

**MEMORANDO
DNBE-GA-090-2024**

PARA: Lic. Julio Cesar Martinez
Unidad de Transparencia

DE: Licda. Iris Brenes
Gerente Administrativa

ASUNTO: Compras y Contrataciones

FECHA: 05 de marzo 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 **FEBRERO 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 (LCER).



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/02/2024 11:29:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/02/2024

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 00017
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019004459710 00012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-409-013212-9

Importe

3,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

CM001

000-001-01-

00247636

Secuencia

No.Doc F01 Origen

02/02/2024

Fecha de Recepción

02/02/24

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	3,150.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE 7 LCE (LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO) PARA COMITIVA ENCARGADA DE LAS LICITACIONES DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, COMPRA ADJUDICADA A EDITORIAL Oim, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00247636

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

Fecha y hora: 02/02/2024 10:47:26

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 02/02/2024 11:10:01

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 02/02/2024 11:26:30

.i O SIN EDITORIAL S.A. L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
91260A-7E11DA-7340AD-2E9D14-COC15A-26

Email: oimeditorial@gmail.com

Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425

ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 01/02/2024

000-001-01-00247636 16:05:31

Cliente: RTN:08019016814450

DIRECCION NACIONAL DE

BIENES DEL ESTADO

Tlf.:

Codigo : 168

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

.....
CAN DESCRIPCION TOTAL L.---
7 CONTRATACION DEL 3,150.00
ESTADO

Precio: 450.00

.....
7 Importe L. 3,150.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento L. 3,150.00
Importe ISV 15% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L.--- 3,150.00
(TRES MIL CIENTO CINCUENTA) L.---
Efectivo 3,150.00
Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00245001 a
01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

 Dirección Nacional de
Bienes del Estado



HONDURAS

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Centroamericana, 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-CM001-2024	Teléfono: 2235-2585/3171-6425	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33500				Libros, revistas y periódicos			L 3,150.00
	1	7	UNIDAD	Ley de Contratación del Estado y su Reglamento Edición ACTUALIZADA, incluye: Ley y Reglamento de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Ley y Reglamento Especial simplificación Procedimientos de Inversión en Infraestructura pública.	L 450.00	L 3,150.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE 7 LCE PARA COMITIVA ENCARGADA DE LAS LICITACIONES DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, COMPRA ADJUDICADA A EDITORIAL OIM			
				SUB TOTAL	L 3,150.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L -		
				TOTAL			L 3,150.00

TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/02/2024 10:19:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/02/2024

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 00030
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019023556850

00012

21-404-120628-5

24,664.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00000004

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/02/2024

13/02/24

CM015

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,364.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO

28,364.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

3,699.65

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

24,664.35

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, EN RESPUESTA A COTIZACION No. 000-002-01, ADJUDICADO A INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. FACT No. 000-001-01-00000004

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

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: 13/02/2024 08:46:26

Fecha y hora: 13/02/2024 08:49:51

Fecha y hora: 13/02/2024 09:37:03

Finanzas Dirección Nacional de
Bienes del Estado



HONDURAS

Proveedor: **INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L.**
RTN: **08019023556850**

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: colonia 21 de febrero zona 1, bloque 8, casa N. 6, 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-CM015-2024	Teléfono: 3308-6890	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800				Productos de material plástico			L 24,664.35
	1	200	Unidades	Tarjetas de pvc de 5.5cm anchoX8.5cm largo	L 5.93	L 1,186.09	
39600				Repuestos y accesorios			
	2	100	Unidades	Almohadilla para mouse	L 234.78	L 23,478.26	
				PAGO EN CONCEPTO DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, EN RESPUESTA A COTIZACIÓN No. 000-002-01, ADJUDICADO A INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L.			
				SUB TOTAL	L 24,664.35		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 3,699.65		
				TOTAL			L 28,364.00

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Recibí conforme: _____

CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

La "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 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, 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.

Gerente Administrativo



Colonia 21 de Febrero, Casa-62
frente a Parque La Amistad, Distrito Central, F.M.
Tel: 3308-6890, 9269-2286 / kathsantos90@hotmail.com
R.T.N.: 08019023556850
C.A.I.: 00D089-CBF528-3C4CB6-94F614-60A8A8-AA

DIA	MES	AÑO
12	FEBRERO	2024

DIRECCION: BO. EL JASMIN, AV. CETZANATES, 50 METROS DE GETIN
TEL: 2220-0172 / 99996-6926 R.T.N.: 0801906814450

PLANO ATRIBUÍDO: 000-001-01-000000001 - AL: 000-001-01-00000100

TOTAL L.	24,664.35
----------	-----------

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,664	35
I.S.V. 15%	L.	3,699	63
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	28,364	00

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 000004

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Cet. 3 MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



República de Honduras

Impreso por: ESIERRA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/02/2024 11:55:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/02/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00032										
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.	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000235234</td><td>00012</td><td>11-401-005388-0</td><td>42,230.64</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	42,230.64		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	42,230.64									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
14/02/2024	Denominación CM017	002-001-01-07622724											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento											
	Proceso de Compra No	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 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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	48,565.24	0.00	0.00			
SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON VENTICUATRO								TOTAL AFECTADO	48,565.24	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	6,334.60	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	42,230.64	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE REPARACIONES DENTRO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DELA DNBE, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM007-2024, PROPUESTA HECHA POR LARACH&CIA S. DE R.L. FACT No. 002-001-01-07622724								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: 14/02/2024 10:26:14			Fecha y hora: 14/02/2024 10:44:18			Fecha y hora: 14/02/2024 11:51:11							

HONDURAS

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Calle Miramontes calle La Salud, #1347, 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-CM017-2024	Tel. 2237-8171	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36100				Productos ferrosos y no ferrosos			L 24,346.00
	1	700	Unidad	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1X2X10´	L 34.78	L 24,346.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS PARA ESTRUCTURAS DE CIELO FALSO QUE SERÁN REALIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, PRPUESTA RECIBIDA RAZÓN DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM017-2024, POR LARACH & CIA S. DE R.L..			
				SUB TOTAL	L 24,346.00		
				DESCUENTO	L 1,014.42		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 3,499.74		
				TOTAL			L 26,831.32

*****VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 32/100*****

Recibí conforme: _____



Gerente Administrativo

CAUSULA 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.

11PT130169



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

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07622720

CLIENTE:C0003 RTN:08019016814450

CAJA 6-CAJA 6

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Principal

CONDICION A 5 Dias

Fecha emision:13/02/2024 16:14:44

Vencimiento:14/03/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

Orden compra:

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DCTO	TOTAL
09170044 (S17GU)	700.00	UNID	SOLERA PT-117-834-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	34.78	1,014.42	23,331.58

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

SALA #1

FIRMA:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y COPIAR
DEPTO. DE CALA SALA #

Recibio:
Manuel Zelaya

ATENCION MANUEL ZELAYA AUTORIZA BRITHO ATENDIO EDWIN
VEINTISEIS MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y UNO LEPIRAS CON 32/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 23,331.58 ISV 15% 3,499.74
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1,014.42
Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 26,831.32
Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

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



República de Honduras

Impreso por: ESIERRA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/02/2024 11:54:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/02/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00033								
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.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000235234</td><td>00012</td><td>11-401-005388-0</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	23,331.58	
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
14/02/2024	14/02/24	002-001-01-07622720									
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:								
		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	36100	0000		Productos Ferrosos	26,831.32	0.00	0.00	
SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	26,831.32	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,499.74	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	23,331.58	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS PARA ESTRUCTURAS DE CIELO FALSO QUE SERÁN REALIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, PRPUESTA RECIBIDA RAZÓN DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM017-2024, POR LARACH & CIA S. DE R.L. FACT No. 002-001-01-07222720								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	11101010008181		
								Libreta	01040011101		
								CUENTA / 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: 14/02/2024 10:31:33			Fecha y hora: 14/02/2024 10:44:37			Fecha y hora: 14/02/2024 11:51:53					

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

13 de febrero del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 06-2024

Proveedor: **LARACH & CÍA S. DE R.L.**

RTN: **08019000235234**

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Calle Miramontes calle La Salud, #1347, 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-CM017- 2024	Tel. 2237-8171	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36100				Productos ferrosos y no ferrosos			L 24,346.00
	1	700	Unidad	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1X2X10'	L 34.78	L 24,346.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS PARA ESTRUCTURAS DE CIELO FALSO QUE SERÁN REALIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, PRPUESTA RECIBIDA RAZÓN DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM017-2024, POR LARACH & CÍA S. DE R.L.			
				SUB TOTAL	L 24,346.00		
				DESCUENTO	L 1,014.42		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 3,499.74		
				TOTAL			L 26,831.32

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo



CAUSULA 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.



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

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000 EJOR EN FERRETERIA

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07622720

CLIENTE:00003 RTN:00019016814450

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Principal

CATA 5-CATA 6

CONDICION A 5 Dias

Fecha emision:13/02/2024 16:14:44

Vencimiento:14/03/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

Orden compra:

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DISTO	TOTAL
09170044 (S1TGU)	700.00	UNID	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	34.78	1,014.42	23,331.58

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA:

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y COBRAR
DEPTO. DE CAJA SACSA

Recibio:
Manuel Zelaya

ATENCION MANUEL ZELAYA AUTORIZA BRITHO ATENDIO EDWIN
VEINTISEIS MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 32/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 23,331.58 ISV 15% 3,499.74
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1,014.42

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 26,831.32

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/02/2024 09:03:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/02/2024

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 00034
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	78,975.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

CM013

Proceso de Compra No

002-001-01-07623544

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/02/2024

Fecha de Recepción

14/02/24

Fecha de Vencimiento

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	90,396.90	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	424.98	0.00	0.00

SON: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

90,821.88

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

11,846.33

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

78,975.55

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO QUE SERÁN REALIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE. PRPUESTA RECIBIDA RAZÓN DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM013-2024, POR LARACH & CIA S. DE R.L. FACT No. 002-001-01-07623544

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006161

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: 14/02/2024 15:26:09

Fecha y hora: 14/02/2024 16:01:05

Fecha y hora: 15/02/2024 08:54:40

Finanzas | **DNBE** | *Dirección Nacional de Bienes del Estado*



HONDURAS

BB

 Gerente Administrativo	CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN "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 conlinda 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, 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.
---	--



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

LO MEJOR EN FERRETERIA

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D0D-D7

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

FACTURA:002-001-01-07623544

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C0003 RTN:00019016014450

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Principal

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION A 5 Dias

Fecha emision:14/02/2024 13:57:53

Vencimiento:15/03/2024

Cajero(a):BLANCA ISABEL RODRIGUEZ BANEZAS

icruz@larachycia.com

Orden compra

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
09990150 (SITGU)	140.00	UNID	MOLDURA PVC 5.90M BLANCO CIELO	0	95.65	0.00 13,391.00
09990144 (SITGU)	500.00	UNID	TABLILLA PVC 5.90X0.20Mx7MM BLCO.CIELO BRILLANTE	0	130.43	0.00 65,215.00
41070008 (SITGU)	5.00	KG	ALAMBRE GALV.NO.20 1KG.C/ROLLO	0	73.91	0.00 369.55

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y COBRAR
DE TODO EL VALOR

ATENCION LIC. ERICK GEOVANY SIERRA . ENTREGADO A MANUEL ZELAYA TEL.9519-15-89
NOVENTA MIL OCHO CIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 00/100

AUTORIZA BRITHO ATENDIO TREJO

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	78,975.55	ISV 15%	11,846.33
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		90,821.88	

Recibo: Manuel Zelaya

Firma del cliente

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA #1	SALA #2	SALA #3	SALA #4	SALA #5
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

2290-1100, 2290-1184



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/02/2024 08:53:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/02/2024

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 00029
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	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
15/02/2024 15/02/24 CM018
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
000-001-01-00003548
Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Documento
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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	17,250.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE CARTONCILLO PARA DIPLOMA, REQUERIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMO POR EL DEPARTAMENTO DE CATALOGACIÓN, PARA ENTREGA A INSTITUCIONES QUE RECIBEN CAPACITACIONES, EN RESPUESTA A COTIZACIÓN HECHA POR GRUPO BYMAS S. DE R.L., POR EL REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM018-2024, FACT No. 000-001-01-00003548

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

Fecha y hora: 15/02/2024 14:31:22

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 16/02/2024 07:51:39

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 16/02/2024 08:52:53

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
09 de febrero del 2024

ORDEN DE COMPRA No. 04-2024

Proveedor: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
RTN: 08019012459980

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, contiguo a Maqui Mundo, 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-CM018-2024	Cel. 3359-5763	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100				Productos de papel y cartón			L 15,000.00
	1	20	Resmas	Resmas de cartoncillo para diplomas tamaño carta	L 750.00	L 15,000.00	
PAGO EN CONCEPTO DE CARTONCILLO PARA DIPLOMA, REQUERIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS POR EL DEPARTAMENTO DE CATALOGACIÓN, PARA ENTREGA A INSTITUCIONES QUE RECIBEN CAPACITACIONES, EN RESPUESTA A COTIZACIÓN HECHA POR GRUPO BYMAS S. DE R.L., POR EL REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM018-2024							
SUB TOTAL					L 15,000.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 2,250.00		
TOTAL							L 17,250.00

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Recibi conforme: _____

Gerente Administrativo

DECLARACIÓN ANTI-FRAUDE 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 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" Quen, 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

01/03/2024 08:57:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2024

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 00054
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	782.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-001-01-00026703 Secuencia No.Doc F01 Origen
29/02/2024 29/02/24 CM-21 Número de Documento
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	770.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	130.01	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CON UN

TOTAL AFECTADO 900.01 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 117.39 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 782.62 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA BHA1194, ASIGNADO AL CONSERJE DE LA DNBE, DICHA REPARACION CONSTA DE COMPRA DE NEUMATICO N°21,CAMBIO DE ACEITE 1 CUARTO 20W50 4T MAS FILTRO Y MANO DE OBRA.REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM02-2024 Y ORDEN DE COMPRA N°14. FACT No. 000-001-01-00026703

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

Fecha y hora: 29/02/2024 11:47:33

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 29/02/2024 13:55:01

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 29/02/2024 15:58:33



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



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



ORDEN DE COMPRA No. 014

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

RTN:08019016814450

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Santa Fe, frente a banco Davivienda 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-CM21-2024	Teléfono: 2257-3024/9685-1380	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L 782.62	
34400	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE 1 CUARTO 20W50 4T FILTRO	L 452.17	L 452.17	L 1504.05	
	2	1	UNIDAD	MANO DE OBRA	L 217.40	L 217.40		
				LLANTAS Y CAMARA DE AIRE				
	3	1		NEUMATICO N°21	113.05	L 113.05		
				PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA BHA1194, ASIGNADO AL CONSERJE DE LA DNBE, DICHA REPARACION CONSTA DE COMPRA DE NEUMATICO N°21,CAMBIO DE ACEITE 1 CUARTO 20W50 4T MAS FILTRO Y MANO DE OBRA.REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM02-2024 Y ORDEN DE COMPRA N°14.				
				SUB TOTAL	L 782.62			
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 117.39			
					TOTAL		L 900.01	

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 01/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo

CLASIFICACIÓN ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

- a) "Acto fraudulento" 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) "Concecho" 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

28/02/2024 11:41:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2024

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 00038
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019012512241	00012	21-401-154986-9	49,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT, FACTURA
Fecha de Recepción: 27/02/2024, Fecha de Vencimiento: 27/02/24
Denominación: CM007, Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-001-01-00001822, Secuencia
No.Doc F01 Origen, Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE, TRAMO:
BIP, TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	57,040.00	0.00	0 00
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA							TOTAL AFECTADO	57,040.00	0.00	C 00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	C 00
							TOTAL RETENCIONES	7,440.00	0.00	C 00
							MONTO A PAGAR	49,600.00	0.00	C 00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SPOTS PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM007-2024, HECHA POR INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. FACT No. 000-001-01-00001822

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

* DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS

Fecha y hora: 27/02/2024 15:28:42

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 28/02/2024 07:22:08

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 28/02/2024 09:33:19

[illegible]



Honduras, C.A. Tel. : 2236-6385 Cel.: 9790-1253

E-mail: geotohn@gmail.com

CAI: 8610A1-87EC82-9B40A7-37026A-5DB721-10

Valido desde 15/3/2023 Fecha Limite de Emision 15/3/2024

Rango de facturación N°000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900

FECHA: 19/02/2024

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN.:
ORDEN DE COMPRA: OC/010

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXCENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

49,600.00

7,440.00

57,040.00



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 11:40:38

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2024

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 00031
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019012512241	00012	21-401-154986-9	26,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT, FACTURA
Fecha de Recepción: 27/02/2024, Fecha de Vencimiento: 27/02/24
Denominación: CM006, Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-001-01-00001825
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,900.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	29,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MESAS DE CAPACITACIÓN, UBICADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM006-2024, HECHA POR INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. FACT No. 000-001-01-00001825

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01040011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16

ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS

Fecha y hora: 27/02/2024 15:25:42

Aprobado por: GESTRADA3

GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 28/02/2024 07:12:49

Firmado por: IBRENES

IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 28/02/2024 09:25:51

[illegible]

TOTAL A PAGAR