

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN DICIEMBRE DEL 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACION	Modalidad de compra
1	Instalación de kit de mantenimiento de impresoras	Computadoras y Servicios	3,450.00	O/C 81	cotización
2	Mantenimiento de fotocopidora Canon IR 3300	Tecnicom y Suministros	1,380.00	O/C 90	Cotización
3	Tapizado de sofás y sillas secretariales y fijas	Esteban Maradiaga Palma	23,920.00	O/C 89	Cotización
4	Instalación de rejilla metálica para protección de video portero	Global Solar Sistelcom	1,387.89	O/C 76	Cotización
5	TV Cable 8 días de diciembre	Cable Color	133.07	F/ 1222 K	Cotización
6	Alquiler de manteles	Productos Cruz Abadie	816.50	O/C 70	Cotización
7	Alquiler se sillas, manteles, arreglo floral y personal de limpieza	Tulipanes, Alimentos y Servicios	5,278.50	O/C 13	Cotización
8	Remodelación de 4 locales del edificio en un área de 70 mts cuadros aprox.	Antonio Ramón Ávila Salgado	233,410.61	O/C 77	Cotización
9	Alimentos y bebidas en semana de transparencia en UPNFM	Productos Cruz Abadie	3,415.50	O/C 72	Cotización
10	Alimentos y bebidas para personas en atenciones dispensadas por la Dirección Ejecutiva	Yip Supermercados	2,166.10	O/C 84	Catalogo
11	Galletas para capacitaciones de la DNBE	Yip Supermercados	771.86	O/C 89	Catalogo
12	Alimentos y bebidas para personas en capacitación de Redacción para el personal de la DNBE	Tulipanes	19,302.75	O/C 105	Cotización
13	Boquitas para atenciones dispensadas por la Dirección ejecutiva	Yip Supermercado	6,743.89	O/C 133	Catalogo



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN DICIEMBRE DEL 2016**

14	Bebidas carbonatadas para atenciones dispensadas por la Dirección Ejecutiva	CADENAS	2,880.00	O/C 122	Catalogo
15	Alimentos para capacitación de Bienes Inmuebles	JM Eventos	4,600.00	O/C 102	Cotización
16	Materiales para remodelación de los locales de las Catacumbas	INDUFESA	31,136.26	O/C 84	Cotización
17	Chalecos y Sombreros para personal de campo	SEDENA	27,878.07	O/C 51	Cotización
18	Botas para personal de campo	SEDENA	26,008.40	O/C 47	Cotización
19	Libretas para personal de la DNBE y atenciones de la Dirección Ejecutiva	Industrias Ma-k-nudo	5,290.00	O/C 44	Cotización
20	Agua purificada para el personal de la DNBE	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon	12,650.00	O/C 121	Catalogo
21	Alimentos y bebidas para capacitaciones de la DNBE	Yip Supermercados	3,873.59	O/C 125	Catalogo
22	Foami escarchado	SUPROS	4,669.00	O/C 101	Cotización
23	Recarga de extintores	COHMASCIN	1,242.00	O/C 96	Cotización
24	Productos químicos y kit de herramientas	Computadoras y Servicios	5,146.34	O/C 103	Cotización
25	Materiales para remodelación de los locales de las catacumbas	INDUFESA	10,427.06	O/C 109	Cotización
26	Vajillas, vasos, cubiertos, sartén y recipientes para almacenar agua	INDUFESA	8,504.40	O/C 106	Cotización
27	Tapa cargas (toldos) de plástico	INDUFESA	1,933.15	O/C 83	Cotización
28	Herramientas menores y elementos de limpieza para los vehículos	INDUFESA	10,269.75	O/C 107	Cotización



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN DICIEMBRE DEL 2016

29	Pega cerámica para remodelación de los locales de las catacumbas	INDUFESA	1,896.35	O/C 113	Cotización
30	Útiles de oficina	Representaciones y Distrib. Hernandez	1,988.71	O/C 130	Catalogo
31	Troco de 800 lbs.	INDUFESA	1,755.00	O/C 65	cotización
32	Troco con capacidad de 900 kg.	Larach y Compañía	6,050.00	O/C 63	cotización
33	Reloj para control de documentos	ITR de Honduras	13,225.00	O/C 36	cotización
34	Proyector avanzado para solones medianos	CENTROMATIC	34,787.50	o/c 132	catalogo
35	Escritorio modular con cajonera	MILANO	9,737.86	O/C 58	cotización
36	Discos externos de 2TB, anti golpes compatibles USB	Computadoras y Servicios	7,052.95	O/C 78	cotización
	TOTAL		535,178.06		

Nota: La Dirección Nacional de Bienes del Estado NO Tiene DEUDA Y MOROSIDAD con ningún proveedor.



ABOG. MAURO PINO MERREN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: MPINO1
PROD

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/12/2016 14:35:13

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/12/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	<u>00717</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 0014
 Denominación 26/12/2016 Número de Documento 231 Secuencia 231
 Fecha de Recepción 26/12/2016 Fecha de Vencimiento 26/12/16 Proceso de Compra No 231
 No.Doc F01 Origen 231
 Fecha Firma origen 26/12/2016

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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,450.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION E INSTALACION DE 5 KITS DE MANTENIMIENTO EN IMPRESORAS HP DE LA DIRECCION LEGAL, TRANSPARENCIA, CATALOGACION Y AVALUOS Y SUBASTAS, DE LA DNEB

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

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:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/12/2016 14:35:10

Fecha y hora:

Fecha y hora:



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



ORDEN DE COMPRA No. 081-2016

proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS
RTN: 05019003075248

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Tepeyac, Blv. Juan pablo II, fte Casa Presidencial, Tegucigalpa	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-026-2016	2235-7884 / 9273	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	
23350				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION			3,450.00	
	1	5	Unidad	Instalacion de 5 Kit de mantenimiento en impresoras HP	600.00	3,000.00		
				Mas 15%		450.00		
				2 para impresoras P3005: Direccion Legal y Transparencia; 3 para impresoras P3015: Catalogacion, Avalúo y B. Inmuebles				
				TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100				
				Recibí conforme: 				
TOTAL							L.	3,450.00


Gerente Administrativo



Req. 24 ✓



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/12/2016 13:51:55

Página 1 de 2

Impreso por: MPINO1

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2016

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 00667
 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	
TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L	RTN	08019015720250	00004	13811000929	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 1849 Secuencia 024 No.Doc F01 Origen

12/12/2016 Fecha de Recepción 12/12/16 Fecha de Vencimiento 024 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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,380.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	180.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
servicio de mantenimiento correctivo, reparación de modulo de arrastre de papel y unidad de revelado, prueba y ajustes, fotocopiadora modelo IR 3300, serie MPH16317, asignada a la Gerencia de la DN6E.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT
Nombre 111010006181
Número de Cuenta 01040011101
Libreta Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: APROBADO POR Ana heay Firmado por: [Signature]
 MAURO ROLANDO PINO MERREN
 Fecha y hora: 12/12/2016 13:51:51 Fecha y hora: 14/12/2016 Fecha y hora: [Signature]

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



Req. 28A ✓



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

Impreso por: MPINO1

PROD

09/12/2016 09:34:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2016

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 00666
 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	
ESTEBAN MARADIAGA PALMA	TID	0710-1941-00024	00004	1201023841	20,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA Número de Documento 0054 Secuencia 028 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/12/2016 Fecha de Vencimiento 09/12/16 Proceso de Compra No 028 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 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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	23,920.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	23,920.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,120.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Servicio de tapizado de dos (2) Sofas para tres personas; de dos (2) Sofas para dos personas; de dos (2) Sillas fijas tipo secretarial, de cuatro (4) módulos, de cuatro (4) sillas fijas solo respaldar, una (1) silla fija, asignados a varias dependencias de la DNBE.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01040011101 Número de Cuenta

01040011101 Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: APROBADO POR Ape May Firmado por: [Signature]

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 09/12/2016 09:34:56 Fecha y hora: 14/12/2016 Fecha y hora: [Signature]

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CONTABILIDAD



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

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

2 de Diciembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 089-2016

Proveedor ESTEBAN MARADIAGA PALMA

RTN: 0710-1941-00024

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Nuevos Horizontes, 2 calle, bloque 17, casa # 4717	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-028 -2016	Tel. 2289-8360, Movil: 9956-6574	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
23360				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles.			23,920.00 ✓
	1	2 /	C/U	Tapizado de dos sofas para tres personas	4,000.00 ✓	8,000.00 ✓	
	2	2 /	C/U	Tapizado de dos sofas para dos personas	3,000.00 ✓	6,000.00 ✓	
	3	2 /	C/U	Tapizado de dos sillas fijas tipo secretarial	900.00 ✓	1,800.00 ✓	
	4	4 /	C/U	Tapizado de cuatro modulos	1,000.00 ✓	4,000.00 ✓	
	5	4 /	C/U	Tapizado de cuatro sillas fija de solo respaldar	100.00 ✓	400.00 ✓	
	6	1 /	C/U	Tapizado de cuatro sillas fija	600.00 ✓	600.00 ✓	
				Más 15% de ISV		3,120.00 ✓	
				Muebles de oficina asignados a varias oficinas de la DNBE.			
				VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100			
				Recibí conforme: 			
				TOTAL			L. 23,920.00 ✓

20,800.00



Gerente Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_ÉGA_F01F07

Impreso por: MPINO1

PROD

21/11/2016 09:14:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2016

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 00588
 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
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R.L	RTN	08019995366610	00006	1060603291	1,206.86

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA Número de Documento 8835 Secuencia S/N No.Doc F01 Origen

Denominación 21/11/2016 Fecha de Recepción 21/11/16 Fecha de Vencimiento 21/11/16 Proceso de Compra No S/N 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 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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,387.89	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 89/100	TOTAL AFECTADO	1,387.89	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	181.03	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,206.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 INSTALACION Y ELABORACION DE CAJA METALICA DE PROTECCION PARA KIT DE VIDEO PORTERO EN PORTON DE ENTRADA DEL EDIFICIO DE LA DNBE.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01040011101 Número de Cuenta

01040011101 Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

Verificado por: MPINO1 Aprobado por: MAURO ROLANDO PINO MERRÉN Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/11/2016 09:12:54 Fecha y hora: 25/11/2016 Fecha y hora: [Firma]



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

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Noviembre del 2016

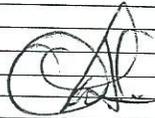
ORDEN DE COMPRA No. 076-2016

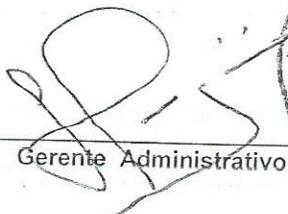
Proveedor GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R.L. ✓
RTN: 08019995366610

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Teg.Col.Las Minitas, Calle Real de Minas, Casa # 2401.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01		Tel. 2235-4488	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

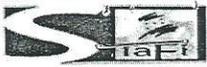
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23370				Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación. ✓			1,387.89 ✓
	1			Instalación y elaboración de caja metalica de protección para Kit de video portero en porton de entrada del Edificio de la DNBE. Incluye Mano de obra y materiales varios e instalación.		1,206.86	
			MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 89/100 ✓		181.03 ✓	
				Mas 15%			
TOTAL							L. 1,387.89 ✓

Recibí conforme:




Gerente Administrativo





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/12/2016 14:41:46

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/12/2016

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 00382

Compromiso 01

Devengado 04

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
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00002	01-001-001349-9	115.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 1222 K

Denominación 23/12/2016 Número de Documento 23/12/16 Secuencia 121 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/12/2016 Fecha de Vencimiento 23/12/16 Proceso de Compra No 121 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	25700	0000		Servicio de Internet	133.07	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y TRES 07/100							TOTAL AFECTADO	133.07	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	17.36	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	115.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE PARA 4 TELEVISORES, DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

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: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 23/12/2016 14:41:43

Aprobado por:

APROBADO POR: *Ano Luey*

Fecha y hora: 23/12/2016

Firmado por:

Fecha y hora:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17.36	0.00
TOTAL		17.36	0.00



DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
22 DEC 2016 PM 3:56

CABLE COLOR S.A. DE CV

Col.Miramontes,calle principal
centro comercial Miramontes
Tel (504) 2262-0000
RTN 08019002261403

proforma 1222 K
Fecha 22 de Diciembre 2016

Contrato 533708
Subscriber DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Direccion TEGUCIGALPA BARRIO EL CENTRO AVENIDA CERVANTES, A MEDIA CUADRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
FRÉNTA A COQUIS CAFE, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Precio unitario	Total
1 Mes	(794007)TVCABLE Lps499 (-) ajuste por 22 dias sin señal	433.91 Lps	433.91 Lps
	Mes de Diciembre 2016		318.2
	Factor de Cambio Lps.23.5046 por US\$1.00	Sub total Lps	115.71
		Impuesto ISV Lps	17.36
		Total Lps	133.07

Departamento de Gobros



Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/12/2016 17:02:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00744
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 227084

Número de Documento: 26/12/16

Secuencia: 235

No. Doc F01 Origen: 26/12/2016

Fecha de Recepción: 26/12/2016

Fecha de Vencimiento: 26/12/16

Proceso de Compra No: 235

Fecha Firma origen: 26/12/2016

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	816.50	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS DIECISÉIS 50/100							TOTAL AFECTADO	816.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	816.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ALQUILER DE MANTELES UTILIZADOS EN LA SEMANA DE TRANSPARENCIA EN LA UNPFM, EL MARTES 27/09/2016, Y A PETICION DEL BENEFICIARIO SE APLICA EL TOTAL DE LA FACTURA A LA RETENCION DE IMPUESTOS, EN VISTA DE QUE NO TIENE SOLVENCIA FISCAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/12/2016 17:02:25

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	816.50	0.00
TOTAL		816.50	0.00

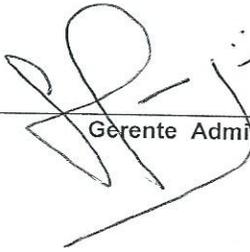
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DNBE

Tegucigalpa M.D.C.
02 de noviembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 070-2016

Proveedor: Productos Cruz Abadie
RTN: 0801-9004002892

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Hacienda El Molino, anillo periferico, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-021-2016	Tel. 2221-8006	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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			816.50
	1	2	Unidad	Mantel tipo faldon color azul	120.00	240.00	
	2	2	Unidad	Sobre mantel color dorado	35.00	70.00	
		1	Unidad	Transporte	400.00	400.00	
				Mas 15%		106.50	
				Manteles utilizados en Semana de Transparencia en la UPNFM el martes 27/09/2016			
				OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100			
				Recibí conforme:			
TOTAL							L. 816.50


 Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1.

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

10/11/2016 14:44:56

Página 1 de 1

auxiliar contabilidad @ tulipanes.hn

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2016

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 00554
 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
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	5,490.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación FACTURA Número de Documento 3768 Secuencia 192 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 10/11/2016 Fecha de Vencimiento 10/11/16 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,313.50	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE 50/100</u>	TOTAL AFECTADO	6,313.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	823.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,490.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ALQUILER DE MESAS MANTELES Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL TALLER DEL REGISTRO E INGRESO DE LOS BIENES INMUEBLES EN ELE GIMNACIO DEL INICE

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT
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 Ley Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/11/2016 14:44:53 Fecha y hora: 11/11/2016 Fecha y hora: [Signature]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	823.50	0.00
TOTAL		823.50	0.00



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

DNBE

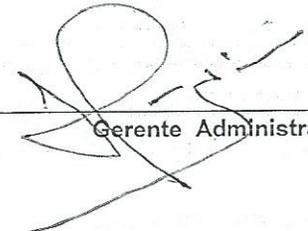
Tegucigalpa M.D.C.
03 de agosto del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 013-2016

Proveedor TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. de R. L.

RTN: 0801-9004002892

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Alameda, ave. Tiburcio Carías Andino, entre 8 y 9 calle, casa No. 720, fte Escuela de Ciencias Forestales	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmín, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-013-2016	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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			5,278.50
	1	210	Unidad	Sillas plegables de caucho	10.00	2,100.00	
	2	4	Unidad	Mesas plegables, rectangular 30" x 72"	30.00	120.00	
	3	2	Unidad	Mantel tipo faldon color azul	50.00	100.00	
	4	2	Unidad	Mantel tipo faldon color blanco	40.00	80.00	
	5	2	Unidad	Sobre mantel color dorado	35.00	70.00	
	6	2	Unidad	Sobre mantel color azul	35.00	70.00	
	7	1	Unidad	Arreglo floral natural para mesa principal	850.00	850.00	
	8	1	Global	Personal de limpieza	900.00	900.00	
		1	Unidad	Transporte	300.00	300.00	
				Requeridos para el día miercoles a las 2 P.M.			
				Mas 15%		688.50	
				Sillas, mesas y manteles para Taller del Registro e Ingreso de los Bienes Inmuebles en el Gimnasio INICE, ubicado en col Loarque			
				CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100			
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 5,278.50


Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/12/2016 17:22:13

Página 1 de 2

Falta recibir y saldencia

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2016

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 00585

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	
ANTONIO RAMON AVILA SALGADO	TID	0801-1954-00885	00012	21-412-115899-6	202,965.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
14/12/2016	14/12/16	028	

Fecha de Recepción: 14/12/2016 Fecha de Vencimiento: 14/12/16 Proceso de Compra No: 028 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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	216,467.66	0.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,942.95	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ 61/100	TOTAL AFECTADO	233,410.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	30,444.85	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	202,965.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REPARACIONES DE SECCIONES FRONTALES 1, 2, 3, Y 4, DEL EDIFICIO DE LA DNBE E INSTALACIONES DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS Y POTABLE EN SECCION 2.

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

Fecha y hora: 14/12/2016 17:22:08

Fecha y hora: 15/12/2016

Fecha y hora:

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Noviembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 077-2016

Proveedor ANTONIO RAMON AVILA SALGADO
RTN: 08011954008859

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio El Rincon atrás de las Oficinas del Distrito Central, calle Principal.	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-028-2016	Tel. 9957-5844 ; 32211204	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
23100				Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales. / Remodelación de Secciones 1 consistente en:			38,912.19
	1	Global		Demolición de Repello de cielo 17.15 mts cuadrados		33,836.69	
				Repello de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Pulido de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Confitado de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Andamios para el cielo			
				Cepillado del cielo			
				Repello de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Pulido de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Demolición de repello de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Hechura de pared de ladrillo pequeña			
				Repellado de pared pequeña interior y exterior			
				Pulido de pared pequeña interior y exterior			
				Demolición de repello de mocheta 10 mts lineales			
				Repellado y pulido de mocheta 10 mts lineales			
				Limpiar piso con acido monatico para instalar ceramica			
				Instalar Ceramica 17.15 mts cuadrados			
				Instalar moldura de piso 21 mts lineales			
				Fraguado			
				Demolición de puerta			
				Embacular cortina en el interior de la misma en estructura o madera			
				Pintado de las 4 oficinas por dentro			
				Mas 15% de ISV		5,075.50	
	2	Global		Remodelación de Secciones 2 consistente en:			57,910.19
				Demolición de repello de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Repello de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Pulido del cielo 17.15 mts cuadrados			
				Confitado de cielo 17.15 mts cuadrados			
				andamios para el cielo, cepillado del cielo, Repello de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Pulido de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Demolición de repello de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Hecha de pared de ladrillo pequeña			
				Repello de pared pequeña interior y exterior			
				Pulido de pared pequeña interior y exterior			
				Demolición de repello de mocheta 10 mts lineales			
				Repello y pulido de la mocheta 10 mts lineales			
				Instalación de 2 puertas de baño			
TOTAL							



 Gerente Administrativo



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
14 de Noviembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 077-2016

Proveedor: ANTONIO RAMON AVILA SALGADO
RTN: 08011954008859

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio El Rincon atrás de las Oficinas del Distrito Central, calle Principal.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-028-2016	Tel. 9957-5844 ; 32211204	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
				V I E N E N			
				Instalación de dos llavines,			
				Demolición de paredes y pila con fregadero			
				Demolición de piso, compactar piso, fundir pio 17.15 mts cuadrados			
				Hacer firme para instalar cerámica, instalar cerámica 17.15 mts cuadrados.			
				Instalar moldura de piso 27 mts lineales, fraguado de cerámica			
				Demolición de piso de baños, Demolición de repello de cielo de baño			
				Demolición de repello de pared de baño, Repello de cielo de baño y pacio.			
				Pulir cielo de baño y pacio, Demoler repello de nicho grande con mocheta.			
				Repellar y pulir nicho grande. Cepillable paredes 43.75 mts cuadrados.			
				Cepillado de baños y pacios, fundir los pisos de los baños.			
				Hacer firme los pisos y los baños y pacio.			
				Instalación de la ceramica de los piso de los baños y pacio.			
				Instalación de cerámica en las paredes de los baños.			
				Instalación de dos (2) inodoros y dos (2) lavamanos			
				Escabación de sanjas para instalar aguas negras			
				Instalación de tuberías de aguas negras, instalación de tubería de agua potable.			
				Escabación de 2 hoyos para cjas de registro de aguas negras			
				Hechura de dos (2) cjas, repello de 2 cjas pulidas y afinadas			
				Hacer 2 tapaderas de cja, Reparación de undimiento de cera de la calle, compactación y fundición.			
				Embaular la cortina en el interior de la misma en estructura o madera		50,356.69	
				Más 15% de ISV		7,553.50	
	3	Global		Remodelación de Secciones # 3 consistente en:			L. 45,616.69
				Acarreo de material, desperdicio de material en general			
				Demolición de repello de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Repello de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Pulido de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Confitiado de cielo 17.15 mts cuadrados			
				andamios para el cielo, cepillado de cielo			
				Repello de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Pulido de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Demolición de repello de paredes 43.75 cuadrados			
				Hecha de pared de ladrillo pequeña			
				Repello de pared pequeña interior y exterior			
				Pulido de pared pequeña interior y exterior			
				Demolición de repello de mocheta 10 mts lineales			
				VAN			
TOTAL							



Gerente Administrativo

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
14 de Noviembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 077-2016

Proveedor: ANTONIO RAMON AVILA SALGADO

RTN:

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio El Rincón atrás de las Oficinas del Distrito Central, calle Principal.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-028-2016	Tel. 9957-5844 ; 32211204	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
				<u>VIENEN</u>			
				Repello y pulido de mocheta 10 mts lineales			
				Levantamiento de ceramica dañada existente			
				Hacer firme para instalar ceramica			
				Instalar moldura 21 mts lineales			
				Instalación de ceramica 17.15 mts cuadrados			
				Fraguado de ceramica, demoler repello de 2 nichos, repello y pulido de 2 nichos.			
				Tallar columna que cubre las aguas negras repelladas y pulidas			
				Embaular la parte superior del tubo de aguas negras y lluvias			
				Instalación de perclanas en columnas			
				Embaular la cortina en el interior de la misma en estructura o madera		39,666.69	
				Más 15% de ISV		5,950.00	
				Remodelación de Secciones 4 consistente en:			41,713.59
	4			Demolicion de repello de cielo 17.15 mts cuadrados			
				Repello del cielo 17.15 mts cuadrados			
				Pulido del cielo 17.15 cuadradas			
				Confitado del cielo 17.15 cuadrados			
				andamios para el cielo, cepillado del cielo, repello de paredes 43.75 mts cuadrados.			
				Pulidos de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Demolicion de repello de paredes 43.75 mts cuadrados			
				Hecha de pared de ladrillo pequeña			
				Repello de pared pequeña interior y exterior			
				Pulido de parade pequeña interior y exterior			
				Demolicion de repello de mocheta 10 mts lineales			
				Repello y pulido de la mocheta 10 mts lineales			
				Limpiar piso con acido moriatico para poner ceramica			
				Instalar ceramica 17.15 mts cuadrados			
				Instalar moldura de piso 21 mts lineales			
				Fraguado, demolicion de puerta, Embaular la cortina en el interior de la misma en estructura o madera con lámina lisa calibre 26.			
				Perforación de 4 paredes para instalación de aire acondicionado.		36,272.69	
				Más 15% de ISV		5,440.90	
	5			Limpieza de canal # 1, Limpieza de canales y algunas reparaciones, hacer un talu al muro del techo de los 2 lados, deshacer pila, zanear 2 losas y			L. 16,100.00
				permiabilizar, pintar el piso amarillo del pasio, restaurar 12 columnas picarlas y tallarlas, instalar 2 pasamanos, reparación de piso de oficina tercer nivel picado, fundida y dado fino.		L. 14,000.00	
				Más 15% de ISV		L. 2,100.00	
	6			Instalación de 25 tomas, 20 mts de lineales de ranura, 10 lámparas, 4 tomas para aire acondicionado, 4 tomas para tv, 4 tomas de cable LCT, un panel armado.		L. 14,100.00	L. 16,215.00
				Se incluye mano de obra y materiales como ser: cemento, arena, graba, ladrillo, etc.			
				Más 15% de ISV		L. 2,115.00	
23400				Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones			L. 16,942.95
				Varias.			
				Trajajos en la Sección 2 consistente en:			
				Escabación de sanjas para instalar aguas negras, instalacion de tuberias de aguas negras, instalacion de tuberias de agua potable, escabación de 2 hoyos para cjas de registro de aguas negras, hechura de dos (2) cjas, repello de 2 cjas pulidas y afinadas, hacer 2 tapaderas de cja, reparacion de undimiento de cera de la calle, compactación y fundición, embaular la cortina en el interior de la misma en estructura de madera.		L. 14,733.00	
	7			Más 15% de ISV		L. 2,209.95	
				Trabajos a realizar en el Edificio de la DNBE.			
				DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 61/100 ****			
				TOTAL			L. 233,410.61

Gerente Administrativo