

**MEMORANDO
DNBE-GA-0130-2024**

PARA: Lic. Julio Cesar Martinez
Unidad de Transparencia

DE: Licda. Iris Brenes
Gerente Administrativa

ASUNTO: Compras y Contrataciones

FECHA: 02 de abril 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 **MARZO 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

01/03/2024 09:22:46

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 00051

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	50,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 29/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 29/02/24 **Proceso de Compra No:** CM0004

Número de Documento: 000-001-01-00002451 **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 **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	57,500.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	57,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO QUE SE HARAN A FLOTA VEHICULAR QUE LA DNBE SUBASTARA, PROPUESTA HECHA A RAZON DE REQUERIMIENTO No: DNBE-GA-CM004-2024, POR REFRISAN S.DE. R.L. DE C.V. CON FACT No. 000-001-01-0002451

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 **Nombre:**

Libreta: 01040011101 **Número de Cuenta:**

Número de Libreta:

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: 29/02/2024 15:37:14 **Fecha y hora:** 29/02/2024 15:49:05 **Fecha y hora:** 29/02/2024 15:56:57

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

1



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



ORDEN DE COMPRA No. 13-2024

Proveedor: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019017938732

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Cerro Grande, zona 3, bloque JI, 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-CM004-2024	Tel. 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
23200				Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			L 50,000.00
	1	1	Unidades	Servicio de diagnóstico mecánico de flota vehicular que se pondrán en subasta	L 50,000.00	L 50,000.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO QUE SE HARÁN A FLOTA VEHICULAR QUE LA DNBE SUBASTARÁ, PROPUESTA HECHA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No: DNBE-GA-CM004-2024, POR REFRISAN S.DE. R.L. DE C.V.			
				SUB TOTAL	L 50,000.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 7,500.00		
				TOTAL			L 57,500.00

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo



SECRETARÍA DE FINANZAS - ANTI-FRAUDE 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 cobijta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

b) "Práctica 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.



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/03/2024 12:18:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/03/2024

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 00074

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	
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212403	00012	11-401-014218-1	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 01/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 01/03/24 **Proceso de Compra No:** CM-25

Denominación: 000-001-01-00025589 **Número de Documento:** 00025589 **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 **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,380.00	0.00	0.00

SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	180.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE, SEGÚN MEMORANDO #DNBE-021-2021

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Cuenta Origen/CUT: 01040011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / 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: 01/03/2024 11:37:38 **Fecha y hora:** 01/03/2024 13:23:27 **Fecha y hora:** 04/03/2024 10:31:15

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

(2)



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
01 de MARZO del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 18-2024

Proveedor: **FLORISTERIA RINA**
RTN: 08019001212403

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: COL PARCALTAGUA, MONSEÑOR AGUSTIN HOMBACH 2 CUADRAS Y MEDIA DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA CASA #3611	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-CM025-2024	Teléfono: 2238-0788/9978-2383	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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L 1,200.00
	1	1	1	ARREGLO FUNEBRE	L 1,200.00	L 1,200.00	
						L -	
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE, SEGÚN MEMORANDO #DNBE-021-2021							
SUB TOTAL					L 1,200.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 180.00		
TOTAL							L 1,380.00

MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo



CLASIFICACIÓN ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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

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



FLORISTERÍA RINA

Col. Paracaltagua, Monseñor Agustín Hombach
 2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,
 Casa #3611, Francisco Morazán D.C.
 Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2363
 R.T.N. 08019001212403
 Facebook: Floristería Rina
 e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53

FACTURA 000-001-01-00028589

01-18
 CM-25

Día 19 Mes 02 Año 24

R.T.N. 0801903681450

Cliente: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	arreglo Funebre			L. 1,200.00

CI INVERSIONES TEL.: 373-7244 R. T.N. 0881197031684 CERTIFICADO: 9231-23-1690-89

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION 19/09/2024	IMPORTE EXENTO L.
N° identificación del negocio			IMPORTE GRAVADO 15% L.
Valor en Letras: <u>Mil trescientos ochenta</u>			IMPORTE GRAVADO 18% L.
Código de negocio: <u>0801903681450</u>			15% IMP. S/V L.
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00027951 AL 000-001-01-00028950			18% IMP. S/V L.
Firma: _____			TOTAL A PAGAR L.
			L. 1,380.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2° COPIA: CONTABILIDAD

Rina

FLORISTERÍA RINA

Col. Parcaitagua, Monseñor Agustín Hombach, 2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa, casa #3611, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel.: (504) 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N.: 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
E-mail.: floristeriarina@gmail.com

Fecha: 19 de 02 del 20 24

RECIBO N° 000105

Por Lps. **1,380.00**

Recibí de: Tesorería General de la República
La cantidad en letras: Mil trescientos ochenta y cinco exactos
En concepto de: Pago de Factura # 000-001-01 - 00028589

Valor de la Factura:

Abono:

Saldo Actual:





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/03/2024 07:37:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00070
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238	00006	1010139230
				Importe 1,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento		FACTURA		
FACT		Denominación	Número de Documento	Secuencia
06/03/2024	06/03/24	CM003	006-011-01-00010749	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	34100	0000		Cueros y Pielos	1,495.00	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,495.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	195.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MOCHILA MARCA HP TRAVEL DE 25 LBS DE CAPACIDAD, PARA DE CONSERJE DE LABORA EN LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNSE-GA-CM003-2024, HECHA POR JETSTEREO FACT. No. 006-011-01-00010749	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 08/03/2024 14:34:24	Fecha y hora: 08/03/2024 15:18:52	Fecha y hora: 08/03/2024 15:39:21

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

3



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

ORDEN DE COMPRA No. 12-2024

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
RTN: 05019999400238

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Bulevar Los Próceros, Ave. La Paz, Col. Parcaltagua local No. 206, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM003-2024	Tel. 2276-0010	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
34100				Cueros y pieles			L 1,300.00
	1	1	Unidad	Mochila HP travel de 25lbs	L 1,300.00	L 1,300.00	
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA PARA USO DE CONSERJE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM005-2024, HECHA POR ASISSTEC							
SUB TOTAL					L	1,300.00	
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L	195.00	
TOTAL							L 1,495.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo



LA 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) "Conseño" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevalléndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

P= 627778

F= 90138345

3

COTIZACION

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES

FECHA 29-Feb-24

DIRECCIO TEGUCIGALPA

VALIDEZ

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	6B8U4AA	Mochila HP/ Travel 25L/ Gris	L. 1,300.00	L. 1,300.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito previo a autorizacion y tramite de credito

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días o mientras duren existencias

TIEMPO DE ENTREGA: disponibles en inventario

SUB TOTAL	L.	1,300.00
15% ISV	L.	195.00
TOTAL	L.	1,495.00



Alex J. Varela
JETSTEREO Division Corporativa
PBX: 2287-8440 EXT 2911 Movil 9990-2749
email: alex.varela@jetstereo.com

3

JETSTEREO Corporativo

C.A.I.: 60551A-108822-DE49AA-37D0AF-7137F2-19

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

Rango Autorizado: 006-011-01-00010001 al 006-011-01-00011000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90138345

Factura N°: 006-011-01-00010749

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

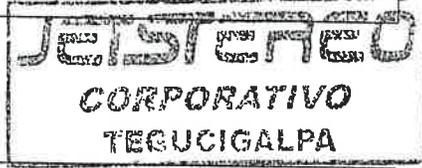
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Contrato:		Fecha: 05 de marzo de 2024	
Código: 1000149741	OC 12-2024	Registro SAG:			
RTN 08019016814450		Constancia de Registro Exonerado:			
Orden de Compra Exenta:					

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	6B8U4AA	Mochila HP Travel 25L 15.6	L. 1,300.00	L. 0.00	L. 1,300.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 1,300.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 1,300.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 195.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 1,495.00
			SON: Mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: ESIERRA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/03/2024 14:25:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00081
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		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	08019012512241	00012	21-401-154986-9	73,078.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 06/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/03/2024 **Proceso de Compra No:** CM/22

Denominación: 000-001-01-00001827 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 00001827 **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	84,040.61	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA CON SESENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	84,040.61	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,961.82	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	73,078.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. PROPOSTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM022-2024, HECHA POR INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. FACT No.000-001-01-00001827

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 01040011101 **Número de Cuenta:**

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16 **Aprobado por:** ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS **Firmado por:**

Fecha y hora: 06/03/2024 14:25:34 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 21-2024

Proveedor: INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.
RTN: 08019012512241

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Kennedy, final de calle del comercio, contiguo a restaurante chino, 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-CM022-2024	Tel. 9790-1253	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 ferretería			L 73,078.79
	1	10	Unidad	Silicon transparente para baños y cocinas	L 274.27	L 2,742.70	
	2	10	Unidad	Disco de sierra para cortar cerámica de 4 pulgadas de diámetro	L 212.60	L 2,125.00	
	3	10	Unidad	Disco de sierra para cortar madera de 4 pulgadas de diámetro	L 128.60	L 1,286.00	
	4	10	Unidad	Disco de sierra para cortar metal de 4 pulgadas de diámetro	L 48.00	L 480.00	
	5	4	Unidad	Espátula de 1 pulgada	L 47.70	L 190.80	
	6	4	Unidad	Espátula de 2 pulgadas	L 51.30	L 205.20	
	7	4	Unidad	Espátula de 4 pulgadas	L 68.15	L 272.60	
	8	2	Unidad	Espátula de albañil de 10 pulgadas	L 94.24	L 188.48	
	9	1	Unidad	Tenaza de pinza asilada de electricidad de 9 pulgadas	L 173.20	L 173.20	
	10	10	Unidad	Sierra de cegeña 18Dx12	L 27.36	L 273.60	
	11	10	Unidad	Sierra de cegeta 24Dx12	L 27.36	L 273.60	
	12	2	Unidad	Arco de sierra para cegeta tamaño estándar	L 123.20	L 246.40	
	13	3	Unidad	Serrucho para cortar plástico y tabla yeso de 6 pulgadas	L 358.25	L 1,074.75	
	14	8	Unidad	Lamina de acrílico para realizar tragaluces, medidas de la lamina: 2	L 2,746.75	L 21,974.00	
	15	1	Unidad	Caja de corte 45 grados para moldura de PVC	L 514.60	L 514.60	
	16	5	Unidad	Válvula Fluxómetro para inodoros	L 5,459.65	L 27,298.25	
	17	500	Unidad	TACO FISCHER S8/8MM	L 0.81	L 405.00	
	18	150	Unidad	Tornillo para metal Phillips medida 1 1/2	L 1.86	L 279.00	
	19	1500	Unidad	Tornillo punta broca medida 7X7x1/16	L 0.44	L 660.00	
	20	1000	Unidad	Clavos de 1 1/2	L 0.38	L 380.00	
	21	300	Unidad	Clavos de 1 pulgada	L 0.38	L 114.00	
	22	300	Unidad	Clavos de 2 pulgadas	L 0.63	L 189.00	
	23	50	Unidad	LIJA PARA METAL PAPEL USO C/AGUA No. 100, EN PLIEGOS	L 9.00	L 450.00	
	24	60	Unidad	LIJA PARA METAL PAPEL USO C/AGUA No. 60, EN PLIEGOS	L 11.55	L 577.50	
	25	50	Unidad	LIJA PARA METAL PAPEL USO C/AGUA No. 80, EN PLIEGOS	L 10.35	L 517.50	
	26	5	Unidad	Cinta aislante eléctrico	L 40.95	L 204.75	
	27	1	Unidad	Cubeta de masilla de 4.5 galones para tabla yeso	L 758.45	L 758.45	
	28	1	Unidad	GALÓN DE MASILLA PLASTICA BLANCA EXTERIO	L 752.05	L 752.05	
	29	3	Unidad	Masilla blanca de 300 ml	L 189.12	L 567.36	
	30	12	Unidad	Masilla de 300 ml el cilindro, para pegar molduras de PVC.	L 658.75	L 7,905.00	



④

INVERSIONES GEOTO S. de R.L. de C.V

RTN 08019012512241

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Marzo de 2024

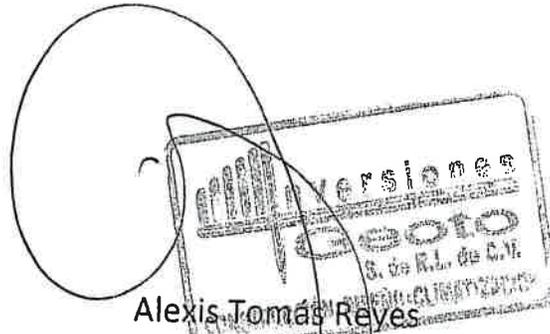
RECIBO POR LPS. 84,040.61

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La cantidad de: Ochenta y Cuatro Mil Cuarenta Lempiras con 61/100.

Por concepto de: Cancelación Factura N° 000-001-01-00001827.

Según Orden de Compra N. OC/21



Alexis Tomás Reyes

ID. 0801196509322



RTN 08019012512241

Los Chaguitillos Valle de Angeles, 50 Mts antes de Restaurante Criollos casa N°5

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

E-mail: geotohn@gmail.com

4

FACTURA
N°000-001-01-00001827

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

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

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

FECHA: 05/03/2024

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

RTN.:
ORDEN DE COMPRA: OC/21

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESC.		TOTAL
				OTORGADOS		
10	UNIDAD	Silicon transparente para baños y cocinas	274.27	0.00		2,742.70
10	UNIDAD	Disco de sierra para cortar cerámica de 4 pulgadas de diámetro	212.50	0.00		2,125.00
10	UNIDAD	Disco de sierra para cortar madera de 4 pulgadas de diámetro	128.60	0.00		1,286.00
10	UNIDAD	Disco de sierra para cortar metal de 4 pulgadas de diámetro	48.00	0.00		480.00
4	UNIDAD	Espátula de 1 pulgada	47.70	0.00		190.80
4	UNIDAD	Espátula de 2 pulgadas	51.30	0.00		205.20
4	UNIDAD	Espátula de 4 pulgadas	68.15	0.00		272.60
2	UNIDAD	Espátula de albañil de 10 pulgadas	94.24	0.00		188.48
1	UNIDAD	Tenaza de pinza aislada de electricidad de 9 pulgadas	173.20	0.00		173.20
10	UNIDAD	Sierra de cequeta 18Dx12	27.36	0.00		273.60
10	UNIDAD	Sierra de cequeta 24Dx12	27.36	0.00		273.60
2	UNIDAD	Arco de sierra para cequeta tamaño estándar	123.20	0.00		246.40
3	UNIDAD	Serrucho para cortar plástico y tabla yeso de 6 pulgadas	358.25	0.00		1,074.75
8	UNIDAD	Lamina de acrílico para realizar tragaluces, medidas de la lamina: 2.5mmX48pulgX96pulg color blanco	2,746.75	0.00		21,974.00
1	UNIDAD	Caja de corte 45 grados para moldura de PVC	514.60	0.00		514.60
5	UNIDAD	Válvula Fluxómetro para inodoros	5,459.65	0.00		27,298.25
500	UNIDAD	Taco fischer s8/8mm	0.81	0.00		405.00
150	UNIDAD	Tornillo para metal Phillips medida 1 ½	1.86	0.00		279.00
1500	UNIDAD	Tornillo punta broca medida 7X7x1/16	0.44	0.00		660.00
1000	UNIDAD	Clavos de 1 ½	0.38	0.00		380.00
300	UNIDAD	Clavos de 1 pulgada	0.38	0.00		114.00
300	UNIDAD	Clavos de 2 pulgadas	0.63	0.00		189.00
50	UNIDAD	Lija para metal papel uso c/agua no. 100, en pliegos	9.00	0.00		450.00
50	UNIDAD	Lija para metal papel uso c/agua no. 60, en pliegos	11.55	0.00		577.50
50	UNIDAD	Lija para metal papel uso c/agua no. 80, en pliegos	10.35	0.00		517.50
5	UNIDAD	Cinta aislante eléctrico	40.95	0.00		204.75
1	UNIDAD	Cubeta de masilla de 4.5 galones para tabla yeso	758.45	0.00		758.45
1	UNIDAD	Galón de masilla plástica blanca exterior	752.05	0.00		752.05
3	UNIDAD	Masilla blanca de 300 ml	189.12	0.00		567.36
12	UNIDAD	Masilla de 300 ml el cilindro para pegar molduras de PVC	658.75	0.00		7,905.00
SUB TOTAL						73,078.79

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA LEMPTRAS CON 61/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXCENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

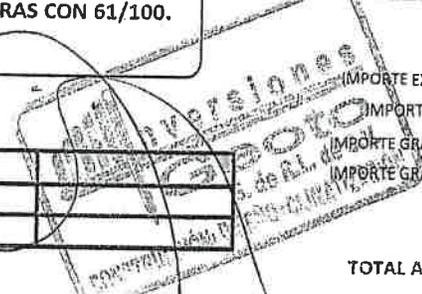
IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

	73,078.79
	10,961.82
	84,040.61





RTN 08019012512241

Los Chaguitillos Valle de Angeles, 50 Mts antes de Restaurante Criollos casa N°5

Honduras, C.A. Cel.: 9790-1253

E-mail: geotohn@gmail.com

50	UNIDAD	Lija para metal papel uso c/agua no. 100, en pliegos	50 ✓
50	UNIDAD	Lija para metal papel uso c/agua no. 60, en pliegos	50 ✓
50	UNIDAD	Lija para metal papel uso c/agua no. 80, en pliegos	50 ✓
5	UNIDAD	Cinta aislante eléctrico	5 ✓
1	UNIDAD	Cubeta de masilla de 4.5 galones para tabla yeso	1 ✓
1	UNIDAD	Galón de masilla plástica blanca exterior	1 ✓
3	UNIDAD	Masilla blanca de 300 ml	3 ✓
12 ✓	UNIDAD	Masilla de 300 ml el cilindro para pegar molduras de PVC	12 ✓

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR: _____

FIRMA Y SELLO

RTN 08019012512241

Los Chaguitillos Valle de Angeles, 50 Mts antes de Restaurante Criollos casa N°5

Honduras, C.A. Cel.: 9790-1253

E-mail: geotohn@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MERCADERIA

FECHA: 05/03/2024

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

RTN.:
ORDEN DE COMPRA: OC/21

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
10	UNIDAD	Silicon transparente para baños y cocinas	10 ✓
10	UNIDAD	Disco de sierra para cortar cerámica de 4 pulgadas de diámetro	10 ✓
10	UNIDAD	Disco de sierra para cortar madera de 4 pulgadas de diámetro	10 ✓
10	UNIDAD	Disco de sierra para cortar metal de 4 pulgadas de diámetro	10 ✓
4	UNIDAD	Espátula de 1 pulgada	4 ✓
4	UNIDAD	Espátula de 2 pulgadas	4 ✓
4	UNIDAD	Espátula de 4 pulgadas	4 ✓
2	UNIDAD	Espátula de albañil de 10 pulgadas	2 ✓
1	UNIDAD	Tenaza de pinza asilada de electricidad de 9 pulgadas	1 ✓
10	UNIDAD	Sierra de cegueta 18Dx12	10 ✓
10	UNIDAD	Sierra de cegueta 24Dx12	10 ✓
2	UNIDAD	Arco de sierra para cegueta tamaño estándar	2 ✓
3	UNIDAD	Serrucho para cortar plástico y tabla yeso de 6 pulgadas	3 ✓
8	UNIDAD	Lamina de acrílico para realizar tragaluces, medidas de la lamina: 2.5mmX48pulgX96pulg color blanco	8 ✓
1	UNIDAD	Caja de corte 45 grados para moldura de PVC	1 ✓
5	UNIDAD	Válvula Fluxómetro para inodoros	5 ✓
500	UNIDAD	Taco fischer s8/8mm	500 ✓
150	UNIDAD	Tornillo para metal Phillips medida 1 ½	150 ✓
1500	UNIDAD	Tornillo punta broca medida 7X7x1/16	1500 ✓
1000	UNIDAD	Clavos de 1 ½	1000 ✓
300	UNIDAD	Clavos de 1 pulgada	300 ✓
300	UNIDAD	Clavos de 2 pulgadas	300 ✓



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

C/E

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/03/2024 07:52:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00071
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	909777201	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: C/E001

Secuencia: 000-004-01-00010828

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/03/2024

Fecha de Vencimiento: 06/03/24

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,600.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	3,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE UTILES DE ENSEÑANZA DESTINADO PARA CAPACITACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA LEMPIRA UBICADA EN EL BARRIO LEMPIRA, TEGUCIGALPA, M.D.C., PARA CHARLA DE AHORRO ENERGÉTICO IMPARTIDA POR EL COAE DE LA DNBE, ADJUDICADA A PAPELERIA HONDURAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACT No. 000-004-01-00010828

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS

Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 06/03/2024 16:16:20

Fecha y hora: 08/03/2024 07:33:02

Fecha y hora: 08/03/2024 07:45:50

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0084-2024**

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
 29/02/2024

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Caja	LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AD818B-12H Impuesto Sobre Ventas	18.00	3,600.00 0.00	
				tres mil seiscientos con 00/100 Memorándum: DNBE-GA-081-2024 Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							3,600.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

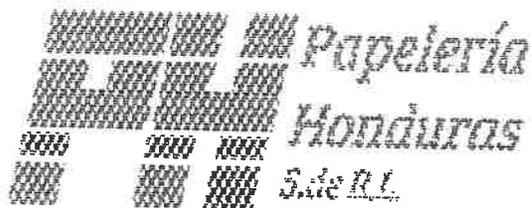
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

5

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 89130 Por Lps. 3,600.00

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00010828

Orden de Compra: 9084-1-1-0084-2024

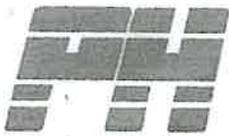
CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C. **19** de febrero de 2024

B. [Signature]



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010828

Día	Mes	Año
29	Febrero	2024

Cliente: Secretaria de Finanzas/ Direccion Nacional de Bienes del Estado

Dirección: : Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: Duvys Villeda / Tel: 9972-9339

Orden de Compra N.º: 9084-1-1-0084-2024

R.T.N.: 08019995010445

Cant.	Código	Descripción		Total.
200	Caja	Lapiz de color de madera normales	18.00	3,600.00

Son: Tres Mil Seiscientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,600.00
IMPORTE EXENTO	L	3,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
TASA ALICUOTA 0%	L	-
I.S.V. 15%	L	-
I.S.V. 18%	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
TOTAL A PAGAR	L	3,600.00



Recibi conforme:

[Handwritten Signature]
Nombre Firma

A 6



República de Honduras

Impreso por: ESIERRA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/03/2024 11:10:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/03/2024

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 00091

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	
MARIO ROBERTO GARCIA AMADOR/ASISTENCIA TECNICA	TID	0801-1966-07585	00007	908242801	563.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

08/03/2024 08/03/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación CM/42

Proceso de Compra No

000-001-01-00000598

Número de Documento

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	647.45	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	647.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	84.45	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	563.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIO (HDMI), EN PETICION POR MEDIO DE MEMORADUM No. SDE-001-2024, factura nO. 000-001-01-00000598.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010005181
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: ESIERRA16
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 08/03/2024 10:58:26

Fecha y hora: 08/03/2024 11:02:29

Fecha y hora: 08/03/2024 11:10:27

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

(6)



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo del 2024

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 23-2024

Proveedor: **ASISTENCIA TÉCNICA (ASISSTEC)**
RTN: 08011966075850

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Zona El Manchén, No. 2638, 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-CM042-2024	Tel. 9988-4716	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
39600				REPUESTO Y ACCESORIOS			L 663.00
	1	1	Unidad	HDMI CABLE 4K 15FT	L 663.00	L 663.00	
PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIO (HDMI), EN PETICION POR MEDIO DE MEMORADUM No. SDE-001-2024							
SUB TOTAL					L 663.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 84.45		
TOTAL							L 647.45

SEIS CIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo



CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

**ASISTENCIA TECNICA
TELECOMUNICACIONES
Y ELECTRICIDAD**
ASISSTEC

6

Mario Roberto García Amador
Barrio El Manchén, 2 casas antes del Centro Médico CEMEDEN, #2638
Teléfonos: 7214-3120, 9988-4716 E-mail: asisstec1@yahoo.com
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

R.T.N.: 08011966075850

CAI: 6BE963-52512A-E64B88-8660D0-D80EEE-CC

Fecha:

DIA	MES	AÑO
08	03	2024

FACTURA N° 000-001-01-00000598

Cliente: Dirección Nacional de Bienes del Estado
R.T.N.: 0801 9016 814450

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	Cable HDMI de 15'	563.00		563.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° Identificativo de Registro SAG:

Valor en letras: Seiscientos cuarenta y siete con 45/100 Lempiras.

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 A LA 000-001-01-00000650

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA



Sub Total	L	563.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alicuota 0%	L	
M/O Técnica	L	
Importe Gravado 15%	L	563.00
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	84.45
18% I.S.V.	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL	L	647.45

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/03/2024 09:50:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00053
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
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	08019012512241	00012	21-401-154986-9	8,970.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 12/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 12/03/24 **Proceso de Compra No:** CM-16

Denominación: 000-001-01-00001826 **Número de Documento:** 00001826

Secuencia: No.Doc F01 Origen **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,315.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	10,315.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,345.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,970.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE 26 AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM016-2024.
FACT. No. 000-001-01-00001826

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

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: 12/03/2024 10:07:22

Fecha y hora: 12/03/2024 10:24:00

Fecha y hora: 12/03/2024 14:17:21



INVERSIONES GEOTO S. de R.L. de C.V

RTN 08019012512241

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Marzo de 2024

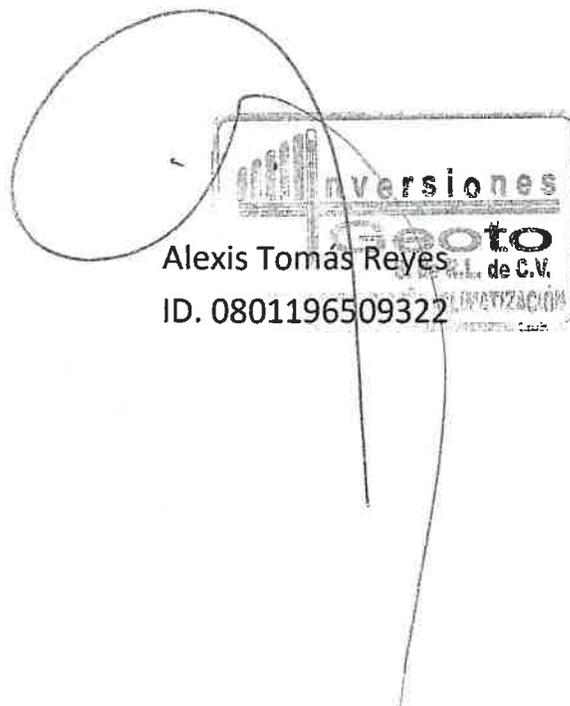
RECIBO POR LPS. 10,315.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La cantidad de: Diez Mil Trescientos Quince Lempiras con 50/100.

Por concepto de: Cancelación Factura N° 000-001-01-00001826.

Según Orden de Compra N. OC/15



Logo of Inversiones Geoto S. de R.L. de C.V. with the name Alexis Tomás Reyes and ID. 0801196509322.



República de Honduras

Impreso por: IGOMEZ6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 11:30:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2024

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: 00103

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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	16,812.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 20/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 20/03/24

Denominación: FACTURA **Proceso de Compra No:** CM014

Número de Documento: 002-001-01-07654073

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 **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	474.95	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	18,858.85	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	19,333.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,521.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,812.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE CERÁMICA Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN QUE SERÁ REALIZADA POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE. PROPUESTA RECIBIDA RAZÓN DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM014-2024, POR LARACH & CIA S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Número de Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DVILLEDA
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA

Aprobado por: IGOMEZ6
INDIANA XILONEMS GOMEZ REYES

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 20/03/2024 14:02:07

Fecha y hora: 21/03/2024 11:11:38

Fecha y hora: 21/03/2024 11:24:46

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
13 de marzo del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 25-2024

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-CM014-2024	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
37100				Productos de cemento, asbesto, yeso y otros			L 16,812.00
	1	36	Caja	Azulejo 45X45 color balso gris	L 313.00	L 11,268.00	
	2	20	Unidad	Adhesivo permanente 272 premium gris de 44 lbs	L 256.65	L 5,131.00	
36930				Elementos de ferretería			
	1	5	Paquetes	Separadores de azulejo, medida 1/8"	L 82.60	L 413.00	
PAGO EN CONCEPTO DE CERÁMICA Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN QUE SERÁ REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, PROPUESTA RECIBIDA RAZÓN DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM014-2024, POR LARACH & CÍA S. DE R.L.							
SUB TOTAL					L 16,812.00		
ISV SOBRE LA VENTA (16%)					L 2,521.80		
TOTAL							L 19,333.80

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100

Recibí conforme: _____

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 concerta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- "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.
- "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.
- "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.
- "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.

8

Larache & Cia

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

Fecha limite emision: 00/12/2024 11:59:59

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

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

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: 002-001-01-07654073

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C0003 RTN: 00019016814450
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Principal

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION A 5 Dias

Fecha emision: 14/03/2024 14:12:24

Vencimiento: 13/04/2024

Cajero(a): KAREN LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

Orden compra:

No. Correlativo O/C Exentas:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
09350342 (SITGU)	20.00	UNID	ADHESIVO LATICRETE 272 PREMIUM GRIS 44-LBS.P/PORCELANATO	6	256.55	0.00	5,131.00
65050030 (SITGU)	5.00	PAQ	SEPARADOR DE AZULEJO MJ-T00003 1/8 (674-3553) 200PZS.C/PAQ.	6	82.60	0.00	413.00
14010050 (SITGU)	36.00	CAJA	AZULEJO HISP. 45X45 BALSO GRIS (A) (7PZS) 24.50KG.	6	313.00	0.00	11,268.00



LARACHE & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y COBRAR
DEPTO. DE CAJA SALA # 3

AUTORIZA MAURICIO ATENDIO CONCEPCION
DIECINUEVE MIL TRES CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 16,812.00 ISV 15% 2,521.00

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 19,333.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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 PERIFERICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

11PTT3

AZUL REFLEX

4	
3	
2	