



FONAC

Veeduría Social e
Incidencia Política

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 03 de Septiembre de 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-470

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

SEP 4 2024 09:47 *th*

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.14,254.25 (Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 25/100)

| DEBÍTESE | | |
|----------------------|---|-------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 1110101-000241-9 | Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia | 14,254.25 |

| ACREDÍTESE | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: | | VALOR EN NÚMEROS: |
| Bac Credomatic | | 14,254.25 |
| TIPO DE CUENTA: | | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| AHORRO | | Ingrese Nombre del Beneficiario |
| CHEQUE | 730122971 | Tecnología y Suministros S.R.L. |

SINOPSIS

Pago de compra de tres (5) Baterías de respaldo UPS bvx1200L-LM UPS APC DE 1200VA 650W 120 v Asignadas a personal del Staff para evitar perdida de información debido a los cortes de energía Edwin Cruz, Mercy Monroy, Idania Vásquez, Perteneciente a la Unidad de veeduría Social, Maribel Ordoñez Departamento de Administración, Adalid Rodriguez, perteneciente a la unidad de Incidencia Política.

Atentamente,

M. E. Cruz



[Handwritten signature]



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

FONAC

Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668
Tegucigalpa, Honduras.

www.fonac.hn

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 470

Cheque No. : 470

Paguese a la Orden de: Tecnología Y Suministros S.R. L.

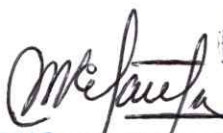
La Cantidad de L. 14,254.25 CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTICUATRO LPS. 25/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Pago por compr de 5 Baterias de respaldo UPS de 1200 VA 650V 120V asignadas a la Unidad de Veeduría Social 3,1 Administración, 1 Incidencia Política

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|
| 12101002 | Equipo de Computación | 14,254.25 | |
| 11102002 | Banco Central de Honduras | | 14,254.25 |

Tegucigalpa MDC., 3 de SEPTIEMBRE 2024




RECIBO POR LPS. 14,254.25

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTICUATRO LPS. 25/100

Concepto : Pago por compr de 5 Baterias de respaldo UPS de
1200 VA 650V 120V asignadas a la Unidad de Veeduría
Social 3,1 Administración, 1 Inicidencia Política

Cheque No. : 470

Tegucigalpa MDC., 3 de SEPTIEMBRE 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

Solicitud de Compra: 014-2024

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de agosto de 2024

Ing. Omar Rivera
Secretario Ejecutivo

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para notificarle la necesidad de adquirir **5 BATERIAS DE RESPALDO UPS**, esto con el fin de proteger equipos pc de escritorio, así como evitar perdida de información debido a cortes de energía que actualmente se están presentando, para los equipos de los siguientes miembros del staff: Edwin Cruz, Mercy Monroy, Idania Matute, Maribel Ordoñez y Adalid Rodriguez.

Cabe mencionar que ciertos equipos no cuentan con este respaldo o si lo tienen ya dieron su vida útil.

Esperando una respuesta positiva a mi petición.

José Mercado

Atte.
Lic. José A. Mercado
Oficial de Informática

JB.

FONAC

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

www.fonac.hn

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Residencial El Trapiche, Distrito Artemisa, Frente a Iglesia CCI
 , Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono: 2232-0567, 2232-0598, 9773-6153, 9982-1577

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com
ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com

RTN: 08019011357223

CAI: 706186-A4F37E-0C48B8-5A7277-16E8D6-96

FACTURA N°

000-001-01-00031083

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: miércoles 04 de septiembre de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: miércoles 04 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

RTN DEL CLIENTE: 08019000214524

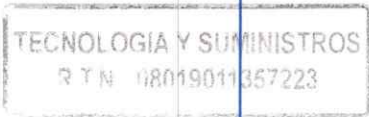
DIRECCIÓN: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIF. EJECUTIVO, PRIMER PISO

CONTACTO: LIC. JOSE MOLTALVAN TELÉFONO: 2239-9200

VENDEDOR: JULIO ZEPEDA

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| No. Orden de Compra Exenta | No. Constancia de Registros Exonerados | No. Registro SAG |
|----------------------------|--|------------------|

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO TOTAL |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 5 | BVX1200L-LM UPS APC 1200VA 650W 120V 6 SALIDAS y AVR N/S # 9B2414A04471 / 9B2414A04478 / 9B2418A05130 9B2418A05128 / 9B2418A05129 | L 2,479.00 | L 0.00 | L 12,395.00 |



| | | | |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------|
| SON: CATORCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 | TOTAL | L | L 12,395.00 |
| | Importe Exonerado | L | 0.00 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L. | Importe Exento | L | 0.00 |
| | Importe Gravado 15% | L | 12,395.00 |
| | Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| | I.S.V. 15% | L | 1,859.25 |
| RECIBÍ CONFORME CLIENTE | POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS | ENTREGAMOS CONFORME | I.S.V. 18% L 0.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | L 14,254.25 |

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhm@gmail.com / Tel.: 2239-1608



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-22293

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE RL**
Cen Registro Tributario Nacional: **08019011357223**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-22293 en fecha 01/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419976452 de fecha 01/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744289420, presentada el 13/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY ROBERTO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



*) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-22293** o mediante el siguiente código QR:





FONAC

Veeduría Social e
Incidencia Política

Asignación de Equipo: 007-2024

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de septiembre de 2024

Idania Matute
Apoyo Logístico Administrativo

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para asignarle el siguiente equipo informático, el cual queda bajo su responsabilidad de hacer buen uso del mismo:

| No. | Descripción | Marca o Modelo | Cantidad | Cód. inventario | Serie |
|-----|---------------|-------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Batería (UPS) | APC BVX1200-LM | 1 | - | 9B2414A04478 |

El equipo se entrega completamente nuevo y en perfectas condiciones.

José Mercado
Atte.
Lic. José Mercado
Oficial de Informática

Idania M. Vaquez.
5 - sept. 2024
10:29 Am.



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 4 de septiembre de 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-478

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

SEP 5 2024 10:57 AM *AT*

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.7,007.00 (Siete Mil Siete Lempiras Exactos)

| DEBÍTESE | | |
|----------------------|---|-------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: | NOMBRE DE LA CUENTA: | VALOR EN NÚMEROS: |
| 1110101-000241-9 | Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia | 7,007.00 |

| ACREDÍTESE | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: | | VALOR EN NÚMEROS: |
| Bac Credomatic | | 7,007.00 |
| | | NOMBRE DEL BENEFICIARIO: |
| AHORRO | | |
| CHEQUE | 900126301 | Accesorios para Computadoras y Oficina ACOSA |

SINOPSIS
Compra de un archivo color negro, cuatro gavetas, de metal para la Unidad de Veeduría Social

Atentamente,

[Handwritten Signature]

[Large handwritten signature/initials]

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

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 478

Cheque No. : 478

Paguese a la Orden de: Accesorios para computadoras y oficinas ACOSA

La Cantidad de L. 7,007.00 SIETE MIL SIETE LPS. 00/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Compra de un archivo, Color negro, material de metal, cuatro gavetas para la Unidad de Veeduría Social

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
| 12101001 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 7,007.00 | |
| 11102002 | Banco Central de Honduras | | 7,007.00 |

Balance 7,007.00

Tegucigalpa MDC., 4 de SEPTIEMBRE 2024

[Handwritten Signature]
ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO

[Handwritten Signature]
SECRETARIO EJECUTIVO



RECIBO POR LPS. 7,007.00

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : SIETE MIL SIETE LPS. 00/100

Concepto : Compra de un archivo, Color negro, material de metal, cuatro gavetas para la Unidad de Veeduría Social

Cheque No. : 478

Tegucigalpa MDC., 4 de SEPTIEMBRE 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula

Tienda: +504 8757-2606
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1FD47F-85CE57-3651E0-63BE03-0909B1-79
FACTURA # 019-006-01-00095019
Fecha Limite Emision 18/02/2025

Referencia #: 1078510
Cliente #: CECON00018
Fecha: 09/09/2024 Hora: 09:35:41 a.
Cajero #: Sarahi Caja #: 6
Vendedor #: 1603.

CLIENTE / RTN
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
FONAC 08019000214524

A1143 - ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 6,769.57 ISV
Precio con descuento:L. 6,093.04 Total:L. 6,093.04

| | |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 676.53 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15 | L. 6,093.04 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 913.96 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 7,007.00 |
| Total Items | 1 |

DEPOSITO A CUEN L. 7,007.00
Su Cambio L. 0.00

SIETE MIL SIETE LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 676.53

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula

Tienda: +504 8757-2606
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1FD47F-85CE57-3651E0-63BE03-0909B1-79
FACTURA # 019-006-01-00095019
Fecha Limite Emision 18/02/2025

Referencia #: 1078510
Cliente #: CECON00018
Fecha: 09/09/2024 Hora: 09:35:41 a.
Cajero #: Sarahi Caja #: 6
Vendedor #: 1603.

CLIENTE / RTN
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
FONAC 08019000214524

A1143 - ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 6,769.57 ISV
Precio con descuento:L. 6,093.04 Total:L. 6,093.04

| | |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 676.53 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15 | L. 6,093.04 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 913.96 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 7,007.00 |
| Total Items | 1 |

DEPOSITO A CUEN L. 7,007.00
Su Cambio L. 0.00

SIETE MIL SIETE LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 676.53

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

Tegucigalpa MDC, 03 de Septiembre 2024
Orden de Compra No.050-2024

ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Accesorios para computadoras y oficinas ACOSA**

| No. | Cantidad | Especificación | Precio Unit | Importe |
|-----------------------------|----------|--|-------------|------------------|
| 1 | 1 | Compra de un Archivo de cuatro gavetas (para la Unidad de Veeduría Social archivo de documentos de la unidad) marca econoffice color negro, material metal con código INGPT1 | L6,093.04 | L6,093.04 |
| Sub Total | | | | L6,093.04 |
| Imp. Sobre Venta 15% | | | | 913.96 |
| Total | | | | L7,007.00 |



Omar Edgardo Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo




María Elizabeth Arita Valdiviezo
Administración



RESUMEN DE COTIZACIONES

| No. | Descripción | No.1 | No. 2 |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 1 | Archivo de cuatro gavetas (para la Unidad de Veeduría Social archivo de documentos de la unidad) marca econoffice color negro, material metal con código INGPT1 | L7,007.00 | 7,245.00 |
| total | | L7,007.00 | L. 7,245.00 |

- 1) ACOSA
- 2) IPSA



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100504673

CODIGO: CECON00018

FECHA: 03/09/2024 10:08

NOMBRE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC

VENDEDOR: Lilian Meza

RTN: 08019000214524

| IMAGEN | ARTICULO | BARRA | DESCRIPCION | CANT | PRECIO | ISV | SUBTOTAL |
|---|----------|----------|--------------------------------|------|------------|----------|------------|
|  | A1143 | 91111206 | ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO | 1 | L.6,093.04 | L.913.96 | L.6,093.04 |

COMENTARIOS

Cotizacion valida por 3 dias habiles



SUBT: L.6,093.04

ISV: L.913.96

TOTAL: L.7,007.00

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

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

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

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

| | |
|-----|----------------|
| No. | 1048039 |
|-----|----------------|

Código: C4F0758
Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

Fecha: 03/09/2024
Teléfono: 3301-0003
Fax:
O/C:
Hora: 11:16AM
DB

Dirección: COL. PAYAQUI. LADO IZQUIERDO DEL INSTITUTO SAN MIGUEL
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 9/3/2024 11:16:25AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo | Descripción | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|--------------------------------|----------|-------|-----------------|
| N-MA104-005-NXX | ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO | 6,300.00 | 1 | 6,300.00 |
| Subtotal | | | | 6,300.00 |

TIEMPO DE FABRICACION DE 20 DIAS HABILES

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA, EXIJA SU RECIBO EN CAJA
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O

HASTA AGOTAR EXISTENCIA
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
 4.0 COLETTE VALERIA RAUDALES

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

| | |
|-------------|--|
| Vilma Ochoa | |
|-------------|--|

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



| | | |
|---------------------|------------|-----------------|
| SUB-TOTAL: | Lps | 6,300.00 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00 |
| IMPUESTO: | Lps | 945.00 |
| TOTAL: | Lps | 7,245.00 |

