

DIRECCION NACIONAL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

Jefatura de Bienes Nacionales

Nº. 0012/2023

MES: DICIEMBRE

La Institución 244 Programa Presidencial Ciudad Mujer por este medio hace constar que fueron recibidas las siguientes donaciones:

Nº	CENTRO CIUDAD MUJER	EMPRESA/INSTITUCIÓN	TIPO DE DONACIÓN	DONACIÓN	OBSERVACIONES
1	DIRECCION NACIONAL	USAID / CARI	INSUMOS BIOSEGURIDAD	MASCARILLAS, TOALLAS DESINFECTANTE	
2	CCM-TGU	NO SE RECIBIERON	INSUMOS BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD COVID	
3	CCM-CHOLOMA	NO SE RECIBIERON	INSUMOS BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD COVID	
4	CCM-SPS	NO SE RECIBIERON	INSUMOS BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD COVID	
5	CCM-LCB	NO SE RECIBIERON	INSUMOS BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD COVID	
6	CCM-JUTICALPA	NO SE RECIBIERON	INSUMOS BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD COVID	
7	CCM-CHOLUTECA	NO SE RECIBIERON	INSUMOS BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD COVID	
8	CM-MOVIL	NO SE RECIBIERON	INSUMOS BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD COVID	

Y para los fines que el interesado (a) estime conveniente, se firma el presente control de donaciones en la Ciudad de Tegucigalpa a los dieciocho (18) días del mes de enero del año 2024.



LYLA GABRIELA LAINEZ

Jefe de Bienes Nacionales

 Programa Presidencial Ciudad Mujer



Nota: Se especifica las donaciones recibidas directamente por los centros y las recibidas por la Dirección Nacional, posteriormente distribuidas a los CCM

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
DONACIÓN USAID / CARI
CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer los suscritos: **Lyla Laínez** (Jefa de Bienes), **Allison Martínez** (Oficial de Almacén), **Claudia Maldonado** (Oficial de Bienes y Yoheli Domínguez (Jefa de Cooperación Externa), funcionarias del Programa Ciudad Mujer, recibieron de **PROGRAMA CARI HONDURAS / USAID**, por lo cual procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos y Bienes, verificando que lo entregado por **PROGRAMA CARI HONDURAS / USAID**, esté conforme a la gestión realizada para Donación.

A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

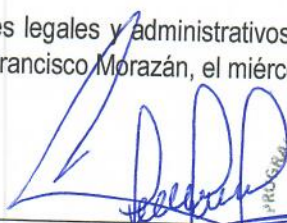
Producto	Unidad	Cantidad
MATERIAL DE BIOSEGURIDAD		
Mascarillas	Caja	30
Batas Desechables	Caja	30
Toallas Desinfectantes	Paquete de 80 Toallitas	30
MATERIAL DE LIMPIEZA		
Guantes de Limpieza	Par	55
Detergente en Polvo	Bolsa de 4 Kilos	14
Cloro	Galón	40
Desinfectante para Pisos	Galón	40
JUEGOS DE MESA MAI		
Jenga	Unidad	6
Rompecabezas de 50 Piezas	Unidad	12
Ajedrez	Unidad	12
Bingo	Unidad	10
MATERIAL PARA SESIONES DE AUTOCUIDADO		
Colchonetas de Yoga Mat	Unidad	200
Difusor de Esencias	Unidad	20
Set de Aceites Esenciales	Unidad	50
Percoladora de 45 Tazas	Set	39
Pelotas Anti estrés	Unidad	250
Slime	Unidad	250
Pañuelos Desechables	Caja	120
Bolsas de Agua Caliente	Unidad	100
ÚTILES DE OFICINA		

Papel Bond Tamaño Carta	Resma	20
Lápiz Tinta Negra	Caja	
Lápiz Tinta Azul	Caja	
Glicerina	Unidad	100
Marcador de Pizarra Color Negro	Caja	10
Marcador de Pizarra Color Azul	Caja	5
Marcador de Pizarra Color Rojo	Caja	5
Marcador de Permanente Color Negro	Caja	10
Marcador de Permanente Color Azul	Caja	5
Marcador de Permanente Color Rojo	Caja	5
Corrector en Lápiz	Unidad	100
Banderillas de Colores	Paquete de 6 Colores	100
Post It	Unidad	100
Folder Tamaño Carta	Paquete de 100 Unid.	20
Sobre Manila Tabloide	Unidad	100
BIENES		
Computadora Laptops Del Latitude	Unidad	2
DataShows Epson PowerLite	Unidad	2
Amplificador	Unidad	1

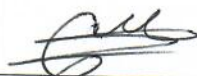
SEGUNDO:

Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, por último, se realizó la revisión y conteo de la cantidad para dar por recibida la donación, misma que ingresó al almacén central de DN para su control, custodia y distribución.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el miércoles 27 de diciembre del 2023.


Lyla Lainez
Jefa de Bienes
DNPCM


Allison Martinez
Oficial de Almacén
DNPCM


Claudia Maldonado
Oficial de Bienes
DNPCM


Yoheli Dominguez
Jefa de Cooperación Externa
DNPCM


Representante
PROGRAMA CARI HONDURAS / USAID

Good/Services Delivery Report

(Reporte de Entrega de Bienes y Servicios)

Date: (Fecha)

Thursday, 19 October 2023

Project Code

CN39402

Grantee's Name

(Nombre del donatario)

Programa Ciudad Mujer

Grant Number

(Número de Donación)

HTEG086

Delivery Address

(Dirección de la entrega)

Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, Ave. Tiburcio Carías 4° Calle frente a Escuela Honduras, Tegucigalpa, MDC, Honduras CA.

Name of Person receiving:

(Nombre de la persona que recibe):

Tatiana Isabel Lara Pineda

Title:

(Cargo)

Delegada Presidencial

Name of person making delivery:

(Nombre de quién hace la entrega):

Flor de Maria Ramos

Title:

(Cargo)

Oficial de Programas

"PDO"

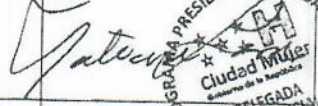
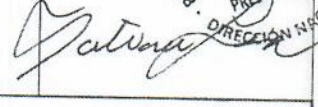
Condiciones de Entrega:

Total X

Parcial

Entrega No.:

1 de 1

Item Description (Descripción del artículo)	Quantity (Cantidad)	Vendor's Name (Nombre del Proveedor)	Signature of Vendor / CBO making delivery (Firma del Proveedor / CBO haciendo la entrega)	Received by the Grantee (Firma de recibido por el donatario)
Mascarillas Desechables	24	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Batas desechables	10	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Toallas desinfectantes	15	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
THIS SECTION IS TO BE FILLED OUT BY CREATIVE (Only) ESTA SECCION ES PARA SER LLENADA POR CREATIVE (unicamente)				



Contract/MP/PO #:

105226

Nombre del Proveedor:

Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL

Factura #:

Recibo #:

Valor total de la compra:

Valor de esta entrega:

Notes / Comments (Notas / Comentarios):

Good/Services Delivery Report

(Reporte de Entrega de Bienes y Servicios)

Date: (Fecha)

Thursday, 19 October 2023

Project Code

CN39402

Grantee's Name
(Nombre del donatario)

Programa Ciudad Mujer

Grant Number
(Número de Donación)

HTEG086

Delivery Address
(Dirección de la entrega)

Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, Ave. Tiburcio Carías 4^a Calle frente a Escuela Honduras, Tegucigalpa, MDC, Honduras CA.

Name of Person receiving:
(Nombre de la persona que recibe):

Tatiana Isabel Lara Pineda

Title:
(Cargo) Delegada Presidencial

Name of person making delivery:
(Nombre de quién hace la entrega):

Flor de María Ramos

Title:
(Cargo) Oficial de Programas "PDO"

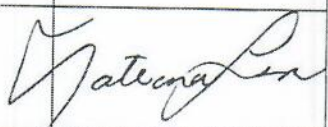
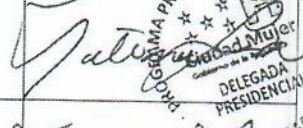
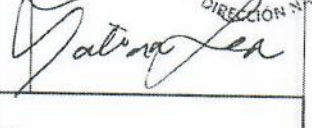
Condiciones de Entrega:

Total X

Parcial

Entrega No.:

1 de 1

Item Description (Descripción del artículo)	Quantity (Cantidad)	Vendor's Name (Nombre del Proveedor)	Signature of Vendor / CBO making delivery (Firma del Proveedor / CBO haciendo la entrega)	Received by the Grantee (Firma de recibido por el donatario)
Juego de Jenga	6	Distribuidora Universal S de RL		
Juego rompecabezas caja de 1000pz	12	Distribuidora Universal S de RL		
Juego de mesa Ajedrez	12	Distribuidora Universal S de RL		
Juego de mesa Bingo	10	Distribuidora Universal S de RL		
THIS SECTION IS TO BE FILLED OUT BY CREATIVE (Only) ESTA SECCION ES PARA SER LLENADA POR CREATIVE (unicamente)				

Contract/MP/PO #:

105208

Nombre del Proveedor:

Distribuidora Universal S de RL

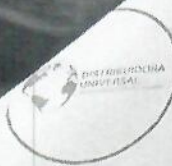
Factura #:

Recibo #:

Valor total de la compra:

Valor de esta entrega:

Notes / Comments) (Notas / Comentarios):



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019444

Fecha de Factura: 18/10/2023 Fecha Vencimiento: 17/11/2023 Vendedor: Alex Lopez Referencia: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN 08019013578169

Documento origen:
S28250

Fecha Límite: 06/06/2024 Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL INC

V Torre Agaña
Distrito Central PMO 11101
Honduras
hondurasbids@crea-cari.com
RTN: 08019010326105

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	JENGA JUEGO TRADICIONAL DE MESA	6.00 Unidades	L 170.00	EXO	L 1,020.00
2	ROMPECABEZAS DE 1000 PIEZAS	12.00 Unidades	L 310.00	EXO	L 3,720.00
3	JUEGO DE MESA DE AJEDREZ	12.00 Unidades	L 290.00	EXO	L 3,480.00
4	JUEGO DE BINGO	10.00 Unidades	L 110.00	EXO	L 1,100.00

Son: Nueve Mil Trescientos Veinte y Empiras

N° Orden Exenta: OC2023094680

N° Constancia Exonerada: R2023000480

N° Registro SAG:

Recibido
Yohel Dominguez
1208-1946-00421

SubTotal	L 9,320.00
Importe Exonerado	L 9,320.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,320.00
Importe adeudado	L 9,320.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019444

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

Se arrienda un terreno de 1000 m² en las cercanías de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, para ser utilizado como terreno de construcción.

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

2023.10.20 15:45



Good/Services Delivery Report

(Reporte de Entrega de Bienes y Servicios)

Date: (Fecha)

Wednesday, 25 October 2023

Project Code

CN39402

Grantee's Name
(Nombre del donatario)

Programa Ciudad Mujer

Grant Number
(Número de Donación)

HTEG086

Delivery Address
(Dirección de la entrega)

Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, Ave. Tiburcio Carías 4^o Calle frente a Escuela Honduras, Tegucigalpa, MDC, Honduras CA.

Name of Person receiving:
(Nombre de la persona que recibe):

Tatiana Isabel Lara Pineda

Title:
(Cargo) Delegada Presidencial

Name of person making delivery:
(Nombre de quién hace la entrega):

Flor de Maria Ramos

Title:
(Cargo) Oficial de Programas "PDO"

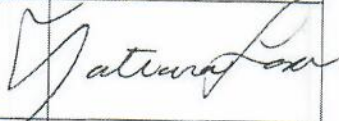
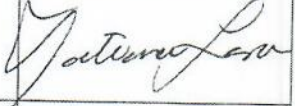
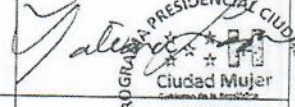
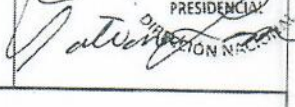
Condiciones de Entrega:

Total X

Parcial

Entrega No.:

1 de 1

Item Description (Descripción del artículo)	Quantity (Cantidad)	Vendor's Name (Nombre del Proveedor)	Signature of Vendor / CBO making delivery (Firma del Proveedor / CBO haciendo la entrega)	Received by the Grantee (Firma de recibido por el donatario)
Gautes de limpieza (par)	55	Maedel de Honduras SA de CV.		
Detergente e polvo (4Kg)	14	Maedel de Honduras SA de CV.		
Cloro (galón)	40	Maedel de Honduras SA de CV.		
Azistín (galón)	40	Maedel de Honduras SA de CV.		
THIS SECTION IS TO BE FILLED OUT BY CREATIVE (Only) ESTA SECCION ES PARA SER LLENADA POR CREATIVE (unicamente)				

Contract/MP/PO #:

105209

Nombre del Proveedor:

Maedel de Honduras SA de CV.

Factura #:

Recibo #:

Valor total de la compra:

Valor de esta entrega:

Notes / Comments) (Notas / Comentarios):

MACDEL

Presencia en **000** Grupo Mac Del

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
BARRIO RESERVENZA VALLES MACDOL
CALLE 11 JARDINES CASAPRO BLOQUE C
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES
TELEFONO: 2544 0900, 2176 3534
TEL: 2544 0900, 2176 3534
Email: contactad@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

R.T.N.: 05019002058603

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: CREATIME ASSOCIATES INTERNATIONAL INC

Código: CMIC537 RTN: 08019010320105 Tel: 3177-2075

Dirección:

DIC

contabilidad@grupomacdel.hn

www.grupomacdel.hn

FACTURA N° 016-001-01-00139500

CAL FEA188-D8A75C-45459F-8C2358-28F008-D6

Rango Autorizado desde 016-001-01-00184501

hasta 018-001-01-00154500

Fecha límite de emisión 11/03/2024

Asesor: TGU CUENTAS CLAVES 2

31762962

scruz@grupomacdel.com

No OIC Exentas: 002023097449

Reg. Exonerados: R2023000480

Registro SAG

Fecha: 26/10/2023

Condición: A 30 Días

Vence: 26/11/2023

Código	Card.	Unidad	Descripción	Alim.	Precio Unt.	Desc/Rebajas	Total
PR1001485	55	UNIDAD	GUANTE HULE AMARILLO TALL (X05020)	T300_CDT	L 27.00	0.00%	L 1,485.00
PR1003318	40	UNIDAD	CLOROMAX GLN	T300_CDT	L 56.00	0.00%	L 2,540.00
FR1003677	14	BOLSAS	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5 LBS	T300_CDT	L 96.00	0.00%	L 1,344.00
PT1001473	10	GALON	ODORNAC MORAGUJ	T300_CDT	L 130.00	0.00%	L 1,300.00
PT1002713	10	GALON	ODORNAC FRUITPASSION GLN	T300_CDT	L 130.00	0.00%	L 1,300.00
PT1006591	20	UNIDAD	ODORNAC PASION FLORECEN	T300_CDT	L 130.00	0.00%	L 2,600.00

EFFECTUAR PAGOS A CTA
FICOHSA

#200007880428

DE: INMOBILIARIA MARISOL

T3FAC01 8 22

C diez Mil Seiscientos Sesenta y Nueve y 00/100 Lempiras
Entrega Centro Ciudad Mujer en colonia Alameda con Yonelli
Ciudad Mujer 8976-1420 Basado en Pedidos de cliente

Se cobrará el 3% de interés a partir de la fecha de vencimiento

Se cobrará L 500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

Recibí Conforme

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SubTotal: L 10,669.00
Importe Exonerado: L 8,029.00
Importe Exento: L 2,840.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 10,669.00

La Factura es beneficio de todos, envíala

ORIGINAL - CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Good/Services Delivery Report

(Reporte de Entrega de Bienes y Servicios)

Date (Fecha)

Monday, 13 November 2023

Project Code

CN39402

Grantee's Name
(Nombre del donatario)

Programa Ciudad Mujer

Grant Number
(Número de Donación)

HTEG086

Delivery Address
(Dirección de la entrega)

Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, Ave. Tiburcio Carías 4ª Calle frente a Escuela Honduras, Tegucigalpa, MDC, Honduras CA.

Name of Person receiving
(Nombre de la persona que recibe)

Tatiana Isabel Lara Pineda

Title:
(Cargo) Delegada Presidencial

Name of person making delivery
(Nombre de quién hace la entrega)

Flor de María Ramos

Title:
(Cargo) Oficial de Programas "PDO"

Condiciones de Entrega:

Total X

Parcial

Entrega No.:

1 de 1

Item Description (Descripción del artículo)	Quantity (Cantidad)	Vendor's Name (Nombre del Proveedor)	Signature of Vendor / CBO making delivery (Firma del Proveedor / CBO haciendo la entrega)	Received by the Grantee (Firma de recibido por el donatario)
Colchonetas de Yoga Mat	200	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Difusor de esencias	20	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Set de aceites esenciales	50	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Máquinas de Infusiones 45 tazas (tipo percoladora como para dar té)	39	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Pelotas antiestrés	250	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Slime	250	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Cajas de Pañuelos desechables	120	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
Bolsas para agua caliente	100	Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL		
THIS SECTION IS TO BE FILLED OUT BY CREATIVE (Only) ESTA SECCION ES PARA SER LLENADA POR CREATIVE (unicamente)				

Contract/MP/PO #:

105425

Nombre del Proveedor:

Distribución de Productos Diversos PRODIF S de RL

Factura #:

Recibo #:

Valor total de la compra:

Valor de esta entrega:

Notes / Comments (Notas / Comentarios):



Distribuidora de Productos Diversos
Col. Lomas de Toncontin, Bloque 27,
casa L8, Distrito Central F.M.
Cel. 9712-1565
2265-2153
Correo: bessy04@hotmail.es
RTN: 0901 9021 287123

ORDEN DE ENTREGA

CLIENTE Creative

FECHA: 13/11/23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
200	Colchonetas de Yoga Mat
20	Difusor de esencias
50	Set de aceites esenciales
39	Maquinas de infusiones 45 tazas (Percoladora)
250	Pelotas antiestrés
250	Estime
120	Cajas de Pañuelos desechables
100	Bolsas para agua caliente
	Ciudad Mujer col Alameda


Firma
Bessy Yoheli Dominguez



Good/Services Delivery Report

(Reporte de Entrega de Bienes y Servicios)

Date: (Fecha) Friday, 17 November 2023 Project Code CN39402

Grantee's Name (Nombre del donatario) Programa Ciudad Mujer Grant Number (Número de Donación) HTEG086

Delivery Address (Dirección de la entrega) Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, Ave. Tiburcio Carias 4^o Calle frente a Escuela Honduras, Tegucigalpa, MDC, Honduras CA.

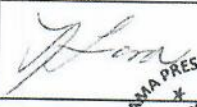
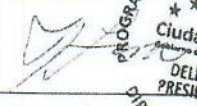
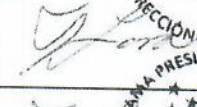
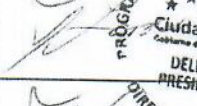
Name of Person receiving: (Nombre de la persona que recibe) Tatiana Isabel Lara Pineda Title: (Cargo) Delegada Presidencial

Name of person making delivery: (Nombre de quién hace la entrega) Flor de María Ramos Title: (Cargo) Oficial de Programas "PDO"

Condiciones de Entrega: Total X Parcial Entrega No.: 1 de 1

Item Description (Descripción del artículo)	Quantity (Cantidad)	Vendor's Name (Nombre del Proveedor)	Signature of Vendor / CBO making delivery (Firma del Proveedor / CBO haciendo la entrega)	Received by the Grantee (Firma de recibido por el donatario)
Resmas de Papel bond tamaño carta	20	Distribuidora Universal S de RL		
Cajas de lapices tinta negra y azul (25/25)	50	Distribuidora Universal S de RL		
Glicerina	100	Distribuidora Universal S de RL		
Cajas de 12 unds de marcadores de Pizarra color negro	10	Distribuidora Universal S de RL		
Cajas de 12 unds de marcadores de Pizarra color azul	5	Distribuidora Universal S de RL		
Cajas de 12 unds de marcadores de Pizarra color rojo	5	Distribuidora Universal S de RL		
Cajas de 12 unds de marcadores permanentes color negro	10	Distribuidora Universal S de RL		
Cajas de 12 unds de marcadores permanentes color azul	5	Distribuidora Universal S de RL		
Cajas de 12 unds de marcadores permanentes color rojo	5	Distribuidora Universal S de RL		



Lápiz Corrector	100	Distribuidora Universal S de RL		
Pos It tipo Banderillas de colores (señaladores) (Paq. de 6 Colores)	100	Distribuidora Universal S de RL		
Post It normal	100	Distribuidora Universal S de RL		
Paquete de Folder tamaño carta (paq. 100 unds)	20	Distribuidora Universal S de RL		
Sobres manila tamaño tabloide (unidad)	100	Distribuidora Universal S de RL		
THIS SECTION IS TO BE FILLED OUT BY CREATIVE (Only) ESTA SECCION ES PARA SER LLENADA POR CREATIVE (unicamente)				



Contract/MP/PO #:

105479

Nombre del Proveedor:

Distribuidora Universal S de RL

Factura #:

Recibo #:

Valor total de la compra:

Valor de esta entrega:

Notes / Comments) (Notas / Comentarios):



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RIO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, P.M. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463342
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distribuidora@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020488

Fecha de Factura:
14/11/2023

Fecha Vencimiento:
14/12/2023

Vendedor:
Alex Lopez

Referencia:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN:
08019013578169

Documento origen:
529493

Fecha Límite:
06/06/2024

Posición Fiscal:
EXONERADO

Cliente & Dirección

CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL INC

VIA AEREA
Dpto. Comercio Exterior
Honduras
P.O. BOX 14505, CREATIVE ASSOCIATES
TEL: 0019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
	RESMA DE PAPEL BOND T/C 828 70G EXCELLENT COPY PAPER	20.00 Unidades	L 117.00	EXO		L 2,340.00
	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO GENIAL 1.0MM MAX	300.00 Unidades	L 3.00	EXO		L 900.00
	LAPIZ TINTA COLOR AZUL GENIAL 1.0MM MAX	300.00 Unidades	L 3.00	EXO		L 900.00
	GLICERINA WAX DE 20GR 57002	100.00 Unidades	L 10.00	EXO		L 1,000.00
	MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO OFIMAK P/BISELADA OK510	120.00 Unidades	L 9.00	EXO		L 1,080.00
	MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL OFIMAK P/BISELADA OK52P	60.00 Unidades	L 9.00	EXO		L 540.00
	MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO OFIMAK P/BISELADA OK52P	60.00 Unidades	L 9.00	EXO		L 540.00
	MARCADOR PERMANENTE P/BISELADA NEGRO OFIMAK OK52P	120.00 Unidades	L 9.00	EXO		L 1,080.00
	MARCADOR PERMANENTE P/BISELADA AZUL OFIMAK OK55P	60.00 Unidades	L 9.00	EXO		L 540.00

A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

Esta es un beneficio de todos y todas, exijala.

(1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD))

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RIO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distribuidora@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MARCADOR PERMANENTE INBIELADA ROJO GEMAX OK85P	80.00 Unidades	L 9.00	EXO		L 720.00
2	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ POINTER BML AS121	100.00 Unidades	L 12.00	EXO		L 1,200.00
3	PAQUETE DE BANDERA SEÑALIZADORA POINTER SCOL STN-02-100	100.00 Unidades	L 19.00	EXO		L 1,900.00
4	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS INFONOTE 300 SURT 100 HOJAS 5854-21 A4 1397 NEONES	100.00 Unidades	L 12.50	EXO		L 1,250.00
5	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	20.00 Unidades	L 161.00	EXO		L 3,220.00
6	SOBRE DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA 15"x18"	100.00 Unidades	L 5.00	EXO		L 500.00

En Cien Noventa y Ocho Mil Quinientos Ochoenta y Cinco Pesos

Orden Exenta: OC2023102510
Constancia Exonerada: R2023000480
Registro SAG:

SubTotal	L 18,480.00
Importe Exonerado	L 18,480.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 18,480.00
Importe adeudado	L 18,480.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020489

Plazo de pago: 30 días



AI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Código Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
CÓDIGO 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

Good/Services Delivery Report

(Reporte de Entrega de Bienes y Servicios)

Date: (Fecha)

Tuesday, 21 November 2023

Project Code

CN39402

Grantee's Name

(Nombre del donatario)

Programa Ciudad Mujer

Grant Numbre

(Número de Donación)

HTEG086

Delivery Address

(Dirección de la entrega)

Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, Ave. Tiburcio Carías 4° Calle frente a Escuela Honduras, Tegucigalpa, MDC, Honduras CA.

Name of Person receiving:

(Nombre de la persona que recibe):

Tatiana Isabel Lara Pineda

Title:

(Cargo)

Delegada Presidencial

Name of person making delivery:

(Nombre de quién hace la entrega):

Flor de María Ramos

Title:

(Cargo)

Oficial de Programas

"PDO"

Condiciones de Entrega:

Total X

Parcial

Entrega No.:

1 de 1

Item Description (Descripción del artículo)	Quantity (Cantidad)	Vendor's Name (Nombre del Proveedor)	Signature of Vendor / CBO making delivery (Firma del Proveedor / CBO haciendo la entrega)	Received by the Grantee (Firma de recibido por el donatario)
Computadoras laptops -Laptops Dell Latitude Series No: 41W79S3 H2W7953	2	CompuServicios y Más SA de CV		
Datashows -Proyector Epson PowerLite X8C23302274 X8C23302628	2	CompuServicios y Más SA de CV		
Combo amplificador con 2 bocinas 15"	2	CompuServicios y Más SA de CV		
THIS SECTION IS TO BE FILLED OUT BY CREATIVE (Only) ESTA SECCION ES PARA SER LLENADA POR CREATIVE (unicamente)				

Contract/MP/PO #:

105459

Nombre del Proveedor:

CompuServicios y Más SA de CV

Factura #:

000-002-01-00007080

Recibo #:

Valor total de la compra:

Valor de esta entrega:

Notes / Comments (Notas / Comentarios):