



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

13/06/2016 13:23:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00186
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	1,106.41	RTN	08019002282606	00007	100607530

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 1193932

Fecha de Recepción: 13/06/2016

Fecha de Vencimiento: 14/06/16

Proceso de Compra No: 31

No.Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	910.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	25.30	0.00	0.00
11	00	000	001	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	337.07	0.00	0.00

∑: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 37/100.		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	1,272.37 0.00 165.96 1,106.41	0.00 0.00 0.00 0.00
---	--	---	--	------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION
compra de materiales varios para la reparación del techo del bien inmueble de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. (tapagotera, diluyente, clavo de acero, arenilla rosada, cemento gris).

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010002161
Número de Cuenta: 01040011101
Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: *Ale Luy*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 13/06/2016 14:16:39

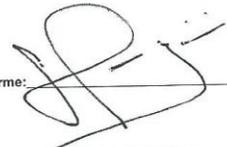
Fecha y hora:

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. 003-2016

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, SA DE C.V.
RTN: 08019002282606

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Avenida Juan Pablo II, contiguo casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-005-2016	PBX. 2244-3648	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
VALORES EN LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35500	1	1	Galon	TINTAS, PINTURAS, Y COLORANTES			910.00
				Tapagotera	393.04	393.04	
				Tapagotera sista			
				Diluyente	199.13	398.26	
				15% DE IMPUESTO		118.70	
36930	3	100	Unidad	ELEMENTOS DE FERRETERIA			25.30
				clavo de acero	0.22	22.00	
				Retorcido galvanizado 1 1/2" x 3.5mm			
				15% DE IMPUESTO		3.30	
37400	4	15	Bolsa	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			337.08
				Arenilla rosada	8.70	130.50	
				colada			
				Cemento Gris	162.61	162.61	
				15% DE IMPUESTO		43.97	
UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 37/100							
Recibi conforme: 							
TOTAL							L. 1,272.37


Gerente Administrativo



República de Honduras
Impreso por: MPINO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016
R_EGA_F01F07
14/06/2016 11:32:25
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00199							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				Compromiso 01							
				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.			Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
			RTN 08019000235234 00012		11-401-005388-0 4,963.25						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA											
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
14/06/2016		S01T09C0169801		40							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
14/06/2016		14/06/16		No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP: TIPO:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	81.75	0.00	0.00	
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,200.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	335.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	780.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	410.99	0.00	0.00	
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	900.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SETECIENTOS SIETE 74/100								TOTAL AFECTADO	5,707.74	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	744.49	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,963.25	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR EL TECHO DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.						CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Cuenta Origen/CUT		Nombre			
						Libreta		11101010006181			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta			
								0190011101			
								Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: MPINO1			Aprobado por: <i>Ana May</i>			Firmado por: <i>[Firma]</i>					
MAURO ROLANDO PINO MERRÉN											
Fecha y hora: 14/06/2016 11:32:17			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
13 de junio del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 004-2016

PROVEEDOR: LARACH Y COMPAÑIA S.DE R. L.
RTN: 08019000235234

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Tegucigalpa, M.D.C.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-005-2016	PBX. 2244-3648	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
32100	1	5	yardas	HILADOS Y TELAS			81.75
				Tela fibra / vidrio para tabla yeso	14.22	71.09	
				15% DE IMPUESTO		10.66	
33400	2	50	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			3,200.00
				Lamina termoacustica para cielo falso 4mm, 2' x 4' x 1/2	55.65	2,782.61	
				15% DE IMPUESTO		417.39	
35400	3	1	Galon	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			335.00
				Polillol / maderol base solvente concentrada pintable, color verde	291.30	291.30	
				15% DE IMPUESTO		43.70	
35500	4	1	Galon	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			780.00
				Inpermeabilizante Para concreto, color blanco	347.83	347.83	
				Anticorrosivo para estructura color negro	330.4348	330.43	
36930	6	250	Unidad	ELEMENTOS DE FERRETERIA			410.99
				Tomillo exagonal para techo 1/4 x 1 1/2	1.04	260.87	
				Brocha Economica 3" 15% DE IMPUESTO	32.17	96.52	
39300	8	1	caja	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			900.00
				Electrodo 1/8" caja de 44lbs. 15% DE IMPUESTO	782.61	782.61	
						117.39	
				CINCO MIL SETECIENTOS SIETE CON 74/100			
				REPUESTOS PARA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA DNBE			
				Recibí conforme: _____			
TOTAL							L. 5,707.74

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

13/07/2016 15:55:56

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/07/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	<u>00202</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones									
		Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.											
Tipo y No de Documento		Cuenta									
RTN Documento Código		Cuenta									
08019998384037 00006		1061005990									
Importe		16,680.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACTURA</u>											
Denominación		Secuencia									
<u>FACTURA</u>		<u>000-001-01-</u>									
Número de Documento		No.Doc F01 Origen									
<u>00007563</u>											
Fecha de Recepción		Fecha Firma origen									
<u>13/07/2016</u>		<u>14/07/16</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
<u>14/07/16</u>		<u>43</u>									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	19,182.00	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	19,182.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,502.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,680.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
COMPRA DE UNIFORMES ESTILO COLUMBIA, MANGA LARGA, PARA LOS INSPECTORES.				Código Banco <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010000181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				01040011101			
								Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MPINO1</u>			Aprobado por: <u>Adg Way</u>			Firmado por: <u>[Signature]</u>					
MAURO ROLANDO PINO MERREN			Fecha y hora: <u>13/07/2016 15:55:50</u>			Fecha y hora: <u>13/07/16</u>					

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



ORDEN DE COMPRA No. 006-2016

Proveedor: INDUSTRIAS MAKANUDO
RTN: 0801-9998-384037

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: ANILLO PERIFERICO, ATRÁS DE TEXACO, FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-006-2016	Tel. 2245-5962	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
VALORES EN LEMPIRAS							
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		TOTALES
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	
32300				PRENDAS DE VESTIR			19,182.00
	1	24	Unidad	Camisa , estilo Columbia, manga larga	695.00	16,680.00	
				color azul nautica, 2 bordados: logo del gobierno y de la Institucion			
				4 talla L, 16 talla M y 4 talla S			
				Mas 15%		2,502.00	
DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100							
				Recibí conforme:			
TOTAL							L. 19,182.00


Gerente Administrativo



República de Honduras
Impreso por: MPINO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/06/2016 12:17:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/06/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso <u>00213</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado <u>01</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL											
Tipo y No de Documento		Código									
RTN 08019004002892		00007									
Cuenta		Importe									
911538101		3,375.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA <u>03463</u>		Número de Documento <u>53</u> Secuencia									
<u>24/06/2016</u> Fecha de Recepción		<u>24/06/16</u> Fecha de Vencimiento									
		<u>53</u> Proceso de Compra No									
		<u></u> Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,881.25	0.00	0.00	
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 25/100								TOTAL AFECTADO	3,881.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	506.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,375.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MERIENDA FUERTE PARA EL PERSONAL EN LA CAPACITACION							CUENTAS BANCARIAS	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: <u>1</u>	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	<u>11191010006181</u>			
							Libreta	Número de Cuenta			
								<u>01040011101</u>			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MPINO1</u> <u>MAURO ROLANDO PINO MERREN</u>				Aprobado por: <u>Arro Way</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>24/06/2016 12:17:46</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						506.25			
								TOTAL			
								506.25			
								0.00			

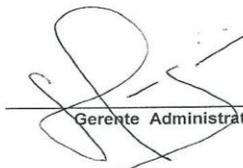
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
23 de junio del 2016



ORDEN DE COMPRA No. 008-2016

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R. L.
RTN: 0801-9004002892

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Alameda, ave. Tiburcio Carías Andino, entre 8 y 9 calle, casa No. 720, fte Escuela de Ciencias Forestales	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-007-2016	Tel. 2231-0944 / 9887-9026	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		TOTALES
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			1,104.00
	1	40	Unidad	Sillas plegables aclochonadas	9.00	360.00	
		2		Transporte	300.00	600.00	
				Mas 15%		144.00	
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			3,881.25
	2	45	Unidad	Merienda fuerte: plato de boquitas empacadas: 4 saladas y 1 dulce mas refresco en lata (sabores variados)	75.00	3,375.00	
				Mas 15%		506.25	
				Sillas y alimentacion para el personal de la DNBE en capacitacion de Normas de Archivo en el edificio de la CGR.			
				CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100			
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 4,985.25


Gerente Administrativo

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



ORDEN DE COMPRA No. 010-2016

Proveedor TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
 RTN: 0801-9004002892

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Alameda, ave. Tiburcio Carías Andino, entre 8 y 9 calle, casa No. 720, fte Escuela de Ciencias Forestales	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-009-2016	Tel. 2231-0944 / 9887-9026	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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			1,794.00
	1	12	Unidad	Desayuno completo mas bebida (empacado)	130.00	1,560.00	
				Mas 15%		234.00	
				Desayuno para reunión de trabajo convocada por el Director Ejecutivo con los Jefes de área. ***MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100***  Recibí conforme: _____			
TOTAL							L. 1,794.00



 Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

27/07/2016 08:29:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00247
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. ✓		RTN	05019000040204	00010	21-102-101007
					1,188.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-006-01-00062301

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/07/2016

Fecha de Vencimiento: 27/07/16

Proceso de Compra: 74

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ✓	1,289.71	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 71/100							TOTAL AFECTADO	1,289.71	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	100.87	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,188.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111010056781

CUENTA/LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: *Mauro Pino*

Firmado por:

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0076-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

06/07/2016

Proveedor: PACASA R.T.N.: 0501900040204
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,289.71
	1	24	Unidad	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.70	256.80	
	2	6	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500812746 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	32.38	194.28	
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 901795 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 3)	12.82	153.84	
	4	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STABILO - Modelo: 643/46 LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS, PRODUCTO EXENTO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.01	168.24	
	5	4	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500845027 RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	103.92	415.68	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500801979 Impuesto Sobre Ventas		100.87	
Lps. un mil doscientos ochenta y nueve con 71/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.						1,289.71	

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



República de Honduras

Impreso por: MPINO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016
R_EGA_F01F07
01/08/2016 10:32:42
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/08/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00249
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019996381040	00007	909777201	9,573.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/08/2016	7427	76	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
	01/08/16		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,904.63	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO 63/100							TOTAL AFECTADO	10,904.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,330.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,573.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DNBE

Cuentas Bancarias	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre: 11101010006181
Libreta		Número de Cuenta: 016301161
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN
Fecha y hora: 01/08/2016 10:32:28

Aprobado por: Ana Lucy
Fecha y hora: 5/8/16

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,330.85	0.00
TOTAL		1,330.85	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0078-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

07/07/2016

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

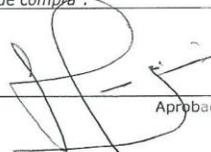
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,904.63
	1	12	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	86.40	
	2	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	158.40	
	3	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	45.80	
	4	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.00	744.00	
	5	36	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	283.68	
	6	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.00	531.00	
	7	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.99	2,899.00	
	8	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	246.75	1,233.75	
	9	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 BANDEJA PORTAPAPELES TAMAÑO CARTA, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.00	1,300.00	
	10	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 4249121002 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	129.35	129.35	
	11	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000633 LAPICERAS METALICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	540.00	

14	36 /	Caja	DEAL CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	126.72
15	24 /	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	230.40
16	3 /	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	158.40
17	4 /	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/ROJO CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	98.40	393.60
Impuesto Sobre Ventas					1,330.85
diez mil novecientos con 63/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total LPS					10,904.63

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

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

28/07/2016 08:23:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/07/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00250
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	2,753.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-001-01-00750900

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 28/07/2016

Fecha de Recepción: 28/07/16

Fecha de Vencimiento: 28/07/16

Proceso de Compra No: 77

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,165.95	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 95/100							TOTAL AFECTADO	3,165.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	412.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,753.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 01040011101

Libreta: 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: 28/07/2016 08:23:12

Aprobado por: *Ana May*

Fecha y hora: 29/7/16

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0079-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

07/07/2016

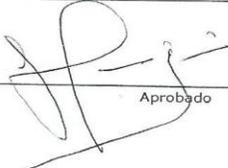
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	325.00	1,625.00	3,165.95
	2	12	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	94.00	1,128.00	
						Impuesto Sobre Ventas	412.95
tres mil ciento sesenta y cinco con 95/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						3,165.95 ✓	

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

01/08/2016 10:25:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/08/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00252
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	1,903.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 7422

Fecha de Recepción: 01/08/2016

Fecha de Vencimiento: 01/08/16

Secuencia: 79

No.Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,188.59	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 59/100							TOTAL AFECTADO	2,188.59	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	285.47	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,903.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE CALCULADORAS Y OTROS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111010006181

CUENTA / LIBRETA: 01040011101

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: Ana Way

Fecha y hora: 01/08/2016 10:25:17

Fecha y hora: 5/8/16

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	285.47
TOTAL		285.47



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
100-1-23-0080-2016
Secretaría de Finanzas.
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
08/07/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social Universitario casa No. 1358

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

08019998391040

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: 3M-Modelo: 683-4	69.00	828.00	2,188.59
	2	4	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CANON-Modelo: LS-100TS	152.75	611.00	
	3	10	paquete	ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: FILE FOLDER-Modelo: FILE FOLDER 14/8	9.50	95.00	
	4	48	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3x3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: MEMOTIP-Modelo: 144PZ	7.69	369.12	
Impuesto Sobre Ventas						285.47	
Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm							
Gran Total LPS							2,188.59

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
Compras



Aprobado

Ing. Tomas Gerardo Aceituno Gonzalez
Director Ejecutivo por Ley
Dirección Nacional de Bienes del Estado

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

08/08/2016 08:25:04

Página 1 de 1

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

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: 00257

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	512.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 7441

Número de Documento: 08/08/16

Secuencia: 82

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 08/08/2016

Fecha de Vencimiento: 08/08/16

Proceso de Compra No: 82

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	588.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	588.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	76.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	512.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1115101635181

Número de Cuenta: 0104001101

Número de Libreta:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 08/08/2016 08:24:08

Aprobado por: *Ana Lucy*

Fecha y hora: 8/8/16

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	76.80
TOTAL		76.80



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
100-1-23-0082-2016
 Secretaría de Finanzas.
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 20/07/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social Universitario casa No. 1358

R.T.N 080119998391040
 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	40	Paquete	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: DIPSA- Modelo:.....	11.25	450.00	588.80
	2	1	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NUBE BLANCA- Modelo: 766324300416	62.00	62.00	
				Impuesto Sobre Ventas			76.80
Quientos Ochenta y Ocho con 80/100 Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm					Gran Total LPS		588.80

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
Compras



 Abg. Tomas Gerardo Aceituno Gonzalez
 Director Ejecutivo por Ley
 Dirección Nacionales de Bienes del Estado

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.