

Matric Septiembre



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 09:19:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/07/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00581							
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							
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019000235234 00012		11-401-005388-0 15,933.46							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia							
15/07/2024 15/07/24		CM-102		002-001-01-07754234							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
				07754234							
		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							
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. f. Camb.	
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	18,323.48	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	18,323.48	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,390.02	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,933.46	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 CONFORME A FACTURA No. 002-001-01-07754234.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01040011101 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
							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: 15/07/2024 09:34:04			Fecha y hora: 18/07/2024 08:40:08			Fecha y hora: 18/07/2024 09:11:54					



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 09:19:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,390.02	0.00
TOTAL		2,390.02	0.00

HONDURAS

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	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36930				Elementos de ferreteria			L 15,933.46
	1	20	Unidad	Espuma de poliuretano 25.3oz sellador Lanco	L 213.04	L 4,260.80	
	2	5	Bolsa	Separador de azulejo 3mm 150pzs c/u	L 25.22	L 126.10	
	3	12	Unidad	Masilla pattex no mas clavo	L 208.70	L 2,504.40	
	4	2	Cubeta	Pintura L. Dry-block base intermedia (3 en 1)	L 4,343.48	L 8,686.96	
	5	6	Unidad	Brocha de 2" mango de plástico, Trupper	L 23.04	L 115.20	
	6	3	Unidad	Maneral c/rodillo Felpa 3x3/8 pint. Bordes	L 80.00	L 240.00	

					SUB TOTAL	L	15,933.46		
					ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L	2,390.02		
					TOTAL			L	18,323.48

ELABORADO POR:

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.

2
3
4

12PTT34759



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:09/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-49329E-F7459F-32429A-863080-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Edificio: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07754234

Después de 30 días cargaremos C.CS% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402005 RTN:00019016914458

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Barrio el jazmin, centro historico de Tegucigalpa 1/2 cuadraTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 0

CONDICION A 45 días - 0 cuotas

Fecha emision:03/07/2024 14:46:02

Vencimiento:02/08/2024

Orden Compra:05-2024

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DECTO	TOTAL	
09350002 (SITGU)	12.00 UNID	MASILLA PATTEX 52759 NO MAS CLAVO	0	200.70	0.00	2,504.40
23010091 (SITGU)	5.00 UNID	BROCHA BRT-2 (14482) 2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUJER	6	23.04	0.00	115.20
10080142 (SITGU)	3.00 UNID	MANERAL C/RODILLO RT300 (684-1092) FELPA 3x3/8 PINT.BORDES	0	80.00	0.00	240.00
09350618 (SITGU)	20.00 UNID	ESPUMA DE POLIURETANO PUS140 25.3-ONZ SELLADOR LANCO	6	213.04	0.00	4,260.80
14070004 (SITGU)	5.00 BLSA	SEPARADOR DE AZULEJO GELO-30 3MM (12973) 150PZS.C/BOLSA	6	25.22	0.00	126.10
10011118 (SITGU)	2.00 CBTA	PINTURA L. DRY-BLOCK (7380) CBTA BASE DEEP (3EN1)	6	4,343.40	0.00	8,686.76

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:

ORDEN DE COMPRA N°05-2024, ATENCION LIC. ANA LUCY MARTINEZ : CUBETAS PINTURA DRY BLOCK PREPARADA JOURNAL PRIMAVERA V0800-A

CONFIRMA KEVIN FUNEZ 3206-16

DIECIOCHO MIL TRES CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 48/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 15,933.46 ISV 15% 2,390.02

TOTAL GRAVADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 18,323.46

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Kevin Alejandro Funes

Firma del cliente

Pagina 1/1

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

AZUL REFLEX

4
3
2
1



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 09:11:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2024	DOCUMENTOS DE:												
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00625											
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												
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019003075248</td><td>00008</td><td>01-299-000314-4</td><td>239,958.98</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	239,958.98			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	239,958.98										
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento FACT	FACTURA													
16/08/2024	16/08/24	001-001-01-00018295	Secuencia No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento												
	C/E007	Número de Adjudicación	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												
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:												
		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	42600	0000		Equipos para Computación	275,952.83	0.00	0.00				
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	275,952.83	0.00	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	35,993.85	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	239,958.98	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BIENES INFORMATICOS: 2 MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICAS Y 20 UPS, PARA SUPLIR NECESIDADES DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DNBE, COMPRA HECHA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9084-1-1-0092-2024. FACTURA No. 001-001-01-00018925								CUENTAS BANCARIAS						
								Código Banco: 1	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: ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS				Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES				Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA						
Fecha y hora: 16/08/2024 15:17:59				Fecha y hora: 16/08/2024 15:23:25				Fecha y hora: 04/09/2024 13:03:57						



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 09:11:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35,993.85	0.00
TOTAL		35,993.85	0.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CASA MATRIZ
4 AVE. 13 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 16/08/2024

Hora : 04:38:20 PM

Factura N 001-001-01-00018295

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019016814450

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CENTRO HISTORICO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES, BARRIO EL JAZMIN, 1/2

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	25	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 1 ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 92,173.89	L. 0.00	L. 184,347.78
2	7PS94A	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M634DN MONOCROMATICA MULTIFUN ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	W1470A	TINTA EN POLVO HP W1470A 147A NEGRO LASERJET M610 M611 M612 MFP M63 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	BE850M2LM	UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESORES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 2,780.56	L. 0.00	L. 55,611.20
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 239,958.98

Observacion:

OC NO. 9084-1-1-0092-2024

Valor en letras:

Doscientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Dos Lempiras. Con 83/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:15/09/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	239,958.98
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	35,993.85
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	275,952.83

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:



Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358683

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0092-2024**

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
18/07/2024

Proveedor: COMPUSER

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 7PS94A Impuesto Sobre Ventas	92,173.89	184,347.78 27,652.17	
	1	20	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BE850M2LM Impuesto Sobre Ventas	2,780.56	55,611.20 8,341.68	
doscientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos con 83/100 Observaciones: COMPRA EN CONCEPTO DE DOS MULTIFUNCIONALES MONOCROMATICAS Y VEINTE UPS PARA SUPLIR NECESIDADES DE EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LA DNBE							
Gran Total LPS							275,952.83

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: Erick Sierra Direccion
Nacional de Bienes del Estado Auxiliar
Administrativo 9662-2833

Aprobado



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 10:08:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/09/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00677
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 Código	Cuenta Importe
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN 08019015795246 00007	730309061 14,595.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
02/09/2024	02/09/24	000-002-01-00007745	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	
		CM-130	
		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:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D.f. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	16,784.25	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	16,784.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,189.25	0.00
								MONTO A PAGAR	14,595.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE IMPRESORA TÉRMICA DE SOBREMESA MODELO GE300, A RAZÓN DE REQUERIMIENTO ONBE-GA-CM130-2024, POR PARTE DE COMPUSERVICIOS & MAS, PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00007745	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre:
	Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta:
	Libreta:	Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA:	* DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

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

Verificado por: SZUNIGA9 SHARIF JAFET ZUNIGA AMADOR	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 02/09/2024 09:19:48	Fecha y hora: 02/09/2024 09:26:33	Fecha y hora: 02/09/2024 11:48:41



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 10:08:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,189.25
TOTAL		2,189.25

 Dirección Nacional de Bienes del Estado



HONDURAS

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Barrio Morazán, frente a colegio de peritos mercantiles.	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-CM130-2024	2239-6782	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

[illegible]

Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

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.

Factura N° 000-002-01-00007745

Por Pagar L 25,627.77

Fecha 30-08-2024 09:15 AM

Vence 29-09-2024 09:15 AM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: CON0272

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Mobile: 9725-0370

RTN 08019016814450

Dirección: Avenida Miguel Cervantes, Media cuadra abajo de SEFIN

Vendedor Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Email: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2283-5062

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Godex GE300 - Impresora de transferencia térmica de 4 pulgadas, 203 ppp, USB, 5ips L1195V100G00761 Garantía 6 Meses - 02-03-2025 Por Desperfectos de Fabricación	GE300	1.00	14,595.00	15%	14,595.00
2	Cinta de cera mejorada de resina de alta calidad de 4.33 pulgadas x 984 pies, cinta de transferencia térmica negra de 4.331 in x 984.3 ft, cinta de impresora de etiquetas térmicas de Cinta de cera mejorada de resina de alta calidad de 4.33 pulgadas x 984 pies, cinta de transferencia térmica negra de 4.331 in x 984.3 ft, 3 Meses de Garantía Por Desperfecto de Fabricación - 30-11-2024	ROLLO-CINTA	10.00	339.50	15%	3,395.00
3	ETIQUETA TERMICA Etiqueta térmica directa de 4 x 3 pulgadas, compatible con impresoras de escritorio Zebra e impresora de etiquetas en rollo, etiquetas multiusos para códigos de barras de dirección 3 Años de Garantía - 30-08-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes	ETIQUETA	12.00	357.92	15%	4,295.04

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° de Orden de Compra: 111-2024

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 22,285.02

Importe Gravado (18%)

L 0.00

Impuesto 15%

L 3,342.75

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 25,627.77

(veinticinco mil seiscientos veintisiete lempiras con setenta y siete centavos)

Nombre: Keyla Ester Macoto

Identidad: 0813-2004-00281

Sello:



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 09:13:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00624											
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											
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019003075248</td><td>00008</td><td>01-299-000314-4</td><td>458,082.80</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	458,082.80		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	458,082.80									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
16/08/2024	16/08/24	001-001-01-00018292											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
	C/E006												
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	Dif. Camb.			
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	526,795.22	0.00	0.00			
SON: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTIDOS								TOTAL AFECTADO	526,795.22	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	68,712.42	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	458,082.80	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 COMPUTADORAS CON MONITOR, CONJUNTO MARCA HP, MODELO PRO 280. PARA SUPLENIR NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA DNBE, COMPRA HECHA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 9084-1-1-0091-2024 FACTURA No. 001-001-01-00018292								CUENTAS BANCARIAS 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: 16/08/2024 15:37:17			Fecha y hora: 16/08/2024 15:39:17			Fecha y hora: 04/09/2024 13:00:49							



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 09:13:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	68,712.42	0.00
TOTAL		68,712.42	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0091-2024

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
18/07/2024

Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 4N242AV_280G9i516R256M2WF#TMP/64X66AA#ABA Impuesto Sobre Ventas	22,904.14	458,082.80 68,712.42	
quinientos veintiseis mil setecientos noventa y cinco con 22/100 Observaciones: PAGO EN CONCEPTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR, PARA SUPLIR NECESIDADES DE EMPLEADOS DE LA DNBE							
Gran Total LPS							526,795.22

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: Erick Sierra Direccion Nacional de Bienes del Estado Auxiliar Administrativo 9662-2833

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE, 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD, LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/08/2024
Hora : 10:05:30 AM

Factura N 001-001-01-00018292

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019016814450

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CENTRO HISTORICO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES, BARRIO EL JAZMIN, 1/2

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
20	268	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 22,904.14	L. 0.00	L. 458,082.80
20	7Z965LT	COMPUTADORA HP 280 G9 SFF CORE I5-12500 4.6 GHZ 16GB DDR4 512GB SSD ML ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	64X66AA	MONITOR LED HP 23.8" P24 G5 WIDESCREEEN 1920X1080 DISPLAY PORT VGA HD ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	F2B56AA	QUEMADORA EXTERNA HP USB DVD RW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 458,082.80



"NO SE ACEPTA
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 9084-1-1-0092-2024

Valor en letras:

Quinientos VeintiSeis Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras. Con 22/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 15/09/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	458,082.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	68,712.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	526,795.22

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00358675



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/09/2024 09:42:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/09/2024

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 00709
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	
REFRISAN S DE R L DE C V	RTN	05019017938732	00019	03701010043952	19,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 10/09/2024 Fecha de Vencimiento: 10/09/24 Denominación: CM148
Proceso de Compra No: 000-001-01-00002559
Número de Documento: 00002559
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,425.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO 22,425.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 2,925.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 19,500.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNÓSTICO VEHICULAR QUE SE HARÁN A FLOTA VEHICULAR QUE ESTA DIRECCIÓN SUBASTARÁ ESTE MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROPUESTA HECHA RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM148-2024, PORPUESTA REALIZADA POR REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. PAGO SEGUN FACT #000-001-01-00002559.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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: DVILLEDA
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 10/09/2024 10:05:47

Fecha y hora: 19/09/2024 11:00:59

Fecha y hora: 19/09/2024 14:31:59



República de Honduras

Asesoría por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/09/2024 09:42:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,925.00	0.00
TOTAL		2,925.00	0.00

PT. FRISAN
Telp: 05019017938732
Since 2017

CAI: 1E900E-6F6AF9-2857E0-63BE03-0909B1-27

DIA	MES	AÑO
06	09	2024

FACTURA N° 000-001-01-00002559

R.T.N: 0801 9016814450

CLIENTE:	Dirección Nacional de Bienes de Estado	R.T.N:	0801901681445
----------	--	--------	---------------

DIRECCIÓN:	Bº el Jaramin, Tequeigüipa MDC.	Nº Identificativo del registro de la SAG
------------	---------------------------------	--

N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado	N° Identificativo del registro de la JAS	PRECIO	DESCUENTOS Y	TOTAL
--	--	--	--------	--------------	-------

[illegible]

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

SON:

veintidos mil cuatrocientos veinti
cinco Lps exactos.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/07/2025
50 Formas 000-001-01-00002551 / 000-001-01-00002600

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

HONDURAS

a) "Práctica fraudulenta" es 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) "Cohedo" 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

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/09/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00566							
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							
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019002264083 00007		100350938 4,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
04/09/2024		000-002-01-00166363		No,Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
04/09/24		CM-105									
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 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	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 PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ESPACIO PUBLICITARIO EN DIARIO (EL HERALDO) ASUNTO MEDIANTE SUBASTA PUBLICA, DNBE N°BM-002-2024 A RAZON DE REQUERIMIENTO N°DNBE-GA-CM-105-2024, POR PARTE DE PUBLICIDAD Y NOTICIAS S.A. PAGO SEGUN FACT# 000-002-01-00166363.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								01040011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DVILLEDA			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES					
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 04/09/2024 09:29:58			Fecha y hora: 04/09/2024 09:38:33			Fecha y hora: 04/09/2024 09:51:13					



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/09/2024 10:13:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00	0.00
TOTAL		600.00	0.00

Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.
Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.
FACTURA
No.000-002-01-00166363
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección: CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 28/6/2024
Pago: Crédito
ID: 13119/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	28/6/2024	EH-2INT-C6-BN-Pag. 43	AVISO DE SUBASTA PUBLICA DN N.BM-002-	449141	4,000.00	0.00 L	4,000.00

Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresión: 28/06/2024 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresión : 07:54 Colonia a Cobrar :

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC
Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000
Fecha Vence Rango : 22/2/2025

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 4,000.00
Venta Gravada L 4,000.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 4,000.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 600.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 4,600.00

Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con
00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/8362

SUB-TOTAL		4,000.00
I.S.V.		600.00
TOTAL		4,600.00

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Rosada: Crédito
3 Copia Amarilla: Asesor

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Eugen Amador



DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

3 SEP 2024 PM 1:36

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



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



ORDEN DE COMPRA No. 80-2024

Proveedor: **PUBLICIDAD Y NOTICIAS S.A**
RTN:08019002264083

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: COL LOARQUE A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA LOARQUE, FRENTE A FERROMAX	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-CM105-2024	+504 3394-1286	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
25600				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			L 4,000.00
	1	1	Servicio	PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA	L 4,000.00	L 4,000.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ESPACIO PUBLICITARIO EN DIARIO (EL HERALDO) ASUNTO DNBE N°BM-002-2024 A RAZON DE REQUERIMIENTO N°DNBE-GA-CM-105-2024, POR PARTE DE PUBLICIDAD Y NOTICIAS S.A.			
SUB TOTAL					L 4,000.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 600.00		
TOTAL							L 4,600.00

				CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100			
--	--	--	--	--	--	--	--

Gerente Administrativo

ELABORADO POR: MICHELLE VILLEDA

DECLARACIÓN ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquier modalidad de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se beneficia 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" Quién, 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.



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 09:15:44

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00707

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/09/2024

Institución:

0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa:

001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019013610290

00010

200003003573

19,975.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-002-01-

0002251

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

06/09/2024

Fecha de Recepción

06/09/24

Fecha de Vencimiento

CM-137

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

22,971.25

0.00

0.00

22,971.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,996.25

0.00

0.00

19,975.00

0.00

0.00

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AGAJAO DE LAS VISITAS DE LA DNBE PARA CAPACITACIONES, CONSULTAS, VISITAS, ETC. A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM137-2024, POR PARTE DE DISTRIBUIDORA M & M, S. De R. L. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002251

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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: SZUNIGA9

SHARIF JAFET ZUNIGA AMADOR

Fecha y hora: 06/09/2024 11:00:45

Aprobado por: GESTRADA3

GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 06/09/2024 13:10:57

Firmado por: IBRENES

IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 06/09/2024 13:30:13



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/09/2024 09:15:44

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,996.25	0.00
TOTAL		2,996.25	0.00

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
13 de agosto del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 121-2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & M, S. De R. L.
RTN: 08019013610290

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonilo La Era, Calle Principal, Contiguo a Centro Juvenil Save The Children	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-CM137-2024	+504 9998-9053	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 19,975.00
	1	25	Unidad	Galleta pozuelo mantequilla/ paquete de 312gr.	L 70.00	L 1,750.00	
	2	25	Unidad	Churro fritos nachos catracho barbacoa 350g	L 73.00	L 1,825.00	
	3	25	Unidad	Churro dorito picante 150g	L 38.00	L 950.00	
	4	25	Unidad	Churro dorito queso 198.4g- 7oz	L 77.00	L 1,925.00	
	5	25	Unidad	Churro de papa lays original 184.2g- 6.5oz	L 80.00	L 2,000.00	
	6	25	Unidad	Churro yumix tropical tajada, yuquita y chicharrón 190g	L 55.00	L 1,375.00	
	7	25	Unidad	Salsa tostitos tomate jalapeño/ bote 15.5 oz- 439.40g	L 112.00	L 2,800.00	
	8	25	Unidad	Salsa tostitos espinaca/ bote 425.20g	L 126.00	L 3,150.00	
	9	200	Unidad	Jugo de naranja de la granja/ bote de 500ml	L 21.00	L 4,200.00	
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA AGAZAJOS DE LAS VISITAS DE LA DNBE PARA CAPACITACIONES, CONSULTAS, VISITAS, ETC. A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM137-2024, POR PARTE DE DISTRIBUIDORA M & M, S. De R. L. ENTREGA TOTAL DEL PRODUCTO A MÁS TARDAR 16/08/2024							
				SUB TOTAL	L 19,975.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 2,996.25		
				TOTAL			L 22,971.25
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100							
CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se conspierta con los interesados o use 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, 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.							

Gerente Administrativo

ELABORADO POR:



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002251

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

RTN: 08019016814450

Dirección: -

Fecha de emisión: 30-08-2024

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 14-10-2024

Orden No:

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	25.00	Galleta Pozuelo Mantequilla / Paquete de 312g	70.00	15.00	1,750.00
Item 2	25.00	Churro Fritos Nachos Catracho Barbacoa 350gr	73.00	15.00	1,825.00
Item 3	25.00	Churro Yum-Mix Tropical Tajada, Yuquita Y Chicharron 190gr	55.00	15.00	1,375.00
Item 4	25.00	Salsa Tostitos Tomate Jalapeño / Bote 15.50oz - 439.40gr	112.00	15.00	2,800.00
Item 5	200.00	Jugo De La Granja Sabor a Naranja / Bote de 500ml	21.00	15.00	4,200.00
Item 6	25.00	Churro Dorito Picante 150g	38.00	15.00	950.00
Item 7	25.00	Churro Dorito de Queso 198.4g - 7oz	77.00	15.00	1,925.00
Item 8	25.00	Churro de Papas Lays Original 184.2g - 6.5oz	80.00	15.00	2,000.00
Item 9	25.00	Salsa Tostito Espinaca / Bote 425.20g	126.00	15.00	3,150.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

CON 25/100 LPS

Sub-Total L 19,975.00

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 19,975.00

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Emisor

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDURIA

RECIBIDO POR:

FIRMA CLIENTE

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 14:24:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/09/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00725		
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 DE SERVICIOS GENERALES S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 08019021283813 00007		750521441 8,500.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
12/09/2024		Denominación CM-161		000-001-01-00000513		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		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				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
11	00	000	001	23100	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
9,775.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
9,775.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
1,275.00						
MONTO A PAGAR						
8,500.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM161-2024 POR PARTE DE INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES. FACTURA No. 000-001-01-00000513						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TOR-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: 12/09/2024 10:00:57						
Fecha y hora: 13/09/2024 09:14:54						
Fecha y hora: 13/09/2024 09:52:44						



República de Honduras
Proyecto por: GESTRADA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 14:24:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,275.00	0.00
TOTAL		1,275.00	0.00



INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S. DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C. COLONIA VILLA VIEJA, A LA PAR DE LA GASOLINERA TEXACO
Tel. (504) 2263-9053, 8983-1159, RTN: 08019021283813
E-mail: insergeh@gmail.com

09	09	2024
DIA	MES	AÑO

FACTURA
Nº 000-001-01-00 000513

CLIENTE: DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO RTN: 08019016814450
DIRECCIÓN: Avenida Cervantes; Barrio el Jazmin, Tegucigalpa.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Instalacion y desinstalacion de pantallas en edificio principal de Direccion Nacional de Bienes del Estado en el centro de TGU, Instalacion consta ir a traerlas a edificio de DNBE ubicado en colonia America- al centro al terminar el mes de septiembre se entregaran en almacen de la america -----UL----- Referencia: Instalacion de Banderas DNBE	L.8,500.00		L.8,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil setecientos setenta y cinco lempiras exactos TOTAL: L.8,500.00

Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registros de SAG	Importe Exonerado L.
------------------------------	--	------------------------	----------------------

Original: Cliente - Copia : Obligado tributario emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000550
Fecha Limite de Emisión: 18/09/2024
CAI:A95807-9DCF3B-664B9B-62E104-68EDDD-DF

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐
Crédito de: _____



Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L.8,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 1,275.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L.9,775.00

Jose Sanchez

FIRMA Y SELLO

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
19 de agosto del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 132-2024

Proveedor: **Inversiones de Servicios Generales**
RTN: 08019021283813

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: BOULEVARD MORAZÁN, CONTIGUO A TORRE MORAZÁN, 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-CM161-2024	+504 2239-1225	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
23100				Mantenimiento y reparación de edificios y locales			L 8,600.00
	1	1	Unidad	Instalación y desinstalación de pantallas en edificio principal de la DNBE.	L 8,600.00	L 8,600.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, SEGÚN REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM161-2024 POR PARTE DE INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES.			
				SUB TOTAL	L 8,600.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (16%)	L 1,275.00		
				TOTAL			L 9,775.00

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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.



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 14:45:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00787										
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											
DAVID PAYAN BAQUEDANO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1980-10061</td><td>00007</td><td>721343981</td><td>10,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1980-10061	00007	721343981	10,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1980-10061	00007	721343981	10,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00000151	Secuencia										
13/09/2024	13/09/24	CMI73	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		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	Dif. Camb.			
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,500.00	0.00	0.00			
SON: ONCE MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	11,500.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,500.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE CINTA DE TIMON DE VEHICULO MARCA FORD, MODELO EXPLORER, AÑO 2013, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DNBE FACTURA No. 000-001-01-00000151								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	11101010006181				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta				
									01040011101				
									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: 13/09/2024 07:36:20			Fecha y hora: 13/09/2024 08:06:03			Fecha y hora: 13/09/2024 09:11:53							



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/09/2024 14:45:57

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,500.00	0.00
TOTAL		1,500.00	0.00

- 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.

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Tegucigalpa, M.D.C.



DNBE-GA-CM173-2024
ORDEN DE COMPRA No. 137-2024
13 de septiembre del 2024

No.	Abastecedores	PARTIDAS COTIZADAS							TOTAL
		Servicio	Partida 1	Partida 2	Partida 3	Partida 4	Partida 5	Partida 6	Partida 7
1	TALLER DAVID PAYAN BAQUEDANO	L 10,000.00							L11,500.00
2									
3									
4									

Se adjudica a **TALLER DAVID PAYAN BAQUEDANO** la partida por ofertar lo requerido.

ADJUDICACION:
No. de Cotizantes (1) ☐ Postor mas bajo ☐ Postor no mas bajo ¿Por qué? ☒ Otros

Las cotizaciones no son de proveedores relacionados entre sí, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 232-2011 del 8 de Diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 10 de Diciembre de 2011, Artículo 3, numeral 3), de la Ley de Regulación de Precios de Transferencias que define los casos de partes relacionadas o vinculadas. En el documento de cotización deben constar los datos generales del proveedor, así como el número del Registro Tributario Nacional (RTN)

R/= No entra en comparación de precios por ser monto menor de 50,000 lps, según artículo 104, decreto 062-2023, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2024.

ELABORADO POR