

MEMORANDO DNBE-GA-34-2021

PARA: Marina Ferrufino Sagastizado
Unidad de Transparencia

DE: abog. Mauro Rolando pino Merren
Gerente Administrativo

ASUNTO: Informe de junio, 2021.

FECHA: 06 de julio del 2021.




Para darle cumplimiento a los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia que el I.A.I.P. solicita; se informa que esta Dirección Nacional de Bienes del Estado en el mes de **junio** no ha realizado:

- Concesiones
- Permisos y Licencias
- Fideicomisos
- Ventas
- Información Catastral
- Licitaciones
- Contratos

Atentamente,



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/06/2021 10:29:55

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0004	Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00094
Gerencia Administrativa:	0001	GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	0001	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Regularización	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Banco y Cuenta				
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe	
	Tipo	Documento			
	RTN	0801998391040	00007	730010351	3,162.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No Doc: F01 Origen	Fecha Firma origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento			
18/06/2021	CAT	00001667			
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			
18/06/2021					

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	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA CONTABLE	
11	00	000	001	33100	0000	0000	Productos De Papel Y Carton	0.00
11	00	000	001	39200	0000	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
11	00	000	001	39600	0000	0000	Repuestos y Accesorios	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

304.06
1,288.23
1,918.20
3,510.49
0.00
348.25
3,162.24

PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PP. "ECONOMIA" RETRADADOS MEDIANTE RECUPACION	Cuentas Bancarias	Código Banco:	Cuenta Origen/CUT	Libreta	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA:		GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	APROBADO POR:	Fecha y hora:
Código:	0001	Descripción	21/06/2021	21-06-2021
Verificado por:	DCACERES8			
Fecha y hora:	18/06/2021 10:29:40			



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasg@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9EC-75

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
16	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001667

Cliente: Secretaría de Finanzas / Direccion Nacional de Bienes del estado
Direccion: Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 9084-1-1-0030-2021

R.T.N.: 08019995010445

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro Caja de 12 Unidades	L 39.00	L 195.00
3	Unidad	Calculadora para escritorio de 12 baterias	L 91.90	L 275.70
1	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10MI Hasta 22MI	L 82.54	L 82.54
10	Unidad	Maximo Caja de 12 unidades	L 3.10	L 31.00
2	Caja	Minas 0.5 Hb Blister 12 tubos	L 322.80	L 645.60
40	Paquete	Boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul Caja de 12 unidades	L 6.61	L 264.40
12	Unidad	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L 139.00	L 1,668.00
		Mouse Inalambrico 2.4 GHZ		



Son:	Tres Mil Quinientos Diez Lempias Con 49/100		
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
Recibí conforme:		Nombre	
Por Papelería Honduras S. de R.L.			
DESC. OTORGADOS		L	
REBAJAS OTORGADAS		L	
SUB- TOTAL		L	3,162.24
IMPORTE EXENTO		L	840.60
IMPORTE GRAVADO 15%		L	2,321.64
IMPORTE GRAVADO 18%		L	
TASA ALICUOTA 0%		L	
I.S.V. 15%		L	348.25
I.S.V. 16%		L	
IMPORTE EXONERADO		L	
TOTAL A PAGAR		L	3,510.49

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0030-2021

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

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	195.00	1,288.23
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.90	275.70	
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 6924246198823/KD6024 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.54	82.54	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.10	31.00	
	5	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	322.80	645.60	
33100				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zebra - Modelo: MOD 8601 Impuesto Sobre Ventas		58.39	304.06
	1	40	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.61	264.40	
39600				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257 Impuesto Sobre Ventas		39.66	1,918.20
	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRIKO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	1,668.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798419163705 Impuesto Sobre Ventas		250.20	

tres mil quinientos diez con 49/100

Observaciones: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE
INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION

Gran Total LPS	3,510.49
----------------	----------

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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

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 11:29:52

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso	☐	Precompromiso	00106
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso	☐	Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Devengado	☐	Devengado	01
REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	☐	Devengado	☒
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTN	05029895001355	00004	1100034394	1,286.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	
19/05/2021	19/05/21 CAT	
Fecha de Recepción	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	STGADE		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	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	1,418.48	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y OCHO						TOTAL AFECTADO	1,418.48	0.00
						TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
						TOTAL RETENCIONES	132.08	0.00
						MONTO A PAGAR	1,286.40	0.00

MONEDA:	RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	CONTABILIDAD
Código: HNL	Descripción LINEAS	Código Banco: 1	Gerencia Administrativa
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: Ana	Cuenta Origen/CUT	CONTABILIDAD
Fecha y hora: 19/05/2021 11:29:47	Fecha y hora: 10/6/2021	Libreta	CONTABILIDAD
			CONTABILIDAD

RETENCIONES		
DESCRIPCION	IMPORTE	
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	132.08	0.00
TOTAL	132.08	0.00



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
6	CAFÉ DESCAFEINADO BOTE DE 180 GRAMOS	146.75	880.50
6	CAFÉ EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 120Z	67.65	405.90



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

FACTURA N° 000-002-01-00 0 22937

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!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	
SUB TOTAL L	1,286.40 ✓
VALOR EXENTO L	405.90 ✓
VALOR EXONERADO L	
VALOR GRAVADO 15%L	880.50 ✓
VALOR GRAVADO 18%L	
15% I.S.V. L	132.08 ✓
18% I.S.V. L	

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-5640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10-00-8

***Un mil cuatrocientos diez y ocho Lempiras

Son: con 48 centavos

PROVEEDURIA

RECIBIDO POR: Alex Bonilla
Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0037-2021

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

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	6	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE DE 180 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	146.75	880.50	1,418.48
	2	6	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOLSA CAFE ESPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	405.90	exento
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	132.08		1,286.40
Observaciones: SUMINISTRO DE CAFE Y OTROS PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO					Gran Total LPS		1,418.48

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.



PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/06/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		Precompromiso	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		Compromiso	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado		Devengado	
REGISTRO DE:		Precompromiso		Regularización	
BENEFICIARIOS:		Precompromiso		Regularización	
Nombre o Razón Social		Precompromiso		Regularización	
SAISA SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE TIENTROAMERICA S.A.		Precompromiso		Regularización	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Precompromiso		Regularización	
Tipo de documento		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
Fecha de Recepción		Precompromiso		Regularización	
07/06/2021		Precompromiso		Regularización	
CLASE DE GASTO:		Precompromiso			



Ne 009289

Facturado a: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO R.T.N. *08019016814450

Dirección: TEGUCIGALPA

Valor Total en Letras		CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS			
SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%		
L. 103,500.00	L. -	L. -	L. -		
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.		TOTAL
L. -	L. 103,500.00	L. -	L. -	L. 103,500.00	

Original: Cliente - Azul; Contabilidad - Verde; Obligado Tributario Emisor - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

- SAN PEDRO SULA**
Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atrás de Bodega Romate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 23687844 Cel (504) 9605-0862
E-mail: Información@escastigroup.com
- TEGUCIGALPA**
Altos de la Granja, Subiendo de la Cervecería Hondureña y claro
La segunda trunca casa #10

[illegible]

Número correlativo de la Orden o Decreti...

Número correlativo de la consulta en el Registro

Número correlativo de la consulta en el Registro

Número identificativo de la publicación: 1313-1713

Firma Autorizada

Acta de Recepción Final

Contratante: Dirección nacional de Bienes del Estado

Contratista: SAISA

Supervisor: Ingeniero Jose Cristóbal Nelson, CICH: 4268

Periodo de ejecución de Obra: del 9 al 11 de Mayo, 2021

Durante los primeros días del mes de Mayo del presente año, fue adjudicado a la empresa SAISA la obra para realizar reparaciones al sistema eléctrico de la bodega de Bienes del Estado ubicado en colonia América, Comayagüela D.C., que consistían en las obras enlistadas en el siguiente cuadro:

Actividades Contractuales de Proyecto: Reparación eléctrica de bodega de Dirección de Bienes del Estado

1.01	Acometida con cable # 4 thhn (3 líneas) en tubería conduit pvc ced. 40 de 1" subterránea desde medidor (incluye excavación, armado de contador solo en línea de salida a C.C.)	ml	13.00
1.02	Instalación de centro de carga de 8 espacios , superficial (incluye aramado de C.C., instalación de breakers y aterrizaje de C.C.)	unidad	1.00
1.03	Instalación de tubería pvc conduit ced. 20 de 3/4" y cajas de registro	ml	90.00
1.04	Cableado de circuitos de iluminación 2 #12 y 1 # 14 aterrizaje (hasta salida de lámpara)	ml	215.00
1.05	Instalación de lámpara led de 200 watts, 120 voltios (altura de instalación de 6.4 m)	unidad	16.00
1.06	Tubería y cableado de circuitos de tomacorriente 120v 2# 12 y 1#14 aterrizaje (desde C.C. hasta salida de tomacorriente)Instalación de tomacorrientes 120 v doble (instalación de accesorio)	unidad	3.00
1.07	Instalación de interruptores de iluminación 120 v (instalación de accesorio)	unidad	3.00
1.08	Instalación de fotoceldas de iluminación 120 v (instalación de accesorio)	unidad	2.00
1.09	Tubería y cableado de circuito de tomacorriente 220 v 3 # 8 (desde C.C. hasta salida de tomacorriente) Instalación de tomacorrientes 220 v (instalación de accesorio)	unidad	1.00

Dichas obras fueron realizadas en su totalidad por la empresa SAISA en los días comprendidos entre el 9 y 12 de mayo, los cuales fueron supervisados en fecha 14 de mayo solicitándoles la mejora en los siguientes detalles:

Observaciones de supervisión para instalación eléctrica en bodegas de Bienes del Estado.

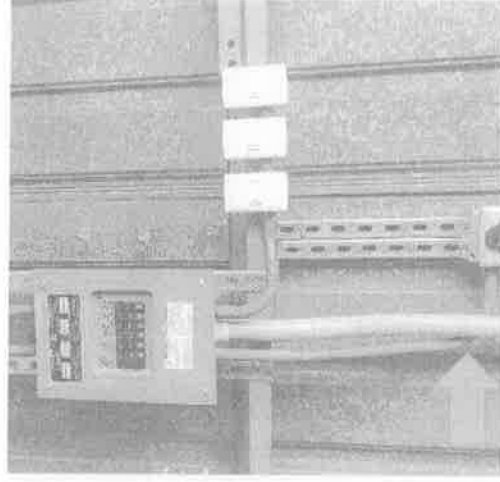
1. Revisión de acometida subterránea
 - a. Observación dar mayor profundidad a la tubería ya que está muy expuesta a la superficie.



- b. Realizar fundición de tramo donde se ranuro para introducir tubería para acometida.



- c. Colocar riel para fijación de tubería de acometida en la conexión de piso y llegada a centro de carga, ya que se encuentra expuesto a golpes y desprendimiento de su posición.



- d. Introducir más la varilla de aterrizaje ya que entraran vehículos por ese sector y se pueden producir daños al sistema.



2. Revisión de iluminación exterior

- a. Se requiere colocar caja de registro con tapadera para cada una de las lámparas, ya que los empalmes se encuentran expuestos.

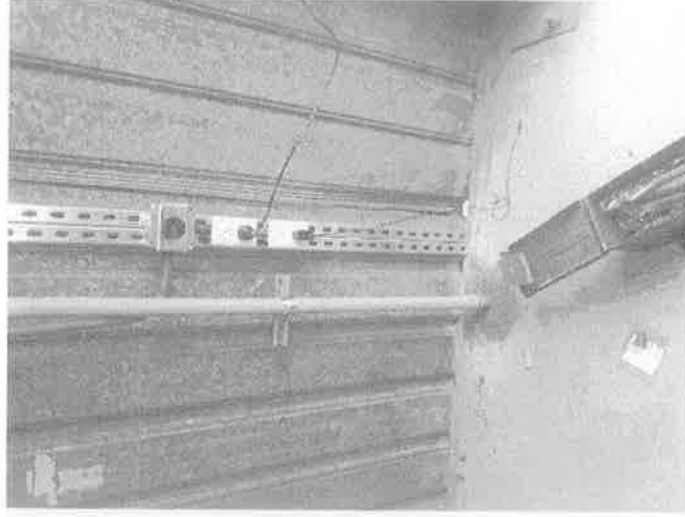


3. Revisión de lámparas internas

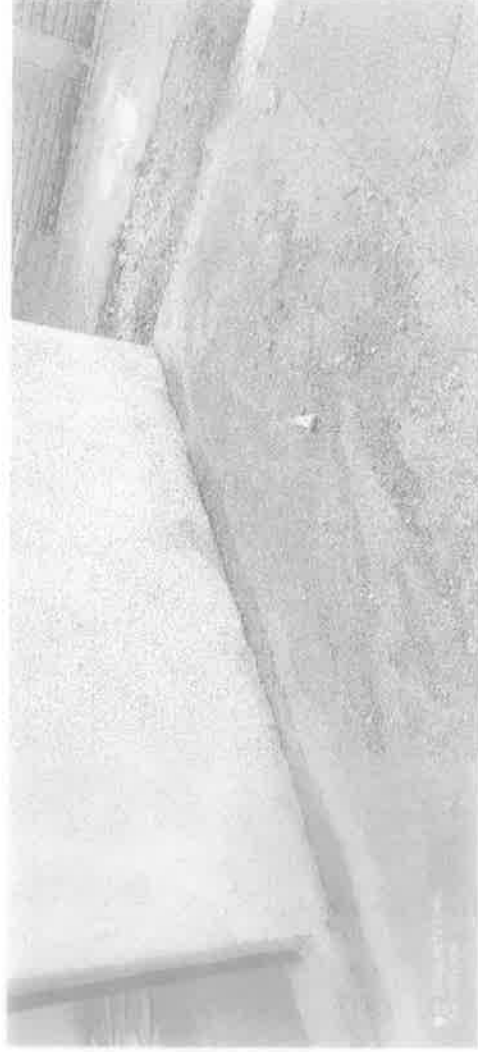
- a. Mejorar el ángulo en que se encuentran actualmente instalados los reflectores LED, aprovechando más la iluminación en la parte central.

Dichas mejoras fueron realizadas en fecha 22 de Mayo, como lo muestran las imágenes siguientes.

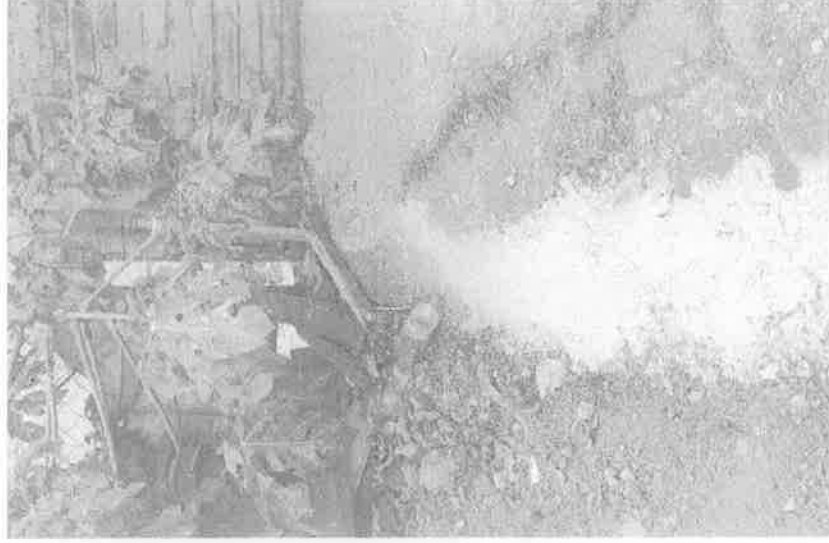
Colocar riel para fijación de tubería de acometida en la conexión de piso y llegada a centro de carga, ya que se encuentra expuesto a golpes y desprendimiento de su posición



Observación dar mayor profundidad a la tubería ya que está muy expuesta a la superficie. Y fundición de piso en tubería.



Introducir más la varilla de aterrizaje ya que entran vehículos por ese sector y se pueden producir daños al sistema.



Se requiere colocar caja de registro con tapadera para cada una de las lámparas, ya que los empalmes se encuentran expuestos.



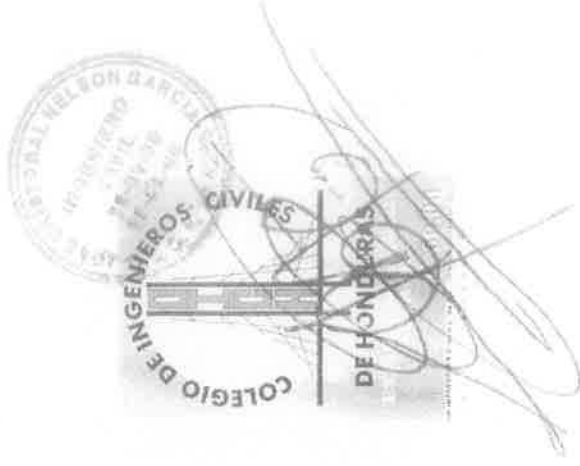


Por lo cual se hace la recepción de obra en todos sus componentes contractuales a satisfacción.

SUPERVISOR DE OBRA, Ad honorem

Jose Cristóbal Nelson

CICH 4268

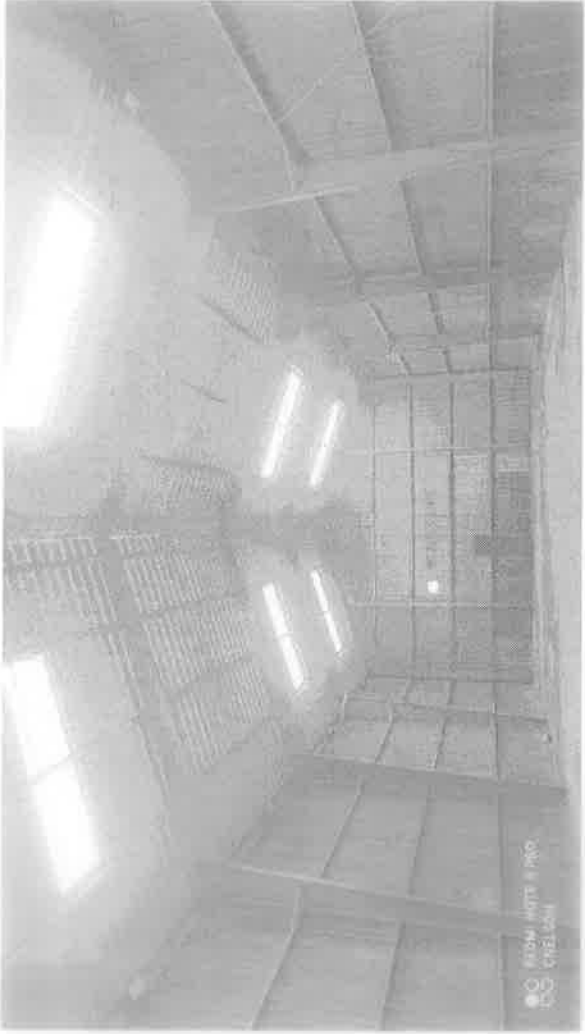


ANEXOS.

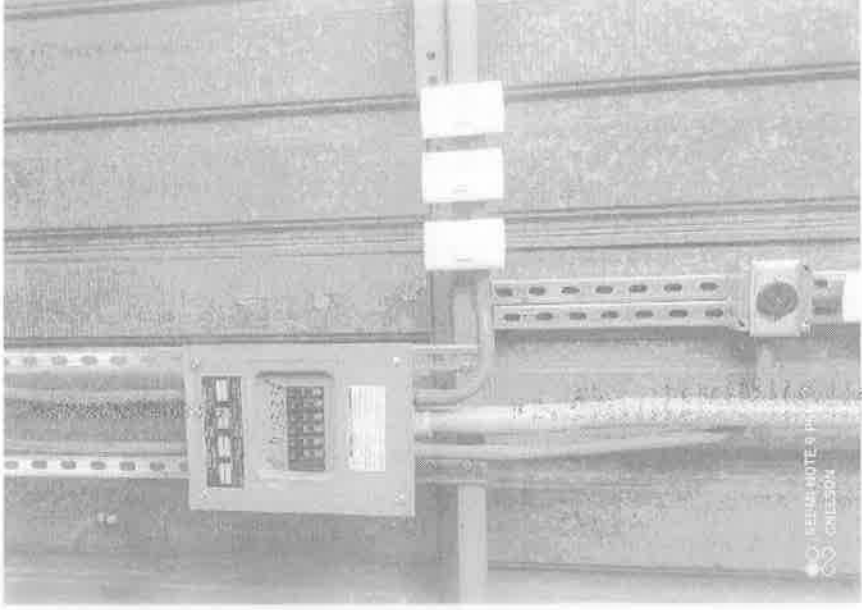
Iluminación de exteriores e interiores







Panel de circuitos, interruptores y tomacorrientes.



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIOS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Tegucigalpa, ave. Cervantes, No. 436
Francisco Morazán

FECHA 29 DE ABRIL, 2021

OC # 04

Proveedor

SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO
AMERICA, S.A.

Col.Tepeyac, Avenida Las Minitas

Teléfono: 9605-0862
informacion@escasgroup.com
RTN:
05019006151051

abog. Mauro Pino Merren
Gerente
Administrativo

Edificio Dirección
Nacional de Bienes del
Estado
Tegucigalpa, Francisco Morazán

2220-0172

Proceso Numero
**DNBE-CM-GC-09-
2021**

Fecha de Elaboración
29 DE ABRIL, 2021

Fecha de Entrega
Viernes 03 de M 2021

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total

[Handwritten signature]

1.0				REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN BODEGA DE LA COLONIA AMERICA. Incluye materiales y mano de obra.		
1.01	13.00	ml		Acometida con cable No. 4 thhn (3 líneas) en tubería conduit pvc ced.40 de 1" subterránea desde medidor (incluye excavación, armado de contador solo en línea de salida a c.c.)		
1.02	1.00	unidad		Instalación de centro de carga de 8 espacios, superfical (incluye armado de C.C., instalación de breakers y aterrizaje de C.C.		
1.03	90.00	ml		Instalación de tubería pvc conduit ced.20 de 3/4" y cjas de registro.		
1.04	215.00	ml		Cableado de circuitos de iluminación 2 No. 12 y 1 No. 14 aterrizaje (hasta salida de lámpara)		
1.05	16.00	Unidad		Instalación de lámpara led de 200 watts, 120 voltios (altura de instalación de 6.4 m)		
1.06	3.00	Unidad		Tubería y cableado de circuitos de tomacorriente 120v 2 No.12 y 1 No,14 aterrizaje (desde C.C. hasta salida de tomacorriente)		
1.07	3.00	Unidad		Instalación de tomacorriente 120v doble (instalación de accesorio). Instalación de interruptores de iluminación 120v (instalación de accesorio).		
1.08	2.00	Unidad		Instalación de fotoceldas de iluminación 120 v (instalación de accesorio)		
1.09	1.00	unidad		Tubería y cableado de circuito de tomacorriente) 220 v No. 8 (desde C.C. hasta salida de		



DIRECCION NACIONAL DE
BUENOS DEL ESTADO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en efectivo en f3sico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Art3culo # 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/06/2021 10:36:42

Página 1 de 2

Lugar:	Detalle Central	Fecha Elaboración:	18/06/2021									
Institución:	☒ 01.04	Dirección Nacional de Bienes del Estado										
Gerencia Administrativa:	☒ 00.1	GERENCIA Central										
Unidad Ejecutora:	☒ 00.1	DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO										
REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado ☒ Regularización									
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social												
PAPELERIA HONDURAS DE R. L.												
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento F-01												
18/06/2021 18/06/21 18/06/21												
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Proceso de Compra No												
FACTURA CAT												
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales												
Servicios Profesionales y Técnicos												
Bienes y Servicios ☒												
OPERACIONES CONTABLES:												
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Tesoro Nacional												
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo												
Denominación												
Productos De Papel Y Cartón												
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33100	0000			Utililes de Escritorio, Oficina y Enseñanza	396.46	0.00	0.00	
11	00	000	001	39200	0000				60.72	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECIOCHO									TOTAL AFECTADO	457.18	0.00	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
									TOTAL RETENCIONES	59.63	0.00	0.00
									MONTO A PAGAR	397.55	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION									Cuentas Bancarias			
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A TRONQUEO Y RETENCION MEDIANTE EJECUCION									Código Banco: 1			
									Cuenta Origen/CUT			
									Libreta			
									Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:									DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
Código: H01									Descripción: LEON LEAS			
Verificado por: DCACERES8									Aprobado por:			
Fecha y hora: 18/06/2021 10:36:42									Fecha y hora: 21/06/2021			



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondururas@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asao.

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
16	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001668

Cliente: Secretaría de Finanzas / Dirección Nacional de Bienes del estado
Dirección: Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 9084-1-1-0043-2021

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
-------	--------	-------------	-------------	--------

25	Paquete	Notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 100 paginas Paquete	L 7.89	L 197.25
25	Paquete	Notas adhesivas 3x3 cms, color amarillo de 100 paginas Paquete	L 5.90	L 147.50
24	Unidad	Tape transparente de 3/4 x hasta 40 yardas de largo	L 2.20	L 52.80

R.T.N.: 08019995010445

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 18/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Hondururas S. de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

DESC. OTORGADOS	L
REBAJAS OTORGADAS	L
SUB- TOTAL	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
TASA ALICUOTA 0%	L
I S V 15%	L
I S V 18%	L
IMPORTE EXONERADO	L
TOTAL A PAGAR	L

397.55

397.55

59.63

457.18

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁMILA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0043-2021

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
12/05/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	25	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.89	197.25	396.46
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.90	147.50	
39206				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206 Impuesto Sobre Ventas		51.71	60.72
	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.20	52.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038 Impuesto Sobre Ventas		7.92	
				cuatrocientos cincuenta y siete con 18/100			
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DINBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION						Gran Total LPS	457.18

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 comoromiso o su



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

28/06/2021 10:30:30

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado	Precompromiso		Compromiso	00138
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Secuencia		Devengado	01
		Operaciones Contables			00

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
--------------	---------------	------------	-----------	---	----------------

BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012	21-401-167004-8

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		Fecha Firma origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	03	Secuencia	No Doc F01 Origen
28/06/2021		Proceso de Compra No			
Fecha de Recepción	28/06/21	Número de Documento	696, 697 Y 698		

CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios	X	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		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	23200	0000		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte							0.00
TOTAL AFECTADO							41,377.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00
TOTAL RETENCIONES							5,397.00
MONTO A PAGAR							35,980.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	Código Banco:	1	Nombre	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS FORD EVEREST, AÑO 2011, Y VEHICULO TOYOTA HIACE, AÑO 2011	Cuenta Origen/CUT	Libreta		Número de Cuenta	111010205181
	Cuenta / LIBRETA			Número de Libreta	01040011101

MONEDA:		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
Código:	HNL	Descripción	LEMPTRAS
Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	Ana hwy
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ		Fecha y hora:	28/06/2021
28/06/2021 10:30:22			

“AUTOS V & R”

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,
TAPIZADOS ELÉCTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL
Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central
Cel.: 8882-4419 / R.T.N.: 08011984151051 / E-mail: autosvyr@gmail.com

CAI: B5111D-3A7F4C-DF40B9-E6C0DA-BF36EA-4D
Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022

FECHA

18 05 2021

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

CLIENTE: Dirección Nacional de Bienes del Estado
DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Ave. Cervantes, No. 436
TEL: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación y Mantenimiento		
-	Preventivo y correctivo	-	-
-	TOYOTA HIACE, año 2011	-	-
-	Cambio de Mules de banda Tensora	-	-
-	Cambio Amortiguadores delanteros	-	-
-	Cambio Tijeras Superiores	-	-
-	Cambio de bandas de Motor	-	-
-	Revisión de Sistema Eléctrico	-	-
-	Cambio de fijaciones delanteras y traseras.	-	-
-	Cambio de discos de frenos	-	-
-	Cambio Amortiguadores traseros	-	-
-	Alineamiento y Balanceo	-	-
-	Cambio de calentadores	-	-
-	Revisión de Carga Batería	-	-

Rango de Numeración: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

No. de Registro S.A.G.:

No. de Registro S.A.G.:

SON:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	

La factura es beneficio de todos EXIJALA



FACTURA N° 000-001-01-00000697

ORIGINAL DELIBERADO DEBIDO AL EMISOR

“AUTOS V & R”

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,
TAPIZADOS ELÉCTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL
Col. 13 de Julio, Anillo Periférico. 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central.

Cel.: 8882-4419 / R.T.N.: 08011984151051 / E-mail: autosvyr@gmail.com

CAI: B5111D-3A7F4C-DF40B9-E6C0DA-BF36EA-4D

Fecha Límite de Emisión: 20/04/2022

FECHA

18 / 05 / 2021

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONSUMIDOR FINAL ☐

CLIENTE: Dirección Nacional de Bienes del Estado

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, ave. Cervantes, No. 436

TEL: R.T.N.: 08019016814450

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparación y Mantenimiento		
-	Preventivo y correctivo	-	-
-	para vehículo FORD	-	-
-	EVEREST, año 2011,	-	-
-	Cambio de Motores de	-	-
-	esquejos Petrolizadores	-	-
-	Revisión de Control Mandos	-	-
-	Cambio de fricciones	-	-
-	de Anteras, Traseros	-	-
-	Cambio de Amortiguador	-	-
-	Traseros.	-	-
-	Accite de Motor	-	-
-	Filtros de Aceite	-	-
-	Filtro de Aire	-	-
-	Filtro de Combustible	-	-

Rango de Numeración: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

No Controlado Evento

No Registro S.A.G.

No Controlado Exonerado

SON:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



FACTURA

N° 000-001-01-00000696

CÓPIA AL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido a entera satisfacción de AUTOS V & R según factura No. 00000696 del 18 de mayo del presente con F-01 00138 que corresponde a la orden de compra 03-2021; los trabajos realizados al Vehículo Ford Everest, tipo Camioneta, combustible diésel, año 2011.


Jose Armando Gonzales Cruz
Conductor de Vehículo

Dirección Nacional de Bienes del Estado

ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido a entera satisfacción de AUTOS V & R según factura No. 00000697 y 00000698 del 18 de mayo del presente con F-01 00138 que corresponde a la orden de compra 03-2021; los trabajos realizados al Vehículo Toyota Hiace, tipo microbús, combustible diésel, año 2011.


Gerardo Lopez

Conductor de Vehículo
Dirección Nacional de Bienes del Estado

Tegucigalpa 4 de junio del 2021.



DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Tegucigalpa, ave. Cervantes, No. 436
Francisco Morazán

FECHA 23 DE ABRIL, 2021

OC #

03

Teléfono: 2220-0172

Proveedor

TALLER DE REPARACION ENDERAZADO Y PINTADO DE
DE VEHICULOS (AUTOS V & R)

Anillo Periférico Frente Eco Plaza a la par de
Residencial Maya

abog. Mauro Pino Merren
Gerencia Administrativa

Edificio Dirección Nacional de Bienes del
Estado
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 8882-4419
Autosvyr@gmail.com
RTN:
08011984151051

2220-0172

Proceso Numero
DNBE-CM-GC-08-2021

Fecha de Elaboración
23 DE ABRIL, 2021

Fecha de Entrega
Viernes 23 de Abril, 2021

Ítem / Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario Lps.	Sub Total Lps.	Total Lps.
1	1	Global		Servicio de Reparación y Mantenimiento preventivo para vehículo FORD EVEREST , tipo camioneta, combustible diésel, año 2011. Cambio de motores de espejos retrovisores, Revisión de control de mandos, Cambio de fricciones delanteras y traseras, Cambio de amortiguadores traseros Mantenimiento Preventivo que incluye: Aceite de motor, filtros de aceite, aire y combustible			



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/06/2021 10:51:37

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2021
Institución:	Dirección Nacional de Bienes del Estado		
Gerencia Administrativa:	GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		

DOCUMENTOS DE

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

00281
01
01
00

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
---------------------	---------------	------------	-----------	---	----------------

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Tipo	Cuenta
TID	21-401-167004-8
0801-1984-15105	

Importe

16,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

CM-11

Proceso de Compra No

Fecha de Vencimiento

30/06/2021

Número de Documento

000000067

Secuencia

No Doc. F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

X

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

X

Número de Adjudicación

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

Otros

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipo

X

Deuda Pública

X

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	

STIGADE

BIP:

TIPO:

TRAMO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,745.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

18,745.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,445.00

MONTO A PAGAR

16,300.00

Cuentas Bancarias

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

REVISIÓN DE LA OPERACIÓN:

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO FORD EVEREST

TIPO CAMIONETA - ANO: 2011 DE LA DINE

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMETERAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 30/06/2021 10:51:32

Aprobado por:

30/6/2021

Fecha y hora:

30-06-2021





AUTOS V & R

67f

Taller mecánico te ofrecemos : mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniados A, B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros. Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE. RTN.08011984151051
TEL 2204-3699

ORIGINAL

Cliente: BIENES DEL ESTADO

RTN: 08019016814450

Fecha: 02/06/2021 13:57:13

Contado Factura # 000-001-01-0000000067

Marca: FORD Chasis:

Placa: N-10037

Año: 2011

Modelo: EVEREST Km/Mill

Motor:

Color: CAFE

REPUESTOS: 16,300.00

Cant	codigo	Descripción	Precio	Unidad	Total
1	1	Cambio de kit de Embriague disco, balinera y bomba madre de clutch, cambio de manguera bombin de clotch	16,300.00		16,300.00

MANO DE OBRA: 0

Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total
------	--------	-------------	--------	-------

TRABAJOS ESPECIALES: detallesfactura

Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total
------	--------	-------------	--------	-------

Fecha limite de emisión :14/02/2022

CAI: B511D-3A7F4C-DF40B9-E6C0DA-BF36EA-4D RANGO:000-002-01-000000001 A 000000101

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 16,300.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPUESTO 15% L. 2,445.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

TOTAL L. 18,745.00

IMPORTE 18% L.0.00



FIRMA Y SELLO



ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido a entera satisfacción de AUTOS V & R según factura No. 0000000067 del 2 de junio, 2021, F-01 00281 que corresponde a la orden de compra 05-2021; Servicio de cambio de Kit de Embriague, cambio de manguera de bombín de clutch al Vehículo Ford Everest, tipo Camioneta, combustible diésel, año 2011.

Jose Armando Gonzales Cruz
Conductor de Vehículo

Dirección Nacional de Bienes de Bienes del Estado

Tegucigalpa 28 de junio del 2021.



www.sefin.gob.hn/bienes-del-estado/



Avenida Carvantes, Barrio el Jazmín, Centro Histórico de Tegucigalpa, país No. 126, manilla Pineda al norte del Edificio



Teléfono: 2220-1325



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIOS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Tegucigalpa, ave. Cervantes, No. 436
Francisco Morazán

FECHA 26 DE MAYO, 2021

OC # 05

Proveedor

AUTOS V & R

Anillo Periférico, frente Eco Plaza,
al par Residencial Maya

abog. Mauro Pino Morren
Gerente Administrativo

Edificio Dirección
Nacional de Bienes del
Estado

Teléfono: 2204-3699 / 8882-4419
autosvyr@gmail.com
RTN:
08011984151051

Tegucigalpa, Francisco Morazán

2220-0172

Proceso Numero
DNBE-GA-CM-11-
2021

Fecha de Elaboración
26 DE MAYO, 2021

Fecha de Entrega
27/5/2021

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	GLOBAL	4 días	Servicio de Cambio de Kit de Embriage: (disco, balinera y bomba madre de Clotch, rectificado de volante) cambio de manguera de bombín de Clotch para vehículo FORD EVEREST tipo camioneta, combustible diésel, año 2011.	16,300.00	16,300.00	



Valor en letras:

Valor en letras:
DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA
Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS.

Autorizado por: Mauro Pino Méren



VERSION INICIAL

ONCAE

APROBADO
POR

FECHA DEL CAMBIO