

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	27
Cheque No.	1087

Páguese a la Orden de: Inversiones Mire

La Cantidad de: L. 13,560.80 Trece Mil Quinientos Sesenta Lps. Con 80/100

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2022		01	1-01		25300	13,560.80
	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
51206-002	25300	Serv. De Imprenta Pub. Y Reproducción Enmarcados de 9X14 antireflejo (9) Enmarcados de 11X17 antireflejo (4)	13,560.80	11,314.60 2,246.20
11102004		Banco Ficohsa		13,580.80
TOTALES			13,560.80	13,560.80

Tegucigalpa MDC., 15 de Febrero 2022



[Handwritten Signature]
Auditor Interno

[Handwritten Signature]
Secretaria Ejecutiva



RECIBO POR L. 13,560.80

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Trece Mil Quinientos Sesenta Lps. Con 80/100

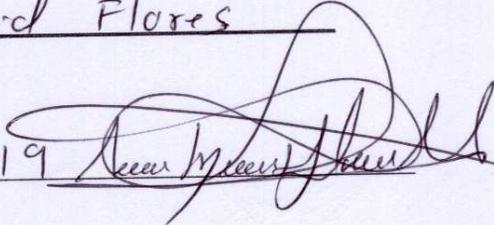
Concepto: Por 9 Enmarcados de 9x14 Y 4 Enmarcados de 11 x7

Cheque No. 1087

OP: 27

Tegucigalpa MDC., 15 de Febrero 2022

Nombre: Astrod Flores

Firma: 080119 

No. de Identidad: 0801198618917



Inversiones Mire S.A.
 Blvd. Morazán Cto. Comercial La Epoca
 Local 15 fte a Campero
 Tegucigalpa, Honduras.
 RTN: 08019014681682

Correo: galeriabellart@gmail.com
 Teléfono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/2/2022 Hora: 13:41:26

C.A.I:

99802B-56F998-D64AAB-DC77EE-4F2325-93

Factura: 001-002-01-00001312

Cliente: FONAC

ID/RTN Cliente: 08019000214524

No.O/C Exenta:

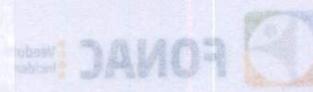
No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Astrid Flores

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

310	Cafe . . .			G
	L.	11.62 L	3,602.00	
5	Paspartu 32 . . .			G
	L.	271.46 L	1,357.30	
5	Vidrio Mate 32 . . .			G
	L.	243.80 L	1,219.00	
5	Mazonite 32 . . .			G
	L.	93.54 L	467.70	
248	Cafe . . .			G
	L.	11.62 L	1,728.96	
	Descuento y Rebaja:	-40%	L.1152.64	
4	Mazonite 32 . . .			G
	L.	93.54 L	224.50	
	Descuento y Rebaja:	-40%	L.149.66	
4	Paspartu 32 . . .			G
	L.	271.46 L	651.50	
	Descuento y Rebaja:	-40%	L.434.34	
4	Vidrio Mate 32 . . .			G
	L.	243.80 L	585.12	
	Descuento y Rebaja:	-40%	L.390.08	
112	Nogal . . .			G
	L.	8.76 L	980.56	
2	Mazonite 28 . . .			G
	L.	74.38 L	148.76	
2	Vidrio Sencillo 28 . . .			G
	L.	81.74 L	163.48	
96	Nogal . . .			G
	L.	8.76 L	504.29	
	Descuento y Rebaja:	-40%	L.336.19	
1	Mazonite 28 . . .			G
	L.	74.38 L	44.63	
	Descuento y Rebaja:	-40%	L.29.75	
1	Vidrio Sencillo 28 . . .			G
	L.	81.74 L	49.04	



TRANSFERIR

Este Departamento Sistema de Pago
 Banco Central de Honduras
 Su Oficina

Estimados Señores

AutORIZAMOS al Banco Central de Honduras en la siguiente manera:

L. 1,728.96 (Un Mil Setecientos Veintiocho y 96/100 Centésimos)	
NUMERO DE LA CUENTA: 110101-00021-9	
NOMBRE DE LA INSTITUCION: Banco Central de Honduras	
TIPO DE CUENTA: AHORRO	
CATEGORIA: 2140	
CATEGORIA: CHEQUE	
Pago de cheque por 1,728.96 a favor de Inj. Juan Pablo Durán y el L.C. sector Palmiro	
Atentamente,	
Firma(s) Autorizada(s)	

FONAC
 Col. Pinar del Norte # 2501 Calle Maya 15
 P.O. Box 2228 Tegucigalpa (P.O. Box 2228)
 Tegucigalpa, Honduras

Tegucigalpa MDC, 10 de Febrero de 2022
Orden de Compra No.009-2022

ORDEN DE COMPRA

Lugar:

INVERSIONES MIRE

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Servicios Fotograficos y Enmarcados de varias Fotografias de la Asamblea General de FONAC	L13,560.80	
		Sub Total		11,792.00
		Imp. Sobre Venta 15%		1,768.80
		Total		13,560.80

OR

Omar Edgardo Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo



Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
Administración



**MEMORANDUM
ASIS-FONAC 002-2022**
DE: Ing. Debby Aguilera
Asistente Ejecutiva

PARA: María Arita
Administradora

ASUNTO: Compra de bien USD

FECHA: 10 de febrero de 2022

Por medio de la presente me dirijo hacia usted para la solicitud de impresión de 9 fotografías en tamaño 9 x 4 y el enmarcado de las mismas en paspartú color crema vidrio anti reflejo las cuales será puestas en la sala de juntas principal y oficina del secretario ejecutivo junto a el enmarcado de 4 reconocimientos del IAIP, Foro Nacional de Convergencia (FONAC), en vista de mejorar la imagen institucional

Adjunto cotizaciones soporte para la compra la cual detallo a continuación.

Proveedor	Cantidad	Marca	Modelo	Detalle	Costo Unitario	Total	Total con impuesto
Bell Art	9	-	K536	Enmarcado ee 9x14 anti reflejo, mazonite y molde	1093.20	9,838.78	11,314.60
ALUPA C	9			Enmarcado	1,617.39	14,556.51	16739.98

Proveedor	Cantidad	Marca	Modelo	Detalle	Costo Unitario	Total	Total con impuesto	Precio con descuento
Bell Art	4	-		Enmarcado ee 11x17			2,972	2,246.2
ALUPA C	3			Enmarcado	1913.05	5,739.15	6,600	-

Atte.

CC. Administración

CityMall, Tegucigalpa
Local. 103, contiguo a El Palacio de los Niños
Tel. 22634900
galeriabellart@gmail.com



Blvd. Morazan, C.C. La Epoca
Local 15, Fte. A Pollo Campero
Tel. 22214356

Rtn. 08019014681682

Cotización

Fecha: 10-feb-22

Cliente: FONAC

RTN:

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
9	Enmarcados de 9 x 14" +2" de paspartú color crema, vidrio anti reflejo, mazonite y mold. K539 (color café, 1 3/4" de grosor).	1093,20	9838,78
			0,00
			0,00
		Subtotal	9.838,78
		ISV	1.475,82
		TOTAL LPS	11.314,60

Precio incluye 40% de descuento en el segundo enmarcado.

CityMall, Tegucigalpa
Local. 103, contiguo a El Palacio de los Niños
Tel. 22634900
galeriabelart@gmail.com



Bldv. Morazan, C.C. La Epoca
Local 15, Fte. A Pollo Campero
Tel. 22214356
Rtn. 08019014681682

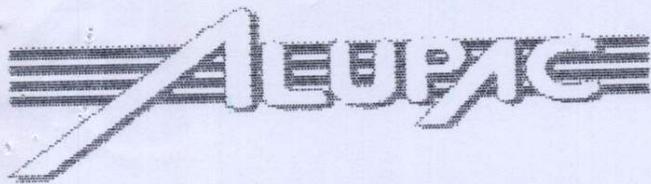
Cotización

Fecha: 10-feb-22
Cliente: FONAC
RTN:

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
3	Enmarcados de 11 x 17" con vidrio sencillo, mazonite y mold. K365 (color café lisa, 1 1/4" de grosor).	559,94	1679,83
1	Enmarcado de 8.5 x 11" con vidrio sencillo, mazonite y mold. K365 (color café lisa, 1 1/4" de grosor).	273,39	273,39
			0,00
		Subtotal	1.953,22
		ISV	292,98
		TOTAL LPS	2.246,20

Precio incluye 40% de descuento en el segundo enmarcado.

11792



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

Oficina Principal y Fabrica:

Col. Rio Grande, Calle Principal
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: (504) 2226-7292 / 2226-6139
Fax: (504) 2226-6625
E-mail: alupac@cablecolor.hn

COTIZACION

Nombre de Cliente: FONAC

Direccion de Cliente:

Tel. 22-39-9200

Cotizacion No. 405954

Validez Cotizacion:
21-01-2022

Termino de Pago:
CONTADO MIRAFLORES

Hora: 16:51:29

Fecha: 19-01-2022

RTN: 08019002265630

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO U.	%	SUMA
3	ENMARCADO DE PERGAMINO MEDIDA 11X17 MARGEN DE CARTONCILLO 1 PULGADA VIDRIO CLARO MOLDURA DORADA	1,913.05		5,739.15

Sub-Total:	5,739.15
Flete:	
I.S.V.:	860.87
Total:	6,600.02

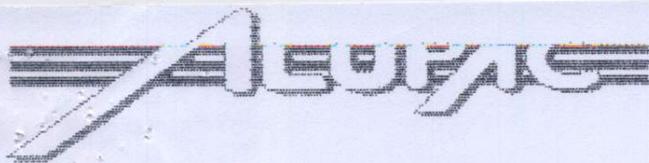
Divora Batro

Por Alupac DE

Tel: 32-16-00 58

Seis mil Seiscientos Lempiras Con 02

<p>Sucursal Florencia Boulevard. Suyapa, Col. Florencia Sur Tegucigalpa Tel: 2235-3323, 24 Fax: 2235-3322</p>	<p>Sucursal Comayagua Colonia San Miguel Frente Molino de Honduras a la par de BIMBO Tel: 2771-8969</p>	<p>Sucursal San Pedro Sula Blvd. del Norte, 150 mts al Oeste entre Super Mercado la Antorcha y Polaris Tel: 2540-3105 al 06 / Ext. 120, 121 Tel: 2566-3364</p>	<p>Sucursal La Ceiba 13 calle entre Ave. San Isidro y Ave. 14 de Julio Tel / Fax: 2443-2462</p>	<p>Sucursal Cholutera Colonia Miramontes Carretera San Marcos de Colon Tel: 2700-4526 / 4529</p>
--	--	---	--	---



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

Oficina Principal - Tegucigalpa

Col. Rio Grande, Calle Principal
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: (504) 2226-7292 / 2226-6139
Fax: (504) 2226-6625
E-mail: alupac@cablecolor.hn

COTIZACION

Nombre de Cliente: FONAC

Direccion de Cliente:

Tel. 22-39-9200

Cotizacion No. 405952

Validez Cotizacion: 21-01-2022
Termino de Pago: CONTADO MIRAFLORES

Hora: 16:49:33 Fecha: 19-01-2022

RTN: 08019002265630

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO U.	%	SUMA
3	ENMARCADO DE PERGAMINO MEDIDA 11X17 MARGEN DE CARTONCILLO 1 PULGADA VIDRIO CLARO MOLDURA CAFE CON PUNTOS DORADOS	1,617.39		4,852.17

Sub-Total:	4,852.17
Flete:	
I.S.V.:	727.83
Total:	5,580.00

Dinora Batris



Por Alupac DB - Tel: 32-16-00-58.

Cinco mil Quinientos Ochenta Lempiras Con 00

Sucursal Florencia Boulevard. Suyapa, Col. Florencia Sur Tegucigalpa Tel: 2236-3323, 24 Fax: 2236-3322	Sucursal Comayagua Colonia San Miguel Frente Molino de Honduras a la par de BIMBO Tel: 2771-8969	Sucursal San Pedro Sula Blvd. del Norte, 150 mts al Oeste entre Super Mercado la Antorcha y Polaris Tel: 2540-3105 al 08 / Ext. 120, 121 Tel: 2566-3364	Sucursal La Ceiba 13 calle entre Ave. San Isidro y Ave. 14 de Julio Tel / Fax: 2443-2462	Sucursal Choluteca Colonia Miramontes Carretera San Marcos de Colon Tel: 2780-4526 / 4529
--	---	---	--	--

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

Número Compra:

009-2022

Fecha de Inicio:

01/02/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

04/02/2022

08/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/02/2022 11:03 a.m.

Adjudicación:

16/02/2022 11:10 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82141601	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado	1	2	INVERSIONES MIRE S A * Compra Menor	11,792.00	11,792.00	1,768.80	13,560.8

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	038-2022
Cheque No.	1097

Páguese a la Orden de: Distribuciones Universales de Honduras S.A.

La Cantidad de: L. 36,770.00 Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta Lps. Exactos

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	
	1	2022		01	1-01		36,770.00
	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
12101001	42510	Equipo de Comunicación Compra de 2 televisor Samsung 32 Pulgadas Compra de 1 Televisor Samsung 60 Pulgadas Perteneiente a Fonac . Para el departamento de Administración y la sala de Juntas	36,770.00	14,780.00 21,990.00
11102004		Banco Ficohsa		36,770.00
TOTALES			36,770.00	36,770.00

Tegucigalpa MDC., 22 de Febrero 2022

[Signature]
Administración

Auditor Interno

[Signature]
Secretario Ejecutivo

RECIBO POR L. 36,770.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta Lps. Exactos

Concepto: por compra de 2 Televisores de 32 Pulgadas y 1 de 60 pulgadas para el departamento de Administración y la Sala de Juntas

Cheque No. 1097

OP: 038-2022

Tegucigalpa MDC., 22 de Febrero 2022

Nombre:

Firma: _____

No. de Identidad: _____



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 038-2022
CUENTA No. 200005634813

CHEQUE No. 00001097

Tegucigalpa MDC, 23 de Febrero 2022

Lugar y Fecha

Distribuciones Universales de Honduras S.A.

L 36,770.00

Páguese a la orden de

Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

1010000109700005634813002801999

CONCEPTO

Pago por compra de 2 televisores Samsung 32 pulgadas y 1 un televisor de 60 pulgadas, para el departamento de Administración y Sala de Juntas, perteneciente a Fonac.

42510 Equipo Computación
Valor a Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

36,770.00

36,770.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00001097

RECIBI CONFORME

No. DE IDENTIDAD:

R/R Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

01097

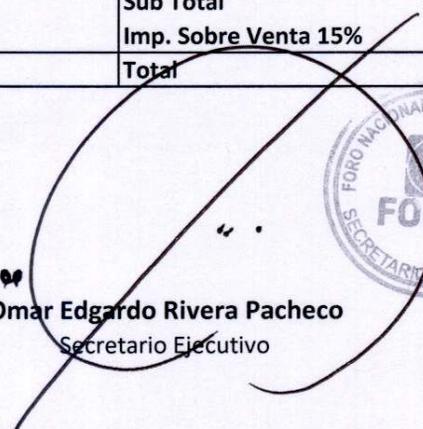
R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, (CR 06-17) • 480136-02 • FM01708017HN

Tegucigalpa MDC, 18 de Febrero de 2022
Orden de Compra No.011-2022

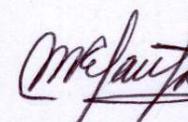
ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Distribuciones Universales DIUNSA**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Pantallas Plamas para oficinas de Administracion y salon de FONAC	L31,973.91	
		Sub Total		L31,973.91
		Imp. Sobre Venta 15%		4,796.09
		Total		36,770.00


Omar Edgardo Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo




Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
Administración





FONAC

Veeduría Social e
Incidencia Política

**MEMORANDUM
IT-FONAC 003-2022**

DE: Fernando Castellón
Departamento de Informática

PARA: María Arita
Administradora

COPIA: Maribel Ordoñez
Asistente Administrativo

ASUNTO: **Compra de Equipo Informático**

FECHA: **18 de febrero de 2022**

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para entregar el resumen de cotizaciones del equipo tecnológico a adquirir por parte del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) con las especificaciones técnicas de parte de esta unidad de informática, mencionadas en el **MEMORANDUM IT-FONAC 002-2022** de la requisición presentada y aprobada el **15 de febrero del presente año**.

Cabe indicar que las características técnicas respecto a este tema, cumplirá con lo solicitado por las áreas pertinentes del caso.

Mencionando lo anterior y su aprobación, se podría proceder a realizar los trámites administrativos correspondientes.

Atte.

[Handwritten signature]
[Large circular stamp with a diagonal line through it]
VIB

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO DEL FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

COTIZACIONES - EMPRESAS							
ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	Lady Lee	JETSTEREO	DIUNSA	TOTAL MEJOR OFERTA + IMPUESTO	
			Oferta	Oferta	Oferta		
1	Smart TV 60' tiop LED, resolución 1920x1080 PQI (índice de calidad de la imagen) 1000 HDR (Alto rango dinámico) HDR Dolby Digital Plus Salida de sonido (RMS) 20 W	1	L21,734.78	L24,343.48	L19,121.74	L21,990.00	
2	Smart TV 32' tiop LED, resolución 1920x1080 PQI (índice de calidad de la imagen) 1000 HDR (Alto rango dinámico) HDR Dolby Digital Plus Salida de sonido (RMS) 20 W	2	L6,517.39	L7,213.04	L6,426.09	L14,780.00	
TOTAL GENERAL						L36,770.00	



FONAC

Veeduría Social e
Incidencia Política

**MEMORANDUM
IT-FONAC 002-2022**

DE: Fernando Castellón
Encargado de Informática

PARA: Omar Rivera
Secretario Ejecutivo

COPIA: María Arita
Asistente Administrativo



ASUNTO: Requisición de equipo informático

FECHA: 15 de febrero de 2022

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para informarle que conforme a lo solicitado por Ing. Rivera para modernizar las áreas de Administración y la nueva sala de conferencias en la planta baja de la institución, detallo requisición para la compra de quipo pertinente en dichas áreas.

Mencionando lo anterior y aprobación a la misma, el área administrativa puede proceder a realizar las cotizaciones respectivas.

Atte.

FONAC

Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949

www.fonac.hn

COTIZACION ALMACENES LADY LEE

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

D003 - Tienda LADY LEE Multiplaza TGU

Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaqui, avenida El Roble, frente al Hotel Intercontinental, TegDC, Distrito Central, Francisco Morazan



CLIENTE: 08019000214524

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

COTIZACIÓN: 26676

MONEDA: Lempiras

FECHA: 2/18/2022 2:54:16 PM

OFICIAL DE VENTAS

50027 WILMER JHAIME LOPEZ LOPEZ

33455250 wilmer.lopez@ladylee.com

ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1093550	TV SAMSUNG QLED 60" SMART UHD 4K	SAMSUNG	1	21,734.78	21,734.78	3,260.22	24,995.00
1090572	TV SAMSUNG LED 32" SMART HD	SAMSUNG	2	6,517.39	13,034.78	1,955.22	14,990.00
1094210	SOPORTE DE PARED P/TV 32-70" FULL MOTION	CONTINENTAL ELECTRIC	1	1,126.09	1,126.09	168.91	1,295.00
1094209	SOPORTE DE PARED P/TV 26-55" FULL MOTION	CONTINENTAL ELECTRIC	2	865.22	1,730.44	259.57	1,990.01

*Cotizo: WILMER LOPEZ
3345-5250*

/LadyLeeHND www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com
Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL	37,626.09
DESCUENTO	2.00
ISV.	5,643.92
TOTAL	43,270.01

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.

TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

2do. Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 1528485

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 18/02/2022

Cotización válida hasta el: 25/02/2022

Cliente:	<u>1000467742 - FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA</u>	ID/RTN :	<u>08019000214524</u>
Email:	_____	Telefono:	<u>22396200</u>
Atendido Por:	<u>THOMY XAVIER MARADIAGA RODRIGUEZ</u>		

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
UN32-T4300	TELEVISOR LED 32" SMART HD/SAMSUNG	1	7,213.04	7,213.04	0.00	1,081.96	8,295.00
32-T4300	TELEVISOR LED 32" SMART HD/SAMSUNG	1	7,213.04	7,213.04	0.00	1,081.96	8,295.00
UN65-AU8000	TV LED 65" SMART 4K Crystal UHD SAMSUNG	1	24,343.48	24,343.48	2,608.70	3,260.22	24,995.00
TOTALES:				L. 38,769.56	L. 2,608.70	L. 5,424.14	L. 41,585.00

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

IP. SFP JS

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

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

Número Compra:

11-2022

Fecha de Inicio:

17/02/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

18/02/2022

21/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/02/2022 11:05 a.m.

Adjudicación:

25/02/2022 11:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52161542	Pantallas de plasma	1	2	Distribuciones Universales, S.A. de C.V. "DIUNSA"	31,973.91	31,973.91	4,796.09	36,770.00

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN

TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

RECIBO

Cliente:FONAC

R.T.N:08019000214524

Terminal: 0608

No Recibo: 0608000078823

FECHA: 25/02/2022 HORA: 7:46 PM

Cajero: Gomez

Sucursal: PROCERES

Pago pedidos venta PV1 36,770.00 E

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	36,770.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	0.00

Subtotal:	L	0.00
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	0.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	36,770.00

Deposito Bancari -36,770.00

SON: CERO CON 00\100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN

TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

RECIBO

Cliente:FONAC

R.T.N:08019000214524

Terminal: 0608

No Recibo: 0608000078823

FECHA: 25/02/2022 HORA: 7:46 PM

Cajero: Gomez

Sucursal: PROCERES

Pago pedidos venta PV1 36,770.00 E

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	36,770.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	0.00

Subtotal:	L	0.00
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	0.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	36,770.00

Deposito Bancari -36,770.00

SON: CERO CON 00\100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
 BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
 21102 San Pedro Sula

RTN: 05019995122957
 Tel: 2516-7999
 Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00602089 FONAC
 Dirección..... col payaqui,
 RTN..... 08019000214524
 Condición de pago. FACTURA CONTADO TIENDA
 Contacto..... 98462163

Almacen. 61 ALMACEN 61
 Dirección.
 Vendedor. 6586 BRYAM STEVEN LEMUS
 O. de Compra.

FACTURA AL CONTADO
 FC6-007-003-01-00078989
 F24736-B3DF98-144D9D-B816CB-F5D14B-74

Fecha límite de emisión: 12/27/2022

Rango Autorizado:

007-003-01-00077001 al 007-003-01-00085000
 Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10116580
 FECHA FACTURA: 25/02/2022
 MODO DE ENTREGA: ENVIO
 ORDEN DE EMPAQUE:
 No. O.C. Exenta:
 No. Carnet o Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
8806090355424	2	TELEVISOR LED SAMSUNG 32" HD SMART/2HDMI/1USB/ISDB	9,564.35	6276.53	L. 12,852.17	G
8806092261600	1	TELEVISOR LED SAMSUNG 60" UHD 4K/SMART/USB/HDMI/IS	27,825.22	8703.48	L. 19,121.74	G

DIUNSA
 No se responsabiliza
 en caso de extravío
 de este documento



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 14,980.01	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 31,973.91	L. 31,973.91	L. 0.00	L. 4,796.09	L. 36,770.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
RTN: 05019995122957
www.diunsa.hn

Guía de Remisión
SHIP00038286

BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
PBX: 2516-7999
administracion@diunsa.hn

Factura de origen
007-003-01-00078989
Fecha factura
2/25/2022 12:00:00 AM

Remitente
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
RTN: 08221984001690
BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE, CASA NO.: 111,

Destinatario
FONAC
RTN: 08221984001690
COL. // //
col payaqui,
Copia Destinatario

Barcode	Codigo Articulo	Descripcion Articulo	Cantidad
8806090355424	00621197	TELEVISOR LED SAMSUNG 32" HD SMART/2HDMI/1USB/ISDB	2
8806092261600	01002069	TELEVISOR LED SAMSUNG 60" UHD 4K/SMART/USB/HDMI/IS	1

Transportista
TRANSPORTES LAGOS
08221984001690

Conductor
Henry Alexander Cerrato Avilez
0822-1975-00125

Unidad de transporte

Placa: AAL5955
ISUZU Placa: AAL5955

RECIBIDO
Original Destinatario

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	032 2022
Cheque No.	1092

Páguese a la Orden de: Electro Llantas S. de R.L.

La Cantidad de: L. 9,200.00 Nueve Mil Doscientos Lempiras Exactos

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2022		01	1-01		34400	9,200.00
	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
51303-001	34400	Llantas y Camaras de aire Cuatro -Llantas 215/75 R15 , marca Sun Full Tipo AT Para Microbus Toyota Hiace,color silver Placa PBR-5585 perteneciente a Fonac	9,200.00	
11102004		Banco Ficohsa		9,200.00
TOTALES			9,200.00	9,200.00

Tegucigalpa MDC. 22 de Febrero 2022

Méjanda
Administración

Auditor Interno

Secretario Ejecutivo

RECIBO POR L. 9,200.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Doscientos Lempiras Exactos

Concepto: Por cambio de cuatro llantas 215/75/R15
para el Microbus Toyota Hiace color Silver Placa PBR-5585
Pertenece a Fonac

Cheque No. 1092

OP: 032

Tegucigalpa MDC. 22 de Febrero 2022

Nombre: Julian Andino

Firma: 

No. de Identidad: 0801196500107





FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
CUENTA No. 200005634813

032-2022

CHEQUE No. 00001092

Tegucigalpa MDC, 23 de Febrero de 2022

Lugar y Fecha

Electro Llantas S. de R.L.

9,200.00

Páguese a la orden de

Nueve Mil Doscientos Lps. Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten Signature]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

03219992800020000563481300001092

CONCEPTO

Por suministro de compra de cuatro llantas 215/75 R15 Marca Sun Full Tipo AT, Para el Vehículo Microbus Toyota Hiace, Color Silver No. de Placa PBR -5585, propiedad de FONAC.

34400 Llantas y cámaras de aire
Valor a Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

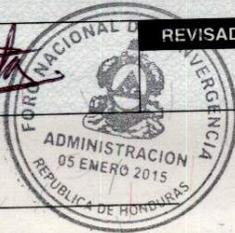
9,200.00

9,200.00

ELABORADO POR

[Handwritten Signature]

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00001092

RECIBI CONFORME:

[Handwritten Signature]

No. DE IDENTIDAD:

0801831372

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2596-9880, /COR. (06-17) * 980136-02 * FMI01708017HN



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
 Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
 (504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
 E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **67925**

CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51

FECHA: 26/02/2022 09:53:58 Fact-00067925

CLIENTE: **FONAC**

R.T.N.: **08019000214524**

VENDEDOR:
JULIAN A / ADALBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG-00083	215/75R15/6 SUNFULL AT	4	L. 2,000.00	L. 8,000.00
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	4	L. 0.00	L. 0.00
----- ULTIMA LINEA -----				



CANTIDAD EN LETRAS:
 Nueve mil doscientos con 00/100***

SUB-TOTAL	L	8,000.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,200.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,200.00

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

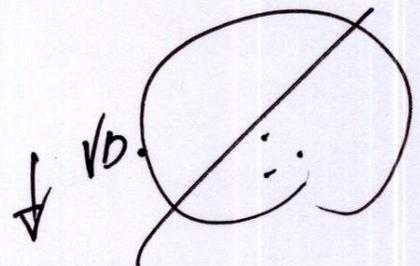
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00064801 al 000-001-01-00069800

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2289-4151/53, Impreso en agosto/2021, OP-3311

RESUMEN DE COTIZACIONES



No.	Descripción	No. 1	No.2	No.3
1	4 Llantas Dunlop AT5 8 Lonas 215/75R15	L. 12,032.00	L. 15,360.00	L. 9,200.00
2	Alineamiento	L. 500.00	L. 0.00	L. 0.00
3	Armado y Balanceo	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
4	Rotaciones de Llantas C.D 5.000 KM	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
5	Reparacion de Llantas	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	total	L. 12,532.00	L. 15,360.00	L. 9,200.00

- 1) Distribuidora de Llantas y Rines
- 2) Grupo Q de Honduras S.A.
- 3) Electro Llantas S de RL



Cotizacion:

537

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

RTN: 0801-9015-719758

FECHA:

17 2 22

Boulevard suyapa contiguo a Hotel Alameda
Tel: 2239-1601 / 2239-1602

CLIENTE: FONAC

RTN: _____

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	215/75R15	LLANTA DUNLOP AT5 8 LONAS	4	L 3,008.00	L 12,032.00
2		ALINEAMIENTO	1	L 500.00	L 500.00
3		ARMADO Y BALANCEO			
4		ROTACIONES DE LLANTAS C.D 5.000 KM			
5		REPARACIONES DE LLANTAS			
6		GRATIS			
7					
8					
9					
10		PRECIO DE OFERTA VALIDA POR 5 DIAS			
11		TECNOLOGIA 100% JAPONESA			
SUB TOTAL					L 12,532.00
IMPUESTO					INCLUIDO
TOTAL					L 12,532.00

-300874



EDGARDO GARCIA
VENDEDOR

9600-6404
TELEFONO



FORMAS DE PAGO:
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDIT
 DEPOSITO CTA BAC # 730284001
 TRANSFERENCIA BAC CTA# 727503461
 TRANSFERENCIA O DEPOSITO BCO OCCIDENTE #11401017219-6



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: FONAC CENTRO AUTOPITS MIRAFLORES
 MARCA: NISSAN URVAN FECHA: 21.02.2022
 PLACA: ASESOR: IRWING FONSECA 3140-3802
 KMS TÉCNICO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LLANTAS	MANO DE OBRA	TOTAL
	CAMBIO VÁLVULAS – CORTESÍA	4	L0.00	L0.00	L0.00
	ARMADO DE RUEDAS – CORTESÍA	4	L0.00	L0.00	L0.00
	BALANCEO DE RUEDAS – CORTESÍA	4	L0.00	L0.00	L0.00
	ALINEAMIENTO DE RUEDAS – CORTESÍA	1	L0.00	L0.00	L0.00
	INFLADO CON NITRÓGENO – CORTESÍA	4	L0.00	L0.00	L0.00
	REVISIÓN DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN – CORTESÍA	1	L0.00	L0.00	L0.00
	LLANTAS 215/75R15 R02L AT51 KUMHO	4	L19,200.00	L0.00	L19,200.00
	I.S.V. INCLUIDO				
TOTAL MANO DE OBRA				L0.00	
TOTAL REPUESTOS				L19,200.00	
				Subtotal	L19,200.00
				DESCUENTO	L3,840.00
				TOTAL	L15,360.00



COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
 Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I. Friday's.
 Tel.: (504) 2221-6631

Autopits Miraflores
 Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
 Tel.: 2290-9747

Autopits Jardines
 Colonia jardines del valle,
 Boulevard Mitchell,
 San Pedro Sula

Autopits Los Andes
 Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
 Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
 La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
 Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-9147



SOLO ACEPTAMOS
CHEQUES CERTIFICADOS

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

12-2022

Fecha de Inicio:

17/02/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

18/02/2022

21/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/02/2022 11:33 a.m.

Adjudicación:

25/02/2022 12:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	2	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L *	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
				Compra Menor				

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 16 de Febrero de 2022
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2022-074

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RECIBIDO POR: *[Red Signature]*

17 FEB 2022 09:52:19

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.49,644.38 (Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 38/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 1110101-000241-9	NOMBRE DE LA CUENTA: Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	VALOR EN NÚMEROS: 49,644.38

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco FICOHSA		VALOR EN NÚMEROS: 49,644.38
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO		
CHEQUE	211012509	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V

SINOPSIS
Por compra de 8 Sillas Ejecutivas, 4 Gaveteros Piso 3 y 2 Estantes aéreos Carrel de Puerta para varios Departamentos de Fonac.

Atentamente,

[Handwritten Signature]



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



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	74
Transferecia	

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

La Cantidad de: **L. 49,644.18** Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Con

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2022		01	1-01		42110	49,644.18
	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 ✓	Muebles de Oficina Escritorios Sillas Ejecutiva Mesh Respaldo Negro (8) Gavetero Piso 3 (4) Estantes Carrel Puerta (2) Servicio Instalacion I.S.V.	49,644.18	25,070.71 6,983.79 10,314.55 800.00 6,475.33
11102004		Banco Central de Honduras		
TOTALES			49,644.18	49,644.38

Tegucigalpa MDC., 16 de Febrero 2022

M. J. J. J.
Administración

[Signature]
Secretario Ejecutivo

[Signature]
Auditor Interno



RECIBO POR L. 49,644.18

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Con 18/100

Concepto: Por pago de compra de Muebles de Oficina, Sillas, Gavetero Aereo y Estantes para varios Departamentos de Fonac

Cheque No. 0

OP: 74

Tegucigalpa MDC., 16 de Febrero 2022

Nombre: _____

Firma: _____

No. de Identidad: _____



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-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA: 09/03/2022 10:52 a.m.

No. 001-003-01-00048283
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

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200048339

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SW162-020-PXCN	SILLA EJECUTIVA AF-8562 BRAZOS FIJOS BASE NYLON	8	3,805.40	5,372.64	25,070.56
N-M1150-009-DXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) GRIS CARBON	4	3,033.69	1,820.07	10,314.69
N-M 1-011-DLX	EST. CARREL PUERTA (1) 121.9 X 33.2 X 91.4 CMS DL	2	4,108.11	1,232.44	6,983.78
Subtotal	SERVICIO INSTALACIÓN	1	800.00	0.00	800.00

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Y 38 / 100 Lempiras. 8,425.15 43,169.03

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 Cur 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. 43,169.03
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 43,169.03
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 6,475.35
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 49,644.38



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito



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:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-3970

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 151-22-10500-3970 en fecha 14/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418323350 de fecha 14/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/02/2022 hasta 15/03/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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/>, ingresando el número **151-22-10500-3970** 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-OG
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 alborotós 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: 09/03/2022
 HORA: 10:51:00a.m.

No. 001-003-08-00048454

CAI: D67F0F-E3E377-B74BAA-AF395C-CE506D-60

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-10-2022
 RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-08-00046501 A| 001-003-08-00051500

COPIA 3

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

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

VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA
CREAD. POR: Angelica Aguilar
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 1005831.
 Basado en Pedidos de cliente 20220069.

DB

ENTREGAR A

Clase de Expedición B - TGU - MOTORISTA

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
N-M1150-009-DXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) GRIS CARBON		4	2200TEGUS B.P.T.
N-M1151-011-DLX	EST. CARREL PUERTA (1) 121.9 X 33.2 X 91.4 CMS DL	FORM. LT 2108 HUMC	2	2200TEGUS B.P.T.
total				
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN		1	2200TEGUS B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

_____/ NOMBRE Y APELLIDO
 ____/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

_____/ NOMBRE Y APELLIDO
 ____/ 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



**MEMORANDUM
ASIS-FONAC 001-2022**

DE: Ing. Debby Aguilera
Asistente Ejecutiva

PARA: María Arita
Administradora

ASUNTO: Compra de bien

FECHA: 10 de febrero de 2022

Por medio de la presente me dirijo hacia usted para la solicitud de la compra de 8 sillas ejecutivas, al cuales serán utilizadas en la sala de junta del segundo piso, 4 archivos personales y 2 muebles aéreos de escritorio para la oficinas de administración, en las instalaciones del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), en vista que esta sala de junta se encuentra sin sillas.

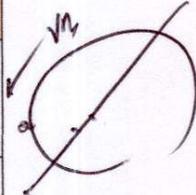
Adjunto cotizaciones soporte para la compra la cual detallo a continuación.

Proveedor	Cantidad	Marca	Modelo	Detalle	Costo Unitario	Total	Total con impuesto
IPSA (PANAVISION)	8	MESH	HT-7041B	Silla ejecutiva, con respaldo color negro	3,133.81	25,070.51	28,831.08
Espacio & ER	8	M063014	MI2B325H FN2BKBB 4R	Silla Lino. Reclinable, con sistema semi sincrónico y seguro de reclinación.	13,307.29	106,458.37	122,427.06
ARISTA	8	STRUCTURE	TKSSSE-MCNN-20DM32-Q	silla tecno seating structure ejecutivo mesh negro cuero negro brz 2d	7965.24	63721.96	73,280.25

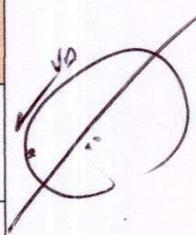
Handwritten signature/initials



Proveedor	Cantidad	Marca	Modelo	Detalle	Costo Unitario	Total	Total con impuesto
IPSA (PANA VISION)	4	MESH	(G-G-A)	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS	2,578.64	10,314.55	11,861.73
Espacio & ER	4	MHN	LW110.20 BFSRXS91 KC5	Archivo personal metalico movil de 2 gavetas	7,662.13	30,648.45	35,245.71
ARISTA	4	STRUCTURE	TEIPMA-EEII-060403-Q	METALICO PEDESTAL TECNO FILING METALICO	4,407.27	17,629.08	20,273.44



Proveedor	Cantidad	Marca	Modelo	Detalle	Costo Unitario	Total	Total con impuesto
IPSA (PANA VISION)	2		CMS DL	EST. CARREL PUERTA	3,491.90	6,983.79	8,031.35
Espacio & ER	NO OFERTO						
ARISTA	NO OFERTO						



Atte.

CC. Administración

**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: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1005831**

Código: C4F0758
Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
Dirección: COL. PAYAQUI . LADO IZQUIERDO DEL INSTITUTO SAN MIGUEL
Ciudad: TEGUCIGALPA

Fecha: 02/02/2022
Teléfono: 3301-0003
Fax:
O/C:
Hora: 02:15PM
DB

Saldo: -1,130.46

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 05/02/2022 09:30:29a.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
N 150-009-DXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) GRIS CARBON	2,578.64	4	10,314.55
N-M1151-011-DLX	EST. CARREL PUERTA (1) 121.9 X 33.2 X 91.4 CMS DL	3,491.90	2	6,983.79
I-ST163-012-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7041B MESH RESPALDO NEGRO	3,133.81	8	25,070.51
Subtotal				42,368.85
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN	800.00	1	800.00

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 y 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 O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	43,168.85
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	6,475.33
TOTAL:	Lps	49,644.18

MARIBEL ORDOÑEZ

NOMBRE

FIRMA



3,348.75.

1-Sw 162-020
PXCN



FECHA: miércoles, 09 de febrero de 2022
EMPRESA: FONAC
CONTACTO: DEBBY AGUILERA
TELEFONO: + 504 3323-1179
E-MAIL: daguilera@fonac.hn

RTN:
TIPO DE CAMBIO: 24.6602
NUMERO DE COTIZACION: CTV220292

NOMBRE A FACTURAR: FONAC
DIRECCION FISCAL:
DIRECCION DE ENTREGA:
CONTACTO DE ENTREGA: DEBBY AGUILERA
DIRECCION DE COBRO:
CONTACTO DE COBRO: DEBBY AGUILERA

CODIGO DE PROYECTO: TG-RT22020190

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
 TKSSSE-MCNN-20DM32-Q	STRUCTURE SILLA TECNO SEATING STRUCTURE EJECUTIVO MESH NEGRO CUERO NEGRO BRZ 2D RESP ALTO/ESTRUCT NEGRA/MEC KNEE TILT/AJ NEUM ALTURA/BACK LOCK Y PROF ASIENTO BASE ESTRELLA ALUMINIO PULIDO ROD D 60MM	8 UND	L 7,965.24	L 63,721.96
 TEIPMA-EEII-060403-Q	METALICO PEDESTAL TECNO FILING METALICO ALMACENAMIENTO METAL GRIS 0.66X0.46X0.5 3 GAV BBF	4 UND	L 4,407.27	L 17,629.08
SUB TOTAL				L 81,351.04
15 % IVA				L 12,202.66
GRAN TOTAL				L 93,553.70

CONDICIONES COMERCIALES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: LOS PRECIOS PODRAN VARIAR SIN PREVIO AVISO
TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN AGENDA
TIEMPO DE INSTALACION: 1 DIA
FORMA DE PAGO:
OBSERVACIONES ESPECIALES:

EDGARDO ANTONIO
ESPINO CASTELLANO
Asesor Comercial

FABRICA ELABORADA EN
KAFATI ASUDOL
Gerencia Comercial

Firma de Aceptación
Cliente

Atención a: Lic. Debby aguilar.
Proyecto: FONAC.

7 de febrero 2022

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

COTIZACIÓN DE SILLAS PARA MESAS DE REUNIONES Y ARCHIVO PERSONAL METALICO (dos escritorios de trabajo) #004420-TGU-2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	P.Unitario	P.Total	NOTAS
MI2B325HFN2BKBB4R M063014	Silla Lino , Reclinable, con sistema semi sincrónico y seguro de reclinación. Brazos ajustables en altura. Sin soporte lumbar. Respaldo en malla color gráfito, asiento ajustable en altura con forro de tela con borde de cascada. Diseño ergonómico. Base de 5 puntas con rodos. Estructura color negro. Capacidad de Peso: 350 libras.		8	\$ 552.17	\$ 4,417.36	12 años de garantía contra defectos de fabrica
					Subtotal	\$ 4,417.36
					ISV 15%	\$ 662.60
					Total	\$ 5,079.96
						Producto en existencia.
LW110.20BFSRXS91KCS MHN	Archivo personal metalico movil de 2 gavetas (una para documentos colgantes y otra para objetos incluye un organizador dentro), el archivo cuenta con cerradura; dimensiones: 37.2mts de anchox47.2mts de profundidad.		1	\$ 317.39	\$ 317.39	12 años de garantía contra defectos de fabrica
					Subtotal	\$ 317.39
					ISV 15%	\$ 47.61
					Total	\$ 365.00
						Producto en existencia.

CONDICIONES GENERALES

NOTA: Esta propuesta no incluye costos adicionales de fianzas o garantías. Espacio y Ergonomia de Honduras, S.A. no se hacen responsables por atrasos de inconvenientes que estén fuera de nuestro control (como atrasos directos de naviera, selectivos de pólizas y revisiones de desaduaneje).

Almacenaje: La cotización no contempla costos por almacenaje.

Tiempo de Entrega: 2-3 días hábiles previa coordinación, (los divisores podrían tener una demora de entre 1-2 semanas).

Forma de Pago: Producto en existencia: 100% contra entrega.

Validez de la Oferta: 15 días o hasta agotar existencia.

Requisito: Firma de aprobación de Cotización y Orden de Compra.

Instalación del Producto: El sitio de instalación debe estar disponible y limpio, sin ningún otro objeto que impida la correcta instalación del producto. Si la instalación debe realizarse en una obra en construcción o remodelación, el área debe estar terminada al 100% y en condiciones óptimas indicadas y recomendadas por Espacio y Ergonomia de Honduras S.A. Al finalizar la instalación el cliente firmará el acta de entrega en donde se indicará si quedó algo pendiente y aceptando en conformidad la entrega del producto.

Condiciones de Pedido: No se aceptan cambios ni modificaciones verbales o vía telefónica. Espacio y Ergonomia de Honduras S.A. no será responsable por las demoras que surjan de trámites administrativos, aduaneros o de acarreo marítimo.

Nota: El cliente se compromete a revisar la mercadería instalada/entregada en un máximo de 24 horas. Después de este periodo no se aceptarán reclamos. No se aceptan devoluciones de mercancía a menos que existan fallas que apliquen a la garantía por defecto de fabricación. Será prudente dejar a una persona encargada por parte del cliente final al momento de la instalación y entrega. Los trabajos adicionales o cambios durante la instalación deben ser tratados con el Asesor y no con el instalador.

Al aceptar esta cotización, el cliente reconoce que ha leído, entendido y aceptado todas las Condiciones Generales. Agradecemos su preferencia por nuestros productos y servicios. Quedamos a sus órdenes por cualquier consulta adicional, siempre con el mejor deseo de poder apoyarle en todo lo que esté a nuestro alcance.

Espacio y Ergonomia de Honduras, S.A.
Herman Miller, Inc.

SAN PEDRO SULA: PLAZA 501, LOCAL 01, AVENIDA CIRCUNVALACIÓN A LA PAR DE LA 105 BRIGADA, TEL. (504) 2512-1820
TEGUCIGALPA: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE MEXICO # 2302, TEL. (504) 2221-7299

DAURIN LEMUS
daurin.lemus@hermanmiller.com.hn
Cel: 9560-0131

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

Número Compra:

008-2022

Fecha de Inicio:

01/02/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

03/02/2022

07/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/02/2022 10:51 a.m.

Adjudicación:

16/02/2022 10:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101717	Módulos de estante de mesa	1	3	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	18,098.34	18,098.34	2,714.75	20,813.0

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

Número Compra:

007-2022

Fecha de Inicio:

01/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

03/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

01/02/2022 10:26 a.m.

Adjudicación:

16/02/2022 10:14 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56112104	Sillas para Oficinas	1	3	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	25,070.51	25,070.51	3,760.58	28,831.0

ORDEN DE COMPRA

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

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	8	Sillas ejecutivas para oficina	L3,133.81	L25,070.51
2	2	Modulos de estantes para mesa	L9,049.17	L 18,098.34
Sub Total				43,168.85
Imp. Sobre Venta 15%				6,475.53
Total				49,644.38

Omar Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo



Maria E. Arita
Administración

