	Chalecos confeccionados en tela macarthur, color kaki, con cuadro bolsas frontales, cierre de velcro. Con zipper principal dientes de tiburón. Bordado a un logo en pectoral izquierdo.	500	420.00	210,000.00
Confección	Gorras confeccionadas, color kaki, bordadas a un logo frontal.	500	87.00	43,500.00
			SUBTOTAL	253,500.00
			IMPUESTO	38,025.00
			TOTAL	HNL291,525.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

DTM
UNIFORMES

Complejo IPM, Bodega #3
Calle Godoy, detrás FHS, Tel: 2233-2100 ; 2233-3100, www.dtmuniformes.net

COTIZACIÓN

RTN: 0801-9003-258630

Cliente:

FONAC

RTN:

Contacto:

daguilera

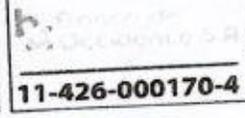
Fecha:

20-oct

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Chaleco color kaki tipo Fotografo o Encuestador con un Bordado y una serigrafia en la espalda.	500	L. 440.00	L. 220,000.00
2	Gorras importadas color Kaki con un Bordado.	500	L. 105.00	L. 52,500.00
3	Cinta porta carnet .	500	L. 18.00	L. 9,000.00
4	Mascarillas de tela con un Logo.	500	L. 32.00	L. 16,000.00

Condiciones de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega.
Tiempo de entrega: 20 días al recibo de la orden de compra.
Válida por 10 días a partir de la fecha.

Subtotal	L. 297,500.00
ISV	L. 44,625.00
TOTAL	L. 342,125.00



Ing. Javier Funes
Gerente General

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 22 de Diciembre de 2021
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2021-735

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 1,500.00 (Un Mil Quinientos Lempiras Exactos)

DEBITESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	1,500.00

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BANPAIS		1,500.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	213080132736	Darany Rossely Andino Zelaya
CHEQUE		

SINOPSIS
Pago como observadora electoral en recuento administrativo realizado por el CNE en instalaciones del INFOP.

Atentamente,

Mefaut
Firma(s) Autorizada(s) registrada(s) en el Banco Central de Honduras



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	735-2021
Transf.	

Páguese a la Orden de: Darany Rossely Andino Zelaya

La Cantidad de: L. 1,500.00 Un Mil Quinientos 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		12910	1,500.00
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
51102007	12910	Contratos Especiales Pago como observador electoral en la etapa del re cuento administrativo realizado por el CNE en las instalaciones del INFOP, 3 días turno de día se adjuto documentación	1,500.00	
11102002		Banco Central de Honduras		1,500.00
TOTALES			1,500.00	1,500.00

Tegucigalpa MDC., 22 de Diciembre de 2020

Administración



Secretario Ejecutivo



Auditor Interno

Firma

RECIBO POR L. 1,500.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Un Mil Quinientos Lps. Exactos

Concepto: Pago por servicios como Observador Electoral de FONAC. En la etapa de recuento administrativo realizado por el CNE en las instalaciones de INFOP

Cheque No. Transf.

OP: 731

Tegucigalpa MDC., 22 de Diciembre de 2021

Nombre: Darany Rossely Andino Zelaya

Firma: _____

No. de Identidad: _____

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Daniel Armando Castellanos Tuloogo**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Compra de Uniformes Empresariales	L234,240.00	L234,240.00
		Sub Total		L234,240.00
		Imp. Sobre Venta 15%		35,136.00
		Total		269,376.00


Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
 Administración





Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 25 noviembre de 2021

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente Acta de Entrega se hace constar que el **Consejo Nacional Electoral**, hace formal entrega de 200 () chalecos de **FONAC** al responsable Señor: Wendy Aleman M., con número de identidad 0801-1499-14603 a los veinticuatro (25) días del mes de noviembre del presente año.

Lesly Reyes
 Asistente Técnico

Proyecto de Observación Electoral

FONAC

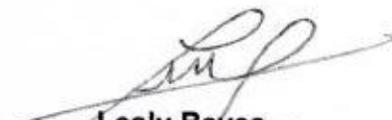
Entregada
10/11/2021



Tegucigalpa, Honduras, C.A.
25 noviembre de 2021

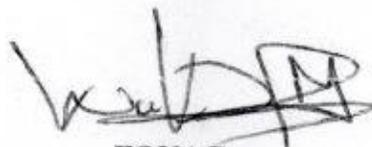
ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente Acta de Entrega se hace constar que el **Consejo Nacional Electoral**, hace formal entrega de 897 () credenciales de **FONAC** al responsable Señor: Wendy Aleman Medina, con número de identidad 0801-1979-14603 a los veinticuatro (25) días del mes de noviembre del presente año.



Lesly Reyes
Asistente Técnico

Proyecto de Observación Electoral



FONAC

**MEMORANDUM
ASIS-FONAC 012-2021**

DE: Ing. Debby Aguilera
Oficial de Seguimiento



PARA: Ing. Omar Rivera
Secretario Ejecutivo

COPIA: Sra. María Arita
Administrativo

ASUNTO: **Compra de Indumentaria**

FECHA: **7 diciembre de 2021**

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para notificarle que la indumentaria para los observadores electorales aumento según censo interno de el Foro Nacional de Convergencia, por que cual se tomó la decisión de realizar una compra la cual detallo a continuación:

Chalecos/ Cantidad	Descripción	Proveedor	Costo unidad	por	Total facturar	a
375	2 bolsas	Tuloogo	368		138,000	
87	Sin bolsas	Tuloogo	368		32,016	
288	2 bolsas	Tuloogo	345		99,360	
150	2 bolsas	Ingraim	368		55,200	

Haciendo un total de 900 chalecos en la segunda compra adjuntando listado del censo de soporte.

A su vez, entrego conforme a lo solicitado por administración, 3 cotizaciones, mencionado que los chalecos adquiridos a una bajo precio sin bolsas, fue en base a negociación con el proveedor y para ser entregado en tiempo y forma.

Mencionando esto, quedo a la orden a cualquier duda o comentario respecto al tema.

Atte.

Entrega/Devolucion/Inventario de Kits a nivel nacional

Departamento	Primera entrega en CCI	Segunda entrega, Envios y	Total de entrega a Coordinadores	Devolucion	Entrega con Acoso de Recib
Atlántida	0	71	71	16	55
Colón	0	44	44	11	33
Comayagua	19	60	79	5	74
Copán	0	56	56	11	45
Cortés	0	250	250	48	202
Choluteca	25	46	71	7	64
El Paraíso	33	29	62	10	52
Francisco Morazán	193	66	259		259
Gracias a Dios	10	0	10	0	10
Intibucá	28	0	28	0	28
Islas de la Bahía	15	0	15	0	15
La Paz	13	23	36	5	31
Lempira	0	23	23	9	14
Ocotepeque	0	49	49	8	41
Olancho	25	55	80	16	64
Santa Bárbara	0	28	28	8	20
Valle	15	20	35	7	28
Yoro	0	88	88	14	74
Asamblea/staff		34	34		34
Total	376	942	1318	175	1143


 12/11/12
 Mónica

**FONAC**Veeduría Social e
Incidencia Política

Recibo de Kits del Observador Electoral

Yo, Licente Gonzalez Coordinador Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad Nacional número, _____, recibí del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 71 kits para los Observadores Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Atlántida

Fecha: 26-Nov-2021

Lugar de entrega: Oficina del fonac

Firma: _____

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Carlos Guifre Coordinador Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad Nacional número, _____, recibí del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 44 kits para los Observadores Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Colón

Fecha: 25 NOV - 2021

Lugar de entrega: Oficina FONAC

Firma: Carlos Guifre

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, María Isabel Urquía Coordinador
 Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
 Nacional número, _____, recibí del Foro
 Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 60 kits para los Observadores
 Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
 a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibí nuevos y en perfectas condiciones
 para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción
 asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Comayagua

Fecha: 25-NOV-2021

Lugar de entrega: Oficina FONAC

Firma: [Firma manuscrita]

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Edonia Matute Coordinador
 Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
 Nacional número, 0801 1977 09915, recibí del Foro
 Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 50 kits para los Observadores
 Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
 a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Copón

Fecha: 25- Nov - 2021

Lugar de entrega: Oficina FONAC

Firma: 

No se hace control de los kits de salida

**FONAC**Veeduría Social e
Incidencia Política

Recibo de Kits del Observador Electoral

Yo, Juente Gonzalez Coordinador Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad Nacional número, _____, recibí del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 250 kits para los Observadores Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Corte's

Fecha: 26- Nov - 2021

Lugar de entrega: Oficina de FONAC

Firma: _____



FONAC

Veeduría Social e
Incidencia Política

(Staff)

Recibo de Kits del Observador Electoral

Yo, Meruy Moray Coordinador
Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
Nacional número, _____, recibí del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 29 kits para los Observadores
Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
a continuación se detalla por cada uno:

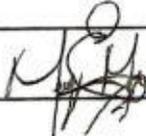
Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: El Paraíso

Fecha: _____

Lugar de entrega: _____

Firma: 

Devolución de 10 kits

**FONAC**Veeduría Social e
Incidencia Política

Recibo de Kits del Observador Electoral

Yo, Yeni Carolina Conales Coordinador
Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
Nacional número, _____, recibí del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 10 kits para los Observadores
Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones
para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción
asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Gracias A Dios

Fecha: 26- Nov - 2021

Lugar de entrega: Oficina Central / Auroh

Firma: _____

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Maria Isabel Orquiza Coordinador
 Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
 Nacional número, _____, recibí del Foro
 Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 28 kits para los Observadores
 Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
 a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones
 para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción
 asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Intibuca

Fecha: 25-Nov-2021

Lugar de entrega: Oficina FONAC - Envío box

Firma: [Firma manuscrita]

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Yeni Carolina Canales Coordinador
Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
Nacional número, _____, recibí del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 9 kits para los Observadores
Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Isla de la Bahía / Estación envío

Fecha: 24-NOV-2021

Lugar de entrega: Oficina / Envío Avión

Firma: _____

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Maria Isabel Urquía Coordinador
Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
Nacional número, 0101-1966-01155, recibí del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 23 kits para los Observadores
Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones
para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción
asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: La Paz

Fecha: 24 - Nov - 2021

Lugar de entrega: Oficinas Central FONAC

Firma: [Firma manuscrita]

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Maria Isabel Orquiza Coordinador
Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
Nacional número, _____, recibí del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 23 kits para los Observadores
Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones
para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción
asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Lempira

Fecha: 25-NOV-2021

Lugar de entrega: oficina FONAC

Firma: [Firma manuscrita]

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Idania Matute Coordinador
 Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
 Nacional número, 0801-1077-09915, recibí del Foro
 Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 49 kits para los Observadores
 Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
 a continuación se detalla por cada uno:

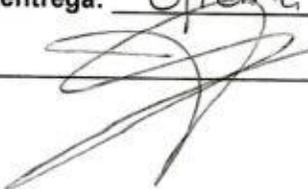
Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Ocotepaque

Fecha: 24- Nov - 2021

Lugar de entrega: Oficina FONAC

Firma: 

*No realice conteo
 de los kits. de
 Salida*

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Carlos Guifarro Coordinador
 Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
 Nacional número, _____, recibí del Foro
 Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 80 kits para los Observadores
 Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
 a continuación se detalla por cada uno:

SS
 ENVIOS

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Dancho

Fecha: 25-NOV-2021

Lugar de entrega: Oficina FONAC

Firma: [Signature]

*Abrant (Retorno)
 (16)
 [Signature]

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Maria Isabel Urquiza Coordinador
Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
Nacional número, _____, recibí del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 28 kits para los Observadores
Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones
para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción
asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Santa Barbara

Fecha: 25-Nov-2021

Lugar de entrega: Oficina FONAC

Firma: [Firma manuscrita]

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Eva Banegas Coordinador
 Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
 Nacional número, 0001196102822, recibí del Foro
 Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 20 kits para los Observadores
 Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
 a continuación se detalla por cada uno:

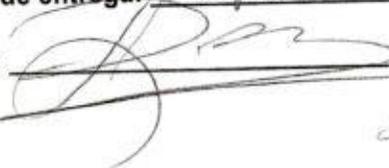
Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones
 para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción
 asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

Departamento: Valle

Fecha: 26- (11- Nov-) 2021.

Lugar de entrega: Oficinas del fonac.

Firma: 

26/NOV/2021
2:11 pm

**Recibo de Kits del Observador Electoral**

Yo, Vicente Gonzalez Coordinador
 Departamental de nacionalidad hondureño, mayor de edad, con documento de Identidad
 Nacional número, _____, recibí del Foro
 Nacional de Convergencia (FONAC), la cantidad de 08 kits para los Observadores
 Electorales el cual me comprometo a liquidar de manera transparente y responsable que
 a continuación se detalla por cada uno:

Descripción	Cantidad
Chaleco	1
Tablero	1
Mascarillas quirúrgicas	5
Gel de 4 onzas	1
Bolígrafo	1
Cinta porta Carnet	1
Manual para el llenado de ficha de Observación Electoral	1
Ficha de Observación	2
Guía del Observador Electoral	1

Hago constar que los artículos listados los recibos nuevos y en perfectas condiciones
 para su uso, destinados para la de Observación Electoral o a las líneas de acción
 asignadas por la oficina central del Foro Nacional de Convergencia.

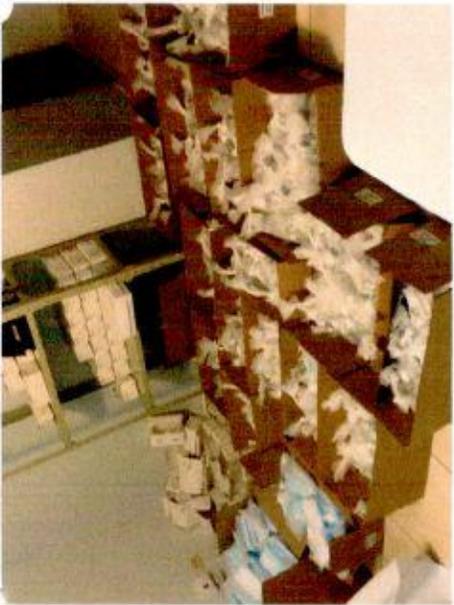
Departamento: YORO

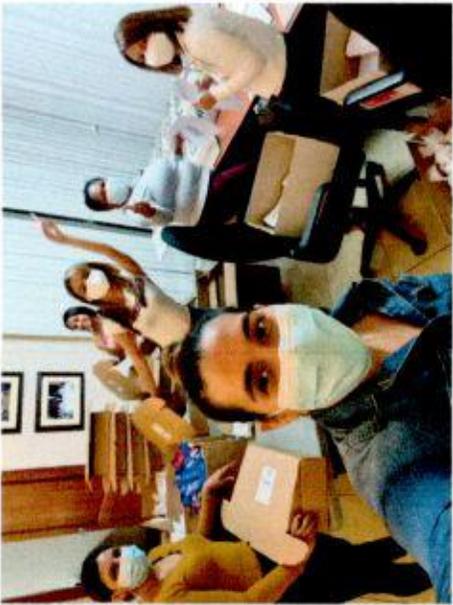
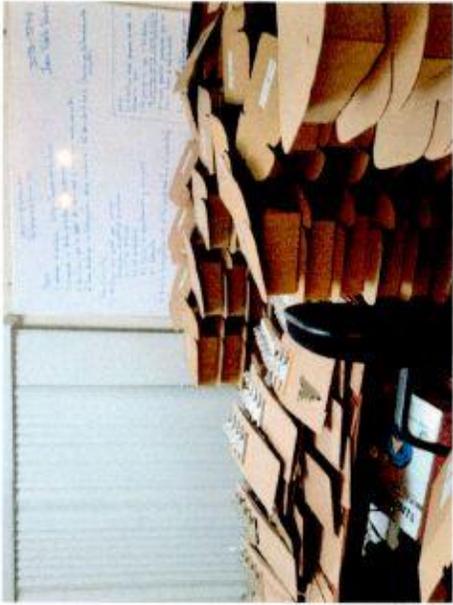
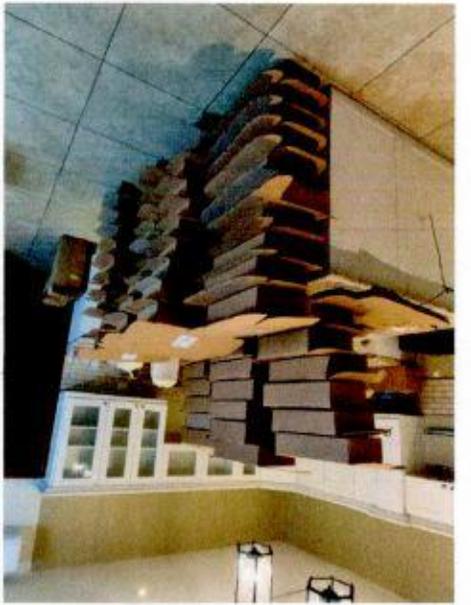
Fecha: 25-NOV-2021

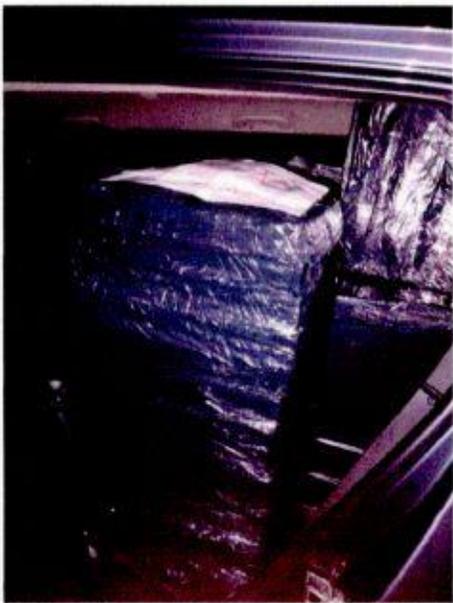
Lugar de entrega: Oficina FONAC. - Envío en bus

Firma: _____









ordinador: Henry
Walter Flores.
Tel: 3192-6323.
La Esperanza
Intibuca



Cuadre de Pago

Compras

Distribuidos segun Listados de Informatica	1081
Existencias	300
Sub Total	1381
faltante / proveedor entregara 44 chalecos	<u>19</u>

1400

Chalecos CNE	200
Entregados según acuses de recibo existencia fisica	<u>99</u>
	<u>101</u>


Lic. Carlos Reyes
Auditor Interno





**MEMORANDUM
IT-FONAC 020-2021**

DE: Fernando Castellón
Departamento de Informática

PARA: Debby Aguilera
Logística

COPIA: Magdalena Lavaire
PME

ASUNTO: Entrega de Recibos de Kits

FECHA: 17 de diciembre de 2021

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para hacerle entrega de los siguientes recibos de entrega de Kits que se ingresaron y cotejaron en el archivo de registro CENSO-FONAC.

No.	Departamento	Kits (Cantidad fisica registrada)
1	Atlántida	55
2	Colón	32
3	Comayagua	73
4	Copán	45
5	Cortés	201
6	Choluteca	63
7	El Paraíso	53
8	Francisco Morazán	259
9	Gracias a Dios	0
10	Intibucá	28
11	Islas de la Bahía	0
12	La Paz	31
13	Lempira	14
14	Ocotepeque	41
15	Olancho	64
16	Santa Bárbara	20
17	Valle	29
18	Yoro	73
TOTAL, KITS		1,081

Atte.

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

Número Compra:

105-2021

Fecha de Inicio:

25/11/2021

Fecha Max. de Recepción:

26/11/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/11/2021

Fecha/Hora de Publicación:

25/11/2021 03:30 p.m.

Adjudicación:

27/12/2021 09:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	0	TULOOGO * Compra Menor	234,240.00	234,240.00	35,136.00	269,376.0

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	737 2021
Cheque No.	Transfer.

Páguese a la Orden de: TULOOGO (Cesar Armando Castellanos)

La Cantidad de: L. 269,376.00 Doscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis Lps. 1

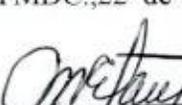
(En Números En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	
	1	2021		01	1-01		269,376.00
	2						
	3						
	4						

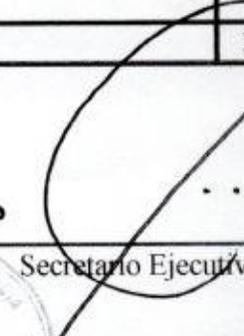
CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51308-002	32310	Prendas de Vestir Por elaboración de: 750 chalecos para veedores y Observadores que participaron en las Elecciones Electorales I.S.V.	234,240.00	
11102002		Banco Central de Honduras	35,136.00	269,376.00
TOTALES			269,376.00	269,376.00

Tegucigalpa MDC., 22 de Diciembre 2021


Administración




Secretario Ejecutivo




Auditor Interno



RECIBO POR L. 269,376.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis Lps. Exactos

Concepto: Por elaboración de 750 Chalecos para veedores y Observadores con Logo de FONAC

Cheque No. Transfer.

OP: 737 2021

Tegucigalpa MDC., 22 de Diciembre 2021

Nombre: _____

Firma: _____

No. de Identidad: _____

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 22 de Diciembre de 2021
Oficio No. OF/SE-FONAC-2021-737

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 269.376.00 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis Lempiras Exactos)

DEBÍTESE		
NUMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NUMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	269,376.00

ACRÉDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NUMEROS:
BAC Credomatic		269,376.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	721499241	Daniel Armando Castellanos Ulloa
CHEQUE		

SINOPSIS
Por suministro de 750 Chalecos para veedores y Observadores que participaron el día de las Elecciones con el Logo de FONAC.

Atentamente,

[Signature]

[Signature]

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-64866

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTELLANOS ULLOA DANIEL ARMANDO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011987112872**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-64866 en fecha 08/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417050486 de fecha 08/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27720169504, presentada el 10/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número **201-21-10500-64866** o mediante el siguiente código QR:



Cotización



Grupo Altitud S. de R.L.
RTN 08019015741338 Rango Aut. 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600
B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95
Fecha Lim 15 Marzo 2022 11101
HN
+504 22433511
info@gruposkyart.com

DIRECCIÓN
Foro Nacional de Convergencia (FONAC)

COTIZACIÓN N°	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
5705	19/10/2021	05/10/2021	Confección	Chalecos confeccionados en tela macarthur, color kaki, con cuadro bolsas frontales, cierre de velcro. Con zipper principal dientes de tiburón. Bordado a un logo en pectoral izquierdo.	500	420.00	210,000.00
			Confección	Gorras confeccionadas, color kaki, bordadas a un logo frontal.	500	87.00	43,500.00
						SUBTOTAL	253,500.00
						IMPUESTO	38,025.00
						TOTAL	HNL291,525.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

DTM
UNIFORMES

Complejo IPM, Bardega #3
Coloria Godoy, detrás FHIS, Tel: 2233-2100, 2233-3100, www.dtmuniformes.net

COTIZACIÓN

RTN: 0801-9003-258630

Cliente:

FONAC

Contacto:

daguilera

RTN:

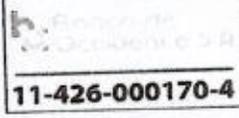
Fecha:

20-oct

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Chaleco color kaki tipo Fotografo o Encuestador con un Bordado y una serigrafia en la espalda.	500	L. 440.00	L. 220,000.00
2	Gorras importadas color Kaki con un Bordado.	500	L. 105.00	L. 52,500.00
3	Cinta porta carnet .	500	L. 18.00	L. 9,000.00
4	Mascarillas de tela con un Logo.	500	L. 32.00	L. 16,000.00

Condiciones de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega.
Tiempo de entrega: 20 días al recibo de la orden de compra.
Válida por 10 días a partir de la fecha.

Subtotal	L. 297,500.00
ISV	L. 44,625.00
TOTAL	L. 342,125.00



Ing. Javier Funes
Gerente General

VB



Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. San Miguel,
Edificio Incofer, Tegucigalpa M.D.C.

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

RTN 08011961067583

Imprenta, Banner, confección en general, uniformes deportivos, camisas Polo, camisetas,
gorras, gabachas, lápices, rótulos imantados, calendarios, papelería en general.

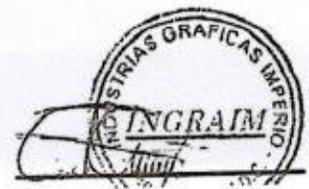
COTIZACION

Fecha 2 de noviembre del 2021

Cliente **FONAC**
Orden / Compra No.
Dirección **Tegucigalpa, Honduras**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
250	Chalecos en tela color caqui tela Macarthur con bordado en pectoral izquierdo e impreso en la espalda	320 00	80,000 00

Sub Total	80,000	00
	12,000	00
	92,000	00





Artículos Personalizados Para Su Empresa

Daniel Armando Castellanos Ulloa
Ave. República Dominicana, Bo. Pueblo Nuevo, Frente a La Plaza, Tegucigalpa M.D.C., F.M., Honduras C.A.
9700-0001 / 9500-0006 / 2265-0780
tuloogo@gmail.com / dcastellanosu02@gmail.com
tuloogo tuloogo tuloogo

R.T.N. 08011987112872

Table with columns DIA, MES, AÑO and handwritten values 01, 12, 21

Cliente: FONAC

R.T.N.: Empresa:

Dirección: Teléfono:

Main invoice table with columns CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, Descuentos y Rebajas, TOTAL. Row 1: 87 Chalecos, 300.00, 27,840.00



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 19019018059685, Certificado SAR # 8231-01-10506-9
CAI: A7F1E5-6E8361-814ABB-6C1153-258C9F-7A

FACTURA

N° 000-001-01-00003025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003100
Fecha Limite de Emisión: 22/09/2022, Modalidad: Impresión por imprenta.
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Administración Tributaria
ra es beneficio de Todos ¡Exijala!

Son:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

Summary table with rows: Total L., Valor Exento L., Valor Exonerado L., Valor Gravado 15% L., Valor Gravado 18% L., 15% I.S.V.L., 18% I.S.V.L., TOTAL L. (Handwritten: 32,016.00)

Firma (Handwritten signature)

Firma



Artículos Personalizados Para Su Empresa

Daniel Armando Castellanos Ulloa
Ave. República Dominicana, Bo. Pueblo Nuevo, Frente a La Plaza, Tegucigalpa M.D.C., F.M., Honduras C.A.
9700-0001 / 9500-0006 / 2265-0780
tuloogo@gmail.com / dcastellanosu02@gmail.com
tuloogo tuloogo tuloogo

R.T.N. 08011987112872

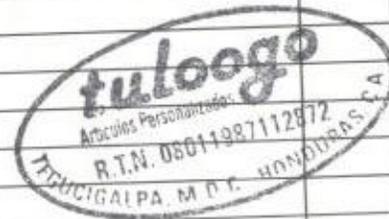
Table with columns DIA, MES, AÑO and handwritten values 01, 12, 21

Cliente: FONAC

R.T.N.: Empresa:

Dirección: Teléfono:

Main invoice table with columns CANT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, Descuentos y Rebajas, TOTAL. Row 1: 288 Chalecos, 300.00, 86,400.00



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 19019018059685, Certificado SAR # 8231-01-10506-9
CAI: A7F1E5-6E8361-814ABB-6C1153-258C9F-7A

FACTURA

N° 000-001-01-00003026

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003100
Fecha Limite de Emisión: 22/09/2022, Modalidad: Impresión por imprenta.
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Administración Tributaria
ra es beneficio de Todos ¡Exijala!

Son:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

Summary table with rows: Total L., Valor Exento L., Valor Exonerado L., Valor Gravado 15% L., Valor Gravado 18% L., 15% I.S.V.L., 18% I.S.V.L., TOTAL L. (Handwritten: 99,360.00)

Firma (Handwritten signature)

Firma

