



**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Tegucigalpa, MDC: 5 de diciembre de 2024  
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-766

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

*[Red circular stamp]*  
DICIEMBRE 2024 10:09

Estimados Señores

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

L. 1,470.85 (Un Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras Con 85/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	1,470.85

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BAC Credomatic	1,470.85
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE	Tecnología y Suministros S. de R L
730122971	

**SINOPSIS**  
Por suministro de una mochila marca DELL para utilizarla en la Laptop asignada al Secretario Ejecutivo.

Atentamente

*[Handwritten signature]*  
*[Large circular stamp]*

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



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 766

Cheque No. : 766

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

La Cantidad de L. 1,470.85 MIL CUATROCIENTOS SETENTA LPS. 85/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: OP766 Por suministro de una mochila maraca DELL para la Laptop asignada al Secretario Ejecutivo.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51307005	Repuestos y Accesorios	1,470.85	
11102002	Banco Central de Honduras		1,470.85

Balance 1,470.85 1,470.85

Tegucigalpa MDC., 5 de DICIEMBRE 2024



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 1,470.85

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : MIL CUATROCIENTOS SETENTA LPS. 85/100

Concepto : OP766 Por suministro de una mochila maraca DELL para la Laptop asignada al Secretario Ejecutivo.

Cheque No. : 766

Tegucigalpa MDC., 5 de DICIEMBRE 2024

Nombre : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

No. de Identidad : \_\_\_\_\_

# 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](mailto:ventas@tecnologiasysuministros.com) / [ventas1@tecnologiasysuministros.com](mailto:ventas1@tecnologiasysuministros.com)  
[ventas2@tecnologiasysuministros.com](mailto:ventas2@tecnologiasysuministros.com), [roquezepeda123@hotmail.com](mailto:roquezepeda123@hotmail.com)

RTN: 08019011357223

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

FACTURA N°

000-001-01-00031464

FORMA DE PAGO: CONTADO  CRÉDITO

FECHA: viernes 06 de diciembre de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: viernes 06 de diciembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

RTN DEL CLIENTE: 08019000214524

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

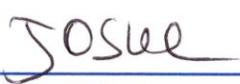
CONTACTO: LIC. JOSE MOLTALVAN TELÉFONO: 2239-9200

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
1	DELL-CP5724S MOCHILA DELL ECOLOOP PRO SLIM PARA LAPTOP 15" COLOR NEGRO	L 1,279.00	L. 0.00	L. 1,279.00

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS  
R.T.N. 08019011357223

SON:	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 85/100	TOTAL	L.	L.	1,279.00
		Importe Exonerado	L.	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.	L.	0.00
		Importe Gravado 15%	L.	L.	1,279.00
		Importe Gravado 18%	L.	L.	0.00
		I.S.V. 15%	L.	L.	191.85
RECIBÍ CONFORME CLIENTE	POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS	ENTREGAMOS CONFORME	I.S.V. 18%	L.	0.00
			TOTAL A PAGAR	L.	1,470.85



## 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 R L**  
Con 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 periodo 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 PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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





TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.  
Venta de equipos de cómputo y suministros  
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.  
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dai.  
RTN: 08019011357223  
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

# Cotización

N° **08961**

RTN CLIENTE:

Cliente  
Contacto

**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) RTN 08019000214524**

**LIC. JOSE MONTALVAN**

Fecha

miércoles, 04 de diciembre del 2024

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	DELL-CP5724S MOCHILA DELL ECOLOOP PRO SLIM PARA LAPTOP 15" COLOR NEGRO	L. 1,279.00	L 1,279.00	L 191.85	L 1,470.85
<p>ENTREGA INMEDIATA</p> <p><i>VB es</i></p>					<b>L 1,470.85</b>

## JULIO ZEPEDA

Asesor de Ventas

- Juliozepeda247
- 22320598 / 22320567 / 22358082
- 3392-4853
- ventas2@tecnologiasysuministros.com
- www.tecnologiasysuministros.com



**ENTREGA INMEDIATA**

\*La orden de compra debe tener sello y firma.



## JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Fecha: 28/11/2024 12:47 p.m.

Cotización válida hasta el: 29/11/2024

Cliente:	<b>1000467742 - FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA</b>	ID/RTN :	<b>08019000214524</b>
Email:		Telefono:	<b>22396200</b>
Atendido Por:	<b>JOSE ANTONIO ORDOÑEZ ZELAYA</b>		

### CONTADO

Producto	Descripcion	Ubicacion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
000000000003204304	MOCHILA THULE 15" NEGRO		1	1,386.96	1,386.96	0.00	208.05	1,595.01
<b>TOTALES:</b>					<b>L. 1,386.96</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 208.05</b>	<b>L. 1,595.01</b>

### OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- 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 cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

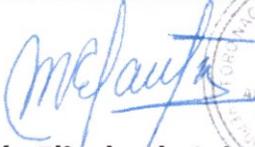


Tegucigalpa MDC, 04 de diciembre 2024  
Orden de Compra No.079-2024

## ORDEN DE COMPRA

Lugar: **TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S de R. L.**

No.	Cantidad	Especificación	Precio unit	Importe
1	1	Suministro de una mochila para laptop Marca DELL para ser utilizada en secretaría ejecutiva de la Institución	L1,279.00	L1,279.00
		<b>Sub Total</b>		L1,279.00
		<b>Imp. Sobre Venta 15%</b>		191.85
		<b>Total</b>		<b>1,470.85</b>

  
**María Elizabeth Arita Valdiviezo**

Administradora

  
**Omar Edgardo Rivera Pacheco**

Secretario Ejecutivo



SP-14

## TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 11 de Diciembre de 2024  
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-781

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

DIC 11 2024 14:25

*JK*

Estimados Señores

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

L.1,078.70 ( Un Mil Setenta y Ocho Lempiras Con 70/100 )

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	1,078.70

ACREDITESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic	1,078.70
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	Ingrese Nombre del Beneficiario
CHEQUE	730122971 Tecnología y Suministros S.R.L.

**SINOPSIS**  
Pago de dos cajas de Mantenimiento para la impresora de flujo continuo Epson Modelo Workforce Peo WF C579R para uso de las Impresoras varias.

Atentamente,

*M. J. P. J.*



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



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 781

Cheque No. : 781

Paguese a la Orden de: Tecnología y Suminsitros

La Cantidad de L. 1,078.70 MIL SETENTIOCHO LPS. 70/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

● **Concepto:** Pago factura de dos cajas de mantenimiento para impresora de flujo continuo Epson Modelo Worforce W F-C5790 para uso de las Impresoras varias.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51307005	Repuestos y Accesorios	1,078.70	
11102002	Banco Central de Honduras		1,078.70

Balance 1,078.70 1,078.70

Tegucigalpa MDC., 11 de DICIEMBRE 2024

*[Handwritten Signature]*



ADMINISTRACION

*[Large handwritten signature]*

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 1,078.70

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : MIL SETENTIOCHO LPS. 70/100

Concepto : Pago fatura de dos cajas de mantenimiento para imp  
resora de flujo continuo Epson Modelo Worforce W  
F-C5790 para uso de las Impresoras varias.

Cheque No. : 781

Tegucigalpa MDC., 11 de DICIEMBRE 2024

Nombre : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

No. de Identidad : \_\_\_\_\_

# 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](mailto:ventas@tecnologiasysuministros.com) / [ventas1@tecnologiasysuministros.com](mailto:ventas1@tecnologiasysuministros.com)  
[ventas2@tecnologiasysuministros.com](mailto:ventas2@tecnologiasysuministros.com), [roquezepeda123@hotmail.com](mailto:roquezepeda123@hotmail.com)

RTN: 08019011357223

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

FACTURA N°

000-001-01-00031481

FORMA DE PAGO: CONTADO  CRÉDITO

FECHA miércoles 11 de diciembre de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: miércoles 18 de diciembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

RTN DEL CLIENTE: 08019000214524

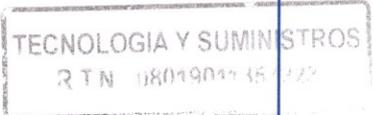
DIRECCIÓN: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIF. EJECUTIVO, PRIMER PISO

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
2	T671600 CAJA MANTENIMIENTO EPSON T6716 IMPRESORAS WF-M5799,	L 469.00	L 0.00	L 938.00



SON:	MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100	TOTAL	L.	L. 938.00
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.	Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento		L.	0.00	
Importe Gravado 15%		L.	938.00	
Importe Gravado 18%		L.	0.00	
I.S.V. 15%		L.	140.70	
I.S.V. 18%		L.	0.00	
		TOTAL A PAGAR	L.	1,078.70

RECIBÍ CONFORME CLIENTE Josue POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS ENTREGAMOS CONFORME

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561, Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolor@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 R L**  
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 PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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



Tegucigalpa MDC, 04 de diciembre 2024  
Orden de Compra No.080-2024

## ORDEN DE COMPRA

Lugar: **TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S de R. L.**

No.	Cantidad	Especificación	Precio unit	Importe
1	2	Suministro de dos cajas de mantenimiento EPSON, para impresora flujo continuo modelo workforce Peo WFC579R, para uso de varias impresoras	L469.00	L938.00
<b>Sub Total</b>				L938.00
<b>Imp. Sobre Venta 15%</b>				140.70
<b>Total</b>				<b>L1,078.70</b>



**María Elizabeth Arita Valdiviezo**

Administradora




**Omar Edgardo Rivera Pacheco**

Secretario Ejecutivo



**Solicitud de Compra: 022-2024**  
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2024

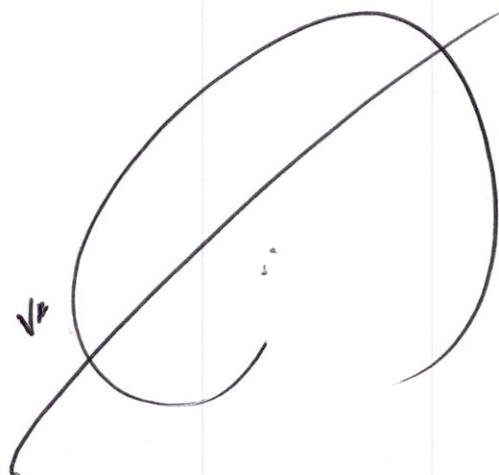
Ing. Omar Rivera  
Secretario Ejecutivo

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para notificarle la necesidad de adquirir la caja de mantenimiento para la impresora de flujo continuo Epson modelo **Workforce Pro WF-C579R** con las siguiente especificación técnica:

Ítem	Suministro	Cantidad	Especificaciones
1	Caja de mantenimiento	2	C13 T671600 WF-C5790

*José Mercado*

Atte.  
Lic. José A. Mercado  
Encargado de Informática

*V#* 



## RESUMEN DE COTIZACIONES

No.	Descripción	No.1	No. 2	No. 3
1	2 Cajas de Mantenimiento T671600 WF-C5790	L1,078.70	L1,357.00	L1,576.08
<b>Total</b>		L1,078.70	L1,357.00	L1,576.08

- 1. Tecnología y Suministros**
- 2. Distribuidora Universal**
- 3. Compuser**



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.  
Venta de equipos de cómputo y suministros  
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.  
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dai.  
RTN: 08019011357223  
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

# Cotización

N° **08952**

RTN CLIENTE:

Cliente  
Contacto

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) RTN 08019000214524

LIC. JOSE MONTALVAN

Fecha

miércoles, 27 de noviembre del 2024

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
2	T671600 CAJA MANTENIMIENTO EPSON T6716 IMPRESORAS WF-M5799, C5790, C5710	L. 469.00	L 938.00	L 140.70	L 1,078.70
ENTREGA INMEDIATA					L 1,078.70

**JULIO ZEPEDA**

Asesor de Ventas

- Juliozepeda247
- 22320598 / 22320567 / 22358082
- 3392-4853
- ventas2@tecnologiasysuministros.com
- www.tecnologiasysuministros.com



ENTREGA INMEDIATA

\*La orden de compra debe tener sello y firma.





**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**  
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez,  
entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a  
Ashonplafa, dos casas arriba de Credimás



080:9013578169

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

**Cotizacion Numero : SR-12050**

Empresa: **FONAC**  
Contacto: **COMPRAS**  
Proceso:  
Fecha: 27/11/2024 11:27

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	T671600 Caja de Mantenimiento/ EPSON WF-C579R	2	Si Aplica	L 590.00	L 1,180.00



ENTREGA 30 DIAS HABILES

ENTREGA INMEDIATA

**Observaciones:**

Entrega Inmediata  
Credito 30 Dias  
Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L.	1,180.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	1,180.00
ISV:	L.	177.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>1,357.00</b>

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

**Sergio Rodriguez**  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas  
Cel.3201-3120  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107  
Mail: sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por: \_\_\_\_\_

Firma y Sello





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

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*

Fecha: 27/11/2024

Hora: 10:51:31 AM

Numero: 00360548

Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN 08019000214524  
FONAC

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	T671600	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WORKFORCE WF-C5210 WF-C57	0	L. 685.25 L.	1,370.50

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:



Entregado Por:

SubTotal	L.	1,370.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,370.50
ISV 5%	L.	205.58
Total	L.	1,576.08

Recibido Por:

730122971 10114 a. n.

Bac crematic 10114 a. n.

Tecnologia y suministros de ri  
10114 a. n.

## TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 11 de Diciembre de 2024  
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-782

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

DIC 11 2024 14:26

*J*

Estimados Señores

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

L.2,632.93 (Dos Mil Seiscientos Treinta y Dos Lempiras Con 93/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	2,632.93

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic	2,632.93
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	
AHORRO	
CHEQUE	730207671
Distribuidora Universal S. de R.L.	

SINOPSIS
Pago cancelación de factura compra 10 tinta color negro marca Epson Modelos L4260 y L5590, T504(5) y T544(5) para varias impresoras.

Atentamente,

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

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 782

Cheque No. : 782

Paguese a la Orden de: Distribuidora Universal S. de R.L.

La Cantidad de L. 2,632.93 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTIDOS LPS. 93/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Pago de factura de 10 Tintas de color negro marca  
Epson Modelos L4260 y L5590, T504 (5) Y T544 (5)  
para varias Impresoras que soliciten

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51307005	Repuestos y Accesorios	2,632.93	
11102002	Banco Central de Honduras		2,632.93

	Balance	2,632.93	2,632.93
--	---------	----------	----------

Tegucigalpa MDC., 11 de DICIEMBRE 2024

*M. J. J. J.*



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 2,632.93

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : DOS MIL SEISCIENTOS TREINTIDOS LPS. 93/100

Concepto : Pago de factura de 10 Tintas de color negro marca  
Epson Modelos L4260 y L5590,T504 (5) Y T544 (5)  
para varias Impresoras que soliciten

Cheque No. : 782

Tegucigalpa MDC., 11 de DICIEMBRE 2024

Nombre : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

No. de Identidad : \_\_\_\_\_



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00034148

Fecha de Factura: 13/12/2024    Fecha Vencimiento: 12/01/2025    Vendedor: Sergio Rodriguez    Documento origen: S49291    Fecha Límite: 22/03/2025

### Cliente & Dirección

#### FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
9689-8976 José Mercado  
RTN: 08019000214524

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	5.00 Unidades	L 245.00	G15%	L 1,225.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML	5.00 Unidades	L 212.90	G15%	L 1,064.50

Son: Dos Mil Seiscientos Treinta Y Dos Lempiras y 93/100 centavos

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL  
TU MEJOR OPCIÓN

SubTotal	L 2,289.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,289.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 343.43
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 2,632.93</b>
Importe adeudado	L 2,632.93

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00034148

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A  
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

4-782

Servicio de  
Administración  
de Rentas



## Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 29/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

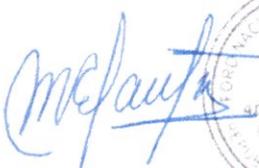
CONSUCCONSCC/75/

Tegucigalpa MDC, 05 de diciembre 2024  
Orden de Compra No.081-2024

## ORDEN DE COMPRA

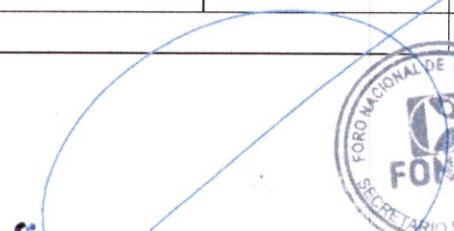
Lugar: **Distribuidora Universal S de R. L.**

No.	Cantidad	Especificación	Precio unit	Importe
1	5	Suministro de cinco botes de tinta EPSON Negro T504120 127 ML	L245.00	L1,225.00
2	5	Suministro de cinco botes de tinta EPSON Negro T544120 65 ML	L212.90	L1,064.50
		<b>Sub Total</b>		L2,289.50
		<b>Imp. Sobre Venta 15%</b>		343.43
		<b>Total</b>		<b>2,632.93</b>




**María Elizabeth Arita Valdiviezo**

Administradora




**Omar Edgardo Rivera Pacheco**

Secretario Ejecutivo



**Solicitud de Compra: 021-2024**  
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2024

Ing. Omar Rivera  
Secretario Ejecutivo

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para notificarle la necesidad de adquirir tintas color negro para impresoras de flujo continuo Epson modelos **L4260 y L5590** con las especificaciones que se detallan a continuación:

Ítem	Suministro	Cantidad	Especificaciones
1	Tinta color negro Epson	5	T504
2	Tinta color negro Epson	5	T544

Esperando una respuesta positiva a mi petición.

*Jose Mercado*

Atte.  
Lic. José A. Mercado  
Encargado de Informática

*VB*

## RESUMEN DE COTIZACIONES

No.	Descripción	No.1	No. 2	No. 3
1	Tintas Negras Epson T504(5) y T544(5)	L2,632.93	L2,928.48	L2,990.00
<b>Total</b>		L2,632.93	L2,928.48	L2,990.00

- 1. Distribuidora Universal**
- 2. Compuser**
- 3. Tecnología y Suministros**



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***  
 Fecha: 27/11/2024  
 Hora: 10:45:55 AM  
 Numero: 00360547  
 Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN 08019000214524  
 FONAC

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
5	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	L. 237.32 L.	1,186.60
5	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L619	0	L. 271.98 L.	1,359.90

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:



Entregado Por:

SubTotal	L.	2,546.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,546.50
ISV 5%	L.	381.98
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>2,928.48</b>

Recibido Por:



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.  
Venta de equipos de cómputo y suministros  
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.  
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dai.  
RTN: 08019011357223  
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

# Cotización

N° **08950**

RTN CLIENTE:

Cliente  
Contacto

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) RTN 08019000214524

LIC. JOSE MONTALVAN

Fecha

miércoles, 27 de noviembre del 2024

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
5	T504120 BOTE DE TINTA EPSON T504 NEGRO	L. 260.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00
5	BOTE DE TINTA EPSON T544 NEGRO	L. 260.00	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00
ENTREGA INMEDIATA					L 2,990.00

**JULIO ZEPEDA**

Asesor de Ventas

- WhatsApp: Juliozepeda247
- Teléfono: 22320598 / 22320567 / 22358082
- Teléfono: 3392-4853
- Correo: ventas2@tecnologiasysuministros.com
- Web: www.tecnologiasysuministros.com



ENTREGA INMEDIATA

\*La orden de compra debe tener sello y firma.





**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL**  
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA



**CUENTAS  
BANCARIAS**



**#730207671**



**#070139487**



**#11411001180**



**#01503010133028**



**#015990018545**



**#110503000269**



**#021010000419**



Distribuidora Universal Hn



**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Tegucigalpa, MDC: 16 de diciembre de 2024  
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-820

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

DEC 16 '24 pm 1:16 *Aty*

Estimados Señores

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

L. 6,449.78 ( Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 78/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	6,449.78

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
BAC Credomatic		6,449.78
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	200350255	Industria Maderera Progreseña
CHEQUE		

**SINOPSIS**  
Pago de 50 Medallas para el X ENCUENTRO Nacional de veedores sociales, realizado en cerro de luz, Siguatepeque días 19,20 de Diciembre del año 2024

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*



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

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 820

Cheque No. : 820

Paguese a la Orden de: Industria Maderera Progreseña

La Cantidad de L. 6,449.78 SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTINUEVE LPS. 78/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Pago de 50 medallas para el X ENCUENTRO nacional de veedores sociales realizado en cerro de luz, si guatepeque dia 19 y 20 de dic.2024

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51209001	Ceremonial y Protocolo	6,449.78	
11102002	Banco Central de Honduras		6,449.78

Balance 6,449.78 6,449.78

Tegucigalpa MDC., 16 de DICIEMBRE 2024

*M. J. J.*  
ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 6,449.78

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTINUEVE LPS. 78/100

Concepto : Pago de 50 medallas para el X ENCUENTRO nacional de veedores sociales realizado en cerro de luz, si guatepeque dia 19 y 20 de dic.2024

Cheque No. : 820

Tegucigalpa MDC., 16 de DICIEMBRE 2024

Nombre : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

No. de Identidad : \_\_\_\_\_



**FONAC**

Veeduría Social  
Incidencia Política  
Diálogo Ciudadano

**Solicitud de Presupuesto  
Compra de Pasajes Aéreos Coordinadores Departamentales**

**Para:** OMAR EDGARDO RIVERA  
SECRETARIO EJECUTIVO, FONAC

**De:** YENY CAROLINA CANALES ESCOBAR  
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE DIÁLOGO CIUDADANO, FONAC

**Fecha:** 13 de diciembre, 2024

**Asunto:** Solicitud de la Compra de los Pasajes aéreos para el regreso desde la ciudad La Ceiba, Atlántida a Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Por medio de la presente respetuosamente solicito la aprobación del pago de 2 boletos aéreos de regreso a Puerto Lempira para los coordinadores departamentales de la Red Nacional de Veedores Sociales del FONAC, los boletos corresponden a:

Nombre	Viaje	Costo
Yuam Ceferina Pravia	Tegucigalpa- Puerto Lempira	L. 3,350.00
Feliciano Kirinton	Tegucigalpa- Puerto Lempira	L. 3,350.00

Es importante mencionar que con la compra de estos hay pagos adicionales que quedarían pendientes uno es la compra del boleto del ferry ida y vuelta desde Útila a Roatán, el pago del hospedaje día 1 en Roatán para el Pastor Juan Cruz Portillo.

Adicionalmente el pago de los gastos de viaje restante de Yuam Ceferina Pravia y Feliciano Kirinton. Correspondiente a hospedaje para 4 días (del 18 al 21 de diciembre) y el costo del boleto de bus desde Siguatepeque, Comayagua a La Ceiba, Atlántida..

Sin otro particular me despido.

Copia: ADMINISTRACION  
Copia: ARCHIVO





**INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA**  
**JONY ANTON BENDECK BENDECK**  
**R.T.N.: 08901976017030**

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.  
 TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325  
 Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, Avenida Republica de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazan. Honduras, C.A.  
 TEL: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176  
 E-mail: tegus@imaprohn.com

**FACTURA**

002-001-01-00 **Nº 053055**

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: 25C885-3AD379-E15BE0-63BE03-0909BC-9F  
 Rango Autorizado del 002-001-01-00052751 / 002-001-01-00056500  
 Fecha limite de autorización: 31/10/2025  
 Fecha de Recepción: 31/10/2024

Fecha: 19/12/2024

NOMBRE: *Foro Nacional de Convergencia*  
 R.T.N.: 08019000274524

DIRECCION:

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
50	MDS4AC	Medallas	112.7		5,608.50
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>IMPORTE PAGADO</b>            Tegucigalpa         </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ENTREGADO</b>            Imapro            Tegucigalpa         </div> </div>					
<b>TOTAL L.</b>					5,608.50

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6800  
 RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

CANTIDAD EN LETRAS: *Seis mil Cientos Cuarenta y nueve Lempiras con 73/100*

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.**  
 Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,608.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	841.29
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,449.79</b>

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo  
 La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.  
 Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

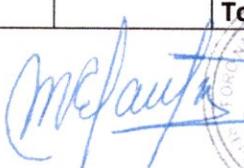
01P-820

Tegucigalpa MDC, 16 de diciembre 2024  
Orden de Compra No.082-2024

## ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Industria Maderera Progreseña IMAPRO**

No.	Cantidad	Especificación	Precio unit	Importe
1	50	Suministro de 50 medallas para el X Encuentro nacional de veedores sociales en Siguatepeque Comayagua, 19 y 20 de diciembre 2024	L112.17	L5,608.50
<b>Sub Total</b>				L5,608.50
<b>Imp. Sobre Venta 15%</b>				841.28
<b>Total</b>				<b>6,449.78</b>

  
**María Elizabeth Arita Valdiviezo**

Administradora

  
**Omar Edgardo Rivera Pacheco**

Secretario Ejecutivo

**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Tegucigalpa, MDC: 17 de Diciembre de 2024  
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-821

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

DEC 17 '24 PM 2:47 *th*

Estimados Señores

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

L.35,533.85 Treinta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Tres Lempiras con 85/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	35,533.85

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic		35,533.85
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO		Ingrese Nombre del Beneficiario
CHEQUE	730122971	Tecnología y Suministros S.R.L.

**SINOPSIS**  
Pago de compra de Una (a) CPU AIO Dell Optiplex 7420, Core de 14 va Generación Memoria RAM de 16 GB Pantalla de 23.8 Disco Duro de 512GB SSD Con Teclado, Mouse. Para la empleada Maribel Ordoñez Flores

Atentamente,

*M. J. J. J.*  
Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras




ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 821

Cheque No. : 821

Paguese a la Orden de: Tecnología y Suministros

La Cantidad de L. 35,533.85 TREINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTITRES LPS. 85/100

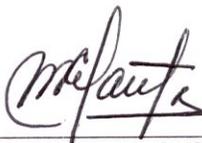
Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Cancelación de factura por la compra de una Computadora CPU AIO marca Dell Optiplex 7420 Generación Memoria RAAM 16 GM para Maribel Ordoñez Administ

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12101002	Equipo de Computación	35,533.85	
11102002	Banco Central de Honduras		35,533.85

Balance 35,533.85

Tegucigalpa MDC., 17 de DICIEMBRE 2024




ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

**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](http://www.fonac.hn)

Firma : \_\_\_\_\_

No. de Identidad : \_\_\_\_\_

# 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: 2872DC-EFA978-B42FE0-63BE03-09098D-F0

**FACTURA N°**  
**000-001-01- 00031760**

FORMA DE PAGO: CONTADO  CRÉDITO

FECHA: lunes 16 de diciembre de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: lunes 23 de diciembre 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		
1	AIO Dell Optiplex 7420 Intel Core i5 de 14va Gen CPU Intel Core i5-14700T vPro, 14C/20T,Cache 24 MB, 35W Memoria RAM de 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) Pantalla de 23.8 FHD (1920x1200) Tactil, HD Camera Disco Duro de 512 GB SSD Licencia OEM Windows 11 Pro Fuente de Poder de 130W LAN 1 Gbps, WiFi y Bluetooth Teclado y Mouse  N/S # 2KR4N34	L 30,899.00	L. 0.00	L. 30,899.00		
<b>SON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100</b> <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> <b>NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES</b> <b>TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.</b>		<b>TOTAL</b>	L.	L. <b>30,899.00</b>		
		Importe Exonerado	L.	L. <b>0.00</b>		
<i>Jose Mercado</i> <b>RECIBÍ CONFORME CLIENTE</b>		<i>Josue</i> <b>POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS</b>		<b>ENTREGAMOS CONFORME</b>		
						Importe Exento
				Importe Gravado 15%	L.	L. <b>30,899.00</b>
				Importe Gravado 18%	L.	L. <b>0.00</b>
				I.S.V. 15%	L.	L. <b>4,634.85</b>
				I.S.V. 18%	L.	L. <b>0.00</b>
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	L. <b>35,533.85</b>

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS  
R.T.N. 08019011357223

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015793561, Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@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 R L**  
Con 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 PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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

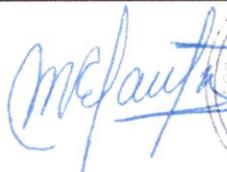


Tegucigalpa MDC, 16 de diciembre 2024  
Orden de Compra No.083-2024

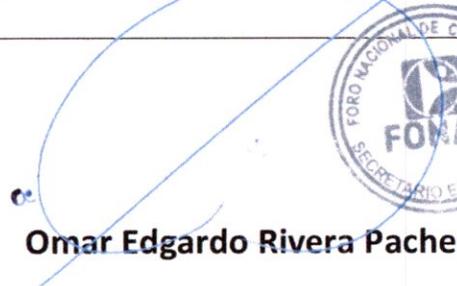
## ORDEN DE COMPRA

Lugar: **TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S de R. L.**

No.	Cantidad	Especificación	Precio unit	Importe
1	1	Compra de una computadora de escritorio para la señora Maribel Ordoñez, Asistente de administración, MODELO AIO OPTIPLEX 7420 CORE I5 16 GB RAM 512 GB SSD PANTALLA 23.8 TECLADO Y MOUSE UNCLUIDO	L30,899.00	L30,899.00
<b>Sub Total</b>				L30,899.00
<b>Imp. Sobre Venta 15%</b>				4,634.85
<b>Total</b>				<b>35,533.85</b>




**María Elizabeth Arita Valdiviezo**  
Administradora




**Omar Edgardo Rivera Pacheco**  
Secretario Ejecutivo

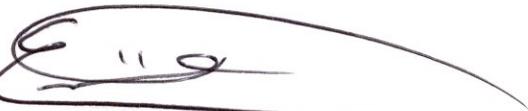
Tegucigalpa M.D.C.  
27 de Noviembre 2024

Ingeniero  
**OMAR EDGARDO RIVERA PACHECO**  
**Secretario Ejecutivo FONAC**  
Presente

Estimado Ing Rivera Pacheco:

Por medio de la presente solicito a Usted, me autorice la compra de una Computadora con sus respectivos accesorios para realizar mi trabajo diario por razones que la que tengo en servicio presenta fallas.  
Agradeciendo su atención,

Atte.,



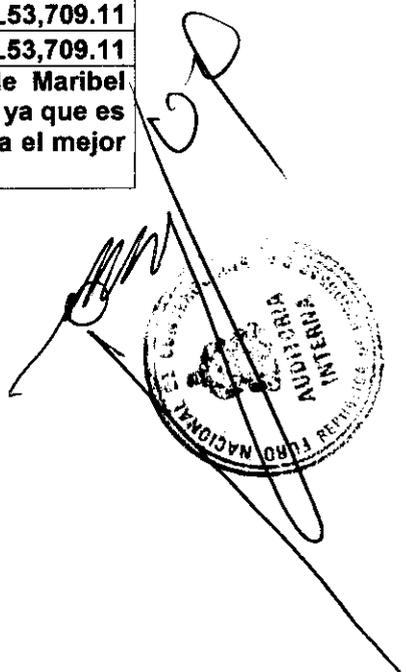
**Eva Maribel Ordoñez Flores**  
**Asistente Administrativo**



  
**V.B. Ing. Omar Edgardo Pacheco**  
**Secretario Ejecutivo**

**RESUMEN DE COTIZACIONES PC DE  
ESCRITORIO 2 EN 1**

No	Descripción	DISTRIBUIDOR A UNIVERSAL	TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS	DISTRIBUIDORA GLOBAL
1	DELL AIO OPTIPLEX 7420 CORE i5 16GB RAM 512GB SSD PANTALLA 23.8"	L34,787.50		
2	DELL AIO OPTIPLEX 7420 CORE i5 16GB RAM 512GB SSD PANTALLA 23.8		L35,533.85	
3	DELL AIO OPTIPLEX 7420 CORE i5 16GB RAM 512GB SSD PANTALLA 23.8			L53,709.11
<b>Total, Unitario</b>		<b>L34,787.50</b>	<b>L35,533.85</b>	<b>L53,709.11</b>
<b>Cantidad total por 1</b>		<b>L34,787.50</b>	<b>L35,533.85</b>	<b>L53,709.11</b>
<b>Descripción</b>		Reemplazar equipo de escritorio desfasado de Maribel Ordoñez, se le compra al segundo proveedor ya que es de mucha antigüedad, mayor solidez y brinda el mejor respaldo de garantía.		





TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.  
Venta de equipos de cómputo y suministros de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.  
Col. Tepeyac, calle Yoro, frente a Mater Dai.  
RTN: 08019011357223  
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

# Cotización

N° **08975**

RTN CLIENTE:

Cliente Contacto: **FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC) RTN 08019000214524**  
LIC. JOSE MONTALVAN

Fecha: **jueves, 12 de diciembre del 2024**

Cant.	Descripción de Producto	Precio u.	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	AIO Dell Optiplex 7420 Intel Core i5 de 14va Gen CPU Intel Core i5-14700T vPro, 14C/20T,Cache 24 MB, 35W Memoria RAM de 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) Pantalla de 23.8" FHD (1920x1200) Tactil, HD Camera Disco Duro de 512 GB SSD Licencia OEM Windows 11 Pro Fuente de Poder de 130W LAN 1 Gbps, WiFi y Bluetooth Teclado y Mouse USB  3 AÑOS DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA  ENTREGA INMEDIATA	L. 30,899.00	L 30,899.00	L 4,634.85	L 35,533.85
			<b>L 35,533.85</b>		



**JULIO ZEPEDA**  
Asesor de Ventas

- Juliozepeda247
- 22320598 / 22320567 / 22358082
- 3392-4853
- ventas2@tecnologiasysuministros.com
- www.tecnologiasysuministros.com



\*La orden de compra debe tener sello y firma.





SP-14

**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Tegucigalpa, MDC: 17 de Diciembre de 2024  
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-822

DEC 17 '24 PM 2:47  
*tdi*

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

Estimados Señores

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

L 25,879.60 ( Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Nueve Lempiras Con 60/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	25,879.60

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Banco Atlántida	25,879.60
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE	001100240959
	Soluciones Digitales S. de R. L.

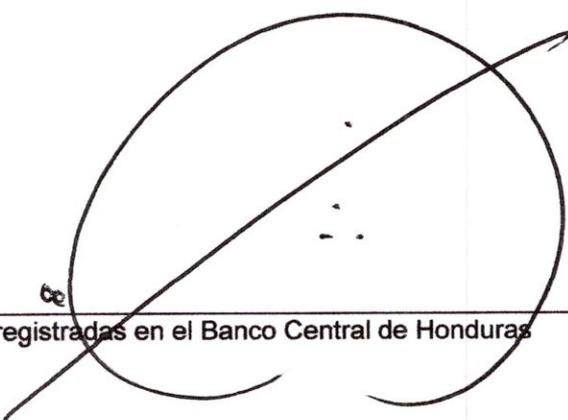
**SINOPSIS**  
Pago total de factura por suministro de 580 Folletos como hacer el Dialogo Ciudadano con Instituciones de Gobierno 23 paginas impresiones portada de color doblado y Grapado cabllete.

Atentamente,



*[Handwritten signature]*

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



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 822

Cheque No. : 822

Paguese a la Orden de: Soluciones Digitales

La Cantidad de L. 25,879.60 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTINUEVE LPS. 60/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

● Concepto: Cancelacion total de factura por EL SUMINISTRO DE 589 Folletos como hacer Dialogo Ciudadano con Instituciones de Gobierno 23 paginas Impresiones

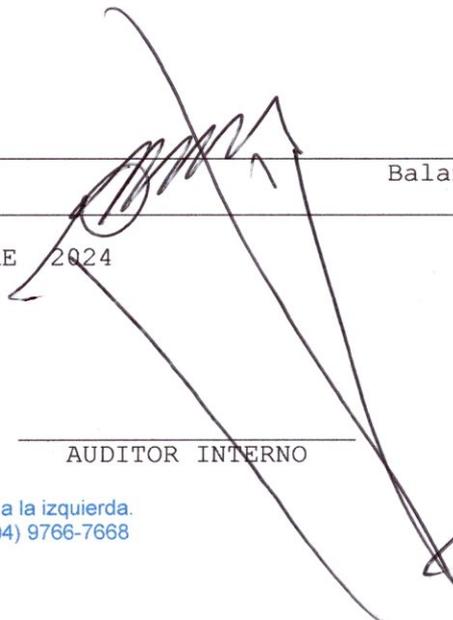
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51206002	Servicio de Imprenta, Public. y Rep	25,879.60	
11102002	Banco Central de Honduras		25,879.60

Balance 25,879.60

Tegucigalpa MDC., 17 de DICIEMBRE 2024



ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 25,879.60

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTINUEVE LPS. 60/100

Concepto : Cancelacion total de factura pOR EL SUMINISTRO DE  
589 Folletos como hacer Dialogo Ciudadano con I  
nstituciones de Gobierno 23 paginas Impresiones

Cheque No. : 822

Tegucigalpa MDC., 17 de DICIEMBRE 2024

Nombre : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

No. de Identidad : \_\_\_\_\_

Administradora

 Secretario Ejecutivo

**Solicitud de Presupuesto**  
**Pago guías de Diálogo Ciudadano**

**Para:** OMAR EDGARDO RIVERA  
SECRETARIO EJECUTIVO, FONAC

**De:** YENY CAROLINA CANALES ESCOBAR   
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE DIALOGO CIUDADANO, FONAC

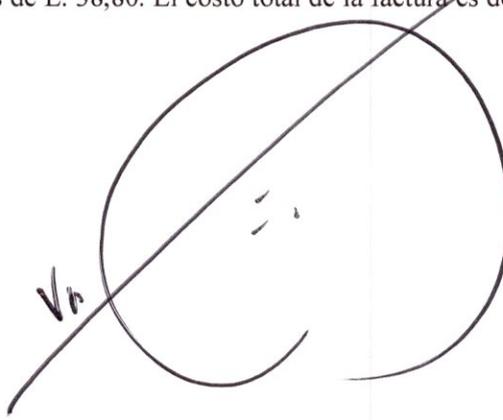
**Fecha:** 12 de diciembre, 2024

**Asunto:** Solicitud aprobación de pago de 580 guías del **Diálogo Ciudadano**.

Por medio de la presente respetuosamente solicito la aprobación del pago de 580 guías que se estarán entregando a los veedores sociales en las jornadas de capacitación de Diálogo Ciudadano desde La Veeduría Social. Esta guía tiene 23 páginas colores blanco y negro; el proveedor es Soluciones Digitales S de RL. El costo unitario de cada guía es de L. 38,80. El costo total de la factura es de L. 25,879.60.

Sin otro particular me despido.

Copia: ADMINISTRACION  
Copia: ARCHIVO

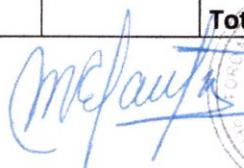


Tegucigalpa MDC, 16 de diciembre 2024  
Orden de Compra No.084-2024

## ORDEN DE COMPRA

Lugar: **Soluciones Digitales S de R.L.**

No.	Cantidad	Especificación	Precio unit	Importe
1	580	Suministro de 580 folletos, de cómo hacer un dialogo ciudadano con instituciones de gobierno desde nuestra experiencia como veedores sociales 23 páginas interna en blanco y negro, portada a color doblado y grapado caballete	L38.80	L22,504.00
		<b>Sub Total</b>		L22,504.00
		<b>Imp. Sobre Venta 15%</b>		3,375.60
		<b>Total</b>		<b>25,879.60</b>

  
**María Elizabeth Arita Valdiviezo**

Administradora

  
**Omar Edgardo Rivera Pacheco**

Secretario Ejecutivo





# MARKETING EMPRESARIAL

**MARKETING EMPRESARIAL S. DE R.L.**

RTN: 08019015782496

Dirección: Col. San Angel, BL2, P15 #4009  
Tegucigalpa, Honduras

Correo: luis.triminio@me.com

Teléfono: +504 9961-0739

Sitio Web:

[https://www.instagram.com/fastprintbyme\\_hn/](https://www.instagram.com/fastprintbyme_hn/)

Moneda: Lempira - HNL

**Cotización No. 11465**

**Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
(FONAC)**

RTN: 08019000214524

Dirección cliente:

Emitido por: LCTR

Sucursal: Sucursal Principal

Dirección: Col. San Angel, BL2, P15 #4009

Fecha Creación: 14-Oct-2024 12:34:17

Fecha Vencimiento: 14-Oct-2024 12:34:17

Atendido por: Luis Carlos Triminio

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
100 (Unidad)	DI-004 - IMPRESION CARTA A COLOR <b>Notas: GUIA DIALOGO CIUDADANO PAPEL BOND 24 PAPS CABALLETE</b>	L225.00	0 %	L22,500.00

Total Items: 100

Notas:

-----

**Son: Veinticinco mil ochocientos setenta y cinco Lempira - HNL con cero centavos**

**Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor**

<b>Subtotal:</b>	L 22,500.00
<b>Importe Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L 0.00
<b>Descuento:</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado (15%):</b>	L 22,500.00
<b>Importe Gravado (18%):</b>	L 0.00
<b>ISV 15 (15%):</b>	L 3,375.00
<b>Total:</b>	L 25,875.00

DISEÑO, IMPRESION Y MÁS





SP-14

### TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC 17 de Diciembre 2024  
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-823

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

DEC 17 '24 PM 2:47  
*707*

Estimados Señores

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

L26,995.01 (Veintiséis Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 01/100 )

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	26,995.01

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Banco Occidente	26,995.01
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE	114010010013
	Jetstereo S.A. de C.V.

**SINOPSIS**  
 Pago cancelación total factura por una computadora Portátil, Marca Dell -G5535 R5-bundli LPGAM /7640H/BBGB/512SSD/rtx3060 asignada al Lic. José Mercado Montaban Encargado de informática, Se adjunta documentación soporte cotizaciones y autorización. .

Atentamente,

*Mejauta*



*ae*



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

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 823

Cheque No. : 823

Paguese a la Orden de: Jestereo S.A. de C.V.

La Cantidad de L. 26,995.01 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTICINCO LPS. 01/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Cancelación total de factura por compra de una computadora Portatil , macar DELL, -G5535 r5- bUNDL I LPGAM para Jose Mercado, Encargado de Informat

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12101002	Equipo de Computación	26,995.01	
11102002	Banco Central de Honduras		26,995.01

Balance 26,995.01

Tegucigalpa MDC., 17 de DICIEMBRE 2024



*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
AUDITOR INTERNO



\_\_\_\_\_  
SECRETARIO EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO EJECUTIVO

**FONAC**  
Col. Payaqui Casa # 3001 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.  
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668  
Tegucigalpa, Honduras.

ADMINISTRACION

No. de Identidad : \_\_\_\_\_

## JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Fecha: 12/12/2024 4:11 p.m.

Cotización válida hasta el: 19/12/2024

Cliente:	<u>1000467742 - FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA</u>	ID/RTN :	<u>08019000214524</u>
Email:	<u></u>	Telefono:	<u>22396200</u>
Atendido Por:	<u>JOSE ANTONIO ORDOÑEZ ZELAYA</u>		

### CONTADO

Producto	Descripcion	Ubicacion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
DELL-G5535(R5)-BUNDL	LAPGAM/R5-7640HS/8GB/512SSD/RTX3050		1	32,169.57	32,169.57	8,695.65	3,521.09	26,995.01
<b>TOTALES:</b>					<b>L. 32,169.57L. 8,695.65</b>	<b>L. 3,521.09</b>	<b>L. 26,995.01</b>	

### OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- 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 cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



< 20

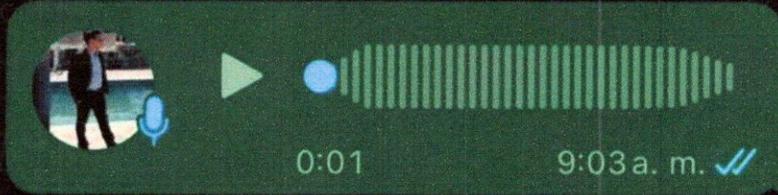


Julio Zepeda (Tecno...



0:03

9:02 a. m.



Tú

Foto

AM/R5-7640H  
AM/R5-7640H  
AM/R5-7640H  
DP 15"/I7-13T

Estimado

11:50 a. m.

Estas no las tenemls

11:50 a. m.

Tenemos

11:50 a. m.



## COMUNICADO

Por este medio comunicamos las cuentas bancarias autorizadas para recibir depósitos y transferencias de clientes, vigente a partir del 01 septiembre 2021:

EMPRESA	BANCO	# DE CUENTA	MONEDA	TIPO DE CUENTA
JETSTEREO	ATLANTIDA	1100214152	LEMPIRAS	CHEQUES
JETSTEREO	BAC	905131701	LEMPIRAS	CHEQUES
JETSTEREO	OCCIDENTE	114010010013	LEMPIRAS	CHEQUES
JETSTEREO	FICOHSA	001101382488	LEMPIRAS	CHEQUES
JETSTEREO	BAC	905131703	DOLARES	AHORRO

### ACLARACIONES:

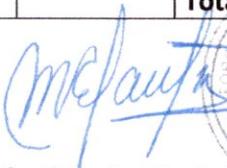
1. No se aceptan depósitos/transferencias por pago de cuotas, los clientes que deseen cancelar cuotas deben realizar el pago de su contrato en las agencias bancarias/ sucursales electrónicas de los bancos autorizados o agencias TENGO, para más información contactar a...

Tegucigalpa MDC, 16 de diciembre 2024  
Orden de Compra No.085-2024

# ORDEN DE COMPRA

Lugar: **JETSTEREO S.A de C. V.**

No.	Cantidad	Especificación	Precio unit	Importe
1	1	Compra de una computadora portátil, MARCA DELL G5535 R5 - bundli LPGAM/7640 H/ BBGB7 512SSD Asignada a Licenciado José Mercado Informática	L23,473.92	L23,473.92
		<b>Sub Total</b>		L23,473.92
		<b>Imp. Sobre Venta 15%</b>		3,521.09
		<b>Total</b>		<b>L26,995.01</b>

  
**María Elizabeth Arita Valdiviezo**  
Administradora

  
**Omar Edgardo Rivera Pacheco**  
Secretario Ejecutivo



Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2024

## SOLICITUD DE COMPUTADORA PORTATIL

**Secretaria Ejecutiva FONAC**  
**Unidad de Administración**

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted, presentando mi solicitud para la adquisición de una nueva computadora portátil para uso personal en el desempeño de mis actividades diarias, como Oficial de Informática del Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

El equipo que actualmente utilizo **ha dejado de funcionar totalmente** interrumpiendo y dificultando mis tareas diarias.

Las fallas que venía presentando son las que a continuación enuncio:

1. **Procesamiento Deficiente:** Últimamente se había puesto constantemente lento al realizar tareas, una de ellas, las constantes fallas al momento de utilizar la App Zoom.
2. **Micrófono Dañado:** Este dejó de funcionar ocasionando serios conflictos al momento de realizar video llamadas por la App Zoom.
3. **Centro de carga Dañado:** Finalmente este es el problema más grave puesto que ya no carga la batería interna de la laptop.

Basado en la condición de mi cargo y con las funciones que desempeño como oficial de informática, es necesario urgentemente autorizar la compra de un equipo con mayor capacidad de procesamiento y potencia, puesto que realizo tareas robustas como manejo de dispositivos de conexión de red (firewall, switch, wifi), servidor, reloj biométrico, administración de sesiones ZOOM y sistemas de cámaras internas.

Por tanto solicito con el debido respeto, una respuesta positiva a mi petición.

Atte.

*José Mercado*

Lic. José A. Mercado  
Oficial de Informática

*1/5*

**FONAC**

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

[www.fonac.hn](http://www.fonac.hn)



**NOTA ACLARATORIA**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de diciembre de 2024

Ing. Omar Rivera  
Secretario Ejecutivo

Por medio de la presente tengo bien a dirigirme hacia usted para presentar la problemática del equipo informático asignado a mi persona.

Desde hace semanas atrás **mi equipo portátil marca Dell Latitud 3520** dejo de funcionar de manera repentina, no cargaba la batería, realice pruebas técnicas a nivel de software y hardware sin obtener respuesta positiva, por tal razón solicite a mi jefe inmediato María Arita la autorización para llevar el equipo a un centro de servicio técnico para una revisión más exhaustiva, más específicamente a SYCOM, el equipo ingreso el 27 de Noviembre de los corrientes.

Hoy eh recibido respuesta de parte de la empresa antes mencionada, y me expresaron que realizaron varias pruebas con diferentes componentes dando como resultado una falla grave a nivel electrónico en la placa madre, esa falla no la pueden resolver aquí en Tegucigalpa sino en San Pedro Sula.

Según mi experiencia en reparación de este tipo de equipo, estas reparaciones son de alto costo, y por el tipo de modelo que ha salido defectuoso, seria en vano hacer esta inversión monetaria tan grande, lo mejor es comprar un equipo nuevo.

José Mercado

Atte.

Lic. José A. Mercado  
Oficial de Informática

# Contrato de Servicio



San Pedro Sula  
- 10 Avenida, 11 Calle., Bo Los Andes  
- Avenida Circunvalación  
PBX 2544-0124 / 2217-0124  
Whatsapp: +504 94404827 / 31572261

Tegucigalpa  
Plaza Criolla, Biv Morazan  
PBX 2544-0124 / 2217-0124  
Whatsapp: +504 3191-1419  
Comayagua  
Frente a la catedral, Parque Central  
Whatsapp: +504 8758-3200

Numero de Orden

64539

Ingreso

Tegucigalpa

## Informacion General

Fecha 27-Nov-2024 12:27:25  
Cliente JOSE MERCADO  
Empresa FONAC  
Telefono 96898976  
Celular 96898976  
Direccion COL. PAYAQUI

Taller Asignado TGU  
Correo ENLACEJAM@HOTMAIL.COM

Tecnico que Recibe

Colaborador  
Rafael Cantillano

## Detalles del Equipo

Equipo Laptop  
Marca Dell  
Modelo LATITUDE 3520  
Serie del equipo 33ZGT93  
Cantidad de Discos Duros 2  
Tamaño de Disco Duro 1TB  
Otros Disco Duros  
Estado del Disco duro SE DESCONOCE ESTADO

## Contraseña del Equipo

N/A  
Series de Memoria  
KKRVFXMIE 52116FNPTR  
KKRVFXMIE T205335F8G  
Otras Memorias  
Cantidad de Memorias 2  
Memorias 8GB  
Serie de Discos Duros  
HDD 0031futuf543jh  
50026B7684AFE59A  
Trae Cables: No  
Serie  
NO SE DEJAN CABLES

Falla que presenta

EQUIPO NO ENCIENDE  
SE DESCONOCEN FALLAS ADICIONALES  
DE 4 A 6 DIAS HABILES  
EN CASO DE SER NECESARIO ENVIAR A SPS  
15- 20 DIAS HABILES

Observaciones

EQUIPO NO ENCIENDE Y NO GENERA VIDEO  
SE DESCONOCE SI INGRESA AL SISTEMA OPERATIVO  
-JACK DE CARGA: SE DESCONOCE ESTADO Y FUNCIONALIDAD  
- BATERIA: SE DESCONOCE ESTADO Y FUNCIONALIDAD  
-COVER: CON RAYADURAS  
-PANTALLA: SIN QUEBRADURA, SE DESCONOCE ESTADO AL TIEMPO DE USO  
-MARCO FRONTAL: CON RAYADURAS  
-PALMREST: CON RAYADURAS  
-TECLADO: SE DESCONOCE ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE TODAS SUS TECLAS  
-BASE: CON RAYADURAS  
-BISAGRAS: CON DESGASTE CON RIGIDEZ  
TAPADERAS DE BISAGRA: COMPLETAS  
-PUERTOS ENTRADAS/SALIDA: SE DESCONOCE ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS PUERTOS  
-GOMAS DE BASE DESGASTADAS  
-GOMAS DE MARCO: CON DESGASTE  
-TRACKPAD: SE DESCONOCE ESTADO Y FUNCIONALIDAD  
TORNILLOS: COMPLETOS  
CAMARA, PARLANTES, MICROFONO: SE DESCONOCE ESTADO Y FUNCIONALIDAD  
SE DESCONOCE FALLAS ADICIONALES

CONDICIONES DEL CONTRATO: En mi condición de cliente y con mi firma, declaro que acepto las condiciones del Contrato de Servicio emitido por SYCOM S.A. de C.V.:

- Una vez notificado al cliente que el equipo está listo para ser retirado, el cliente dispondrá de un plazo máximo de quince (15) días calendario para retirarlo.
- Antes del ingreso a los talleres de SYCOM de cualquier equipo, el cliente deberá hacer por su cuenta un respaldo de (Fotografías, música, videos, programas contables u otros programas contables). SYCOM NO SE HACE RESPONSABLE POR PERDIDA DE INFORMACIÓN.
- Si el equipo ingresa por reparación de tarjeta madre, problemas de encendido o no genera video, NO es posible determinar si hay fallas adicionales en teclado, pantalla, sistema operativo, Información personal, trackpad, wifi, memoria ram, batería, unidad de lectura etc. Por lo que se le notificará de inmediato al Cliente si alguna de estas fallas se presenta, quedando SYCOM libre de responsabilidad al respecto.
- Pantallas: si el equipo ingresa porque no enciende o no genera video, No es posible determinar o detectar errores de pxeles, líneas o quebraduras u otro error que pueda tener, por lo que se le notificará de inmediato al Cliente si alguna de estas fallas se presenta, quedando SYCOM libre de responsabilidad al respecto.
- Es requisito que el Cliente presente este Contrato de Servicio y Cedula de Identidad para entregar su equipo.
- Al ingresar el equipo a los talleres de Sycom el cliente debe realizar un pago de evaluación y diagnostico mínimo de Lps. 250.00, este valor puede variar según el tipo de equipo revisado.

\*\*\*\*\*Ayudanos a atenderle mejor, si tiene quejas o sugerencias favor contactarnos a [sugerencias@sycomhn.com](mailto:sugerencias@sycomhn.com)\*\*\*\*\*

Rafael S.

Firma de Tecnico

Jose Mercado

Firma del Cliente

## Salida de Equipo

San Pedro Sula

- 10 Avenida, 11 Calle., Barrio Los Andes

- Avenida Circunvalacion

PBX 2544-0124 / 2217-0124

Whatsapp: +504 94404827 / 31572261

Tegucigalpa

Plaza Criolla, Biv Morazan

PBX 2544-0124 / 2217-0124

Whatsapp: +504 3191-1419

Comayagua

Frente a la catedral, Parque Central

Whatsapp: +504 3147-9305



Numero de Orden

64539

Ingreso

Tegucigalpa

### Informacion General

Fecha de Entrega

13-Dec-2024 09:51:00

Cliente

JOSE MERCADO

Empresa

FONAC

Equipo

Laptop

Marca

Dell

Modelo

LATTITUDE 3520

Tecnico

Labor

RAFAEL CANTILLANO

DIAGNOSTICO: EQUIPO NO ENCIENDE  
SE REvisa EQUIPO COMPONENTE POR COMPONENTE  
LA FALLA SE DETECTA EN LA PLACA MADRE CON POSBLE PROBLEMA ELECTRONICO  
EL EQUIPO NO LOGRA ENCENDER  
SE LE CONSULTA AL CLIENTE SI ACEPTA ENVIO A SPS

Fecha

Persona que contesta

Notas

Firma del Técnico

Firma del que recibe

Condiciones de entrega Al momento de retirar el equipo, el cliente deberá asegurarse que su equipo esta en excelentes condiciones de funcionamiento y que las reparaciones, productos y repuestos utilizados en el mismo han sido instalados correctamente. no se aceptaran reclamos posteriores sobre asuntos, salvo aquellas cosas en que la empresa otorgue garantía la cual sera especificado en la factura original correspondiente. cualquier reclamo deberá hacerse de inmediato al técnico que entrega el equipo.

0107-1484-03756  
Identificacion

### RESUMEN DE COTIZACIONES LAPTOP DELL GAMING

No.	Descripción	JETSTEREO	OFFICE DEPOT	TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS
1	LAPTOP DELL GAMING G5 8GB RAM 512SSD TARJETA GRAFICA RTX3050	L26,995.01		
2	LAPTOP DELL GAMING G5 8GB RAM 512SSD TARJETA GRAFICA RTX3050		L34,150.00	
3	LAPTOP DELL GAMING G5 8GB RAM 512SSD TARJETA GRAFICA RTX3050			NO HAY EN EXISTENCIA
<b>Total, Unitario</b>		<b>L26,995.01</b>	<b>L.34,150.00</b>	
<b>Cantidad total por 1</b>		<b>L26,995.01</b>	<b>L34,150.00</b>	
<b>Descripción</b>		<b>Para ser utilizada por el oficial de informática, ya que el anterior equipo asignado se dañó por completo.</b>		

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.  
Casa Matriz, Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parcalagua local #200, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel: 2287-8440  
representante: telegal@jetstereo.com

## TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

Sucursal 2do Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

**FACTURA CONTADO 003-003-01-00092780**

Fecha: 18/12/2024 3:02 p.m.

Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Cód.go: 1000467742 RTN/ID: 08019000214524

C.A.I. 288A96-37147C-4AC0E0-63BE03-090921-59  
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2025  
Rango Autorizado: 003-003-01-00092001 - 003-003-01-00093000  
Registro SAG  
Constancia de Registro Exonerado:  
Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
1	DELL-G5535(R5)-BUNDLE LAPGAM/R5- 7840HS/8GB/512SSD/RTX3050 Serie No: 8TBX904	32,189.57	8,695.65	23,473.92
<b>Sub Total: L.</b>			<b>23,473.92</b>	
<b>Importe Exento: L.</b>			<b>0.00</b>	
<b>Importe Exonerado: L.</b>			<b>0.00</b>	
<b>Importe Gravable 15%: L.</b>			<b>23,473.92</b>	
<b>Importe Gravable 18%: L.</b>			<b>0.00</b>	
<b>I.S.V. 15%: L.</b>			<b>3,521.09</b>	
<b>I.S.V. 18%: L.</b>			<b>0.00</b>	
<b>Total: L.</b>			<b>26,995.01</b>	

Son: Veintiseis Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos

**SU FORMA DE PAGO FUE:**  
TRANSFERENCIA BANCO DE OCCIDENTE 27CL 26,995.01

**Su Ahorro fue de Lps. 8,695.65**

VENDEDOR JOSE ANTONIO ORDOÑEZ ZELAYA

Jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO IMPRIMIR Y EMISOR  
"La factura es beneficio de todos. Exalta"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza 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, derrama 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, copladoras.

### ELECTRÓNICA:

#### DOCE (12) MESES

Copiladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector 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 Reloj, Radio de Banda portátil y Audifonos, Control 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.

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.  
Casa Matriz, Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parcalagua local #200, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel: 2287-8440  
representante: telegal@jetstereo.com

## TIENDA JS MULTIPLAZA TEGUCIGALPA

Sucursal 2do Nivel, Mall Multiplaza, DISTRITO CENTRAL

**FACTURA CONTADO 003-003-01-00092780**

Fecha: 18/12/2024 3:02 p.m.

Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Cód.go: 1000467742 RTN/ID: 08019000214524

C.A.I. 288A96-37147C-4AC0E0-63BE03-090921-59  
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2025  
Rango Autorizado: 003-003-01-00092001 - 003-003-01-00093000  
Registro SAG  
Constancia de Registro Exonerado:  
Orden de Compra Exenta:

Cant. Artículo	unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
1	DELL-G5535(R5)-BUNDLE LAPGAM/R5- 7840HS/8GB/512SSD/RTX3050 Serie No: 8TBX904	32,189.57	8,695.65	23,473.92
<b>Sub Total: L.</b>			<b>23,473.92</b>	
<b>Importe Exento: L.</b>			<b>0.00</b>	
<b>Importe Exonerado: L.</b>			<b>0.00</b>	
<b>Importe Gravable 15%: L.</b>			<b>23,473.92</b>	
<b>Importe Gravable 18%: L.</b>			<b>0.00</b>	
<b>I.S.V. 15%: L.</b>			<b>3,521.09</b>	
<b>I.S.V. 18%: L.</b>			<b>0.00</b>	
<b>Total: L.</b>			<b>26,995.01</b>	

Son: Veintiseis Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos

**SU FORMA DE PAGO FUE:**  
TRANSFERENCIA BANCO DE OCCIDENTE 27CL 26,995.01

**Su Ahorro fue de Lps. 8,695.65**

VENDEDOR JOSE ANTONIO ORDOÑEZ ZELAYA

Jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO IMPRIMIR Y EMISOR  
"La factura es beneficio de todos. Exalta"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza 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, derrama 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, copladoras.

### ELECTRÓNICA:

#### DOCE (12) MESES

Copiladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector 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