



Save the Children Honduras

ACTA DE ENTREGA

El suscrito Director Ejecutivo de Save the Children Honduras, por medio de la presente hace constar que se ha entregado a: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, los siguientes Kits de Higiene destinados a Niñez Migrante en el Marco del Proyecto "Crisis de la Niñez Migrante y Refugiados - Triángulo Norte y México", según factura número 000-001-01-00265221 de fecha 16 de mayo del año 2016, copia adjunta.

DESCRIPCION	CANTIDAD ENTREGADA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Kit de Higiene para niñas y niños de 0 - 3 años.	200	L. 76.82	L. 15,364.00
Kit de Higiene para niñas de 4 - 8 años.	160	L. 76.82	L. 12,291.20
Kit de Higiene para niños de 4 - 8 años.	140	L. 76.82	L. 10,754.80
Kit de Higiene para niñas 8- 17 años	150	L. 76.82	L. 11,523.00
Kit de Higiene para niños 8- 17 años.	150	L. 76.82	L. 11,523.00
Total	800		L. 61,456.00

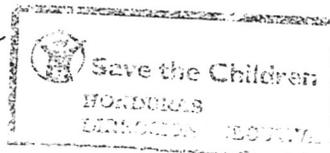
En fe de lo anterior firmamos la presente acta, a los 14 días del mes de julio del año 2016, en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán.

Mariano Planells Férez
Director Ejecutivo
Save the Children

Lolis María Salas Montes
Directora Ejecutiva
Dirección de la Niñez
Adolescencia y Familia



Sonia Galindo
Gerente Administrativo
Dirección de la Niñez,
Adolescencia y Familia



Distinguida con el Premio "Libertad, Igualdad y Fraternidad de los Derechos Humanos de la Republica Francesa"



ALMA ENES XTRA S.A.
 Oficina Principal
 Oficina Principal: 9to. Suyapa
 Re. a Enlaces Unidos, Teg
 RTN: 08010008105410, FM
 (504)2235-3477

DEVOLUCION

000-001-01-00265224

CAI # 45AA40 DBB7A2-E044AA
 C18EDF-314568-77

RTN #: 08010008105410
 Nombre: SAVE THE CHILDREN
 Fecha : 16/05/2018 Hora : 11:05:08 a.m.
 Cajero : SONIA POS # :4
 Articulos : -39900

Nombre: SAVE THE CHILDREN
 RTN 08010008105410

Art	Descripción	Monto
50007170	PAPEL HIGIENI -5600 @ L. 8.20	L. -54,120.
89933792	HARMONY JAB -5600 @ L. 8.00	L. -33,600.
50007170	CEPILLO DENT -5600 @ L. 12.0	L. -67,200.
50007104	LE MANS SHAM -5600 @ L. 11.0	L. -61,600.
74210020	ODORIT DESOD -2300 @ L. 19.0	L. -43,700.
74210020	ODORIT DESOD -2300 @ L. 19.0	L. -43,700.
50007170	TOALLAS SANI -2300 @ L. 22.0	L. -50,600.
50007170	TOALLAS HUM -1000 @ L. 29.0	L. -29,000.
74149024	BLUES SHAMP -1000 @ L. 14.0	L. -14,000.
50007170	PAÑAL DESECH -1000 @ L. 3.67	L. -3,672.0
50007170	PASTA DENTAL -5600 @ L. 17.9	L. -100,40
	Exento	0.00
	Gravado ISV 15%	-441,391.3
	Gravado ISV 18%	0.00
	ISV 15%	L. -68,208.
	ISV 18%	L 0.00
	Total	L. -507,60

Cambio DEVOLUCIONES L. 507,600

Menos quinientos siete mil seiscientos
 Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2017
 Rango de Facturas: 00250401 - 00800400

LA FACTURA ES
 BENEFICIO DE TODOS
 !!! EXIJALA !!!