



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINO1

PROD

19/10/2016 09:03:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/10/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00436
<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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	90977201	6,431.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 8932

Número de Documento: 19/10/2016

Fecha de Recepción: 19/10/16

Fecha de Vencimiento: 19/10/16

Secuencia: 159

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

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	7,396.23	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 23/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,396.23	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	964.73	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,431.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCIONES EN LA DIRECCION

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

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

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 01040011101

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: *Ago May*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 19/10/2016 09:03:27

Fecha y hora: 20/10/2016



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	964.73	0.00
<b>TOTAL</b>		964.73	0.00



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA No.**  
**100-1-23-0100-2016**

Secretaría de Finanzas.  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**  
 13/09/2016

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

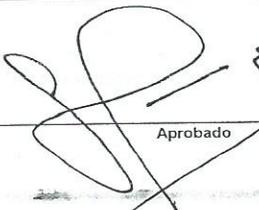
Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Unidades	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b> PLATO DESECHABLE DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: TERMOFOAM- Modelo: 050700487632	17.00	340.00	7,396.23
	2	100	Paquetes	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: DIPSA- Modelo:-----	12.86	1,286.00	
	3	100	Unidades	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: FESTIVAL- Modelo: 763910014108	21.25	2,125.00	
	4	15	Unidades	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK- Modelo: 763910003089	20.70	310.50	
	5	40	Paquetes	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP-Modelo:-----	38.85	1,554.00	
	6	10	Unidades	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS 3 ROLLOS (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA- Modelo: 7766324305312	63.00	630.00	
	7	3	Unidades	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	186.00	
			Impuesto Sobre Ventas		964.73		
Siete mil trescientos noventa y seis con 23/100							
Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm							
					Gran Total LPS		7,396.23

6,431.50

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

*\*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
 



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/10/2016 08:10:35

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/10/2016

**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: 00437

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	1,608.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 8931

Número de Documento: 21/10/2016

Secuencia: 160

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/10/2016

Fecha de Vencimiento: 21/10/16

Proceso de Compra No

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,847.36	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 36/100</b>							TOTAL AFECTADO	1,847.36	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	240.96	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,606.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE CARTULINA OPALINA, PAPEL CARBON, RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION, VASOS PLASTICO DESECHABLE

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: *Ano Huey*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 21/10/2016 08:10:33

Fecha y hora: 21/10/2016

Fecha y hora: *[Signature]*



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	240.96	0.00
<b>TOTAL</b>		240.96	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA No.**  
**100-1-23-0103-2016**

Secretaría de Finanzas.  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**  
 21/09/2016

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

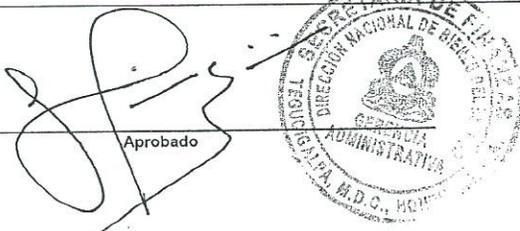
Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Paquete	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b> CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: PH- Modelo: PAQ.-50	87.50	875.00	1,847.36
	2	5	Paquetes	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS (ZONA 2) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN-Modelo: CARBON-7536	60.48	302.40	
	3	10	Resma	RESMA DE 50 HOJAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: VIVO-Modelo: CONST.T-C 50	28.90	289.00	
	4	20	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 5 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK-Modelo: 763910013057	7.00	140.00	
				Impuesto Sobre Ventas		240.96	
Mil ochocientos cuarenta y siete con 36/100 Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm					Gran Total LPS		1,847.36

1,606.40

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

*\*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.



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

Req. 21 ✓

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

26/09/2016 09:02:24

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:** 00439

**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	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	RTN	08019998384037	00006	1061005990	4,160.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 8356

Secuencia: 161

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/09/2016

Fecha de Vencimiento: 26/09/16

Proceso de Compra No: 161

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	32310	0000		Prendas de Vestir ✓	4,784.00 ✓	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,784.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	624.00 ✓	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,160.00 ✓	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE CAMISAS ESTILO POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CONVOCADO POR TRANSPARENCIA (LAI.P.) EL DIA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01040011101

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: Ana Lucy

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/09/2016 09:51:13

Fecha y hora: 26/9/16

Fecha y hora: [Firma]



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	624.00	0.00
<b>TOTAL</b>		624.00	0.00

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

DNBE

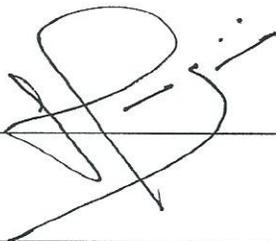
Tegucigalpa M.D.C.

23 de septiembre del 2016



ORDEN DE COMPRA No. 046-2016

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 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-021-2016	Tel. 2245-5962	Tel. 2238-7961	Tel. 2238-7961
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
32300				<b>PRENDAS DE VESTIR</b>			4,784.00
	1	13	Unidad	Camisa , estilo polo, manga corta color azul royal, 2 bordados: logo del gobierno y de la Institucion Deiferentes Tallas	320.00	4,160.00	
				Mas 15%		624.00	
				***CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100** CAMISAS SOLICITAS PARA EL EVENTO DEL I.A.I.P. COINVOCADO PARA EL DÍA MARTES 27/9/16 EN LA U.P.F.M.			
Recibí conforme: 							
<b>TOTAL</b>							<b>L. 4,784.00</b>

  
Gerente Administrativo





República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

17/10/2016 14:23:20

Página 1 de 1

Impreso por: MPINO1

PROD

**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

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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	2,412.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 69559

Secuencia: 163

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/10/2016

Fecha de Vencimiento: 17/10/16

Proceso de Compra No: 163

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: 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	2,641.97	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 97/100	TOTAL AFECTADO	2,641.97	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	229.37	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,412.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE BOLIGRAFOS, CINTA, CLIPS, PEGAMENTO, PARA USO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 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: Ana Lucy

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 17/10/2016 14:23:16

Fecha y hora: 18/10/2016

Fecha y hora: [Firma]



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	229.37	0.00
<b>TOTAL</b>		229.37	0.00

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
100-1-23-0105-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

22/09/2016

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,641.97	
	1	36	Unidad	CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	16.50	594.00		
	2	36	Unidad	CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 2)	16.50	594.00		
	3	5	Caja	CLIPS ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA CLIP 6)	3.90	19.50		
	4	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	29.45	589.00		
	5	10	Unidad	BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6) PRODUCTO EXENTO	29.45	294.50		
	6	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	13.40	321.60		
				Impuesto Sobre Ventas		229.37		
dos mil seiscientos cuarenta y uno con 97/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS						2,641.97		

**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





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/10/2016 13:49:39

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/10/2016

**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 00459

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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,693.44

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 2773

Secuencia: 169

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/10/2016

Fecha de Vencimiento: 21/10/16

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

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	1,947.46	0.00	0.00	
SON: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 46/100								TOTAL AFECTADO	1,947.46	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	254.02	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,693.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE COLOR

### 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: 21/10/2016 13:49:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

*Ana Lucy*  
21/10/2016

Firmado por:

Fecha y hora:



### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	254.02	0.00
TOTAL		254.02	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0112-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

28/09/2016

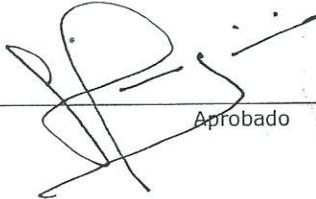
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						
	1	36	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.68	276.48	1,947.46
	2	36	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.44	1,131.84	
	3	48	Unidad	NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.94	285.12	
Impuesto Sobre Ventas						254.02	
un mil novecientos cuarenta y siete con 46/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						1,947.46	

**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

25/10/2016 07:15:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2016

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 00460

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
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN	05019995108892	00008	6107070	4,045.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA 43536

Denominación 25/10/2016 Número de Documento 25/10/16 Secuencia 170

Fecha de Recepción 25/10/2016 Fecha de Vencimiento 25/10/16 Proceso de Compra No 170

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,652.81	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 81/100							TOTAL AFECTADO	4,652.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	606.89	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,045.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE CARTUCHO DE TINAT NEGRO Y A COLORES PARA USO DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010008181

Número de Cuenta 01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: Arac Lucy Firmado por: [Signature]

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 25/10/2016 07:12:40 Fecha y hora: 25/10/2016 Fecha y hora: [Signature]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	606.89	0.00
TOTAL		606.89	0.00



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0107-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

26/09/2016

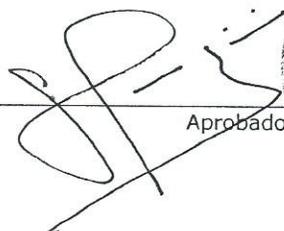
Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>						
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 5  Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 5	399.77	2,398.62	4,652.81
	2	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 2  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 2	274.55	1,647.30	
	Impuesto Sobre Ventas						
cuatro mil seiscientos cincuenta y dos con 81/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						4,652.81	

**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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINO1

21/10/2016 08:17:08

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/10/2016

**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:** 00481

**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		2,366.55

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** FACTURA

**Número de Documento:** 2782

**Secuencia:** CAT.

**Fecha de Recepción:** 21/10/2016

**Fecha de Vencimiento:** 21/10/16

**Proceso de Compra No:**

**No.Doc F01 Origen:**

**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 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,558.04	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 04/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,558.04	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	191.49	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,366.55	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS 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:** 21/10/2016 08:17:04

**Aprobado por:** *Anelwey*  
**Fecha y hora:** 21/10/2016

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	191.49	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>191.49</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

Orden de Compra No.

100-1-23-0111-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

28/09/2016

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
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,558.04
	1	3	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO CAJA DE 12 UNIDADES (ZONA 6)	78.54	235.62	
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.89	309.36	
	3	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 3281 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)ZONA 1	13.44	67.20	
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605049272 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.45	89.40	
	5	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST34MK LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.89	309.36	
	6	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 82881 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM, 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.75	93.75	
	7	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: WX07525 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD* (ZONA 2)	47.19	943.80	
	8	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	13.74	82.44	
	9	3	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BACO - Modelo: BACO01 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 2)	78.54	235.62	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
				Impuesto Sobre Ventas		191.49	
dos mil quinientos cincuenta y ocho con 04/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						2,558.04	

**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



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

24/10/2016 12:49:30

Página 1 de 2

Impreso por: MPINO1

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/10/2016

**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: 00484

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	4,292.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 9051

Secuencia: CAT

Fecha de Recepción: 24/10/2016

Fecha de Vencimiento: 24/10/16

Proceso de Compra No: CAT

No.Doc F01 Origen

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** 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	500.25	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,436.42	0.00	0.00	
<b>SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 67/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,936.67	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	643.91	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	4,292.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO DE CD-R, CD-RW Y CONECTORES RJ45, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 111010068181

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: Ana Lucy

Fecha y hora: 24/10/2016 12:49:27

Fecha y hora: 24/10/2016

Firmado por:

Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0108-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

28/09/2016

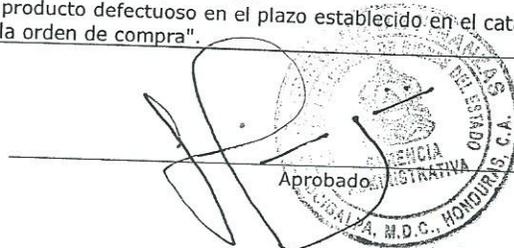
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social unversitario casa No. 1358

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	36	Paquete	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.50	3,222.00	4,436.42
	2	36	Unidad	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-6565 CD-RW CAJA DE UNA PIEZA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	17.66	635.76	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146 Impuesto Sobre Ventas		578.66	
39300	1	6	Paquete	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.50	435.00	500.25
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E Impuesto Sobre Ventas		65.25	
Lps. cuatro mil novecientos treinta y seis con 67/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.						4,936.67	

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.