República de Honduras

Impreso por: DDIAZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/05/2016 16:16:29

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2016

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 00122

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4	5,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación) 000516 (Número de Documento) Secuencia

19/05/2016 (Fecha de Recepción) 24/05/16 (Fecha de Vencimiento) 001 (Proceso de Compra No)

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]	Bienes de uso [ ]	Transferencias [ ]
Servicios Profesionales y Técnicos [ ]	Construcciones [ ]	Otros [ ]
Bienes y Servicios [ ]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,200.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	5,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

compra de 200 botellones de 5 galones de agua

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006161 (Número de Cuenta)

Libreta 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 23/05/2016 16:06:34

Aprobado por: AMARTINEZ20 ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Fecha y hora: 23/05/2016 16:12:02

Firmado por: DDIAZ10 DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ

Fecha y hora: 23/05/2016 16:15:33

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0060-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

13/05/2016

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE,CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	____-____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		**Alimentos y Bebidas para Personas**					5,200.00
	1	200	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	26.00	5,200.00	
		Impuesto Sobre Ventas				0.00	

cinco mil doscientos con 00/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS 5,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

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: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/05/2016 11:00:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/05/2016

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	00125
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019002064817	00010	21-101-548840	2,947.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 63100 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 18/05/2016 — Fecha de Vencimiento: 25/05/16 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,390.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	3,390.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	442.17	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,947.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE UNA BATERIA/GOLD B12/27 75/HD PARA UN VEHICULO MARCA FORD PLACA 10037, ASIGNADO A ESTA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006161 — Número de Cuenta

Libreta: 01040011101 — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 — MAURO ROLANDO PINO MERREN — **Fecha y hora:** 24/05/2016 10:11:21

Aprobado por: AMARTINEZ20 — ANA LUCY MARTINEZ CASTRO — **Fecha y hora:** 24/05/2016 10:28:37

Firmado por: DDIAZ10 — DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ — **Fecha y hora:** 24/05/2016 10:41:10

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	442.17	0.00
	TOTAL	442.17	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
9 de mayo del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 001-2016

Proveedor: **REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Sears miCasa)**
RTN: **0801-9002064817**

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: **Plaza America, Tegucigalpa, M.D.C.**	Direccion para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, **Gerencia Administrativa.**	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-001-2016	Tel. 2280-2700 FAX: 2280-2700	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS: Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**			3,390.00
	1	1	Unidad	Bateria de 120 amperios	2,947.83	2,947.83	
				para vehiculo Ford Everest, diesel, 2011			
				Mas 15%		442.17	
				TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100			
				Recibí conforme:			
				TOTAL			L. 3,390.00

Gerente Administrativo

República de Honduras
Impreso por: MPINO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2016
R_EGA_F01F07
08/06/2016 15:46:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/06/2016

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	00127
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	2,917.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-002-01-00003293 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

02/06/2016 (Fecha de Recepción) — 03/06/16 (Fecha de Vencimiento) — 04 (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 Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,103.62	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,103.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	185.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,917.92	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO TRES 62/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE GASEOSAS, CAFE, TE, GALLETAS, AZUCAR, PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta — 01040011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 — MAURO ROLANDO PINO MERREN — **Fecha y hora:** 02/06/2016 09:53:10

Aprobado por: AMARTINEZ20 — ANA LUCY MARTINEZ CASTRO — **Fecha y hora:** 08/06/2016 13:09:32

Firmado por: DDIAZ10 — DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ — **Fecha y hora:** 08/06/2016 15:25:03

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0061-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

13/05/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			3,103.62
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS	252.00	252.00	
	2	5	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES	48.95	244.75	
	3	2	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS	36.95	73.90	
	4	5	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.50	177.50	
	5	3	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG	190.65	571.95	
	6	2	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	159.22	
	7	5	Paquete	GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: CHIKY VAINILLA - Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr	49.95	249.75	

	8	5	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 432 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Oreo - Modelo: Paquete 131.2 gr	45.50	227.50	
	9	5	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	47.25	236.25	
	10	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE ENVASE PET 3 LITROS	216.00	216.00	
	11	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS	252.00	252.00	
	12	3	Caja	NESCAFE CLASICO 3 EN 1 EN CAJA DE 18 SOBRES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NESCAFE - Modelo: CAJA DE 18 SOBRES	85.70	257.10	2,917.92
	Impuesto Sobre Ventas					185.70	

tres mil ciento tres con 62/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS 3,103.62

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: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

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: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/06/2016 15:45:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/06/2016

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	00128
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	13,738.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 00006215 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2016 — Fecha de Vencimiento: 03/06/16 — Proceso de Compra No: 05 — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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 (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	15,798.70	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 70/100

TOTAL AFECTADO	15,798.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,060.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,738.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA PARA USO DE TYCDA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO PARA ELABORACION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTO Y LA DIRECCION GENERAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 — MAURO ROLANDO PINO MERREN — **Fecha y hora:** 02/06/2016 10:27:39

Aprobado por: AMARTINEZ20 — ANA LUCY MARTINEZ CASTRO — **Fecha y hora:** 08/06/2016 13:03:00

Firmado por: DDIAZ10 — DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ — **Fecha y hora:** 08/06/2016 15:25:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,060.70	0.00
	TOTAL	2,060.70	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0062-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

24/05/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					15,798.70
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	75.20	7,520.00	
	2	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.18	6,218.00	13,738. =
		Impuesto Sobre Ventas				2,060.70	
				quince mil setecientos noventa y ocho con 70/100 Observaciones: Ninguna			
					Gran Total LPS	15,798.70	

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: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

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: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/06/2016 15:44:46

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/06/2016

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	00129
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	4,022.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 00006216 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 02/06/2016 — Fecha de Vencimiento: 03/06/16 — Proceso de Compra No: 06 — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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 (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

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	33100	0000		Papel de Escritorio	4,625.88	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 88/100

TOTAL AFECTADO	4,625.88	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	603.38	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,022.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MISMA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION NACIONAL Y LA DIRECCION GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 — MAURO ROLANDO PINO MERREN — **Fecha y hora:** 02/06/2016 10:34:04

Aprobado por: AMARTINEZ20 — ANA LUCY MARTINEZ CASTRO — **Fecha y hora:** 08/06/2016 13:00:35

Firmado por: DDIAZ10 — DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ — **Fecha y hora:** 08/06/2016 15:25:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	603.38	0.00
	TOTAL	603.38	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0063-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

24/05/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					4,625.88
	1	50	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL	80.45	4,022.50	
		Impuesto Sobre Ventas				603.38	
				cuatro mil seiscientos veinticinco con 88/100 Observaciones: Ninguna			
					Gran Total LPS	4,625.88	

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: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

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: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

27/06/2016 10:04:12

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/06/2016

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 00148

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	12,405.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 6750 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/06/2016 (Fecha de Recepción) — 28/06/16 (Fecha de Vencimiento) — 21 (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 [X]	Deuda Pública [ ]	Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	14,266.33	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 33/100

TOTAL AFECTADO	14,266.33	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,860.83	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,405.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE PRODUCTOS Y CARON VARIOS TALES COMO: PLATOS DESECHABLES,CUCHARAS DESECHABLES,VASO PLASTICO, TENEDORES PLASTICOS,SERVILLETAS,VASO CONICO DE PAPEL,PAPEL TOALLA,CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑOS CARTA Y OFICIO CARPETAS COLGANTES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 — MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 27/06/2016 10:04:01

Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora: 27/6/16

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,860.83	0.00
	TOTAL	1,860.83	0.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
100-1-23-0068-2016

Secretaría de Finanzas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

26/05/2016

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.,	R.T.N	08019998391040
Direccion:	Barrio Morazán frente antiguo centro social Universitario casa No. 1358	TEL:	2235-6315

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	5	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: TERMOFOAM-Modelo: 050700487632	17.00	85.00	14,266.33
	2	20	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Termofoam- Modelo: 050700487632	10.00	200.00	
	3	10	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST)-Modelo: 763910000026	21.25	212.50	
	4	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica marca: FESTIVAL-Modelo: 763910014108	9.70	194.00	
	5	1	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIADES) ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca:NUBE BLANCA-Modelo: 766324300416	62.00	62.00	
	6	20	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP- Modelo: _____	40.80	816.00	
	7	2	Unidad	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA-Modelo: 7766624305312	63.00	126.00	
	8	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL, (ZONA 1) Garantía. Desperfecto de Fábrica Marca: D´CARTON-Modelo: KRAFT T/CARTA	39.90	3,990.00	
	9	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SUSTENTABLE (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO-Modelo: KRAFT T/OFICIO	41.00	4,100.00	
	10	20	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO- Modelo: AMPOPLEX	131.00	2,620.00	
	Impuesto Sobre Ventas					1,860.83	
				Catorce mil doscientos sesenta y seis con 33/100			
				Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm			
						Gran Total LPS	14,266.33

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 : Alba Luz Zepeda Reyes

República de Honduras

Impreso por: DDIAZ10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/06/2016 16:00:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/06/2016

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	00156
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	447.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 00006387 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/06/2016 — Fecha de Vencimiento: 06/06/16 — Proceso de Compra No: 25 — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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 (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

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	514.63	0.00	0.00

ON: QUINIENTOS CATORCE 63/100

TOTAL AFECTADO	514.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	67.13	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	447.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE CD-R DE 10 CAJAS ALTA CALIDAD, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por:	Aprobado por:	Firmado por:
MPINO1	AMARTINEZ20	DDIAZ10
MAURO ROLANDO PINO MERREN	ANA LUCY MARTINEZ CASTRO	DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ
Fecha y hora: 03/06/2016 14:41:16	Fecha y hora: 08/06/2016 12:11:21	Fecha y hora: 08/06/2016 15:25:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	67.13	0.00
	TOTAL	67.13	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0066-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

31/05/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			514.63
	1	5	Paquete	CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.50	447.50	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-6565			
				Impuesto Sobre Ventas		67.13	
				Lps. quinientos catorce con 63/100 Observaciones: Ninguna			
					Gran Total Lps.	514.63	

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: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/06/2016 15:40:38

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2016

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 00157

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	290.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 6390

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/06/2016

Fecha de Vencimiento: 10/06/16

Proceso de Compra No: 26

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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 (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	333.50	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 50/100

TOTAL AFECTADO	333.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	43.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	290.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE 25 UNIDADES CONECTIR RJ45, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1
MAURO ROLANDO PINO MERREN
Fecha y hora: 08/06/2016 09:22:19

Aprobado por: AMARTINEZ20
ANA LUCY MARTINEZ CASTRO
Fecha y hora: 08/06/2016 12:06:38

Firmado por: DDIAZ10
DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ
Fecha y hora: 08/06/2016 15:25:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	43.50	0.00
	TOTAL	43.50	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0069-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

31/05/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				**Utiles y Materiales Eléctricos**			333.50
	1	4	Paquete	PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E	72.50	290.00	
				Impuesto Sobre Ventas		43.50	
				trescientos treinta y tres con 50/100 Observaciones: Ninguna			
					Gran Total LPS	333.50	

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: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

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: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/06/2016 08:26:28

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2016

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: 00177

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	33,978.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 1195085

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 14/06/2016

Fecha de Vencimiento: 14/06/16

Proceso de Compra No: 30

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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 (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE:

TRAMO:

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	36300	0000		Estructuras Metálicas Acabadas	39,075.16	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	39,075.16	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,096.76	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,978.40	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 16/100

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES DE ESTRUCTURA METALICAS PARA REPRAR EL TECHO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 01040011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 — MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 14/06/2016 09:20:29

Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,096.76	0.00
	TOTAL	5,096.76	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
09 de junio del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 002-2016

Proveedor: **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A.(INDUFESA)**
RTN: 08019002282606

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: **Avenida Juan Pablo II contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.**	**Direccion para Recepcionar el Producto:** Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, **Gerencia Administrativa.**	**Dirección Nacional de Bienes del Estado**
11	00	00	01	DNBE-002-2016	PBX. 2564-7777	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS: Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36300				**Estructuras Metalicas Acabadas**			39,075.16
	1	2	Unidad	Canaleta de hierro galvanizada 4 x 2 x 6mts. 1.45 mm	300.00	600.00	
	2	18	Unidad	Lamina aluzinc master, 7 canales 16' x 42 plg.	542.56	9,766.08	
	3	18	Unidad	Lamina aluzinc master, 7 canales 17' x 42 plg.	576.47	10,376.46	
	4	10	Unidad	Lamina aluzinc master, 7 canales 25' x 42 plg.	847.75	8,477.50	
	5	18	Unidad	Caballete aluzinc cal. 26 1.22mts.	129.57	2,332.26	
	6	10	Unidad	Lamina zinc lisa, galvanizada 28 x 36 x10' (3 x 8') .92 x 2.44 mts.	242.61	2,426.10	33,978.40
				mas 15%		5,096.76	
				TREINTA NUEVE MIL SETENTA Y CINCO CON 16/100			
				Recibí conforme:_____			
				TOTAL			L. 39,075.16

_____
Gerente Administrativo