



Patronato Nacional
de la Infancia

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO B.N. 27-2024

PARA: LIC. SARAHY AVILA
OFICIAL DE ACESSO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: GENESIS PAOLA MONTES
JEFA DE BIENES NACIONALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 10 DE MAYO DEL AÑO 2024

En cumplimiento a memorando A.I.P N° 24-2024, le adjunto el cuadro demostrativo de bienes comprados mensualmente para uso de la institución con copias de facturas recibidas de almacén rotatorio del mes de abril del año 2024, así mismo informándole que todo lo antes detallado se ha ingresado a SIAFI y ERP.

Sin otro particular.

Atentamente.

Cc: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Archivo



¡CON LOTERÍA NACIONAL GANAS TU, GANA HONDURAS!
BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO A HOSPITAL SAN FELIPE



CUADRO DEMOSTRATIVO DE BIENES COMPRADOS MENSUALMENTE PARA USO DE LA INSTITUCION
 COPIAS DE FACTURAS RECIBIDAS DE ALMACEN ROTATORIO DEL MES DE ABRIL DEL 2024 Y QUE FUERON INGRESADAS AL SIAFI

DESCRIPCION	VALOR	FECHA	VIDA UTIL	INICIA DEPRECIACION	TERMINA DEPRECIACION	ORDEN DE COMPRA	N° FICHA	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	1%	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ANUAL	CATEGORIA EQUIPO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	22,913.07	4/4/2024	5 AÑOS	4/4/2024	4/4/2029	1712	3428	REVISION DE PREMIOS	229.13	22867.24	1909.42	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	22,913.07	4/4/2024	5 AÑOS	4/4/2024	4/4/2029	1712	3429	LEGAL	229.13	22867.24	1909.42	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	22,913.07	4/4/2024	5 AÑOS	4/4/2024	4/4/2029	1712	3426	RELACIONES PUBLICAS	229.13	22867.24	1905.60	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	22,913.07	4/4/2024	5 AÑOS	4/4/2024	4/4/2029	1712	3425	SUB DIRECCION	229.13	22867.24	1905.60	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
UPS	6,214.60	9/4/2024	10 AÑOS	9/4/2024	9/4/2034	1711	3430	AUDITORIA	62.146	6208.39	517.88	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
UPS	6,214.60	9/4/2024	10 AÑOS	9/4/2024	9/4/2034	1711	3427	FINANCIERA	62.146	6208.39	517.88	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
UPS	6,214.60	9/4/2024	10 AÑOS	9/4/2024	9/4/2034	1711	3431	COMERCIALIZACION	62.146	6208.39	517.88	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED(FIREWALL)	115,161.00	22/4/2024	5 años	22/4/2024	22/4/2029		3432	INFORMATICA	1151.61	23032.2	9596.75	EQUIPOS PARA COMPUTACION

ELABORADO POPR: GENESIS MONTES
 JEFA DE BIENES NACIONALES (PANI)
 10 DE ABRIL DEL AÑO 2024





Consulta Ficha de Bienes

Institución: 0508 Patronato Nacional de la Infancia
G.A.: 01 GERENCIA CENTRAL
Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha: 09/05/2024 Estado: APROBADO
Documento Nro.: 000014 Sec.: 000
Nro. Ficha: 0003432

Tipo de Registro

Tipo Operación: Alta Tipo Registro: COC COMPRAS Y ADQUISICIONES

Documento ... Datos del Bien Especific. D... Documento... Ubicación d... Valuación Bi... Responsabl... Rótulo Recibo Cont. Fis. Observacio... Estructura P... Docs. Gener...

Item

0000121744 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED (FIREWALL) MODELO FORTIGATE 100F Esp/Comp: Especifico Perecedero: No

Unidad de Medida

Código: 535 CADA UNO Símbolo:

Marca

Código: 3877 FORTINET

Clasificador Estandar de Bienes y Servicios - ONCAE

Segmento: 43 TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION DE TECNOLOGÍA D Familia: 22 DATOS-VOZ, EQUIPO DE RED MULTIMEDIA, PLATAFORMAS Y
Clase: 25 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED Material: 01 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED DE FIREWALL
Cod. ONCAE: 43222501 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED DE FIREWALL Objeto: 42600 Equipos para Computación

Verificado por:
Nombres y Apellidos: G/MONTES4

Fecha: 09/05/2024

Aprobado por:
Nombres y Apellidos: KCRUZ44

Fecha: 09/05/2024



Consolidado Ficha de Bienes

Institución: 0509 Patronato Nacional de la Infancia

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Nro. Ficha: 0003431

Documento Nro.: 00013 Estado: ELABORADO

Docs. Resp. Datos del Bien Esp. Det. Docs. Prop. Ubicación Bien Valuación Bien Resp. Bien Re.Do.Adj. Rótulo Recibo Cont. Fis. Obs. ESTPRU Docs. Generados

Item

0000119673 UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS) MODELO SL-1501UL Especifico/Compuesto Especifico Percedero: No

Clasificador Estandar de Bienes y Sevicios - ONCAE

Segmento: 39 SUMINISTROS, COMPONENTES Y ACCESORIOS ELECTRICOS Familia: 12 EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS

Clase: 10 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMI Material: 04 UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS)

Cod. Oncae: 39121004 UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS) Objeto: 42200 MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Unidades Medida

Código: 535 CADA UNO Símbolo: CU

Marca

Código: 2611 FORZA

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



CASA MATRIZ
4 AVE. 1C Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/04/2024
Hora : 04:03:50 PM
Factura N 001-001-01-00017113


compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999410704
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700
Vendedor: VENTAS ONCAE

BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO AL HOSPITAL DEL TORAX

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 19,924.41	L. 0.00	L. 79,697.64
4	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
40	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
40	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
40	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
40	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
 “NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES”			22,913.07	Total 4	
81AFT 1157402 C/U 0204 Hem 579101 43212110				Violacion 5 años	
			TOTAL	L. 0.00	L. 79,697.64

Observacion:
OC. NO. 508-1-4-0731-2024

Valor en letras:

Noventa y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Lempiras. Con 29/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:04/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	79,697.64
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,954.65
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	91,652.29

ENTREGA
COMPU SER
Entregado Por:

Marlon Baca
05/04/2024
Recibido Por:
11:05

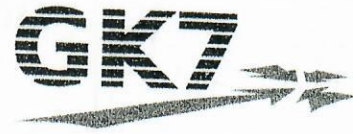
Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00356092

GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel: 2510 6577 / 2544 0022

E-mail: gabriela.leiva@kapa7.com



NOTA DE ENTREGA 0000-5586

Cliente: 219-PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA RTN: 08019999410704 / NA:
Domicilio Fiscal: BOULEVARD LOS PROGERES, COL. LARA, TEGUCIGALPA
Teléfonos:
Persona Contacto: GRACIELA CARDENAS

emisión	vence
22/04/2024	22/04/2024
orden #	página:
	001

Código	Nombre del Artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto
1725	FORTIGATE 100F UTP BUNDLE 24X7 12 MESES		96,390.00	1	96,390.00
919	CONFIGURACION FORTINET (MODELOS 30 A 100)		3,750.00	1	3,750.00



 por el Cliente


Grupo Kapa 7
 Líderes en Soluciones de CiberSeguridad
 Vendedor: LUIS LEIVA

SIAFI
121799

Total Bruto :	122,250.00	Descuento:	22,110.00
Impuesto:	15,021.00	Gran Total:	115,161.00

son: CIENTO QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100

-Documentos referenciales:
 Factura 000-001-01- 00009540
 Cotizacion: 00013309
 Serie: FG100FTK23018255



Microsoft

VADAM

vmware

aws



CENTROMATIC S.A.

FACTURA

000-003-01-00013005

09/04/24

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N° 1421, BLVD. SUYARA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8585
SAN PEDRO SULA, TEL.: 2552-0912, CEL.: 3191-0378
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 09/abril/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAJ: DFB68D-008727-644784-04C165-AF1EB3-8C
Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

Cliente **PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)**

R.T.N. 08019995410704

Orden de Compra: 508-T-4-0732-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-1601UL	UPS BASICO TIPO 2, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	3	5 404.00		16.212.00

231162500309
231162500057
231162500058
GARANTIA 36 MESES

SIAFI
119473

C/O.
J. 6/2/14.60

U. 10 años

CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC Y RES. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	16.212.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2.431.80
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		18.643.80



Recibi Producto: *[Signature]*

Nombre Completo: *[Signature]*

Teléfono: _____

9-4-24

Fecha:

Facturado por: *[Signature]*

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET



HONICA MINUTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.