



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/12/2016 16:59:53

Página 1 de 1

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>00745</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>26/12/2016</u>	<u>27085</u>	<u>236</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 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	3,415.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 50/100								TOTAL AFECTADO	3,415.50	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,415.50	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR PAGO DE JUGOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN SEMANA DE TRANSPARENCIA EN LA UPNFM EL MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SE APLICA EL TOTAL DE LA FACTURA A LA RETENCION DE IMPUESTOS YA QUE NO TIENE SOLVENCIA FISCAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 26/12/2016 16:59:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

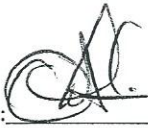
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,415.50	0.00
TOTAL		3,415.50	0.00

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

ORDEN DE COMPRA No. 072-2016

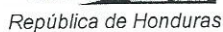
Milson Martinez
2236-5450
3178-2097
Dep'to Cobros

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 Jazmin, 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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			3,415.50
	1	100	Unidad	Jugo de naranja para 100 personas en hielera	18.00	1,800.00	
	2	9	Unidad	Almuerzo (una carne, dos guarniciones, panecillo + refresco)	130.00	1,170.00	
				Mas 15%		445.50	
				Alimentación para personal de apoyo en Semana de Transparencia en la UPNFM el martes 27/09/2016			
				TRES MIL CUÁTROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50/100			
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 3,415.50

Gerente Administrativo





Impreso por: MPINO1

PROD

F-01

Gestión: 2016

R EGA F01F07

11/08/2016 07:52:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>11/08/2016</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso <u>00256</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 05029995001355 00004		1100034394 2,166.10						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		Secuencia						
Denominación		00-002-01-00003971		No.Doc F01 Origen						
Número de Documento		11/08/2016		Fecha Firma origen						
11/08/2016		11/08/16		81						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,166.10	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 10/100</u>								TOTAL AFECTADO	2,166.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,166.10	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
REFRESCOS GASEOSAS, JUGOS							Código Banco: <u>1</u>			
							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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MPINO1</u>				Aprobado por: <u>Ana Lucer</u>				Firmado por: <u>[Firma]</u>		
MAURO ROLANDO PINO MERREN								Fecha y hora: <u>11/08/2016 07:52:40</u>		
Fecha y hora:				Fecha y hora: <u>11/8/16</u>				Fecha y hora:		

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0084-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

20/07/2016

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	2	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	573.60	2,166.10
	2	100	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	9.95	995.00	
	3	50	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: ENVASE DE 500 ML REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	597.50	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML		0.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
				dos mil ciento sesenta y seis con 10/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS		2,166.10	

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

26/09/2016 08:45:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00381
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 ☐
---------------------	---	--	--	--

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	4154
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento
	26/09/2016	26/09/16
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
		120
		Proceso de Compra No
		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	771.86	0.00	0.00

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

RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE GALLETAS VARIOS PARA ATENCIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 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 Huey	Firmado por:
Fecha y hora: 26/09/2016 08:33:28	Fecha y hora: 28/9/16	Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	44.96	0.00
TOTAL		44.96	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

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

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

15/08/2016

Proveedor: 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				Alimentos y Bebidas para Personas			771.86
	1	6	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	143.70	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	2	6	Paquete	GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	49.95	299.70	726.90
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: CHIKY VAINILLA - Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr			
	3	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	47.25	283.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)			
				Impuesto Sobre Ventas		44.96	
setecientos setenta y uno con 86/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						771.86	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Alba Luz Zepeda Reyes
Encargada Compras por Catálogo
Electrónico 2238-6643

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 14:03:26

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/12/2016
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	00703
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		
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019004002892 00007 911538101 16,785.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	19/12/2016	4939	224	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
	☐	☐	☐	
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
	☐	☐	☐	
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos	
	☐	☐	☐	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
	☐	☐	☐	☐

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

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	19,302.75	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS 75/100	TOTAL AFECTADO	19,302.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,517.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,785.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR ATENCIONES DISPENSADOS EN CAPACITACION DE REDACCION AL PERSONAL DE LA DNBE EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS CON INSTRUCTORES DE 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
--	--	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN	Aprobado por: APROBADO POR: Ana Lucy
Fecha y hora: 19/12/2016 14:03:23	Fecha y hora: 19/12/2016

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,517.75	0.00
TOTAL		2,517.75	0.00

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/12/2016 12:40:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/12/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00741
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 ☐

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	5,880.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/12/2016	23/12/16	CAT	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	6,743.89	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 89/100								6,743.89	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								863.24	0.00	0.00
								5,880.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTROS DE ALIMENTOS, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA DNBE.

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

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 23/12/2016 12:40:52

Aprobado por:

APROBADO POR

Firmado por:

Fecha y hora:

23/12/2016

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	863.24	0.00
TOTAL		863.24	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0133-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

21/12/2016

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				Alimentos y Bebidas para Personas			6,743.89
	1	6	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1	22.13	132.78	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	3	Bolsa	Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS) CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO DE 110 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	41.90	125.70	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: Chicharron Picosito del Rancho - Modelo: Bolsa 110 gr			
	3	6	Bolsa	TAQUERITOS QUESO FUSIÓN DE 101 A 250 GRAMOS (ZONA 1)	23.43	140.58	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: Taqueritos Queso Fusion - Modelo: Bolsa 190 gr			
	4	1	Paquete	DORITOS NACHO CHEESE (453.6 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	401.48	401.48	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: Doritos - Modelo: Presentación de 6 Unidades 453.6 GRAMOS)			
	5	5	Bolsa	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS (ZONA 1)	33.00	165.00	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: Tajaditas Almita - Modelo: bolsa 180gr			
	6	5	Paquete	LAYS SOUR CREAM AND ONION (184.2 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	294.78	1,473.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LAYS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDAD 184.2 GRAMOS			
	7	3	Unidad	SOPA DE CREMA DE HONGOS UNIDAD DE 65 GR (ZONA 1)	13.00	39.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: MAGGUI - Modelo: 65 GRAMOS			
	8	3	Unidad	BOTE DE SALSA VARIADA PARA TORTILLAS TIPO NACHO DE 101 GR A 300 GRAMOS (ZONA 1)	63.35	190.05	

9	5	Paquete	Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: FRITOS MILD CHEDAR - Modelo: LATA DE 255.1 GRAMOS LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	294.78	1,473.90
10	5	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (184.2 GRAMOS) ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS) ZONA 1	16.48	82.40
11	8	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD (150 GRAMOS) FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	140.61	1,124.88
12	3	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 105 GRAMOS CHEETOS CRUNCH (130 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	93.65	280.95
13	3	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHEETOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 130 GRAMOS LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1	49.13	147.39
14	8	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos) CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	12.83	102.64
Impuesto Sobre Ventas					863.24
seis mil setecientos cuarenta y tres con 89/100					
Observaciones: TEGUCIGALPA, AVE CERVANTES, 1/2 CUADRA SECRETARIA DE FINANZAS, FTE COQUIS CAFE. HORARIO DE 8AM A 4PM					
Gran Total LPS					6,743.89

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: ANA LUCY MARTINEZ CASTRO
ENLACE ADMINISTRATIVO TELF: 2222-1517/0321

Aprobado.





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/12/2016 16:05:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/12/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00574							
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CADENAS S DE R L		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019995345152 00007		901327501 2,880.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		9198		No. Doc F01 Origen							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
15/12/2016		15/12/16		196							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,880.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	2,880.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,880.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION POR LA ADQUISICION DE REFRESCOS CARBONATADOS							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:							GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD				
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MPINO1							Aprobado por:				
MAURO ROLANDO PINO MERREN							Firmado por:				
Fecha y hora: 15/12/2016 16:03:08							Fecha y hora: 16/12/2016				

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0122-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

07/11/2016

Proveedor: CADENAS

R.T.N.: 08019995345152

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

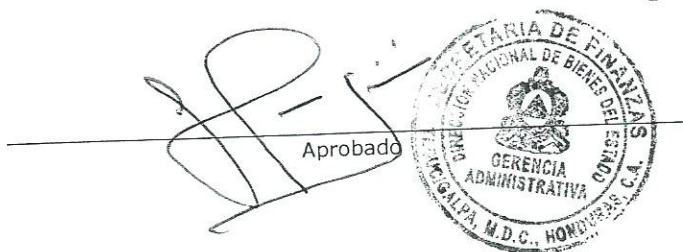
Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,880.00
	1	10	Unidad	Refresco Carbonatado Marca Tropical Uva en envase PET 2.5 Litros	35.00	350.00	
				Garantía: REPOSICION PRODUCTOS DAÑADOS Marca: UVA TROPICAL - Modelo: Refresco Carbonatado Marca Tropical Uva en envase PET 2.5 Litros			
	2	10	Unidad	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	165.00	1,650.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML			
	3	10	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	44.00	440.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: BOTELLA 3 LITROS			
	4	10	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	44.00	440.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: SPRITE - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil ochocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						2,880.00	

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



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.

Falta: Reg., Resumen y Adj.



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 17:20:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/12/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00699
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 ☐
---------------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY	Tipo RTN	Documento 08019015729489	Código 00010	Cuenta 000000200002140895
				Importe 4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 895	Secuencia 220	No.Doc F01 Origen
	Denominación 19/12/2016	Fecha de Recepción 19/12/16	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:				
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	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	4,600.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES DE CATALOGACION, BIENES INMUEBLES-ASESORIA LEGAL, A DISTINTAS INSTITUCIONES, LOS DIAS LUNES 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN	Aprobado por: APROBADO POR Ana Way
Fecha y hora: 19/12/2016 17:20:22	Fecha y hora: 20/12/2016

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00
TOTAL		600.00



14 de Diciembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 0102-2016

EVENTOS, S.A. DE C.V.

9015729489

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Alamenda, Ave. Jose Ramon Villeda Morales, Casan # 601.	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	UR-DNBE-002-2016	Tel. 2234-0890	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

Recibí conforme: _____

TOTAL

L.	4,600.00
----	----------



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/12/2016 13:11:47

Página 1 de 1

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 00590
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	
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4	12,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 002-026-01-00-760
Fecha de Recepción 09/12/2016 Fecha de Vencimiento 09/12/16 Secuencia 201
Proceso de Compra No Fecha Firma origen No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐
Otros ☐

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	12,650.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	12,650.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,650.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA ADQUISICION, DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA USO
DE LA DNBE

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

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 09/12/2016 13:11:42

Aprobado por:

APROBADO POR Ana Lora

Firmado por:

Fecha y hora:

10/12/2016

Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0121-2016

Secretaría de Finanzas
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
07/11/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas 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	12,650.00	12,650.00
Lps. doce mil seiscientos cincuenta							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							12,650.00

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/11/2016 14:05:18

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/11/2016
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	00556
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.			
Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05029995001355	00004	1100034394	3,745.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT	23/11/2016	4925	194	
	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,873.59	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 59/100								TOTAL AFECTADO	3,873.59	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	128.03	0.00
								MONTO A PAGAR	3,745.56	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA ADQUISICION DE JUGOS, CAFE, TE FRIO, AZUCAR, PARA USO DE ATENCIONES DE LA DNBE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
		01040011101
		Número de Libreta

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: MPINO1	Aprobado por: Aprobado por: [Firma]	Firmado por: [Firma]
MAURO ROLANDO PINO MERREN	Fecha y hora: 23/11/2016 14:05:04	Fecha y hora: 23/11/2016

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	128.03	0.00
TOTAL		128.03	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0125-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

09/11/2016

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				Alimentos y Bebidas para Personas			3,873.59
	1	20	Unidad	JUGO DE NARANJA SULA SELECT SIN PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: SULA - Modelo: EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML	45.50	910.00	✓
	2	200	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: ENVASE DE 260 ML	5.90	1,180.00	✓
	3	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	357.50	✓
	4	10	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES	44.45	444.50	✓
	5	3	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	190.65	571.95	✓
	6	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	93.87	281.61	✓
				Impuesto Sobre Ventas		128.03	✓
tres mil ochocientos setenta y tres con 59/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						3,873.59	✓

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.



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/12/2016 15:58:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/12/2016

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 00621
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	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	10,570.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 1696
Número de Documento 02/12/2016
Fecha de Recepción 02/12/2016
Fecha de Vencimiento 029
Proceso de Compra No
Secuencia
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 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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,983.98	0.00	0.00
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	852.01	0.00	0.00
11	00	000	001	36920	0000		Accesorios de Metal	791.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	710.83	0.00	0.00
11	00	000	001	37300	0000		Productos de Loza y Porcelana	4,848.01	0.00	0.00
11	00	000	001	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	2,970.11	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 94/100

TOTAL AFECTADO	12,155.94	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,585.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,570.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, Y OTROS, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL
EDIFICIO DE LA DNBE.

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
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 02/12/2016 15:58:00

Aprobado por: Anekey

Fecha y hora: 16/12/2016

Firmado por:

Fecha y hora:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



Alba Z.
30-11-16

Falta: Reg. y solto. de Asado



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/12/2016 17:30:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00456
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 ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	ENG	0090001	00001	11101010009588	24,241.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 62480

Número de Documento: 14/12/2016

Secuencia: 166

No. Doc F01 Origen: 14/12/16

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen: 166

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	32310	0000		Prendas de Vestir	27,878.07	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 07/100								TOTAL AFECTADO	27,878.07	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,636.27	0.00
								MONTO A PAGAR	24,241.80	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE UNIFORME PARA LOS INSPECTORES DE DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA Y SUPERVISION Y AVALUOS Y SUBASTA, PARA EL TRABAJO DE CAMPO

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

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 15/12/2016 17:30:35

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lucy

Firmado por:

Fecha y hora:

17/12/2016

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,636.27	0.00
TOTAL		3,636.27	0.00

 ACOÓN NACIONAL DE
 CIENCIAS DEL ESTADO

ORDEN DE COMPRA No. 051-2016

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.	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-022 -2016	Tel. 2229-0932	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/12/2016 17:36:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/12/2016</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso <u>00385</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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

ENG 0090001

Código

00001

Banco y Cuenta

Cuenta

11101010009588

Importe

22,616.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Número de Documento

62481

Secuencia

124

No.Doc F01 Origen

Denominación

09/12/2016

Fecha de Recepción

09/12/16

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 Vjaticos ☐

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	32400	0000		Calzados	26,008.40	0.00	0.00
SON: VEINTISEIS MIL OCHO 40/100								TOTAL AFECTADO	26,008.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,392.40	0.00
								MONTO A PAGAR	22,616.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SUPERVISION DE BIENES Y PERSONAL DE AVALUOS Y SUBASTAS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CAMPO

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: 15/12/2016 17:36:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,392.40	0.00
TOTAL		3,392.40	0.00

GRUPO NACIONAL DE
JUECES DEL ESTADO

ORDEN DE COMPRA No. 047-2016

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cudra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-021-2016	Tel. 2231-0944 / 9887-9026	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

[illegible]

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

30/11/2016 13:33:03

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2016
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	00434
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	RTN	08019998384037	00006	1061005990	4,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	10180	Secuencia		No.Doc F01 Origen	
	Denominación	30/11/2016	30/11/16	157	Proceso de Compra	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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,290.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	690.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 100 LIBRETAS(NOTEBOOK) NATURECON LOGO, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION

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

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 30/11/2016 13:33:01

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Wey

Firmado por:

Fecha y hora:

15/12/2016

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	690.00	0.00
TOTAL		690.00	0.00

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



ORDEN DE COMPRA No. 044-2016

Proveedor INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V. /
 RTN: 08019998384037

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Anillo Periferico, Atrás de Texaco Nuevo Mundo, Tegucigalpa, Honduras	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-017-2016	Tel. 245-5962 Fax: 245 5963	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				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. /			5,290.00
	1	100	UNID	Notebook HL9787 Nature un logo a un solo color /	46.00	4,600.00	
				Más 15% de ISV		690.00	
				Para uso en varios departamento de la DNBE, ingresadas a proveeduría y retiradas mediante requisición.			
				*****CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100**			
TOTAL							L. 5,290.00



Cerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/12/2016 15:49:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2016

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 00700

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019995294012

Código

00010

Banco y Cuenta

Cuenta

80-125-25887

Importe

4,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

1253

Denominación

15/12/2016

Número de Documento

15/12/16

Secuencia

221

No.Doc F01 Origen

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,669.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

4,669.00
0.00
609.00
4,060.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

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

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 15/12/2016-15:49:09

Aprobado por:

APROBADO POR

Firmado por:

Fecha y hora:

20/12/2016

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	609.00	0.00
TOTAL		609.00	0.00

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

16/12/2016 12:17:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00668
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 ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
COMPANIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI	RTN 08019995331960	Código 00010 Cuenta 10-245-126	1,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA **Número de Documento** 2513 **Secuencia** 212 **No.Doc F01 Origen**

Denominación 16/12/2016 **Fecha de Recepción** 16/12/2016 **Fecha de Vencimiento** 16/12/2016 **Proceso de Compra No** 212 **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

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	35100	0000		Productos Químicos	1,242.00	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	1,242.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	162.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,080.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR RECARGA DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO LA DNBE

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
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 16/12/2016 12:18:59

Aprobado por:

APROBADO POR Ana Huel

Firmado por:

Fecha y hora: 16/12/2016

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	162.00	0.00
TOTAL		162.00	0.00

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
8 de Diciembre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 096-2016

Proveedor **COHMASCIN S.DE R.L.** /
RTN: 08019995331960

[illegible]

~~Gerente Administrativo~~





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 10:11:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/12/2016		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00702		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019003075248 00008 01-299-000314-4 4,475.08						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		2089		Secuencia						
Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen						
19/12/2016		19/12/16		223						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	424.67	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	4,721.67	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,146.34	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								671.26	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,475.08	0.00	0.00
MON: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 34/100										
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
POR LA ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTAS REDES NEXXT 5 PIEZAS, Y ESPUMA LIMPIADORA SABO.								Código Banco: 1		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								11101010005181		
								Número de Cuenta		
								01040011101		
								Número de Libreta		
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MPINO1								Aprobado por:		
MAURO ROLANDO PINO MERREN								APROBADO POR		
Fecha y hora: 19/12/2016 10:08:37								Fecha y hora: 20/12/2016		
								Firmado por:		
								Fecha y hora:		

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



RECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

ORDEN DE COMPRA No. 0103-2016

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Tepeyac BLVD; Juan Pablo II Frente a Casa Presidencial CO DC	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-032-2016	Tel. 2235-9897/9529/7884	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Recibí conforme:

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 10:05:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/12/2016

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 00707
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
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	9,067.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 1768
Número de Documento 19/12/2016
Secuencia 228
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 19/12/16
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

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	9,684.06	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	158.01	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	169.99	0.00	0.00
11	00	000	001	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	415.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 06/100							TOTAL AFECTADO	10,427.06	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,360.05	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,067.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS NUEVAS OFICINAS EN LA PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA DNBE

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

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 19/12/2016 10:02:30

Aprobado por:

APROBADO POR

Fecha y hora:

20/12/2016

Firmado por:

Fecha y hora:



Gerente Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/12/2016 11:15:05

Página 1 de 1

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 00669
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	
DOUGLAS DANIEL DIAZ GRADIZ	TID	0801-1956-06528	00015	0050279603	40.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 002-001-01-02564810 Secuencia No.Doc F01 Origen
09/12/2016 09/12/16 S/N Fecha Firma origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	40.70	0.00	0.00
SO CUARENTA 70/100								TOTAL AFECTADO	40.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	40.70	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DE PVC, PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA DNBE.

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: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 09/12/2016 11:15:02

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Way

Fecha y hora: 15/12/2016

Firmado por:

Fecha y hora:

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

17/12/2016 10:17:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/12/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00704
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 ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	7,395.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 002-003-01-00001767 Secuencia No.Doc F01 Origen

17/12/2016 17/12/16 225 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,330.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	2,678.01	0.00	0.00
1	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	4,496.39	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 40/100							TOTAL AFECTADO	8,504.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,109.28	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,395.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LAS REUNIONES DE LA DNBE

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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 17/12/2016 10:17:02

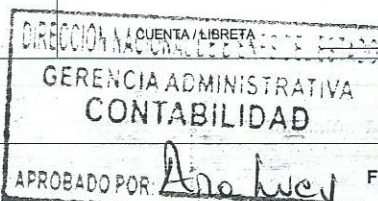
Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lucy

Fecha y hora: 20/12/2016

Firmado por:

Fecha y hora:



Gerente Administrativo

Reg. UR-002 ✓



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/12/2016 15:36:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/12/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00599
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 ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002282606</td><td>00007</td><td>100607530</td><td>1,681.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002282606	00007	100607530	1,681.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
RTN	08019002282606	00007	100607530	1,681.00							

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACTURA	Número de Documento 1697
Denominación 02/12/2016	Secuencia 002
Fecha de Recepción 02/12/16	Proceso de Compra No
Fecha de Vencimiento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,933.15	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 15/100	TOTAL APECTADO 1,933.15	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 252.15	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 1,681.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SUMINISTRO DE TAPACARGAS PLASTICOS, PARA USO EN LA DNBE.	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:	GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN	Aprobado por: APROBADO POR Ana May
Fecha y hora: 02/12/2016 15:36:43	Fecha y hora: 3/12/2016

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	252.15
	TOTAL	252.15



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 17:17:25

Página 1 de 2

Falta Reg., Resumen y Adj.

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/12/2016

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 00705
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	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	7,029.34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 1770
Número de Documento: 226
Fecha de Recepción: 19/12/2016
Fecha de Vencimiento: 19/12/16
Proceso de Compra: No
No.Doc F01 Origen: 226
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	36400	0000		Herramientas Menores	5,741.74	0.00	0.00
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,342.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,083.74	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,054.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								7,029.34	0.00	0.00

SON: OCHO MIL OCHENTA Y TRES 74/100

RESUMEN DE LA OPERACION
SE ADQUIERE LAS SIGUIENTES MATERIALES PARA USO EN MATENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DNBE Y VEHICULOS ASIGNADOS A LA MISMA.

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
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 19/12/2016 17:17:23

Aprobado por:

APROBADO POR

Firmado por:

Fecha y hora:

20/12/2016

Fecha y hora:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 14:07:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/12/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00761
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 ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo RTN	Documento 08019002282806	Código 00007	Cuenta 100607530
				Importe 1,649.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	1813		
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	28/12/2016	28/12/16	S/N	
	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	1,896.35	0.00	0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 35/100	TOTAL AFECTADO	1,896.35	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	247.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,649.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SUMINISTRO DE PEGACERAMICA, PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA DNBE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 01040011101 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN	Aprobado por:
Fecha y hora: 28/12/2016 14:07:34	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	247.35	0.00
TOTAL		247.35	0.00

Gerente Administrativo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 17:28:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/12/2016		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso		00597	
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 X Regularización					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.		RTN 08019999408461		Código 00007 Cuenta 910246101 Importe 1,744.30	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT		FACTURA		8068	
Denominación		Número de Documento		Secuencia	
19/12/2016		19/12/16		205	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Transferencias	
Bienes y Servicios X		Deuda Pública		Otros	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos		Devoluciones	
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE	
Organismo Financiadore: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
11	00	000	001	39200	0000
DESCRIPCION					
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
1,988.01					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
0.00					
Dif. Camb.					
0.00					
SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 01/100					
TOTAL AFECTADO					
1,988.01					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
243.71					
MONTO A PAGAR					
1,744.30					
RESUMEN DE LA OPERACION					
POR COMPRA DE LAPIZ PORTAMINAS, MARCADORES RESALTADORES, BOLIGRAFOS, REGLAS PLASTICAS					
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					
MAURO ROLANDO PINO MERREN					
Fecha y hora: 19/12/2016 17:28:38					
Aprobado por: APROBADO POR					
Fecha y hora: 20/12/2016					
Firmado por:					
Fecha y hora:					
RETENCIONES					
CODIGO					
DESCRIPCION					
IMPORTE					
2140					
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					
243.71					
TOTAL					
243.71					

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0130-2016

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

21/11/2016

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, ALTA CALIDAD, ZONA 1	8.60	430.00	1,988.01
	2	6	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Dacati - Modelo: 500-DCT501 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.70	406.20	
	3	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.70	338.50	
	4	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 3B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.92	119.60	
	5	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317009 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	3.50	350.00	
	6	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7070515 REGLA DE PLÁSTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	2.00	100.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-REG-PLAST		243.71	
Impuesto Sobre Ventas							
un mil novecientos ochenta y ocho con 01/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						1,988.01	

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.