



Patronato Nacional  
de la Infancia

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDO B.N. 25-2024**

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

**DE:** GENESIS PAOLA MONTES  
JEFA DE BIENES NACIONALES



**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 12 DE ABRIL DEL AÑO 2024

---

En cumplimiento a memorando A.I.P N° 15-2024, 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 marzo 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 MARZO 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
DISCO DURO EXTERNO	3,312.08	21/2/2024	5 AÑOS	21/2/2024	21/2/2029	1693	3423	INFORMATICA	33.12	3305.46	276.01	EQUIPO PARA COMPUTACION
DISCO DURO EXTERNO	3,312.08	21/2/2024	5 AÑOS	21/2/2024	21/2/2029	1693	3424	INFORMATICA	33.12	3305.46	276.01	EQUIPO PARA COMPUTACION
REPETIDOR DE RED	513.92	14/3/2024	5 AÑOS	14/3/2024	14/3/2029		3421	GERENCIA ADMINISTRATIVA	5.14	512.89	42.74	EQUIPO PARA COMPUTACION
REPETIDOR DE RED	513.93	14/3/2024	5 AÑOS	14/3/2024	14/3/2029		3422	INFORMATICA	5.14	512.90	42.74	EQUIPO PARA COMPUTACION

ELABORADO POR:  
 GENESIS MONTES  
 JEFA DE BIENES NACIONALES (PANI)  
 12 DE ABRIL DEL AÑO 2024



SIAFI Item 65753

# G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Col. Las Minitas Ave. Juan Lindo Frente Embajada Ecuador, Tegucigalpa  
Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 350  
Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn  
RTN: 05019010342510



Cliete: C003622 - PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)  
RTN: 08019999410704  
Asesor: NICOL ACOSTA  
Fecha Documento: 14/03/2024  
Fecha Vencimiento: 14/03/2024

FACTURA - ORIGINAL  
007-001-01-00041072  
CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45  
Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

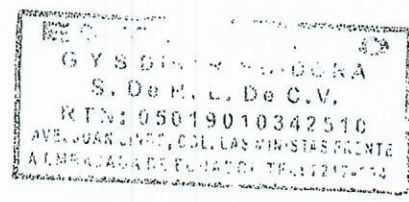
Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1009049	REPETIDOR TPLINK / EXTENSOR DE COBERTURA WIFI N, 300 MBPS, 2.4 GHZ CON 1 PUERTO 10/100MBPS	TLWA850RE		2	L.446.89	L.893.78

Última Línea

Comentarios:  
Basado en Ofertas de ventas 60047586.

Handwritten notes and signatures:

- CP
- 513.92
- 513.93
- Doc. 000002
- 1113
- F: 3421 Kevin
- F: 3422 L. Cambar
- Inv: 4006047
- Inv: 4006048



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.  
No se hacen devoluciones de dinero.  
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA(PANI)

Rango Autorizado: 007-001-01-00035501 | 007-001-01-00047500  
Orden de Compra Exenta: 0  
Registro SAG: 0  
Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.893.78
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.134.07
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.134.07
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.1,027.85</b>

UN MIL VEINTISIETE con 85/100

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI.DIA A

JIAFI: Item 69714

5 años

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



CASA MATRIZ: 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS, SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 SUCURSAL: BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO AL HOSPITAL DEL TORAX, DISTRITO CENTRAL HONDURAS

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL - CLIENTE\***

Fecha: 21/02/2024  
 Hora: 02:44:02 PM  
 Factura N: 001-001-01-00016775

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

BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO AL HOSPITAL DEL TORAX

Vendedor: MONSERRATH CANALES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
30	ASU650SS240GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 240GB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 573.00	L. 0.00	L. 17,190.00
2	STKM4000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB 3.0 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,880.07	L. 0.00	L. 5,760.14
U.L.					
<p>Handwritten notes: DOC. 000005, 20000, F. 3424, F. 3423, Inv. 400609</p>					
			<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 22,950.14

Observacion:

**Valor en letras:**

VeintiSeis Mil Trescientos Noventa y Dos Lempiras. Con 66/100 Centavos  
**FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 22/03/2024**

Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,950.14
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,442.52
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>26,392.66</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00355344

