



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

06/07/2021 12:49:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/07/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00095							
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019995108892 00008		01-010-000331-9 25,691.32							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
06/07/2021		015-003-01+00271402		No.Doc F01 Origin							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen							
06/07/21		06/07/21									
		CAT									
		Proceso de Compra No									
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	29,545.02	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DOS								TOTAL AFECTADO	29,545.02	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,853.70	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	25,691.32	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE TONER HH PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION								CUENTAS BANCARIAS			
								TGR-CUENTA ÚNICA 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								Aprobado por: PROBADOR POR			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ								Firmado por:			
Fecha y hora: 06/07/2021 12:49:17								Fecha y hora: 06-07-2021			



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 06019996108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION:

CONTACTO Dania Caceres

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00271402

FECHA 01/07/2021

VENCE 31/07/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

10:29

CODIGO: CCTEG00999

RTN: 08019016814450

TELEFONO: 2220-1325

CIUDAD:

OC CLIENTE: 9084-1-1-0031-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884962554555	TONER HP CE400A NEGRO 507A LJ M551N/M575	2	2,975.09	ISV		5,950.18
884962554586	TONER HP CE402A YELLOW 507A LJ M551N/M575	1	4,335.22	ISV		4,335.22
884962554593	TONER HP CE403A MAGENTA 507A LJ M551N/M575	1	4,335.22	ISV		4,335.22
887758147900	TONER HP CF281X NEGRO 81X MFP M630z/M605dn/M	2	5,535.35	ISV		11,070.70

6
4,924.17

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 6

#REFERENCIA 1300271402

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

VeintiNueve Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 02/100 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 deberá hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES Respués de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

25,691.32

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

3,853.70

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

29,545.02

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0031-2021

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

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			29,545.02
	1	2	Unidad	TÓNER HP 81X (CF281X) NEGRO, ZONA 1	5,535.35	11,070.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF281X			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO HP507 A LASERJET CE400A, ZONA 1	2,975.09	5,950.18	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE400A			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO, ZONA 1	4,335.22	4,335.22	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE402A			
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 1	4,335.22	4,335.22	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE403A (507A)			
				Impuesto Sobre Ventas		3,853.70	
veintinueve mil quinientos cuarenta y cinco con 02/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE TONER HP PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION							
Gran Total LPS							29,545.02

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



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/07/2021 13:30:08

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00453	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	Compromiso	Devengado	Regularización
	☐	☐	☒	☐

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019002282606	00007	100607530	1,325.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO				Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	FACTURA	002-003-01-00008100		
Denominación	CM-019	Número de Documento			
Fecha de Recaptación	16/07/2021	Fecha de Vencimiento	16/07/21	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No			

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
11	00	000	001	37100	0000	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	1,176.00	0.00	0.00
11	00	000	001	37800	0000	Piedra, Arcilla Y Arena	348.00	0.00	0.00
						TOTAL AFECTADO	1,524.00	0.00	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	198.78	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	1,325.22	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	FOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE LA DNBE	Código Banco:	Nombre:
	Cuenta Organismo:	1110101000000000
		Número de Cuenta:
		01940511101
		Número de Libreta:
		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: APROBADO POR Ana May
Fecha y hora: 16/07/2021 13:30:01	Fecha y hora: 16/7/2021

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA COMAYAGÜELA
4TA AVE. ENTRE 7 Y 8 CALLE. COMAYAGÜELA M.D.C.
FRANCISCO MORAZÁN
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8020
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75

FACTURA

No.: 002-003-01-00008100

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401540
Carnet: Direccion Nacional de Bienes del Estado

RTN: 08019016814450 TEL:22387961

Dirección: Centro Historico de Tegucigalpa
Teg MDC Barrio El Jazmin, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10497814

Exonerado: Id: O/C/E:

Tienda: M020
Vendedor: 025 - Walter Hernandez#32
Número SAP: 6200008100
Fecha: 16.07.2021 10:09:59
Condiciones: Vencimiento 30 dias
precompromiso 00453 o/c 015-2021

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	6	C/U	170.4348	0.0000	1,022.61
10059904	ARENA DE RIO SACO 1PIE CUBICO	6	C/U	50.4348	0.0000	302.61
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	1,325.22

127.00 c/u

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,325.22
I.S.V. 15% L.	198.78
Total a Pagar L.	1,524.00

RECEBI CONFORME

Son: UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 002-003-01-00007701 a la 002-003-01-00008600

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

15 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA No. 015-2021

Proveedor **Industrial Ferretera, S.A.DE C.V.**

RTN: 08019002282606

[illegible]

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/07/2021 12:32:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/07/2021		DOCUMENTOS DE:																																																																																										
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		00458																																																																																										
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 ☐																																																																																														
BENEFICIARIOS:																																																																																														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																																																																																										
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019003242485</td> <td>00006</td> <td>1010141382</td> <td>2,558.26</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019003242485	00006	1010141382	2,558.26																																																																																	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																																										
RTN	08019003242485	00006	1010141382	2,558.26																																																																																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipo de documento FACT</td> <td>FACTURA</td> <td>Secuencia</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>21/07/2021</td> <td>21/07/21</td> <td>015-003-01-00011134</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Número de Documento</td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen	21/07/2021	21/07/21	015-003-01-00011134		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen																																																																													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																																											
21/07/2021	21/07/21	015-003-01-00011134																																																																																												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen																																																																																											
CLASE DE GASTO: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☒</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viáticos ☐</td> </tr> </table>						Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐																																																																																
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 BIP: CONVENIO:																																																																																										
IMPUTACION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>34300</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Artículos de Caucho</td> <td>1,792.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>38100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Material De Defensa Y Seguridad</td> <td>1,150.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>2,942.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>383.74</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>2,558.26</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	11	00	000	001	34300	0000		Artículos de Caucho	1,792.00	0.00	0.00	11	00	000	001	38100	0000		Material De Defensa Y Seguridad	1,150.00	0.00	0.00	SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	2,942.00	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	383.74	0.00									MONTO A PAGAR	2,558.26	0.00	CUENTAS BANCARIAS TGR CUENTA LIBRETA EN MONEDA NACIONAL <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Código Banco</td> <td>Nombre</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1101010006181</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Original/CUIT</td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01040911101</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td>Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Código Banco	Nombre		1101010006181	Cuenta Original/CUIT	Número de Cuenta		01040911101	Libreta	Número de Libreta		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																																				
11	00	000	001	34300	0000		Artículos de Caucho	1,792.00	0.00	0.00																																																																																				
11	00	000	001	38100	0000		Material De Defensa Y Seguridad	1,150.00	0.00	0.00																																																																																				
SON: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	2,942.00	0.00																																																																																				
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00																																																																																				
								TOTAL RETENCIONES	383.74	0.00																																																																																				
								MONTO A PAGAR	2,558.26	0.00																																																																																				
Código Banco	Nombre																																																																																													
	1101010006181																																																																																													
Cuenta Original/CUIT	Número de Cuenta																																																																																													
	01040911101																																																																																													
Libreta	Número de Libreta																																																																																													
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ Fecha y hora: 21/07/2021 12:31:53				APROBADO POR: Ana Lora Fecha y hora: 21/7/2021 CONTABILIDAD DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD																																																																																										



YAMAHA

UM TGU SUYAPA

Sucursal: Blv. Suyapa Frente a Cooperativa Coacehl contiguo a UNAH, DISTRITO CENTRAL

ULTRAMOTOR

Factura: CREDITO

No. 015-003-01-00011134

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

No. Contrato: 0000030022149

Fecha: 19/07/2021

Cliente: 1000149741 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /

ID/RTN : 08019016814450

Dirección: A 1 CUADRA ABAJO DE LARACH Y CIA, FTE AL ANEXO DEL INSTITUTO INTAE.

Fecha: 19/07/2021

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: CESAR ALEJANDRO RIVERA HERRERA

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	F3RSONEL0000	CASCO F3R SPORT SOLIDO NEGRO VR1 L	1,000.00	0.00	L. 1,000.00
1.00	D0B29100	CAJA DE ALMACEN SH29 SHAD NEGRO/MATTE	1,558.26	0.00	L. 1,558.26
					L. 2,558.26

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L. 2,558.26

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 2,558.26

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L. 383.74

I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L. 0.00

Total: L. 2,942.00

SON : DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Contrato 0000030022149

2,942.00

1,471.00



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: D0F48C-A415FB-A94C8B-81BD7B-84A9FC-FC
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022
Rango Autorizado: 015-003-01-00009181 Al 015-003-01-00012350

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn

2202-7006 /*MOTO

www.ultramotorhn.com

16 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA No. 015-2021

Proveedor: **COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.**

RTN: 08019003242485

[illegible]

L	2 942 00
---	----------



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/07/2021 14:41:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/07/2021		DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00126		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 ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta											
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1986-13865</td> <td>00012</td> <td>21-401-142153-6</td> <td>436.16</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	436.16		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	436.16											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia											
22/07/2021		22/07/21		000-001-01-											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento											
				00016577											
		Denominación		No.Doc F01 Origen											
		CAT													
		Proceso de Compra		Fecha Firma origen											
		No													
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				SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:											
Denominación				TIPO:											
Denominación				CONVENIO:											
IMPUTACION															
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE										
11	00	000	001	39200	0000										
DESCRIPCION															
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza															
IMPORTE MONEDA NACIONAL															
501.58															
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA															
0.00															
Dif. Camb.															
0.00															
SON: QUINIENTOS UNO CON CINCUENTA Y OCHO															
TOTAL AFECTADO															
501.58															
TOTAL DEDUCCIONES															
0.00															
TOTAL RETENCIONES															
65.42															
MONTO A PAGAR															
436.16															
RESUMEN DE LA OPERACION															
PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE															
INGRESADO A PROVEEDURIA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICION															
Cuentas Bancarias															
Código Banco															
Cuenta Corriente															
Libreta															
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL															
Nombre															
11101010005101															
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: 22/07/2021 14:41:11															
Aprobado por: APROBADO POR: <i>Anelwey</i>															
Fecha y hora: 22/7/2021															



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016577

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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 : 21/07/2021

Dirección: TEGUCIGALPA

Hora : 14:29:14

Correo :

Teléfono :

Vence : 20/08/2021

Notas :

Rtn : 08019016814450

Orden : 9084-1-1-0042-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00330044	MARCADOR INDELEBLE PERMANENTE COLOR DORADO ALTA CALIDAD	UNIDAD	26.44	12.00	317.28
00210019	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE ALTA CALIDAD	UNIDAD	59.44	2.00	118.88

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	436.16
Importe Exento	0.00
Total Importe	436.16
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	436.16
Impuesto sobre venta	65.42
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	501.58

*** quinientos uno lempiras con cincuenta y ocho centavos ***

Rogelio
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0042-2021

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección Nacional de Bienes del Estado

12/05/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			501.58
	1	12	Unidad	MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	317.28	
	2	2	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.44	118.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AZOR - Modelo: MTKDAZOR			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TRUPPER - Modelo: 2438PDTR			
				Impuesto Sobre Ventas		65.42	
				35.83			
				quinientos uno con 58/100			
				Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION			
				Gran Total LPS			501.58

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

23/07/2021 15:32:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00472	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	Compromiso	Devengado	Regularización
	☐	☐	☒	☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.		RTN	08019998384037	00006	1061005990
					Importe
					30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Secuencia	
Tipo de documento	FACT	Denominación	000-001-01-	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	23/07/2021	Proceso de Compra No	00049594	Fecha Firma origen	
Fecha de Vencimiento	23/07/21		Número de Documento		
			Número de Adjudicación		

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		SIGADE		TRAMO:	
		Denominación					
ORGANISMO FINANCIADOR:		1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:		TIPO:	
		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	39540	0000	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	30,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL		TOTAL AFECTADO		30,000.00		0.00		0.00	
		TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
		TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
		MONTO A PAGAR		30,000.00		0.00		0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO POR SUMINISTRO DE MASCARILLAS KN95 PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DNRE		Código Banco		1	
		Cuenta Origen/CUT		11101010096121	
		Libreta		Número de Cuenta	
				01040011101	
				Número de Libreta	

MONEDA:		Código:		Descripción:	
		HNL		LEMPIRAS	

Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	APROBADO POR	Firmado por:	
	DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ				
Fecha y hora:	23/07/2021 15:31:56	Fecha y hora:	23/7/2021	Fecha y hora:	23-07-2021

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019016814450

Cliente # CL0002496

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Ordenada por

ANA LUCY MARTINEZ

Teléfono

2238 7961

Celular

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:



Método de Envío / Dirección

Vendedor

Iliana Concepcion Ramirez Sanchez

Correo electrónico

ventas6@maknudo.com

Celular

9564-8541

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		
0	200	00600013000216	KN95	MASCARILLA HIPOALERGENICA COLOR NEGRO PAQ. DE 10											150.00	30,000.00
1	200	00600013000216	KN95	MASCARILLA HIPOALERGENICA COLOR NEGRO PAQ. DE 10											0.00	0.00

Número de registros: 2

OP:

Fecha Limite De Emisión: 4/2/2022

Rango Permitido: 000-001-01-00046501 al 000-001-01-00053500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 30,000.00

Importe Gravado al 15% L 0.00

Importe Gravado al 18% L 0.00

Descuentos y/o Rebajas L 0.00

Gastos de Transporte L 0.00

Total Gravado L 0.00

Impuesto ISV al 15% L 0.00

Impuesto ISV al 18% L 0.00

Total a pagar L 30,000.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L1,200.00.

ORDEN DE COMPRA No. 019-2021

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ATRÁS DE TEXACO NUEVO MUNDO Y LA SUZUKI	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM-21-2021	Tel. 2245-5962/ Whatsapp: 9564-8541	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 13:32:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/07/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00482	
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 ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Tipo	Documento	Código
		RTN	08019995286070	00012
		Banco y Cuenta		Importe
		11-424-000209-8		3,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-008-01-	
			00017812	
Fecha de Recepción	26/07/2021	Denominación	Secuencia	
Fecha de Vencimiento	26/07/21	Proceso de Compra No	No Doc F01 Origen	
			Número de Documento	
			Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:				
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	
		Transferencias	☐	
		Otros	☐	
		Pasajes y Viáticos	☐	

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones
				☐
				Otros
				☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:	
			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	25300	0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,485.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	585.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,900.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
FABRICACION DE ANISO DE PUBLICACION, CONVOCATORIA DE AUDIENCIA DE SUBPETA PUEBLA, EFIN DNE N.º 001-2021 EMPRESA MERCANTIL IBERO-AMERICANA DE MARISCOS S.A. DE C.V. LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2021. CONTRATO No 768706		Código Banco:		Nombre:	
		Cuenta Origen/CUT:		11101010006181	
		Libreta:		Número de Cuenta:	
				01040011101	
				Número de Libreta:	

MONEDA:		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
Código: HNL	Descripción: LEUPTRAS		
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: Aprobado por: Analicia		
Fecha y hora: 26/07/2021 13:32:41	Fecha y hora: 26/7/2021		

5/058

Recebo

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE**FACTURA AL CREDITO****(PUBLICIDAD)****No. 000-008-01-00017812**

CAI: 3747FD-2EF17B-F04EBD-0318B4-47BE97-F0

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00016601 al 000-008-01-00019100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/06/2021 Contrato: 768706 Vendedor: 380 PUBLISERVI = OSCAR CASTILLO
 Cliente: 20887-1 RTN: 08019016814450
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA ABAJO DE FINANZAS

Teléfono: 2220-1325

Guia: SUBASTA PUBLICA SEFIN/DNBE-No.001-2021

Anunciante:

Vencimiento: 29/07/2021

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
21/06/2021	SUBASTA PUBLICA SEFIN/DNBE-No.001-2021 (1/4 PAG, B/N,	Unidad	1	1,950.00	(0%) 0.00	1,950.00
28/06/2021	SUBASTA PUBLICA SEFIN/DNBE-No.001-2021 (1/4 PAG, B/N,	Unidad	1	1,950.00	(0%) 0.00	1,950.00
						
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,900.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,900.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	585.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,485.00

Contrato de Publicidad

☐ Contado

☒ Crédito

Fecha: 18-06-2021 Factura No. _____

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: Bº El Jazmín, 1 cuadra de Finanzas Teg.

Teléfono: 2238-7961 RTN: 08019016814450

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
<u>JUNIO-2021</u>					
<u>21</u>	<u>SUBASTA PUBLICA</u>	<u>1/4</u>	<u>B/N</u>		<u>L 1,950 =</u>
	<u>SEAN / DNBE-</u>				
	<u>Nº 001-2021</u>				<u>L 1,950 =</u>
<u>28</u>	<u>✓</u>	<u>1/4</u>	<u>B/N</u>		<u>3,900 =</u>
	<u>21 242.50</u>				<u>1</u>
Sub-Total					<u>3,900 =</u>
15% Impuesto					<u>585 =</u>
Valor Total					<u>4,485 =</u>

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 13:31:50

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00483	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	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒	Regularización	☐
---------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.		RTN	05019999176134	00007	100350564
					12,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		S/059	
Tipo de documento	FACT	Denominación	S/059	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	26/07/2021	Fecha de Vencimiento	26/07/21	No.Doc F01 Origen	
Proceso de Compra No		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 Viatcos	☐		

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:	
		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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,800.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	13,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,800.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		TOR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAISO PUBLICIDAD AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEP/DNEE 11/001-2021 EMPRESA MERCANTIL IBEROAMERICANA DE MARISCOS S.A. DE C.V. LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2021. SEGUN CONTRATO 000011958		Código Banco:		Nombre:	
		Cuenta Origen/CET:		11010100000001	
		Libreta:		Número de Cuenta:	
				01040911101	
				Número de Libreta:	

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ			
Fecha y hora:	26/07/2021 13:31:42	Fecha y hora:	26/7/2021

Firmado por:	Ana...	Fecha y hora:	26-07-2021
---------------------	--------	----------------------	------------

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Suia, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo **diez** **SUPER**

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

FACTURA
No. 001-002-01-00426592
Original : Cliente

Señor(a): Direccion Nacional de Bienes del
Estado

Agencia Pub.:

Código : 0002028568

Fecha : 30-06-2021

Direccion : Centro Historico Ave. Cervantes 50 mtr. SEFIN Tel.22 20
01 72, 22 20 01 72

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019016814450

Orden : 571958

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	21-06-21	LP P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SUBASTA PUB SEFIN DNBE No. 001-2021	20571958	6,000.00	4,000.00 L	2,000.00
1	21-06-21	LP Email Marketing	SUBASTA PUB SEFIN DNBE No. 001-2021	20571958A	4,800.00	800.00 L	4,000.00
1	28-06-21	LP Email Marketing	SUBASTA PUB SEFIN DNBE No. 001-2021	20571958A	4,800.00	800.00 L	4,000.00
1	28-06-21	LP P# GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	SUBASTA PUB SEFIN DNBE No. 001-2021	20571958	6,000.00	4,000.00 L	2,000.00



Usuario : JIDIAZ Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresion : 26-06-2021 Gestor Cobros : R202
Hora de Impresion : 08:45 AM Colonia a Cobrar :
CAI D2E41F-01431D-1748A2-39D7DF-7DFA10-5A

Rango Autorizado : 001-002-01-00425001 A 001-002-01-00525000
Fecha Vence Rango : 28-12-2021
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	9,600.00
Venta Neta	L	21,600.00
Venta Gravada	L	12,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	12,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,800.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

OFICINA SAN PEDRO SULA
3 Ave, N.O. No. 34, Apartado Postal No. 143
PUBLICIDAD 2553-3850 • 2552-8000
2553-3458 • 2552-2020
Fax directo: 2553-3949
PBX 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

La Prensa diez

LA CEIBA

Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

OFICINA TEGUCIGALPA
Avenida Los Próceres, Bo. San Felipe,
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983
PBX: 2236-6000

EL PROGRESO
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

571958

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTADO ☐ CREDITO ☒ CODIGO CLIENTE 000

S.R.S. 10 ☐ TEG. 20 ☐ CET 30 ☐

SUCURSAL

001 ☐
002 ☐
003 ☐
005 ☐

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Tegucigalpa M.D.C. 18-jun-2021 R.T.N. Tegucigalpa LUGAR CLIENTE
SRES: Director Brindis del Estado TEL.:
AGENCIA PUBLICITARIA:
DIRECCION: B. el servicio fuerte a CORREO ELECTRONICO: Seibara de Surzon

Fecha de inserción Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
21 / 28 junio 2021	Seibara publica Se fin DUBP B. 001-2021 convocatoria a Seibara publica para la venta de la totalidad de la casa								

OBSERVACIONES:

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

Una vez recibidos los 2 Feder

Ente 550 / una vez 4000 clu x 2 = 8000 + 15%
mas 2000 clu x 2 = 4000 + 15%

TOTAL

SUB-TOTAL

DCTO/MTA

15%

12,000

18,000

13,800

R.T.N. 0501 9999176134

69000

AUTORIZACION DE PUBLICACION

Original: Blanco
Copia 1: Verde
Copia 2: Amarillo
Copia 3: Rosado

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

[Firma]

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

27/07/2021 14:22:29

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	00480	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	Compromiso	Devengado	Regularización	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social					
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L					
Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta				
Tipo Documento Código Cuenta Importe					
RTN 08019000236320 00018 5601000002 695.65					
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/07/2021	27/07/21	CM-04	003378		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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	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 39600 0000 Repuestos y Accesorios	800.00	0.00	0.00		
SON: OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	800.00	0.00	0.00	
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL RETENCIONES	104.35	0.00	0.00	
	MONTO A PAGAR	695.65	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO POR SUMINISTRO DE CINTA A UN COLOR PARA PELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS MODELO EX-1002 PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA DINEE					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco 1					
TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre:					
11101010005181					
Número de Cuenta					
01040911101					
Moneda de Libreta:					
Libreta					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por:	Firmado por:			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	APROBADO POR: [Firma]	[Firma]			
Fecha y hora: 27/07/2021 14:22:22	Fecha y hora: 27/7/2021	Fecha y hora: 27-07-2021			



ITR de Honduras, S de R.L.
Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 • Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
Página Web: www.itrdehonduras.com
R.T.N. FENK26-Ñ / 08019000236320
CAI: E93C98-292198-D84488-990E14-21369B-6F

FACTURA

No. 000-001-01-00 003378

SEÑORES: **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

FECHA **26-07-2021**

DIRECCIÓN: **AV.CERVANTES 1/2 SECRET.DE FINANZAS TEGUCIGALPA**

O/COMPRA N°

TEL: **2238-7961/9954-1241**

RTN: **08019016814450**

S/BODEGA N°

VENDEDOR
OFICINA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1-	CINTAS UN COLOR PARA RELOJ MARCADOR DE PERSONAL MODELO EX-3000 21502 MARCA DB PRODUCTS	695.65		695.65
		TOTAL		

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:

REGISTRO DE EXONERADOS NO.:

REGISTRO SAG NO.:

VALOR EN LETRAS: SON: OCHOCIENTOS LEMPIRAS NETOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. **695.65**

Importe Gravado 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA BLANCA: COBRANZA 2° COPIA AMARILA: CONTABILIDAD
3° COPIA ROSADA: CRONOLOGICO

I.S.V. 15% L. **104.35**

HECHO POR

Jeannette

RECIBI CONFORME:

REVISADO POR

JV



Ara Hway Martinez
26/7/2021

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. **800.00**

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16-FEBRERO-2022

Rango: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003300 No. Certificado 9231-19-10500-90 R.T.N. 08019015745002 No. Certificado 9231-19-10500-90

23 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA No. 025-2021

Proveedor: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

RTN: 08019000236320

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/07/2021 14:47:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/07/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00466		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 ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		
		RTN 08019003247672 00007 100361321 2,450.73		

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA		Secuencia	
30/07/2021	30/07/21	Denominación CM-13	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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			SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:		TIPO:	
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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,818.34	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y CUATRO				TOTAL AFECTADO 2,818.34		0.00		0.00	
				TOTAL DEDUCCIONES 0.00		0.00		0.00	
				TOTAL RETENCIONES 367.61		0.00		0.00	
				MONTO A PAGAR 2,450.73		0.00		0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION			Cuentas Bancarias			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
FINIS POR DESINSTALACION DE DOS MINI SPLIT DE 3000 BTU EN OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIBE			Código Banco: 1			Código: 11101010005101		
			Cuenta Origen: CUI			Número de Cuenta: 01040011101		
			Libreta			Número de Libreta		

MONEDA:		GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS		

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Aprobado por: APROBADO POR: Ana Lucy
Fecha y hora: 30/07/2021 14:47:20	Fecha y hora: 30-07-2021



www.grupoayre.com

+504 2263-6763

ventas.teg@grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

Oficina Principal:

Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:

Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CRÉDITO
No. 000-002-01-00007021

A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA TRANSACCIÓN: 30/jul./2021 1:33 pm

Cliente: C0002317 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: TEG

RTN: 08019016814450

Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
1.00	MO-002	DESISTALACION DE MAQUINA DE 36000 BTU	L. 2,450.73	L. 2,450.73

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Sub-Total Exento: L 0.00

Sub-Total Exonerado: L 0.00

Sub-Total Gravado 15%: L. 2,450.73

Sub-Total Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Sub-Total: L. 2,450.73

15% I.S.V: L. 367.61

18% I.S.V: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,818.34

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 34/100

Observaciones:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA
ENTREGA SUJETO A PROGRAMACIÓN

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

NOTA:

-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Ana Lucy Martínez

RECIBO CONFORME



19 de Julio del 2021

ORDEN DE COMPRA No. 017-2021

Proveedor: **AYRE TEGUCIGALPA, S.A.DE C.V.**

RTN: 08019003247672

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/07/2021 10:26:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/07/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00476		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 ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		RTN 08019995320455		Código 00012 Cuenta 11-402-006411-6 Importe 1,075.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
30/07/2021		Denominación CM-15		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento 30/07/21		Número de Documento 000-003-01-00006662						
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
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				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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	285.20	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	951.05	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	1,236.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	161.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,075.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR SUMINISTRO DE CABLE PARA MICROFONO Y SOPORTE DE PARED PARA TV DE 90 PULGADAS PARA CAPACITACIONES, SUBASTA, QUE REALIZA LA DNBE CON DIFERENTES INSTITUCIONES.							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							GERENCIA ADMINISTRATIVA			
Verificado por: DCACERES8							CONTA BILIDAD			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							APROBADO POR: Ana Lucy			
Fecha y hora: 30/07/2021 10:26:35							Fecha y hora: 30-07-2021			
							Firmado por:			

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 30/julio/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : INGENIERIA

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

Cliete DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra: 022-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
TEKNO	TEKNO SOPORTE DE PARED 90"	1	827.00		827.00
ESM-15710:	GEN CABLE PARA MICROFONO 1/4 XLR HEMBRA 5M	1	248.00		248.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,075.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	161.25
Importe total	L.	0.00
	L.	1,236.25

Recibí Producto

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

