

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	495-2021
Cheque No.	Transf.

Páguese a la Orden de: Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

La Cantidad de: L. 36,397.07 Treinta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete Lps. Con 07

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
1	2021		01		1-01		36,397.07	
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 02007	42120 12910	Mobiliario y Equipo de Oficina Por suministro de aire acondicionado y servicios de traslado de un minisplit de una oficina a otra en instalaciones de FONAC. aire acondicionado de 24,000 BTU	36,397.07	
11102002		Banco Central de Honduras		36,397.07
TOTALES			36,397.07	36,397.07

Tegucigalpa MDC., 22 de Octubre

[Firma]
Administración



[Firma]
Secretaría Ejecutiva



Auditor Interno

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayagua
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

COTIZACION 1127503

14/09/2021

embraco**Cold Comfort®****SPORLAN**

99999999999999999999 FONAC

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

C.C.O.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSM-SMFC24B	MINISPLIT DE 24,000 BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMFC24B-4A2C1NB1/SMFC24B-4A2C1NB0 SEER 13	1	SETS	19,130.43	19,130.43
5SOL-0105	VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD USA	4	VARILLA	46.96	187.83
5TUB-0050MX	TUBERIA DE. COBRE 5/8 FLEXIBLE.625X.035	10	PIES	52.57	525.66
5TUB-0030MXCHO	TUBERIA DE COBRE 3/8 FLEXIBLE 0.375 X 0.032	10	PIES	31.07	310.72
5AIS-0001	ARMAFLEX 3/8 ID X 3/8 X 6 PIES MODELO PR-3838.	2	LANCES	20.87	41.74
5AIS-0005	ARMAFLEX 5/8 X 3/8 X 6 PIES .	2	LANCES	29.13	58.26
5CAB-TSJ4X14	CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 600V.	25	PIE	17.39	434.83
5-0080	CINTA PARA MINISPLIT NO ADHESIVA MODELO PVCT-615	2	ROLLO	47.83	95.66
5BRA-0003	MS-BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12/18K	1	PIEZA	239.50	239.50
MO	SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR INSTALACION DE SISTEMA	1		2,500.00	2,500.00

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA

VALIDA POR : 15 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

A C E P T A D O

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

COTIZACION 1127503

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayaguela

14/09/2021

Francisco Morazan

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423



9999999999999999 FONAC

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

GO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
	REFRIGERACION DE AIRE DE 24,000BTUH				
MO	SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR DESMONTAJE Y REINSTALACION DE UNIDAD EXISTENTE DE 12,000BTUH , INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO DONDE SERA COLOCADO.	1		8,125.00	8,125.00
	NO INCLUYE TRABAJOS DE OBRA CIVIL, TABLA YESO Y PINTURA				

SUB TOTAL	31,649.63
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	4,747.44
TOTAL	36,397.07

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA
VALIDA POR : 15 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE

2225-3900, 2225-3887, 2225-5767

Email: administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: K53323A

FECHA: 19/09/2021

CLIENTE: FONAC

REFERENCIA:

DIRECCION COL. PAYAQUI, CASA #3601 CALLE MAYA

ATENCION: FERNANDO

VENDEDOR 16-077 ANGEL ARIEL FLORES 9472-7674

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD DEL EQUIPO SOLICITADA POR EL CLIENTE

Unidades de aire acondicionado tipo Mini split, opera con 220 voltios, Monofasico, refrigerante R410A Ecologico, marca COMFORTSAR.

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 UNIDAD DE 2 TON, 19 SEER INVERTER, PARED	21,217.00	19,095.00	19,095.00
1 INSTALACION MECANICA DEL EQUIPO.	14,256.00	12,830.00	12,830.00
1 SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACION MECANICA DE UN EQUIPO DE 12,000BTUH.	17,272.00	15,545.00	15,545.00

NOTA: *15% sobre ventas incluido.

*Se solicita que la parte electrica este lista al momento del montaje para evitar recargos.

*Se solicita que los pasantes en la pared esten listos al momento del montaje para evitar recargos.

*Los gastos de viaticos por revision fuera de tegucigalpa no los cubre la garantia.

*Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.

*El cliente debera tramitar los permisos de acceso para nuestro personal tecnico.

*Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.

*No se realizan trabajos de obra civil como ser trabajos en cielo falso, ranurado de pared, tabla yeso, perforaciones en Losa/techo, rasanamientos pintura, ni elaboracion de estructuras, desmontajes de puertas/marcos, estos trabajos deberan de ser realizados por el contratista de obra civil por parte del cliente.

*Trabajos en horario diurno de lunes a viernes de haber cambios tendra un costo adicional.

*El equipo nuevo tiene un año de garantia por defectos de fabrica, garantia no aplica para el equipo existente ni accesorios.

*No se incluye trabajos de mantenimiento, limpieza ni reparacion del equipo existente de ser necesario se le realizara una nueva cotizacion.

**** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones **47,470.00**



OBSERVACIONES: SIN INSTALACION ELECTRICA NI OBRAS CIVILES

15% ISV INCLUIDO

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: EL EQUIPO NUEVO TIENE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

PTMMA

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

CANCELANS

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayagua, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI #

F9A737-363C3A-704F8E-C4E7D1-846259-ED

CONTADO FACTURA 23/10/2021

000-001-01-001-17625

999999999999 RTN 0801900214524

FONAC

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1MSM-SMFC2IB

MINISPLIT DE 24,000 BTU MARCA: KYWORTH
MODELO SMFC

1 SETS 19,130.43 19,130.43

5SOL-0105

VÁRILLA DE PLATA 5% TECNOWELD USA

4 VARILLA 46.96 187.83

5TUB-0050MX

TUBERIA DE COBRE 5/8 FLEXIBLE 625X.035

10 PIES 52.57 525.66

5TUB-0030MXCHO

TUBERIA DE COBRE 3/8 FLEXIBLE 3.375 X 0.012

10 PIES 31.07 310.72

5AIS-0001

ARMAFLEX 3/8" ID X 3/8" X 6 PIES MODELO PR-3838

2 LANCES 20.87 41.74

5AIS-0005

ARMAFLEX 5/8" X 3/8" X 6 PIES

2 LANCES 29.13 58.26

5CAB-TSJ4X14

CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 300V

2 PIE 17.39 434.83

PVCT-615

2 ROLLO 47.83 95.66

5BRA-0003

MS-BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12/13K

1 PIEZA 239.50 239.50

MO

SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR
INSTALACION DE

1 2,500.00 2,500.00

MO

SUMINISTRO DE MANO OBRA TECNICA POR
DESMONTAJE Y R

1 8,125.00 8,125.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO: L 31,649.53

SUB TOTAL: L 31,649.53

IMPUESTO 15%: L 4,747.14

TOTAL IMPUESTOS: L 4,747.14

TOTAL: L 36,397.07

0.00

0

Cambio 36,397.07

YOSEN LOPEZ: REYNA

Treinta y Seis mil Trescientos Noventa y Siete Lps
con 7/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de
Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 06/07/2022

Rango 000-001-01-00140001al
000-001-01-00 50000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues
de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL
y que el producto no haya sufrido manipulación o
haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXEMPLE"

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 22 de Octubre de 2021
Orden de Compra No. 064-2021

Proveedor **Equipos y Repuestos Wolozny**

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	1	Aire acondicionado de 24,000 BTU modelo SMFC4B	L. 23,524.63	L. 23,524.63
2	1	Desmontaje e instalación de Minisplit 12 BTU por traslado de una oficina a otra	L. 8,125.00	L. 8,125.00
		Sub Total		L. 31,649.63
		Imp./ Venta		L. 4,747.44
				L. 36,397.07

Omar E. Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo



Maria E. Arita
Maria E. Arita
Administración



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	494-2021
Cheque No.	Transfere

Páguese a la Orden de: Computadoras y Servicios S. de R. L

La Cantidad de: L. 15,162.75 Quince Mil Ciento Sesenta y Dos Lps. Con 75/100

(En Números En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		39600	15,162.75
	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
51207003	39600	Rpuestos y Accesorios Por suministro de 4 bolsas de tinta BK y M C para impresora EPSON workfoce pro WF c5579r	15,162.75	
11102002		Banco Central de Honduras		15,162.75
TOTALES			15,162.75	15,162.75

Tegucigalpa MDC., 22 de Octubre de 2021

Administración



Secretario Ejecutivo



Auditor Interno



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 15/10/2021
 Hora: 10:30:22 AM
 Numero: 00342155
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 00000000000001
 FONAC

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	T01D100	TINTA LIQUIDA EPSON T01D NEGRA WF-C579R 718.6ML	0	L. 3,957.00 L.	3,957.00
1	T01D200	TINTA LIQUIDA EPSON T01D AZUL WF-C579R 182ML	0	L. 3,076.00 L.	3,076.00
1	T01D300	TINTA LIQUIDA EPSON T01D ROSADO WF-C579R 182ML	0	L. 3,076.00 L.	3,076.00
1	T01D400	TINTA LIQUIDA EPSON T01D AMARILLO WF-C579R 182ML	0	L. 3,076.00 L.	3,076.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	13,185.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	13,185.00
ISV 5%	L.	1,977.75
Total	L.	15,162.75



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposistemas.hn
Página Web: <http://www.equiposistemas.hn>
brother CANON EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Consumidor	FECHA: 16/10/2021
ATENCIÓN:	VALIDEZ DE LA OFERTA: 16/10/2021

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
45215-2021	Tatiana Moya	Contado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T01D120	Tinta negra Epson T01D (50,000páginas) C	1.000	3,957.00	3,957.00
T01D220	Tinta cyan Epson T01D (20,000páginas) C5	1.000	3,076.00	3,076.00
T01D320	Tinta magenta Epson T01D (20,000páginas)	1.000	3,076.00	3,076.00
T01D420	Tinta amarillo Epson T01D (20,000páginas)	1.000	3,076.00	3,076.00
			SUBTOTAL:	13,185.00
			IMPUESTO:	1,977.75
			TOTAL:	15,162.75

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha : 25/10/2021
 R.T.N 05019003075248 Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
 CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01 - 00011501
 Hasta: 001-001-01 - 00013000
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN 08019000214524
 FONAC

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	T01D100	TINTA LIQUIDA EPSON T01D NEGRA WF-C579R 718.6ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,957.00	L. 0.00	L. 3,957.00
1	T01D200	TINTA LIQUIDA EPSON T01D AZUL WF-C579R 182ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,076.00	L. 0.00	L. 3,076.00
1	T01D300	TINTA LIQUIDA EPSON T01D ROSADO WF-C579R 182ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,076.00	L. 0.00	L. 3,076.00
1	T01D400	TINTA LIQUIDA EPSON T01D AMARILLO WF-C579R 182ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,076.00	L. 0.00	L. 3,076.00
U.L.					
Observacion:				TOTAL	L. 0.00 L. 13,185.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Quince Mil Ciento Sesenta Y Dos Lempiras. Con 75/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,185.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,977.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	15,162.75

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
 26/10/21
 Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342328



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente: FONAC	No. 1209-2018-3034		
RTN CLIENTE: 08019002260980			
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
FERNANDO CASTELLON			18/10/2021

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	1	BOLSA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA WORKFORCE PRO C579R/C529R PARA UNA DURABILIDAD DE 20,000 PAGINAS	L. 3,958.00	L. 3,958.00
2	1	BOLSA DE TINTA EPSON CYAN PARA WORKFORCE PRO C579R/C529R PARA UNA DURABILIDAD DE 20,000 PAGINAS	L. 3,958.00	L. 3,958.00
3	1	BOLSA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA WORKFORCE PRO C579R/C529R PARA UNA DURABILIDAD DE 20,000 PAGINAS	L. 3,958.00	L. 3,958.00
4	1	BOLSA DE TINTA EPSON NEGRA T01D120 PARA WORKFORCE C579R HI PARA UNA DURABILIDAD DE 50,000 PAGINAS	L. 5,098.00	L. 5,098.00
Tiempo de entrega: 1-3 días de acuerdo a disponibilidad en inventario				
Tiempo de entrega:				
Término de Pago: Contado			Sub-Total	L16,972.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L2,545.80
Valido Por: 10 días			Total	L19,517.80
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuniquense con nosotros.



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas Corporativas

Tel: +511 2202 1190 Ext: 2209 / F. Cel: +511 9932 6555

nilsonvelasquez@centromatic.pe / www.centromatic.pe

Dir: San Juan 85421, Bellavista, Lima

República del Perú

FORATINET



Microsoft



Canon **FOCZA**





FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 22 de Octubre de 2021
Orden de Compra No. 062-2021

Proveedor

COMPUSER

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	4	Bolsas de tinta (BK y M C) para impresora Epson workforce pro wf c5579r	L. 3,296.25	L. 13,185.00
		Sub Total		L. 13,185.00
		Imp./ Venta		L. 1,977.75
				L. 15,162.75

Omar E. Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo



Maria E. Arita
Administración



ORDEN DE PAGO

No. de Pago	496-2021
Cheque No.	Transfer

Páguese a la Orden de: Hotel Plaza San Martin

La Cantidad de: L. 48,740.00 Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Exactos

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		31100	48,740.00
	2							
	3							
	4							

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

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas Reunión capacitación Staff-Fonac- CNE Hora de 2:00 P.M. 8:00 P.M. Los días 26 y 27 de Octubre, Hotel Plaza San Martin, Tegucigalpa	48,740.00	
11102002		Banco Central de Honduras		48,740.00
TOTALES			48,740.00	48,740.00

Tegucigalpa MDC., 22 de Octubre

[Signature]
Administración



[Signature]
Secretario Ejecutivo



Auditor Interno

02011938000904



HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Reservado en: Octubre 20, 2021

Nº: 23768

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

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

Telefonos:

Dirección: , , ,

Octubre 26, 21

FONAC

Octubre 27, 21

Tipo de Evento: BANQUETES / BANQUETES CORPORACIONES

Actividad: **FONAC**

26/10/21 02:00 PM

27/10/21 08:00 PM

Salones Reservados **TERRAZA 9NO. PISO**
1 PAQUETE DE EVENTOS

Total Personas: 30

Total de la Actividad:

48,740.00LPS

Observaciones:

SUBTOTAL DEL EVENTO: L. 40,400.00
IMPUESTO DE VENTAS: L. 6,060.00
IMPUESTO DE SERVICIO: L. 2,280.00
TOTAL GENERAL: L. 48,740.00

SU PAQUETE LE INCLUYE:

JÍA 26 Y 27 DE OCTUBRE

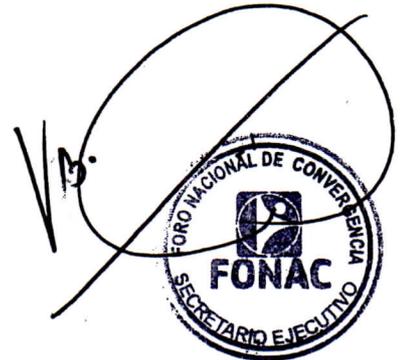
30 CENAS | 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE /Protocolo COVID Free
 30 REFRESCOS GASEOSOS
 ESTACION DE CAFE PERMANENTE
 ALQUILER DE AUDIO + 2 MICROFONO
 1 DATA SHOW
 1 PANTALLA MEDIANA
 PERSONAL DE SERVICIO

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

SALÓN PARA SU EVENTO (Asignación según disponibilidad y confirmación)
 CRISTALERIA
 CUBERTERIA
 MANTELERIA
 MOBILIARIO

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

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





HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Reservado en: Octubre 20, 2021

Nº: 23768

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:

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

Telefonos:

Dirección: , , ,

Octubre 26, 21

FONAC

Octubre 27, 21

Tipo de Evento: BANQUETES / BANQUETES CORPORACIONES

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

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

PARA GARANTIZAR EL SALON Y LOS PRECIOS AHORA OFRECIDOS DEBERA DE REALIZAR UN DEPOSITO DEL 100 % DEL TOTAL PRESUPUESTADO, DEBERA ESTAR CANCELADO EN SU TOTALIDAD 5 DIAS ANTES DEL MISMO.

AGRADECIENDO SU PREFERENCIA.

Total del Evento

48,740.00LPS

3- Autorización de firmas y cuentas:

CUENTA MAESTRA

Facturar a nombre de:

4- Políticas Generales

Esta es sólo una cotización, con una validéz de 5 días a partir de su fecha de emisión, tendra que cancelar el 50%de su presupuesto.

Pecios y reservas de salón sujetos a cambios sin previo aviso.

Cliente declara que acepta y que ha leído nuestras políticas generales, que se adjuntan como anexo en este contrato y forman parte integral de las condiciones y en virtud de tal aceptación firma cada una de las páginas de las políticas.

Este documento es final y cualquier documento que se haya suscrito con anterioridad a esta fecha no tendrá validez alguna. Siendo todo de conformidad, ambas partes firmamos el: 21/10/21

Firma Ejecutivo(a): _____

Firma Cliente: _____

NOTA ACLARATORIA

El Foro Nacional de Convergencia (FONAC), hace constar que para el evento que se realizará los días martes 26 y miércoles 27 de octubre de 2021, en horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Distrito Hotelero Plaza San Martin en el Hotel General, se tomó la decisión de realizarlo en dicho lugar por los siguientes aceptos:

- Ubicación
- Atención
- Disponibilidad de espacio adecuado
- Bioseguridad

Dando validez a esta nota, el 21 de octubre de 2021


María E. Arita
Administración




Omar Edgardo Rivera
Secretario Ejecutivo





Creando Nuevas Experiencias..

TEGUCIGALPA SETURHSA RTN: 0801- 9008-131741
 Cotizacion No. 000-299

Reciban un cordial saludo en nombre del **LQ Hotel Tegucigalpa**, Nos complace presentarles nuestra oferta de servicios para el evento que desean realizar en nuestra instalaciones.

Evento	Reunion		
Fecha	Martes 26 Miercoles 27 Octubre 2021	Fecha Revision	21/10/2021
Nº	FONAC	Telefono	3323-1179
Direccion	TGA	Cargo	Lic
Contacto	Debby Aguilera	Tipo de Evento	Conferencia/Cooperativo
Email	daguilera@fonac.hn	Vencimiento	21/11/2021
RTN		Forma de Pago	50% Deposito y el otro 50% 3 dias antes

Martes 26, Miercoles 27 de Octubre 2021

Area	Salon Jade 26 y Plata27		
Fecha	26 y 27 Octubre 2021	Subtotal Espacios	0.00
Hora de Inicio	2:00:00 PM		
Hora Final	8:00:00 PM	Impuestos(15.0%)	0.00
Montaje	Auditorio	Sub Total	0.00
No. Pax	30		

Observaciones:

*El area de la piscina no es exclusiva del evento, por lo tanto hspedes pueden utilizar, siempre respetando el aforo
 Esta cotizacion No Garantiza la disponibilidad del evento, En caso de poder realizar el evento, lo podra hacer la confirmacion Mediante un deposito del 50%*

ALIMENTOS

Concepto	Cant.	Valor Unit	Subtotal	Desc.	Impuesto	Total
Coffee break Am 26 y 27 oct.	60	120.00	7200.00	0.00	1080.00	8280.00
Incluye: 3 BOQUITAS, 2 SALADOS Y 1 DULCE <i>Empaque tiene costo de (10.00 extra)</i>						
CENA 26 y 27 Oct	60	250.00	15000.00	0.00	2250.00	17250.00
Incluye: Entrada, 1 Carne, 2 Guarniciones, Panecillo y Postre <i>Empaque tiene costo de (10.00 extra)</i>						
Coffee break PM	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incluye: 3 BOQUITAS, 2 SALADOS Y 1 DULCE <i>Empaque tiene costo de (10.00 extra)</i>						
Subtotal ALIMENTOS						22200.00
SERVICIO						2220
TOTAL ALIMENTOS						27750.00

OTROS INGRESOS DE A&B

Concepto	Cant.	Valor Unit	Subtotal	Desc.	Impuesto	Total
----------	-------	------------	----------	-------	----------	-------

MENAJE 26 y 27 oct	2	2000.00	4000.00	0.00	600.00	4600.00
Manteles , Mesas y sillas disponibles del hotel, Meseros y Otros Gastos						
<i>Disponibles del hotel, No incluye Decoracion</i>						
Subtotal OTROS INGRESOS DE A&B						4600.00
Total OTROS INGRESOS DE A&B						4600.00

EQUIPO DE AUDIVISUAL							
Concepto	Cant.	Valor Unit	Subtotal	Desc.	Impuesto	Total	
Paquete de proyeccion y Audio 26 y 27 oct	2	3500.00	7000.00	0.00	1050.00	8050.00	
Audio, 1 microfono, (1 microfono extra)						Subtotal Otros Requerimientos	8050.00
Data Show y Pantalla						TOTAL OTROS REQUIRIMIENTOS	8050.00

Estacion de Bebidas							
Concepto	Cant.	Valor Unit	Subtotal	Desc.	Impuesto	Total	
Estacion Permanente de BEBIDAS (Cortesia)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incluye: Café, Leche, Agua, te Y jugo						Subtotal Otros Requerimientos	0.00
						SERVICIO	0.00
						TOTAL OTROS REQUIRIMIENTOS	0.00

DESCORCHE DE LICORES							
Concepto	Cant.	Valor Unit	Subtotal	Desc.	Impuesto	Total	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Subtotal DESCORCHE DE LICORES	0.00
						SERVICIO	0.00
						TOTAL DESCORCHE DE LICORES	0.00

CONSOLIDADO	
SUBTOTAL ESPACIOS	0.00
IMPUESTOS ESPACIOS 15.0%	0.00
SUBTOTAL REQUIRIMIENTOS	33200.00
ISV REQUIRIMIENTOS 15.0%	4980.00
SERVICIO 10.0%	2220.00
TOTAL A PAGAR	L 40,400.00

Cordialmente,
Josian Mejia
Ejecutivo en Ventas
Cel. 8847-8298

ACEPTACION

Nombre

Cargo

Empresa

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

Número Compra:

057-2021

Fecha de Inicio:

19/10/2021

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/10/2021

Fecha/Hora de Publicación:

19/10/2021 03:35 p.m.

Adjudicación:

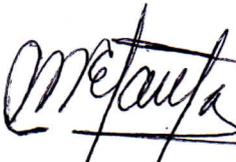
28/10/2021 02:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	1	Hotel Plaza Juan Carlos	42,382.61	42,382.61	6,357.39	48,740.00

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Hotel Plaza Juan Carlos**

No.	Cantidad	Especificación	Precio Unitario	Importe
1	1	Atenciones a Reunion de STAFF-FONAC CNC	L42,382.61	L42,382.61
		Sub Total		L42,382.61
		Imp. Sobre Venta 15%		6,357.39
		Total		48,740.00


Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
 Administración



ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	493-2021
Cheque No.	Transfere.

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

La Cantidad de: L. 61,228.09 Sesenta y Un Mil Doscientos Veintiocho Lps. Con 09/100

(En Números)

(En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
1	2021		01	1-01			69,974.96	
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
51205004	24600	Serv. de Inoformatica y Sit. Computarizados anticipo de 50% por montaje, instalación y configuración de Servidor Monitor instalación, configuración de camaras de Seguridad.	69,974.96	
21101004		Retención del 12.5% para pago I.S.R.		8,746.87
11102002		Banco Central de Honduras		61,228.09
TOTALES			69,974.96	69,974.96

Tegucigalpa MDC., 22 de Octubre de 2021

Administración



Secretaria Ejecutiva



Auditor Interno



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

RTN- 08011966075850 ZONA EL MANCHEN TEG, MDC. TEL 7214-3120

CLIENTE: **FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA** 002021-0010-0015
PROYECTO: INSTALACION ELECTRICA PARA INVERSOR Y UPS 3000KVA
ATENCION: LIC. FERNANDO CASTELLON IT FONAC
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

COTIZACION

Instalacion electrica Inversor y UPS CDP

Item	Cantidad	Tipo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	1	MISC	Instalacion de Sistema de inversor Electrico, Montaje de UPS 3KVA, interconexion a Selector de transferencia manual para servicio	L. 20,453.33	L. 20,453.33

SUB TOTAL L. 20,453.33

IMPUESTOS (15%) L. 3,068.00

GRAN TOTAL L. 23,521.32

Nota: Servicio incluye, montaje de Baterias (mechas incluidas en el Inversor)
Montaje de UPS de 3KVA en rack, Identificacion de cable Activo, instalacion de Selectro Transfer
Arranque y puesta en marcha de sistema de soporte, Pruebas y disparo en caliente.

Mario Garcia
Gerente General



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

RTN- 08011966075850 ZONA EL MANCHEN TEG, MDC. TEL 7214-3120

CLIENTE: **FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA**

002021-0010-0016

PROYECTO: Trabajos Exworks en servidor Dell R340

ATENCION: LIC. FERNANDO CASTELLON IT FONAC

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2021

COTIZACION

Exworks para Servidor R340 - FONAC

Item	Cantidad	Tipo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	1	EXWORKS	Servicio de instalacion y configuracion Servidor Dell R340	L. 20,600.00	L. 20,600.00

SUB TOTAL L. 20,600.00

IMPUESTOS (15%) L. 3,090.00

GRAN TOTAL L. 23,690.00

Servicios incluyen:

1. Instalación de rieles de sujeción y montaje
2. Configuración de Sistema operativo proporcionado por el cliente.
3. Creación de Active Directory y configuración de políticas básicas.
4. Inducción para registro de equipos y migración de documentos.
5. Inducción de creación de equipos y administración.
6. Activación Básica de Hiper-V

Mario García
Gerente General

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.
RTN# 08019002266601
 Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
 Calle N° 3402
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono PBX: (504) 2232-4016
 Fax: (504) 2235-8269
 Cel: (504) 9615-0014
 E-mail: ventas@lufergo.com



Código: C999	RTN:	Cotización N°: 8204
Nombre: FONAC		Fecha: 01-Octubre-2021
Contacto:		Válido hasta: 16-Octubre-2021
Dirección:		Condicion Pago: Contado

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
2	SER00001 Servicio de Instalación/configuración en horario hábil de servidor R340 Los servicios incluyen: - Instalación física del servidor en el Rack del cliente - Configuración básica de Windows • Creación de directorio activo (No incluye migración de documentos del perfil local al perfil del AD y adición de clientes al AD) • Demostración para adicionar una maquina al AD. (La idea es que el cliente aprenda a realizar la labor) • Creación de una política básica. • Ativación básica del Hiper-v • Creación de una (1) VM e instalación de sistema operativo. Compromiso del cliente: - Tener el entorno listo para la instalación física de los componentes (espacio en rack y tomacorrientes, red y cables de red, etc por seguridad LUFERGO no movera equipos dentro del RACK) - Acompañar en todo momento al personal de LUFERGO durante el servicio El servicio se limita a los mencionado anteriormente, no contempla nada fuera de lo ya expuesto. si desea algo mas, favor comunicarlo a LUFERGO para ajustar la cotización.	1	L. 24,000.00	L. 24,000.00

Comentarios:

Sub-total	L. 132,750.00
Impuesto	L. 19,912.50
Total	L. 152,662.50

Oscar Ventura
 Asesor de Ventas



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 22 de Octubre de 2021
Orden de Compra No. 065-2021

Proveedor

ASISSTEC

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	1	Monitor, Instalación, programación y configuración de 13 camaras de Seguridad	L. 80,642.25	L. 80,642.25
		Sub Total		L. 80,642.25
		Imp./ Venta		L. 12,096.34
				L. 92,738.59

Omar E. Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo



Maria E. Arita
Administración



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 22 de Octubre de 2021
Orden de Compra No. 066-2021

Proveedor

ASISSTEC

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	1	Servicios en montaje, instalación y configuración de Servidor y tema eléctrico.	L. 41,053.33	L. 41,053.33
		Sub Total		L. 41,053.33
		Imp./ Venta		L. 6,158.00
				L. 47,211.33

Omar E. Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo



Maria E. Arita
Administración



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

Número Compra:

066-2021

Fecha de Inicio:

20/10/2021

Fecha Max. de Recepción:

22/10/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/10/2021

Fecha/Hora de Publicación:

20/10/2021 04:11 p.m.

Adjudicación:

28/10/2021 01:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81111809	Instalación de sistemas	1	3	MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR (ASISSTEC) * Compra Menor	41,053.33	41,053.33	6,158.00	47,211.33



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

CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
PROYECTO: EQUIPAMIENTO CCTV FONAC
ATENCION: LICENCIADO FERNANDO CASTELLON IT FONAC
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2021

002021-0010-0012-1

COTIZACION

SISTEMA DE CCTV CAMARAS DE SEGURIDAD					
ITEM	CANTIDAD	TIPO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	NVR-HD	nvr de 16 canales, alta definicion, 4 MP, 2U, protocolo H264-265, case hasta 2 HDD	L 9,900.00	L 9,900.00
			disco duro seaget, 7,200 revoluciones de 8 TB para un aproximado de 31 dias de grabacion de eventos con 16 canales en servicio.	L 8,900.00	L 17,800.00
2	2	HDD			
3	9	CAMARA	camaras de 4 MP, 30fps, IP-66, POE 12VDC, vision nocturna de 30 metros, tipo domo	L 2,428.03	L 21,852.25
4	4	CAMARA	camaras de 4 MP, 30 fps, ip 66, poe, 12 VDC, vision nocturna de 30 mts, tipo BALA,	L 2,647.50	L 19,590.00
5	1	MONITOR	monitor de señal de video de 32 pulgadas, LCD, interface de HDMI	L 6,500.00	L 6,500.00
6	1	INGENIERIA	mano de obra tecnica , instalacion , programacion y configuracion	L 5,000.00	L 5,000.00
SUBTOTAL					L 80,642.25
ISV 15%					L 12,096.34
GRAN TOTAL					L 92,738.59

GARANTIA: un año a partir de la fecha de instalacion, sobre el equipo y la instalacion de las mismas, esceptuando los casos de incendio, inundaciones o descargas electricas atmosfericas.

FORMA DE PAGO: 50% contraorden de compra, y 50% al finalizar y recibido a satisfaccion por el cliente.

TIEMPO DE EJECUCION: 2.5 dias, teniendo como referencia 6 dias despues de recibido el anticipo

MARIO GARCIA
ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES

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

Número Compra:

066-2021

Fecha de Inicio:

20/10/2021

Fecha Max. de Recepción:

22/10/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/10/2021

Fecha/Hora de Publicación:

20/10/2021 04:11 p.m.

Adjudicación:

28/10/2021 01:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81111809	Instalación de sistemas	1	3	MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR (ASISSTEC) * Compra Menor	41,053.33	41,053.33	6,158.00	47,211.33

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	492-2021
Cheque No.	Transfere

Páguese a la Orden de: Centro Experimental de Informatica/José Mauricio Degrandez

La Cantidad de: L. 178,606.73 Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Seis Lps. Con 73/100

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
1	2021		01	1-01		42600	46,003.22	
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
12101002	42600	Equipo de Computación	153,085.93	
13101002		Licencias Antivirus	25,520.80	
		Por suministro de Servidor R340 Rack 1U Sockets Chasis de 4X3.5" Hot Plug, 38 licencias antivirus para equipo de computacion de FONAC.		
11102002		Banco Central de Honduras		178,606.73
TOTALES			178,606.73	178,606.73

Tegucigalpa MDC., 22 de Octubre de 2021

[Signature]
Administración



[Signature]
Secretario Ejecutivo



Auditor Interno

Cotización

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC Jueves 21 de Octubre del 2021
 Atención: FONAC
 Cotización N°: 438-2021

Por este medio nos permitimos cotizarle los siguiente servicios y/o productos:

Cantidad	Descripción	Precio	Sub-Total
1	Servidor Dell PowerEdge R340 (Rack 1U, 1 Socket, Chasis de 4 x 3.5" Hot Plug) • CPU Intel Xeon E-2234 3.6 GHz 4C/8T Turbo • Memoria RAM de 32 GB DDR4 UDIMM • 2 x Disco Duro Dell SATA Enterprise de 8 TB de 7.2K de 3.5" • 1 x Controladora RAID H330 • 2 x Fuente de Poder de 350W Hot Plug • 2 x Tarjeta de Red Gigabit • iDrac 9 Express • Bezel Dell EMC 1U • Rieles de Montaje en Rack • 1 Año de Garantía Prosupport • Licencia Microsoft Windows Server 2019 Estándar OEM 1 x Inversor CDP X-Verter 1512 • Inversor de Onda Senoidal • 800 VA / 600 W • Regulador de Voltaje 95V~130V • Cargador de Baterías de 300A • 1 Año de Garantía 3 x Batería CDP 12V/100A • Batería Acido-Plomo • Sellada y de Ciclo Profundo • Libre de Mantenimiento • 1 Año de Garantía / 3 Años de Vida Útil 1 x Mueble Metálico de 3 Baterías 1 x UPS CDP UPO11-3 Rack AX • UPS Online de 3,000 VA / 2,700 W, NEMA L6-30 • 2 Años de Garantía	L133,118.20	L133,118.20
38	ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1YEAR / GOB/EDU/ONG	L584.00	L22,192.00
• Vigencia: 5 Días Hábiles • Entrega: Inmediata Sujeto a Existencias			

Esperando una respuesta favorable, Atentamente:



CEIN
HONDURAS

Janeisy Duron

Sub-Total	L155,310.20
Descuento	L0.00
Impuesto	L23,296.53
Total	L178,606.73



Centro Experimental de Informática - CEIN

RTN: 08011982033750

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Gujarro

Tel.: +(504) 2239-3538

Correo Electrónico: jomade@hotmail.com

CAI: 7F704D-477B48-D84D94-2ED6CA-B0F61C-B1

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005600

Fecha Limite de Emisión: 15/07/2022

FACTURA

No. 000-001-01-00005453

25 de Octubre del 2021

Términos: Contado

Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

RTN: 08019000214524

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y	Total
1	Servidor Dell PowerEdge R340 (Rack 1U, 1 Socket, Chasis de 4 x 3.5" Hot Plug) • CPU Intel Xeon E-2234 3.6 GHz 4C/8T Turbo • Memoria RAM de 32 GB DDR4 UDIMM • 2 x Disco Duro Dell SATA Enterprise de 8 TB de 7.2K de 3.5" • 1 x Controladora RAID H330 • 2 x Fuente de Poder de 350W Hot Plug • 2 x Tarjeta de Red Gigabit • iDrac 9 Express • Bezel Dell EMC 1U • Rieles de Montaje en Rack • 1 Año de Garantía Prosupport • Licencia Microsoft Windows Server 2019 Estándar OEM • Serie = 44DXJ93 1 x Inversor CDP X-Verter 1512 • Inversor de Onda Senoidal • 800 VA / 600 W • Regulador de Voltaje 95V~130V • Cargador de Baterías de 300A • 1 Año de Garantía • Serie = 190715-9390005 3 x Bateria CDP 12V/100A • Bateria Acido-Plomo • Sellada y de Ciclo Profundo • Libre de Mantenimiento • 1 Año de Garantía / 3 Años de Vida Útil 1 x Mueble Metálico de 3 Baterías 1 x UPS CDP UPO11-3 Rack AX • UPS Online de 3,000 VA / 2,700 W, NEMA L6-30 • 2 Años de Garantía • Serie = 201217-6110732	L 133,118.20	L -	L 133,118.20
38	ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1YEAR / GOB/EDU/ONG Según Orden de Compra 060-2021	L 584.00	L -	L 22,192.00
Total			L -	L 155,310.20



Valor en Letras: Ciento setenta y ocho mil seiscientos seis con 73/100

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

Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	155,310.20
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	23,296.53
ISV 18%	L	-
Total a Pagar	L	178,606.73

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: ventas@lufergo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELLEMC
PARTNER
TITANIUM

Código: C999	RTN:	Cotización N°: 8204
Nombre: FONAC		Fecha: 01-Octubre-2021
Contacto:		Válido hasta: 16-Octubre-2021
Dirección:		Condicion Pago: Contado

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
1	E00039 PowerEdge R340 Server PowerEdge R340 Server Garantía 24/7 por un (1) año: Dell Limited Hardware Warranty Plus Service, ProSupport: Next Business Day On-Site Service After Problem Diagnosis, ProSupport: 7x24 HW/SW Tech Support and Assistance, PCIe Riser, 1x FH x8 PCIe Gen3 slot, 1x LP x4 PCIe Gen3 slot, R240/R340 On-Board LOM (2x RJ45 NIC) iDrac9, Express 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives Standard Bezel RAID 1 PERC H330 RAID Controller Intel Xeon E-2234 3.6GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W) 32GB memory 2x16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC 2x 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive No Internal Optical Drive for x4 and x8 HDD Chassis (Sin DVD) ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks Dual Hot Plug Power Supplies 350W 2x Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A 2x C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord, North America Windows Server 2019 Standard,16CORE,FI,No Med, No CAL, Multi Language Windows Server 2019 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, Multi Language Entrega en Tegucigalpa entre 45 y 90 días hábiles después de recibir el pedido (Envío a otras ciudades aplica cargos extra), la disponibilidad en el fabricante queda sujeta al movimiento de inventario y existencia al momento de la compra. Favor considerar la posibilidad de retrasos adicionales en la entrega, ya que hay escasez de partes para fabricación. La instalación se cotiza por separado	1	L. 108,750.00	L. 108,750.00
Sigue..				

DELLEMC

vmware



Microsoft



Lexmark

FUJITSU

CISCO



DOSSIER MANAGER

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.

RTN# 08019002266601

Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da

Calle N° 3402

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504) 2232-4016

Fax: (504) 2235-8269

Cel: (504) 9615-0014

E-mail: ventas@lufergo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELLEMC
PARTNER
TITANIUM

Código:	C999	RTN:		Cotización N°:	8204
Nombre:	FONAC			Fecha:	01-Octubre-2021
Contacto:				Válido hasta:	16-Octubre-2021
Dirección:				Condicion Pago:	Contado

Cod. Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
2	SER00001 Servicio de Instalación/configuración en horario hábil de servidor R340	1	L. 24,000.00	L. 24,000.00
Los servicios incluyen:				
- Instalación física del servidor en el Rack del cliente				
- Configuración básica de Windows				
• Creación de directorio activo (No incluye migración de documentos del perfil local al perfil del AD y adición de clientes al AD)				
• Demostración para adicionar una maquina al AD. (La idea es que el cliente aprenda a realizar la labor)				
• Creación de una política básica.				
• Ativación básica del Hiper-v				
• Creación de una (1) VM e instalación de sistema operativo.				
Compromiso del cliente:				
- Tener el entorno listo para la instalación física de los componentes (espacio en rack y tomacorrientes, red y cables de red, etc por seguridad LUFERGO no movera equipos dentro del RACK)				
- Acompañar en todo momento al personal de LUFERGO durante el servicio				
El servicio se limita a los mencionado anteriormente, no contempla nada fuera de lo ya expuesto. si desea algo mas, favor comunicarlo a LUFERGO para ajustar la cotización.				

Comentarios:

Sub-total	L. 132,750.00
Impuesto	L. 19,912.50
Total	L. 152,662.50

Oscar Ventura

Asesor de Ventas

DELLEMC

vmware



Microsoft



Lexmark

FUJITSU

CISCO



DOSSIER
MANAGER

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 22 de Octubre de 2021
Orden de Compra No. 060-2021

Proveedor **Centro Experimental de Informatica CEIN**

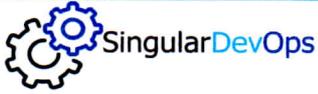
No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	1	Servidor R340 Rack 1U Sockets chasis de 4X3.5" Hot Plug	L. 133,118.20	L. 133,118.20
2	38	Licencias antivirus para protección de equipo Informatico	L. 584.00	L. 22,192.00
		Sub Total		L. 155,310.20
		Imp./ Venta		L. 23,296.53
				L. 178,606.73

~~Omar E. Rivera Pacheco~~
Secretario Ejecutivo



Maria E. Arita
Maria E. Arita
Administración





COTIZACIÓN

RTN 0801-9020-236915
 DIRECCIÓN: Residencial las Canarias, Tegucigalpa Honduras
 TELÉFONOS: 2283-9552
 CORREO: info@singulardevops.com
 SITIO WEB: www.singulardevops.com
 REP.VENTAS: Jorge Carcamo

N° DE COTIZACIÓN: HW-04-031021-01
 FECHA: 04/10/2021
 VÁLIDO HASTA: 03/11/2021

DATOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA:	FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
RTN:	
CONTACTO:	Jesús Mendoza
DIRECCIÓN:	Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, Tegucigalpa, Honduras
CORREO:	info@fonac.hn
TELÉFONOS:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	PowerEdge R340 Server	\$ 5,367.41	\$ 5,367.41
1	VDC 48V; 60A; 120/220V 60Hz (Split Phase) WIFI 6000 W	\$ 3,124.35	\$ 3,124.35
1	Liebert GXT5 Online UPS 3000VA/3000W 120V, Rackmount/Tower	\$ 1,794.31	\$ 1,794.31
8	Master Solar, 6V 255AH	\$ 352.28	\$ 2,818.20
1	Gabinete para Colocar 8 baterías, mas el inversor	\$ 1,065.00	\$ 1,065.00
Valor agregado:			
* Servicios de implementacion configuracion e instalacion de equipos			

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- Duración de la oferta en días: 30
- Métodos de pago: Contado
- Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
- Garantía: 1 año en equipo electricos y 3 Years, ProSupport with Next Business Day Onsite Service-LA server
- Tiempo de entrega: Inmediata Inversor y Baterías, UPS de 4 a 6 semanas, 10 semanas SERVER DELL

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

 X
 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Subtotal	\$ 14,169.26
ISV	\$ 2,125.39
TOTAL A PAGAR	\$ 16,294.65

¡Gracias por la preferencia!

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	621-2021
Cheque No.	Transfere.

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

La Cantidad de: L. 61,228.09 Sesenta y Un Mil Doscientos Veintiocho Lps. Con 09/100

(En Números)

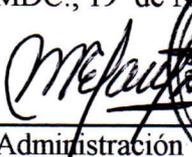
(En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
1	2021		01		1-01		69,974.96	
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
51205004	24600	Serv. de Informatica y Sit. Computarizados	69,974.96	
21101004		ccancelación de saldo por servicios de montaje, y la instalación de Servidor, Monitor instalación, configuración de camaras de Seguridad.		8,746.87
11102002		Retención del 12.5% para pago I.S.R.		
		Banco Central de Honduras		61,228.09
TOTALES			69,974.96	69,974.96

Tegucigalpa MDC., 19 de Noviembre de 2021


 Administración



 Secretaria Ejecutiva


Auditor Interno

RTN.: 08011966075850

CAI: DDF784-2101BB-364DB2-094720-1517F9-EE

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000406

Fecha:		
DIA	MES	AÑO
09	11	2021

Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC
R.T.N.: 0801-9000-214524

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	1	MONITOR, SUMINISTRO e INSTALACION e PROGRAMACION Y CONFIGURACION de 13 Camaras de Seguridad.	80.642,25		80.642,25

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Total en Letras: NOVENTA Y DOS MIL, SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 59/100 Lempiras.

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9
Rango Autorizado del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 22-9-2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Sub Total	L.	80.642,25
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alicuota 0%	L.	
M/O Tecnica	L.	
Importe Gravado 15%	L.	80.642,25
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto S/V. 15%	L.	12.096,34
Impuesto S/V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL	L.	92.738,59

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**ASISTENCIA TECNICA,
TELECOMUNICACIONES
Y ELECTRICIDAD**
ASISSTEC

Mario Roberto García Amador
Barrio El Manchen, 2 casas antes del Centro Medico CEMEDEN, # 2638
Teléfonos: 7214-3120, 9988-4716, E-mail: asisstec1@yahoo.com
Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.

RTN.: 08011966075850

CAI: DDF784-2101BB-364DB2-094720-1517F9-EE

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000407

Fecha:

DIA	MES	AÑO
09	11	2021

Cliente: FORO NACIONAL de CONVERGENCIA FONAC

R.T.N.: 0801 9000 214524

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
		Servicio de montaje, instalación y configuración de servidor de datos y sistema de protección y respaldo electrónica.	41.053,33		41.053,33

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Total en Letras: Cuarenta y siete mil, doscientos ONCE, con 33/100 Lempiras.

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9
Rango Autorizado del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 22-9-2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Sub Total	L	41.053,33
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
M/O Técnica	L	
Importe Gravado 15%	L	41.053,33
Importe Gravado 18%	L	
Impuesto S/V. 15%	L	6.158,00
Impuesto S/V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL	L	47.211,33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 22 de Octubre de 2021
Orden de Compra No. 066-2021

Proveedor

ASISSTEC

No.	Cantidad	Especificación	Precio	Importe
			Unitario	
1	1	Servicios en montaje, instalación y configuración de Servidor y tema eléctrico.	L. 41,053.33	L. 41,053.33
		Sub Total		L. 41,053.33
		Imp./ Venta		L. 6,158.00
				L. 47,211.33

Omar E. Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo



Maria E. Arita
Administración



Recibo por honorarios profesionales

Nº 000-001-04-00 000224

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de NOVIEMBRE del 2021

Recibí de: Foro Nacional de convergencia

R.T.N.: 0801-9000 214524

La suma neta de: Cuarenta mil setecientos uno con 43/100 LPS.

Por concepto de: Anticipo del 50%. Por suministro e instalación y programación de 13 Cámaras de seguridad.

Total por Honorarios L.		
Total Neto Recibido L.	40,701.43	
Valores Retenidos L.		

Mario Roberto García Amador
FIRMA

**ASISTENCIA TECNICA,
TELECOMUNICACIONES
Y ELECTRICIDAD
ASISSTEC**

Mario Roberto García Amador
Barrio El Manchen, 2 casas antes del Centro Medico CEMEDEN, # 2638
Teléfonos: 7214-3120, 9988-4716, E-mail: asisstec1@yahoo.com

RTN.: 08011966075850

CAI: ADDA8F-B97419-3B45B3-C50F86-FC6061-07

Recibo por honorarios profesionales

Nº 000-001-04-00 000240

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de NOVIEMBRE del 2021

Recibí de: FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA

R.T.N.: 0801 9000 214524

La suma neta de: Unos mil quinientos veinte y seis con 66/100 LPS.

Por concepto de: Anticipo del 50%. Por Servicio de montaje e instalación
y configuración de servidor de datos y sistema de protección
eléctrica.

Total por Honorarios L.		
Total Neto Recibido L.	20,526.66	
Valores Retenidos L.		

Mario Roberto García Amador
FIRMA