

**DEPARTAMENTO DE COOPERACION, GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
EXTERNOS/ MP**

NOTA ACLARATORIA

En atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por este medio hago constar: Que en el mes de noviembre de 2019 se recibieron las siguientes donaciones:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del Proyecto 00080822 “Gestión de la información basada en evidencia para la seguridad ciudadana de América Central y República Dominicana”. Infosegura

- 15 Firewalls con la siguiente descripción:
Cisco ASA 5506-X with Fire POWER Services PLA13739
Cisco ASA 5506-x WITH Sec Plus License coding 85437090
Cisco ASA 5506-X with Fire POWER Services PLA13739
Cisco SMARTnet Extended Service Coding 85234920
Servicios Técnicos que consisten en entrenamiento para 6 personas: 3 horas en Cisco ASA Features; 3 horas en IPS; 3 horas en AMP; 3 horas en Web Filtering.

Proyecto Proponte Más/ USAID Honduras.

En el marco del Proyecto se hizo la siguiente Donación para la Sala del Doliente en la Dirección de Medicina Forense de la ciudad de Tegucigalpa:

EQUIPO DE TECNOLOGÍA E INSUMOS ELÉCTRICOS

- 1 Fotocopiadora
- 1 Impresora Multifuncional
- 2 Computadora de escritorio
- 2 Regulador de Voltaje
- 1 Regulador de voltaje para fotocopiadora
- 2 Disco externo de 4 Terabytes

EQUIPO ELECTRÓNICO

- 2 Aire acondicionado de 24BTU
- 2 Percoladora Grande
- 2 Dispensadores de agua
- 3 Teléfonos inalámbricos
- 3 Teléfonos fijos

MOBILIARIO Y EQUIPO

- 2 Escritorios medianos metálicos con gavetas
- 2 Sillas semi-ejecutivas
- 1 Estante metálico para archivo grande (credenza)
- 1 Librero grande metálico de 5 repisas verticales
- 10 Sillas de espera (Unidad de tres)
- 4 Basureros metálicos grandes
- 2 Archivos metálicos de 4 gavetas
- 2 Botiquines de pared metálicos
- 2 Cortinas plásticas corredizas para ventanales
- 2 Mesa para percoladora
- 1 Mesa para fotocopidora

MATERIALES

- 3 Kit de Toner- Fotocopiadoras
- 3 Kit de Tintas- impresoras

En el marco del Proyecto se hizo la siguiente Donación para la Sala del Doliente en la Dirección de Medicina Forense de la ciudad De San Pedro Sula:

EQUIPO DE TECNOLOGÍA E INSUMOS ELÉCTRICOS

- 1 Fotocopidora
- 2 Impresora Multifuncional
- 2 Computadora de escritorio
- 2 Regulador de Voltaje
- 1 Regulador de voltaje para fotocopidora
- 2 Disco externo de 4 Terabytes
- 4 Memoria de USB de 16 GB



- 1 Monitor pantalla plasma para pared con entradas USB + soporte de pantalla.

EQUIPO ELECTRÓNICO

- 2 Percoladora Grande
- 2 Dispensadores de agua

MOBILIARIO Y EQUIPO

- 2 Escritorios medianos metálicos con gavetas
- 2 Sillas Semi-ejecutivas
- 1 Estante metálico para archivo grande (credenza)
- 1 Librero grande metálico de 5 repisas verticales
- 4 Basureros metálicos grandes
- 2 Archivos metálicos de 4 gavetas
- 2 Botiquines de pared metálicos
- 2 Mesa para percoladora
- 1 Mesa para fotocopidora

MATERIALES

- 3 Kit de Toner- Fotocopiadoras
- 2 Kit de Tintas- impresoras

Para los fines que se estime conveniente, se firma la presente Nota Aclaratoria a los 04 días del mes de diciembre de 2019.


Eva Claudette Nazar Villalta

Jefe DCGPPE/MP



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**DEPARTAMENTO DE COOPERACION, GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
EXTERNOS/ MP**

NOTA ACLARATORIA

En atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por este medio hago constar: Que en el mes de noviembre se realizó la solicitud de reversión de proceso de compra menor **SC-MP-DCE-EUROJUSTICIA-38-2019 para visibilidad del programa EuroJusticia**".

Para los fines que se estime conveniente, se firma la presente Nota Aclaratoria a los 04 días del mes de diciembre de 2019.


Eva Claudette Nazar Villalta



Jefe DCGPPE/MP

Honduras, 21 de noviembre de 2019

ACTA ENTREGA DE BIENES Y ACTIVOS

El Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través del Proyecto **00080822**, "Gestión de la información basada en evidencia para la seguridad ciudadana en América central y República Dominicana". **InfoSegura**

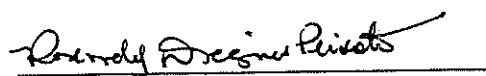
Descripción del Bien o Equipo	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Valor total (USD)
Cisco ASA 5506-X with Fire POWER Services PLA13739	15		
Cisco ASA 5506-x WITH Sec Plus License código 85437090			
Cisco ASA 5506-X with Fire POWER Services PLA13739		1,875.00	28,125.00
Cisco SMARTnet Extended Service Código 85234920			
Flete			1,050.00
Seguro			579.00
Servicios Técnicos que consisten en entrenamiento para 6 personas : 3 horas en Cisco ASA Features; 3 horas en IPS; 3 horas en AMP; 3 horas en Web Filtering;			3,200.00
TOTAL			32,954.00

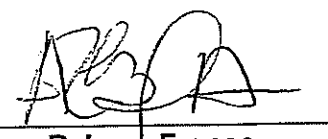
Ingeniera Rebeca Franco, Jefa del Departamento de Tecnologías de Información, recibe en representación del **Gobierno de Honduras/Fiscalía General** los bienes que son entregados nuevos, en excelentes condiciones y en calidad de comodato para el fortalecimiento del Ministerio Público.

El valor total de los bienes asciende a la suma de **TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS (US\$32,954.00)**.

Por lo tanto la Fiscalía General asume la responsabilidad por la seguridad, y el uso apropiado del bien.

De lo anterior dan fe los abajo firmantes en la presente acta.


Rose Diegues
 Representante Residente adjunta
 Programa de las Naciones Unidas
 para el Desarrollo (PNUD)


Ingeniera Rebeca Franco
 Jefa de Unidad Tecnologías de la
 Información Ministerio Público



Planson International
363 Penny Road
New Gloucester ME 04260 USA
+ 1 207 926 3100
plansonintl.com



Shipping Invoice

#SLS23558

30-May-2018

Bill To

Edificio las Naciones Unidas
Col. San Carlos, Ave. República de México
No. 2816,
Tegucigalpa, M. D. C.
Honduras C. A.
Tel. (504) 2236-1300 ext. 1345

Ship To

Edificio Las Naciones Unidas
Col. San Carlos, Ave.
República de México No. 2816
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.
Tel: (504) 2236-1300
ext. 1345 Verónica López /1332 Marta
Buezo

USD TOTAL

\$32,954.00

Do not pay from Shipping
Invoice

Reference	Shipping Method	Sales Rep	Terms
HND10-0000023080	Airfreight	Katya Planson	Standard UN Terms

Line	Quantity	Item	HS Code ECCN	Unit Price	Amount
1	15	Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services PLA13739		\$1,875.00	\$28,125.00
	15	Cisco ASA 5506-X Firewall with Sec Plus License ASA5506-K9 ASA5506-K9 8x 1GbE RJ45 LAN Ports Application Control, Firewall, Intrusion Prevention, Malware Protection, URL Filtering Cisco ASA 9.8.2 Software Image Cisco FirePOWER Softwer v6 2.2 Cisco ASA5506 Control License 5506-X SSD ASA 5500 Strong Encryption License (3DES / AES) ASA 5506-X Power Adapter 1x NEMA 5-15P C13 Power Cord, 2.1m	85437090 5A002.A		
	15	Cisco SMARTnet Extended Service CON-SNT-ASA5506K CON-SNT-ASA5506K 8x5xNBD Support, 5 Years Validity	85234920 EAR99		
	15	Cisco ASA5506 FirePOWER Licensing L-ASA5506-TAMC-3Y L-ASA5506-TAMC-3Y Cisco ASA5506 FirePOWER IPS, AVC, AMP, URL 3 Years Subscription	85234920		

Document for shipping purposes only. Do not pay against Shipping Invoice.

1 of 2



Purchase Order

UNDP Honduras

UNDP Office in Honduras
Col. Palmira, Ave. República de Panama
RTN: 08019002268530
DGCFA-EISV-0397-2013 Vence 11/11/2018
Tegucigalpa, M.D.C. FM 976
Honduras
Tel: 22201100
Fax: 22398010

Vendor: 0000013191
PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION
363 PENNY ROAD
NEW GLOUCESTER ME

Dispatch via Print

PO Number HND10-0000023161		Date 26/09/2016	Revision	Dispatch via Print Page 1
Payment Terms Immediate	Freight / INCOTERMS DES		Ship Via Common	
Buyer Veronica Arlieth Lopez	Phone Tel: veronica.lopez@undp.org		Currency USD	
Fax:				
Approver TANIA CECILIA MARTINEZ				

Ship To: UNDP Office in Honduras
Col. Palmira, Ave. República de Panama
RTN: 08019002268530
DGCFA-EISV-0397-2013 Vence 11/11/2018
Tegucigalpa, M.D.C. FM 976
Honduras

Tel: 22201100
Fax: 22398010

Bill To: UNDP Office in Honduras
Col. Palmira, Ave. República de Panama
RTN: 08019002268530
DGCFA-EISV-0397-2013 Vence 11/11/2018
Tegucigalpa, M.D.C. FM 976
Honduras

Tel: 22201100
Fax: 22398010

Ln-Sch Item	Description	Quantity	UOM	Due Date	Unit Price	Line Total
1-1 43222501E	E) Firewall security equipment	1.00	EA	30/10/2018	32,954.00	32,954.00
Total PO Amount					USD	32,954.00

This PO is subject to UNDP General terms and conditions.

Authorized Signature

This Purchase Order is Electronically Approved by
TANIA CECILIA MARTINEZ and does not require
Signature.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



Acta de Entrega Oficial de Donación en especie

entre

USAID-Honduras

y

La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras

USAID-Honduras se complace en otorgar en calidad de donación en especie de la transferencia de equipo IT, materiales, mobiliario y equipo del Proyecto: “**Respuesta a Incidentes Traumáticos con Enfoque en Sistemas Familiares**” a través de nuestro receptor Centro de Desarrollo Humano – CDH con referencia SVPA-G0017 CDH Trauma.

Con la recepción del equipo listado en la tabla del anexo I, el receptor se compromete a:

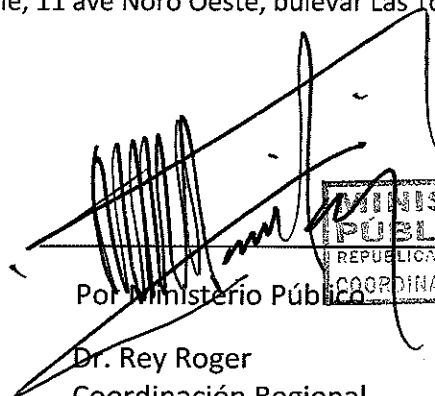
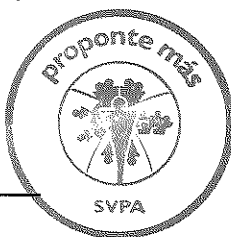
- Llevar a cabo un inventario físico anual de los archivos y mantener la custodia, cuidado y registro de bienes.
- Conciliar los resultados del inventario con los registros de bienes para asegurar la adecuada salvaguardia para prevenir pérdida, daño o robo del activo.
- La responsabilidad del mantenimiento del bien recibido, desarrollando y practicando los procedimientos pertinentes para mantener los activos en buenas condiciones.

Ambas instituciones damos fe de esta entrega, en ceremonia celebrada en el Centro de Medicina Forense ubicado en San Pedro Sula, Colonia Villas del Sol, 34 calle, 11 ave Noro Oeste, bulevar Las Torres el día 25 de noviembre del 2019.



Por USAID

Ezra López
Director Técnico Adjunto
Proponte Más



Por Ministerio Público
Dr. Rey Roger
Coordinación Regional
Medicina Forense
San Pedro Sula



DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DONACIÓN EN ESPECIE- EQUIPAMIENTO A LA SALA DE ATENCIÓN AL DOLIENTE –
MEDICINA FORENSE – SAN PEDRO SULA

ANEXO I

DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICINA FORENSE

PRODUCTO	Salas de atención al doliente
	San Pedro Sula
TECNOLOGÍA E INSUMOS ELÉCTRICOS	
EQUIPO IT	
Fotocopiadora	1
Impresora multifuncional	2
Computadora de escritorio	2
Regulador de voltaje	2
Regulador de voltaje para fotocopiadora	1
Disco externo de 4 Terabytes	2
Memoria USB de 16 GB	4
Monitore pantalla plasma para pared con entradas USB + soporte de pantalla	1
Total	15
EQUIPO ELECTRÓNICO	
Percoladora grande	2
Dispensadores de agua	2
Total	4
MOBILIARIO Y EQUIPO	
Escritorio medianos metálicos con gavetas	2
Sillas semi-ejecutivas	2
Estante metálico para archivo grande (credenza)	1
Librero grande metálico de 5 repisas verticales	1
Basureros metálicos grandes	4
Archivos metálicos de 4 gavetas	2
Botiquines de pared metálicos	2
Mesa para percoladora	2
Mesa para fotocopiadora	1
Total	17
MATERIALES	
Kit de tonor - fotocopiadora	3
Kit de tintas - impresora	2
Total	5
Total General	41

**DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EXTERNOS
DEL MP.**

Cooperación entre Proponte Más y El Ministerio Público.

ACTA DE DONACIÓN

En el marco de la cooperación entre el Ministerio Público y el Proyecto Proponte Más, la Dirección de Medicina Forense hace constar que recibe el equipo que a continuación se detallara para el fortalecimiento de las salas de atención al doliente tanto en la ciudad de Tegucigalpa como en la ciudad de San Pedro Sula. A continuación, se detalla la donación para la Sala al Doliente en Medicina Forense de San Pedro Sula:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EQUIPO DE TECNOLOGÍA E INSUMOS ELÉCTRICOS		
1	Fotocopiadora	1
2	Impresora Multifuncional	2
3	Computadora de escritorio	2
4	Regulador de Voltaje	2
5	Regulador de voltaje para fotocopiadora	1
6	Disco externo de 4 Terabytes	2
7	Memoria de USB de 16 GB	4
8	Monitor pantalla plasma para pared con entradas USB + soporte de pantalla.	1
	Total –Tecnología e Insumos	15

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EQUIPO ELECTRÓNICO		
1	Percoladora Grande	2
2	Dispensadores de agua	2
	Total-EE	4

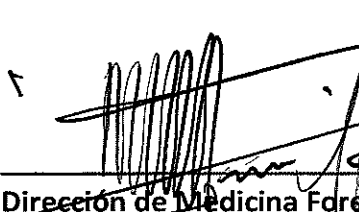


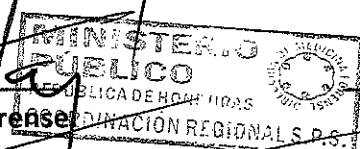
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MOBILIARIO Y EQUIPO		
1	Escritorios medianos metálicos con gavetas	2
2	Sillas Semi-ejecutivas	2
3	Estante metálico para archivo grande (credenza)	1
4	Librero grande metálico de 5 repisas verticales	1
5	Basureros metálicos grandes	4
6	Archivos metálicos de 4 gavetas	2
7	Botiquines de pared metálicos	2
8	Mesa para percoladora	2
9	Mesa para fotocopidora	1
	Total ME	17

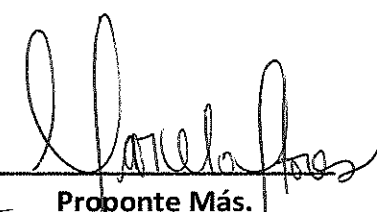
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MATERIALES		
1	Kit de Toner- Fotocopiadoras	3
2	Kit de Tintas- impresoras	2
	Total Materiales	5

Un total de 41 artículos donados a la Sala de Dolientes de la Dirección de Medicina Forense de San Pedro Sula por parte del Proyecto Proponte Más.

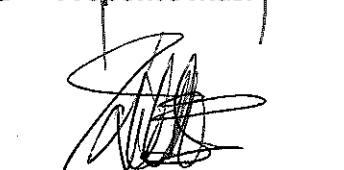
Para los fines que se estimen convenientes, se firma la presente Acta de Donación, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los veinticinco días del mes de noviembre de 2019.


Dirección de Medicina Forense




Proponte Más.


Sección de Bienes MP.


DCGPPE/MP.



Grant Type: In kind

Project Name: Response to traumatic incidents with a Family System Focus
Project Number: SVPA G0017 CDH TRAUMA
Inventory Report Date: Nov/25/2019

NON-EXPENDABLE INVENTORY FORM

SALA DE ATENCIÓN AL DOLIENTE-
MEDICINA FORENSE-SAN PEDRO SULA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
No.	Identification Code	Item Description	Type of	Qty.	Model No.	Serial No.	Purchase Date	Invoice No	Proveedor	In Local Currency	Acq. Cost in USD	Item location	Item Condition	Verification Date
1	MF-SPS	Fotocopiadora Canon Image Runner	IT	1	IR16431	3630C017AA	4/11/2019	000-001-01-00002827	SMART	L 13,400.00	\$ 549.53	SPS	nuevo	11/25/2019
2	MF-SPS	Impresora Multifuncional HP Laser Jet Pro MFP M428FDW	IT	1	MXBPM711ZH	920189150	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 15,674.00	\$ 642.79	SPS	nuevo	11/25/2019
3	MF-SPS	Impresora Multifuncional HP Laser Jet Pro MFP M428FDW	IT	1	MXBPM711ZH	920189150	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 15,674.00	\$ 642.79	SPS	nuevo	11/25/2019
4	MF-SPS	Discos duro Expansion 4 TB SEAGATE, Espesión Portable 2.5" USB 3.0 Color negro STEA000400	IT	1	636490070471	6364907192	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 3,890.00	\$ 159.53	SPS	nuevo	11/25/2019
5	MF-SPS	Discos duro Expansion 4 TB SEAGATE, Espesión Portable 2.5" USB 3.0 Color negro STEA000400	IT	1	636490070471	6364907192	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 3,890.00	\$ 159.53	SPS	nuevo	11/25/2019
6	MF-SPS	Memorias USB DT100G3/16GB color negro	IT	4	Kingston UN43NU100PX	N/A	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 780.00	\$ 31.99	SPS	nuevo	11/25/2019
7	MF-SPS	Pantalla plasma para pared UN43NU100PX 43"	IT	1	SAMSUNG	08EG3CGM903402	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 9,990.00	\$ 409.60	SPS	nuevo	11/25/2019
8	MF-SPS	Soporte de TV Pantalla 26" - 55"	IT	1	N/A	N/A	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 860.00	\$ 35.27			
9	MF-SPS	Regulador de voltaje APC BX800L/800VA 120V	IT	1	9B1920A01972	3130432319	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 1,802.50	\$ 73.92	SPS	nuevo	11/25/2019
10	MF-SPS	Regulador de voltaje APC BX800L/800VA 120V	IT	1	9B1920A01971	3130432319	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 1,802.50	\$ 73.92	SPS	nuevo	11/25/2019
11	MF-SPS	Regulador de voltaje APC Line - R 1200 VA para fotocopiadora	IT	1	LE1200	7L1908L01017	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 1,681.00	\$ 68.94	SPS	nuevo	11/25/2019
12	MF-SPS	Computadora de Escritorio DELL con teclado, mouse y cable de poder	IT	1	DWMKK	J7FJPK2	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 23,200.50	\$ 951.45	SPS	nuevo	11/25/2019
13	MF-SPS	Monitor Dell			2417HG	3G085R2						SPS	nuevo	11/25/2019
14	MF-SPS	Computadora de Escritorio DELL con teclado, mouse y cable de poder	IT	1	DWMKK	J5RLPX2	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 23,200.50	\$ 951.45	SPS	nuevo	11/25/2019
15	MF-SPS	Monitor Dell			2417HG	3HR85R2						SPS	nuevo	11/25/2019
16	MF-SPS	Percoladora grande HAMILTON 45 Tasas	ELEC	1	40515R	D119918V	31/10/2019	000-002-01-00001187	Comercial SINAI	L 1,390.00	\$ 57.00	SPS	nuevo	11/25/2019
17	MF-SPS	Percoladora grande HAMILTON 45 Tasas	ELEC	1	40515R	D119918V	31/10/2019	000-002-01-00001187	Comercial SINAI	L 1,390.00	\$ 57.00	SPS	nuevo	11/25/2019
18	MF-SPS	Dispensadores de agua Avanti	ELEC	1	WD360	A47822236191940500160	31/10/2019	000-002-01-00001187	Comercial SINAI	L 2,990.00	\$ 122.62	SPS	nuevo	11/25/2019
19	MF-SPS	Dispensadores de agua Avanti	ELEC	1	WD360	A47822236191940500162	31/10/2019	000-002-01-00001187	Comercial SINAI	L 2,990.00	\$ 122.62	SPS	nuevo	11/25/2019
20	MF-SPS	Escritorio medianos metálicos con gavetas, color negro	FURN	2	N/A	N-M1-100-000-NLX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 7,567.20	\$ 310.33			
21	MF-SPS	Sillas semi-quejadas color negro	FURN	2	N/A	I-M161-310-RXTN	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 6,916.48	\$ 283.64			
22	MF-SPS	Estante metálico para archivo - credenza color negro	FURN	1	N/A	N-EC106-000-NXX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 2,676.87	\$ 109.78			
23	MF-SPS	Librero grande metálico de 5 repisas verticales, color negro	FURN	1	N/A	N-AM123-022-NXX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 1,825.06	\$ 74.55			
24	MF-SPS	Basureros metálicos en color negro	FURN	4	N/A	N-MA195-002-NXX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 714.35	\$ 29.30			
25	MF-SPS	Archivos metálicos de 4 gavetas en color negro	FURN	2	N/A	N-MA104-005-NXX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 6,951.96	\$ 285.10			
26	MF-SPS	Boliquines de pared metálicos, color blanco	FURN	2	N/A	E-MD178-100-BXTX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 2,888.28	\$ 118.45			
27	MF-SPS	Mesa para percoladora	FURN	2	N/A	N-EC116-000-NLX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 2,087.84	\$ 85.62			
28	MF-SPS	Mesa convencional para fotocopiadora	FURN	1	N/A	E-M1150-265-NLTX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 3,336.22	\$ 136.82			
TOTAL										L 124,605.00	\$ 6,543.93	SPS	nuevo	11/25/2019

Grantor

Revised by: Marcela Flores- Grants Manager
Proponte Más

Signature:

Date: 11/25/2019

Marcela Flores



Grantor:

Revised by:

Signature:

Date:

Vanesa Plandres

11/25/2019





RZV Soluciones y Distribuciones Informáticas

RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores, 3-Calle N.3775, Tegucigalpa M.D.C.

(504) 3390-4880

info@rzvsoluciones.com

CAI:8899E3-6B9DEC-074297-42BEC0-6E200B-B1

Rango Autorizado: de 000-002-01-00001101 a 000-002-01-00001200

Fecha Limite de Emision: 04/07/2020

FACTURA

ORIGINAL

No.: 000-002-01-00001187

FECHA: 12/11/2019

CLIENTE: Secondary Violence Prevention Activity RTN: 08019016816173

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Impresora multifuncional HP M428FDW	L 15,674.00	L -	L 31,348.00
1	Impresora multifuncional HP M227FDW	L 8,644.00	L -	L 8,644.00
	Computadora de escritorio			
	Dell Optiplex SFF 3060			
4	Corei5-8400/8GB/1TB/W10 PRO / MONITOR DELL SE2417HG/ 23.6"/GAMING/ VGA & HDMI/	L 23,200.50	L -	L 92,802.00
	Regulador de voltaje			
4	UPS APC BX800L/ 800VA / 4 SALIDAS / 120V / AVRSoporte	L 1,802.50	L -	L 7,210.00
	local y garantía de 1 año			
	Regulador de voltaje para totocopiadora APC Especificaciones:			
	LE1200 Regulador automático de tensión Line-R de 1200 VA			
	Regulación automática de tensión para brindar protección			
	contra bajadas de tensión y sobretensiones.Soporte local y			
2	garantía de 1 año	L 1,681.00	L -	L 3,362.00
	Disco Duro USB Seagate 4TB Expansion Portable 2.5", USB 3.0			
4	Negro STEA4000400	L 3,890.00	L -	L 15,560.00
4	Memoria USB de 16 GB 3.0 DT100G3 NEGRO KINGSTON	L 195.00	L -	L 780.00
	Pantalla Samsung UN43NU1100PX			
	Tamaño de pantalla 43 Pulgadas Máxima Resolución 3840 x			
	2160Frecuencia de refresco de pantalla 60 Hz Puerto HDMI 3			
	Entrada USB Si, Potencia de salida de bocina 20W (10Wx2)			
1	Puertos Ethernet/LAN Si Apta para conexión a internet S	L 9,990.00	L -	L 9,990.00
1	Soporte de Pantalla 26"-55", pulgadas, para pared, empotrable,	L 860.00	L -	L 860.00
	metalico de alta durabilidad, soporte para TV con movimiento			
4	Suministro para Impresora: Toner HP 58A CF258A	L 3,750.00	L -	L 15,000.00
5	Suministro para Impresora: Toner HP M227	L 2,156.00	L -	L 10,780.00
	=====UL=====			
Total				L 196,336.00

Valor en Letras: Ciento Noventa y Seis Mil Trescientos Treinta y seis Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra excenta OC2019066582

No. Correlativo de constancia de registro R2019000070

No. Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L 196,336.00

Importe Exento L -

Importe Grabado 15% L -

Importe Grabado 18% L -

I.S.V. 15% L -

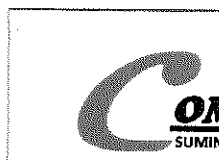
I.S.V. 18% L -

Total a Pagar L 196,336.00

Recibido Cliente : _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



COMERCIAL SINAI
SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

CASA 3122 FRETE AL IP
COL. HUMUYA AVE. SABANA
TEL. 22139997, 22138560

CLIENTE

SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY
COL. LOMAS DEL MAYAB AVE. ISLAS DE LA BAHIA CASA 3127

FACTURA

Enviar a: CAI:0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6

FACTURA

Número	000-001-01-0000 3905
Fecha	31/10/2019
Página	1

R.T.N 08011986124382
e.mail delminlainez@yahoo.es

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

Código Cliente		R.T.N	N.ORDEN EXE: OC2019059896		Términos		
100298		08019016816173			Contado		
Vendedor		Moneda	N.consta.rego EXONERADO:		N.reg deSAG		
YOJANA LAINEZ		Nacional L.	R2019000070				
Itm	Código Prod	Descripción Producto	Descuentos y Revajas	Cantidad	Precio	Imp.	Importe
1	100607	PERCOLADORA 45 TASAS HAMILTON		4.0000	1,390.0000		5,560.00
2	100839	OASIS AVANTI		4.0000	2,990.0000		11,960.00
3	100759	TELEFONO INAL C/SPEAKER PANASONIC		3.0000	1,265.0000		3,795.00
4	101961	TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC		3.0000	1,045.0000		3,135.00



SUBDISTRIBUIDORES DE OFICINA, TORTAS, TOSTERS Y MAS
R.T.N. 08011908124302
TEL. 2213-8660 2213-9987



Aviso: Ref. : Consignaciones 182

Son: VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L.

nombre de quien recibe

Firma de recibido

Total L.	24,450.00
Importe exonerado.	24,450.00
Importe exento.	
Importe grabado 15%	
Importe grabado 18%	
I.S.V 18%	
I.S.V 15%	0.00
T otal a pagar L.	24,450.00

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

GRACIAS por preferirnos, CALIDAD y el mejor servicio para nuestros clientes

ORIGINAL -CLIENTE, Copia, Obligado tributario emisor.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROVANTE DE PAGO. DEBE PRESENTAR RECIBO DE CS

Fecha limite de emision: 30/04/2020. Rango de autorizacion de 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00005000

EL DIOS de los cielos derramara bencicion hasta que sobreabunde

**COMERCIAL SINAI**

SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

CASA 3122 FRETE AL IP
COL.HUMUYA AVE. SABANA
TEL. 22139997,22138560**FACTURA****FACTURA**

Número	000-001-01-0000 3906
Fecha	31/10/2019
Página	1

R.T.N 08011986124382

e.mail delminlainez@yahoo.es

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

Enviar a: CAI:0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6

CLIENTESECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY
COL. LOMAS DEL MAYAB AVE. ISLAS DE LA BAHIA CASA 3127SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY
COL. LOMAS DEL MAYAB AVE. ISLAS DE LA BAHIA CASA 3127

Código Cliente		R.T.N	N.ORDEN EXE: 2019059892 ✓		Términos		
100298		08019016816173			Contado		
Vendedor		Moneda	N.consta.rego EXONERADO		N.reg deSAG		
YOJANA LAINEZ		Nacional L.	:R2019000070				
Itm	Código Prod	Descripción Producto	Descuentos y Revajas	Cantidad	Precio	Imp.	Importe
1	100000601	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24,000 BTU		2.0000	18,990.0000		37,980.00



SUMINISTROS DE COCINA, VENTAS, MONTAJE Y MAS
R.T.N. 08011986124362
TEL. 2213-8560 2213-9997



Aviso: Ref. : Consignaciones 183

Son: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 L.

nombre de quien recibe

Firma de recibido

Total L.	37,980.00
Importe exonerado.	37,980.00
importe exento.	
Importe grabado 15%	
Importe grabado 18%	
I.S.V 18%	
I.S.V 15%	0.00
T otal a pagar L.	37,980.00

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

GRACIAS por preferimos,CALIDAD y el mejor servicio para nuestros clientes

ORIGINAL -CLIENTE, Copia,Obligado tributario emisor.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROVANTE DE PAGO.DEVE PRESENTAR RECIBO DE CS.

Fecha limite de emision:30/04/2020. Rango de autorizacion de 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00005000

EL DIOS de los cielos derramara bencion hasta que sobreabunde

Sistemas Móviles Avanzados de Rastreo y Tecnología, S. de R.L.

SMART

RTN:05019009233860

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Barrio Barandillas, 7 Calle 6 y 7 Ave. N.E
 San Pedro Sula, Honduras.
 Tel: +(504)2527-6278

Fecha: 04/11/2019

Vence: 04/11/2019

FACTURA No 000-001-01-00002827

CAI: 6A9450-1BFB66-BD4C94-F6EFC3-CD014B-1D

Rango autorizado: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003700

Fecha límite de emisión: 21/08/2020

Cliente: Secondary Violence Prevention Activity

R.T.N.: 08019016816173

Dirección: Lomas del Mayab, Calle Islas de la Bahía Casa
3127

O/C:

CANTID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	[iR1643i] Copiadora Multifuncional image RUNNER iR1643i	13,400.00		26,800.00
4	[T06] Toner T06 Black	3,580.00		14,320.00
1	[FLETE] Envío de Producto a Oficinas Proponte mas Tegucigalpa	1,500.00		1,500.00



Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE HNL 00/100 CTVS.

TOTAL: 42,620.00**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

No. Correlativo de Orden de Compra exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	OC2019063450
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	42,620.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	42,620.00

Políticas de Venta y Garantía:

1. Para cubrir la garantía el cliente debe presentar la mercancía con sus respectivos empaques, manuales CD de controladores, cables y cualquier otro accesorio que haya sido entregado junto con la mercadería.

2. La mercadería debe estar libre de: Golpes, señales de haber sido intervenido, adhesivos o etiquetas, y de cualquier otro indicio de daño. Seriales y Cajas libres de manchas con cualquier tipo de marcador

4. Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta

5. Cada Devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura

6. Por cada cheque devuelto habrá un recargo de 250 Lps + gastos bancarios y administrativos

7. El Importe de esta factura devenga un 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto que la empresa incurra para recuperar importes de facturas vencidas son aceptadas y pagadas por el cliente.

8. El cliente debe presentar una identificación y la factura original de compra para gestión de garantía,

9. El tiempo de respuesta será de 3 a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en la que el cliente haya solicitado se haga efectiva la garantía

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

JUAN 15:5 (NVI)

Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí,
 Como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden
 ustedes hacer nada.

RECIBIDO POR

**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.hnSUCURSAL: 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**CODIGO:** C4H0307
CLIENTE: SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY (SVPA)**DIRECCION:** LOMAS DEL MAYAB CLL ISLAS DE LA BAHIA C-3127
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016816173
TEL: 2231-0026**O/C:** O/C RFQ024-2019 O/CE OC2019061277;
VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20202897

FACTURA
DE: C-CREDITO 10 DIAS
FECHA: 18/11/2019 2:49 p.m.
No. 001-003-01-00033529
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: O/C RFQ024-2019 O/CE OC2019061277;
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO R2019000070
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-ML100-000-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL	4	4,729.51	3,783.64	15,134.40
I-KM161-010-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE MESH BRAZO AJUSTABLE Y BASE CROMADA	4	4,322.80	3,458.24	13,832.96
N-EC106-000-NXX	ECONOFFICE ARMARIO 59.7 X 182.8 CMS REDISEÑO NEGRO	2	3,346.09	1,338.44	5,353.74
N-AM123-022-NXX	KIT ESTANTERIA NEGRO 5-30.5 X 91.4 - 200.7 CMS	2	2,281.32	912.52	3,650.12
N-AM123-004-NXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	8	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	160	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	40	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	8	0.00	0.00	0.00
N-AM123-010-NXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO 120 LBS	10	0.00	0.00	0.00
I-SO170-22-SXCEN	SOFA METALICO WQ03F 3 ASIENTOS C/B 1.5MM 185*68*85 SILVER/BLACK	10	9,644.54	19,289.10	77,156.30
N-MA195-002-NXX	BASURERO NEGRO	8	223.24	357.20	1,428.72
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4	4,344.98	3,476.00	13,903.92
N-EC119-000-NLX	ECONOFFICE MESA TV NL	4	1,304.90	1,043.92	4,175.68
E-MD178-100-BXTX	BOTIQUIN 15.2 X 45.7 X 61.0 C/ PORTA CANDADO C/ CRUZ ROJA PINTADA	4	1,604.59	641.84	5,776.52
E-M1150-265-NLTX	UNIDAD MOBIL C/ PUERTAS ABATIBLES 50.0 X 50.0 X 60.0 TOP 2.5	2	3,336.22	0.00	6,672.44

MUEBLE TIPO MESA CON PTAS. PARA FOTOCOPIADORA

Van...

Lps 147,084.80

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200133529
FACT2TEG 18/11/2019 2:57:27 pm**VERDE** - Copia: Credito
Pag. 1 de 2



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

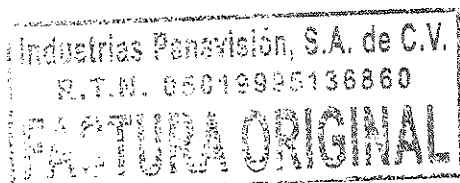
CODIGO: C4H0307
CLIENTE: SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY (SVPA)

DIRECCION: LOMAS DEL MAYAB CLL ISLAS DE LA BAHIA C-3127
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016816173
TEL: 2231-0026

O/C: O/C RFQ024-2019 O/CE OC2019061277;
VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: O/C RFQ024-2019 O/CE OC2019061277;
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO R2019000070
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
LineText	...Viene				Lps 147,084.80



Ciento Cuarenta Y Siete Mil Ochenta Y Cuatro Y 80 / 100 Lempiras. 34,300.90 147,084.80

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. 147,084.80
IMPORTE EXONERADO L. 147,084.80
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 147,084.80

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200133529
FACT2TEG 18/11/2019 2:57:27 pm

Pag. 2 de 2



Acta de Entrega Oficial de Donación en especie

entre

USAID-Honduras

y

La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras

USAID-Honduras se complace en otorgar en calidad de donación en especie de la transferencia de equipo IT, materiales, mobiliario y equipo del Proyecto: **“Respuesta a Incidentes Traumáticos con Enfoque en Sistemas Familiares”** a través de nuestro receptor Centro de Desarrollo Humano – CDH con referencia SVPA-G0017 CDH Trauma.

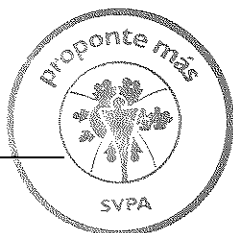
Con la recepción del equipo listado en la tabla del anexo I, el receptor se compromete a:

- Llevar a cabo un inventario físico anual de los archivos y mantener la custodia, cuidado y registro de bienes.
- Conciliar los resultados del inventario con los registros de bienes para asegurar la adecuada salvaguardia para prevenir pérdida, daño o robo del activo.
- La responsabilidad del mantenimiento del bien recibido, desarrollando y practicando los procedimientos pertinentes para mantener los activos en buenas condiciones.

Ambas instituciones damos fe de esta entrega, en ceremonia celebrada en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Colonia Quezada, calle de la Salud, atrás del Hospital Escuela Universitario, atrás la Facultad de Ciencias Medicina Tegucigalpa, el día 22 de noviembre del 2019.

Por USAID

Robyn Braverman
Directora
Proponte Más



Por Ministerio Público

Dr. Ismael Raudales
Director de Medicina Forense
Tegucigalpa

DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DONACIÓN EN ESPECIE- EQUIPAMIENTO A LA SALA DE ATENCIÓN AL DOLIENTE MEDICINA FORENSE – TEGUCIGALPA

ANEXO 1

**DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICINA FORENSE**

PRODUCTO	Sala de atención al doliente
	Tegucigalpa
TECNOLOGÍA E INSUMOS ELÉCTRICOS	
EQUIPO IT	
Fotocopiadora	1
Impresora multifuncional	1
Computadora de escritorio	2
Regulador de voltaje	2
Regulador de voltaje para fotocopiadora	1
Disco externo de 4 Terabytes	2
Total	9
EQUIPO ELECTRÓNICO	
Aire acondicionado de 24 BTU	2
Percoladora grande	2
Dispensadores de agua	2
Teléfonos inalámbricos	3
Teléfonos fijo	3
Total	12
MOBILIARIO Y EQUIPO	
Escritorio medianos metálicos con gavetas	2
Sillas semi-ejecutivas	2
Estante metálico para archivo grande (credenza)	1
Librero grande metálico de 5 repisas verticales	1
Sillas de espera (unida de tres)	10
Basureros metálicos grandes	4
Archivos metálicos de 4 gavetas	2
Botiquines de pared metálicos	2
Cortinas plásticas corredizas para ventanales	2
Mesa para percoladora	2
Mesa para fotocopiadora	1
Total	29
MATERIALES	
Kit de tonor - fotocopiadora	3
Kit de tintas - impresora	3
Total	6
Total General	56

**DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
EXTERNOS DEL MP.**

Cooperación entre Proponte Más y El Ministerio Público.

ACTA DE DONACIÓN

En el marco de la cooperación entre el Ministerio Público y el Proyecto Proponte Más, la Dirección de Medicina Forense hace constar que recibe el equipo que a continuación se detallara para el fortalecimiento de las salas de atención al doliente tanto en la ciudad de Tegucigalpa como en la ciudad de San Pedro Sula. A continuación, se detalla la donación para la Sala al Doliente en Medicina Forense de Tegucigalpa:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EQUIPO DE TECNOLOGÍA E INSUMOS ELÉCTRICOS		
1	Fotocopiadora	1
2	Impresora Multifuncional	1
3	Computadora de escritorio	2
4	Regulador de Voltaje	2
5	Regulador de voltaje para fotocopiadora	1
6	Disco externo de 4 Terabytes	2
	Total –Tecnología e Insumos	9

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EQUIPO ELECTRÓNICO		
1	Aire acondicionado de 24BTU	2
2	Percoladora Grande	2
3	Dispensadores de agua	2
4	Teléfonos inalámbricos	3
5	Teléfonos fijos	3
	Total-EE	12

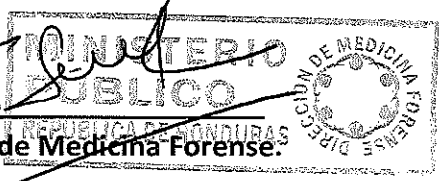
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MOBILIARIO Y EQUIPO		
1	Escritorios medianos metálicos con gavetas	2
2	Sillas semi-ejecutivas	2

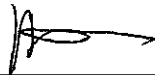
3	Estante metálico para archivo grande (credenza)	1
4	Librero grande metálico de 5 repisas verticales	1
5	Sillas de espera (Unidad de tres)	10
6	Basureros metálicos grandes	4
7	Archivos metálicos de 4 gavetas	2
8	Botiquines de pared metálicos	2
9	Cortinas plásticas corredizas para ventanales	2
10	Mesa para percoladora	2
11	Mesa para fotocopidora	1
	Total ME	29

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
MATERIALES		
1	Kit de Toner- Fotocopiadoras	3
2	Kit de Tintas- impresoras	3
	Total Materiales	6

Un total de 56 artículos donados a la Sala de Dolientes de la Dirección de Medicina Forense de Tegucigalpa por parte del Proyecto Proponte Más.

Para los fines que se estimen convenientes, se firma la presente Acta de Donación, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre de 2019.



Dirección de Medicina Forense.


Proponte Más.


Sección de Bienes MP.


DCGPPE/MP.



Grant Type: FAA and In Kind Grant

Project Name: Response to traumatic incidents with a Family System Focus
Project Number: SVPA 00017 - COH Trauma
Inventory Report Date: Nov/22/2019

NON-EXPENDABLE INVENTORY FORM

SALA DE ATENCION AL DOLIENTE-
MEDICINA FORENSE-TEGUCIGALPA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
No.	Identificación Code	Item Description	Type of	Qty.	Model No.	Serial No.	Purchase Date	Invoice No	Supplier	In Local Currency	Acq. Cost In USD	Item location	Item Condition	Verification Date	Comments Equipment assigned
1	MF- TEGUS	Fotocopiadora Canon Image Runner	IT	1	IR16431	2TR02345	4/11/2019	000-001-01-00002827	SMART	L 13,400.00	\$ 549.53	TEG	nuevo	11/22/2019	
2	MF- TEGUS	Impresora Multifuncional HP Laser Jet pro MFP M227fdw	IT	1	2518411505	VNG3L14847	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 8,644.00	\$ 354.48	TEG	nuevo	11/22/2019	
3	MF- TEGUS	Discos duro Expansion 4 TB SEAGATE , Espasión Portable 2.5" USB 3.0 Color negro STEA4000400	IT	1	636490070471	6364907192	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 3,890.00	\$ 159.53	TEG	nuevo	11/22/2019	
4	MF- TEGUS	Discos duro Expansion 4 TB SEAGATE , Espasión Portable 2.5" USB 3.0 Color negro STEA4000400	IT	1	636490070471	6364907192	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 3,890.00	\$ 159.53	TEG	nuevo	11/22/2019	
5	MF- TEGUS	Regulador de voltaje APC para fotocopiadora Line - R 1200 VA	IT	1	LE1200	761906L01011	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 1,681.00	\$ 68.94	TEG	nuevo	11/22/2019	
6	MF- TEGUS	Regulador de voltaje APC BX800L/800VA 120V	IT	1	3130432319	9B1920A01969	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 1,802.50	\$ 73.92	TEG	nuevo	11/22/2019	
7	MF- TEGUS	Regulador de voltaje APC BX800L/800VA 120V	IT	1	3130432319	9B1920A01970	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 1,802.50	\$ 73.92	TEG	nuevo	11/22/2019	
8	MF- TEGUS	Computadora de Escritorio DELL Optiplex SFF 3060 con teclado, mouse y cable de poder	IT	1	03065F15EB1	J7JCPX2	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 23,200.50	\$ 951.45	TEG	nuevo	11/22/2019	
	MF- TEGUS	Monitor Dell	IT	1	2417HG	80X8SR2			RZV			TEG	nuevo		
	MF- TEGUS	Computadora de Escritorio DELL con teclado, mouse y cable de poder	IT	1	03065F15EB1	J52LPX2	12/11/2019	000-002-01-00001187	RZV	L 23,200.50	\$ 951.45	TEG	nuevo	11/22/2019	
9	MF- TEGUS	Monitor Dell	IT	1	2417HG	3WVCSR2									
10	MF- TEGUS	Teléfono inalámbrico PANASONIC	ELEC	1	KX-TGC350	7GBXA12646	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 1,045.00	\$ 42.86	TEG	nuevo	11/22/2019	
11	MF- TEGUS	Teléfono inalámbrico PANASONIC	ELEC	1	KX-TGC350	7GBXA126454	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 1,045.00	\$ 42.86	TEG	nuevo	11/22/2019	
12	MF- TEGUS	Teléfono inalámbrico PANASONIC	ELEC	1	KX-TGC350	7GBXA126326	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 1,045.00	\$ 42.86	TEG	nuevo	11/22/2019	
13	MF- TEGUS	Teléfono Fijo PANASONIC	ELEC	1	KX-TS580	81BK156983	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 1,265.00	\$ 51.68	TEG	nuevo	11/22/2019	
14	MF- TEGUS	Teléfono Fijo PANASONIC	ELEC	1	KX-TS580	81BK160004	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 1,265.00	\$ 51.68	TEG	nuevo	11/22/2019	
15	MF- TEGUS	Teléfono Fijo PANASONIC	ELEC	1	KX-TS580	81BK156940	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 1,265.00	\$ 51.68	TEG	nuevo	11/22/2019	
16	MF- TEGUS	Percoladora grande HAMILTON 45 Tazas	ELEC	1	4051SR	D1991BV	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 1,390.00	\$ 57.00	TEG	nuevo	11/22/2019	
17	MF- TEGUS	Percoladora grande HAMILTON 45 Tazas	ELEC	1	4051SR	D1991BV	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 1,390.00	\$ 57.00	TEG	nuevo	11/22/2019	
18	MF- TEGUS	Dispensadores de agua Avant	ELEC	1	WC362	A4782236181950500275	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 2,950.00	\$ 122.62	TEG	nuevo	11/22/2019	
19	MF- TEGUS	Dispensadores de agua Avant	ELEC	1	WC362	A4782236181940500146	31/10/2019	000-001-01-0000-3905	Comercial SINAI	L 2,950.00	\$ 122.62	TEG	nuevo	11/22/2019	
20	MF- TEGUS	Aire Acondicionado Comfort Star 24,000 BTU	ELEC	1	R410A	3408436588048010170383	31/10/2019	000-001-01-0000-3906	Comercial SINAI	L 18,990.00	\$ 778.78	TEG	nuevo	11/22/2019	
	MF- TEGUS	Compresor Comfort Star	ELEC	1	R410A	3408436120397260120443									
	MF- TEGUS	Aire Acondicionado Comfort Star 24,000 BTU	ELEC	1	R410A	34084365880498010170148	31/10/2019	000-001-01-0000-3906	Comercial SINAI	L 18,990.00	\$ 778.78	TEG	nuevo	11/22/2019	
	MF- TEGUS	Compresor Comfort Star	ELEC	1	R410A	3408436120397260120217									
22	MF- TEGUS	Cortinas plásticas corredizas para ventanales, color beige en PVC	FURN	2	N/A	N/A	14/11/2019	000-001-01-00002976	Estilos y Detalles	L 9,000.00	\$ 369.09	TEG	nuevo	11/22/2019	
23	MF- TEGUS	Escritorio medianos metálicos con gavetas, color negro	FURN	2	N/A	N-ML100-000-NLX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 7,567.20	\$ 310.33	TEG	nuevo	11/22/2020	
24	MF- TEGUS	Sillas semi-ejecutivas color negro	FURN	2	N/A	I-KM161-010-RXTN	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 6,916.46	\$ 283.64	TEG	nuevo	11/22/2021	
25	MF- TEGUS	Estante metálico para archivo - credenza color negro	FURN	1	N/A	N-EC106-000-NXX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 2,676.87	\$ 109.78	TEG	nuevo	11/22/2022	
26	MF- TEGUS	Librero grande metálico de 5 repisas verticales, color negro	FURN	1	N/A	N-AM123-022-NXX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 1,825.06	\$ 74.65	TEG	nuevo	11/22/2023	
27	MF- TEGUS	Sillas de espera de metal (sola metálica unida de tres)	FURN	10	N/A	I-S0170-22-SXCN	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 77,158.30	\$ 3,164.18	TEG	nuevo	11/22/2024	
28	MF- TEGUS	Basureros metálicos en color negro	FURN	4	N/A	N-MA196-002-NXX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 714.36	\$ 29.30	TEG	nuevo	11/22/2025	
29	MF- TEGUS	Archivos metálicos de 4 gavetas en color negro	FURN	2	N/A	N-MA104-005-NXX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 8,951.96	\$ 365.10	TEG	nuevo	11/22/2026	
30	MF- TEGUS	Botiquines de pared metálicos, color blanco	FURN	2	N/A	E-MD176-100-BXTX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 2,888.26	\$ 119.45	TEG	nuevo	11/22/2027	
31	MF- TEGUS	Mesa para percoladora	FURN	2	N/A	N-EC119-000-NLX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 2,067.84	\$ 85.62	TEG	nuevo	11/22/2028	
32	MF- TEGUS	Mesa convencional para fotocopiadora	FURN	1	N/A	E-M1150-265-NLTX	18/11/2019	001-003-01-00033529	IPSA	L 3,336.22	\$ 136.82	TEG	nuevo	11/22/2029	
TOTAL										L 144,161.00	\$ 10,510.93				

Sala de atención
al doliente-
Dirección de
Medicina
Forense-
Tegucigalpa

Grantor

Revised by: Karen Ponce, Grants Officer
Proponte Mas

Signature:

Date: 11/22/2019



Grantee:

Revised by:

Signature:

Date:

11/22/2019



RZV Soluciones y Distribuciones Informáticas

RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores, 3-Calle N.3775, Tegucigalpa M.D.C.

(504) 3390-4880

info@rzvsoluciones.com

CAI:8899E3-6B9DEC-074297-42BEC0-6E200B-B1

Rango Autorizado: de 000-002-01-00001101 a 000-002-01-00001200

Fecha Limite de Emision: 04/07/2020

FACTURA

ORIGINAL

No.: 000-002-01-00001187

FECHA: 12/11/2019

CLIENTE: Secondary Violence Prevention Activity RTN: 08019016816173

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Impresora multifuncional HP M428FDW	L 15,674.00	L -	L 31,348.00
1	Impresora multifuncional HP M227FDW	L 8,644.00	L -	L 8,644.00
	Computadora de escritorio			
	Dell Optiplex SFF 3060			
4	Corei5-8400/8GB/1TB/W10 PRO / MONITOR DELL SE2417HG/ 23.6"/GAMING/ VGA & HDMI/	L 23,200.50	L -	L 92,802.00
	Regulador de voltaje			
4	UPS APC BX800L/ 800VA / 4 SALIDAS / 120V / AVRSoporte local y garantía de 1 año	L 1,802.50	L -	L 7,210.00
	Regulador de voltaje para fotocopiadora APC Especificaciones: LE1200 Regulador automático de tensión Line-R de 1200 VA Regulación automática de tensión para brindar protección contra bajadas de tensión y sobretensiones.Soporte local y			
2	garantía de 1 año	L 1,681.00	L -	L 3,362.00
	Disco Duro USB Seagate 4TB Expansion Portable 2.5", USB 3.0			
4	Negro STEA4000400	L 3,890.00	L -	L 15,560.00
4	Memoria USB de 16 GB 3.0 DT100G3 NEGRO KINGSTON	L 195.00	L -	L 780.00
	Pantalla Samsung UN43NU7100PX			
	Tamaño de pantalla 43 Pulgadas Máxima Resolución 3840 x 2160Frecuencia de refresco de pantalla 60 Hz Puerto HDMI 3			
1	Entrada USB Si, Potencia de salida de bocina 20W (10Wx2)	L 9,990.00	L -	L 9,990.00
	Puertos Ethernet/LAN Si Apta para conexión a internet S			
1	Soporte de Pantalla 26"-55", pulgadas, para pared, empotrable, metalico de alta durabilidad, soporte para TV con movimiento	L 860.00	L -	L 860.00
4	Suministro para Impresora: Toner HP 58A CF258A	L 3,750.00	L -	L 15,000.00
5	Suministro para Impresora: Toner HP M227	L 2,156.00	L -	L 10,780.00
	=====UL=====			
Total				L 196,336.00

Valor en Letras: Ciento Noventa y Seis Mil Trescientos Treinta y seis Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra excenta OC2019066582

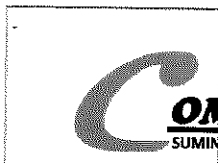
No. Correlativo de constancia de registro R2019000070

No. Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	L 196,336.00
Importe Exento	L -
Importe Grabado 15%	L -
Importe Grabado 18%	L -
I.S.V. 15%	L -
I.S.V. 18%	L -
Total a Pagar	L 196,336.00

Recibido Cliente : _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



CASA 3122 FRETE AL IP
COL. HUMUYA AVE. SABANA
TEL. 22139997, 22138560

CLIENTE

SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY
COL. LOMAS DEL MAYAB AVE. ISLAS DE LA BAHIA CASA 3127

FACTURA

Enviar a: CAI:0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6

FACTURA

Número	000-001-01-0000 3905
Fecha	31/10/2019
Página	1

R.T.N 08011986124382
e.mail delminlainez@yahoo.es

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY
COL. LOMAS DEL MAYAB AVE. ISLAS DE LA BAHIA CASA 3127

Código Cliente		R.T.N	N.ORDEN EXE: OC2019059896		Términos		
100298		08019016816173			Contado		
Vendedor		Moneda	N.consta.rego EXONERADO:		N.reg deSAG		
YOJANA LAINEZ		Nacional L.	R2019000070				
Itm	Código Prod	Descripción Producto	Descuentos y Revajas	Cantidad	Precio	Imp.	Importe
1	100607	PERCOLADORA 45 TASAS HAMILTON		4.0000	1,390.0000		5,560.00
2	100839	OASIS AVANTI		4.0000	2,990.0000		11,960.00
3	100759	TELEFONO INAL C/SPEAKER PANANSONIC		3.0000	1,265.0000		3,795.00
4	101961	TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC		3.0000	1,045.0000		3,135.00

**COMERCIAL SINAI**
SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, FOTOCOPIADORAS Y MAS
R.T.N. 08011986124382
TEL. 2213-8560 2213-9997



Aviso: Ref. : Consignaciones 182

Son: VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L.

nombre de quien recibe

Firma de recibido

Total L.	24,450.00
Importe exonerado.	24,450.00
Importe exento.	
Importe grabado 15%	
Importe grabado 18%	
I.S.V 18%	
I.S.V 15%	0.00
T otal a pagar L.	24,450.00

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

GRACIAS por preferimos, CALIDAD y el mejor servicio para nuestros clientes

ORIGINAL -CLIENTE, Copia, Obligado tributario emisor.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROVANTE DE PAGO. DEBE PRESENTAR RECIBO DE CS.

Fecha limite de emision: 30/04/2020. Rango de autorizacion de 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00005000

EL DIOS de los cielos derramara bencion hasta que sobreabunde

**COMERCIAL SINAI**

SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

CASA 3122 FRETE AL IP
COL. HUMUYA AVE. SABANA
TEL. 22139997, 22138560**FACTURA****FACTURA**

Número	000-001-01-0000 3906
Fecha	31/10/2019
Página	1

R.T.N 08011986124382
e.mail delminlainez@yahoo.es

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

Enviar a: CAI:0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6

CLIENTESECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY
COL. LOMAS DEL MAYAB AVE. ISLAS DE LA BAHIA CASA 3127SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY
COL. LOMAS DEL MAYAB AVE. ISLAS DE LA BAHIA CASA 3127

Código Cliente		R.T.N	N.ORDEN EXE: 2019059892 ✓		Términos		
100298		08019016816173			Contado		
Vendedor		Moneda	N.consta.rego EXONERADO		N.reg deSAG		
YOJANA LAINEZ		Nacional L.	:R2019000070				
ltm	Código Prod	Descripción Producto	Descuentos y Revajas	Cantidad	Precio	Imp.	Importe
1	100000601	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24,000 BTU		2.0000	18,990.0000		37,980.00

Aviso: Ref. : Consignaciones 183

Son: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 L.

nombre de quien recibe

Firma de recibido

Total L.	37,980.00
Importe exonerado.	
importe exento.	
Importe grabado 15%	
Importe grabado 18%	
I.S.V 18%	
I.S.V 15%	0.00
T otal a pagar L.	37,980.00

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

GRACIAS por preferirnos, CALIDAD y el mejor servicio para nuestros clientes

ORIGINAL -CLIENTE, Copia, Obligado tributario emisor.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROVANTE DE PAGO. DEVE PRESENTAR RECIBO DE CS.

Fecha límite de emision: 30/04/2020 Rango de autorizacion de 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00005000

EL DIOS de los cielos derramara bendicion hasta que sobreabunde



ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
D4B3AD-685D6F-524889-EBD90B-E02A3E-D5
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 14/11/2019 ✓
Página 1
Nro.000-001-01-00002976

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003400 con fecha límite 02/05/2020 ✓

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ✓
ACTIVITY (SVPA)

Tif:

Código: 08019016816173 ✓

Enviado a:

Tif:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019016816173

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Constancia Exonerados		Numero de Registro S.A.G.	
OC2019067269		R2019000070			
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps	
CVP-04500	Cortina Vertical de PVC	1.00	4,050.00	4,050.00	
CVP-05000	Cortina Vertical de PVC	1.00	4,950.00	4,950.00	

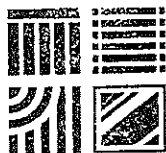
2.00	Importe L.	9,000.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	9,000.00 ✓
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	0.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.



Estilos
&
DETALLES

TOTAL Lps 9,000.00

NUEVE MIL LPS 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sistemas Móviles Avanzados de Rastreo y Tecnología, S. de R.L.

SMART

RTN:05019009233860

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Barrio Barandillas, 7 Calle 6 y 7 Ave. N.E
San Pedro Sula, Honduras.
Tel: +(504)2527-6278

Fecha: 04/11/2019

Vence: 04/11/2019

FACTURA No 000-001-01-00002827

CAI: 6A9450-1BFB66-BD4C94-F6EFC3-CD014B-1D

Rango autorizado: 000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003700

Fecha límite de emisión: 21/08/2020

Cliente: Secondary Violence Prevention Activity

R.T.N.: 08019016816173

Dirección: Lomas del Mayab, Calle Islas de la Bahía Casa
3127

O/C:

CANTID	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	[IR1643i] Copiadora Multifuncional image RUNNER iR1643i	13,400.00		26,800.00
4	[T06] Toner T06 Black	3,580.00		14,320.00
1	[FLETE] Envío de Producto a Oficinas Proponte mas Tegucigalpa	1,500.00		1,500.00



Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE HNL 00/100 CTVS.

TOTAL: 42,620.00**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

No. Correlativo de Orden de Compra exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	OC2019063450
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	42,620.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	42,620.00

Políticas de Venta y Garantía:

1. Para cubrir la garantía el cliente debe presentar la mercancía con sus respectivos empaques, manuales CD de controladores, cables y cualquier otro accesorio que haya sido entregado junto con la mercadería.
2. La mercadería debe estar libre de: Golpes, señales de haber sido intervenido, adhesivos o etiquetas, y de cualquier otro indicio de daño. Seriales y Cajas libres de manchas con cualquier tipo de marcador
4. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
5. Cada Devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura
6. Por cada cheque devuelto habrá un recargo de 250 Lps + gastos bancarios y administrativos
7. El Importe de esta factura devenga un 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto que la empresa incurra para recuperar importes de facturas vencidas son aceptadas y pagadas por el cliente.
8. El cliente debe presentar una identificación y la factura original de compra para gestión de garantía,
9. El tiempo de respuesta será de 3 a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en la que el cliente haya solicitado se haga efectiva la garantía

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

JUAN 15:5 (NVI)

Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí,
Como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden
ustedes hacer nada.

RECIBIDO POR

**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.hnSUCURSAL: 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**CODIGO:** C4H0307
CLIENTE: SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY (SVPA)**DIRECCION:** LOMAS DEL MAYAB CLL ISLAS DE LA BAHIA C-3127
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016816173
TEL: 2231-0026**O/C:** O/C RFQ024-2019 O/CE OC2019061277;
VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20202897**N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:** O/C RFQ024-2019 O/CE OC2019061277;
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO R2019000070
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-ML100-000-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL	4	4,729.51	3,783.64	15,134.40
I-KM161-010-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA ARCE MESH BRAZO AJUSTABLE Y BASE CROMADA	4	4,322.80	3,458.24	13,832.96
N-EC106-000-NXX	ECONOFFICE ARMARIO 59.7 X 182.8 CMS REDISEÑO NEGRO	2	3,346.09	1,338.44	5,353.74
N-AM123-022-NXX	KIT ESTANTERIA NEGRO 5-30.5 X 91.4 - 200.7 CMS	2	2,281.32	912.52	3,650.12
N-AM123-004-NXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	8	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	160	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	40	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	8	0.00	0.00	0.00
N-AM123-010-NXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO 120 LBS	10	0.00	0.00	0.00
I-SO170-22-SXCN	SOFA METALICO WQ03F 3 ASIENTOS C/B 1.5MM 185*68*85 SILVER/BLACK	10	9,644.54	19,289.10	77,156.30
N-MA195-002-NXX	BASURERO NEGRO	8	223.24	357.20	1,428.72
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4	4,344.98	3,476.00	13,903.92
N-EC119-000-NLX	ECONOFFICE MESA TV NL	4	1,304.90	1,043.92	4,175.68
E-MD178-100-BXTX	BOTIQUIN 15.2 X 45.7 X 61.0 C/ PORTA CANDADO C/ CRUZ ROJA PINTADA	4	1,604.59	641.84	5,776.52
E-M1150-265-NLTX	UNIDAD MOBIL C/ PUERTAS ABATIBLES 50.0 X 50.0 X 60.0 TOP 2.5	2	3,336.22	0.00	6,672.44

MUEBLE TIPO MESA CON PTAS. PARA FOTOCOPIADORA

Van...

Lps 147,084.80

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 200133529
FACT2TEG 18/11/2019 2:57:27 pm**VERDE** - Copia: Crédito
Pag. 1 de 2

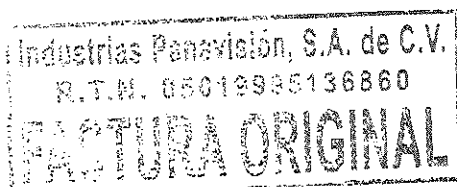
**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A**CODIGO:** C4H0307
CLIENTE: SECONDARY VIOLENCE PREVENTION ACTIVITY (SVPA)**DIRECCION:** LOMAS DEL MAYAB CLL ISLAS DE LA BAHIA C-3127
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019016816173
TEL: 2231-0026**O/C:** O/C RFQ024-2019 O/CE OC2019061277;
VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:** O/C RFQ024-2019 O/CE OC2019061277;
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO R2019000070
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
--------------------	-------------	-------	-----------------	--------------------------------	-------

LineText

...Viene

Lps 147,084.80



Ciento Cuarenta Y Siete Mil Ochenta Y Cuatro Y 80 / 100 Lempiras.

34,300.90 147,084.80

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.	147,084.80
IMPORTE EXONERADO L.	147,084.80
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	147,084.80

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

**BLANCO** - Original: Cliente**ROSADO** - Copia: Obligado tributario emisor**VERDE** - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200133529

Pag. 2 de 2

FACT2TEG 18/11/2019 2:57:27 pm