

**CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA**

TELEFONOS 22339005, 33909114 y 98366543

**COTIZACION**

**correo.incara07@yahoo.com vistahermosa13@yahoo.com**

CLIENTE	ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)	CANTIDAD PERSONAS:	160 PERSONAS	
FECHA DE ACTIVIDAD:	RTN. 08019024581230	HORAS DE SERVICIO:		
	13 DICIEMBRE DEL 2024			
	CAPACITACION			
<b>DESCRIPCION</b>	<b>COST. UNIT</b>	<b>CANT.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DESCRIPCION DEL CLIENTE</b>
	<b>LOCAL</b>			
Almuerzo y refresco	L. 125.00	160	L. 20,000.00	
Coffe Break	L. 93.00	160	L. 14,880.00	
Estacion de Panaderia por mañana 2 piezas por personas	L. 3,975.00	1	L. 3,975.00	
Estacion de Panaderia por tarde 2 piezas por personas	L. 3,975.00	1	L. 3,975.00	
<b>TOTAL COTIZACION</b>			<b>L. 42,830.00</b>	
			<b>15%</b>	<b>L. 6,424.50</b>
			<b>total</b>	<b>L. 49,254.50</b>

**TOMAR EN CUENTA**

- \* 15 DIAS DE VALIDEZ DE LA COTIZACION DEPUES DE LA FECHA
- \* 5 DIAS ANTES DEL EVENTO DEBE ESTAR CANCELADO EL 100%
- \* EL PAGO SE PUEDE HACER A TRAVES DEL BANCO. BAC cta: 730154121 CENTRO EVENTOS VISTA HERMOSA
- \* PUEDE TRASLADAR LA FECHA, SIEMPRE Y CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD DE DIA
- \* AL CANCELAR EL 30% DE LA COTIZACION, AUNQUE NO HAYA FIRMADO YA ES CONSIDERADO COMO CONTRATO
- \* UNA VEZ ACEPTADA LA COTIZACION Y SI POR ALGUN MOTIVO DESEA CANCELAR EL ACUERDO, SE LE COBRA UN 25% DE RECARGO, DEL TOTAL DE LA COTIZACION
- \* cualquier cambio por imprevistos avisar 3 dias antes de el evento

Una vez que acepta la cotizacion al hacer la reserva luego firmamos un contrato

\* SI SE TIENE CAMBIOS O IMPREVISTOS EN EL DIA DEL EVENTO NOS LIMITAMOS A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL Y DE TIEMPO PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CAMBIO Y SI ESTE GENERA ALGUN COSTO ESTE DEBERA SER CANCELADO ANTES DE DEJAR EL CENTRO DE EVENTOS " VISTA HERMOSA "

**( SI NO CUENTA CON EL PORCENTAJE PARA RESERVAR LO PUEDE HACER CON LO QUE USTED PUEDA.)**

15 DIAS DE VALIDEZ DE LA COTIZACION


# República de Honduras

Orden de Compra No.  
547-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  
ANSEC

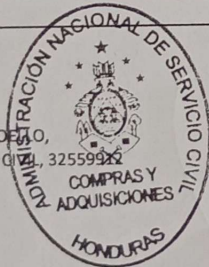
PROVEEDOR: CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L.	R.T.N. : 08019011426573
DIRECCION: COLONIA LAS UVAS, ALDEA EL CIMARRON	TELEFONO : 33909114

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		160		ALMUERZO CON REFRESCO	125.00	20,000.00 ✓	
		160		COFFE BREAK	93.00	14,880.00 ✓	
		2		ESTACION DE PANADERIA P/160 PERSONAS	3,975.00	7,950.00 ✓	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,424.50 ✓	
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>49,254.50</b> ✓

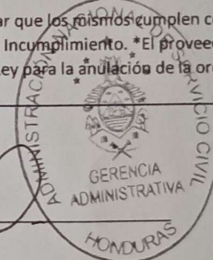
OBSERVACIONES:

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: VESSE ABRAHAM BORJAS COELLO,  
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L.

Res. Las Uvas, Calle Hacia El Cimarron, a 300 Metros de la Residencial Villa del Real, Distrito Central, F.M. | Tel.: 3390-9114

E-mail: incara07@yahoo.com

R.T.N. 08019011426573

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2025

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000952

Día	Mes	Año
13	12	2024

Consumidor Final

Cliente: Administración Nacional de Servicio Civil

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019024581230

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050 | CAI: 284D72-956FE9-E96DE0-63BE03-090982-47

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Copertura para 160 personas incluye almuerzo y desayuno. Coffee Break. Colación de panadería a piezas por persona por día. Manutención. Estacionamiento por persona por día.			42,830 =
<b>TOTAL L.</b>				42,830 =

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados	No. Identificativo Registro S.A.G.	No. Carnet de Diplomático
--	--	------------------------------------	---------------------------

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11/graphicart.hn@gmail.com

Son: \_\_\_\_\_

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Bond 20/16: B/AM

*[Firma]*  
**ADMINISTRACION**  
 TEL.: 2233-9001  
**TEUCIGALPA, M.D.C.**

FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,830 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	6,424 50
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>49,254 50</b>

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS” ¡EXIJALA!

### Documento fiscal válido

#### Emisor

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
08019011426573                      CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L

Nombre comercial                                      Email  
CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S DE R L                      incara07@yahoo.com

Dirección casa matriz  
RESIDENCIAL LAS UVAS CALLE HACIA EL CIMARRON CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL.  
REFERENCIA: A 300 METROS DE LA RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO  
CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: RESIDENCIAL LAS UVAS CALLE HACIA EL CIMARRON NO. SN

#### Documento

Nº documento                                      Estado documento                                      CAI  
000-001-01-00000952                                      **Activo**                                      284D72-956FE9-E96DE0-63BE03-090982-47

Tipo de documento                                      Modalidad                                      Fecha límite emisión                                      Rango autorizado  
Factura                                      Imprenta                                      02/12/2025                                      000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001050

#### Imprenta

Nombre comercial                                      RTN                                      Certificado  
GRAPHICART                                      08011985160550                                      9231-24-10500-11

# CENTRO DE EVENTOS "VISTA HERMOSA"

ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE EVENTOS QUE USTED DECEE

Residencial Las Uvas, a 300 metros de Villas del Real

E-mail.: incara07@yahoo.com R.T.N.: 08019011426573

RECIBO Nº 000255 ✓

POR L. 49,257.50

Recibi de:

Presidencia General de la Republica ✓

La Suma de:

Cuarenta y Nueve mil doscientos cincuenta y Cuatro

Por Concepto de:

50/100 CANCELACION FERIA #952 ✓

Original: Cliente Copia: Emisor

Tegucigalpa, M.D.C.,

13

de:

12

del 20

2024



# ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-547-2024

Orden de compra: 547-ANSEC-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

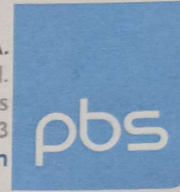
La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-001-01-00000952 con fecha 13-12-2024 por parte de CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
160	ALMUERZO CON REFRESCO
160	COFFE BREAK
2	ESTACIÓN DE PANADERIA P/160 PERSONAS

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
  
Allison Montoya  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Productive Business Solutions, S.A.  
Bulevar Morazán, Edif. JDC, 2do Nivel.  
Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 2232-0331/32/33  
www.grouppbs.com



## R-08-01 Cotización 2024

### GRUPO PBS

Nº Cotización: PBS-01-07-011-003-45590

RTN 05019010314509

CM-298-EPAP-ANSEC-2024

22 DE OCTUBRE 2024

Cliente: SERVICIO CIVIL

Ciudad: Tegucigalpa

							Lempiras
Item	Nº Parte	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	SURTA3000XL	UPS APC SMART ONLINE 3KVA	APC	1	L40,000.00	L40,000.00	

Contacto: Rosalia Flores

Telefono: 504 3226-0648

eMail: [rosalia.flores@pbs.group](mailto:rosalia.flores@pbs.group)

Sub-Total L40,000.00

ISV (15%) 6,000.00

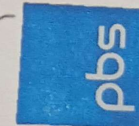
**Total L46,000.00**

#### Términos & Condiciones

Tiempo de entrega: 1 semanas

Validez de Oferta: 30 días

**¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!**



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
298-EPAP-ANSEC-2024

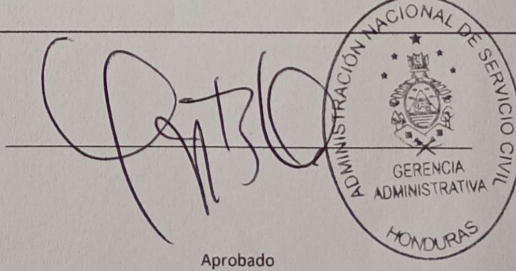
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL  
EPAP

PROVEEDOR: PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTIONS S.A.	R.T.N. : 05019010314509
DIRECCION: COL. SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL	TELEFONO: 22320331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		1	UNIDAD	<p>UPS: Capacidad de potencia: 3000 VA / 2100 W Tensión de salida nominal: 120V Voltaje de entrada: 120V, con soporte de rangos de voltaje de entrada desde 75V hasta 154V Tipo de salida: Tomas NEMA 5-20R y NEMA L5-30R Batería: Batería de plomo-ácido que ofrece aproximadamente 11 minutos de respaldo a plena carga (2100 W) y hasta 30 minutos a la mitad de la carga. Tiempo de recarga: 2 horas Interfaces: Conexión vía puerto serial, USB, y opcionalmente con tarjeta de red para administración remota. Pantalla: Pantalla LCD para monitoreo y control local.</p>	40,000.00	40,000.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,000.00	
OBSERVACIONES:							
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>46,000.00</b>

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO,  
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, 32553922



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





**PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.**  
 Venta de equipo de oficina y otros  
 RTN 05019010314509  
 miriam.santamaria@grouppbs.com

**FACTURA**  
 No: 000-004-01-00005872 ✓  
 CAI: 226DB4-0DC744-90EFE0-63BE03-09097C-6E

**PBS Honduras S.A. de C.V.**

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O. Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City Mall  
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Fecha limite de impresión: 18/09/2025 ✓  
 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-004-01-00005651 al 000-004-01-00005900

Telefonos: 2244-9870

SEÑOR (ES): ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ✓ FECHA: 27/11/2024 ✓  
 DIRECCION: CENTRO CIVICO TORRE 1, PISO 6  
 DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA REGISTRO NIT: 08019024581230 ✓  
 GIRO: COMERCIAL  
 CUENTA: 0002644 ZONA COBRO: 01

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
	1 UPS Liebert GXT5 en línea, 3000 VA / 2700W,	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	entrada de 120 V, salida 120 V, montaje en	0.00	0.00	0.00	0.00
	bastidor / torre, marca Vertiv	0.00	0.00	0.00	0.00

Son: Cuarenta y Seis Mil Lempiras con 00/100	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	
OC No.298-EPAP-ANSEC-2024	OTORGADOS	L 0.00
Original-Cliente	IMPORTE EXONERADO	L 0.00
-Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L 40,000.00 ✓
	IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
	I.S.V. 15%	L 6,000.00 ✓
	I.S.V. 18%	L 0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L 46,000.00 ✓

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
---------------	------------------------	---------------------------

**ORIGINAL CLIENTE**

Fecha de Impresión: 27/11/2024 Tiraje: 5872 Resolución: 13091-2009

## Documento fiscal válido

## Emisor

RTN                                      Nombre completo o Razón social  
05019010314509                      PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A DE C.V.

Nombre comercial                      Teléfono fijo                      Email  
PBS HONDURAS, S.A DE C.V.                      2244-9870                      miriam.santamaria@grouppbs.com

Dirección casa matriz  
COLONIA IZAGUIRRE COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL CASA: BODEGA 9 EDIFICIO: APARTAMENTO:  
ZONA\_POSTAL: ENTRADA COL SAN MIGU REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A SUMITEC  
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA IZAGUIRRE COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL NO. BODEGA 9

## Documento

Nº documento                      Estado documento                      CAI  
000-004-01-00005872                      **Activo**                      226DB4-0DC744-90EFE0-63BE03-09097C-6E

Tipo de documento                      Modalidad                      Fecha límite emisión  
Factura                      Auto impresor: SFC en Red Fijo                      18/09/2025

Rango autorizado  
000-004-01-00005651 / 000-004-01-00005900



PBS HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2246-3934/3905  
R.T.N. 05019010314509

Por L 46,000.00

Nº 1913

Recibimos de: Tesorería General de la  
República  
La Suma de: Cuarenta y seis mil lempiras  
Exactos.

Valor que nos corresponde por la cancelación de las facturas siguientes:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
<u>5872</u>	<u>27-11-24</u>	<u>46,000.00</u>

TOTAL:

Secretaría de \_\_\_\_\_

Dependencia \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Noviembre de 20 24

Original: Blanco  
1ra. Copia: Azul Archivo CDC  
2da. Copia: Verde

PBS

# ACTA DE RECEPCION

**Memorándum:** ANSEC-EPAP-298-2024

**Orden de compra:** 298-EPAP-ANSEC-2024

**Propietario:** ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-004-01-00005872 con fecha 27-11-2024 por parte de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	UPS LIEBERT GXT5 EN LINEA, 3000 VA/2700W, ENTRADA DE 120 V, MONTAJE EN BATIDOR/TORRE, MARCA VERTIV

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
Allison Montoya  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



# Cotizacion



IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A.

Ra. ABAJO, A UNA CUADRA AL OESTE DE ESCUELA GUIA GUADALUPE ULLOA, COMAYAGUA, COMAYAGUA

TEL. 2772-1365 Correo Electronico: diprodecohn@gmail.com

RTN: 08019019135541

CAI: 86502A-CBBC17-CD48AB-DC1678-794487-CB

FECHA: 6/9/2024

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIOS CIVIL

DIRECCION: TEGUCIGALPA

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CONSOLA DIGITAL	UNIDAD	1	L 10,648.06	L 10,648.06
2	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	UNIDAD	6	L 13,818.89	L 82,913.34
3	CONECTOR XLR HEMBRA	UNIDAD	24	L 129.17	L 3,100.08
4	CONECTOR XLR MACHO	UNIDAD	24	L 129.17	L 3,100.08
5	CABLE DE SEÑAL BALANCEADO PARA MICROFONO	UNIDAD	1000	L 13.61	L 13,610.00
6	CABLE 3.5 MM A 2 RCA 2 METROS	UNIDAD	1	L 232.50	L 232.50
7	CABLE 3.5 MM A 2 RCA 1/4 METROS	UNIDAD	1	L 288.06	L 288.06
8	GEO PRO PARLANTE ACTIVO 650 WATTS RMS	UNIDAD	2	L 17,132.22	L 34,264.44
9	BAJO ACTIVO 1800 WATTS RMS	UNIDAD	2	L 21,940.56	L 43,881.12

TOTAL L 192,037.68

IVA L 28,805.65

TOTAL L 220,843.33

Alexo Ar.

FIRMA Y SELLO EMPRESA



Inversiones Medina & Flores S de R.L  
 08019022420253  
 inversionmyf@gmail.com  
 +50433751687

Bo. El Carmen , calle principal frente a la  
 Rotonda el Carmen  
 Taulabe, Comayagua Dir. en Tegucigalpa  
 Altos del Trapiche 4ta Etapa , 1era calle  
 Edificio Galo  
 Honduras

## COTIZACIÓN

Numero de cotización	0298	<b>Administracion Nacional de Servicio Civil</b>
Número de Orden	CM-194-EPAP-ANSEC-2024	0019 Honduras
Fecha cotización	14/ago./2024	
Total	L227,803.50	

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
BEHR-B115W	COLUMNA AMPLIFICADA 15' 1000W CON BT COLUMNA AMPLIFICADA DE 15' CLASE D 1000 WATTS MÁXIMO ECUALIZADOR DE 2 BANDAS CONEXIÓN BLUETOOTH 2 CANALES CON ENTRADAS XLR / 1/4 JACK 1 CANAL DE SALIDA XLR	L15,180.00	2	L30,360.00
TOR-TXA18P964PW	Bajo Amplificado TOR-TXA18P964PW. Potencia máxima 3800W, 1900W RMS Entrada de línea: XLR Salida de línea: XLR Amplificador clase D Parlante de 18" Acabado: Caja de pintura Voltaje de alimentación: AC110V - AC240V	L23,000.00	2	L46,000.00
CONSOLA-PEA-PV10BT	CONSOLA-PEA-PV10BT , 10 CANALES, 4 XLR CON BT, USB TIPO A Y B	L12,000.00	1	L12,000.00
SHURE BLX24/SM58	Sistema SHURE BLX24/SM58 . Incluye: -micrófono vocal de mano SM58 -Sistema SHURE BLX24 -Fuente de alimentación	L16,775.00	6	L100,650.00
XLR-M Plug	GLS Audio /Conector XLR MACHO Diseño y construcción de alta calidad Alivio de tensión doble Interior Tri-Grip Botín de goma externo Extremo metálico de bloqueo	L135.00	24	L3,240.00
XLR-F Plug	GLS Audio /Conector XLR HEMBRA Diseño y construcción de alta calidad Alivio de tensión doble Interior Tri-Grip Botín de goma externo	L185.00	24	L4,440.00

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
Hftywy 1/8 a 1/4	Cable estéreo de 0.138 in a 0.079 x 0.250 in, cable estéreo de 20 pies 1/8 a 1/4, cable estéreo macho de 1/8 pulgadas a doble 1/4 mono macho cable de audio macho de 0.138 in TRS a cable divisor.	L1,000.00	1	L1,000.00
		L0	1	L0

**Terminos de Cotización:**

Tiempo de entrega 35 dias (Sujeto a disponibilidad de inventario) Cotizacion con preaprobacion a credito mediante SIAFI

Net	L198,090.00
Subtotal	L198,090.00
ISV 15%	L29,713.50
Total	L227,803.50
Pagado	L0.00



Cotizacion Valida 30 Dias. Garantia 12 meses.

*E. M...*

# Electronica Geo, S.A. de C.V.

San Pedro Sula

Bo. Lempira, 3 Ave, 11calle S.O. Edificio Grupo PAGSA. Tel 2557-2264/0557

RTN: 05019998172225

Cotizacion #

Cliente: CONT01 ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

No.: 10834

RTN: CONSUMIDOR FINAL Direccion: SAN PEDRO SULA

Fecha: 05/07/2024 Vendedor:  
Edwin Mejia

Casa Matriz: Bo. Lempira, 3 Ave, 11calle S.O. Edificio Grupo PAGSA SPS.

Referencia: 10834

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	% Desc.	P.Unit Final	TOTAL
1.00	CONSOLA DIGITAL	0022-UI 12	L. 9,583.25	5.00	L. 9,104.09	L. 9,104.09
6.00	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	0054-BLX24/SM58-H9	L. 12,437.00	5.00	L. 11,815.15	L. 70,890.90
24.00	CONECTOR XLR HEMBRA	0025-CX3F010B	L. 116.25	5.00	L. 110.44	L. 2,650.50
24.00	CONECTOR XLR MACHO	0025-CX3M010B	L. 116.25	5.00	L. 110.44	L. 2,650.50
1,000.00	CABLE DE SEÑAL BALANCEADO PARA MICROFONO	0006-LO-Z1	L. 12.25	5.00	L. 11.64	L. 11,637.50
1.00	CABLE 3.5MM A 2 RCA 2 METROS	0025-BJJ323-2M	L. 209.25	5.00	L. 198.79	L. 198.79
1.00	CABLE 3.5MM A 2 DE 1/4 4 METROS	0025-BJJ332-4M	L. 259.25	5.00	L. 246.29	L. 246.29
2.00	GEO PRO PARLANTE ACTIVO 650 WATTS RMS	0053-WSK15AD-DSP	L. 15,419.00	5.00	L. 14,648.05	L. 29,296.10
2.00	BAJO ACTIVO 1800 WATTS RMS	0053-WSK118AD-DSP	L. 19,746.50	5.00	L. 18,759.18	L. 37,518.35

Su ahorro en esta factura es de L. 8,641.74

SubTotal:	L. 164,193.02
IMPUESTO:	L. 24,628.95
TOTAL:	L. 188,821.97

- 1) El cliente proporcionara equipo de proteccion del sistema contra bajones o caidas electricas.
- 2) la cantidad de Cable cotizado es un sugerido. Se facturara la cantidad utilizada la cual puede incrementar o reducirse al momento de hacer el proyecto.
- 3) Valores incluyen el 15% isv.
- 4) 3 Meses de garantia por desperfectos de fabrica...NO incluye desperfectos por uso indebido o descargas electricas.
- 5) Precios validos por 15 dias.
- 6) Precios extrictamente de contado.
- 7) Precios incluyen asesoria y entrenamiento en manejo del equipó en Sala de Ventas a la hora entrega del producto.
- 8) Cliente proporcionara la estructura metalica, el pegue electrico, tomas, cajas de pared, y demas trabajos en la obra gris.
- 9) Mano de obra NO incluye el montaje fisico, estructuras metalicas, tuberia electrica ni sondeo.
- 10) No incluye Transporte.



UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA DE LA PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

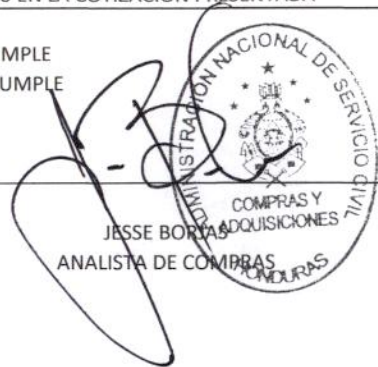
NUMERO: ANSEC-EPAP-194-2024

FECHA: 06/09/2024

	COTIZACION PROVEEDORES														
	C/U	ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.				C/U	INVERSIONES MEDINA FOLRES S. DE				C/U	DIPRODECO			
		S/C	N/C	PRECIO UNITARIO	TOTAL		S/C	N/C	PRECIO UNITARIO	TOTAL		S/C	N/C	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSOLA DIGITAL	1	X		9,104.09	9,104.09	1	X		12,000.00	12,000.00	1	X		10648.06	10648.06
MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	6	X		11,815.15	70,890.90	6	X		16,775.00	100,650.00	6	X		13818.89	82913.34
CONECTOR XLR HEMBRA	24	X		110.44	2,650.50	24	X		135.00	3,240.00	24	X		129.17	3100.08
CONECTOR XLR MACHO	24	X		110.44	2,650.50	24	X		185.00	4,440.00	24	X		129.17	3100.08
CABLE DE SEÑAL BALANACEADO PARA MICROFONO	1000	X		11.64	11,637.50	1000			1,000.00	1,000.00	1000	X		13.61	13610
CABLE 3.5MM A 2 RCA 2 METROS	1	X		198.79	198.79	1		X		0.00	1	X		232.5	232.5
CABLE 3.5MM A 2 DE 1/4 A METROS	1	X		246.29	246.29	1		X		0.00	1	X		288.06	288.06
GEO PRO PARLANTE ACTIVO 650 WATTS RMS	2	X		14,648.05	29,296.10	2	X		15,180.00	30,360.00	2	X		17132.22	34264.44
BAJO ACTIVO 1800 WATSS RMS	2	X		18,759.18	37,518.35	2	X		23,000.00	46,000.00	2	X		21940.56	43881.12
SUB-TOTAL					164,193.02					197,690.00					192,037.68
IMPUESTO 15%					24,628.95					29,653.50					28,805.65
TOTAL LPS					188,821.97					227,343.50					220,843.33

OBSERVACIONES: SE SUGIERE LA CONTRATACION CON EL PROVEEDOR ELECTRONICA GEO S.A DE C.V., PRESENTÓ LA MEJOR OFERTA, INVERSIONES MEDINA FLORES PRESENTA UNA DIFERENCIA DE LPS. 400.00 EN LA COTIZACION PRESENTADA

S/C: SI CUMPLE  
N/C: NO CUMPLE



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
194-EPAP-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC  
06/09/2024

PROVEEDOR: ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.	R.T.N. : 05019998172225
DIRECCION: BO. LEMPIRA, 3 AVE, 11 CALLE S.O. EDIFICIO GRUPO PAGSA	TELEFONO: 2557-2264

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
		1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	9,104.09	9,104.09		
		6	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	11,815.15	70,890.90		
		24	UNIDAD	CONECTOR XLR HEMBRA	110.44	2,650.50		
		24	UNIDAD	CONECTOR XLR MACHO	110.44	2,650.50		
		1000	METROS	CABLE DE SEÑAL BALANCEADO PARA MICROFONO	11.64	11,637.50		
		1	UNIDAD	CABLE 3.5MM A 2 RCA 2 METROS	198.79	198.79		
		1	UNIDAD	CABLE 3.5MM A 2 DE 1/4 A METROS	246.29	246.29		
		2	UNIDAD	GEO PRO PARLANTE ACTIVO 650 WATTS RMS	14,648.05	29,296.10		
		2	UNIDAD	BAJO ACTIVO 1800 WATSS RMS	18,759.18	37,518.35		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		24,628.95		
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>188,821.97</b>	

OBSERVACIONES:

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BORJAS CORDERO  
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 3255933



*[Handwritten signature]*

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.

San Pedro Sula

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No: Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778  
3era Ave 11 Calle Bo Lempira, Municipio: SPS, Depto Cortes. Tel 2557-2264

Email: info@grupogeohn.com

RTN 05019998172225

## FACTURA CREDITO

No.: 005-002-01-00004278

Fecha: 11/09/2024 943  
Vendedor Edwin Mejia

Referencia: 100348162

Cliente: 1A0043 ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CML

Dirección: TEGUCIGALPA

RTN / Ident: 08019024581230

Email:

Telefono/Cel:

CAI 1D113A-08FBEA-7C9AE0-63BE03-090998-13

Rango Autorizado del: 005-002-01-00004221 al 005-002-01-00004665

Fecha Limite de Emision: 12-Jul.-2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.		PRECIO		TOTAL
1.00	CONSOLA DIGITAL	0022-UI 12	05	L	9,104.09	L	9,104.09
6.00	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	0054-BLX24/SM58-H9	01	L	11,815.15	L	70,890.90
24.00	CONECTOR XLR HEMBRA	0025-CX3F010B	01	L	110.38	L	2,649.12
24.00	CONECTOR XLR MACHO	0025-CX3M010B	01	L	110.38	L	2,649.12
1,000.00	CABLE DE SEÑAL BALANCEADO PARA MICROFONO	0006-LO-Z1	01	L	11.64	L	11,640.00
1.00	CABLE 3.5MM A 2 RCA 2 METROS	0025-BJ1323-2M	01	L	198.90	L	198.90
1.00	CABLE 3.5MM A 2 DE 1/4 4 METROS	0025-BJ1332-4M	01	L	246.43	L	246.43
2.00	GEO PRO PARLANTE ACTIVO 650 WATTS RMS	0053-WSK15AD-DSP	01	L	14,648.05	L	29,296.10
2.00	BAJO ACTIVO 1800 WATTS RMS	0053-WSK118AD-DSP	01	L	18,759.18	L	37,518.36



NUESTRA EMPRESA REPORTA AL BURO DE CRÉDITO MENSUALMENTE.  
•Haga un buen uso de su cuenta de crédito.  
•El mal manejo de la misma puede afectar su record crediticio con otras entidades financieras.

**TOTAL EN LETRAS**  
Ciento ochenta y ocho mil ocho cientos veintiuno Lempiras con 97/100 Cent

**Datos de Exoneracion**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

**Terminos de Pago**

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual  
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria  
**Consultamos y reportamos al Buro de Credito**  
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L.	164,193.02
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	24,628.95
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>188,821.97</b>

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tribufario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Recibi Conforme

**ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.**

RTN 05019998172225

Bo. Lempira 3 ave 11 calle Tel. 2557-2264 Ext 310

Cliente: 1A0043 ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

Recibo: 300008000

Direccion:

Ref. #  
Fecha: 14-febrero-2025  
Vendedor: Edwin Mejia  
Cobrador:

TIPO DOCTO	No. REFERENCIA	No. FACTURA	FECHA	PAGO / ABONO	
Factura Deudores	300008000		14-febrero-2025	L.	-24,628.95
Factura Deudores	100348162	005-002-01-00004278	11-septiembre-2024	L.	188,821.97



Por concepto de: REG CANCELACION F-4278

*Janitza Cruz*  
Recibido Por:

Anticipo: No L. 0.00  
Total L. 164,193.02

Saldo Anterior:	164,193.02
Abono:	164,193.02
Saldo Actual	0.00

\* NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DE CAJA

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo
05019998172225	ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V.	ELECTRO GEO	2557-2264

Email  
info@grupogeohn.com

Dirección casa matriz

LEMPIRA 1 CASA: 1 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, A UN COSTADO DE ALMACEN PAJARO AZUL CORTÉS SAN PEDRO SULA

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: 3ERA AVE 11 CALLE BARRIO LEMPIRA

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
005-002-01-00004278	Activo	1D113A-08FBEA-7C9AE0-63BE03-090998-13

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	12/07/2025

Rango autorizado

005-002-01-00004221 / 005-002-01-00004665



San Pedro Sula, 11 de septiembre 2024

Por medio de la presente hacemos constar que recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de L. 188,821.97 (Ciento ochenta y ocho mil ochocientos veintiún lempiras con 97/100)  
Por concepto de: Pago total de Factura No. 005-002-01-00004278

  
Administración



Audio Profesional - Instrumentos - Repuestos - Video Profesional

[www.pagsa.com](http://www.pagsa.com)

**SAN PEDRO SULA**  
3a. Ave. 11 Calle S.O. Bo. Lempira,  
Edif. Grupo PAGSA  
Tel: PBX: 2557-2264 / 2557-0557  
2557-4133, Fax: 2553-2601

**TOCOA**  
Bo. Las Flores, frente a la Iglesia  
Agua en el Desierto, Calle al Centro  
Contiguo a PAGSA • Tel: 2444-3676

**TEGUCIGALPA**  
Bo. Guacerique, Blvd. Económica Europea  
contiguo a PAGSA,  
Tel/Fax: 2225-1830, 2225-1892  
2225-1087, 2225-0883

# ACTA DE RECEPCION

**Memorándum:** ANSEC-EPAP-194-2024

**Orden de compra:** 194-EPAP-ANSEC-2024

**Propietario:** ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 005-002-01-00004278 con fecha 11-09-2024 por parte de ELECTRONICA GEO S.A. DE C.V. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CONSOLA DIGITAL
6	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO
24	CONECTOR XLR HEMBRA
24	CONECTOR XLR MACHO
1000	CABLE DE SEÑAL BALANCEADO PARA MICROFONO
1	CABLE 3.5MM A 2 RCA 2 METROS
1	CABLE 3.5MM A 2 DE 1/4 A METROS
2	GEO PRO PARLANTE ACTIVO 650 WATTS RMS
2	BAJO ACTIVO 1800 WATSS RMS

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
  
JESSE BORJAS  
ANALISTA DE COMPRAS



FROM

**Robinson Flores**

9947-0557

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

www.cocatel.com

PHONE

+504 2255 0604

FOR

**Administracion Nacional de Servicio**

**Civil**

TO

Jeset Borjas

COPY TO

Said Nimer

Pamela Cerrato

QUOTE NUMBER

13694

DATE

November 22, 2024

EXPIRY DATE

December 7, 2024

## PROCESO # CM-380-EPAP-ANSEC-2024

### Batería Sony NP-FZ100 (2280 mAh)

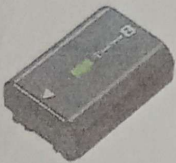
2,385.00

x 4

9,540.00

Características principales

Para cámaras Sony seleccionadas



### Cargador de batería Sony BC-QZ1

2,997.00

x 3

8,991.00

Características principales

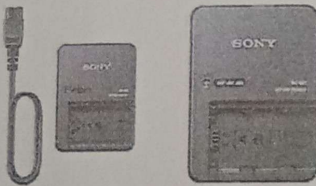
Para el paquete de batería NP-FZ100

Tiempo de carga: 150 minutos

Indicador LED de estado de carga

Alimentación universal de 100-240 V CA

Diseño delgado, cable de CA desmontable





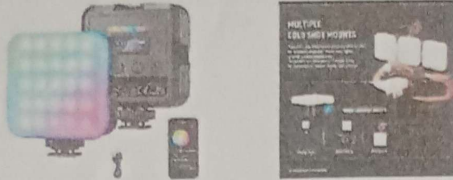
**NEEWER Luz de video RGB magnética, paquete de 2 luces LED RGB61 a todo color de 360° con 3 soportes de zapata fría/CRI 97+/20 modos de escena/2500K-8500K/2000mAh recargable portátil fotografía selfie**

2,121.00

x 1

2,121.00

Kit de iluminación de video RGB compacto y versátil paquete de 2 unidades: eleva tu configuración de iluminación sobre la marcha con la luz de fotografía de tamaño de bolsillo, que pesa solo 3.88 onzas. Con 61 LED brillantes y una potente salida de 6W, ofrece una iluminación máxima de 800lux/1.6 ft. La alta calificación CRI97+ garantiza una reproducción precisa del color, y con un difusor para un efecto de luz suave. Los dos juegos de los kits de iluminación portátiles de fotografía y video son ideales para retratos de cerca, bodegones, selfies y vlogs

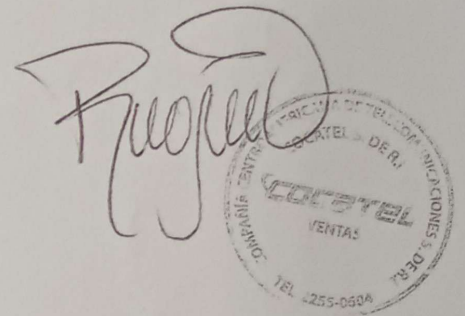


Subtotal	20,652.00
IVA 15%	3,097.80
<b>Total HNL including IVA</b>	<b>23,749.80</b>

**Términos y condiciones de venta:**

- Cotización presentada en Lempiras (HNL)
- Tiempo de Entrega: de 4 semanas
- Condiciones de Pago: 30 días crédito contra la orden de compra
- Garantía: 1 año de fabrica
- Soporte tecnico local

**TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO**  
**4 SEMANAS**





**FACTURA**

N.º 000-003-01-00004678

CAI: A2F607-69228C-A640AA-5A583C-8B570D-E Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2025

RANGO AUTORIZADO DEL Del 000-003-01-00004201 al 000-003-01-00005100

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

R.T.N. 08019995365935



Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones

CLIENTE: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) R.T.N. / ID: 08019024581230  
 FECHA: 05/12/2024  
 CÓDIGO:  
 TIPO DE FACTURA: Crédito  
 DIRECCIÓN:  
 VENDEDOR: 30 días

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	SON-BC-QZ1	[SON-BC-QZ1] Sony BC-QZ1 Battery Charger	2,997.00	0.00	8,991.00
1	NEE-RGB62	[NEE-RGB62] NEEWER RGB62 Magnetic RGB Video Light with APP Control, 2 Pack 360° Full Color LED Camera Light with 3 Cold Shoes CRI97+ 2500K-6500K 17 Scenes 2000mAh Rechargeable Portable Photography Selfie Lighting	2,121.00	0.00	2,121.00
4	SON-NP-FZ100	[SON-NP-FZ100] Sony NP-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion Battery (2280mAh)	2,385.00	0.00	9,540.00
<b>TOTAL</b>				0.00	20,652.00



VALOR EN LETRAS:  
 Veintitrés Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 80/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:  
 N.º REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

NOTA: OC:  
 Tasa de Cambio:  
 \* EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.  
 \* ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.  
 \* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		20,652.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	3,097.80
18% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL</b>	L	<b>23,749.80</b>

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 08019995365935      Nombre completo o Razón social  
COMPañIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L.

Nombre comercial      Teléfono fijo      Email  
COCATEL S. DE R. L.      2255-0604      admongral@cocatel.com

Dirección casa matriz  
COLONIA BELLA ORIENTE 4708 CASA: 4708 EDIFICIO: A APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
DOMICILIO FAMILIAR, 2 CASAS ARRIBA DE LA PULPERIA LUPITA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA BELLA ORIENTE A NO. 4708

Documento

Nº documento      Estado documento      CAI  
000-003-01-00004678      **Activo**      A2F607-69228C-A640AA-5A583C-8B570D-EE

Tipo de documento      Modalidad      Fecha límite emisión  
Factura      Auto impresor: SFC en Red Fijo      11/06/2025

Rango autorizado  
000-003-01-00004201 / 000-003-01-00005100



Residencial Bella Oriente, Bloque "A", # 4708  
Apartado Postal 11101, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879  
E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net

**SONY**

NOMBRE  
Tesorería General de la República

DIRECCIÓN  
Tegucigalpa M.D.C.

DIA	MES	AÑO
05	Diciembre	24
LUGAR		

TELEFONO:

LPS. 23,749.80

LA CANTIDAD DE Veintitres mil Setecientos Cuarenta y nueve con 80/100

CONCEPTO Cancelación de factura # 4678

**CONDICIONES DE PAGO**  
CHEQUE \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_  
EFFECTIVO  TARJETA DE CREDITO

SALDO ANTERIOR	Lps.	
INTERESES	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO PENDIENTE	Lps.	



**RECIBO** Nº 015193

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

# ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-EPAP-380-2024

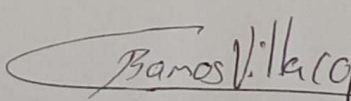
Orden de compra: 380-EPAP-ANSEC-2024


Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-003-01-00004678 con fecha 05-12-2024 por parte de COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	(SON-BC-QZ1) SONY BC-QZ1 BATTERY CHARGER
1	(NEE-RGB62) NEEWER RGB62 MAGNETIC RGB VIDEO LIGTH WITH APP CONTROL, 2 PACK 360° FULL COLOR LED CAMERA LIGTH WITH 3 COLD SHOES CR197+2500K-8500K 17 SCENES 2000mAh RECHARGEABLE PORTABLE PHOTOGRAPHY SELFIE LIGTHING
4	(SON-NP-FZ100) SONY NP-FZ100 RECHARGEABLE LITHIUM-IOM BATTERY (2280mAh)

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
CARLOS VILLACORTA  
JEFE ULAB





FROM

**Robinson Flores**  
9947-0557

Cocatel  
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708  
Tegucigalpa, Honduras  
RTN: 08019995365935  
[www.cocatel.com](http://www.cocatel.com)

PHONE  
+504 2255 0604

FOR

**Administracion Nacional de Servicio Civil**

TO  
Jeset Borjas

COPY TO  
Said Nimer  
Pamela Cerrato

QUOTE NUMBER

13858

DATE

December 12, 2024

EXPIRY DATE

December 27, 2024

## ACCESORIOS DE LIMPIEZA CAMARAS

### Kit de limpieza de lentes ZEISS

Características principales  
Kit completo para limpieza de ópticas  
Paño de microfibra no abrasivo  
Opciones de limpieza en seco y húmedo



1,188.40  
x 2  
2,376.80

Subtotal 2,376.80  
IVA 15% 356.52  
**Total HNL including IVA 2,733.32**

### Términos y condiciones de venta:

- Cotización presentada en Lempiras (HNL)
- Tiempo de Entrega: de 4 semanas
- Condiciones de Pago: 30 días crédito contra la orden de compra
- Garantía: 1 año de fabrica
- Soporte tecnico local

TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO  
**4 SEMANAS**



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
404-EPAP-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC  
12/12/2024

PROVEEDOR: COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COATEL S. DE R. L)	R.T.N. :08019995365935
DIRECCION: BELLA ORIENTE, BLOQUE C, N4708	TELEFONO: 22550604

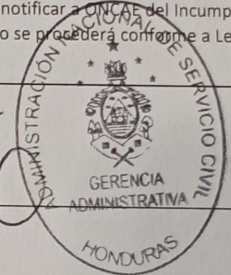
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		2	UNIDAD	KIT DE LIMPIEZA DE LENTES ZEISS	1,188.40	2,376.80	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		356.52	
OBSERVACIONES:							
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>2,733.32</b>

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ANSEC del incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO,  
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, 32559912



*[Handwritten signature]*



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**FACTURA**

N.º 000-003-01-00004714

CAI: A2F607-69228C-A640AA-5A583C-8B570D-E Col. Los Alamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2025

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00004201 al 000-003-01-00005100

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

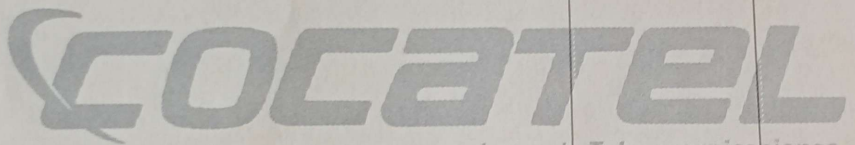
E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

R.T.N. 08019995365935



CLIENTE: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) R.T.N. / ID: 08019024581230  
 CÓDIGO:  
 DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa, Honduras  
 FECHA: 13/12/2024  
 TIPO DE FACTURA: VIPA  
 VENDEDOR: Robinson Ismael

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	2390186	Kit de limpieza de lentes ZEISS	1188.40	0.00	2,376.80



<p>VALOR EN LETRAS: Dos Mil Setecientos Treinta y Tres Lempiras Con 32/100</p> <p>N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</p> <p>N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:</p> <p>N.º DE REGISTRO DE LA SAG:</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA</p>	<p>NOTA: OC: Tasa de Cambio: * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.</p>	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.0</td> <td>2,376.80</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO L</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L</td> <td></td> <td>2,376.80</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L</td> <td></td> <td>356.52</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL L</td> <td></td> <td>2,733.32</td> </tr> </table>	TOTAL	0.0	2,376.80	IMPORTE EXONERADO L		0.00	IMPORTE EXENTO L		0.00	IMPORTE GRAVADO 15% L		2,376.80	IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		0.00	15% I.S.V. L		356.52	18% I.S.V. L		0.00	TOTAL L		2,733.32
TOTAL	0.0	2,376.80																											
IMPORTE EXONERADO L		0.00																											
IMPORTE EXENTO L		0.00																											
IMPORTE GRAVADO 15% L		2,376.80																											
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00																											
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		0.00																											
15% I.S.V. L		356.52																											
18% I.S.V. L		0.00																											
TOTAL L		2,733.32																											

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 08019995365935      Nombre completo o Razón social  
COMPañIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L.

Nombre comercial      Teléfono fijo      Email  
COCATEL S. DE R. L.      2255-0604      admongral@cocatel.com

Dirección casa matriz  
COLONIA BELLA ORIENTE 4708 CASA: 4708 EDIFICIO: A APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA:  
DOMICILIO FAMILIAR, 2 CASAS ARRIBA DE LA PULPERIA LUPITA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO  
CENTRAL

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA BELLA ORIENTE A NO. 4708

Documento

Nº documento      Estado documento      CAI  
000-003-01-00004714      **Activo**      A2F607-69228C-A640AA-5A583C-8B570D-EE

Tipo de documento      Modalidad      Fecha límite emisión  
Factura      Auto impresor: SFC en Red Fijo      11/06/2025

Rango autorizado  
000-003-01-00004201 / 000-003-01-00005100



Residencial Bella Oriente, Bloque "A", # 4708  
 Apartado Postal 11101, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2255-0604, 2255-0730, 2255-1705, Fax: (504) 2280-1879  
 E-mail: allen@cocatel.com www.cocatel.net



NOMBRE  
 Tesoreria General de la Republica

DIA	MES	AÑO
13	Diciembre	29
LUGAR		

DIRECCIÓN  
 Tegucigalpa M.D.C. - Centro Civico Gubernamental

TELEFONO:

LPS. 2,733.32

LA CANTIDAD DE Dos mil Setecientos treinta y tres con 32/100

CONCEPTO Cancelacion de factura 47129

**CONDICIONES DE PAGO**  
 CHEQUE \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO

SALDO ANTERIOR	Lps.	
INTERESES	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO PENDIENTE	Lps.	



**RÉCIBO** Nº 015350

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

DIMOGRAFIC TELS. 2222-1330 / 2237-1120

# ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-EPAP-404-2024

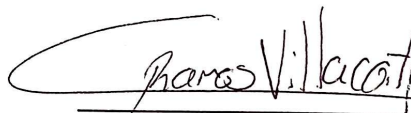
Orden de compra: 404-EPAP-ANSEC-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-003-01-00004714 con fecha 13-12-2024 por parte de COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	KIT DE LIMPIEZA DE LENTES ZEISS

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
CARLOS VILLACORTA  
JEFE ULAB

