

MEMORANDO B.N. 37-2023

PARA: LIC. SARAHY AVILA
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION

DE: GENESIS MONTES
JEFA DE BIENES NACIONALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023



En respuesta a memorando A.IP. 46-2023, adjunto el cuadro demostrativo de bienes comprados mensualmente para uso de la institución con copias de facturas recibidas de almacén del mes de Julio, así mismo informándole que todo lo antes detallado se ha ingresado a SIAFI y ERP.

Teclados no fueron ingresados a SIAFI porque son bienes de consumo según La Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), ya que no se compró con su respectivo monitor y cup, pero si se ingresaron al sistema interno de la institución (ERP) para asignarle un responsable.

A continuación, detallo como se distribuyeron los teclados y su mouse en ERP.

Nombre	Departamento	Mouse	Teclado
Glenys Rodríguez	Presupuesto	X	X
Maricela García	Contabilidad	X	X
Gustavo Ávila	Contabilidad	X	X
Daniel Fúnez	Tesorería	X	X
Vanessa Mejía	Comercialización	X	X
Karla Ponce	Auditoria	X	X
Dania Matamoros	Contabilidad	X	X
Paola Martínez	Contabilidad	X	X
Arnold Caballero	Informática	X	X
Bessy Velásquez	Fondo	X	X

Sin otro particular.

Atentamente.

Cc:Archivo

**CUADRO DEMOSTRATIVO DE BIENES COMPRADOS MENSUALMENTE PARA USO DE LA INSTITUCION
COPIAS DE FACTURAS RECIBIDAS DE ALMACEN ROTATORIO DEL MES DE JULIO DEL 2023 Y QUE FUERON INGRESADAS AL SIAFI**

DESCRIPCION	VALOR	FECHA	VIDA UTIL	INICIA DEPRECIACION	TERMINA DEPRECIACION	ORDEN DE COMPRA	Nº FICHA	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	1%	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ANUAL	CATEGORIA EQUIPO
TRIPODE	14,938.17	3/7/2023	5 AÑOS	3/7/2023	3/7/2028	1606	3345	COMERCIALIZACION	149.38	246.67	2,957.75	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
CAMARA AEREA	44,899.45	3/7/2023	5 AÑOS	3/7/2023	3/7/2028	1603	3346	RELACIONES PUBLICAS	448.99	740.84	8,890.09	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

ELABORADO POR: GENESIS MONTES
JEFA DE BIENES NACIONALES (PANI)
14 DE AGOSTO DEL 2023



C: 000049 Recibido
14/07/23

Item: 197
45121602

FOCUS STORE, S. DE R. L.

R.T.N. 08019021271494
Col. Fuentes de Miraflores, Calle principal, Lote 2, Distrito Central, F.M.
Tel. 2262-3932 / Cel. 3287-6364
Email: ventas@focusstore.net
CAI: DC7B86-2050C9-614E93-C74CEC-0B4645-0A

FACTURA
N° 000-002-01-00000340

FECHA: 3- Julio - 2023

CLIENTE: Patronato Nacional de la Infancia

DIRECCIÓN: R.T.N: 08019003253902

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tripode de video GVM J5L-JY con cabezal fluido	6,460.00		6,460.00
1	GVM monopie fibra de carbono + cabeza fluida	6,529.71		6,529.71
TOTAL				12,989.71



100 Formas 000-002-01-00000301 AL 000-002-01-00000400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/01/2024

VALOR EN LETRAS:

Catorce mil novecientos treinta y ocho 17/00

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten signature]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,989.71
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,948.46
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR	14,938.17



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA



ORDEN DE COMPRA 1606

Fecha : 03/07/2023

Hora: 10:53:40 AM

Pagina: 1

Dia	Mes	Año
03	07	2023

Referente a la Req. No 9785

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: FOCUS STORE S. DE R. L.

Lugar: CENTROCOMERCIAL PLAZA PREMIERE, LOCAL #214, COL. HUMUYA. 2262-3932

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	TRIPODE	12,989.71	12,989.71

Sub Total : 12,989.71
 Impuesto : 1,948.46
 Total: 14,938.17

Descripcion		
001-11-00-000-004	42510	Equipo de Comunicación

ACTA DE ENTREGA

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO CONFORME Y EN PERFECTO ESTADO LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA


 FIRMA Y SELLO



ORDEN DE COMPRA **1603**

Fecha : 03/07/2023

Hora: 08:45:57 AM

Pagina: 1

Día	Mes	Año
03	07	2023

Referente a la Req. No 9784

Cotizacion No.

Nombre del Proveedor Adjudicado :

A: FOCUS STORE S. DE R. L.

Lugar: CENTROCOMERCIAL PLAZA PREMIERE, LOCAL
#214, COL. HUMUYA. 2262-3932

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo y realizar la entrega en fisico en el
DEPTO. DE ALMACEN PANI.

No.	Cantidad	Unidad Medida	Nombre del Articulo	Precio Unitario	Valor
1	1	UD	DRONE	39,043.00	39,043.00

Sub Total : 39,043.00
Impuesto : 5,856.45
Total: 44,899.45

Descripcion		
001-11-00-000-004	42510	Equipo de Comunicación

ACTA DE ENTREGA

POR PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO CONFORME Y EN PERFECTO ESTADO LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA


FIRMA Y SELLO


Bienes

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
ALMACÉN CENTRAL
COMPROBANTE DE CUSTODIA DE BIENES

FECHA DE INGRESO: 10 DE Julio DEL 20 23 / HORA: 9:48
 FACTURA N°. 000-002-01-00069192 ORDEN DE COMPRA: _____

Ítem	Descripción	Cantidad	Gerencia o Departamento Solicitante	Observaciones
1-	Combos de Teclados y mouse	-10-	Informativa	
	_____	_____	_____	
	Surtidora Alta Tecnologia S.A de cv.			

Los bienes arriba descritos se reciben para su custodia en el Almacén Central, en presencia y a conformidad de un representante de la Gerencia, Departamento o Unidad solicitante.


 Nombre, Firma y Sello del Solicitante




 Jefe de Almacén Central o Representante



teclado para pc. Modelo

10:25
 10/04/23
 101610



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO Infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00075000

FACTURA No. 000-002-01-00069192
CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47
Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024
 Fecha Emisión: 04/07/2023
 Fecha Vencim.: 04/07/2023

Cliente: TG3676 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

R.T.N. 08019999410704
 Dirección: BLV LOS PROCERES
 Teléfonos:
 Dir. Ent.:

FAX:

Vendedor: KSCN Karla Chavez

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden:
 Exenta:
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados:
 Numero Identificativo
 Registro SAG:

32069192

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACGESTECLUNTE009532	Accesorio Teclado Unno Tekno Combo Teclado y Mouse Clasico en Español Klass / KB6721BK	10	258.00		15.00	2,580.00
TOTAL						2,580.00


 10-07-2023
 10:00 AM



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas antes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que sea una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercadería. Por cada cheque pagado se cobrará el 4% mensual.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,580.00