



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

17/10/2016 14:07:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2016

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 00172  
 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	9,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 8481 Número de Documento

Secuencia 29 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/10/2016 Fecha de Vencimiento 17/10/16 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	11,011.25	0.00	0.00
SON: ONCE MIL ONCE 25/100							TOTAL AFECTADO	11,011.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,436.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,575.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

compra de sellos para los diferentes departamentos de la DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

GUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: Andrés Firmado por: [Firma]

MAURO ROLANDO PINO MERREN Fecha y hora: 17/10/2016 14:07:02 Fecha y hora: 18/10/2016 Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,436.25
TOTAL		1,436.25



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

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

172



ORDEN DE COMPRA No. 003-2016

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R. L.  
RTN: 08019998391040

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio Morazan frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.	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-004-2016	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
39200	1	16	Unidad	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, ENSEÑANZA</b> Sello automatico circular portatilpequeño (32X32mm)	330.00	5,280.00	11,011.25
	2	1	Unidad	Sello automatico circular portatilpequeño (32X32mm)	330.00	330.00	
	3	10	Unidad	Sello circular con base de madera (32X32mm)	135.00	1,350.00	
	4	5	Unidad	sello rectangular base de madera (8X3cm)	220.00	1,100.00	
	5	1	Unidad	sello rectangular base de madera(14X11cm)	1,075.00	1,075.00	
	6	2	Unidad	sello rectangular base de madera(8X2cm)	220.00	440.00	9,575.00
				mas 15% ***ONCE MIL ONCE CON 25/100***		1,436.25	
Recibí conforme: 							
TOTAL							L. 11,011.25

  
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

08/08/2016 13:30:03

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	261.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT

Denominación FACTURA

Número de Documento 7425

Secuencia 54

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/08/2016

Fecha de Vencimiento 08/08/16

Proceso de Compra No 54

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	300.15	0.00	0.00

<b>SON: TRESCIENTOS 15/100</b>	TOTAL AFECTADO	300.15	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	39.15	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	261.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE CINTA AISLANTE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES DENTRO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

**Fecha y hora:** 08/08/2016 13:29:47

**Aprobado por:** *Agro Huai*

**Fecha y hora:** 11/8/16

**Firmado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** *[Signature]*

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	39.15
<b>TOTAL</b>		<b>39.15</b>

0.00





DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

100-1-23-0073-2016

Secretaría de Finanzas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

23/06/2016

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

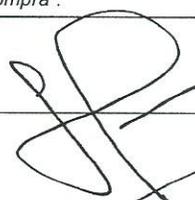
R.T.N 08019998391040  
 TEL: 2235-6315

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	12	Unidad	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b> CINTA AISLANTE 19MM x 20  ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: TEMFLEX-Modelo: 7441002704856	21.75	261.00	300.15
				Impuesto Sobre Ventas		39.15	
Trescientos con 15/100							
Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm							
Gran Total LPS							300.15

**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 : Alba Luz Zepeda Reyes  
 Compras

  
 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.*

Materiales recibidos conforme, por:

  
**ALBA LUZ ZEPEDA REYES**  
 Encargada de Compras por Catálogo



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: MPINO1  
PROD

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

18/10/2016 12:52:17

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2016

**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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V	RTN	08019002277028	00007	100386121	7,790.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 0240

Fecha de Recepción: 18/10/2016

Fecha de Vencimiento: 18/10/16

Proceso de Compra No: 027

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 Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

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	8,958.96	0.00	0.00

**SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 96/100**

TOTAL AFECTADO	8,958.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,168.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,790.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO DE TONER HP 36A (CB436A), PARA USO EN VARIOS OFICINAS DE LA DNBE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 18/10/2016 12:52:09

Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora: 20/10/2016

Firmado por:

Fecha y hora:



**R-E-T-E-N-C-I-O-N-E-S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,168.56	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,168.56</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
100-1-23-0092-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

22/08/2016

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB436A Impuesto Sobre Ventas	1,298.40	7,790.40	8,958.96
Lps. ocho mil novecientos cincuenta y ocho con 96/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.						8,958.96	

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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

26/09/2016 11:27:21

Impreso por: MPINO1

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2016

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 00360  
 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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	896.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA 2547

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>26/09/2016</u>	<u>26/09/16</u>	<u>26</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,031.41	0.00	0.00	
SON: UN MIL TREINTA Y UNO 41/100								TOTAL AFECTADO	1,031.41	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	134.53	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	896.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE LINTERNAS O FOCO DE MANO RECARGABLE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1  
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 26/09/2016 11:27:18

Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora: 28/9/16

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	134.53	0.00
TOTAL		134.53	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0091-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

22/08/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** ✓  
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	6	Unidad	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRETUL - Modelo: PRT101	149.48	896.88	1,031.41
				Impuesto Sobre Ventas		134.53	
un mil treinta y uno con 41/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						1,031.41 ✓	

**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 física 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

04/10/2016 09:11:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/10/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00378
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIO	RTN	08019008143210	00011	104504001731	6,380.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: 2684

Secuencia: 117

No. Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 04/10/2016

Fecha de Vencimiento: 04/10/16

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  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	32400	0000		Calzados	7,337.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,337.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	957.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,380.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

POR COMPRA DE 22 PARES DE BOTAS DE HULE PREDATOR IF ELABORADA EN NITRILLO FORRADA CON CALCETA ANTIBACTERIAL CON ALTURA DE 41 cms., QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AVALUOS Y SUBASTAS Y DE INSPECTORIA DE BIENES.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 1110101006181

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

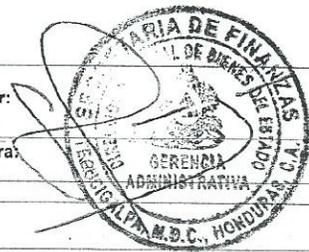
Aprobado por: Ane hwey

Fecha y hora: 04/10/2016 09:11:35

Fecha y hora: 18/10/2016

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	957.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>957.00</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINO1

PROD

26/09/2016 08:45:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/09/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00381
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	726.90

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	4154	Secuencia		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	26/09/2016	Fecha de Vencimiento	26/09/16	Proceso de Compra	120	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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	771.86	0.00	0.00	
<b>SON: SETECIENTOS SETENTA Y UNO 86/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	771.86	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	44.96	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	726.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
POR COMPRA DE GALLETAS VARIOS PARA ATENCIONES 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

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1  
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por:

Firmado por:

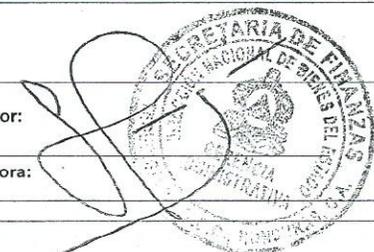
Fecha y hora: 26/09/2016 08:33:28

Fecha y hora: 28/9/16

Fecha y hora:

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	44.96	0.00
<b>TOTAL</b>		44.96	0.00



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0089-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

15/08/2016

Proveedor:   
Dirección:

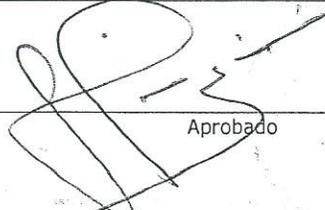
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			771.86
	1	6	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	23.95	143.70	
	2	6	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	299.70	726.90
	3	6	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	283.50	
				Impuesto Sobre Ventas		44.96	
setecientos setenta y uno con 86/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						771.86	

**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

17/10/2016 14:10:59

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 17/10/2016

**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** 00415

**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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345152	00007	901327501	495.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT      **FACTURA**      8231

**Denominación**      **Número de Documento**      **Secuencia**      **No.Doc F01 Origen**

17/10/2016      17/10/16      152

**Fecha de Recepción**      **Fecha de Vencimiento**      **Proceso de Compra No**      **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      **SIGADE**      **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      **BIP:**      **TIPO:**

**Denominación**      **Denominación**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	495.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	495.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	495.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA ATENCIONES

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MPINO1  
MAURO ROLANDO PINO MERREN

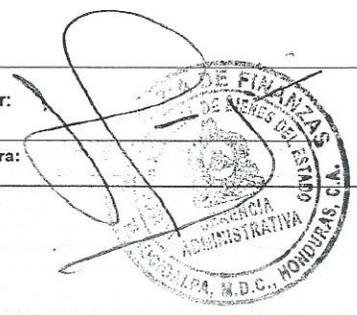
**Aprobado por:** Ara Way

**Fecha y hora:** 17/10/2016 14:10:56

**Fecha y hora:** 18/10/2016

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** [Firma]



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0098-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

09/09/2016

Proveedor: CADENAS  
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152  
Tel.: 2238-6857

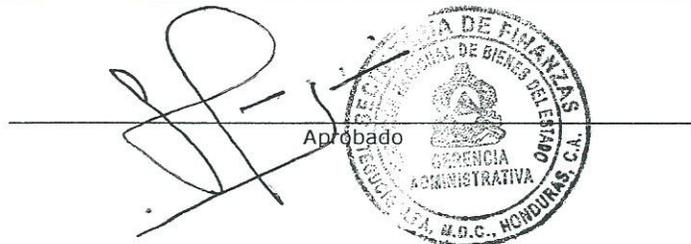
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML  Impuesto Sobre Ventas	165.00	495.00	495.00
cuatrocientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						495.00	

**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.

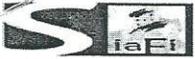
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

17/10/2016 14:17:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2016

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 00430

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	259.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 69555 Número de Documento

Secuencia 155 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/10/2016 Fecha de Vencimiento 17/10/16 Proceso de Compra No 155 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	297.85	0.00	0.00
SON: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 85/100</u>							TOTAL AFECTADO	297.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	38.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	259.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE PAPILLO PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 01040011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Número de Libreta

MONEDA:

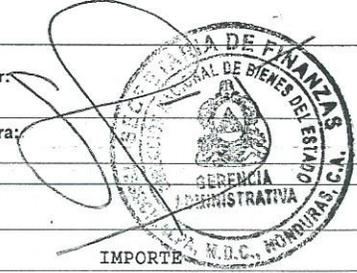
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: Apa Huey Firmado por:

MAURO ROLANDO PINO MERREN Fecha y hora: 17/10/2016 14:17:31 Fecha y hora: 18/10/2016 Fecha y hora: 18/10/2016

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	38.85	0.00
TOTAL		38.85	0.00



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0101-2016**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

19/09/2016

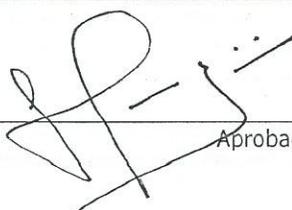
Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204  
 Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400		<b>Productos de Papel y Cartón</b>					297.85
	1	100	Unidad	PAPELILLO COLOR AZUL, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	74.00	
	2	100	Unidad	PAPELILLO COLOR BLANCO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	74.00	
	3	50	Unidad	PAPELILLO COLOR ROSADO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	37.00	
	4	50	Unidad	PAPELILLO COLOR AMARILLO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	37.00	
	5	50	Unidad	PAPELILLO COLOR NARANJA, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.74	37.00	
				Impuesto Sobre Ventas		38.85	
doscientos noventa y siete con 85/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						297.85	

**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*



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/10/2016 13:44:40

Página 1 de 1

Impreso por: MPINO1

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/10/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00435
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	79.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: 2789

Secuencia: 158

Denominación: 21/10/2016

Fecha de Recepción: 21/10/2016

Fecha de Vencimiento: 21/10/16

Proceso de Compra No: 158

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	90.85	0.00	0.00
<b>SON: NOVENTA 85/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	90.85	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11.85	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	79.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE PAPEL BOND ROTAFOLIADO BASE 20 MEDIDA 22X34, ALTA CALIDAD

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006161

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: [Firma]

Firmado por:

Fecha y hora: 21/10/2016 13:44:34

Fecha y hora: 21/10/2016

Fecha y hora:



### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11.85	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11.85</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0104-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

21/09/2016

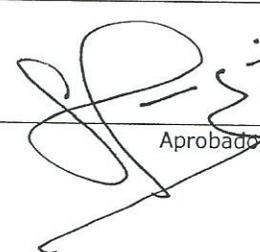
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Pliego	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLIN - Modelo: PAP2234	1.58	79.00	90.85
						Impuesto Sobre Ventas	11.85
noventa con 85/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						90.85	

**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.*