

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/11/2016 14:44:43

Página 1 de 2

mpreso por: DCACERES8

PROD

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

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 00549

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L	RTN	08019995366610	00006	1060603291	29,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00008806 Secuencia 025 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 11/11/2016 Fecha de Vencimiento 11/11/16 Proceso de Compra No 025 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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	33,407.50	0.00	0.00	
SON TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	33,407.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,357.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	29,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR SUMINISTRO DE KIT DE VIDEO VIGILANCIA CON VIDEOCAMARAS TURBO HIKVISION. INCLUYE SEIS (6) CAMARAS TURBO HIKVISION, GRABADOR, KIT DE VIDEO PORTERO A COLOR CON CERRADURA ELECTRICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 01040011101

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

GERENCIA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

APROBADO POR Aro Way

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 11/11/2016 14:44:42

Aprobado por: Aro Way Firmado por:

Fecha y hora: 11/11/2016 Fecha y hora:



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

DNBE

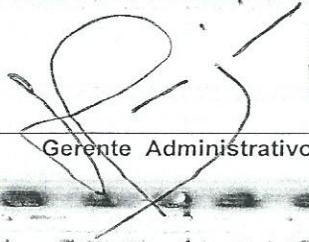
Tegucigalpa M.D.C.
27 de Octubre de 2016

ORDEN DE COMPRA No. 067-2016

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

RTN: 08019995366610

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Teg.Col.Las Minitas, Calle real de Minas, Casa # 2401.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El 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. 2235-3494	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
42510				Equipo de Comunicación.			33,407.50
	1			Kit de video vigilancia con videocámaras TURBO HIKVISION, incluye:			
	1.1.	6	Global	Cámaras TURBOHD Hikvisión, 3.6mm, HD720P, 1 MP		20,600.00	
				Grabador Hikvisión de 8 CH con salida VGA y HDMI TURBOHD,			
				Fuente de 4 salidas, una caja de cable UTP para exterior cat6, convertidor de video VGA, gabinete y bandeja de red para instalación del Grabador.			
	1.2	1		Grabador			
	2	1		Kit de video portero TV a color con cerradura eléctrica		8,450.00	
				Más 15% de ISV		4,357.50	
				*****TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100*****			
				Mas 15%			
Recibí conforme:							
TOTAL							L. 33,407.50


Gerente Administrativo





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/11/2016 15:00:26

Página 1 de 2

Impreso por: MPINO1

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00553
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100607530	8,016.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA** Número de Documento: 1589 Secuencia: 191 No.Doc F01 Origen: _____

Denominación: _____ Fecha de Recepción: 07/11/2016 Fecha de Vencimiento: 07/11/16 Proceso de Compra No: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	9,219.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00/100	TOTAL AFECTADO	9,219.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,202.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,016.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA DE AGUA DE 3/4 HP, PARA SER INSTALADA EN EL EDIFICIO QUE OCUPALAS OFICINAS DE NA DNBE

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

Cuenta Origen/CUT: _____ Nombre: 11101010006181

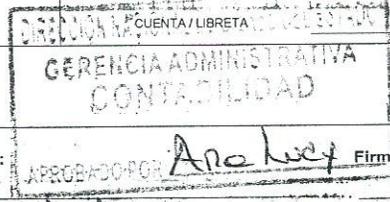
Libreta: _____ Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: _____ DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 07/11/2016 15:00:15 Fecha y hora: 11/11/2016 Fecha y hora: _____



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

ORDEN DE COMPRA No. 073-2016

Proveedor INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
RTN: 08019002282606

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial, Teg.M.D.C. Tel.2244-8040	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-025-2016	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
42270				<u>Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio.</u>			9,219.00
	1	1	c/u	Bomba P/Agua 3/4HP JHU07		8,016.52	
				Más 15% de ISV		1,202.48	
				Para ser instalada en el Edificio que ocupa las oficinas de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.			
				*****NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS *****			
				Mas 15%			
				Recibí conforme:			
TOTAL							L. 9,219.00

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/11/2016 11:03:09

Página 1 de 1

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

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 00493

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
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	17,690.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 5692

Secuencia: S/N

Fecha de Recepción: 11/11/2016

Fecha de Vencimiento: 11/11/16

Proceso de Compra: No

No.Doc F01 Origen: No

Fecha Firma origen: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	20,343.50	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100							TOTAL AFECTADO	20,343.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,653.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,690.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE CINCO (5) MONITORES DE 20" HASTA 23" MCA HEWLETT PACKARD- MODELO HP V221, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: *Anahwey* Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 11/11/2016 11:03:06

Fecha y hora: 11/11/2016

SECRETARIA DE FINANZAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,653.50
TOTAL		2,653.50

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
100-1-23-0115-2016
 Secretaría de Finanzas.
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 14/10/2016

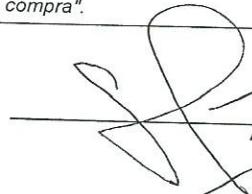
Proveedor: **CENTROMATIC, S.A DE C.V.**
 Direccion: **Boulevard suyapa, avenida principal edificio lisboa, contiguo al hotel alameda, frente a gas**

R.T.N: **080119995320455**
 TEL: **2232-1190**

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	EQUIPOS PARA COMPUTADORA MONITOR DE 20" HASTA 23" ZONA 8 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard- Modelo: HP V221	3,538.00	17,690.00	20,343.50
				Impuesto Sobre Ventas		2,653.50	
Veinte mil trescientos cuarenta y tres con 50/100 Observaciones: ENTREGA DE HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:am a 4:00pm							
Gran Total LPS							20,343.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por : Alba Luz Zepeda Reyes
 Compras


 Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

21/10/2016 13:20:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00457
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	
PRICESMART HONDURAS SA DE CV	RTN	05019003078013	00007	200350180	10,086.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA** Número de Documento: 249904

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
18/10/2016	18/10/16	167	

Fecha de Recepción: 18/10/2016 Fecha de Vencimiento: 18/10/16 Proceso de Compra No: 167 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	11,599.80	0.00	0.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 80/100	TOTAL AFECTADO	11,599.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,513.02	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,086.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

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

Fecha y hora: 21/10/2016 13:19:57

Aprobado por: Ana Lucy

Fecha y hora: 21/10/2016

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,513.02	0.00
TOTAL		1,513.02	0.00



República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/11/2016 12:44:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00402
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARTICULOS PROMOCIONALES S.A	RTN	08019995356565	00014	6-176425	43,056.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA 1205

Denominación: 07/11/2016 Número de Documento: 07/11/16 Secuencia: 140 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/11/2016 Fecha de Vencimiento: 07/11/16 Proceso de Compra No: 140 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	49,514.40	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE 40/100	TOTAL AFECTADO	49,514.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,458.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,056.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE SILLAS EJECUTIVA, RESPALDO LUMBAR EN MALLA, SEMI ERGONOMICA, PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01040011101 Número de Cuenta

01040011101 Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 07/11/2016 12:44:29 Fecha y hora: 11/11/2015 Fecha y hora: [Firma]

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,458.40	0.00
TOTAL		6,458.40	0.00



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



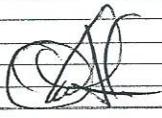
DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
5 de Septiembre de 2016

4502

ORDEN DE COMPRA No. 032-2016

Proveedor: Articulos Promocionales S.A./
RTN: 08019995356565

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya. Apdo. Postal # 420. Teg.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-018-2016	Tel. 2239-0411	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA.			49,514.40
	1	26	c/u	Silla ejecutiva, Respaldo lumbar en Malla, Semi ergonomica, y forro de tela, acolchonamiento grueso, Resiste 260 lbs.	1,656.00	43,056.00	
				Más 15% de impuesto sobre ventas		6,458.40	
				Para Sala de capacitaciones de la DNBE.			
				CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 40/100 *			
				Mas 15%			
				Recibí conforme: 			
TOTAL							L. 49,514.40




Gerente Administrativo



República de Honduras

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

Impreso por: MPINO1

07/11/2016 11:01:30

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/11/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00510
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: S/N

Secuencia: 183

No.Doc F01 Origen: 07/11/2016

Fecha de Recepción: 07/11/2016

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

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	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	-8,238.45	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 45/100	TOTAL AFECTADO	-8,238.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REVERSA ESTA ORDEN DE COMPRA YA QUE LA EMPRESA BOMOHS A NO DA CREDITO AL ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: Ana Lucy

Firmado por:

Fecha y hora: 07/11/2016 11:01:25

Fecha y hora: 7/11/2016

Fecha y hora:

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

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

ORDEN DE COMPRA No. 060-2016

Proveedor BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. ✓

RTN: 05019003077924

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial, Teg.M.D.C. Tel.2244-8040	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-025-2016	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	
CL 42270				Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio. ✓			8,238.45	
	1	1	c/u	Bomba Goulds Jet JRS7 3/4 HP	7,163.87			
				Más 15% de ISV	1,074.58			
				Para ser instalada en el Edificio que ocupa las oficinas de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.				
				*****OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/100 *****				
				Mas 15%				
				Recibí conforme:				
TOTAL							L.	8,238.45 ✓



Gerente Administrativo



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/09/2016 13:54:15

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: MPINO1

PROD

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: 00425

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	
PRICESMART HONDURAS SA DE CV	RTN	05019003078013	00007	200350180	8,347.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 240140

Secuencia: 019

Fecha de Recepción: 23/09/2016

Fecha de Vencimiento: 23/09/16

Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	42140	0000		Electrodomesticos	9,599.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,599.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,252.15	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,347.65	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 80/100

RESUMEN DE LA OPERACION: SUMINISTROS DE CAFETERAS 60 CUP, 12 CUP, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES DE LA DNBE A INSTITUCIONES, Y MICROWARE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01040011101

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPINO1 MAURO ROLANDO PINO MERREN

Aprobado por: Ana Lucy

Firmado por:

Fecha y hora: 23/09/2016 13:54:12

Fecha y hora: 27/9/16



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,252.15	0.00
TOTAL		1,252.15	0.00

