

MEMORANDO B.N. 48-2024

PARA: LIC. SARAHY JOSELYN AVILA GARCIA
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. GENESIS PAOLA MONTES
JEFE DE BIENES NACIONALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



En respuesta al memorando A.I.P 70-2024, 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 octubre del año 2024, así mismo informándole que todo lo antes detallado se ha ingresado a SIAFI y ERP. Cabe mencionar que hay un televisor, marca Hisense con Ficha: 3536, que fue comprado en el año 2023, este bien se ingresó hasta este año ya que era un premio caduco y se tuvo que solicitar a La Dirección Nacional de Bienes del Estado que apertura el inventario inicial para así poder ingresar el bien mediante oficio G.A.23-2024, ya que este bien sería utilizado por el departamento de comercialización. Adjunto oficio.

De igual forma se le adjunta registro catastral de los bienes inmuebles y flota vehicular.

Sin otro particular.

Atentamente.

Cc: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Archivo

Tegucigalpa M.D.C., 21 de octubre del 2024.

Oficio G.A. 23-2024.

Licenciado
Luis Alonso Sosa Salgado
Director Ejecutivo
Dirección Nacional de Bienes del Estado
Su oficina.

Licenciado Sosa:

Por este medio solicito de su colaboración para que pueda dar apertura del inventario inicial ya que la institución tiene una compra de un televisor con fecha 30 de noviembre del año 2023, que está en calidad de premio caduco en custodia en la bodega de almacén. Dicho bien será asignado al Gerente de Comercialización ya que se instalará en el set del Patronato Nacional de La Infancia (PANI).

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo a usted con muestras de consideración y estima.

Atentamente;



LIC. DANIEL ENRIQUE MARIN FÚNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Cc: Dirección Ejecutiva
Cc: Sub Dirección Ejecutiva
Cc: Secretaría General
Cc: Auditoría Interna
Cc: Bienes nacionales (PANI)
Cc: Archivo

*Recibido
21/10/24.*

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

N.	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	VIDA UTIL	INICIA DEPRECIACIÓN	TERMINA DEPRECIACIÓN	ORDEN DE COMPRA	N° FICHA	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	1%	DEPRECIACIÓN MENSUAL	DEPRECIACIÓN ANUAL	CATEGORIA EQUIPO
1	TELEVISOR HISENSE	12,110.08	30/11/2023	5 AÑOS	30/11/2023	30/11/2028	1671	3536	COMERCIALIZACIÓN	121.10	2397.80	199.82	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
2	TELEVISOR SAMSUNG	15,994.99	8/8/2024	5 AÑOS	8/8/2024	8/8/2029	1768	3535	COMERCIALIZACIÓN	159.95	3167.01	263.92	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
3	AIRE ACONDICIONADO 18000BTU	11900.00	28/10/2024	10 AÑOS	28/10/2024	28/10/2034	1792	3541	GERENCIA ADMINISTRATIVA	119.00	1178.10	98.18	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
4	AIRE ACONDICIONADO 18000BTU	11900.00	28/10/2024	10 AÑOS	28/10/2024	28/10/2034	1792	3540	GERENCIA ADMINISTRATIVA	119.00	1178.10	98.18	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
5	AIRE ACONDICIONADO 18000BTU	11900.00	28/10/2024	10 AÑOS	28/10/2024	28/10/2034	1792	3539	GERENCIA ADMINISTRATIVA	119.00	1178.10	98.18	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
6	AIRE ACONDICIONADO 18000BTU	11900.00	28/10/2024	10 AÑOS	28/10/2024	28/10/2034	1792	3538	GERENCIA ADMINISTRATIVA	119.00	1178.10	98.18	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
7	AIRE ACONDICIONADO 18000BTU	11900.00	28/10/2024	10 AÑOS	28/10/2024	28/10/2034	1792	3537	GERENCIA ADMINISTRATIVA	119.00	1178.10	98.18	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
8	AIRE ACONDICIONADO 60000BTU	41200.00	28/10/2024	10 AÑOS	28/10/2024	28/10/2034	1792	3543	CHOLUTECA	412.00	4078.80	339.90	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
9	AIRE ACONDICIONADO 60000BTU	41200.00	28/10/2024	10 AÑOS	28/10/2024	28/10/2034	1792	3542	CHOLUTECA	412.00	4078.80	339.90	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
10	TRIPODE	8544.24	8/10/2024	5 AÑOS	8/10/2024	8/10/2029	1789	3545	COMERCIALIZACIÓN	85.44	1691.76	140.98	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
11	VIDEOCAMARA	61407.37	8/10/2024	5 AÑOS	8/10/2024	8/10/2029	1789	3544	COMERCIALIZACIÓN	614.07	12,158.66	1013.22	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

ELABORADO POR:
GENESIS MONTES
JEFE DE BIENES (PANI)
12 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



JETSTEREO

Corporativo

D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025

Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90151521

Factura N°: 006-011-01-00011360

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

Identificación: 1000000703 OC 1768

Teléfono: 08019999410704

Tipo de Compra: Exenta

Contrato:

Fecha: 08 de agosto de 2024

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	UN65-CU7000	TELEVISOR LED 65" SMART 4K/SAMSUNG	L. 13,908.69	L. 0.00	L. 13,908.69
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 13,908.69		
La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 0.00		
No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 13,908.69		
Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 0.00		
Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 2,086.30		
			L. 0.00		
			L. 15,994.99		
			TOTAL		
			L. 15,994.99		
			SON: Quince mil novecientos noventa y cuatro Lempiras 99/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
SIAFI: 122904	F: 3535	INV: 4004142	Dorian Jahelisy Duron Villanueva

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90130476
 Factura N°: 006-012-01-00085648
 Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
 representantellegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Código: 1000000703 RTN 08019999410704 Orden de Compra Exenta:	Contrato: Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:
Fecha: 30 de noviembre de 2023	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	HIS-65A6K	TELEVISOR 65" 4K SMART/HISENSE	L. 10,530.50	L. 0.00	L. 10,530.50
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 10,530.50
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 10,530.50
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,579.58
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 12,110.08

JETSTEREO
 CORPORATIVO
 TEGUCIGALPA
 30 NOV, 2023

MON: Doce mil ciento diez Lempiras 08/100

OBSERVACIONES

PAGADO

Cynthia Sibaja NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 SELLO	 Karla Alejandra Castañeda Fiallos VENDEDOR
--------------------------------------	-----------	-----------	---

SI AFI 125015 F: 3534

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
 Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
 MORAZAN

administracion@airefriodehonduras.com
 R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00188477

Fecha de Emision: 28/10/2024 10:43:4

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Tel.: 16-055

Cliente: 16092688

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

R.T.N. Cliente: 08019999410704

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAC

Producto	Descuentos y rebajas otorgados		Cantidad	Total
Descripcion	Precio Unitario			
1AAC-FTAC-18CSA-T131			5.00	
8K 13SEER COMFORTSTAR	3900.00	L.0.00		L.19,500.00
1AAC-FTAC-18CSA-T130			5.00	
18K 13SEER COMFORTSTAR	8000.00	L.0.00		L.40,000.00
1AAC-AFCOT-8UCNR18CC			2.00	
5 TON 15SEER COMFORTSTAR	24900.00	L.0.00		L.49,800.00
1AAM-MUDL-8UCRN1-M			2.00	
COMFORTSTAR 5 TON CASSETT	16300.00	L.0.00		L.32,600.00

10 años
V.V.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.123,391.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.18,508.70
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.141,900.00

VALOR EN LETRAS
 "CIENTO CUARENTA Y UN MIL
 NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS"
 C.A.I.:

1D7614-E72E27-0505E0-63BE03-0909F9-9C

Rango autorizado:

De 013-002-01-00184101

a 013-002-01-00198100

Fecha Limite de Emision: 17/07/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prerrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuere de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.

Acceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones

18870

① Doc. 000129
F:
Inv.

② Doc. 000130
F:
Inv:

③ Doc. 000131
F:
Inv.

④ Doc. 000132
F:
Inv.

⑤ Doc. 000133
F:
Inv:

18870

① Doc: 000134
F:
Inv:

② Doc: 000135
F:
Inv: