



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/09/2021 08:27:00

Pàgina 1 de 1

[illegible]



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DIRECCION: CENTRO HISTÓRICO DE TEGUCIGALPA, BARRIO EL JAZMÍN
AVE. CERVANTES, 50 MTS. SECRETARIA DE FINANZAS, , HONDURAS
R.T.N. 08019016814450
NOTA DE REMISION: 12594
CONDICION DE PAGO: 30 Dias
VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

FACTURA: 000-001-01-00009180

CAI: ABEC24-B8B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81
FECHA: 20/08/2021 arietti@sistemascc.com

CANT.	CODIGO	D E S C R I P C I O N	PRECIO REBAJA Y/O UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	8ZD83LA	LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACIÓN), ALTA CALIDAD (ZONA I)	L 29,767.00	L 0.00	L 89,301.00

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9084-1-1-0046-2021
8ZD83LA#ABM HP ProBook 450 G7 Core i7-10510U 16GB/ SSD 512 PC
Pantalla 15" Win10Pro

***CIENTO DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 15/100 LEMPIRAS*

La factura es beneficio de todos, exíjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SUB-TOTAL	L 89,301.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 89,301.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 13,395.15
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 102,696.15

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS *

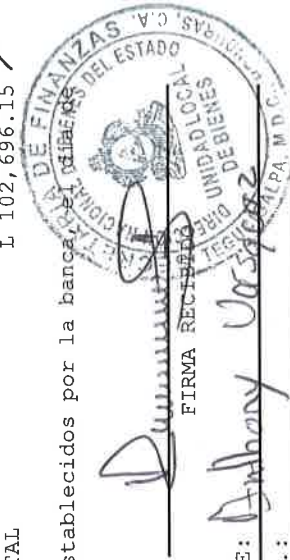
RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00009600

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0046-2021

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
29/07/2021

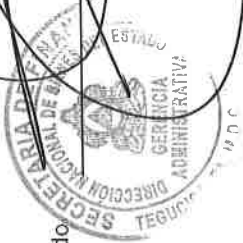
Proveedor:	Sistemas C&C S.A de C.V.	R.T.N.:	08019004457537
Dirección:	Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37	Tel.:	2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP INC, - Modelo: HP ProBook 450 Impuesto Sobre Ventas	29,767.00	89,301.00	102,696.15
ciento dos mil seiscientos noventa y seis con 15/100					Observaciones: Ninguna		
Gran Total LPS						102,696.15	

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



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



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/09/2021 08:22:56

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/09/2021
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00539
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Banco y Cuenta	Importe
AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV	RTN 08019003253019 00007 189161-1	1,739.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA
Tipo de documento	Numero de Documento
20/09/2021	00015176

Fecha de Recepción	Denominación	Proceso de Compra No
20/09/2021	CM-26	

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

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

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

IMPUTACION				DESCRIPCION			IMPORTE			Dif.	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.		
11	00	000	001	23400	0000		1,999.94		0.00	0.00	0.00
X Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies							1,999.94		0.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							1,999.94		0.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							260.86		0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							1,739.08		0.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	Código Banco:	Nombre
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FLOTE DE CISTERNA DEL EDIFICIO DE LA DINBE	1	11101010006161	11101010006161
		Cuenta Origen/CUT	01040031103

MONEDA:	Gerencia Administrativa	Gerencia Ejecutiva
Código: HNL	Descripción LENE IRRS	Descripción LENE IRRS
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: Aprobado por	Fecha y hora: 20-09-2021
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ		
Fecha y hora: 20/09/2021 08:22:48	Fecha y hora: 20-09-2021	Fecha y hora: 20-09-2021



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Más X Menos, D.C., F.M.
SUCURSAL
SAN PEDRO SULA: Autopista Salada a la Lima, Intersección 27 Calle
Centro Comercial Calypso Local 16

Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

R.T.N. 08019003253019

Email: rdelcid@aquatec.com.hn

C.A.I.:3AABE1-2516F2-DA46A0-4F018F-C58B16-2B

AQUATEC

FACTURA

No.000-001-01-

00016176

000-001-01-00016176 CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA

14/09/2021

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

TELEFONO: 2238-7961

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA 0 0 0 ZONA 1

RTN:

08019016814450

CODIGO
CLIENTE

308669

CODIGO DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS
Y REBAJAS L.

PRECIO UNITARIO C/D

TOTAL L.

0 10016 MANO DE OBRA SUBCONTRATADA
231872 SWITCH FLOTE AQUAPRO DH 10A

845 1.40
1 556.08

0.00
0.00

1,183.00
556.08



TOTAL

1,739.08

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA CLIENTE:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100

1,739.08
0.00
0.00
0.00
1,739.08
260.86
0.00
1,999.94

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA
FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO
RECONOCERA A AGUATEC S.A. UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL
HASTA SU TOTAL CANCELACION.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA UN COMISION BANCARIA, MAS L. 360.00 POR
CARGOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO DEUDORAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autenticación: 22/09/2021

Fecha Copia: Emisión: 22/09/2022

AQUAPRO AFT Pumps
QUALITY PUMPS

AquaChlor
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA

HydroTherm

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente), 1ra. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 2da. COPIA - ARCHIVO

SECRET
DIRECCION NACIONAL DE
IMP. Y REG. DE
IMP. Y REG. DE

DNBE

2010 RELEASE UNDER E.O. 14176

Proveedor: **AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV**
RTN: 08019003253019


Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/09/2021 08:48:06

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/09/2021	DOCUMENTOS DE:	Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				00489 01 01 00
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL				
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				
REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social					
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV					
DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA			
 Tipo de documento	FACT	 Denominación	CAT		
24/09/2021	24/09/21	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación				
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	X	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					
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN
		OBRA	OBRA	GTO	TRAN
11	00	000	001	42120	0000
SON: DIECISIETE MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO					
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO POR SUMINISTRO DE UPS TIPO 1 MARCA CDP PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNRE					
IMPORTACION					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
Cuentas Bancarias					
Código Banco:					
Cuenta Organ/CUT					
Libro					
Nombre					
Número de Cuenta					
Número de Libreta					
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LENE IRAS					
Verificado por: DCACERES8					
Fecha y hora: 24/09/2021 08:47:01					
Aprobado por: DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ					
Fecha y hora: 24/09/2021 08:47:01					
Firmado por: Ana hwey					
Fecha y hora: 12/10/2021					



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

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

CAL: 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

CODIGO

DESCRIPCION

CANT.

PRECIO
UNITARIO

ISV

Descuentos y
Rebajas Otorgadas

TOTAL

879071000338 UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL

9

1,650.12 /SV

14,851.08 /

OC CLIENTE: 9084-1-1-0047-2021

No. 015-003-01-00274018

FECHA 02/08/2021

VENGE 01/09/2021

17:26

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG000999

RTN: 08019016814450

TELEFONO: 2220-1325

CIUDAD:



Total Articulos: 9

#REFERENCIA

1300274018

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:

Diez Y Siete Mil Setenta y Ocho Lempiras Con 74/100 Centavos

OBSERVACIONES

Y

CONDICIONES



Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00 DE FINANZ
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
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 después de 35 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

14,851.08 /

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,227.66 /

17,078.74 /



CERTIFICADO DE GARANTIA

cas@acosa.com.hn

FACTURA

CODIGO

CLIENTE

015-003-01-00274018

CCTEG00999

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REFERENCIA

#ENTREGA

1300274018

343627

FECHA FACTURA

FECHA EMISION

02/08/2021

02/08/2021

Articulo	Descripcion	Serie	Tiempo
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380148	24Meses
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380149	24Meses
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380150	24Meses
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380168	24Meses
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380167	24Meses
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380166	24Meses
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380156	24Meses
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380155	24Meses
A50893	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	210315-3380154	24Meses

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

1
FIRMA POR ACOSA



FIRMA CLIENTE

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0047-2021

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
29/07/2021

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
42120	1	9	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,650.12	14,851.08 2,227.66	17,078.74
diecisiete mil setenta y ocho con 74/100					Observaciones: Ninguna		
Gran Total LPS						17,078.74	

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

30/09/2021 10:56:06

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	Precompromiso	00538
Institución:	0104	Dirección Nacional de Bienes del Estado		Compromiso	01	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA Central		Devengado	01	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Secuencia	00	
REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social	Banco y Cuenta					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe	
	RTN	0601998391040	00007	730010351	8,975.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	No Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Secuencia
30/09/2021	CM-23	
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
30/09/2021		

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			Dif.		
PRO	SUB	PROY	ACT	OBRA	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA	CONTABLE	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.	Camb.
11	00	000	001	36400	0000					10,321.25	0.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTICINCO										TOTAL AFECTADO	10,321.25	0.00	0.00
										TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
										TOTAL RETENCIONES	1,346.25	0.00	0.00
										MONTO A PAGAR	8,975.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR SUMINISTRO DE DETECTOR DE FUMOS MODELO: INTELITONE PRO 200. (MT-4200-60-KIT). PARA	Código Banco:	Nombre
USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIB	1	1110101006151
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
		0104001101
	Libreta	Número de Libreta

MONEDA:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Gerencia Administrativa	CONTABILIDAD
Código:	HNL	Descripción	LEMPIRAS
Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	
Fecha y hora:	30/09/2021 10:55:58	Fecha y hora:	12/10/2021

RETENCIONES			IMPORTE		
CODIGO	DESCRIPCION				
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		1,346.25		0.00
TOTAL			1,346.25		0.00



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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00003000

Día	Mes	Año
29	Septiembre	2021

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.: 038-2021

R.T.N.: 08019995010445

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Detector de tono Marca: Fluke networks IntelliTone Pro 200 Lan Kit MT-8200-60-KIT	L 8,975.00	L 8,975.00

Son: Diez Mi Trescientos Veintiuno Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibí conforme:		
		
Nombre: Alex P. ...		
Firma: [Firma]		
RANGO AUTORIZADO, DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021		
R.T.N.: 08019995010445		
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2021		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA.		

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

(Faint handwritten notes and markings)

ORDEN DE COMPRA No. 038-2021

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/10/2021 08:04:31

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/10/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución:	0104	Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00537
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA Central		Compromiso 01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado 01
				Operaciones Contables 000

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

BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social										
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.										
Tipo	RTN	Documento	0801995320455	Código	00012	Banco y Cuenta	Cuenta	11-402-006411-6	Importe	4,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	
20/10/2021	20/10/21	Denominación	CM-23
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
		Número de Documento	00007059
		Número de Adjudicación	

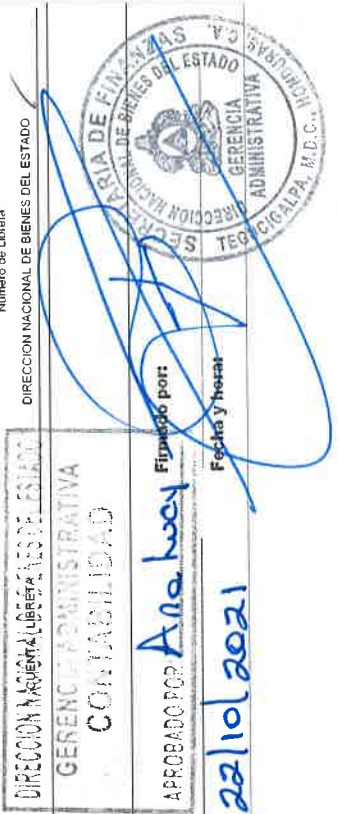
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
		Deuda Pública	Otros
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Devoluciones	Otros

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	OBJ	GTO	BEN	TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39300	0000		0000
Uniles y Materiales Eléctricos							
TOTAL AFECTADO					4,922.00		0.00
TOTAL DEDUCCIONES					0.00		0.00
TOTAL RETENCIONES					642.00		0.00
MONTO A PAGAR					4,280.00		0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	
PAGO POR SUMINISTRO DE CABLE DE RED CAT5 Y OTROS, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNEE	
Cuentas Bancarias	
Código Banco:	1
Cuenta Origen/CUT	111010000181
Léxela	0704031101

MONEDA:			
Código:	HNL	Descripción:	LEMP IRAS
Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	Ana hwy
Fecha y hora:	20/10/2021 08:04:08	Fecha y hora:	22/10/2021





FACTURA
000-003-01-00007059

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

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

Fecha de factura: 13/ octubre/2021
Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS
Vendedor : INGENIERIA

Cliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra: 037-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
PAN-NUC5C	NETKEY CABLE UTP CAT 5E COLOR AZUL	1	2,905.00		2,905.00
Q-NMB-100	QUEST BOTA MANGUITO AISLANTE CONECTOR MODULAR RJ45 GRIS	500	2.75		1,375.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Resumen

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAV. 15%	L.	4,280.00
	IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	642.00
	ISV 18%	L.	0.00
	Importe total	L.	4,922.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA

RECIBIDO POR
Recibí Producción

14- oct - 2021

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : Alex y. Bordas

Teléfono : 2238-7763



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

CONFIDENTIAL
NO DISSEMINATION OF
THIS INFORMATION
WITHOUT THE
APPROPRIATE
AUTHORITY

DNBE

Proveedor CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V./

S.A. DE C.V. /

Gerente Administrativo

Gerente Administrativo



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

República de Honduras

R EGA F01F07

Impreso por: DCACERES8

21/10/2021 09:26:00

PROD

Lugar: Districto Central		Fecha Elaboración: 21/10/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		00565	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso		01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado		01	
		Operaciones Contables		00	
REGISTRO DE:		Precompromiso		Regularización	
BENEFICIARIOS:		Compromiso			
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta			
SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. /		Cuenta		Importe	
Tipo de documento		Código		Importe	
FACTURA		00007		4,865.00	
Denominación		104204029			
Proceso de Compra No					
CLASE DE GASTO:		Secuencia		No Doc F01 Origin	
Servicios Personales		Número de Documento			
Servicios Profesionales y Técnicos		Número de Adjudicación			
Bienes y Servicios		Bienes de uso		Transferencias	
		Construcciones		Otros	
		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos		Deuda Pública	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Devoluciones		Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE		TRAMO:	
Denominación		BIP:		TIPO:	
Denominación		CONVENIO:			
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE	
Cuenta Contable		Cuenta Contable		MONEDA	
11 00 000 001 33300 /0000		Productos de Artes Gráficas		NACIONAL	
11 00 000 001 35800 /0000		Productos de Material Plástico		EXTRANJERA	
SON: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO		Dif. Camb.	
		TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
		TOTAL RETENCIONES		0.00	
		MONTO A PAGAR		0.00	
		5,077.25 /		0.00	
		517.50 /		0.00	
		5,594.75 /		0.00	
		0.00		0.00	
		729.75 /		0.00	
		4,865.00 /		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO POR IMPRESION DE CARNET DOBLE CARA CON DISEÑO FRONTAL Y TEXTO EN REVERSO Y OTROS.		Código Banco		Nombre	
PARA USO DE EMPLEADOS DE LA DMBE		1		11101010006151	
		Cuenta Origin/CUT		Número de Cuenta	
		Libreta		01040011101	
		Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
Código: HUL Descripción LEME IR33		CONTABILIDAD		Firmado por:	
Verificado por: DCACERES8		Aprobado por:		Fecha y hora:	
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ		Ane hwy		21/10/2021 09:25:52	
Fecha y hora: 21/10/2021 09:25:52					

22/10/2021

**SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES S. DE R.L. DE**

C.V.
Res. la Lomita, calle principal DC

Tel.: 22390150

RTN: 08019999408005

CAL:

188CA0-2ARD00-FD4D8A-12DE13-DE1E11-8C

Factura # 000-001-01-00001668 18/10/2021
12:25:34

Contado

Cliente

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

RTN Cte.: 080119016814450

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
15.00	SERVICIO DE IMPRESION DE CARNET	915.00

Cod: 406 Precio: 61.00

15.00 TARJETAS DE PVC
0.76MM NO
MAGNETICAS

Cod: 377 Precio: 0.00

50.00 CORDON CON
SERIGRAFIA 3,500.00

Cod: 417 Precio: 70.00

15.00 PORTA CARNET
TRANSPARENTE
VERTICAL 450.00

Cod: 426 Precio: 30.00

Descuentos y Rebajas	L
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 4,865.00
Importe Gravado 18%	L 729.75
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 5,594.75

Son: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 75/100 L
Vuelto 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg de Exonerado:

No. Registro de la S.A.G:

No. Carne de Diplomático

Vendedor: Vendedor generico

Fecha Limite de Emision: 29/12/2021

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00001401

Hasta: 000-001-01-00001800

Email: ventas@solenco.info

Original : Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

CONV. VHS SPARE
CABLES FOR THE
CABLES FOR THE
CABLES FOR THE

ORDEN DE COMPRA No.041-2021

SECRETARÍA DE FINANZAS
y Bienes del Estado
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/11/2021 10:01:18

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado			Precompromiso	00522
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA Central			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			Devengado	01
				Operaciones Contables	00

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.				
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	20 709.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	
01/11/2021	01/11/21	Denominación	S/066
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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			Dif.		
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA	CONTABLE			NACIONAL			EXTRANJERA		
11	00	000	001	39600	0000			Repuestos y Accesorios			23,815.35			0.00		
SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON TREINTA Y CINCO											23,815.35			0.00		
											0.00			0.00		
											3,106.35			0.00		
											20,709.00			0.00		

RESUMEN DE LA OPERACION	
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS CANON IR-ADV 4551, KYOCERA FS-3040, E IMPRESORAS HP LASERJET, HP SCANJET ENTERPRICE, EQUIPOS ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE	
Cuentas Bancarias	
Código Banco	1
Cuenta Origen/CUT	
Lévelo	

MONEDA:			
Código:	HNL	Descripción	LEME IRAS
Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	Ana hwey
Fecha y hora:	01/11/2021 09:54:20	Fecha y hora:	03-11-2021





FACTURA
000-003-01-00006995

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: centromatics@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A80-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

Fecha de factura: 28/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : INGENIERIA

Cliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra: 033-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
K6340	CANON PAPER FEED KIT FB6-3405-000 FC0-5080-000 FC6-6661-000	1	739.00		739.00
302J393033	KYOCERA DRUM FS-4020N DK-320	1	5,527.00		5,527.00
302F994062	KYOCERA FEED HOLDER ASSY	1	970.00		970.00
RM1-6323-0	HP PICKUP ROLLER ASSEMBLY LJ500 P3015 M521	1	595.00		595.00
RC2-8575-0	CANON SEPARATION PAD TRAY 1 MF515DW HP LJP3015	1	375.00		375.00
RM1-8123-0	HP M551 RIGHT DOOR ASSY DUPLEX	1	5,174.00		5,174.00
J8J70-6790	HP SEPARATION & PICKUP ASSY	1	2,079.00		2,079.00
12718A-AM	HP M525 ADF MAINTENANCE KIT	1	2,560.00		2,560.00
HP0957-22	HP AC ADAPTER FOR PHOTOSMART SCANJET	1	1,265.00		1,265.00
Q7404-6002	HP ADF HINGE ASSY LJ M525	1	1,425.00		1,425.00

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Resumen

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
N° REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAV. 15%	L.	20,709.00
	IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA	ISV 15% DEVOLUCIONES	L.	3,106.35
	ISV 18% DEVOLUCIONES	L.	0.00
	Importe total	L.	23,815.35



Facturado por :

Fecha :

Recibí Producto :

Nombre Completo :

Teléfono :



ORIGINAL
FIRATINET



MONTECASSINO

Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



FACTURA
000-003-01-00006995

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

R. T. N. 08019995320455

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

Fecha de factura: 28/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : INGENIERIA

Ciliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra: 033-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
--------	-------------	----------	-----------------	-----------	-------

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Resumen

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
N° REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAV. 15%	L.	20,709.00
	IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	3,106.35
	Importe total	L.	0.00
		L.	23,815.35

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :
CENTROMATIC S.A.

Nombre Completo :

ORIGINAL

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

[illegible]

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/11/2021 09:47:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00561
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Operaciones Contables	00
REGISTRO DE:	Precompromiso	Devengado	Regularización
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019985320455	11-402-006411-6
			Importe 3,085.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	Secuencia	No Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación S/86		
01/11/2021	01/11/21		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones
			Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
11 00 000 001 39600 0000	Repuestos y Accesorios	3,547.75	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO		TOTAL AFECTADO	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
		CUENTAS BANCARIAS	0.00
		Código Banco: 1	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		Nombre	
		Número de Cuenta	
		Número de Libreta	
		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
MONEDA:	GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: DCACERES8	Aprobado por:	Fecha y hora:	
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ			
Fecha y hora: 01/11/2021 09:43:50	Fecha y hora: 2/11/2021	Fecha y hora: 03-11-2021	



FACTURA
000-003-01-00006996

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUICIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA, TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

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

Fecha de factura: 28/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : INGENIERIA

Cliente DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO

R.T.N. 08019016814450

Orden de Compra: 040-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
FM4-7900-0	CANON FUSER FIXING FILM IR 4035 ADVANCE	1	3,085.00		3,085.00

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL QUIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Resumen

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAV. 15%	L.	3,085.00
	IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA	ISV 15%	L.	462.75
		L.	0.00
	Importe total	L.	3,547.75



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.

24 de Septiembre del 2021

RTN: 0801 9995 320455

Gerente Administrativo