


**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN FEBRERO, 2021**

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Conectores de Red RJ45	ACOSA	2,921.00	9084-1-1-0026-2021
2	Amonio cuaternario	Drog. y Distrib. Diversas de C.A.	13,880.00	9084-1-1-0024-2021
	TOTAL		16,801.00	

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




Abg. Mauro Rolando 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

24/02/2021 14:38:23

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/02/2021

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Precompromiso 000.37

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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	2,540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA **Denominación:** FACTURA **Secuencia:** 016-001-01-00141313 **No. Doc F01 Origen:** No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/02/2021 **Fecha de Vencimiento:** 24/02/21 **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 **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	2,921.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

TOTAL AFECTADO 2,921.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 381.00

MONTO A PAGAR 2,540.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cuentas Bancarias

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Organismo

Utilidad

Moneda: 11010100051E1

Moneda de Cuenta: 01940511001

Número de Libro:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 24/02/2021 14:38:17

Aprobado por: Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora: 24/2/2021

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/02/2021 14:38:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	381.00	0.00
TOTAL		381.00	0.00



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892

No. 016-001-01-00141313

FECHA 23/02/2021

VENCE 25/03/2021

10:52

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CCTEG00999

RTN: 08019016814450

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022
CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

TELEFONO: 2220-1325

CIUDAD: 9084-1-1-0026-2021

OC CLIENTE:

DIRECCION:

CONTACTO Dania Caceres

VENDEDOR Alejandra Rovelo L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
19573511014388	Conector De Red Rj45 Cat6 100 Unds Imexx Transp	10	254.00	ISV		2,540.00

Total Articulos: 10

#REFERENCIA 1400123506

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,540.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	381.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,921.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dos Mil Novecientos VeintiUn Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

Rovelo
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Loger...
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0026-2021**

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

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

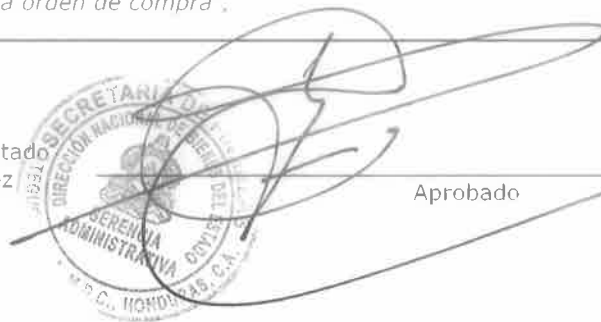
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	40	Paquete	Repuestos y Accesorios CONECTOR RJ45 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Intellinet - Modelo: 502344 Impuesto Sobre Ventas	63.50	2,540.00 381.00	2,921.00
dos mil novecientos veintiuno con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,921.00

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 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

26/02/2021 11:01:59

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/02/2021

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Precompromiso 000.52

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	03039015766793	00004	10120529770	13,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 000-001-01-0000

Fecha de Recepción: 26/02/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/02/21 **CAT:** CAT

Proceso de Compra: No **Número de Documento:** 9738 **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	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35100	0000	Productos Químicos	13,880.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	13,880.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO POR SUMINISTRO DE AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION, PARA USO DEL PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIBE

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1

Cuenta Organ/CUT

Línea:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Módulo

1110101006181

Número de Cuenta

0104011101

Número de Libro

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 26/02/2021 11:01:54

Aprobado por:

APROBADO POR:

Ana Lucia

Firmado por:

Fecha y hora:

26/2/2021

Fecha y hora:

26-02-2021

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTABILIDAD



Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com

CAI:8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN: 03039015766793

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009501 AL 00010800 - Fecha Limite: 16/12/2021

Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1260



Página 1

FACTURA 000-001-01-0000 9738

Fecha Emisión Comayagua, 26 de Febrero del 2021

Razón Social :	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	EXONERADOS
Dirección :	1/2 cuadra de la Secretaria de Finanzas Edificio antiguo Honduras	No. Orden de Compra: No. Constancia Registro Exonerados: No. del Registro de la SAG:
RTN	08019016814450	Referencia
		Términos
		Tipo Comprobante
		Comentarios

Vendedor OFICINA

Crédito 30

Ref. : Guia de Remision 4724

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
LIP-0051	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENE. / SANICOVID CONCENTRADO-LEOP	40	GAL	347.00			13,880.00
Total							13,880.00

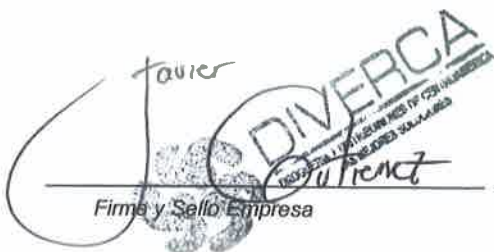
Valor de venta en letras

TRECE MIL OCHO CIENTOS OCHENTA CON 00/100 Lempiras

Observaciones:

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L. 700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Destos. Y Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	13,880.00
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15%	
I.S.V.18%	
TOTAL	13,880.00



Firma y Sello Empresa

Rogelio

Nombre e Identidad de quien recibe

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0024-2021**

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

Proveedor:

Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.

Dirección:

Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.:

03039015766793

Tel.:


2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35200	1	40	Unidad	Productos Farmacéuticos y Medicinales AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACIÓN GALÓN Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEOPLAST - Modelo: SANICOVID Impuesto Sobre Ventas	347.00	13,880.00	13,880.00
trece mil ochocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA DNBE.							
Gran Total LPS							13,880.00

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 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.