

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
 DE: C-CREDITO 30 DIA  
 FECHA: 17/05/2023 4:11 p.m.  
**No. 001-003-01-00055388**  
 CAI: 0F48CD5FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023  
 RANGO DE AUTORIZACION:  
 001-003-01-00051001 AL 001-003-01-00056000

ORIGINAL

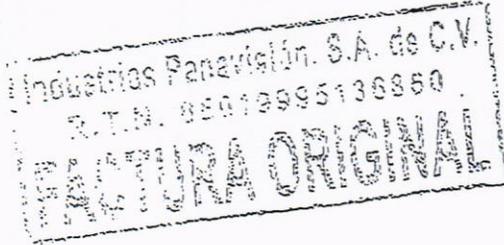
CODIGO: C4D0411 *O/C - DINAF - OC - GC - 2023 - 50*  
 CLIENTE: DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

DIRECCIONCOL. EL PRADO FTE A CLL LA SALUD ESQUINA OPUESTA  
 CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 RTN: 08019014673090  
 TEL: 2239-5600 EXT-138

O/C: DINAF-OC-GC-2023-50  
 VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA  
 FACT. POR: Angelica Aguilar  
 C / E 200055404

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-TY167-023-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A VERDE	25	648.23	1,620.51	14,585.25
I-TY167-025-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A AMARILLO No 5	25	648.23	1,620.51	14,585.25
I-TY167-024-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC8336A AZUL CLARO	25	648.23	1,620.51	14,585.25
I-TY167-022-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A ROJA No 10	25	648.23	1,620.51	14,585.25



*Bienes*

*Pr. Angelica Aguilar*

Sesenta Y Siete Mil Noventa Y Dos Y 15 / 100 Lempiras.

6,482.00 58,341.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA:

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	58,341.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	58,341.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,751.15
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,092.15

*Jennifer Muelo*  
 NOMBRE

*Jennifer Lung Rodriguez*  
 FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente  
 ODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
 SAP: 200155388

Copia 2: Credito

FACT2TEG 17/5/2023 4:36:59 pm



INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A.

**RECIBO POR LPS. 67,092.15**  
**R.T.N. 05019995136860**

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" la Cantidad de L. 67,092.15 (SESENTA Y SIETE MIL, NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 15/100) Por concepto de Suministro Mobiliario de oficina a DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF según Factura No. 001-003-01-00055388 y O/C- DINAF OC-GC-2023-50

Tegucigalpa, M. D. C 17 de Mayo, 2023



*Dr. Angeles*  
**Licda. Jacquelyn Castellanos**  
**ID# 1608-1970-00074**  
**Gerente Regional**  
**Industrias Panavisión, S.A.**

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL  
2553-3029  
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL  
2550-5675  
2527-4772

TEGUCIGALPA  
2239-3066  
2241-4772

LA CEIBA  
2440-4026  
2418-0500

COMAYAGUA  
2772-7092  
2723-0500

## GARANTIA DE PRODUCTOS

Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección ó recambio de la pieza.

**Garantía en mobiliario nacional:**

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
- **Estructura del Mueble o Sillería:** Tres (3) años de garantía.
- **Tablero:** Un (1) año de garantía.
- **Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios:** Un (1) año de garantía.



Garantía en mobiliario importado por línea											
2 meses		3 meses		6 meses		1 año		2 años		3 años	5 años
I-AD	I-DF	I-FM	I-LM	I-AB	I-AN	I-CN	I-CT	I-IV	I-KC	I-AT	I-CS
I-SS	I-RY	I-SD	I-SW	I-AP	I-AR	I-MK	I-OG				
I-DN	I-FH			I-AV	I-BL	I-OX	I-OZ				
I-SC	I-SH			I-DI	I-DR	I-DG	I-LD				
I-KA	I-KY			I-EA	I-KM	I-OL	I-OR				
I-LC	I-UN			I-LF	I-OH	I-RS	I-SG				
				I-BS	I-PR	I-MC	I-MD				
				I-MY	I-PW	I-OS	I-OV				
				I-YX	I-SN	I-ST	I-TY				
				I-OM	I-IG	I-WR	I-YF				
						I-BM					

La garantía en Sillería cubre los siguientes elementos: Base, mecanismo, Rodos, pistón neumático, brazos y estructura plástica/metálica.

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto ó abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería.
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- F. Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- I. Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- J. Desbichinado/astillado de orillas de tablero (melamina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.
- K. Extravió de llaves y/o perdida de claves posterior a la entrega.
- L. Daños en artículos eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica.

La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavisión S.A de C.V

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



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Tegucigalpa, Honduras, C. A

GUIA DE REMISION	
FECHA:	17/05/2023
HORA:	04:10:00p.m.
<b>No. 001-003-08-00055404</b>	
CAI: CF0F50-855500-CC4392-F03656-E74487-DA	
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-09-2023	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-08-00051501 AI 001-003-08-00056500	

**CODIGO:** C4D0411  
**CLIENTE:** DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

**DIRECCION:** COL. EL PRADO FTE A CLL LA SALUD ESQUINA OPUESTA VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

**CIUDAD:** TEGUCIGALPA, M.D.C. **CREAD. POR:** Angelica Aguilar  
**RTN:** 08019014673090 **PEDIDO:** Basado en Ofertas de ventas 1023662  
**TEL:** 2239-5600 EXT-138 Basado en Pedidos de cliente 20228501

**ENTREGAR A:** BB

**Clase de Expedición:** B - TGU - MOTORISTA  
**MOTIVO DE TRASLADO:** Ventas

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
I-TY167-023-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A VERDE			
I-TY167-025-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A AMARILLO No 5		25	2200TEGUS B.P.T.
I-TY167-024-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC8336A AZUL CLARO		25	2200TEGUS B.P.T.
I-TY167-022-NXTP	SILLA KINDER PVC XTC-8336A ROJA No 10		25	2200TEGUS B.P.T.
			25	2200TEGUS B.P.T.

**PUNTO DE PARTIDA:** Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira, Tegucigalpa, Honduras, C. A

**DATOS DEL TRANSPORTISTA**  
DEN/ NOMBRE Y APELLIDO \_\_\_\_\_  
RTN/ No IDENTIDAD \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR**  
DEN/ NOMBRE Y APELLIDO \_\_\_\_\_  
RTN/ No IDENTIDAD \_\_\_\_\_  
MARCA Y No. DE PLACA \_\_\_\_\_  
LICENCIA CONDUCIR \_\_\_\_\_

FECHA DE ENVIO: \_\_\_\_\_ FECHA DE RECIBIDO: \_\_\_\_\_



SC-CER291633

## RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

Jennifer Nicolo  
NOMBRE

Jennifer Lina Rodriguez  
FIRMA



RECIBI CONFORME

Original: Destinatario Copia 1 : Emisor Copia 2 : Administración Tributaria Copia 3 : Comprador Copia 4 : PPT  
CODIGO: AER 10 VERIFICACION 17/5/2023 4:25:20 pm



Imprimir Cerrar

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-22349

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22349 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414556203 de fecha 02/05/2023 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 202301, según Declaración 35748992824, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

M. NUEL PORTILLO CORTES  
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) 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 201-23-10500-22349 o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

PROCESO No.: DINA F-CA-GC-2023-55

ORDEN DE COMPRA No.: DINA F-OC-GC-2023-50

ADQUISICION DE SILLAS PARA NNA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINA F)

Fecha: Jueves 20 de abril del 2023

Nombre o razón social:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN:

05019995136860

Sírvase entregar los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SILLAS KINDER PVC MEDIDAS 60X40X38 CMS	UNIDAD	100	583.41	58,341.00
SUB-TOTAL					58,341.00
I.S.V. 15%					8,751.15
TOTAL					67,092.15

Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Actividad	Objeto del Gastos
	242	602	12	0	001	42110

- a) La fecha de entrega: 15 A 20 DÍAS AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y COMPROMISO
- b) El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 88, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, se sancionará con multa equivalente a cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta disposición se debe aplicar a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

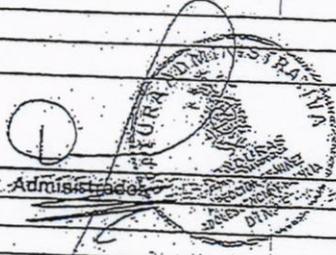
La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINA F).

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

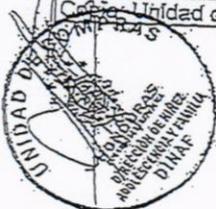
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:



Original: Contabilidad y/o Presupuesto

Crea: Unidad de Compras JD





República de Honduras  
 Impreso por: JGUEVARA14  
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2023  
 REGA\_F01F07  
 21/04/2023 08:56:42  
 Página: 1 de 1

Lugar: Dépto. Central Fecha Elaboración: 21/04/2023

Institución: 0242 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso: 00651  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 00  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo/No. de Documento		Cuentas y Cuentas		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAS PANAMERICANAS ADE CV	RTN	05033995134820			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 21/04/2023

Fecha de Vencimiento: 31/03/2023

Proceso de Compra No: 55

Número de Documento: DIRFP-CC-CC-2023-50

Secuencia: 01

Fecha Finic. c/orig: 21/04/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

SIGADE: TRAMO:

SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	67,092.15	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON QUINCE</u>							TOTAL AFECTADO	67,092.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CONFORME AL PLAN DE PAGOS A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAMERICANAS ADE CV POR ADQUISICION DE SEDES PARA NLG EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DNP-00650003-00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000

Cuenta Corriente: 0000

Cuenta Ahorro: 0000

Cuenta Libre: 0000

MONEDA: LEN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CSANCHEZ17 Aprobado por: JGUEVARA14 Firmado por: \_\_\_\_\_

CRISTÓ JOSE SANCHEZ BARRERA JOSUE ALEJANDRO GUEVARA MELGAR

Fecha y hora: 21/04/2023 08:56:42 Fecha y hora: 21/04/2023 08:56:53 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: JGUEVARA14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/04/2023 08:56:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/04/2023

Institución: 0242 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00651

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C V

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

21/04/2023 Fecha de Recepción

55 Denominación

55 Proceso de Compra No

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05019995136860			0.00

DINAF-OC-GC-2023-50 Número de Documento

55 Secuencia

55 No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	67.092.15	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	67.092.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C V POR ADQUISICION DE SILLAS PARA

NNA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DETALLES EN

ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-50.

Cuentas Bancarias	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CSANCHEZ17

CRISTO JOSE SANCHEZ BARAHONA

Fecha y hora: 21/04/2023 08:39:14

Aprobado por: JGUEVARA14

JOSUE ALEJANDRO GUEVARA MELGAR

Fecha y hora: 21/04/2023 08:56:39

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

651-01



REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

ORDEN DE COMPRA

PROCESO No.: DINAF-OM-GC-2023-55  
ORDEN DE COMPRA No.: DINAF-OC-GC-2023-50  
ADQUISICION DE SILLAS PARA NNA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Fecha: Jueves 20 de abril del 2023

Nombre o razón social:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V  
05019995136860

RTN:

Sírvase entregar: los suministros abajo detallados

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SILLAS KINDER PVC MEDIDAS 60X40X38 CMS	UNIDAD	100	583.41	58,341.00
SUB TOTAL					58,341.00
I.S.V 15%					8,751.15
TOTAL					67,092.15
Estructura Presupuestaria	Inst.	UE	Prog.	Sub-Prog.	Actividad
	242	002	12	0	001 OBJETO DEL GASTOS

- a) La fecha de entrega: 15 A 20 DIAS AL RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y COMPROMISO
- b) El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 88, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, se sancionará con multa equivalente a cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta disposición se debe aplicar a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

- c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF),
- d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República
- e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador

Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
Copia: Unidad de Compras JD



MONTO Estimado = 95,500 lps.

MEMORÁNDUM-DINAF-PPNNADV-124-2023

**Para:** Licenciado José David Castillo.  
Gerente Administrativo.

**CC:** Abogada Krista Arriaza.  
Coordinadora de Programas Técnicos por Delegación

**De:** Licenciada Claudia Trejo  
Jefa del Programa de Protección de NNA con Derechos Vulnerados por Acuerdo de Delegación No. 09-2023.

**Asunto:** Solicitud de Adquisición de Sillas para NNA.  
(Proceso PACC PPNNADV-22).

**Fecha:** 11 de abril del año 2023.

Por medio del presente se solicita cordialmente se pueda dar trámite al ítem PPNNADV-22-ADQUISICION DE SILLAS PARA NNA PARA SEDE ADMINISTRATIVA, pertinente al PACC de Fondos Nacionales; según el detalle a continuación:

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Imagen Ilustrativa
1	<p>Sillas kinder (infantil) de PVC sólido de colores varios con asiento y respaldo contorneado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medidas aproximadas: 66.5cm x 42cm x 35cm</li> <li>Capacidad: 180 libras aproximadamente.</li> <li>Rango: de 3 a 8 años.</li> </ul>	Unidad	100	

Se anexa detalle en PACC de Fondos Nacionales pertinente a la planificación de esta compra y disponibilidad presupuestaria.

Se agradece de antemano su valioso apoyo.

Atentamente.

*Suamy C*  
11 abril  
2:32 pm

SEDES DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF  
ADMINISTRACION  
FECHA: 11/4/23 HORA: 1:58 PM  
RECIBO: [Firma]

No.	Código de Gasto	Código CURS (cada código separado por .)	Descripción	Normativa de contratación	Tipo de Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha del Contrato	Modalidad de Contratación	Unidad Ejecutora
124	42110	56101604	PPNNADV-22-ADQUISICION DE SILLAS PARA NNA PARA SEDE ADMINISTRATIVA	Nacional	Bienes	Tesoro Nacional	83,500.00	28/4/2023	Compra Menor mínimo de tres (3) cotizaciones	PROTECCIÓN DE DERECHOS



DINAF

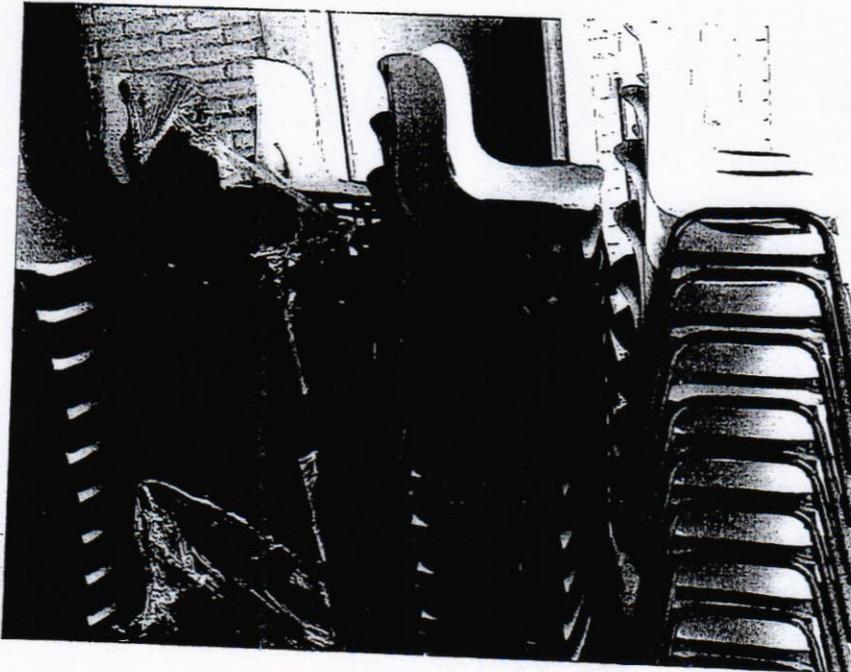
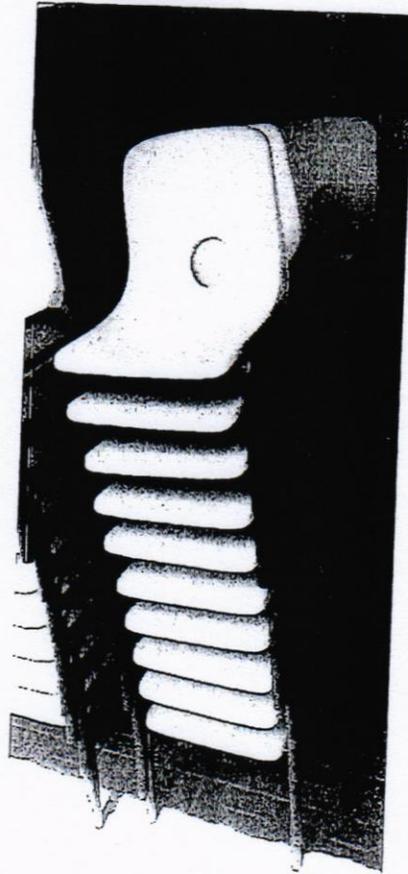
Gobierno de la República

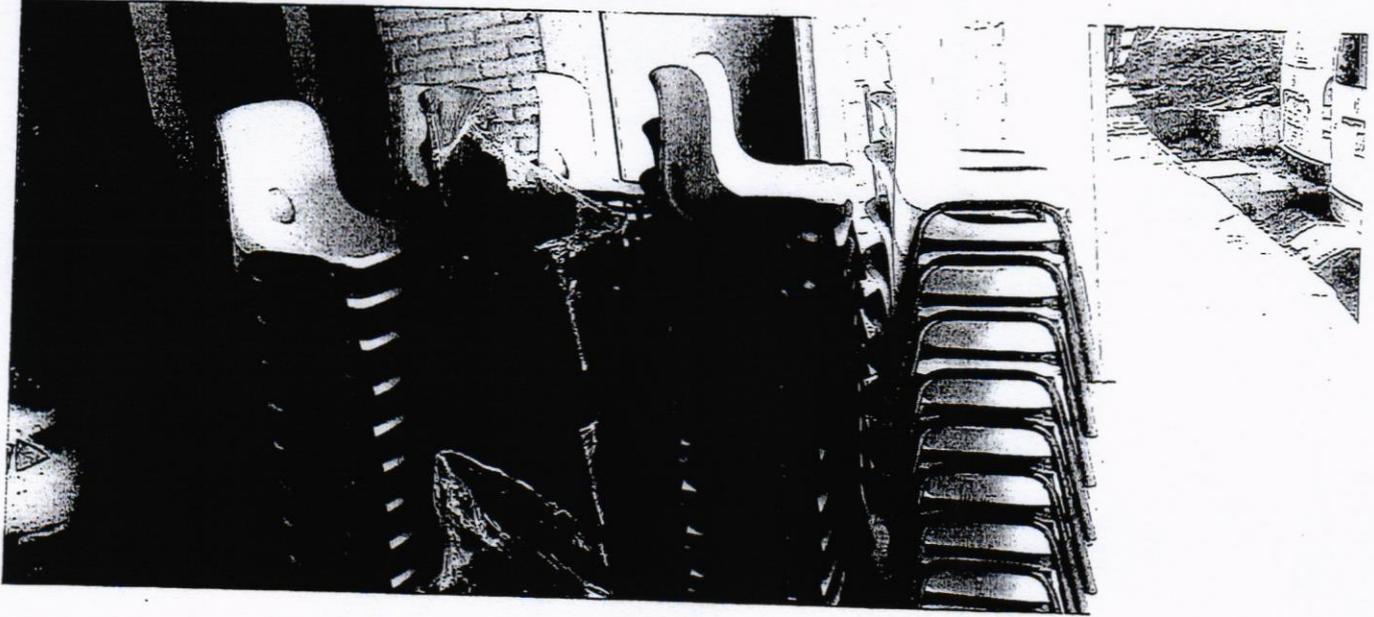


SIGADENAH



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA





ACTA DE ENTREGA DE BIENES DE USO

En mi condición de Oficial de la unidad de ALMACEN Y PROVEEDURIA de la DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), hago constar que se RECIBIO de Industrias Panavision Los Bienes de uso detallados en la factura No. 007-003-01-0005388 y Orden de Compra: DINAF-CC-GC-2023-50 con valor total de Lps. 67,092.15

Observaciones:

Los bienes han sido solicitados por el programa de protección para que se pueda dar trámite al item ppNNA DV-23 Adquisición de sillas para NNA para sede administrativa pertinente al PACC de fondos nacionales mediante memorandum-DINAF-PPNNA DV-121-2023.

Siendo que ha sido entregado a DINAF y recibido de conformidad con lo solicitado, se hace entrega de la documentación correspondiente y entrega de los Bienes de Uso a la Unidad de Bienes Nacionales; para que así conste se firma la presente acta de recepción de en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 19 días del mes de mayo del 2023. Hora: 9:57Am.

Jennifer Ling Pacheco  
Almacén y Proveeduría  
Recibe



[Signature]  
Inspector de Bienes  
Recibe documentación y bienes



Jennifer Diaz  
Compras y Contrataciones



[Signature]  
Vo.Bo. Administración



Alvora Iris Betem  
Proveedor entrega  
Id. 0807-1994-10529  
94-65-82-80

[Signature]  
JEFATURA





República de Honduras

Impreso por: FBENAVIDES

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/06/2023 08:45:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2023

Institución: 0242 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA\_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00651  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	58,341.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 05/06/2023 Fecha de Vencimiento: 05/06/23 Denominación: 55 Proceso de Compra No

DINAFSIAFI-2023-813 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	67,092.15	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON QUINCE</u>							TOTAL AFECTADO	67,092.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,751.15	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	58,341.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A FAVOR INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR ADQUISICION DE SILLAS PARA NNA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-50, FACTURA 001-003-01-00055388.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

02420011102

Número de Libreta

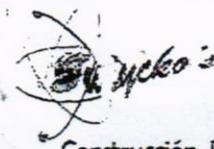
LIBRETA PRINCIPAL OPERATIVA DE LA DINAF

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CSANCHEZ17  
CRISTO JOSE SANCHEZ BARAHONA  
 Fecha y hora: 05/06/2023 13:57:54

Aprobado por: JGUEVARA14  
JOSUE ALEJANDRO GUEVARA MELGAR  
 Fecha y hora: 05/06/2023 14:56:19

Firmado por: JCASTILLO51  
JOSE DAVID CASTILLO  
 Fecha y hora: 05/06/2023 16:20:24



# EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95662931, 98297696

E-Mail: eurycko2k@hotmail.com - industriasEURYCKOS@gmail.com

DOC-217

**FACTURA**  
**NO. 000-001-01-00001891**

CAI: 5CF9C0-AC13A1-E64AAZ-E8C187-7633AD-A1

Fecha: 12/06/2023

Cliente: **DINAF**

Dirección:

R.T.N.:

Teléfono:

Contacto:

INDUSTRIA CREATIVA S. DE RL... 0801901913572... N. CIRCULARIZACIÓN 9330-19-10500-81 Tel: 27023360

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1	Parlante amplificador 15" recargable con USB, SD, RADIO, BT Recargable	5,200.00		5,200.00
1	Pedestal y micrófonos inalámbricos con baterías recargables	3,050.00		3,050.00
		<b>Total</b>	L.	<b>8,250.00</b>
		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	
		Importe Gravado 15%	L.	
		Importe Gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	1,237.50
		I.S.V. 12%	L.	
		<b>Total A Pagar</b>	L.	<b>9,487.50</b>

San Z. Proveedor se afectó en compra del gordo

★★★★★  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

**RECIBIDO**  
ALMACÉN Y PROVEEDURÍA

RECIBE: Fanis Galo  
FECHA Y HORA: 15 junio 2023

Importe en letras: Nueve mil cuatrocientos ochenta y siete lps con cincuenta ctvs

Rango: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001900  
Fecha límite de emisión: 05/08/2023

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**PAGADO**

*Fanis Galo*  
FIRMA RECIBI CONFORME

N. Correlativo de orden de compra exenta  
N. Correlativo de constancia de registro exonerado  
N. Correlativo del registro de la SAG



Recibo No: 12 de Junio del 2023

Recibí de: Tesorería General de la República  
La cantidad de: noventa y cuatrocientos ochenta y siete pesos 50/100  
por cuenta de: Venta de equipo de comunicación

Efectivo  Cheque  N.  Banco

Tarjeta de crédito  transferencia

Saldo Lps. \_\_\_\_\_

Por L. 9487.50

EURYCKO S  
C.E.D.I.S  
TRN: 07031978043688

Firma



# EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción ,Ejecución ,Diseño ,Impresión ,Supervisión

Marcala, La Paz, 8ª Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4624,(4034) Cel: 9936-7590, 95662931,98257696

E-Mail: jandreyck@gmail.com - industriasEURYCKOS@gmail.com

## ORDEN DE ENTREGA

### N. 1606

Fecha: 12-06-2023

Cliente: DINAF

Dirección:

R.T.N.:

Teléfono:

Contacto:

Cant.

Descripción del producto

- 1 Parlante amplificador 15"recargable con USB,SD,RADIO,BT Recargable
- 1 Pedestal y micrófonos inalámbricos con baterías recargables

*Industrias Eurycko's*  
**EURYCKO'S**  
 R.T.N. 07031978043688  
 TEL. SANTA EMILIA 50 METROS DE VIVEROS EL EDÉN SALIDA A LA ESPERANZA INTIBUCA  
 MARCALA CEL: 9936-7590, 95662931, 98257696  
 E-MAIL: jandreyck@gmail.com - industriasEURYCKOS@gmail.com  
 FIRMA

*Janis*  
 FIRMA RECIBI CONFORME



República de Honduras

Impreso por: JGUEVARA14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/06/2023 14:39:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/06/2023

Institución: 0242 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01195

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS	TID	0703-1978-04368			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 15/06/2023 Fecha de Vencimiento 83 Denominación 83 Proceso de Compra No

DINAF-OC-GC-2023-81 Número de Documento

Secuencia 83 No.Doc F01 Origen 83

Número de Adjudicación 83 Fecha Firma origen 15/06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVENIO: Denominación CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	5,980.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	5,980.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO DE PAGOS A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO'S PARA LA ADQUISICION DE PARLANTE AMPLIFICADOR RECARGABLE CON USB, SD RADIO, BT, RECARGABLE, MAS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2023-81.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CSANCHEZ17  
CRISTO JOSE SANCHEZ BARAHONA

Aprobado por: JGUEVARA14  
JOSUE ALEJANDRO GUEVARA MELGAR

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 15/06/2023 14:29:24

Fecha y hora: 15/06/2023 14:39:35

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: JGUEVARA14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/06/2023 14:40:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0242</u> Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia		Precompromiso	<u>01196</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> UNIDADES TECNICAS		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS		TID	0703-1978-04368		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		DINAF-OC-GC-2023-81		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	Denominación	<u>83</u>	Número de Documento					
Fecha de Recepción	<u>15/06/2023</u>	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					
									Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,507.50	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	3,507.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKO'S PARA LA ADQUISICION DE PEDESTAL MICROFONOS Y BATERIAS RECARGABLES PARA PARLANTE AMPLIFICADOR. DETALLES EN ORDEN DE COMPRA MDNAF-OC-GC-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>CSANCHEZ17</u> CRISTO JOSE SANCHEZ BARAHONA	Aprobado por: <u>JGUEVARA14</u> JOSUE ALEJANDRO GUEVARA MELGAR	Firmado por:
Fecha y hora: <u>15/06/2023 14:34:32</u>	Fecha y hora: <u>15/06/2023 14:39:58</u>	Fecha y hora:

0195 -01 -01  
01196 -01 -01



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**ORDEN DE COMPRA**

Proceso DINA F-CM-GC-2023-83

Orden de Compra: DINA F-OC-GC-2023-81

ADQUISICION PARA REALIZAR EVENTOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA A CONTINUACION SE DETALLA LO SIGUIENTE.

Fecha: 12 de Junio del 2023  
 Nombre o razón social: **JOSE FABRICIO ARIAS HERNANDEZ / INDUSTRIAS EURYCKO'S**  
 RTN: **0703 1978 043688**

Sírvase entregar :Los suministros abajo detallados

Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PARLANTE AMPLIFICADOR 15 RECARGABLE CON USB, SD RADIO, BT RECARGABLE	UNIDAD	1	5200.00	5,200.00
2	INCLUYE PEDESTAL Y MICROFONOS INALAMBRICOS CON BATERIAS RECARGABLES	JUEGO	1	3050.00	3,050.00

la empresa adjudicada debera presentar lo ofertado y junto a ello toda la documentacion soporte incluyendo la garantia del equipo entregado a la DINA F.

SUB TOTAL	L 8,250.00
Impto	L 1,237.50
<b>TOTAL</b>	<b>L 9,487.50</b>

OBSERVACION

Actividad
02
Objeto del Gasto
42510 / 39600

a) La fecha de entrega del producto o recepción del servicio el plazo será de 3 A 5 días,despues de recibir la Orden de Pago y el Precompromiso.

b) **ARTÍCULO 88.-** El incumplimiento de los plazos parciales previstos al tenor del Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, se sancionará con multa equivalente a cero puntos treinta y seis por ciento (0.36%), por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El Pliego de Condiciones y el Contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas, debe contener la cláusula sancionatoria. Esta disposición se debe aplicar a las compras realizadas mediante catálogo electrónico y los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

La multa diaria aplicable se fija cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios, que celebren las instituciones del sector público, incluyendo las compras realizadas mediante Catálogo Electrónico.

c) Factura a favor de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINA F),

d) Recibo a favor de la Tesorería General de la República

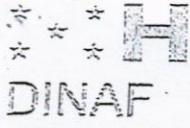
e) La falta de estos requisitos demorará el trámite de pago.

Observación:

Administrador

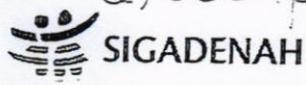
Original: Contabilidad y/o Presupuesto  
 Copia: Unidad de Logística X.Z.





Gobierno de la República

DINA F - CM-60 - 2020 - 83  
Monto Estimado: 6,000 lps  
PPPPMMN-18



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO DINA F-JPPHM-18-093-2023

Para: Licenciado, José David Castillo  
Gerente Administrativo

Vo. Bo: Abogada, Krista Arriaza  
Coordinadora de Programas Técnicos

De: Abogado, Armando Aguirre Portillo  
Jefe de Programa de Políticas Públicas y Programas Municipales por Delegación No. 454-2022

Asunto: Solicitud de inicio de proceso de adquisición de la Linea PACC #18.

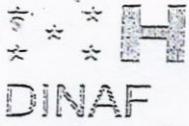
Fecha: 07 de Junio del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo se solicitar de inicie con el proceso administrativo correspondiente a la adquisición de lo establecido en la línea PPPPMMN-18-ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, PARA REALIZAR EVENTOS PUBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, PARA LO CUAL SE SOLICITA LOS SIGUIENTE:

- ✓ COLUMNA AMPLIFICADA 15", 2000 WATTS MAXIMO ✓
- ✓ LECTOR DE USB, SD Y BLUETOOTH ✓
- ✓ 1 CANAL CON ENTRADA XLR JACK ✓
- ✓ 1 CANAL CON ENTRADA 1/4 JACK ✓
- ✓ 1 CANAL CON ENTRADA AUXILIAR TIPO RCA ✓
- ✓ 1 CANAL DE SALIDA RCA, RECARGABLE (CON UN USO DE HASTA 4 HORAS) ✓
- ✓ 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, STAND PARA BOCINA ✓
- ✓ REGULADOR DE VOLTAJE ✓
- ✓ 8 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AA PARA LOS MICROFONOS ✓

	ADMINISTRACIÓN	
Fecha: 7/6/23 Hora: 8:50a		
Recibe: K Jacinto		

07 Jun 2023 9:17am  
Sueany



Gobierno de la República



- ✓ CARGADOR DE BATERIA ✓
- ✓ 2 EXTENSIONES LARGAS ✓

SEDE: TEGUCIGALPA ✓  
FECHAS: 15 DE JUNIO DE 2023.

Atentamente.

Recibido  
 Jhades Varela  
 9:29 am  
 14/ Junio / 2023



★ ★ ★ ★ ★  
 SEDIS - DIRECCION DE NIÑEZ,  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF

**REQUISICION DE MATERIALES**  
**SECCION DE PROVEEDURIA**

Nº 2126

AREA/DEPARTAMENTO QUE LO SOLICITA: Comunicaciones

FECHA DE SOLICITUD: 13 / Junio / 2023

FECHA DE ENTREGA: 13 / Junio / 2023

No.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD APROBADA
1	Unidad	parlante amplificador 16recargable con 16B, SD	1	01
2		Radio, BT Recargable		
3	Juego	Incluye pedestal y Microfonos indolambros	1	01
4		con Baterias recargables		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Jhades Varela  
 SOLICITADO POR (NOMBRE)

ADMINISTRACION  
 HONDURAS  
 DIRECCION DE NIÑEZ,  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF  
 AUTORIZADO POR (NOMBRE)

ENTREGADO POR (NOMBRE)

**Cuadro de distribución de equipo y localización en DINAF**

Proveedor: EURICKOS

Fecha de la compra: 12 DE JUNIO 2023

Factura: 000-001-01-00001891

Total cantidad adquirida: 01

Procedencia: Fondos Nacionales 2023

No.	INV.DINAF	NOMBRE DESCRIPCION	NUMERO DE SERIE	NUMERO DE DOCUMENTO	NUMERO DE FICHA (SIAFI)	UBICACION ACTUAL	PRECIO UNITARIO CON ISV	O.B.
1	4011658	PARLANTE AMPLIFICADOR DE 15" CON USB, RADIO, BATERIA RECARGABLE MARCA ESM MODELO ESM-E2818BA	S/N	215	4902	JAHDAI ZUNIEL VARELA/ COMUNICACIONES	9,487.00	42140
E2815BA Total							9,487.00	

BIENES NACIONALES DINAF