



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

10/11/2016 14:49:32

Página 1 de 1

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 00280
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019004002892 00007

Banco y Cuenta

Cuenta

911538101

Importe

22,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

3768

Denominación

10/11/2016

Número de Documento

10/11/16

Secuencia

94

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	25,530.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

25,530.00

0.00

3,330.00

22,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE REGISTRO E INGRESO DE LOS BIENES INMUEBLES
EN EL INICE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Libreta

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CUENTA/LIBRETA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 10/11/2016 14:49:29

Aprobado por:

APROBADO POR ANALUCY

Firmado por:

Fecha y hora:

11/11/2016

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,330.00	0.00
TOTAL		3,330.00	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. 014-2016

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 Jazmin, 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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			25,530.00
	1	210	Unidad	Coffe break 9:30 A.M. dos boquitas dulces mas una salada mas refresco mini (empacados)	45.00	9,450.00	✓
	2	210	Unidad	Coffe break 2:30 P.M. dos boquitas dulces mas una salada mas refresco mini (empacados)	45.00	9,450.00	✓
	3	20	Unidad	Almuerzo: una carne mas dos acompañantes mas refresco enlatado (empacado) 11:30 meridiano	120.00	2,400.00	✓
	3	3	Unidad	Transporte	300.00	900.00	
				Mas 15%		3,330.00	
				Alimentacion para Taller del Registro e Ingreso de los Bienes Inmuebles en el Gimnasio INICE, ubicado en col. Loarque			
				VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS 00/100			
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 25,530.00

Gérente Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: MPINO1

PROD

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/09/2016 13:47:17

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/09/2016
Institución:	0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00426
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 05019003078013 00007

Banco y Cuenta

Cuenta

200350180

Importe

1,304.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

23/09/2016

Número de Documento

243752

Secuencia

040

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 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	32100	0000		Hilados y Telas	1,499.77	0.00	0.00
SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 77/100								TOTAL AFECTADO	1,499.77	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	195.62	0.00
								MONTO A PAGAR	1,304.15	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

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

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	195.62
TOTAL		195.62

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

ORDEN DE COMPRA No. 040-2016

Proveedor **PRICESMART HONDURAS, S.A.**
RTN: 05019003078013

[illegible]

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/11/2016 14:18:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/10/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00522							
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							
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZAL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019006035103 00007		920248901 4,776.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		2374		No.Doc F01 Origen							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
31/10/2016		31/10/16		187							
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							
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	32310	0000		Prendas de Vestir	4,301.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	34200	0000		Artículos de Cuero	1,191.40	0.00	0.00	
TOTAL: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 40/100								TOTAL AFECTADO	5,492.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	716.40	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,776.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE CAPOTES PARA LA LLUVIA Y GUANTES DE CUERO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE INPECTORIA Y SUPERVISION, AVALUOS Y SUBASTAS, EN LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA DNBE.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								01040011101			
								Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MPINO1											
Aprobado por: Ana Lucy											
Fecha y hora: 01/11/2016 14:31:56											
Fecha y hora: 2/11/16											
Firmado por:											
Fecha y hora:											



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

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.
25 de Octubre del 2016

ORDEN DE COMPRA No. 064-2016

Proveedor: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONZALES, S. DE R.L. /
RTN: 08019006035103

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: COL.Alameda contiguo a Comercial Masuo.	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-025-2016	Tel. 239-6413/250-2441 / 213-8156	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
32310	1	22	UNID	<u>Prendas de Vestir.</u> Capotes Gabardina impermeable amarilla XG Más 15% de ISV	170.00	3,740.00 561.00	4,301.00
34200	2	7	UNID	<u>Articulos de Cuero.</u> Guante de cuero ingco flexible Más 15% de ISV	148.00	1,036.00 155.40	1,191.40
				****CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100 *****			
				Para trabajo de campo del personal del Departamento de Inspección y Supervisión de Bienes y personal de Avalúos y Subastas de la DNBE.			
				Recibí conforme: <i>CMF 02/10/16</i>			
TOTAL							L. 5,492.40

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/11/2016 10:24:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	18/11/2016
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	00547
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)			
Tipo y No de Documento	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	26,195.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA			
Tipo de documento	FACT	Número de Documento	758146	Secuencia
Denominación	18/11/2016	Fecha de Recepción	18/11/16	Proceso de Compra No
Fecha de Recepción	18/11/2016	Fecha de Vencimiento	190	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	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	33100	0000		Papel de Escritorio	30,124.25	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL CIENTO VEINTICUATRO 25/100								TOTAL AFECTADO	30,124.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,929.25	0.00
								MONTO A PAGAR	26,195.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DNBE	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta
		01040011101
		Número de Libreta

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS				
Verificado por:	MPINO1	Aprobado por:	APROBADO	Firmado por:	
Fecha y hora:	18/11/2016 10:24:31	Fecha y hora:	18/11/2016	Fecha y hora:	

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140.	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,929.25
TOTAL		3,929.25
		0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0119-2016**

**Secretaría de Finanzas
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

25/10/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			80,977.88
	1	583	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	44,220.55	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
	2	403	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 7) ALTA CALIDAD	65.00	26,195.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		10,562.33	
ochenta mil novecientos setenta y siete con 88/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						80,977.88	

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

02/11/2016 14:15:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/11/2016
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	00518
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	6,360.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 758098
Número de Documento: 01/11/16
Secuencia: 184
No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 01/11/2016
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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	7,314.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE 00/100								TOTAL AFECTADO	7,314.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	954.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,360.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO,
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO.

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: 01/11/2016 15:27:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	954.00
TOTAL		954.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
100-1-23-0118-2016

Secretaría de Finanzas.
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 24/10/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonk

R.T.N: 08019995290621
 TEL: 2225-2623

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	20	Resma	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Zammarro- Modelo: 1000007	82.00	1,640.00	7,314.00	
	2	20	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, MARCA PROPIA (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Zammarro-Modelo: 1000002	96.00	1,920.00		
	3	20	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESSENTIAL-Modelo: ESS81622	140.00	2,800.00		
	Impuesto Sobre Ventas						954.00	
	Siete mil trescientos catorce							
Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm								
Gran Total LPS						7,314.00		

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 Reglamento; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por : Alba Luz Zepeda Reyes
Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento P01 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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/11/2016 14:22:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/11/2016

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 00521
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	50,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA
002-003-01-00001579
Número de Documento
03/11/2016 03/11/16 186
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	58,305.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO 58,305.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 7,605.00
MONTO A PAGAR 50,700.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE PINTURA SPRAY VERDE, NARANJA FLUORESCENTE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AVALUOS Y SUBASTAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA.

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: 03/11/2016 14:21:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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

ORDEN DE COMPRA No. 062-2016

Proveedor Industrial Ferretera, S.A.DE C.V.

RTN: 08019002282606

[illegible]

Recibí conforme:

Alba 2. 03/11/16



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/10/2016 09:51:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/10/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00501							
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							
INVERSIONES SIME SA DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019995287627 00007		730235071 15,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento REC		RECIBOS		Número de Documento 00827							
		Denominación		Secuencia							
18/10/2016		18/10/16		177							
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				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	35620	0000		Diesel	15,000.00	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO								CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Código Banco: 1		Nombre	
								Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
								Libreta		Número de Cuenta	
										01040011101	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
										DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MPINO1 MAURÓ ROLANDO PINO MERREN				Aprobado por: Ana Luy				Firmado por:			
Fecha y hora: 18/10/2016 09:51:08				Fecha y hora: 18/10/2016				Fecha y hora:			





PEDREGAL

COL. PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL FRENTE A FARMACY
TELÉFONOS: 2246-4022 / 2246-4044

RECIBO N° 00828

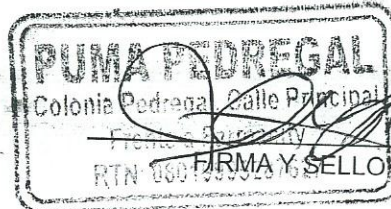
Por Lps.

15,000.00

Recibí de: Dirección Nacional de Bienes del Estado
La cantidad de: Quince mil lempiras exactos.
Por concepto de: Suministro de combustibles pago anticipado

S. DO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		

Tegucigalpa 18 de Octubre del 2016



ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación
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	35620	0000		Diesel	15,000.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 18/10/2016 09:51:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Ano Wei
18/10/2016

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/10/2016 09:30:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00500
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
EDESER, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212539
	Código	Cuenta
	00012	11-412-010314-8
		Importe
		15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	99220
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento
	18/10/2016	18/10/16
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
		176
		Secuencia
		No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No
		Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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 BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11 00 000 001 35620 0000	Diesel	15,000.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL 00/100		TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01040011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

Verificado por: MPINO1	Aprobado por: Apo Wey	Firmado por:
MAURO ROLANDO PINO MERREN	Fecha y hora: 18/10/2016	Fecha y hora:
Fecha y hora: 18/10/2016 09:29:49		



GASOLINERA MIRAMONTE
Calle La Salud, Colonia Humuya, Tegucigalpa, M.D.C.
TELÉFONOS: 2235-8863, 2235-8864 - FAX: 2239-3761
Gasmiramonte@yahoo.com

Correo: miramontesshell@yahoo.com

R.T.N.08019001212539

R.T.N.: TENGWI-Z

DÍA	MES	AÑO
18	10	16

ON DE GZ

/10/2016

Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Placa: 080190116814450

ESTADO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!"

X	D
---	---

o y No de Docum
Documento
080190012125

9220 ✓
le Documento

Proceso

3 USN ☐

nes ☐

lica ☐

AFFECTADO

DEDUCCIO:

TOTAL RETENCIO:
MONTO A PAGAR

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 18/10/2016 09:29:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Arno Hwy
18/10/20