

JETSTEREO

R.T.N. 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar Los Proceres, Avenida La Paz s/n, Paradiagonal
#506, Tepic, Jalisco, Francisco Morazan, Tel: 2276-0010
representad@jetstereo.com

JS TELEVENTAS

Sucursal: Colonia San Carlos, Avda. República de México, a
intermediación de la Embajada Argentina, D.F. (1111111111)

FACTURA CONTADO 122-007-01-00000009

Fecha: 04/08/2022 11:43 a.m.

Cliente: **CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA**

Código: 1000771289 RTNID: 13179010316492

C.A.I. B44F03-220480-BF438D-1CDEF4-5D4315-DA
Fecha Límite de Egreso: 20/07/2023
Rango de Egreso: 122-007-01-00000001 - 122-007-01-00000008
Registro (RAT)
Carácter de Registro: Exonerado
Orden de Compra: Exenta

Quant. Actual	Unidad	Descriptivo y Folios Otorgados	Total
12	DEFLI 4NSP/RON24-5400(I3)	15,847.83	0.00
	AIO 21.6"/CORLE3		
	11150488D/11B/W18		
	Serie No: 2128441-1		
Sub Total: L.			187,773.96
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			187,773.96
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			28,166.16
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			215,940.12
Son: Doscientos Quince Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos con Cero centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE:			
DEPOSITO EN CUENTA DE CORRIENTE DEB/0070			
VENUEDADE: JESUS ISMAEL TURCIOS MARTINEZ			

Jetstereo Jetstereo Jetstereo

Autenticar, Hacer Pago, Solicitar Servicio al Cliente

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

GRATIS y SIN COSTO
CÓDIGO: CUBICADO 1000/ANNO LEMPIRA
"La satisfacción de todos es nuestra prioridad"

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

Condiciones de garantía

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

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

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

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

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

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTER (Cubre el repuesto únicamente)

*Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio despues de DOCE (12) MESES.



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00003103

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

2 de agosto de 2022

JETSTEREO S.A DE C.V.

Páguese a la orden de

L 215,940.12

DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON DOCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



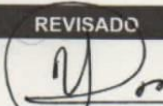
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

00130107910011301002192000003103

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 12 computadoras Marca Dell-Inspiron24-5400 [AIO 23.8/core
I3-1115G4/8GB/1TB/W10 para el laboratorio de computación de la Escuela Urbana Florencio Gámez, en apoyo municipal al
sector educación.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		215,940.12	215,940.12
CHEQUE No. 00003103	REVISADO  AUTORIZADO 	TOTAL Lps. →	
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2022

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13087

L.: 215,940.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3054

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por la compra de 12 computadoras Marca Dell-Inspiron24-5400 [AIO 23.8/core i3-1115G4/8GB/1TB/W10 para el laboratorio de computación de la Escuela Urbana Florencio Gámez, en apoyo municipal al sector educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	215,940.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	215,940.12
Monto Total:		215,940.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		215,940.12
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		215,940.12

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorero  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por:

Identidad No.:



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 307 AGENCIA BARBIS ABAJO
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05057 MERLIDA / ELBADO
FECHA PROCESO.....: 03/08/2022
FECHA ACTUAL.....: 03/08/2022
Hora.....: 16:22:24
N. Documento.....: 50570279
N. Autorizacion.....: 668254
N. Cuenta.....: 11-401-001001-3
Cuentahabiente.....: JETSTERED, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 215,940.12*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 215,940.12*****

SON: ***DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 12/****

***100

DEPOSITANTE : BELIN NOELIA BORJAS

Belin Noelia Borjas

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0308202216222450570279



JS TELEVENTAS

Colonia San Carlos, Ave. República de México, a inmediaciones de La Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 2119753

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Fecha: 02/08/2022

Cotización válida hasta el: 09/08/2022

Cliente:	1000771289 - CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA	ID/RTN :	13179010316492
Email:		Telefono:	32268312
Atendido Por:	JESUS ISMAEL TURCIOS MARTINEZ		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
DELL-INSPIRON24-5400(AIO 23.8"/CORE I3-1115G4/8GB/1TB/W10		12	15,647.83	187,773.96	0.00	28,166.16	215,940.12
TOTALES:				L. 187,773.96	L. 0.00	L. 28,166.16	L. 215,940.12

OBSERVACIONES

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

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

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



TECNOCOMP - MORAZAN

BLV MORAZAN TGU. - Centro Comercial La Epoca, local - 08, Tegucigalpa

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

Cotización # 00002260

Fecha: 27/07/2022

Válida por: 7 días

Vendedor: FRANKLIN HERNANDEZ

Tel. 87889255

Email. franklin_tecnocompcitymail@hotmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA (RTN:13179010316492)

Tel. 3333-3333

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
7KRRP	DELL OPTIPLEX 3080 SFF I3-10100 4GB 1TB W10P 7KRRP	1.00	L17,390.43	L17,390.43
24B2XHM	MONITOR AOC 23.8 24B2XHM PRFESIONAL HDMI, VGA/1920X1080/IPS NEGRO	- 1.00	L4,346.96	L4,346.96

Subtotal	L	21,737.39
ISV	L	3,260.61
TOTAL	L	24,998.00

Hora Registro: 07/27/2022 11:46:56

VENTAS

Elaborado por

Autorizado por

Solicitado por

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

ACOSA

Cotización#100410044

CODIGO: CECONCC1400

FECHA: 27/07/2022 11:00

NOMBRE: Municipalidad de San Francisco Lempira

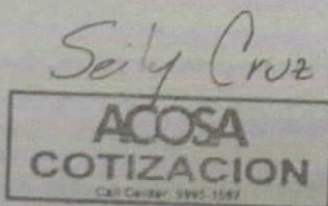
VENDEDOR: Seily Cruz

RTN: RTN: 13179010316492

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	CA137	DK CI3,HP,8GB,256GB SSD,2.6GHz,AIO 21.5",W10H,1125	1	L.17713.04	L.2656.96	L.17713.04

COMENTARIOS

COTIZACIÓN Válida POR 5 DÍAS, PRECIO DE CONTADO, POR LA CANTIDAD INDICADA, SE LE BRINDARÍA UN MEJOR PRECIO, AL MOMENTO DE CONFIRMAR LA CANTIDAD EXACTA.



SUBT: L.17713.04

ISV: L.2656.96

TOTAL: L.20370.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Informe técnico de computadoras para Escuela Urbana Florencio
Gomez

10 de agosto del 2002

Municipalidad de San Francisco Longwa

MODELO: DELL-INSPIRON14-5400I3IAO 23.82/CORE 15-111564/966/1T/WHT

WTR: 712841.2

CANTIDAD: 12 UNIDADES

SE HIZO EL TRASLADO DEL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD HACIA LA ESCUELA URBANA
FLORENCIO GOMEZ 12 COMPUTADORAS NUEVAS SELLADAS EN CAJA CON LAS
ESPECIFICACIONES ANTES MENCIONADAS.

SE HIZO LA REVISION DE QUE TODAS ESTUVIERAN EN BUEN ESTADO SE CONECTARON Y
ENCENDIERON Y CONFIGURANDOLAS PARA SU USO VERIFICANDO ASI QUE TODAS LAS
COMPUTADORAS MARCHARAN EN PERFECTO ESTADO.

SE HIZO LA INSTALACION DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS 2000.

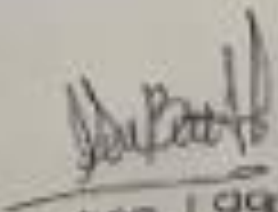
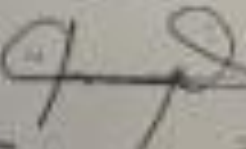
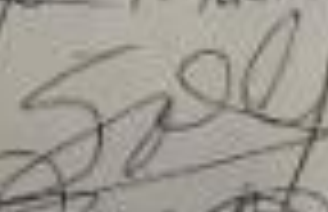
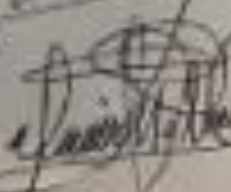
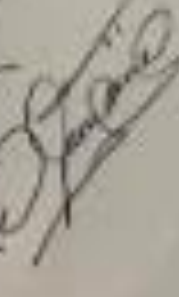
SE VERIFICO LA INSTALACION DE ANTIVIRUS (DEFENDER)

RECOMENDACIONES

TODAS LAS UNIDADES TIENEN UN PERIODO DE GARANTIA DE UN AÑO

SE RECOMIENDA NO BOTAR NI DAÑAR LAS CAJAS DONDE VENIA EL EQUIPO POR CUALQUIER
DEFECTO QUE SE PRESENTE DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.

SE RECOMIENDA BATERIAS PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO


Mano para firma
1314 1973 00049
29716131
P. Andres de familia

1508-1990-00118





ENTREGA DE 12 COMPUTADORAS A LA ESCUELA URBANA FLORENCIO GAMEZ





