



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPRAS REALIZADAS EN ABRIL, 2021**

| | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MONTO | ENLACE |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | Discos Externos | Wilman Danilo Morales | 9,187.21 | 9084-1-1-0027-2021 |
| 2 | Papel Bond tamaño carta | Papelería Calpules | 14,720.00 | 9084-1-1-0035-2021 |
| | TOTAL | | 23,907.21 | |

Nota: La Dirección Nacional de Bienes del Estado NO Tiene DEUDA NI MOROSIDAD con ningún proveedor.



Abg. Mauro Belando Pino Merren
Gerente Administrativo
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/04/2021 15:31:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/04/2021

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00103

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. | RTN | 05019000040204 | 00010 | 21-102-101007 | 12,800.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CAT

Número de Documento: 00404890

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/04/2021 **Fecha de Vencimiento:** 29/04/21

Proceso de Compra No: CAT

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE

| | | | |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA BLANCO RESMA DE 500 MARCA MAGNUN PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 01040011101
Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 29/04/2021 15:31:03

Aprobado por: Aprobado por: Ana Hernández

Fecha y hora: 5/5/2021

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha y hora: 05/05/2021

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,920.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,920.00 | 0.00 |



PAPELERA CALPULES

S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 29/04/2021 **Vence:** 08/07/2021
Cliente: TGU0222224 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Teléfono: 2238-6643 /2238-7961
RTN: 08019016814450
Dirección: AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA DE SECRETARIA DE FINANZA. FTE. COQUIS CAFE.

Factura: 010-001-01-00404890
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P. UNIT | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|-------|---------------|----------|----------|---------------------------|----------|
| 000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA | RESMA | 7891191002460 | 200 | 64 00000 | 0 | 12800 00 |

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00404890 / PED:P2027897 / ALPTTEG / OC:9084-1-1-0035-2021 / COT:157662

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Subtotal: L. 12,800.00 | Importe Exento: L. 0.00 | ISV 15%: L. 1,920.00 |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 12,800.00 | ISV 18%: L. 0.00 |
| Importe Exonerado: L. 0.00 | Importe Gravado 18%: L. 0.00 | Total a pagar: L. 14,720.00 |

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00404890

Por L. 14,720.00

Fecha de Emisión: 29/04/2021

Fecha de Vencimiento: 08/07/2021

Lugar y Fecha: 29/04/21

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

***** CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 Lempira *****

Firma Deudor:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA DE SECRETARIA DE FINANZA. FTE. COQUIS CAFE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





RECIBO POR LPS. 14,720.00

RECIBI DE : *Tesorería General de la Republica* ✓

LA CANTIDAD DE : *Catorce mil setecientos veinte Lempiras con 00/100 centavos.*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según orden de Compra No 9084-1-1-0035-2021
Cancelación de Factura No 010-001-01-00404890
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO*

LUGAR Y FECHA : *Teguicgalpa M.D.C. 29 de abril del 2021*



Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-9144

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-9144 en fecha 26/04/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414937222 de fecha 26/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/04/2021 hasta 25/05/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-9144** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0035-2021**

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección Nacional de Bienes del Estado

27/04/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 33100 | 1 | 200 | Resma | Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 226831 Impuesto Sobre Ventas | 64.00 | 12,800.00 1,920.00 | 14,720.00 |
| catorce mil setecientos veinte con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 14,720.00 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Dirección Nacional de Bienes del Estado
Bienes del estado Dania Rosario Caceres Hernández
Oficial de Compras 2238-7961



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/04/2021 16:30:23

Página 1 de 1

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|------------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 27/04/2021 | DOCUMENTOS DE: | | | |
| Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado | | Precompromiso | 00103 | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 | | |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO | | Devengado | 00 | | |
| | | Secuencia | 00 | | |
| | | Operaciones Contables | | | |
| REGISTRO DE: | | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | Devengado <input type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | |
| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | | | |
| PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. | Tipo Documento RTN 05019000040204 | Código | Cuenta | | |
| | | | Importe 0.00 | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | |
| Tipo de documento ORD00M | ORDEN DE COMPRA | 9084-1-1-0035-2021 | Secuencia | | |
| Fecha de Recepción 27/04/2021 | Denominación CAT | Número de Documento | No.Doc F01 Origen | | |
| Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : | | | | | |
| Anticipos <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Devoluciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | SIGADE | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | TRAMO: | | | |
| Denominación | | BIP: | | | |
| Denominación | | TIPO: | | | |
| | | CONVENIO: | | | |
| IMPUTACION | | | | | |
| PRO SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 |
| DESCRIPCION | | | | | |
| Productos De Papel Y Cartón | | | | | |
| IMPORTE MONEDA NACIONAL | | | | | |
| 14,720.00 | | | | | |
| IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | | | | | |
| 0.00 | | | | | |
| Dif. Camb. | | | | | |
| 0.00 | | | | | |
| SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE | | | | | |
| TOTAL AFECTADO 14,720.00 | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES 0.00 | | | | | |
| TOTAL RETENCIONES 0.00 | | | | | |
| MONTO A PAGAR 0.00 | | | | | |
| CUENTAS BANCARIAS | | | | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | |
| MINISTERIO DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA BLANCO RESMA DE 500 MARCA MASINUN PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE | | | | | |
| MONEDA: | | | | | |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | |
| DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO | | | | | |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD | | | | | |
| Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ | | Aprobado por: APROBADO POR: <i>Ana Key</i> | | Firmado por: | |
| Fecha y hora: 27/04/2021 16:30:18 | | Fecha y hora: 27/4/2021 | | Fecha y hora: | |

MEMORANDO DNBE-GA-ULAB-09-2021

PARA: Abog. MAURO PINO MERREN
Gerencia Administrativa
Dirección Nacional de Bienes del Estado

DE: ALEX YOVANY BORIAS C.
Encargado de ULAB/Proveeduría Interna

ASUNTO: BIENES DE CONSUMO

FECHA: 18 de marzo de 2021.



Handwritten signature and date: 8/03/20

Se solicita considerar la compra de artículos de consumo, para ser utilizados por los diferentes departamentos de esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, según detalle a continuación:

| No. | Código de Gasto | CANTIDAD | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Marca |
|-----|-----------------|----------|--|------------------|-------|
| 1 | 33100 ✓ | ✓ 190 ✓ | Papel Bond T/C 8 1/2 x 11" (urgente) R | Resma | N/A |
| 2 | 33100 | 40 | Indicador de Firma (Banderilla) adjudicado | Paquete | N/A |
| 3 | 33100 ✓ | ✓ 24 ✓ | Papel Higiénico Jumbo 250 Mts. R | Unidad | N/A |
| 4 | 33100 | 24 | Folder T/O (100 unidades) (urgente) - Amarillo | Resma | N/A |
| 5 | 33100 | 6 | Filtro para Café R | Paquete | N/A |

Observaciones: Varios de los productos antes mencionados se proyectan de acuerdo según lo requisado según el año precedente al anterior.

Dicha solicitud se hace, en vista de haber poca o ninguna existencia de estos en la sección de Proveeduría Interna de esta DNBE.

Atentamente.

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/04/2021 16:20:42

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 28/04/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado | | Precompromiso | 00036 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------|------------------------|-----------------|--------|-----------------|--|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | | |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA | TID | 0801-1986-13865 | 00012 | 21-401-142153-6 | | 7,988.88 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 28/04/2021

Fecha de Vencimiento: 28/04/21

Denominación: CAT

Número de Documento: 00016057

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 9,187.21 | 0.00 | 0.00 |
| SON: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON VEINTIUN | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 9,187.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,198.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 7,988.88 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE DOS DISCOS DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATALOGACION PARA APOYO TECNICO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

Aprobado por: Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/04/2021 16:20:36

Fecha y hora: 28/4/2021

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,198.33 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,198.33 | 0.00 |



DISTRIBUCIONES VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016057

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (000774)

Fecha : 27/04/2021

Dirección: TEGUCIGALPA

Hora : 11:18:14

Correo :

Teléfono :

Vence : 27/05/2021

Notas :

Rtn : 08019016814450

Orden : 9084-1-1-0027-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Medida

Precio

Cantidad

importe

00740003

DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0 ALTA CALIDAD

UNIDAD

3,994.44

2.00

7,988.88

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Importe exonerado | 0.00 |
| Importe Gravado | 7,988.88 |
| Importe Exento | 0.00 |
| Total Importe | 7,988.88 |
| Descuentos y Rebajas | 0.00 |
| Sub Total | 7,988.88 |
| Impuesto sobre venta | 1,198.33 |
| Impuesto sobre bebida | 0.00 |
| Total a Pagar | 9,187.21 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
nueve mil ciento ochenta y siete lempiras con veintiun centavos

GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA

RECIBIDO POR:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



V.O.Bo.

[Handwritten signature]

4821

27/4/2021



Wilman Danilo Morales Zelaya

Acta de recepción de factura No. 000-001-01-00016057

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Registro tributario: 08011986138652

Cliente : DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (000774) ✓

Fecha : 27/04/2021

Dirección: TEGUCIGALPA

Hora : 11:18:14

Correo :

Teléfono :

Vence : 27/05/2021

Notas :

Rtn : 08019016814450

Orden : 9084-1-1-0027-2021

| Cantidad | Codigo | Medida | Descripción | Precio |
|----------|----------|--------|---|----------|
| 2.00 | 00740003 | UNIDAD | DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0 ALTA CALIDAD | 3,994.44 |

Vendedor : DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
WILLIAMS VILLALBA
Repartidor : .NULL.

PROVEEDURIA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DISTRIBUCIONES VALENCIA



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Importe exonerado | 0.00 |
| Importe Gravado | 7,988.88 ✓ |
| Importe Exento | 0.00 |
| Total Importe | 7,988.88 |
| Descuentos y Rebajas | 0.00 |
| Sub Total | 7,988.88 |
| Impuesto sobre venta | 1,198.33 ✓ |
| Impuesto sobre bebida | 0.00 |
| Total a Pagar | 9,187.21 ✓ |



Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciabonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 9,187.21 /

RECIBO

Recibí de:

Reserva General de la República

La cantidad de:

noventa mil ciento ochenta y siete lps. con 21/100 centavos

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00016057

Orden de Compra No. 9084-1-1-0027-2021

Tegucigalpa, M. D. c.

27 de Abril de 2021

Firma Responsable

Identidad No.

0801198613865

R.T.N.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-5567

La **DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR** en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-5567 en fecha 10/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275103095 de fecha 09/03/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/03/2021 hasta 07/06/2021 / la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-5567** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-6158

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-6158 en fecha 03/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25274915635 de fecha 02/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

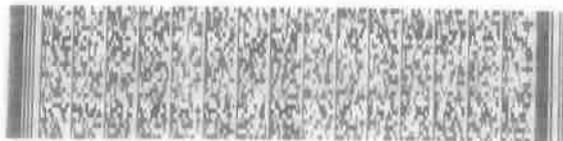
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27722000196, presentada el 26/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-6158** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/02/2021 16:15:56

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/02/2021

| | |
|-----------------------|--------|
| Precompromiso | 000.00 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA | TID | 0801-1986-13865 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Tipo de documento | ORDEN DE COMPRA | Denominación | 004-1-1-0027-2021 | Secuencia | No. Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | 18/02/2021 | Proceso de Compra No | CAT | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| CLASE DE GASTO: | Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> |
| | Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
| | Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|--|-----|------|----------|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | Repuestos y Accesorios | 9,187.21 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON VEINTIUN | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 9,187.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PEQUENAS CUENTAS BANCARIAS
 MINISTERIO DE FOMENTO, COMERCIO EXTERNO DE 176, USE 103 T DE 110 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATALOGACIÓN PARA FOMENTO TECNOLÓGICO Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIBEE

Cuentas Bancarias
 Código Banco:
 Cuenta Origen/OUT
 DIBEE
 Banco de Efectos:
 Número de Cuenta



MONEDA:

Código: H01 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 18/02/2021 16:15:50

Aprobado por:

APROBADO POR

Ara Huey

Firmado por:

Fecha y hora:

18/2/2021

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0027-2021**

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
18/02/2021

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------------|----------|
| 39600 | 1 | 2 | Unidad | Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: DD5TBSG Impuesto Sobre Ventas | 3,994.44 | 7,988.88 1,198.33 | 9,187.21 |
| nueve mil ciento ochenta y siete con 21/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 9,187.21 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dirección Nacional de Bienes del Estado
Bienes del estado Dania Rosario Caceres Hernandez
Oficial de Compras 2238-7961


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MEMORANDO DNBE-CAT-001-2021

PARA: **ABOGADO. MAURO PINO MERREN**
Gerente Administrativo

DE: **JUAN CARLOS VALLE**
Jefe Departamento de Catalogación

ASUNTO: **REQUERIMIENTO EQUIPO Y MATERIALES**

FECHA: **10 DE FEBRERO DEL 2021**

43202005 43211708

A través de la presente solicito requerimiento de equipo y materiales que se necesitan en el departamento de Catalogación, los cuales detallo a continuación:

- 1 Detector de tonos modelo: IntelliTone Pro 200, marca: Fluke Networks ,ya que es necesario para el mantenimiento del switch y tener identificados cada punto de red por usuario y a cual departamento pertenece. un mejor control de la red de esta Dirección.
- 1 caja de cable UTP categoría 5e para cables de red para exteriores de 305 metros (1000 pies). ya que se necesita al momento de realizar trabajos de cableado de red para la conexión de las computadoras al switch
- 1000 UNIDADES DE RJ45 (MACHO). estos se utilizan para la conexión del cable a la red.
- 500 PROTECTORES PARA CABLE DE RED, se mantiene el RJ45 asegurado y protegido en la conexión.
- 2 Discos duros externo portátil de 5 Terabytes con usb 3.0, es necesario para realizar las copias de respaldo (backups), los que tenemos están saturados de información de cada usuario y copias de todas las escrituras de inmuebles por tal



Ana Lucy Martínez Castro

De: Wilman Danilo Morales Zelaya <dvalenciahonduras@yahoo.com>
Enviado el: lunes 22 de febrero de 2021 2:08 p. m.
Para: Ana Lucy Martínez Castro
Asunto: Re: Enviando por correo electrónico: Wilman Disco externo
Datos adjuntos: Wilman Disco externo.pdf

Buenas tardes!

Por los momentos no contamos con existencia de los mismos en nuestro almacén , ya fue enviada la solicitud de baja a ONCAE.

En viernes, 19 de febrero de 2021 16:46:44 GMT-6, Ana Lucy Martínez Castro <almartinez_dnbe@sefin.gob.hn> escribió:

Buenas tardes,

Horario de entrega: 9:30am a 4:30pm de lunes a viernes

Contacto: Anthony Vasquez

Ana Lucy Martínez

Gerencia Administrativa

Dirección Nacional de Bienes del Estado

2238-7961 / IP 40057

Centro Historico de Tegucigalpa, Bo, El Jazmín

Ave. Cervantes, # 436, fte Optica Universal.