

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0029-2021

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
20/04/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	14	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,209.00	30,926.00 4,638.90	35,564.90	
treinta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro con 90/100								
Observaciones: SUMINISTRO DE TONER HP PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISITION								
Gran Total LPS								35,564.90

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.



República de Honduras
Impreso por: DCACERES8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
20/04/2021 10:46:48
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2021

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	00093
Compromiso	01
Devengado	00
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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L	RTN 08019003257392		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: CAT

Fecha de Recepción: 20/04/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 0084-1-1-0029-2021

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 Viáticos

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:

DIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN						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	35,564.90	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	35,564.90	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

RESUMEN DE LA OPERACION:

IMPRESO EN TONER NEGRO PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LOS INGRESOS Y RETENEDORES Y RETIRADO MEDIANTE PERMISOS

Cuentas Bancarias:

Moneda:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LETRAS



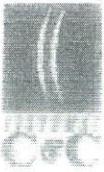
Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora: 27/4/2021

Firmado por:

Fecha y hora:



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA ARUL, NIVEL 3, LOCAL 39, ZONAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239 3880 TEL: (504) 2239-2721, 2239 4885
TEGUCIGALPA, M.D.A. HONDURAS

A.T.N. 3001800445357

NUMERO: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /
DIRECCION: CENTRO HISTORICO DE TEGUCIGALPA, BARRIO EL JAZMIN
AVD. CERVANTES, 50 MTS. SECRETARIA DE FINANZAS, HONDURAS
R.F.N. 05018016614450 T.C. L 24.14340
NOTA DE REMISION: 12052 CODIGO: 0000284

FACTURA: 000-001-01-00008662
CAT: ABEC24-BBB798-554C8D-AR478D-DEAE7A-81
FECHA: 15/03/2022 arletta@sistemascc.com
CONDICION DE PAGO: 30 DIAS
VENDIDO POR: Gabriela Cruz

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
1	CB436AD	TONER HP 36A DUAL PAGE-2 TONER (CB436AD) NEGRO SOBA 1	L 3,264.00	L 0.00	L 3,264.00

ORDEN DE COMPRA:
9094-1-1-0032-2021

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60/100 LEMPTRAS

La factura es beneficio de todos, exijala.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 3,264.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO IVA	L 3,264.00
IMPORTE GRAVADO ISD	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 489.60
IMP. S/VENTAS 10%	
TOTAL	L 3,753.60

Pagadero en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecido por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CINQUE DEVUELTO SE COBRAR 800 LEMPTRAS *

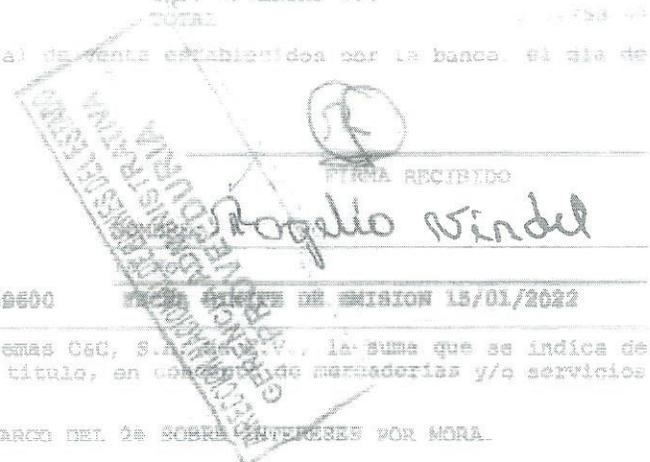
RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00008600

FECHA DE EMISION DE 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. DE C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderias y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENCARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/04/2021 11:50:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/04/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00096		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		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: SISTEMAS C&C S.A. DE CV			Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:						
			Tipo: RTN	Documento: 98019004457537	Código:						
					Cuenta:						
					Importe: 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA		ORDEN DE COMPRA		9084-1-1-0032-							
21/04/2021		Denominación: CAT		2021							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen							
				Número de Documento							
				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 Viáticos <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								
Denominación:			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Republica - Efectivo			BIP:								
Denominación:			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,753.60	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	3,753.60	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
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SUMINISTRO DE TONER HP 36A DUAL PACK PARA USO EN OFICINA* DE LA DNBE INGRESADO A PROVEEDURIA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICION								Código Banco			
								Código Cuenta			
								Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DCACERES8			Aprobado por: APROBADO POR: Ana Lucy			Firmado por:					
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ											
Fecha y hora: 27/04/2021 11:50:38			Fecha y hora: 27/4/2021			Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0032-2021**

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
21/04/2021

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

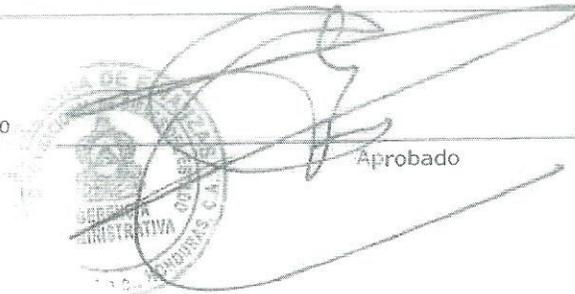
R.T.N.: 08019004457537
Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 36A DUAL PACK - 2 TÓNER (CB436AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB436AD Impuesto Sobre Ventas	3,264.00	3,264.00	3,753.60
tres mil setecientos cincuenta y tres con 60/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE TONER HP 36A PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO INGRESADO A PROVEEDURIA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICION							
Gran Total LPS							3,753.60

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.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/05/2021 11:34:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2021	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00097							
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 <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>							
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	Código 00004 Cuenta 1100034394	3,670.56							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 00022936	Secuencia No Doc F01 Origen							
19/05/2021	19/05/21	Denominación CAT								
Fecha de Recopilación	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	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 Viáticos	<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	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO. SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001 39300	0000		Dóles y Materiales Eléctricos	4,221.14	0.00	0.00	
SOM: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON CATORCE							TOTAL AFECTADO	4,221.14	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	550.58	0.00	
							MONTO A PAGAR	3,670.56	0.00	
							CUENTAS BANCARIAS			
RESUMEN DE LA OPERACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL			
FAJRO POR SUMINISTRO DE BATERIAS TRIPLE A, DOBLE B PARA USUARIOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL DISTRITO CENTRAL A PROVEEDURIA RETIRADO MEDIANTE REQUISICION							IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
							Dif. Camb.			
MONEDA:										
Código: 001 Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: DCACERES8							Aprobado por: Aprobado por			
Fecha y hora: 19/05/2021 11:34:15							Fecha y hora: 11/6/2021			
RETENCIONES										
CODIGO	DESCRIPCION						IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						550.58		0.00	
TOTAL						550.58		0.00		

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

Handwritten signature and date 11/6/2021



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/03/2021 13:44:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/03/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 000.00		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 001							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>							
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INTERCOSMO SA DE CV		RTN 05019995109143		00008 01-299-000759-0							
		Número de Documento		Importe							
		00184729		11,368.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
09/03/2021		09/03/21		No. Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación							
		CAT		Proceso de Compra Ho							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma (dd/mm/aa)							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		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 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:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.	
11	00	000	001	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11,368.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	11,368.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	11,368.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
SUMINISTRO DE BOTE DE ALCOHOL PRODUCTO DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE								Cuenta Bancaria			
								Cuenta Libreta			
								Cuenta Libreta			
MONEDA:								Nombre			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
Verificado por: DCACERES8				Aprobado por:				Firmado por:			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ											
Fecha y hora: 09/03/2021 13:44:17				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



INTERCOSMO, S.A. de C.V.

COMPAÑÍA SUBSIDIARIA DE INDUSTRIAS CHAMER

KM. 1 AUTOPISTA AL AEROPUERTO, APARTADO POSTAL N° 532, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 TELÉFONOS: 2552-2442, 2552-6083, 2553-1260, 2553-3621, FAX: 2552-2347, E-mail: inversiones@grupochamer.com

RECIBO

N.º 00399890

POR LPS.

11,368.00

CUENTA N.º: 961353 DÍA 05 MES 03 AÑO 2021

NOMBRE: Tesorería General de la Republica

DIRECCIÓN: Bo. Jozmin Av. cuventos #436 Centro Historico

LA CANTIDAD DE: Once mil trescientos sesenta y ocho

PARA ABONAR () CANCELAR () LAS FACTURA/S ()

FACTURA N°	VENDIDO POR	VALOR	FECHA FACTURA
184729	289	11,368.00	05/03

FACTURA N°	VENDIDO POR	VALOR	FECHA FACTURA

CHEQUE N.º	BANCO	VENCE	VALOR


 FIRMA AUTORIZADA

CHEQUE EFECTIVO TOTAL 11,368.00

ORIGINAL (CLIENTE)

JOSE LUIS SUAREZ S.A. R.N. 0019960728 P.R. 251-2812, TEL. 251-384599 FAX: 251-3887 SAN PEDRO SULA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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: **INTERCOSMO SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995109143**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-3394 en fecha 11/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414350290 de fecha 11/02/2021 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: 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 11/02/2021 hasta 12/03/2021, 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.ssgob.hn/>, ingresando el número 151-21-10500-3394 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO DNBE-CA-1148-1-2021

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

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

ASUNTO: BIENES DE CONSUMO

FECHA: 16 de febrero de 2021.



Handwritten signature and the number '50031'.

Se solicita considerar la compra de artículos de consumo (Bioseguridad), 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	35210	40	Alcohol Etílico > o = al 70%	Galón	N/A
2	39100	40	Amonio Cuaternario	Galón	N/A

Observaciones: Varios de los productos antes mencionados se proyectan de acuerdo a la necesidad de contar con producto de Bioseguridad para uso de esta DNBE.

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

Handwritten signature and a circular stamp of the Gerencia Administrativa. The stamp contains the text 'Gerencia Administrativa' and 'AUTORIDAD NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO'. Next to the stamp is the handwritten text 'Procedido al proceso de adquisición de Empanis'.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion 2021

R_EGA_F01F07

13/05/2021 10:25:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/05/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00095		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>						
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L		RTN 08019003257392		00007 903236301						
		00025105		30.926 00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
13/05/2021		12/05/21		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Húmero de Adjudicación						
		Denominación CAT		Fecha Firma Origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios	35,564.90	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	35,564.90	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	4,638.90	0.00	
							MONTO A PAGAR	30,926.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER HP26A NEGRO PARA USO EN MARBY DEPARTAMENTO DE L- OMBE							Cuenta Libreta			
MARBY DEPARTAMENTO DE L- OMBE							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:							Nombre			
Código: HNL Descripción: LEONTEA							110101000-101			
Verificado por: DCACERES8							Numero de Cuenta			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							01040011901			
Fecha y hora: 13/05/2021 10:25:31							Numero de Libro			
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
							Gerencia Administrativa Contabilidad			
Aprobado por: DCACERES8							Firma por:			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							Fecha y hora:			
Fecha y hora: 13/5/2021							13/5/2021			
RETENCIONES										
CODIGO	DESCRIPCION					IMPORTE				
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					4,638.90		0.00		
TOTAL						4,638.90		0.00		



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
GENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 19 de mayo de 2021

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N.: 08019016814450

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
12	PAQUETE (1UNI) BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	77.70	932.40
24	PAQUETE (2UNI) BATERIAS DOBLE A	26.04	624.96
36	PAQUETE (2UNI) BATERIAS TRIPLE A	58.70	2,113.20

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 022936

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Impranta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exija! "

REBAJOS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	3,670.56
VALOR EXENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	3,670.56
VALOR GRAVADO 10%L.	
15% I.S.V. L.	550.58
10% I.S.V. L.	

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de IVA:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2230-8640, R.T.N.: 08019018056685, Certificado SAR # 9231-1-10500-8

PROVEEDURIA

Son: *****Cuatro mil doscientos veinte y un Lempiras con 14 centavos**

RECIBIDO POR: *Alex B. Rojas*

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0033-2021**

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
21/04/2021

Proveedor: **YIP SUPERMERCADOS SA DE CV**
Dirección: **Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua**

R.T.N.: **05029995001355**
Tel.: **2225-3557**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			4,221.14	
	1	12	Paquete	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RAYOVAC - Modelo: 012800330355	77.70	932.40		
	2	24	Paquete	BATERIAS DOBLE A Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RAYOVAC - Modelo: 012800180936	26.04	624.96		
	3	36	Paquete	BATERIAS TRIPLE A Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DURACELL - Modelo: 041333001074	58.70	2,113.20		
				Impuesto Sobre Ventas		550.58	3,670.56	
cuatro mil doscientos veintiuno con 14/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								4,221.14

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.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion 2021

R_EGA_F01F07

21/04/2021 13:23:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/04/2021

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 0001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 0001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00007
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuentas	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: CAT

Fecha de Recepción: 21/04/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 9084-1-1-0033-2021

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

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

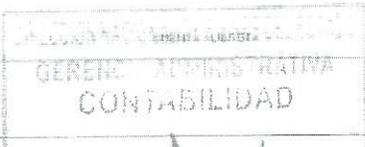
BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.	
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39300	0000	Útiles y Materiales Eléctricos	4.221.14	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON CATORCE							TOTAL AFECTADO	4.221.14	0.00	0.00
							TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONEDAS A PAGAR	0.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 21/04/2021 13:23:34

Aprobado por: Aprobado por: Ana Way **Firmado por:**

Fecha y hora: 27/4/2021 **Fecha y hora:**



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 19 de mayo de 2021

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N.: 08019016814450

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
12	PAQUETE (1UN) BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	77.70	932.40
24	PAQUETE (2UN) BATERIAS DOBLE A	26.04	624.96
36	PAQUETE (2UN) BATERIAS TRIPLE A	58.70	2,113.20

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 022936

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000
 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJOS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,670.56
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	3,670.56
VALOR GRAVADO 10% L.	-
15% I.S.V. L.	550.58
10% I.S.V. L.	-

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de IVA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2238-8640, R.T.N.: 08019016059885, Certificado SAR # 9231-1-10500-9

PROVEEDURIA

Son: ***Cuatro mil doscientos veinte y un Lempiras con 14 centavos

RECIBIDO POR Alex B...
 Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0033-2021**

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
21/04/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			4,221.14	
	1	12	Paquete	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RAYOVAC - Modelo: 012800330355	77.70	932.40		
	2	24	Paquete	BATERIAS DOBLE A Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RAYOVAC - Modelo: 012800180936	26.04	624.96		
	3	36	Paquete	BATERIAS TRIPLE A Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DURACELL - Modelo: 041333001074	58.70	2,113.20		
				Impuesto Sobre Ventas		550.58	3,670.56	
cuatro mil doscientos veintiuno con 14/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								4,221.14

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.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión 2021

R_EGA_F01F07

21/04/2021 13:23:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/04/2021

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 0001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 0001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00007
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuentas	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: CAT

Fecha de Recapción: 21/04/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 9084-1-1-0033-2021

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 Viáticos

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	DM. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39300	0000	Triles y Materiales Eléctricos	4,221.14	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON CATORCE							TOTAL AFECTADO	4,221.14	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

MONEDA:

Código: H01 **Descripción:** LEONIAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 21/04/2021 13:23:34

Aprobado por: Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora: 27/4/2021

Firmado por:

Fecha y hora:

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/05/2021 10:04:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/05/2021

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	00102
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	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238	00006	1010139230	4,367 05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: CAT

Fecha de Recepción: 26/05/2021 **Fecha de Vouchimiento:** 26/05/21

Proceso de Compra No: CAT

Número de Documento: 006-012-01-00035726

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 **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **Denominación:**

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	5,022 11	0.00	0.00

SON: CINCO MIL VEINTIDOS CON ONCE

TOTAL AFECTADO	5,022 11	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	655.06	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,367 05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE TONER HP (C4814) (CAN PARA USO EN OFICINAS DE LA DMBE)

Cuentas Bancarias:

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 113010000131

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta:

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRA

Verificado por: DCACERES8 **Aprobado por:** Ana May

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ **Fecha y hora:** 26/05/2021 10:04:32

Fecha y hora: 11/6/2021



C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83
 Fecha Limite de Emisión: 22/02/2022
 Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90064085
 Factura N°: 006-012-01-00035726
 Condiciones: CREDITO

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

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz , DISTRITO CENTRAL , Tel: + 504 2287-8440

representantilegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /		Contrato:	Fecha: 24 de mayo de 2021
Código: 1000149741	9084-1-1-0034-2021	Registro SAG:	
RTN 08019016814450		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CE401A	TONER HP 507 CYAN	L. 4,367.05	L. 0.00	L. 4,367.05
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 4,367.05
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 655.06
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 5,022.11
			SON: Cinco mil veintidos Lempiras 11/100		

OBSERVACIONES



<i>Rogelio Sandoz</i>		SELLO	<i>Gicela Ileana Zambrano Zapata</i>
NOMBRE DEL CLIENTE	VENDEDOR		

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0034-2021

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
27/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE401A (507A) Impuesto Sobre Ventas	4,367.05	4,367.05 655.06	5,022.11
cinco mil veintidos con 11/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,022.11

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.



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/04/2021 13:18:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/04/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 00102	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				Compromiso: 01	
				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: JETSTEREO S A DE CV		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:	
		Tipo Documento Código Cuenta Importe			
		RTN 05019999400238		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO:					
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA		Denominación: CAT		Secuencia: 2021	
Fecha de Recepción: 27/04/2021		Fecha de Vencimiento:		No.Doc F01 Origen:	
Proceso de Compra No:		Número de Documento:		Fecha Firma origen:	
Número de Adjudicación:					
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 Viáticos <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:	
				BIP:	
				TIPO:	
				CONVENIO:	
RESUMEN DE LA OPERACION					
RESUMEN DE LA OPERACION					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
DESCRIPCION					
Repuestos y Accesorios					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
CUENTAS BANCARIAS					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: DCACERES8		Aprobado por: APROBADO POR Ana Lucy		Firmado por:	
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ					
Fecha y hora: 27/04/2021 13:16:21		Fecha y hora: 27/4/2021		Fecha y hora:	

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTABILIDAD



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

13/05/2021 12:20:00

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/05/2021

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Precompromiso: 00105

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 001

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	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00907	902530201	1,753.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: CAT

Fecha de Recapción: 13/05/2021 **Fecha de Vencimiento:** 13/05/21 **Proceso de Compra:** No

Número de Documento: 000-005-01-00006922 **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 Viáticos

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:

PRO	SUB	PROY	IMPUTACION			DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
			ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,864.73	0.00	0.00	
SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	1,864.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	111.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,753.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PADE POR: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REINVOSES DE TRAFICO CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: 111010000151

Cuenta de Clases: 010001101

Número de Libro:

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 13/05/2021 12:20:00

Aprobado por: Anekey **Fecha y hora:** 11/6/2021





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2021

R_EGA_F01F07

13/05/2021 12:20:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	111.26	0.00
	TOTAL	111.26	0.00

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA



¡Compre bien!

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00006922
Number: 189

Nombre DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Contacto ANA MARTINEZ

RTN: 08019016814450

Direccion

Fecha: 13/05/2021

Telefono: 99541241

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
12	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GRAMOS	40.99	64.15	491.83
12	GALLETAS FLORENTINA (75-100GR)	10.90	0.00	130.80
6	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	47.96	0.00	287.76
6	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	48.28	0.00	289.68
1	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES (234 GRAMOS)	22.92	2.99	22.92
6	TE DE JENGIBRE LIMÓN	56.37	44.12	338.24
6	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	39.99	0.00	239.94
2	GALLETAS MARÍA DE 252 GRAMOS	31.78	0.00	63.56

Son: Un Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 73 Centavos

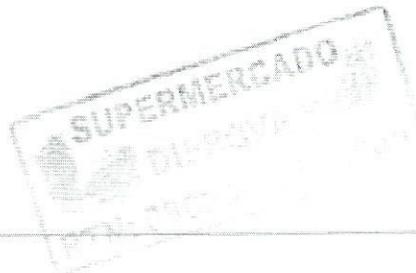
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9084-1-1-0036-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copla: Emisor



Sub-Total	L 1,753.47
Importe Exento	L 1,011.74
Importe Gravado	L 741.73
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 111.26
18% ISV	L .00
Total	L 1,864.73

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0036-2021

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
29/04/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,864.73
	1	12 /	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.64	427.68	
	2	12 /	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	130.80	
	3	6 /	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FLORENTINA - Modelo: UNIDAD GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.96	287.76	
	4	6 /	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.28	289.68	
	5	1 /	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.93	19.93	
	6	6 /	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE TE DE JENGIBRE LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES(20GR)ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.02	294.12	
	7	6 /	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.99	239.94	
	8	2 /	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.78	63.56	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARIA - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		111.26	1,753.47

un mil ochocientos sesenta y cuatro con 73/100

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.



República de Honduras
Impreso por: DCACERES8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2021
R_EGA_F01F07
29/04/2021 13:23:19
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/04/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00105						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				Compromiso 01						
				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: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:						
		Tipo Documento: RTN 08029995001549		Cuenta: 000						
DOCUMENTOS DE RESPALDO:										
Tipo de documento: 080041		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
29/04/2021		9084-1-1-0036-2021		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Denominación: CAT		Número de Documento						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		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 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:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,864.73	0.00	0.00	
SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	1,864.73	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
							CUENTAS BANCARIAS			
MONEDA:							REQUERIMIENTOS DE LA OPERACION:			
Código: HNL Descripción: LEHETRA							MINISTERIO DE PALLETAS Y OTROS PARA ATELIERE DIFERENCIADO - BIENES DEL ESTADO			
							DIFERENTES BIENES DEL ESTADO			
							Cuentas Bancarias			
							Léase:			
							Número de Cuenta			
							Número de Libro			
							Libro			
							Número de Libro			
							Número de Libro			
MONEDA:							GENERALES DE BIENES DEL ESTADO			
							GERENCIA ADMINISTRATIVA			
							CONTABILIDAD			
Verificado por: DCACERES8							Aprobado por: PROBADO POR Ana Lwey			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							Firmado por:			
Fecha y hora: 29/04/2021 13:23:19							Fecha y hora: 4/5/2021			



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/05/2021 10:01:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/05/2021

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	00121
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	2,047.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA **Número de Documento:** 00406378 /

Fecha de Recepción: 26/05/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/05/21 **Proceso de Compra No:** CAT **Número de Adjudicación:** No.Doc F01 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 Viáticos	<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:

PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DW. Camb.
11	00	000	001	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,354.56	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	2,354.56	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	307.12	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,047.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PARA COMPRA DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE REQUISICION

CÓDIGO BANCO: **CÓDIGO CUENTA:**

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEONERA

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEONERA

Verificado por: DCACERES8 **Aprobado por:** APROBADO POR Ana Lucía

Fecha y hora: 26/05/2021 10:01:01 **Fecha y hora:** 1/6/2021

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 2,354.56 **IMPORTE MONEDA EXTRANJERA:** 0.00 **DW. Camb.:** 0.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DW.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	307.12	0.00
TOTAL		307.12	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: 21/05/2021 Vence: 30/07/2021
 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: 010-001-01-00406378
 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
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	24	85.31000	0	2047.44 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00406378 / PED:P2032082 / ALPTTEG / OC:9084-1-1-0041-2021 / COT:163130

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. 2,047.44	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 307.12
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,047.44	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,354.56

ACEPTADA SIN PROTESTO Letra no. FAC. 010-001-01-00406378 Por L. 2,354.56
 Fecha de Emisión: 21/05/2021 Fecha de Vencimiento: 30/07/2021

Lugar y Fecha: San Juan 21/05/2021
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 561100 Lempira *****

Firma Deudor: [Firma] DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA DE SECRETARIA DE FINANZA, FTE. COQUIS CAFE.
 Firma Por Aval: _____ [Firma]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 16:36:04

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00121
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia Operaciones Contables	00

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/05/2021

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	
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOH	ORDEN DE COMPRA	9084-1-1-0041-2021	Secuencia	No. Doc F01 Origen
11/05/2021		CAT			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,354.56	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							2,354.56	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							2,354.56	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS.

RESUMEN DE LA OPERACION:
 COMPRA DE PULDER CARTULINA TAMARCO OFICINA PARA TIENEN CARLOS DEPARTAMENTO DE LA DURE INGRESOS - PROVEEDORIA - RETIROS MEDIANTE REQUERIMIENTO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: DENEFERAS

Verificado por: DCACERES8
 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
 Fecha y hora: 11/05/2021 16:34:54

Aprobado por: AMARTINEZ20
 ANA LUCY MARTINEZ CASTRO
 Fecha y hora: 11/05/2021 16:35:54

Firmado por:
 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0041-2021

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección Nacional de Bienes del Estado

11/05/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	85.31	2,047.44	2,354.56
dos mil trescientos cincuenta y cuatro con 56/100							
Observaciones: COMPRA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION							
Gran Total LPS							2,354.56

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.