

**MEMORANDO
DNBE-GA-0336-2024**

PARA: Lic. Julio Cesar Martinez
Unidad de Transparencia

DE: Licda. Iris Brenes
Gerente Administrativa

ASUNTO: Compras y Contrataciones

FECHA: 07 de agosto de 2024



Para dar cumplimiento a los lineamientos de verificación del Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), hago de su conocimiento que esta Gerencia Administrativa, durante el mes de **JULIO 2024**, realizó los procesos de compras y contrataciones con los diferentes proveedores del estado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 07:17:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/06/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00463										
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											
PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019018025449</td><td>00007</td><td>730364001</td><td>4,200.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019018025449	00007	730364001	4,200.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019018025449	00007	730364001	4,200.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
18/06/2024	18/06/24	000-001-01-00001587											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D.f. Camb.			
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,830.00	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA								TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BANNER ROLL UP Y TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS .								Código Banco: 1					
PAGO SEGUN FACT # 000-001-01-00001587.								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Cuenta Origen/CUT 11101010006181					
								Libreta 01040011101					
								CUENTA / LIBRETA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: DVILLEDA				Aprobado por:				Firmado por:					
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA													
Fecha y hora: 18/06/2024 07:17:38				Fecha y hora:				Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 07:17:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
TOTAL		630.00	0.00



OC-75
CM-095

17 JUN 2024 PM 11:17

Amy Rodriguez

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

e-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Tel.: 2262-4539 / 3192-5589

R.T.N 08019018025449

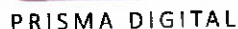
Cliente: DNBE

RTN:

Fecha: 13/05/2024

Sub-Total	4,200.00
15%ISV	630.00
Total	4,830.00





Y MAS....

RTN: 08019018025449

PRISMA
DIGITALS DER. L.

E-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

Factura

№000-001-01-00001587

Cliente: Dirección Nacional de Bienes del Estado

RTN: 08019016814450

Fecha: 07 / 6 / 24

Contado ☐ X

Credito

9231-21-10500-70
 CERT 9231-21-10500-70
 www.ionisduironvelasquez@gmail.com
 9854-3906 / 9854-3906
 9262 8275 / 9262 8275

Rango Autorizado: 000-001-01-00001541 al 000-001-01-00001640

Fecha limite de emision: 10/11/2024

C.A.I: 3880E1-938DB1-864188-37CA79-0B4882-E0

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Política de crédito: toda factura vencida después de la fecha estipulada se cobrará
recargo del 15% sobre el valor total de la factura

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

IS.V 18% L

LS.V. 15% L

Total a Pagar L



Firma y Sello

 Dirección Nacional de
Bienes del Estado



HONDURAS

Proveedor: **PRISMA DIGITAL**
RTN:08019018025449

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 08:58:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00602								
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								
CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV	Tipo: RTN Documento: 08019020220381	Código: 00007 Cuenta: 730427291	98,150.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
02/08/2024	02/08/24	000-001-01-00000282									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☒	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐								
OPERACIONES CONTABLES :		Devoluciones	Otros								
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐		☐	☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D.f. Camb.	
11	00	000	001	24200	0000		Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	98,150.00	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	98,150.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	98,150.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE DISEÑO DE ENTREPISO O MEZANINE, QUE INCLUYE: DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, Y LISTADO DE ACTIVIDADES, ESTE PRODUCTO TERMINADO SERVIRÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN PROGRAMADA DEL ENTRE PISO EN LA BODEGA QUE ESTÁ UBICADA EN LA COLONIA AMÉRICA. FACTURA No. 000-001-01-00000282							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 01040011101 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 02/08/2024 08:06:32			Fecha y hora: 02/08/2024 08:23:48			Fecha y hora: 02/08/2024 08:32:01					

y establecimientos comerciales en cualquier lugar de la República de Honduras y en el extranjero, sin que ello se considere modificado su domicilio original. - **TERCERO:** La Sociedad se constituye por tiempo indefinido e iniciara sus actividades a partir de la fecha

CAI: F6277B-686932-CA499C-2796DC-47CA4B-4D

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	Agosto	2024

Dirección: Bamo los Jazmines

Modalidad: Imprenta / Rango Autorizado: del 000-001-01-00000000 al 000-001-01-00000000

POR CLIENTE

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

y establecimientos comerciales en cualquier lugar de la República de Honduras y en el extranjero, sin que ello se considere modificado su domicilio original.- TERCERO: La Sociedad se constituye por tiempo indefinido e iniciara sus actividades a partir de la fecha

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
8 de julio del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 88-2024

Proveedor: CONSTRUCTORA HYD S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019020220381

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Centroamericana, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	TDR-DNBE-001-2024	+504 9685-1380	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
24200				Estudios, Investigaciones y análisis de factibilidad			L 98,150.00
	1	1	Servicio	Diseño arquitectónico de entre piso (mezanine), incluye render en 3D y planta en DWG	L 27,680.00	L 27,680.00	
	2	1	Servicio	Diseño estructural, incluye memoria de caluco y planos de detalles estructurales en DWG	L 47,870.00	L 47,870.00	
	3	1	Servicio	Listado de actividades de obra	L 22,600.00	L 22,600.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE DISEÑO DE ENTRE PISO (MEZANINE), QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALZIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO POSTERIORMENTE, ADJUDICADA A CONSTRUCTORA H Y D, S. DE R.L. EN RESPUESTA OFERTA REALIZADA.			
				SUB TOTAL	L 98,150.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L -		
				TOTAL			L 98,150.00

NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) "Cobhecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleiéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

y establecimientos comerciales en cualquier lugar de la República de Honduras y en el extranjero, sin que ello se considere modificado su domicilio original. - TERCERO: La Sociedad se constituye por tiempo indefinido e iniciara sus actividades a partir de la fecha



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/07/2024 13:44:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/07/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00537										
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											
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995286070</td><td>00012</td><td>11-424-000209-8</td><td>4,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
05/07/2024	05/07/24												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
	CM-101												
	Denominación												
	000-008-01-												
	00026441												
	Número de Documento												
	Secuencia	No.Doc F01 Origen											
	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	4,600.00	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS								TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ESPACIO PUBLICITARIO EN DIARIOS (LA TRIBUNA)ASUNTO, MEDIANTE SUBASTA PUBLICA DNBE N°BM-002-2024, A RAZON DE REQUERIMIENTO N°DNBE-GA-CM101-2024, POR PARTE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. PAGO SEGUN FACT #000-008-01-00026441.								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Cuenta Origen/CUT					
								Número de Cuenta					
								01040011101					
								Libreta					
								Número de Libreta					
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL								Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: DVILLEDA				Aprobado por:				Firmado por:					
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA													
Fecha y hora: 05/07/2024 13:44:01				Fecha y hora:				Fecha y hora:					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00	0.0
TOTAL		600.00	0.0

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

ORIGINAL: CLIENTE

No. 000-008-01-00026441

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D
Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

No. Constancia de Registro de Exonerados:
Orden Compra Exenta No.:
Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/06/2024 Contrato: 787737
Cliente: 20887-1 RTN: 08019016814450
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Dirección: AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA ABAJO DE FINANZAS

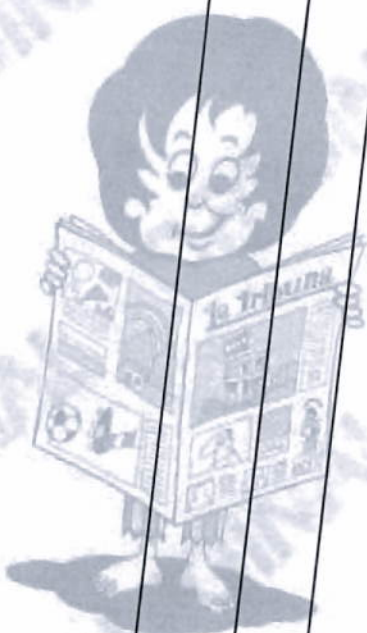
Guía: AVISO DE SUBASTA PUBLICA DNBE NO. BM-002-2024

Teléfono: 2220-1325

Anunciante:

Vencimiento: 29/07/2024

Fechas		INSERCCIONES		Realizó: Sandra Calix			
28/06/2024	AVISO DE SUBASTA PUBLICA DNBE NO. BM-002-2024 (1/4 P	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total	
		Unidad	1	4,000.00	(0%) 0.00	4,000.00	
				TOTAL	L. 0.00	4,000.00	



cuatro mil seiscientos Lps con 0/100

ectura es beneficio de Todos. Exíjala"

cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de

lo se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos

das hasta que el pago de las mis

Importe Exonerado

cuatro mil seiscientos Lps con 0/100

a Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interes
al. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas
congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,000.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,600.00



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 08:43:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/07/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00580										
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 VARIAS	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08011965093221</td><td>00012</td><td>21-401-152763-6</td><td>17,221.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08011965093221	00012	21-401-152763-6	17,221.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08011965093221	00012	21-401-152763-6	17,221.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
07/07/2024	07/07/24	003-001-01-00001621											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
	CM-102												
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación											
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													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D'f. Camb.			
11	00	000	001	32400	0000		Calzados	828.00	0.00	0.00			
11	.00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	11,616.15	0.00	0.00			
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	7,360.00	0.00	0.00			
SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON QUINCE							TOTAL AFECTADO	19,804.15	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	2,583.15	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	17,221.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. PAGO A RAZÓN DE FACTURA No. 003-001-01-00001621							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: SZUNIGA9			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES							
SHARIF JAFET ZUNIGA AMADOR			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRÉNES CERNA							
Fecha y hora: 10/07/2024 13:26:27			Fecha y hora: 10/07/2024 13:33:01			Fecha y hora: 10/07/2024 14:27:57							



República de Honduras
Gestor por: GESTRADA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 08:43:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

		IMPORTE	
CODIGO	DESCRIPCION		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,583.15	0.00
TOTAL		2,583.15	0.00

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

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
03 de julio del 2024

ORDEN DE COMPRA No. 84-2024

Proveedor: Inversiones Varias
RTN: 08011965093221

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Boulevard Morazán, Avenida San Martín de Porras edificio L&M, cubículo No. 2, Tegucigalpa, Honduras.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM102-2024	+504 9789-6065	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36930				Elementos de ferretería			L 17,221.00
	1	2	M3	Metro de grava para construcción	L 1,870.00	L 3,740.00	
	2	2	M3	Metro de arena fina para construcción	L 1,400.00	L 2,800.00	
	3	3	Unidad	Cinta métrica de 3/4x5 mts.	L 130.00	L 390.00	
	5	100	Unidad	Tornillo para lámina punta broca 1/4 x2	L 1.48	L 148.00	
	8	100	Unidad	Tornillo para lámina punta broca 1/4 x 1/2	L 1.45	L 145.00	
	8	1000	Unidad	Clavo de acero galvanizado de 2"	L 1.10	L 1,100.00	
	9	1000	Unidad	Clavo de acero galvanizado de 1" 1/2"	L 0.98	L 980.00	
	10	1	Unidad	Medidor para consumo de agua 1/2"	L 798.00	L 798.00	
37100				Productos de cemento, asbesto, yeso y otros.			
	15	15	Unidad	Bolsa de cemento gris Argos	L 240.00	L 3,600.00	
	16	100	Unidad	Bloque de cemento de 2 1/2	L 28.00	L 2,800.00	
32400				Calzados			
	17	3		Bota de hule diversas tallas Trupper color negro	L 240.00	L 720.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.			
SUB TOTAL					L 17,221.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 2,583.15		
TOTAL						L 19,804.15	
DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15/100							
CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierda con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público. b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato. c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo. d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero				Gerente Administrativo ELABORADO POR			



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Tel. 2239-8706 / Cel.: 9789-6065

E-mail: Inversionesvarias2011@gmail.com E-mail: reyesalexis@yahoo.com.mx

FACTURA
N°003-001-01-00001621

CAI: 6A3965-3863F0-A24A92-6D3C2D-AB3927-79

Valido desde 08/1/2024 Fecha Límite de Emisión 08/1/2025

Rango Autorizado 003-001-01-00001601 al 003-001-01-00001700

FECHA: 07/07/2024

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

RTN.:

ORDEN/COMPRA: 84-2024

CANTIDAD		DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESC. OTORGADOS	TOTAL
2	Metro de grava para construcción	M3	1,870.00	0.00	3,740.00	
2	Metro de arena fina para construcción	M3	1,400.00	0.00	2,800.00	
3	Cinta métrica de 3/4x5 mts	Unidad	130.00	0.00	390.00	
100	Tornillo para lamina punta broca 1/4 x 2	Unidad	1.48	0.00	148.00	
100	Tornillo para lamina punta broca 1/4 x 1/2	Unidad	1.45	0.00	145.00	
1000	Clavo de acero galvanizado de 2"	Unidad	1.10	0.00	1,100.00	
1000	Clavo de acero galvanizado de 1" 1/2"	Unidad	0.98	0.00	980.00	
1	Medidor para consumo de agua 1/2"	Unidad	798.00	0.00	798.00	
15	Bolsa de cemento gris Argos	Unidad	240.00	0.00	3,600.00	
100	Bloque de cemento de 2 1/2	Unidad	28.00	0.00	2,800.00	
3	Bota de hule diversas tallas Trupper color negro	Unidad	240.00	0.00	720.00	
			Sub Total		17,221.00	

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 15/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXCENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	17,221.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,583.15
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR		19,804.15

TOTAL A PAGAR



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 08:41:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/07/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00567										
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	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995345152</td><td>00007</td><td>901327501</td><td>47,100.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995345152	00007	901327501	47,100.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995345152	00007	901327501	47,100.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
03/07/2024	000-008-01-00899189												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
03/07/24	CM-111												
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación												
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													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D.f. Camb.			
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	47,100.00	0.00	0.00			
SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTOS								TOTAL AFECTADO	47,100.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	47,100.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA AGAZAJE DE VISITAS Y EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM111-2024 POR PARTE DE CADENAS. PAGO CONFORME FACTURA No. 000-008-01-00899189								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
									DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ESIERRA16			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES							
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA							
Fecha y hora: 03/07/2024 14:14:50			Fecha y hora: 15/07/2024 07:17:41			Fecha y hora: 15/07/2024 08:38:07							

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
28 de junio del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 81-2024

Proveedor: Cadenas S. de R.L.
08019995345152

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Comayagüela 2da avenida 11va calle.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmin, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM111-2024	+504 9986-9991	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110				Productos alimenticios y bebidas			L 11,200.00
	1	700	Unidad	Lata de refresco Coca-cola 355ml.	L 16.00	L 11,200.00	
	2	700	Unidad	Lata de refresco GingerAle 355ml	L 16.00	L 11,200.00	
	3	1900	Unidad	Lata de refresco Pepsi mini lata	L 13.00	L 24,700.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA AGAZAJOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM111-2024 POR PARTE DE CADENAS.			
				SUB TOTAL	L 47,100.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L -		
				TOTAL			L 47,100.00

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

**CADENAS S DE RL**

SU TIENDA DE CONVENIENCIA

RTN: 08019995345152 TEL: 2237-7105 / 2238-6757

ALIPER53@GMAIL.COM

FACTURA

000-008-01-00899189

FECHA

03/07/2024 10:10 A.M.

CLIENTE: 1215 - DIREC.NACIO. DE BIENES DEL ESTADO RTN: 08019016814450

TÉRMINOS: CONTADO ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
0276	COCA LATA UNID	UNIDAD	700.00	L16 00	L0.00	0%	L11,200 00
2035	GINGER ALE ZERO LATA UNID	UNIDAD	700.00	L16 00	L0.00	0%	L11,200 00
0299	PEPSI Y SAB MINILATA UNID	UNIDAD	1,900 00	L13 00	L0.00	0%	L24,700.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO.
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0 00
SUBTOTAL	L47,100 00
IMPORTE EXENTO	L47,100 00
IMPORTE EXONERADO	L0 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0 00
ISV 15.00%	L0 00
ISV 18%	L0 00
TOTAL A PAGAR	L47,100.00

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTOS CON 00/100

CAI: 3C8B4E-C7C889-8B4C9A-FB73D7-E012CA-D6
RANGO AUTORIZADO: 000-008-01-00833251/00933250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2024
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ALICIA PERALTA MAIRENA
ADMINISTRADORA

FIRMA

Cof. 72931940

BARRIO CONCEPCION, 2 AVE. 7 Y 8 CALLES





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 07:33:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/07/2024	DOCUMENTOS DE:												
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00664											
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												
DELTA PUBLICIDAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019019142018</td><td>00004</td><td>10111027552</td><td>2,835.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019019142018	00004	10111027552	2,835.00			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
RTN	08019019142018	00004	10111027552	2,835.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00001667	Secuencia	No.Doc F01 Origen									
30/07/2024	30/07/24	CM-115	Número de Documento		Fecha Firma origen									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación											
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	D%. Camb.				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,260.25	0.00	0.00				
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	3,260.25	0.00	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	425.25	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	2,835.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SERIGRAFIADO Y BORDADO EN DIFERENTES BIENES DE PROTECCION CORPORAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DNBE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM. DNBE-PROVEEDURIA-018-2024, A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM115-2024, POR PARTE DE DELTA PUBLICIDAD. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001667.							Código Banco: 1							
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
							Nombre							
							11101010006181							
							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: SZUNIGA9			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES								
SHARIF JAFET ZUNIGA AMADOR			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA								
Fecha y hora: 30/07/2024 14:48:57			Fecha y hora: 01/08/2024 08:35:37			Fecha y hora: 01/08/2024 08:40:20								



Republica de Honduras
uso por: GESTRADA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 07:33:45

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.25	0 00
		TOTAL	425.25
			0 00

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

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
15 de julio del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 94-2024

Proveedor: Delta Publicidad
RTN: 08019016814450

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio El Jazmín, casco histórico, edificio casa quinchon 2do nivel.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM115-2024	+504 8779-2853	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300				Productos de artes gráficas			L 2,835.00
	1	20	Unidad	Bordado de logo en chalecos	L 64.00	L 1,280.00	
	2	10	Unidad	Bordado de logo en pectoral de mandiles	L 45.00	L 450.00	
	3	17	Unidad	Impresión DFT UV para casco logo DNBE	L 30.00	L 510.00	
	4	17	Unidad	Impresión DFT UV para casco logo del gobierno	L 35.00	L 595.00	

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SERIGRAFIADO Y BORDADO EN DIFERENTES BIENES DE PROTECCIÓN CORPORAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DNBE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-019-2024, A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM115-2024, POR PARTE DE DELTA PUBLICIDAD.

SUB TOTAL L 2,835.00

ISV SOBRE LA VENTA (15%) L 425.25

TOTAL L 3,260.25

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 25/100

Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.



DELTA PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.F.

Casa matriz: Res. Las Uvas II etapa C-23
CAI AE3AA6-B2DD21-E247AE-DE40A3-AD416C-B1
Rango Aut. 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800
Fecha Límite de Emisión 07/02/2025
RTN 08019019142018
ventas@deltapublicidad.com Tel. +504 2283-1929, +504 8779-2853

FACTURA

FACTURA NO. 000-001-01-00001667
CONDICIONES Net 15
FECHA 29/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO 13/08/2024

FACTURAR A

Dirección Nacional de Bienes del
Estado
RTN 08019016814450
Tegucigalpa M.D.C.
Francisco Morazán 11101
Honduras

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
		20	64.00	1,280.00
Confección	Confección Bordado de logo en chalecos	10	45.00	450.00
Confección	Confección Bordado de logo en pectoral de mandriles	17	30.00	510.00
Impresión	Impresión Impresión DTF UV para casco logo DNBE	17	35.00	595.00
Impresión	Impresión Impresión DTF UV para casco logo gobierno			
Subtotal.				L.2,835.00
Desc. y Reb.				L.0.00
Importe Exonerado				L.0.00
Importe Exento				L.0.00
Importe 15%				L.2,835.00
Importe 18%				L.0.00
I.S.V. 15%				L.425.25
I.S.V. 18%				L.0.00
TOTAL A PAGAR				HNL3,260.25

O/C Exenta:
Cons. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS

Tres mil doscientos sesenta lempiras con 25/100

NOTA:
Les informamos que la fecha máxima de pago de esta factura, es de 5 días calendario posteriores a la fecha de vencimiento, de no realizarse el pago dentro de estas fechas se hará un recargo del 5%.

Una vez más agradecemos su confianza en nuestros servicios".

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍGELA"



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 08:59:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00347								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		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								
CEMCO COMERCIAL SA DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019000046793</td><td>00008</td><td>01-299-000597-0</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0		17,065.79
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
29/07/2024	29/07/24	013-001-01-00207575									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D.f. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,625.66	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	19,625.66	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,559.87	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,065.79	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO (marca Mitsubishi, modelo L200 Sportero, año 2014, S/P) ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO POR MEMORANDUM No. DNBE-SD-06-2024. PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM085-2024, OFERTA HECHA POR CEMCO COMERCIAL FACTURA No. 013-001-01-00207575								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: ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 28/07/2024 07:23:26			Fecha y hora: 29/07/2024 09:25:18			Fecha y hora: 02/08/2024 08:18:45					



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 08:59:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,559.87	0.00
TOTAL		2,559.87	0.00

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 961840 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Nombre Comercial cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIE

RTN: 08019016814450 Email: .

Direccion: AVENIDA MIGUEL CERVANTES, TEGUCIGALPA., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura : 013-001-01-00207575

CAI: C6A82C-D12BA8-0541BA-D42025-BB079A-0B

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

Rango Autorizado: 013-001-01-00194721 Al 013-001-01-00214720

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: 70-2024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Julio 26, 2024 10:01:27

Vencimiento Documento: Agosto 25, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	AL CARTERMI6-BG TAPON DE CARTER	L. 317.06		L. 317.06
1	AL 17622-BGK TORNILLO DE CARTER 14X16MM	L. 250.00		L. 250.00
1	AL MB-919210 RETENEDOR DE COLA DE CAJA	L. 400.00		L. 400.00
1	AL MB-584750 TORNILLO MITS L200	L. 50.00		L. 50.00
1	AL WNC0012 TUERCA CON CUERPO	L. 120.00		L. 120.00
1	MO 1300 SUPER 15W40 G. CODIGO 98KG69	L. 1,158.52		L. 1,158.52
3	MO 1300 SUPER 15W40 Q. CODIGO 98JA04	L. 294.91		L. 884.73
1	HK UJ-1014F FILTRO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE	L. 215.00		L. 215.00
1	HK UK-7436 FILTRO DE AIRE	L. 180.00		L. 180.00
1	AC FLUSH DE FRENOS FRENOS	L. 608.70		L. 608.70
6	NP NBF35012 LIQUIDO DE FRENOS DOT3 PINTA	L. 175.28		L. 1,051.68
1	AC FLUSH POWER STEERING SERVICIO	L. 695.65		L. 695.65
3	NP PSF9832.	L. 278.91		L. 836.73
3	NP ZRX675130 COOLANT ZEREX PARA ASIATICO GALÓN	L. 488.70		L. 1,466.10
1	AC FLUSH DE COOLANT SERVICIO DE FLUSH DE COOLANT	L. 695.65		L. 695.65
1	NP MAC1500.	L. 149.08		L. 149.08
5	NP NOL891350 ACEITE NAPA NAPA FULL SINTETICO 75W90 CUARTO	L. 679.25		L. 3,396.25
1	NP WWSWW1G LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS	L. 130.06		L. 130.06
1	AC AJUSTE Y LIMPIEZA	L. 450.00		L. 450.00
1	NP LMPBP7443N BULBO	L. 110.58		L. 110.58
1	AC MANO D EOBRA	L. 3,900.00		L. 3,900.00

Asesor: 31851 EDITH GABRIELA BRIZIO BARAHONA

Comentario:

Subtotal: L. 17,065.79

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 17,065.79

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 2,559.87

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 19,625.66

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 66/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: HN32326KG

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1 - Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2 - Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3 - Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
5 de junio del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 70-2024

Proveedor: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.
RTN: 05019000046793

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Bulevar santa Cristina, esquina opuesta a Plaza Maderos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM085-2024	Tel. 9668-5777	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			L 17,065.79
	1	1	Unidad	Mantenimiento correctivo de vehículo marca Mitsubishi, modelo L200 Sportero, año 2014, dicho mantenimiento consta de los siguiente, cambio de: cambio de aceite de motor, aceite de diferencial, filtros, flush de frenos, cambio de fricciones, coolant (liquido refrigerante), liquido de freno, liquido hidraulico, cambio de tornillo que esta ubicado en el diferencial (paso de aceite), retenedores de caja, incluida mano de obra)	L 17,065.79	L 17,065.79	
				PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO (marca Mitsubishi, modelo L200 Sportero, año 2014, S/P) ASIGNADO A LA SUB-DIRECCIÓN EJECUTIVA, SOLICITADO POR MEMORÁNDUM No. DNBE-SD-06-2024, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM085-2024, OFERTA HECHA POR CEMCOL COMERCIAL			
SUB TOTAL					L 17,065.79		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 2,559.87		
TOTAL							L 19,625.66

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 66/100

Recibí conforme: _____

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

a) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevalléndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/07/2024 08:35:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00095								
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 VARIAS	Tipo RTN Documento 08011965093221 Código 00012	Cuenta 21-401-152763-6	Importe 22,400.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
18/07/2024	003-001-01-00001616										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento 18/07/24	Número de Documento	Fecha Firma origen								
	Denominación CM008A										
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación									
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											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D.F. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,760.00	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	25,760.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,360.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,400.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE BANDERAS A VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, PROPUESTA HECHA A RAZON DE REQUERIMIENTO No: DNBE-GA-CM008A-2024, POR INVERSIONES VARIAS CON COTIZACION No C-1305 FACTURA No. 003-001-01-00001616								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: ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 18/07/2024 10:08:27			Fecha y hora: 18/07/2024 13:22:40			Fecha y hora: 18/07/2024 13:56:54					



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/07/2024 08:35:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,360.00	0.00
TOTAL		3,360.00	0.00

25,760.00

RTN: 08011965093221

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 08:59:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2024	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00358			
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				
CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	Tipo RTN Documento 05019000046793 Código 00008 Cuenta 01-299-000597-0 Importe 20,102.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen			
29/07/2024	29/07/24	013-001-01-00207574				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
23,117.30						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
D f. Camb.						
0.00						
SON: VEINTITRES MIL CIENTO DIECISIETE CON TREINTA						
TOTAL AFECTADO						
23,117.30						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
3,015.30						
MONTO A PAGAR						
20,102.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO (MARCA MITSUBISHI, MODELO L200.SPORTEO, AÑO 2014.S/P)ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM N°DNBE-SD-06-2024. PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO N°DNBE-GA-CM065-2024 OFERTA HECHA POR CEMCOL COMERCIAL. FACTURA No. 013-001-1-00207574						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010000181						
Número de Cuenta						
01040011101						
Número de Libreta						
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: ESIERRA16						
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS						
Aprobado por: GESTRADA3						
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES						
Firmado por: IBRENES						
IRIS NATALIA BRENES CERNA						
Fecha y hora: 29/07/2024 07:31:32						
29/07/2024 08:27:10						
Fecha y hora: 02/08/2024 08:30:39						



República de Honduras
Presupuesto por: GESTRADA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 08:59:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,015.30	0.00
TOTAL		3,015.30	0.00

CEM COL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 961840 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Nombre Comercial cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIE

RTN: 08019016814450 Email: .

Direccion: AVENIDA MIGUEL CERVANTES, TEGUCIGALPA., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura : 013-001-01-00207574

CAI: C6A82C-D12BA8-0541BA-D42025-BB079A-0B

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

Rango Autorizado: 013-001-01-00194721 Al 013-001-01-00214720

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: 72-2024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Julio 26, 2024 09:52:36

Vencimiento Documento: Agosto 25, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD		DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
			UNITARIO		OTORGADOS	
Productos:						
1	AL PRENSA DE CLUTCH	PRENSA DE CLUTCH	L.	6,090.00		L. 6,090.00
1	AL DISCO DE CLUTCH	DISCO DE CLUTCH	L.	4,850.00		L. 4,850.00
1	AL BALINERA DE CLUTCH	BALINERA DE CLUTCH	L.	1,180.00		L. 1,180.00
1	AL BALINERA DE COLLARIN	BALINERA DE COLLARIN	L.	415.00		L. 415.00
1	AL SOPORTE TRANSFER	SOPORTE TRANSMISION	L.	932.00		L. 932.00
4	NP NOL891350	ACEITE NAPA NAPA FULL SINTETICO 75W90 CUARTO	L.	679.25		L. 2,717.00
1	AC MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	L.	3,918.00		L. 3,918.00

Asesor: 31851 EDITH GABRIELA BRIZIO BARAHONA

Comentario:

Subtotal: L. 20,102.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 20,102.00

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 3,015.30

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 23,117.30

VEINTITRES MIL CIENTO DIECISIETE 30/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: HN32326KG

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1 - Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%

2 - Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3 - Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
10 de junio del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 70-2024

Proveedor: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.
RTN: 05019000046793

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Bulevar santa Cristina, esquina opuesta a Plaza Maderos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmin, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM085-2024	Tel. 9668-5777	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			L 20,102.00
	1	1	Unidad	Mantenimiento correctivo de vehículo marca Mitsubishi, modelo L200 Sportero, año 2014, dicho mantenimiento consta de los siguiente, cambio de: prensa, disco, balinera, soporte de transferencia incluida mano de obra)	L 20,102.00	L 20,102.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO (marca Mitsubishi, modelo L200 Sportero, año 2014, S/P) ASIGNADO A LA SUB-DIRECCIÓN EJECUTIVA, SOLICITADO POR MEMORÁNDUM No. DNBE-SD-06-2024, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM085-2024, OFERTA HECHA POR CEMCOL COMERCIAL			
				SUB TOTAL	L 20,102.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 3,015.30		
				TOTAL			L 23,117.30

				VEINTITRES MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 30/100		
				Recibí conforme: _____		

 Gerente Administrativo		CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
		a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público. b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato. c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo. d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleándose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.