



RESUMEN DE COTIZACIONES

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-004	2	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	06 de abril de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-017A-2022		

Nº	SUMINISTRO	LARACH Y CIA				FANASA				INDUFESA					
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total		
1	Foco Led para lámpara exterior 110-240V	c/u	12	413.04	L. 4,956.53	c/u	12	260.00	L. 3,120.00	c/u	12	413.0435	4956.522		
2	Fotocelda para lámpara exterior de 110-220V	c/u	12	191.30	L. 2,295.61	c/u	12	173.04	L. 2,076.52	c/u	12	178.2609	2139.1308		
3	Tubo fluorescente T12 Led 40 watts	c/u	12	71.30	L. 855.64	c/u	12	73.91	L. 886.96	c/u	12	97.3913	1168.6956		
4	Tubo fluorescente T8 Led 58.9 Cm, 17 watts 65K	c/u	8	59.13	L. 473.08	c/u	8	68.70	L. 549.57	c/u	8	75.6522	605.2176		
5	Roseta para foco	c/u	1	63.48	L. 63.48	c/u	1		L. -	c/u	1		0		
SUB-TOTAL					L. 8,644.34						L. 6,633.04			8,869.57	
IMPTO. S/VENTAS					15%	L. 1,296.65	15%					L. 994.96	15%		1,330.43
TOTAL					L. 9,940.99						L. 7,628.00			10,200.00	
					Sub-total	L. 1,392.20						Sub-total	L. 5,196.52		
					15%	L. 208.83						15%	L. 779.48		
					Total	L. 1,601.03						Total	L. 5,976.00		

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 1,601.03 a Larach y Cia y compra por valor de L. 5,976.00 a FANASA
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala
Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **06 de abril de 2022** a las 09:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:

- Servicios profesionales
- Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-017A-2022
-----------------------	---------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría	
----------------------------	--

Numero de propuestas presentadas	Tres (3)
----------------------------------	----------

EVALUACIÓN

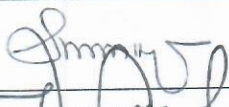
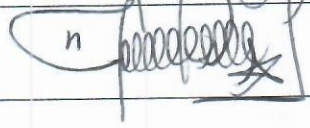
Nombre de Consultor evaluado	Evaludador 1	Evaludadora 2	Evaludadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
LARACH Y CIA	L. 9,940.99	X	
FANASA	L. 7,628.00	X	
INDUFESA	L. 10,200.00		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,601.03 a Larach y Cia y compra por valor de L. 5,976.00 a FANASA

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	



ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 06 de abril de 2022

Señores
LARACH Y CIA
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tubo fluorescente T12 Led 40 watts	c/u	12	L. 71.30	L. 855.64
2	Tubo fluorescente T8 Led 58.9 Cm, 17 watts 65K	c/u	8	L. 59.13	L. 473.08
3	Roseta para foco	c/u	1	L. 63.48	L. 63.48
SUB TOTAL					L. 1,392.20
IMPUESTO S/VENTAS			15%		L. 208.83
TOTAL A PAGAR					L. 1,601.03

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,


Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09437838

FECHA:08/04/2022 12:04PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T35CA11075512



RTN:08019000214638

CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	12.00	UNI	71.22	0.00	854.69
TUBO LED TP-T8G-1.2M T8W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

05050112	8.00	UNI	60.00	0.00	480.00
TUBO LED 95057300A T8 9W 100-265V 6500K BLANCO ILUKON					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

06061349	1.00	UNI	57.51	0.00	57.51
LAMPARA CRO008R-25WH P/TECHO EMPOTRADO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,392.20	ISU 15%	208.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,601.03	

FORMA DE PAGO	CHEQUES	1,392.20
RETENCION DE IMPUESTO		208.83
PAGO DE CLIENTE		1,601.03
CAMBIO		0.00

UN MIL SEIS CIENTOS UNO LEMPIRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA11075512

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09437838

FECHA:08/04/2022 12:04PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T35CA11075512



RTN:08019000214638

CLIENTE:COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ED
UCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	12.00	UNI	71.22	0.00	854.69
TUBO LED TP-T8G-1.2M T8W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

05050112	8.00	UNI	60.00	0.00	480.00
TUBO LED 95057300A T8 9W 100-265V 6500K BLANCO ILUKON					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

06061349	1.00	UNI	57.51	0.00	57.51
LAMPARA CRO008R-25WH P/TECHO EMPOTRADO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,392.20	ISU 15%	208.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,601.03	

FORMA DE PAGO	CHEQUES	1,392.20
RETENCION DE IMPUESTO		208.83
PAGO DE CLIENTE		1,601.03
CAMBIO		0.00

UN MIL SEIS CIENTOS UNO LEMPIRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA11075512

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

CONEANFO
PAGADO CHEQUE
 00567389

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	06 de abril de 2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-017B-2022		

N°	SUMINISTRO	LARACH Y CIA				FANASA				INDUFESA				
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total	
1	Foco Led para lámpara exterior 110-240V	c/u	12	413.04	L. 4,956.53	c/u	12	260.00	L. 3,120.00	c/u	12	413.0435	4956.522	
2	Fotocelda para lámpara exterior de 110-220V	c/u	12	191.30	L. 2,295.61	c/u	12	173.04	L. 2,076.52	c/u	12	178.2609	2139.1308	
3	Tubo fluorescente T12 Led 40 watts	c/u	12	71.30	L. 855.64	c/u	12	73.91	L. 886.96	c/u	12	97.3913	1168.6956	
4	Tubo fluorescente T8 Led 58.9 Cm, 17 watts 65K	c/u	8	59.13	L. 473.08	c/u	8	68.70	L. 549.57	c/u	8	75.6522	605.2176	
5	Roseta para foco	c/u	1	63.48	L. 63.48	c/u	1		L. -	c/u	1		0	
SUB-TOTAL					L. 8,644.34						L. 6,633.04			
IMPTO. S/VENTAS					L. 1,296.65						L. 8,869.57			
TOTAL					L. 9,940.99						L. 994.96			
					15%						15%			
					L. 1,296.65						L. 994.96			
					L. 9,940.99						L. 7,628.00			
					15%						15%			
					L. 1,392.20						L. 5,196.52			
					L. 208.83						L. 779.48			
					L. 1,601.03						L. 5,976.00			
					Sub-total						Sub-total			
					15%						15%			
					Total						Total			

Observaciones	Se asigna compra por valor de L. 1,601.03 a Larach y Cia y compra por valor de L. 5,976.00 a FANASA
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandra Girón
Firma Integrante de Comité 1

Gabriel Zavala
Firma Integrante de Comité 2

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-007	01	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **06 de abril de 2022** a las 09:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-017B-2022
-----------------------	---------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
José Gabriel Zavala	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría	
----------------------------	--

Numero de propuestas presentadas	Tres (3)
----------------------------------	----------

EVALUACIÓN


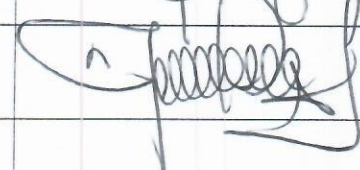
Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

Nombre de Oferente	Evaluación de propuesta económica		
	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
LARACH Y CIA	L. 9,940.99	X	
FANASA	L. 7,628.00	X	
INDUFESA	L. 10,200.00		X

CONCLUSIONES:

Se asigna compra por valor de L. 1,601.03 a Larach y Cia y compra por valor de L. 5,976.00 a FANASA

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
José Gabriel Zavala	



ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 06 de abril de 2022

Señores
FANASA
Su oficina

Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Foco Led para lámpara exterior 110-240V	c/u	12	L. 260.00	L. 3,120.00
2	Fotocelda para lámpara exterior de 110-220V	c/u	12	L. 173.04	L. 2,076.52
SUB TOTAL					L. 5,196.52
IMPUESTO S/VENTAS					L. 779.48
					15%
TOTAL A PAGAR					L. 5,976.00

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,

Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO



Cc. Archivo

Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Wendy's, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.O. Box #3996, Tega. Teléfonos: 239-3701, 239-3699, 239-2954, 239-4546, Fax: 239-7282

Email: administracion@coneanfo.org Página Web: www.coneanfo.org

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahr.com

Documento Fiscal
000-002-01-02248477
CAI #
6B2D7C-51A124-7F4382-
BB5013-01BC47-C6

ID #: 1411094

Cuenta #: 000010004754
Nombre: CONEANFO
Dirección:
RTN: 08019000214638
Fecha: 8/4/2022 Hora: 15:10
Cajero: DMATUTE POS #: 17
Artículos: 24 Vendedor:

Cant/Pre Código/Descripción Valor

12X F-1658 (G)
L299.00 BOMBILLO LED L3,588.00
40W ROSCA E27 *Rebados*
ANGEL LIGHT

12X F-10296 (G)
L199.00 FOTOCELDA L2,388.00
110V-220V *Pendiente*
1000W CH *colocada en primer*

Subtotal L5,196.52
Descuento/Rebaja Otorgado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Gravado ISV 15% L5,196.52
Importe Gravado ISV 18% L0.00
ISV 15% L779.48
ISV 18% L0.00
Total L5,976.00

CHEQUE Recibido L5,196.52
RETENCION 15% Recibido L779.48
Cambio L0.00

Cinco Mil Novecientos Setenta Y Seis
Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2022
Rango Autorizado
000-002-01-02160001
000-002-01-02460000




RESUMEN DE COTIZACIONES
CODIGO VERSIÓN PAGINA
CO-RE-004

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C / 06/ABRIL /2022
No de Solicitud	CM-CONEANFO-AUF-002-2022

Nº	Suministro	JETSTEREO, S. S. DE C.V.			Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	
1	2 RODILLOS, NROLR1508FCZZPARA LA FOTOCOPIADORA SHARP.	UNIDAD	2	L. 521.13	L. 1,042.26
SUB-TOTAL					L. 1,042.26
IMPTO. S/VENTAS					L. 156.34
TOTAL					L. 1,198.60

Observación	Se le adjudica la compra a jetstereo porque solo ello nos an hecha la reparaciones desde que se compro la fotocopiadora.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sandra Sulema Raudales
Secretaria Recepcionista


Sandra Girón
Asistente Administrativa





CÓDIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-007	02	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 06 abril de 2022 a las 10:00 pm para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

- Servicios profesionales
- Compra de materiales y equipo

# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-016-2022
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
Sandra Girón	Asistente Administrativa
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	



Numero de propuestas presentadas	1
----------------------------------	---

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
JETSTEREO, S. A. DE C. V.	L. 1,198.60	X	

CONCLUSIONES:	
---------------	--

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	
Sandra Girón	



ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-005	01	1 de 1

RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 06 DE ABRIL 2022

Señores

JETSTEREO, S. A. DE C.V.

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:

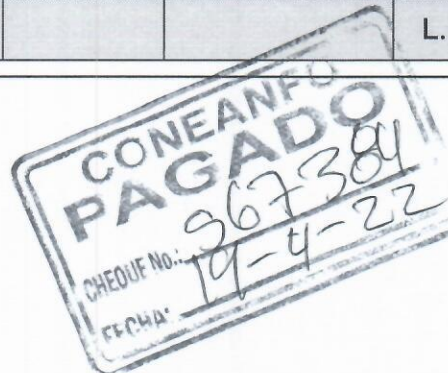
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2 RODILLOS, NROLR1508FCZZPARA LA FOTOCOPIADORA SHARP.	UNIDAD	2	L. 521.13	L. 1,042.26
	SUB-TOTAL				L. 1,042.26
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				L. 156.34
	TOTAL A PAGAR				L. 1,198.60

Observaciones:

Atentamente,


Licda. Yancy Mireya Diaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas



Col Loma Verde 200 metros atrás de Baleadas Express frente al Centro Comercial Centro América. Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A

P.O Box #3996, Tega. Teléfonos 2239-0202

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Matriz: Bulvar los Próceres avenida La Paz col. Paratitagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, representantelaje@jetstereo.com

TALLER JS TEGUCIGALPA

Sucursal: Colonia Paratitagua Ave. José Martí entre 6 y Jrd. Morazán y Blvd. Los Próceres frente a Corticéas, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 128-002-01-00001874

Fecha: 19/04/2022 10:11 a.m.

No. Orden Taller: 000060037087

Cliente: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

Código: 1000422086 RTN/ID: 08019000214638

C.A.I.: DF2F9A-8DAC3D-4D44BD-082A63-764B80-13

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Rango Autorizado: 128-002-01-00000001 - 128-002-01-00001000

Registro SAG

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exente:

Descr. Artículo	Cantidad	Documento y Retenciones Obligadas	Total
2.00 NR0LR158FC22 RODELLO	1	0,00	1,042.25
Sub Total: L.		1,042.26	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		1,042.26	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		156.34	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		1,198.60	

Sum: Mil Ciento Noventa y Ocho Limpres con Sesenta centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

CHEQUE 09587384

RETENCION IGV ESTAD: 006-001-05-00002072 L. 1,042.26

156.34

VENDEDOR: KEVIN RICARDO IZAGUIRRE PADGETT

Facebook: @jetstereo, Instagram: @jetstereo, Twitter: @jetstereo

Jetstereo Honduras, Servicio al Cliente: servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CUBILADO TRIBUTARIO ENERO
Se anexa en boletines y en el punto de venta.

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realizó el pago.

Condiciones de garantía:

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte malos manejos golpes o quebraduras ocasionados por el uso normal, daños accidentales o malintencionados, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiladoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Replata, Reproductoras de Video Digitales.

TRES (3) MESES

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Matriz: Bulvar los Próceres avenida La Paz col. Paratitagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, representantelaje@jetstereo.com

TALLER JS TEGUCIGALPA

Sucursal: Colonia Paratitagua Ave. José Martí entre 6 y Jrd. Morazán y Blvd. Los Próceres frente a Corticéas, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 128-002-01-00001874

Fecha: 19/04/2022 10:11 a.m.

No. Orden Taller: 000060037087

Cliente: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION ALTERNATIVA NO FORMAL

Código: 1000422086 RTN/ID: 08019000214638

C.A.I.: DF2F9A-8DAC3D-4D44BD-082A63-764B80-13

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Rango Autorizado: 128-002-01-00000001 - 128-002-01-00001000

Registro SAG

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exente:

Descr. Artículo	Cantidad	Documento y Retenciones Obligadas	Total
2.00 NR0LR158FC22 RODELLO	1	0,00	1,042.25
Sub Total: L.		1,042.26	
Importe Exento: L.		0.00	
Importe Exonerado: L.		0.00	
Importe Gravable 15%: L.		1,042.26	
Importe Gravable 18%: L.		0.00	
I.S.V. 15%: L.		156.34	
I.S.V. 18%: L.		0.00	
Total: L.		1,198.60	

Sum: Mil Ciento Noventa y Ocho Limpres con Sesenta centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

CHEQUE 09587384

RETENCION IGV ESTAD: 006-001-05-00002072 L. 1,042.26

156.34

VENDEDOR: KEVIN RICARDO IZAGUIRRE PADGETT

Facebook: @jetstereo, Instagram: @jetstereo, Twitter: @jetstereo

Jetstereo Honduras, Servicio al Cliente: servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CUBILADO TRIBUTARIO ENERO
Se anexa en boletines y en el punto de venta.

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realizó el pago.

Condiciones de garantía:

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte malos manejos golpes o quebraduras ocasionados por el uso normal, daños accidentales o malintencionados, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiladoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Replata, Reproductoras de Video Digitales.

TRES (3) MESES

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora

CONSEANFO PAGADO
CHEQUE NO. 367384
FECHA: 19-4-22