



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

23/09/2016 14:33:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/09/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00414
<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	860.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT

FACTURA: 4321

Denominación: No.Doc F01 Origen

23/09/2016 23/09/16 151

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: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	860.40	0.00	0.00

**SON: OCHOCIENTOS SESENTA 40/100**

TOTAL AFECTADO	860.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	860.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA LAS ATENCIONES EN LA DIRECCION

**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: 23/09/2016 14:33:48

Aprobado por: Ana May

Fecha y hora: 24/9/16

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Fecha]



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
100-1-23-0099-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

12/09/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET MINI 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE PET MINI 12 ONZ  Impuesto Sobre Ventas	286.80	860.40	860.40
ochocientos sesenta con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						860.40	

**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

23/09/2016 14:30:25

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/09/2016

**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 00410

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
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4	3,795.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT

FACTURA

Número de Documento: 691

Secuencia: 148

No.Doc F01 Origen:

Denominación: 23/09/2016

Fecha de Recepción: 23/09/2016

Fecha de Vencimiento: 23/09/16

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:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,795.00	0.00	0.00

**SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100**

TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,795.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL

**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

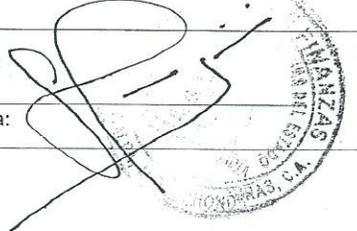
Aprobado por: Agro May

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 23/09/2016 14:30:23

Fecha y hora: 24/9/16

Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0095-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

07/09/2016

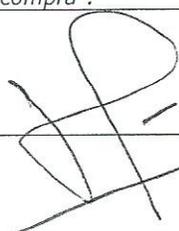
Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES  Impuesto Sobre Ventas	25.30	3,795.00	3,795.00
tres mil setecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						3,795.00	

**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.*

Req. 018 ✓



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/09/2016 11:43:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/09/2016

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 00394

Compromiso 01

Devengado 02

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		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131		14,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 6240 133

Denominación 21/09/2016 21/09/16 133

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	16,790.00	0.00	0.00

SON: Dieciséis mil setecientos noventa 00/100

TOTAL AFECTADO	16,790.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,190.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK ATENCIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, EN LA CAPACITACION DE AVALUOS DE VEHICULOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2016 EN INICE.

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 Aprobado por: Ana Wey Firmado por: [Signature]

MAURO ROLANDO PINO MERREN Fecha y hora: 21/09/2016 11:42:33 Fecha y hora: 21/9/16 Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,190.00	0.00
TOTAL		2,190.00	0.00



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

Tegucigalpa M.D.C.  
1 de Septiembre de 2016

ORDEN DE COMPRA No. 030-2016

Proveedor PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  
RTN: 08019006042676

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Tel. 2238-7961	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-015-2016	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				<u>Alimentos y Bebidas para personas.</u>			11,040.00
	1	60		Almuezos	160.00	9,600.00 /	
				Filete (30 de res de 04 Onz y 30 de Pollo de 04 Onz);			
				Arroz a la Jardinera			
				Frijoles fritos			
				Platano Frito			
				Aguacate			
				Queso - Mantequilla			
				Chismol			
				Tortillas 3 x persona			
				Refresco en lata			
				Postre: Cheese Cake			
				Impuesto 15%		1,440.00 /	
	2	60		<u>Coffe Break</u>	65.00	3,900.00	5,750.00
				Sandwichito de Jamon y queso			
				Empanada Chilena			
				Pie de manzana			
				Jugo de Naranja - Sandía			
				Empacados			
				Servicio de Mesero (le ofrece 5 horas de servicio)		500.00 /	
				Transporte		600.00 /	
				Impuesto 15%		750.00 /	
				Para atenciones brindadas en capacitacion a empleados de la Direccion Nacional de Bienes del Estado.			
				DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS /			
<b>TOTAL</b>							<b>L. 16,790.00</b> /

  
Gerente Administrativo



Recibo Conforme:   
Ana May Martinez.



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

07/09/2016 15:48:05

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/09/2016

**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 00379

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	
LUIS KAFIE Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995285444	00004	1170000119	17,830.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 1569

Secuencia: 118

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/09/2016

Fecha de Vencimiento: 07/09/16

Proceso de Compra No: 118

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	32100	0000		Hilados y Telas	20,504.50	0.00	0.00
<b>SON: VEINTE MIL QUINIENTOS CUATRO 50/100</b>							TOTAL AFECTADO	20,504.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,674.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,830.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

POR SIMINISTROS DE TELAS PARA CORTINAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE 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: 07/09/2016 15:47:57

Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora: 8/9/16

Firmado por:

Fecha y hora:



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,674.50	0.00
<b>TOTAL</b>		2,674.50	0.00

# 379

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



ORDEN DE COMPRA No. 021-2016

Proveedor: CORTITELAS

N:

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Avenida Colón.esq.Paseo Leona. Tels.2237-1689.	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-015-2016	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
32100				<b>HILADOS Y TELAS.</b>			20,504.50
	1	66 /	Ydas	Seda Hindu 110"	140.00 /	9,240.00	
	2	9 /	Ydas	Versalles 110"	140.00 /	1,260.00	
	3	9 /	Ydas	Tergal liso 110"	40.00 /	360.00	
	4	66 /	Ydas	Organza Rayada	70.00 /	4,620.00	
	5	10 /	Ydas	Roseta	175.00 /	1,750.00	
	6	10 /	Ydas	Prolongadores	60.00 /	600.00	
				Más 12% de ISV		2,674.50	
				Suministro de telas, para cortinas de las diferentes oficinas de la DNBE.			
				***VEINTE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50/100***			
				Recibi conforme: 			
<b>TOTAL</b>							L. 20,504.50



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

23/09/2016 13:47:17

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/09/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00426
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRICESMART HONDURAS SA DE CV	RTN	05019003078013	00007	200350180	1,304.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 243752

Secuencia: 040

No.Doc F01 Origen: [ ]

Fecha de Recepción: 23/09/2016

Fecha de Vencimiento: 23/09/16

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	32100	0000		Hilados y Telas	1,499.77	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 77/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,499.77	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	195.62	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,304.15	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

SUMINISTRO DE 5 PAQ. MICROFIBER TOWELS 24 CT., PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y SUBASTAS EN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS CIUDADES DE SPS, LA CEIBA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

**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

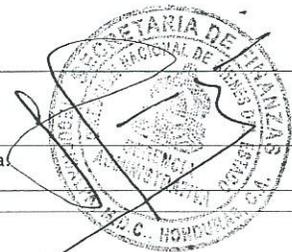
Fecha y hora: 23/09/2016 13:46:44

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/9/16

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [ ]



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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	195.62	0.00
<b>TOTAL</b>		195.62	0.00

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

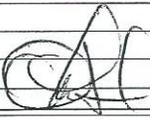


DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
13 de Septiembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 040-2016

Proveedor PRICESMART HONDURAS, S.A.  
RTN: 05019003078013

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia florencia Norte Atrás de Mall Multiplaza TGC	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-019-2016	Tel. 2235-3106 EXT.206	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
32100				<u>Hilados y Telas.</u>			1,499.77
	1	5	C/U	Microfiber Towels 24ct	260.83	1,304.15	
				Más 15% de ISV		195.62	
				Para uso del personal del departamento de Avalúos y Subastas en las actividades a desarrollar en las ciudades de SPS, La Ceiba, Siguatepeque, Comayagua.			
				***** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77/100****			
				Recibí conforme: 			
				TOTAL			L. 1,499.77

  
Gerente Administrativo





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINO1

28/09/2016 15:54:05

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/09/2016

**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:** 00431

**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
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458	00007	100603860	3,460.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 1102

Fecha de Recepción: 28/09/2016

Fecha de Vencimiento: 28/09/16

Proceso de Compra No: 021

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

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,979.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	3,979.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	519.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,460.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO DE BANNERS DOS (2) ROLL UP, DOS (2) CON ESTRUCTURA ARAÑA, PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS, CAPACITACIONES, QUE LA DNBE REALIZA A NIVEL INSTITUCIONAL.

**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: Ape Lucy

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

Fecha y hora: 28/09/2016 15:53:56

Fecha y hora: 28/9/16

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

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	519.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>519.00</b>	<b>0.00</b>

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

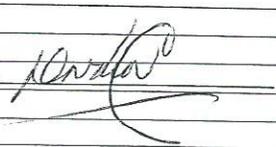


DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
21 de Septiembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 042-2016

Proveedor XMEDIA IMPRESOS  
RTN: 08019002278423

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: El Obelisco, frente a Central de Mangueras, Comayaguela FM	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-021-2016	Tel.2237-4200 Fax: 2237-2920	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
33300				<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.</u>			3,979.00
	1	2	UNID	Banners tamaño Roll Up 32x72 en lona Vinilica	1,050.00	2,100.00	
	2	2	UNID	Banners tamaño 30x70 con estructura araña con diseño especificado.	680.00	1,360.00	
				Más 15% de ISV		519.00	
				Para uso en los diferentes eventos, capacitaciones, que la DNBE realiza a nivel Institucional.			
				***TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100***			
				Tiempo de entrega una vez aprobado las artes: 2 días			
				Recibí conforme: 			
				TOTAL			L. 3,979.00

3,460.00

  
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

08/09/2016 13:53:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/09/2016

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 00357

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		1,173.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Número de Documento 2546 Secuencia GA-025 No.Doc F01 Origen

Denominación 08/09/2016 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 08/09/16 Fecha Firma origen

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 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	1,349.38	0.00	0.00

ON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 38/100	TOTAL AFECTADO	1,349.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	176.01	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,173.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
SUMINISTRO DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA T/C, CARATULAS PARA ENCUADERNAR T/C VARIOS COLORES, PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTO DE LA DNBE.

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: Ana Wey Firmado por: [Signature]

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 08/09/2016 13:53:26 Fecha y hora: 9/9/16 Fecha y hora: [Signature]



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	176.01	0.00
TOTAL		176.01	0.00



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA No.**  
**100-1-23-0090-2016**

Secretaría de Finanzas.  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**  
 19/08/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 Direccion: **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	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Resma	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: OFINOTA- Modelo: 7592474240035	78.94	789.40	1,349.38
	2	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA-Modelo: CAR81211100AT	127.99	127.99	
	3	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfectos de Fabrica Marca: OFINOTA-Modelo: CAR81211100VO	127.99	127.99	
	4	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, Garantía: Desperfectos de Fabrica marca: OFINOTA-Modelo: CAR812111000AM	127.99	127.99	
				Impuesto Sobre Ventas		176.01	
				Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con 38/100			
				Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm			
					Gran Total LPS		1,349.38

PR.

**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.*



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

27/09/2016 13:18:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2016

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 00413

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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	8,748.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento ST1T71CO177208 Secuencia 014 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/09/2016 Fecha de Vencimiento 27/09/16 Proceso de Compra No 014 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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	60.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36920	0000		Accesorios de Metal	9,957.97	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	42.72	0.00	0.00
N: DIEZ MIL SESENTA 69/100							TOTAL AFECTADO	10,060.69	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,312.26	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,748.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Suministros para trabajos de instalación de cortinas en varias oficinas de la DNBE.

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: Ana Wey Firmado por: [Firma]

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 27/09/2016 13:18:33 Fecha y hora: 28/9/16 Fecha y hora: [Firma]







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

12/09/2016 16:02:25

Página 1 de 1

Impreso por: MPINO1

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/09/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00396
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	3,347.83

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: S01T09C0176315

Número de Documento: 12/09/16

Secuencia: 135

No.Doc F01 Origen: 12/09/2016

Fecha de Recepción: 12/09/2016

Fecha de Vencimiento: 12/09/16

Proceso de Compra No: 135

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,850.00	0.00	0.00	
<b>SON:</b> TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	3,850.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	502.17	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,347.83	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE DOS NEVERAS, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE IMPARTE A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**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: 12/09/2016 16:02:19

Aprobado por: *Ana May*  
Fecha y hora: 12/9/16

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



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

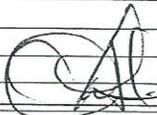
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	502.17	0.00
<b>TOTAL</b>		502.17	0.00

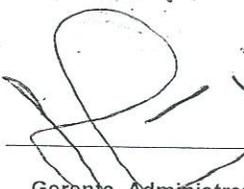
REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
5 de Septiembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 031-2016

Proveedor LARACH & CIA S.DE R.L.  
RTN: 08019000235234

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Tegucigalpa, M.D.C., Fco.Morazán	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-018-2016	Tel. 2237-8171	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
35800	1	2	C/U	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.</b>			3,850.00
				Nevera 2A92 02 MODBL PMTL 50qt C/Rueda	1,673.9130	3,347.83	
				Más 15% de ISV		502.17	
				Para atenciones dispensadas en las diferentes capacitaciones que imparte a todas las Instituciones del Estado la DNBE.			
				****TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS*****			
				Recibí conforme: 			
				TOTAL			L. 3,850.00

  
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

06/09/2016 11:13:58

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2016

**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:** 00377

**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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	11,754.35

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Número de Documento:** S01T09C0175844

**Denominación:** 06/09/2016

**Fecha de Recepción:** 06/09/16

**Fecha de Vencimiento:** 06/09/16

**Secuencia:** 016

**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

**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	36920	0000		Accesorios de Metal	4,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	9,517.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,517.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,763.15	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,754.35	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SUMINISTRO DE TUBO FLUORES OSRAM, BALASTROS 4X32W Electr. T8 MV, Cerraduras Yale VCA5137 US11 ENTRADA COBRE, PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS OFICINAS DE LA DNBE.

**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

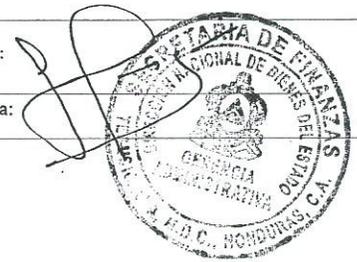
**Aprobado por:** Ana Lucy

**Fecha y hora:** 06/09/2016 11:13:48

**Fecha y hora:** 9/9/16

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



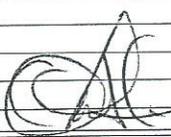
REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

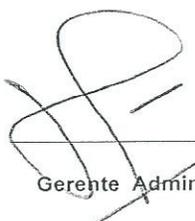
DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
25 de agosto del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 020-2016

de LARACH & CIA. S.DE R.L.  
08019000235234

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Tegucigalpa, M.D.C.Fco.Morazan	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-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
36920				<b>Accesorios de Metal.</b>			4,000.00
	1	8	UNID	Cerradura Yale VCA5137 US11 entrada cobre	434.7826	3,478.26	
				Más 15% de ISV		521.74	
39300				<b>Útiles y Materiales Eléctricos.</b>			9,517.50
	2	75	UNID	Tubo Fluores.osram F017/765/ECO 6500K LUZ DIA	24.7826	1,858.70	
	3	18	UNID	Balastro 521242100QTP 4x32W Electr.T8 MV	356.5217	6,417.39	
				Más 15% de ISV		1,241.41	
				Para uso en el mantenimiento de varias Oficinas de las DNBE.			
				*****TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100*****			
				Recibí conforme: 			
				TOTAL			L. 13,517.50

  
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

23/09/2016 14:38:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/09/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00287
<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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	704.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/09/2016	8274	97	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

**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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	809.60	0.00	0.00	
<b>SON: OCHOCIENTOS NUEVE 60/100</b>								TOTAL AFECTADO	809.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	105.60	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	704.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
POR ADQUISICION DE DOS CARTUCHOS DE TINTA EPSON T140220-AL CYAN

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 01040011101  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: Ago Weay

Fecha y hora: 23/09/2016 14:38:20

Fecha y hora: 24/9/16

Firmado por: [Firma]

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	105.60	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>105.60</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
100-1-23-0085-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

09/08/2016

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
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA EPSON T140220-AL CYAN ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T140220	352.00	704.00	809.60
				Impuesto Sobre Ventas		105.60	
ochocientos nueve con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						809.60	

**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

23/09/2016 14:26:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/09/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00288
<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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	909777201	420.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 8275

Secuencia: 98

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/09/2016

Fecha de Vencimiento: 23/09/16

Proceso de Compra No: 98

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:**

**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	483.00	0.00	0.00	
<b>SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	483.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	63.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	420.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION POR ADQUISICION DE TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD**

**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 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 23/09/2016 14:26:13

Aprobado por: *Andrés Way*

Fecha y hora: 24/9/16

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: *[Signature]*

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	63.00	0.00
<b>TOTAL</b>		63.00	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0087-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

09/08/2016

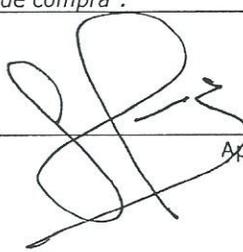
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WINDEX - Modelo: 1980070227	210.00	420.00	483.00
						Impuesto Sobre Ventas	63.00
cuatrocientos ochenta y tres con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						483.00	

**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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MPINO1

27/09/2016 10:14:40

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/09/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00289
<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>	02
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	3,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 9095

Número de Documento: 27/09/16

Secuencia: 99

No.Doc F01 Origen: 27/09/2016

Fecha de Recepción: 27/09/2016

Fecha de Vencimiento: 27/09/16

Proceso de Compra No: 99

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,370.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,370.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	570.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
POR LA ADQUISICION DE 4 TONER CANON 6647A003AA NEGRO

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**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: Ana Lucy

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 27/09/2016 10:14:06

Fecha y hora: 28/9/16

Fecha y hora: [Signature]



**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	570.00	0.00
<b>TOTAL</b>		570.00	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
100-1-23-0086-2016**

Secretaría de Finanzas

**DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

09/08/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

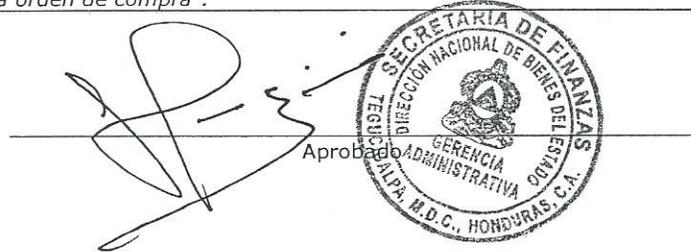
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER CANON 6647A003AA NEGRO (GPR-6) ZONA 1  Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 6647A003AA (GPR-6)	950.00	3,800.00	4,370.00
						Impuesto Sobre Ventas	570.00
cuatro mil trescientos setenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						4,370.00	

**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.*