



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

17/10/2016 13:58:43

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  00355

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
MILANO S.DE R.L.	RTN	05019002062863	00006	2011103041	19,141.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 496

Secuencia: 016

No.Doc F01 Origen: 17/10/2016

Fecha de Recepción: 17/10/16

Fecha de Vencimiento: 17/10/16

Proceso de Compra No: 016

Fecha Firma origen: 17/10/2016

**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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	22,012.32	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIDOS MIL DOCE 32/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,012.32	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,871.17	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	19,141.15	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SUMINISTRO DE OCHO (8) SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.66X137.16 CM NL, UNA (1) SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.66 X 152.4 CM NL, SUPERFICIE ESQ MESA CONECTABLE 59.99 CM x 90 NL, (22) PATA MESA CONECTABLE INICIO NEGRO; OCHO (8) FALDON PICABLEADO M.CONECT 137.16 CM NEGRO, FALDON PICABLEADO M.CONECT 152.4 CM NEGRO, PARA CAPACITACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN LAS AREAS DE COMPETENCIA DE LA DNBE.

**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:** [Firma]

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 17/10/2016 13:58:40

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

**Fecha y hora:**

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,871.17	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,871.17</b>	<b>0.00</b>



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

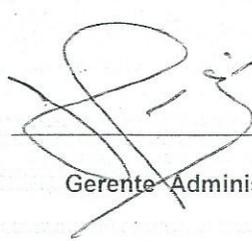


**ORDEN DE COMPRA No. 018-2016**

Proveedor **MILANO, S.DE RL**  
RTN: 05019002062863

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 Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-016-2016	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
42110				<b>Muebles Varios de Oficina.</b>			22,012.32
	1	8		Superficie mesa conectable 59.66 x 137.16 CM NL	889.10	7,112.80	
	2	1		Superficie mesa conectable 59.66 x 152.4 CM NL	957.95	957.95	
	3	2		Superficie Esq Mesa conectable 59.99 CM x 90 NL	481.95	963.90	
	4	22		Pata mesa conectable inicio negro	385.05	8,471.10	
	5	8		Faldon P/cableado M.conect 137.16 CM negro	179.35	1,434.80	
	6	1		Faldon p/cableado M.conect 152.4 CM negro	200.60	200.60	
				Más 15% ISV		2,871.17	
				Tiempo de entrega: 7 días hábiles			
				Para capacitación a las diferentes instituciones en las áreas de competencia de la DNBE.			
			***VEINTIDOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 32/100***				
			 Recibí conforme: _____				
<b>TOTAL</b>							L. 22,012.32

  
 Gerente Administrativo





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINO1

PROD

21/10/2016 08:05:51

Página 1 de 1

<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>	00429
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,238.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA		Número de Documento		Secuencia
	Denominación	2791			No.Doc F01 Origen
	21/10/2016	21/10/16		154	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,424.71	0.00	0.00

<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 71/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,424.71	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	185.83	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,238.88	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> POR COMPRA DE DOS GUILLOTINAS CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	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  
**Fecha y hora:** 21/10/2016 08:05:48

**Aprobado por:** *Arro Lucy*  
**Fecha y hora:** 21/10/2016

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



## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	185.83	0.00
<b>TOTAL</b>		185.83	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0102-2016**

Secretaría de Finanzas  
**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**  
20/09/2016

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
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00  Impuesto Sobre Ventas	619.44	1,238.88	1,424.71
						185.83	
un mil cuatrocientos veinticuatro con 71/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						1,424.71	

**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.*