

**MEMORANDO
DNBE-GA-0195-2024**

PARA: **Lic. Julio Cesar Martinez**
Unidad de Transparencia

DE: **Licda. Iris Brenes**
Gerente Administrativa

ASUNTO: Compras y Contrataciones

FECHA: 07 de mayo 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 **ABRIL 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

08/04/2024 10:14:54

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/04/2024

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

00134

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019002264083

00007

100350938

3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

Proceso de Compra No

000-002-01-

00165510

Número de Documento

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	25600	0000	

Publicidad y Propaganda

3,450.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

3,450.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

450.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

3,000.00

0.00

0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO EL HERALDO), NOTA
ACRATORIA SOBRE INVITACION DE PRECALIFICACION (INVITACION PARA PROYECTO DE OBRA).SEGUN
FACT #000-002-01-00165510.

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: 01/04/2024 15:58:57

Aprobado por: GESTRADA3

GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 03/04/2024 15:36:47

Firmado por: IBRENES

IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 03/04/2024 16:00:46

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00165510
Original: Cliente

Señor(a): DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL Anunciante: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL RTN-08019016814450 Agencia Pub.: Codigo: 0002028568
Tel.22200172 Fecha: 15/3/2024
Ciudad: Tegucigalpa Pago: Crédito ID: 5088/2024
Dirección:CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/3/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 47	INVITACION DE PRECALIFICACIÓN CONTRAT	440393	3,000.00	0.00 L	3,000.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT Desc/Rebajas L 0.00
Fecha de Impresion: 15/03/2024 Gestor Cobros : R203 Venta Neta L 3,000.00
Hora de Impresion : 08:01 Colonia a Cobrar : Venta Gravada L 3,000.00
CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC Vta Exentada L 0.00
Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000 Importe Gravado 15% L 3,000.00
Fecha Vence Rango : 22/2/2025 Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 450.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 3,450.00
No. Orden compra exenta: Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta
No. Constancia registro exonerados: Lempiras con 00/100
No. Registro SAG:
Original : Cliente REF ADL: 2-000-002-01/7509
Copia : Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 08:15:42

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00135							
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							
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019998176134 00007		100350564 3,200.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
01/04/2024		001-002-01-00725958		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
01/04/24		CM-040									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,680.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO LA PRENSA). NOTA ACLARATORIA SOBRE INVITACION DE PRECALIFICACION (INVITACION PARA PROYECTO DE OBRA) SEGUN FACT #001-002-01-00725958.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								01040011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ESIERRA16			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES					
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 01/04/2024 16:04:53			Fecha y hora: 05/04/2024 11:43:56			Fecha y hora: 08/04/2024 07:59:30					

Finanzas | **D N B E** | Dirección Nacional de Bienes del Estado

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Avenida Los Proceres Bo. San Felipe, Fte. A la Oficina del PANI 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-CM040-2024	2236-6030	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

[illegible]

***Tres mil seiscientos ochenta ***

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

e) "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.

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00725958
Original: Cliente

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

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección: CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 21/3/2024
Pago : Crédito
ID: 5522/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	21/3/2024	LP-INT-C3-BN-Pag. 16	AVISO	20391672	3,200.00	0.00 L	3,200.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresion: 21/03/2024 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 08:18 Colonia a Cobrar :

CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A
Rango Autorizado : No.001-002-01-00725001 A No.001-002-01-00825000
Fecha Vence Rango : 3/1/2025

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

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	3,200.00
Venta Gravada	L	3,200.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,200.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	480.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	3,680.00

Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras
con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

REF ADL: 1-001-002-01/7206



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 10:27:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00108										
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											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019998391040</td><td>00007</td><td>909777201</td><td>45,931.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040	00007	909777201	45,931.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019998391040	00007	909777201	45,931.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento REC	RECIBOS	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
01/04/2024	01/04/24	000-004-01-00010991											
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											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
DESCRIPCION													
11	00	000	001	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón							
11	00	000	001	39200	0000	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y CINCO													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO #9084-1-1-0085-2024 SEGUN FACT #000-004-01-00010991													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
Número de Cuenta													
Número de Libreta													
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: DVILLEDA													
Aprobado por: GESTRADA3													
Firmado por: IBRENES													
Fecha y hora: 01/04/2024 09:17:56													
Fecha y hora: 03/04/2024 15:40:58													
Fecha y hora: 03/04/2024 16:02:01													

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0085-2024**

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección Nacional de Bienes del Estado

13/03/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	8,100.00	✓
39200	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	675.00	8,100.00	✓
33100	3	30	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bostich - Modelo: EPS8HD-BLK CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	151.20	4,536.00	✓
33100	4	30	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	167.00	5,010.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0 Impuesto Sobre Ventas		3,861.90	
39200	1	10	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,175.00	11,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Tres m - Modelo: 051131947504 Impuesto Sobre Ventas		1,762.50	✓
33100	1	70	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.50	8,435.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 Impuesto Sobre Ventas		1,265.25	

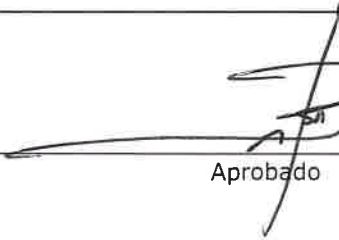
29,312.50

cincuenta y dos mil ochocientos veinte con 65/100 Orden de Compra Interna: DNBE-GA-CM011-2024 Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	52,820.65

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.

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

Día	Mes	Año
15	Marzo	2024

FACTURA N.º 000-004-01-00010991

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

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

Contacto: Erick Sierra, Tel:9662-2833

Orden de Compra N.: 9084-1-1-0085-2024

R.T.N.: 08019995010445

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	270.00	8,100.00
12	Unidad	Sacapuntas electrico horizontal	675.00	8,100.00
30	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	151.20	4,536.00
30	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	167.00	5,010.00
10	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 38 yardas	1,175.00	11,750.00
70	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	120.50	8,435.00

Son: Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con 65/100			SUB- TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	45,931.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	45,931.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	6,889.65
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	52,820.65



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/04/2024 07:57:51

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/04/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00149						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.		RTN 08019002264083		Código 00007 Cuenta 100350938 Importe 3,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		001-002-01-00725915						
03/04/2024		03/04/24		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		CM-47		Fecha Firma origen						
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,450.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	450.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO EL HERALDO), SOBRE INVITACIONES DE PRECALIFICACION (INVITACION PARA PROYECTO DE OBRA). SEGUN FAC#000-002-001-00185582.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		11101010006181	
									Número de Cuenta	
									01040011101	
									Número de Libreta	
									DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: DVILLEDA						Aprobado por: GESTRADA3				
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA						GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES				
Fecha y hora: 03/04/2024 08:58:28						Fecha y hora: 03/04/2024 09:16:31				
Firmado por: IBRENES						Firmado por: IBRENES				
IRIS NATALIA BRENES CERNA						IRIS NATALIA BRENES CERNA				
Fecha y hora: 17/04/2024 07:51:18						Fecha y hora: 17/04/2024 07:51:18				

HONDURAS

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.

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00165562
Original: Cliente

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

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección: CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 21/3/2024
Pago: Crédito
ID: 5519/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Gula Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	21/3/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 27	AVISO	446085	3,000.00	0.00 L	3,000.00



Amy Rodriguez

Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresion: 21/03/2024 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 08:24 Colonia a Cobrar :

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

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

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	3,000.00
Venta Gravada	L	3,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	450.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	3,450.00

Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta
Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/7561



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 15:09:30

Página 1 de 2

Impreso por: GESTRADA3

PROD



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00151							
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							
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019999176134 00007		100350564 3,200.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
03/04/2024		03/04/24		001-002-01-00725914							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
		CM-49									
		Proceso de Compra No		Número de Documento							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,680.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO LA PRENSA), SOBRE INVITACION DE PRECALIFICACION (INVITACION PARA PROYECTO DE OBRA)Y CONCURSO PARA EL JEFE DE EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS.SEGUN FAC#001-002-01-00725914.						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: DUVYLLA			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES					
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 03/04/2024 09:48:10			Fecha y hora: 16/04/2024 13:51:04			Fecha y hora: 16/04/2024 14:18:02					

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



Dirección Nacional de
Bienes del Estado

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



ORDEN DE COMPRA No. 33-2024

Proveedor: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
RTN: 05019999176134

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Avenida Los Proceres Bo. San Felipe, Fte. A la Oficina del PANI 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-CM049-2024	2236-6030	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
256				Publicidad y Propaganda			L 3,200.00
	1	1	SERVICIO	Precalificación (Invitación para proyecto de obra), y concurso para Jefe de equipo de Auditores internos.	L 3,200.00	L 3,200.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO LA PRENSA), SOBRE INVITACION DE PRECALIFICACION (INVITACION PARA PROYECTO DE OBRA) Y CONCURSO PARA JEFE DE EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS.			
				SUB TOTAL	L 3,200.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 480.00		
				TOTAL			L 3,680.00

Tres mil seiscientos ochenta

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) "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.

*Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo **diez** **SUPER**

FACTURA
No.001-002-01-00725914
Original: Cliente

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

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Fecha : 15/3/2024

Pago : Crédito

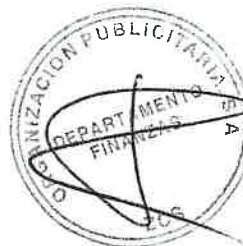
ID: 5090/2024

Dirección: CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172

Ciudad: Tegucigalpa

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/3/2024	LP-INT-C3-BN-Pag. 33	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPT	20391651	3,200.00	0.00 L	3,200.00



DIRECCION NACIONAL DE
BIENES DEL ESTADO
14 APR 2024 PM 2:03
Amy Rodriguez

Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresión: 15/03/2024

Hora de Impresión: 08:00

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A

Rango Autorizado : No.001-002-01-00725001 A No.001-002-01-00825000

Fecha Vence Rango : 3/1/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	3,200.00
Venta Gravada L	3,200.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,200.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	480.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	3,680.00

Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras
con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/7162



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/04/2024 10:33:49

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/04/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00078		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
CEMCOOL COMERCIAL SA DE CV		Tipo RTN	Documento 05019000046793	Código 00008	Cuenta 01-299-000597-0	
				Importe	7,138.19	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
03/04/2024		03/04/24		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen		
		CM041				
		Proceso de Compra No				
Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
8,208.92						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y DOS						
TOTAL AFECTADO						
8,208.92						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
1,070.73						
MONTO A PAGAR						
7,138.19						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O PARA VEHICULO (marca ford, modelo explorer, año 2013, sin placas) ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM041-2024, HECHA POR CEMCOOL COMERCIAL. SEG FACT #013-001-01-00200365						
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: DVILLEDA						
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA						
Aprobado por: GESTRADA3						
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES						
Firmado por: IBRENES						
IRIS NATALIA BRENES CERNA						
Fecha y hora: 03/04/2024 13:38:38						
Fecha y hora: 03/04/2024 15:04:09						
Fecha y hora: 15/04/2024 10:00:51						

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 961840 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Nombre Comercial cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIE

RTN: 08019016814450 Email: .

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

Factura : 013-001-01-00200365

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: 202024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Marzo 15, 2024 15:37:05

Vencimiento Documento: Abril 14, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAL OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	AC MANO DE OBRA MANO DE OBRA	L. 2,500.00		L. 2,500.00
1	NP CONSUMIBLES CONSUMIBLES VARIOS	L. 57.30		L. 57.30
1	NP WIPNPB26 LIMPIAPARABRISAS	L. 475.14		L. 475.14
1	NP WIPNPB22 LIMPIAPARABRISAS	L. 415.75		L. 415.75
6	NP DEN4719 2 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 615.00		L. 3,690.00

Asesor: 31622 WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

Comentario:

Subtotal:	L. 7,138.19
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,138.19
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%:	L. 1,070.73
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 8,208.92

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO 92/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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



Proveedor: **CEMOL COMERCIAL S.A DE C.V.**
RTN: 05019000046793

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Bulevar Santa Cristina, esquina opuesta a Plaza Maderos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM041-2024	Tel. 9668-5777	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			L 7,138.19
	1	1	Unidad	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículo marca Nissan, modelo NP300, año 2017, dicho mantenimiento consta de lo siguiente, cambio de: bujías y para brisas, precios incluye mano de obra y consumibles que se necesitan para realizar el servicio.	L 7,138.19	L 7,138.19	
				PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O PARA VEHICULO (marca ford, modelo explorer, año 2013, sin placas) ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM041-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL			
				SUB TOTAL	L 7,138.19		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 1,070.73		
				TOTAL			L 8,208.92

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 92/100

Recibí conforme: _____



Gerente Administrativo

RESOLUCIÓN 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 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) "Soborno" 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.



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 15:10:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00150							
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							
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019999176134 00007		100350564 3,200.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
03/04/2024		001-002-01-00725915		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
03/04/24		CM-444									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,680.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO LA PRENSA), SOBRE INVITACION DE PRECALIFICACION (INVITACION PARA PROYECTO DE OBRA), SEGUN FAC#001-002-01-00725915.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								01840011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DUVILLEDA			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES					
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 03/04/2024 09:05:24			Fecha y hora: 03/04/2024 09:42:32			Fecha y hora: 16/04/2024 14:17:11					

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



Dirección Nacional de
Bienes del Estado

DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
02 de abril del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 31-2024

Proveedor: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
RTN: 05019999176134

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Avenida Los Proceres Bo. San Felipe, Fte. A la Oficina del PANI 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-CM044-2024	2236-6030	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
256				Publicidad y Propaganda			L 3,200.00
	1	1	SERVICIO	Precalificacion (Invitacion para proyecto de obra)	L 3,200.00	L 3,200.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO LA PRENSA), SOBRE INVITACION DE PRECALIFICACION (INVITACION PARA PROYECTO DE OBRA).			
				SUB TOTAL	L 3,200.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 480.00		
				TOTAL			L 3,680.00

***Tres mil seiscientos ochenta ***

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo



CAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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

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

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.
RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00725915
Original: Cliente

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

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección: CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 15/3/2024
Pago : Crédito
ID: 5091/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/3/2024	LP-INT-C3-BN-Pag. 33	INVITACION DE PRECALIFICACION CONTRATI	20391653	3,200.00	0.00 L	3,200.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresion: 15/03/2024 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 08:00 Colonia a Cobrar :

CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A
Rango Autorizado : No.001-002-01-00725001 A No.001-002-01-00825000
Fecha Vence Rango : 3/1/2025

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

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 3,200.00
Venta Gravada L 3,200.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 3,200.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 480.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 3,680.00

Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras
con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/7163



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/04/2024 10:32:20

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00087							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CEMCOI COMERCIAL SA DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05019000046793 00008 01-299-000597-0		21,511.36							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
03/04/2024		03/04/24		013-001-01-00200366							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Secuencia							
		CM31A		No.Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros							
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				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	24,738.06	0.00	0.00	
SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SEIS								TOTAL AFECTADO	24,738.06	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,226.70	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	21,511.36	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO (marca ford, modelo explorer, año 2013, sin placas) ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, PROPUUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM031A-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIA, SEGUN FACT#013-001-01-00200366.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								01040011101			
								Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DVLLEDA				Aprobado por: GESTRADA3				Firmado por: IBRENES			
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA				GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES				IRIS NATALIA BRENES CERNA			
Fecha y hora: 03/04/2024 13:42:31				Fecha y hora: 03/04/2024 15:06:48				Fecha y hora: 15/04/2024 10:25:37			

Finanzas Dirección Nacional de Bienes del Estado

Proveedor: **CEMOL COMERCIAL S.A DE C.V.**
RTN: **05019000046793**

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 21,511.36
	1	1	Unidad	Mantenimiento correctivo de vehículo marca ford, escape, año 2013, dicho mantenimiento consta de lo siguiente, cambio de: inyectores, empaques de tapadera de válvulas, y limpieza general de cuerpo de aceleración, precios incluye mano de obra y consumibles en este caso silicone que se necesitan para realizar el servicio.	L 21,511.36	L 21,511.36	
				PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO (marca ford, modelo explorer, año 2013, sin placas) ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM031A-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL			
				SUB TOTAL	L 21,511.36		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 3,226.70		
				TOTAL			L 24,738.06

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo

CLAUSULA 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 concerta 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.

"**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.

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 961840 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Nombre Comercial cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIE

RTN: 08019016814450 Email: .

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

Factura : 013-001-01-00200366

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: 222024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Marzo 15, 2024 15:38:10

Vencimiento Documento: Abril 14, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
6	AL CRB239183 INYECTOR DE COMBUSTIBLE	L. 2,300.00		L. 13,800.00
1	AL FPGVS0814R1 KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	L. 3,500.00		L. 3,500.00
1	AC MANO DE OBRA MANO DE OBRA	L. 1,900.00		L. 1,900.00
1	NP MMM08962 INDUCTION CLNR	L. 1,947.52		L. 1,947.52
1	NP PTX27036 SILICON	L. 363.84		L. 363.84

Asesor: 31622 WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

Comentario:

Subtotal: L. 21,511.36

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 21,511.36

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 3,226.70

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 24,738.06

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 06/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/04/2024 10:32:46

Página 1 de 2



DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00077

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/04/2024

Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

05019000046793

00008

01-299-000597-0

8,582.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

013-001-01-00200364

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/04/2024

Fecha de Recepción

03/04/24

Fecha de Vencimiento

Denominación

CM031

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,869.32	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO

9,869.32

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,287.30

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

8,582.02

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O PARA VEHICULO (marca Nissan, modelo NP300, año 2017, GHA 7506) ASIGNADO AL COLABORADOR EBER ARIEL GONZALEZ VELASQUEZ, PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM031-2024, HECHA POR CEMCOI COMERCIAL SEGUN FACT #013-001-01-00200364.

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: DVLLEDA

DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA

Fecha y hora: 03/04/2024 13:51:29

Aprobado por: GESTRADA3

GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 03/04/2024 15:10:03

Firmado por: IBRENES

IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 15/04/2024 10:02:54

HONDURAS

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

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 961840 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Nombre Comercial cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIE

RTN: 08019016814450 Email: .

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

Factura : 013-001-01-00200364

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: 192024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Marzo 15, 2024 15:35:21

Vencimiento Documento: Abril 14, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	AC AJUSTE DE FRENOS	L. 800.00		L. 800.00
1	AC ALINEAMIENTO ALINEAMIENTO	L. 600.00		L. 600.00
1	AC CRC05088	L. 160.43		L. 160.43
4	AC BALANCEO MANO DE OBAR	L. 125.00		L. 500.00
1	HK UT-9568B FILTRO DE AIRE	L. 486.88		L. 486.88
7	MO MOBIL 1 TD 5W40 Q. CODIGO	L. 746.61		L. 5,226.27
1	NP SFI21521 FILTRO DE ACEITE (PROSELECT)	L. 320.23		L. 320.23
1	NP SFI22725 FILTRO DE AIRE	L. 430.91		L. 430.91
1	NP CONSUMIBLES CONSUMIBLES VARIOS	L. 57.30		L. 57.30

Asesor: 31622 WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

Comentario:

Subtotal: L. 8,582.02

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 8,582.02

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 1,287.30

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 9,869.32

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 32/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/04/2024 10:33:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00067										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019000046793</td><td>00008</td><td>01-299-000597-0</td><td>6,397.51</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0	6,397.51		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0	6,397.51									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
03/04/2024	03/04/24	013-001-01-00199569											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia										
			No.Doc F01 Origen										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		Pasajes y Viáticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		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	7,357.14	0.00	0.00			
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE								TOTAL AFECTADO	7,357.14	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	959.63	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	6,397.51	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE BATERIA PARA VEHICULO (marca Nissan, modelo BP300, año 2017, GHA 7505) ASIGNADO AL COLABORADOR GUMERCINDO SOLORZANO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM023-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL SEGUN FACT#013-001-01-00199569.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/CUT		Nombre			
								Libreta		Número de Cuenta			
										Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: DVILLEDA			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES							
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA							
Fecha y hora: 03/04/2024 13:56:43			Fecha y hora: 03/04/2024 15:11:58			Fecha y hora: 15/04/2024 10:02:15							

 Dirección Nacional de
Bienes del Estado



HONDURAS

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 Jazmin, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM023-2024	Tel. 2557-3247	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				Repuestos y accesorios			L 6,397.51
	1	1	Unidad	BAX9834REX Batería para vehiculo marca Nissan, modelo BP300, año 2017, GHA 7505	L 6,397.51	L 6,397.51	
				PAGO EN CONCEPTO DE BATERÍA PARA VEHICULO (marca Nissan, modelo BP300, año 2017, GHA 7505) ASIGNADO AL COLABORADOR GUMERCINDO SOLOZANO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM023-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL			
				SUB TOTAL	L 6,397.51		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 959.63		
				TOTAL			L 7,357.14

MIL LEMPIRAS CON 00/100

Recibí conforme:

Gerente Administrativo

CLÁUSULA ANTI-FRAUDE 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 consiente con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

Las "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.

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 961840 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Nombre Comercial cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIE

RTN: 08019016814450 Email: .

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

Factura : 013-001-01-00199569

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: 16-2024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Febrero 29, 2024 17:41:44

Vencimiento Documento: Marzo 30, 2024

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	NP BAX9834REX BATERIA	L. 6,397.51		L. 6,397.51
Asesor: 31938 EDGAR FRANCISCO MONTOYA VALLADARES				Subtotal: L. 6,397.51
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 6,397.51
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 959.63
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 7,357.14

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 14/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFNATALIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 15:18:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/03/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00066										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019000046793</td><td>00008</td><td>01-299-000597-0</td><td>14,707.74</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0	14,707.74		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0	14,707.74									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
04/03/2024	04/03/24	013-001-01-00199568											
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,274.67	0.00	0.00			
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	245.88	0.00	0.00			
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,393.35	0.00	0.00			
SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRECE CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	16,913.90	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	2,206.16	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	14,707.74	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE BATERIA PARA VEHICULO (marca Ford, modelo Explorer, año 2013) ASIGNADO AL COLABORADOR LUIS PORTILLO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM023-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL, FACT No. 013-001-01-00199568							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01040011101 Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA							
Fecha y hora: 04/03/2024 14:44:35			Fecha y hora: 04/03/2024 15:33:51			Fecha y hora: 03/04/2024 13:39:47							

Finanzas | Dirección Nacional de Hacienda del Estado

HOURS

Proveedor: **CEMOL COMERCIAL S.A DE C.V.**
RTN: **05019000046793**

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Ave. Santa Cristina, esquina opuesta de Plaza Maderos, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM024-2024	Tel. 2557-3247	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				Repuestos y accesorios			L 14,707.74
	1	1	Unidad	BAX7565EX Batería para vehiculo marca Ford, modelo Explorer, año 2013	L 3,820.30	L 3,820.30	
36100				Productos químicos			
	2	1	Unidad	Abrillantador de llantas	L 213.81	L 213.81	
23200				Mantenimiento y reparación de maquinaria y equlpos			
	3	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo que incluye (Cambio de: aceite marca Mobil 5W20 cantidad siete cuartos (7/4), filtro de aire, filtro de aceite, liquido de freno, liquido refrigerante (coolant), revisión de frenos y revisión de alternador)	L 10,673.63	L 10,673.63	
				PAGO EN CONCEPTO DE BATERÍA PARA VEHICULO (marca Ford, modelo Explorer, año 2013) ASIGNADO AL COLABORADOR LUIS PORTILLO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM023-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL			
				SUB TOTAL	L 14,707.74		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 2,206.16		
				TOTAL			L 16,913.90
				DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 90/100			
				CLASIFICACIÓN ANTI-FAUDE 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 complicita 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.			

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 961840 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Nombre Comercial cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIE

RTN: 08019016814450 Email: .

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

TEC. MAURICIO

Factura : 013-001-01-00199568

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: 17-2024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Febrero 29, 2024 17:33:35

Vencimiento Documento: Marzo 30, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
	Productos:	UNITARIO		OTORGADOS	
1	AC FLUSH DE COOLANT SERVICIO DE FLUSH DE COOLANT	L.	695.65		L. 695.65
1	AC FLUSH DE FRENOS FRENOS	L.	608.70		L. 608.70
1	AC REVISION	L.	700.00		L. 700.00
1	AC REVISION DE FRENOS REVISION DE FRENOS LIVIANO	L.	450.00		L. 450.00
1	HK UK-7534 FILTRO	L.	524.19		L. 524.19
7	MO MOBIL 1 SAE 5W20 Q. CODIGO 98HC95	L.	664.70		L. 4,652.90
1	NP BAX7565EX BATERIA	L.	3,820.30		L. 3,820.30
1	NP SF127502 FILTRO DE ACEITE	L.	248.72		L. 248.72
1	NP MAC4303 TIRE & WHEEL CLEANER, PURPLE POWER ALL-WHEEL	L.	213.81		L. 213.81
3	NP ZRXZXELRUI COOLANTE	L.	503.07		L. 1,509.21
7	NP NBF35012 LIQUIDO DE FRENOS DOT3 PINTA	L.	175.28		L. 1,226.96
1	NP CONSUMIBLES CONSUMIBLES VARIOS	L.	57.30		L. 57.30

Asesor: 31622 WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

Comentario:

Subtotal: L. 14,707.74

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 14,707.74

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 2,206.16

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 16,913.90

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRECE 90/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/04/2024 10:31:15

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00122							
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							
CEMCO COMERCIAL SA DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019000046793 00008		01-299-000597-0 3,554.29							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
05/04/2024		013-001-01-00200363		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Denominación		Número de Documento							
05/04/24		CM031C		Número de Adjudicación							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,087.43	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	4,087.43	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	533.14	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,554.29	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO (marca Nissan, modelo NP300, año 2017, GHA 7505) ASIGNADO AL COLABORADOR JOSE SOLORZANO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM031C-2024, HECHA POR CEMCO COMERCIAL S.A DE C.V.SEGUN: SEGUN FACT#013-001-01-00200363.							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: DUVILLEDA DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 05/04/2024 11:44:40			Fecha y hora: 05/04/2024 11:55:04			Fecha y hora: 15/04/2024 10:27:26					

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



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



ORDEN DE COMPRA No. 28-2024

Proveedor: **CEMCO COMERCIAL S.A DE C.V.**
RTN: 05019000046793

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Bulevar santa Cristina, esquina opuesta a Plaza Maderos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM031C-2024	Tel. 9668-5777	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			L 3,554.29
	1	1	Unidad	Mantenimiento correctivo de vehículo marca Nissan, modelo NP300, año 2017, dicho mantenimiento consta de los siguiente, cambio de: de un (1)esparrágo, liquido refrigerante (coolant), filtro de aire acondicionado, filtro de cabina y aditivo limpiador de motor antes de cambio de aceite.	L 3,554.29	L 3,554.29	
				PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO (marca Nissan, modelo NP300, año 2017, GHA 7505) ASIGNADO AL COLABORADOR JOSE SOLORZANO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM031c-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL			
				SUB TOTAL	L 3,554.29		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 533.14		
				TOTAL			L 4,087.43

CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 43/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 961840 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Nombre Comercial cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIE

RTN: 08019016814450 Email: .

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

Factura : 013-001-01-00200363

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: 282024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Marzo 15, 2024 15:34:30

Vencimiento Documento: Abril 14, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAL. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	AL KIT DE ESPARRAGOS KIT DE ESPARRAGOS	L. 245.00		L. 245.00
1	AC CAMBIO DE ESPARRAGO	L. 400.00		L. 400.00
1	HK UK-9180 FILTRO DE AIRE	L. 250.00		L. 250.00
1	HK UT-9568B FILTRO DE AIRE	L. 486.88		L. 486.88
3	NP NAFNABB53 NAPA OE ASN BLU 50/50BACK TO RESULTS	L. 657.48		L. 1,972.44
1	NP MAC1400 LIMPIADOR DE RADIADOR	L. 199.97		L. 199.97

Asesor: 31622 WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

Comentario:

Subtotal: L. 3,554.29

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3,554.29

Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 533.14

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 4,087.43

CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE 43/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 09:29:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00157
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
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633
	Código	Cuenta
	00007	100101057
		Importe
		130,210.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00042257	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación C-E-3	Número de Documento		
Fecha de Recepción 08/04/2024	Fecha de Vencimiento 08/04/24	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	149,741.85	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	149,741.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	19,531.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	130,210.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMO #DNBE-PROVEEDURIA-008-2024. SEGUN FACT #000-001-01-00042257.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01040011101 Número de Libreta DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

Verificado por: DVILLEDA DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA	Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES	Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA
Fecha y hora: 08/04/2024 15:17:10	Fecha y hora: 08/04/2024 15:43:27	Fecha y hora: 09/04/2024 12:18:07

[illegible]

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.



Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042257

Hora: 11:04:17

Fecha: 06/04/2024

Vence: 06/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N Cliente: 08019016814450

Telefono: 504-22200172

Direccion: AVENIDA MIGUEL CERVANTE

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF411A	TONER HP CYAN CF411A	5	0.00	2,499.28	12,496.40
HPCF360A	TONER HP NEGRO 508 CF360A	5	0.00	3,488.33	17,441.65
HPCF413A	TONER HP MAGENTA CF413A	5	0.00	2,499.28	12,496.40
HPCF410A	TONER HP CF410A NEGRO	5	0.00	1,935.09	9,675.45
HPCF412A	TONER HP YELLOW CF412A	5	0.00	2,499.28	12,496.40
HPCF362A	TONER HP YELLOW 508 CF362A	5	0.00	4,373.60	21,868.00
HPCF361A	TONER HP CYAN 508 CF361A	5	0.00	4,373.60	21,868.00
HPCF363A	TONER HP MAGENTA 508 CF363A	5	0.00	4,373.60	21,868.00

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	130,210.30
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	130,210.30
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	19,531.55
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	149,741.85

Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 85/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

* DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA

RECIBIDO POR

Recibo Conforme

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Catherine Garcia

Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 08:39:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/04/2024

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	00159
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	42,613.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACT	FACTURA	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/04/2024	10/04/24		CM0504	000-001-01-	00000606		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	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

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	49,005.32	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CINCO CON TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	49,005.32	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,392.00	0.00
								MONTO A PAGAR	42,613.32	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO SOLICITADOS POR MEMORANDUM No. DNBE-IT-019-2024, PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM050-2024, PROPUESTA HECHA POR ASISSTEC

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: 10/04/2024 08:47:13

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Fecha y hora: 10/04/2024 08:56:50

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 10/04/2024 11:28:01

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



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



ORDEN DE COMPRA No. 034-2024

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-CM050A 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				Repuestos y Accesorios			L 42,613.32
	1	1	Unidad	Rouster administrable clud ruije 10 puertos gigabit hasta 200 clientes con desempeño 1 gps	L 7,038.00	L 7,038.00	
	2	2	Unidad	Switch 24 puertos full gigabit, cat 6	L 5,217.55	L 10,435.10	
	3	1	Unidad	Patch panel de 48 puertos raqueable cat 6	L 2,419.60	L 2,419.60	
	4	1	Unidad	Gabinete rack de pared 9 RMS, abatible	L 5,940.90	L 5,940.90	
	5	2	Unidad	Puntos de Acceso, 1300 mbpsceiling wifi dual band	L 3,099.25	L 6,198.50	
	6	2	Unidad	Regleta multitoma eléctrico de 8 pueertos proregidos, para rack	L 1,447.27	L 2,894.55	
	7	2	Unidad	Power injector 30wttts, 100 mts de alcance	L 1,138.50	L 2,277.00	
	8	1	Unidad	Cable HDMI booster, 100 pies	L 3,706.17	L 3,706.17	
	9	25	Unidad	Tapaderas de conexión con salida doble	L 26.74	L 668.50	
	10	1	Unidad	Cinta pescante de 100 pies acerada	L 1,035.00	L 1,035.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO SOLICITADOS POR MEMORÁNDUM No. DNBE-IT-019-2024, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM050-2024, PROPUESTA HECHA POR ASISSTEC			
				SUB TOTAL	L 42,613.32		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 6,392.00		
				TOTAL		L 49,005.32	
				CUARENTA Y NUEVE MIL CINCO LEMPIRAS CON 32/100			
				Recibi conforme:			
				CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN			
				a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público. b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato. c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo. d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.			

Gerente Administrativo

Fecha:

DIA	MES	AÑO
10	04	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000606

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.

R.T.N.: 0801 0016 814450

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	router Administtable Cloud route	7,038.00		7,038.00
2	2	Switch 24 Puertas Full Gigabi	5,217.55		10,435.10
3	1	Patch Panel de 48 Puertas cat6	2,419.60		2,419.60
4	1	Gabinete rack de 19" 48 U's	5,940.90		5,940.90
5	2	Puntos de acceso 1300 Mb wifi	3,099.25		6,198.50
6	2	regleta multitoma electrico 8 Puertas Protecidos.	1,447.27		2,894.55
7	2	Power injector 30 wts.	1,138.50		2,277.00
8	1	Cable HDMI booster 100 Pies.	3,706.17		3,706.17
9	25	tapaderas de conexión con salida doble	26.74		668.50
10	1	Cinta ocrenda Pasconca de 100 Pies.	1,035.00		1,035.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Valor en letras: Cuarenta y nueve mil Cienos con 32/100

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

Copias: Obligado Tributario Emisor

**DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA**

RECIBIDO POR: [Firma]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Sub Total	L	42,613.32
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
M/O Técnica	L	
Importe Gravado 15%	L	42,613.32
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	6,392.00
18% I.S.V.	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL	L	49,005.32

Recibido completo
09/04/2024



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/04/2024 08:03:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00165										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995286070</td><td>00012</td><td>11-424-000209-8</td><td>12,675.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	12,675.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	12,675.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
16/04/2024	16/04/24	000-008-01-00025750											
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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	14,576.25	0.00	0.00			
SON: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	14,576.25	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,901.25	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	12,675.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO LA TRIBUNA), SOBRE INVITACION AUDITOR EN JEFE, Y AVISO DE SUBASTA PUBLICA DNBE-GA-CM054-2024.PAGO SEGUN FACTURAS #000-008-01-00025750, Y FACT #000-008-01-00025751.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181				
								Libreta	01040011101				
								CUENTA / LIBRETA	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: DVILLEDA DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA							
Fecha y hora: 16/04/2024 15:14:00			Fecha y hora: 16/04/2024 15:16:40			Fecha y hora: 16/04/2024 15:47:35							

 Dirección Nacional de
Bienes del Estado



HONDURAS

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Sta barbara carretera al batallon	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-CM054-2024	2233-1095	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

				** Catorce mil quinientos setenta y seis Lempiras con 25/100**					
				Recibi conforme: _____					

Recibí conforme: _____

Administrativo

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

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

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 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.

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025751

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/04/2024

Contrato: 786047

Vendedor: 430

HEXON GUERRERO

Cliente: 20887-1

RTN: 08019016814450

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

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

Teléfono: 2220-1325

Guía: CONCURSO PUBLICO DE MERITOS AUDITOR INTERNO JEFE DNBE Anunciante:

Vencimiento: 13/05/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/04/2024	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS AUDITOR INTERNO JEF	Unidad	1	8,450.00	(0%) 0.00	8,450.00
nueve mil setecientos diecisiete Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	8,450.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		8,450.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,267.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		9,717.50



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025750

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/04/2024 Contrato: 786046
Cliente: 20887-1 RTN: 08019016814450
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

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

Amy Rodriguez
Teléfono: 2220-1325

Guía: AVISO DE SUBASTA PUBLICA DNBE-No.BM-001-2024

Anunciante:

Vencimiento: 13/05/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/04/2024	AVISO DE SUBASTA PUBLICA DNBE-No.BM-001-2024 (1/4 PA	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,225.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		633.75
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,858.75

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/04/2024 14:01:27

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00185										
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><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000235234</td><td>00012</td><td>11-401-005388-0</td><td>2,760.87</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	2,760.87		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	2,760.87									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
17/04/2024	17/04/24	002-001-01-07681739											
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							
11	00	000	001	36400	0000								
DESCRIPCION													
Herramientas Menores													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
3,175.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO													
TOTAL AFECTADO													
3,175.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
414.13													
MONTO A PAGAR													
2,760.87													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO EN CONCEPTO DE CORTADORA DE CERAMICA NECESARIOS PARA LA INSTALACION QUE SERA REALIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, PROPUESTA RECIBIDA RAZON DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM056-2024.SEGUN FACT#002-001-01-07681739.													
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: DVILLEDA													
Aprobado por: GESTRADA3													
Firmado por: IBRENES													
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA													
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES													
IRIS NATALIA BRENES CERNA													
Fecha y hora: 17/04/2024 11:15:23													
Fecha y hora: 17/04/2024 11:29:15													
Fecha y hora: 17/04/2024 11:53:30													

Finanzas
 Dirección Nacional de Bienes del Estado



HONDURAS

Proveedor: **LARACH & CÍA S. DE R.L.**
RTN: **08019000235234**


Gerente Administrativo

2
3
4
11PTT30059

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

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

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-04057000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C0003 RTN:00019016814450

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Principal

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

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

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

FACTURA:002-001-01-07681739

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION A 5 dias - 0 cuotas

Fecha emision:17/04/2024 09:38:10

Vencimiento:17/05/2024

Orden Compra:

No.Ident.Reg SAG:

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES

lcruz@larachycia.com No.Diplomaticos:

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

CODIGO

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO DSCTO

TOTAL

01060657 (SITGO) 1.00 UNID CORTAZULEJO 7POPEBRS 63-CM METAL BELLOTA

6 2,760.87 0.00 2,760.87

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

SALA #1

FIRMA:

Recabro: Manuel Zelaya

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y COBRAR
DEPTO. DE CAJA SALA #1

ATENCION MANUEL ZELAYA AUTORIZA BRITHO
TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	2,760.87	ISV 15%	414.13
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 3,175.00

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAVOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	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

06/05/2024 06:38:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00211										
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											
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1707-1984-00564</td><td>00007</td><td>900193401</td><td>2,078.26</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	2,078.26		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1707-1984-00564	00007	900193401	2,078.26									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
29/04/2024	29/04/24	000-001-01-00026895											
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,390.00	0.00	0.00			
SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	2,390.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	311.74	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	2,078.26	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA (SUZUKI DR200 2018) QUE SE LE HA ASIGNADO AL CONSERGE DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE CONSTA EN: CAMBIO DE NEUMATICO LLANTA (110/80-18), CAMBIO DE ACEITE 200W 50 4T (2 CUARTOS), FOCO TRASERO DE 2 CONTACTOS,PEPES(MANECILLA DE HULE), BOMBA DE FRENO, MANO DE OBRA Y PORTA PLACAS, PAGO SEGUN FACTURA #000-001-01-00026895.								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: DVILLEDA DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA				Aprobado por: IGOMEZ6 INDIANA XILONEMS GOMEZ REYES				Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 29/04/2024 10:00:53				Fecha y hora: 29/04/2024 10:11:15				Fecha y hora: 03/05/2024 13:59:58					

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

A

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 06:30:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00144							
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								
CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019995331607 Código 00012 Cuenta 11-410-012949-4 Importe 38,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
26/04/2024	26/04/24	000-001-01-00024160								
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	32310	0000		Prendas de Vestir	30,475.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	13,225.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS							TOTAL AFECTADO	43,700.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,700.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	38,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS Y CORTINEROS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, EN RESPUESTA A COTIZACIÓN No. 240312-01, ADJUDICADA A CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No. 000-001-01-00024160							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			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES				
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA				
Fecha y hora: 26/04/2024 14:18:40			Fecha y hora: 26/04/2024 14:33:20			Fecha y hora: 26/04/2024 17:12:26				

ORDEN DE COMPRA No. 32-2024

Proveedor: CAMISERIA NAUTA S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 08019016814450

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Loarque 100 metros antes de llegar a Plaza Loarque, frente a FERRPOMAX. 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-CM043-2024	2553-5516	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
32310				Prendas de vestir			L 38,000.00
	1	2	SERVICIO	Cortinas para venta de llienjos en color azul turquesa en tela (jacquard especial), y 1 lienzo en tela color blanco (Tergal), con medidas: alto 2.50Mts. X ancho 1.20 Mts.	L 3,150.00	L 6,300.00	
	2	2	SERVICIO	Cortinas para venta de llienjos en color azul turquesa en tela (jacquard especial), y 1 lienzo en tela color blanco (Tergal), con medidas: alto 2.50Mts. X ancho 1.20 Mts.	L 3,200.00	L 6,400.00	
	3	2	SERVICIO	Cortinas para venta de llienjos en color azul turquesa en tela (jacquard especial), y 1 lienzo en tela color blanco (Tergal), con medidas: alto 2.50Mts. X ancho 1.20 Mts.	L 3,300.00	L 6,600.00	1.15
	4	2	SERVICIO	Cortinas para venta de llienjos en color azul turquesa en tela (jacquard especial), y 1 lienzo en tela color blanco (Tergal), con medidas: alto 2.50Mts. X ancho 1.20 Mts.	L 3,600.00	L 7,200.00	
36100				Productos ferrosos y no ferrosos			
	5	5		Servicio de instalación de cortineros metalicos con extensión de 84" a 120" con accesorios para la lsntalación	L 2,300.00	L 11,500.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS Y CORTINEROS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE, EN RESPUESTA A COTIZACIÓN No. 240312-01, ADJUDICADA A CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.			
				SUB TOTAL	L 38,000.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 5,700.00		
				TOTAL			L 43,700.00
				CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 0/100			
				Recibí conforme: _____			
				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, 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.			

Gerente Administrativo

CAMISERIA ATUAN

LOS MEJORES Y GRANDES EN UNIFORMES

Camiseria Nauta S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019995331607

camiseriaatua@hotmail.com

Oficina Principal

Barrrio el Jazmin



whatsapp

504 (8932-1867)

FACTURA No.

000-001-01-00 024160

DIA	MES	AÑO
25	04	2024

CLIENTE: Dirección Nacional de Bienes Nacionales DNBE

R.T.N. 08019016814450

CAI: 94AF91-9A0FD7-AB42A5-B9618C-13EFA3-4D

Fecha límite de emisión: 02/03/2025

Cant. Otorgada: 000-001-01-00024101 al 000-001-01-00026600

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cortinas para ventana 31mts Medidas 2.50MTS x 1.20MTS	3150 ¢		6,300 ¢
2	Cortinas para ventana 31mts 2.50 MTS x 1.20 MTS	3200 ¢		6,400 ¢
2	Cortinas para ventana 31mts 2.50mts x 1.20 MTS	3300 ¢		6,600 ¢
2	Cortinas para ventana 31mts Jabard especial 2.50 x 1.20mts	3600 ¢		7,200 ¢
5	Servicio de instalación de Cortinas 84x120" y 100x120"	2300 ¢		11,500.00
TOTAL				38,000 ¢

VALOR EN LETRAS: treinta y ocho mil setecientos pesos

CAMISERIA "ATUAN"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE PAGOS EXIJALA	
El Comprobante de pago de impuestos	
El Comprobante de constancia de pago de impuestos	
El Comprobante del registro de la SAE	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

38,000.00

5,700.00

5,700.00

43,700.00



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 09:51:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00152										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002264083</td><td>00007</td><td>100350938</td><td>3,000.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002264083	00007	100350938	3,000.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002264083	00007	100350938	3,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACTURA	Denominación 000-002-01-00165511	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
03/04/2024	03/04/24	CM-48											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Transferencias	☐										
		Otros	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	25600	0000								
DESCRIPCION													
Publicidad y Propaganda													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
3,450.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA													
TOTAL AFECTADO													
3,450.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
450.00													
MONTO A PAGAR													
3,000.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO EL HERALDO), SOBRE INVITACION DE PRECALIFICACION (INVITACION PARA PROYECTO DE OBRA) Y CONCURSO PARA JEFE DE AUDITORES INTERNOS SEGUN FACT #000-002-01-00165511.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010008181													
Número de Cuenta													
01040011101													
Número de Libreta													
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: DVILLEDA													
Aprobado por: GESTRADA3													
Firmado por: IBRENES													
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA													
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES													
IRIS NATALIA BRENES CERNA													
Fecha y hora: 03/04/2024 09:58:43													
Fecha y hora: 22/04/2024 13:20:02													
Fecha y hora: 29/04/2024 14:22:17													

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

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

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Herald

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00165511

Original: Cliente

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

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección: CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 15/3/2024
Pago: Crédito
ID: 5089/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/3/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 47	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPT	440392	3,000.00	0.00 L	3,000.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresion: 15/03/2024 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 08:01 Colonia a Cobrar :

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

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

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	3,000.00
Venta Gravada L	3,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	3,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	450.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	3,450.00

Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta
Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-002-01/7510



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 09:50:06

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00163							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐		Compromiso ☐							
		Devengado ☒		Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019002264083 00007		100350938 15,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
25/04/2024		000-002-01-00165698		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
25/04/24											
Fecha de Vencimiento		CM053									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	17,250.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO EL HERALDO), SOBRE INVITACION A AUDITOR EN JEFE Y NOTA ACLARATORIA CON NUMERO DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM053-2024. PAGO SEGUN FACT#000-002-01-00165698 YFACT #000-002-01-00165709.								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: DVILLEDA						Aprobado por: IGOMEZ6					
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA						INDIANA XILONEMS GOMEZ REYES					
Fecha y hora: 25/04/2024 15:01:34						Fecha y hora: 29/04/2024 11:25:09					
Firmado por: IBRENES						Firmado por: IBRENES					
IRIS NATALIA BRENES CERNA						IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 29/04/2024 14:24:04						Fecha y hora: 29/04/2024 14:24:04					

 Dirección Nacional de Bienes del Estado

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

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Loarque 100 metros antes de llegar a Plaza Loarque,frente a FERRPOMAX. 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-CM053-2024	2553-5516	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
256				Publicidad y Propaganda			L 15,000.00
	1	1	SERVICIO	Publicación sobre Concurso de auditor en Jefe.	L 12,000.00	L 12,000.00	
	2	1	SERVICIO	Publicación sobre nota aclaratoria	L 3,000.00	L 3,000.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO EL HERALDO), SOBRE INVITACION A AUDITOR EN JEFE Y NOTA ACLARATORIA CON NÚMERO DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM053-2024			
				SUB TOTAL	L 15,000.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 2,250.00		
				TOTAL			L 17,250.00

Gerente Administrativo	CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público. b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato. c) "Conecho" 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.
--	---

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00165709

Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

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

RTN-08019016814450

Agencia Pub.:

Codigo: 0002028568

Dirección: CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172

Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 15/4/2024

Pago : Crédito

ID: 6942/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	12/4/2024	EH-2INT-C6-BN-Pag. 13	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OP1	441662	6,000.00	0.00 L	6,000.00
1	15/4/2024	EH-2INT-C6-BN-Pag. 22	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OP1	441662	6,000.00	0.00 L	6,000.00

Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresion: 12/04/2024

Hora de Impresion: 12:48

Asesor Ventas :

Gestor Cobros :

Colonia a Cobrar :

MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

R203

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC

Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001

A No.000-002-01-00175000

Fecha Vence Rango : 22/2/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 12,000.00

Venta Gravada L 12,000.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 12,000.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 1,800.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 13,800.00

Trece Mil Ochocientos Lempiras con

00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/7708



República de Honduras

Impreso por: SZUNIGA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/05/2024 14:05:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00166		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019999176134 00007		100350564 3,200.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
25/04/2024		001-002-01-00726158		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
25/04/24		CM/55									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N		Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	3,680.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO LA PRENSA). NOTA ACLARATORIA SOBRE ENTREGA DE SOLICITUDES DE PRECALIFICACION CON NUMERO DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM055-2024 PAGO SEGUN FACT # 001-002-01-00726158.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
								Número de Cuenta			
								01040011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DVILLEDA			Aprobado por: GESTRADA3			Firmado por: IBRENES					
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			IRIS NATALIA BRENES CERNA					
Fecha y hora: 25/04/2024 14:51:42			Fecha y hora: 30/04/2024 09:55:08			Fecha y hora: 30/04/2024 10:54:49					

 Dirección Nacional de
Bienes del Estado

Proveedor: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.
RTN: 05019999176134

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Avenida Los Próceres Bo. San Felipe, Fte. A la Oficina del PANI 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-CM055-2024	2236-6030	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
256				Publicidad y Propaganda			L 3,200.00
	1	1	SERVICIO	Publicación de Nota aclaratoria sobre entrega de solicitudes de Precalificación	L 3,200.00	L 3,200.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MEDIO DE LA PRENSA (DIARIO LA PRENSA),NOTA ACALARATORIA SOBRE ENTREGA DE SOLICITUDES DE PRECALIFICACIÓN CON NÚMERO DE REQUERIMIENTO DNBE-GA-CM055-2024.			
				SUB TOTAL	L 3,200.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 480.00		
				TOTAL			L 3,680.00
				Tres mil seiscientos ochenta lempiras exactos 0/100			
				Recibí conforme:			
				CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN			
 Gerente Administrativo				a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.			
				b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.			
				c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.			
				d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.			
				e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleándose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.			

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 9477256
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo **diez** **SUPER**

FACTURA
No.001-002-01-00726158
Original: Cliente

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

RTN-08019016814450
Agencia Pub.:

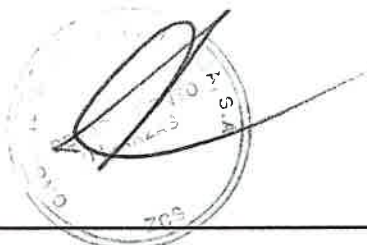
Codigo: 0002028568

Dirección: CENTRO HISTORICO AVE. CERVANTES 50 MTR. SEFIN

Tel.22200172
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 12/4/2024
Pago : Crédito
ID: 6949/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Gula Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	12/4/2024	LP-INT-C3-BN-Pag. 12	NOTA ACLARATORIA	20378897	3,200.00	0.00 L	3,200.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Fecha de Impresion: 09/04/2024 Gestor Cobros : R203
Hora de Impresion : 17:44 Colonia a Cobrar :
CAI 13F9C0-81A47F-404FB7-3AB0D2-667613-4A
Rango Autorizado : No.001-002-01-00725001 A No.001-002-01-00825000
Fecha Vence Rango : 3/1/2025
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	3,200.00
Venta Gravada	L	3,200.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,200.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	480.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	3,680.00
Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras con 00/100		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 1-001-002-01/7406



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 10:45:24

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/04/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00212						
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						
LEVI GABRIELA GARCIA ALTAMIRANO		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1980-15819 00007		742295951 2,850.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
29/04/2024		000-002-01-00000045		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen						
29/04/24		CM-058								
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,277.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,277.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	427.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,850.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDAS (CENAS) PARA EL SIGUIENTE PERSONAL (DIANA SANCHEZ, KEVIN MENUJAR, ANA LUCY MARTINES, SAMUEL FLORES, ADRIAN ESTRADA, OSCAR RODRIGUEZ, STHEPANY AGUILAR, DUVYS VILLEDA, KEYLA MACOTO, ERICK BURGOS Y UN MOTORISTA) LOS CUALES REALIZAN EVALUACIONES DE LICITACIONES DE DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD 2024. SOLICITUD HECHA SEGUN MEMO #DNBE-CPL-020-2024.							Código Banco: 1			
FACTURA No. 000-002-01-00000045							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							01040011101			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ESIERRA16			Aprobado por: IGOMEZ6			Firmado por: IBRENES				
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			INDIANA XILONEMS GOMEZ REYES			IRIS NATALIA BRENES CERNA				
Fecha y hora: 29/04/2024 10:48:06			Fecha y hora: 29/04/2024 11:02:55			Fecha y hora: 29/04/2024 11:04:53				

Finanzas
Dirección Nacional de Bienes del Estado



HONDURAS

Proveedor: **LEVI GABRIELA GARCIA ALTAMIRANO**
RTN:0801198015819

Gerente Administrativo

LEVI GABRIELA GARCIA ALTAMIRANO
PASTELERIA Y BANQUETES SABROSURA
RTN: 08011980158199



COLONIA MATAMOROS ATRÁS DEL CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
TEL: 32793539 EMAIL: sabrosuraInfo@gmail.com
CAI: FD21A9-702422-284392-40EA3A-8A198D-44
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00001000
Fecha Límite Emisión: 31 DE MAYO DE 2024

No. DE FACTURA		
000-002-01-00000045		
FECHA DE ESTE DOCUMENTO		
DÍA	MES	AÑO
22	04	24

La Factura es Beneficio de Todos... *Exíjala!*

NOMBRE DEL CLIENTE	
Dirección Nacional de Bienes del Estado	
RTN: 0801 90 16 8144 50	

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y	TOTAL
			UNITARIO	REBAJAS OTORGADAS	
1	30	Cenas (para 3 días)	9540		2850
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL EN LPS.					

CANTIDAD EN LETRAS	
Tres mil doscientos Setenta y Siete con cincuenta ctv.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Corrtiv. De Constancia Reg. Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	Lps.	
IMPORTE EXCENTO	Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps.	
IMPORTE GRAVADO 18%	Lps.	
IMP. SOBRE VENTAS 15%	Lps.	427.50
IMP. SOBRE VENTAS 18%	Lps.	
TOTAL A PAGAR	Lps.	3277.50

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 09:52:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00220										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES VARIAS	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08011965093221</td><td>00012</td><td>21-401-152763-6</td><td>47,563.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08011965093221	00012	21-401-152763-6	47,563.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08011965093221	00012	21-401-152763-6	47,563.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
29/04/2024	29/04/24	003-001-01-00001607											
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	10,902.00	0.00	0.00			
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	43,795.45	0.00	0.00			
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	54,697.45	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	7,134.45	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	47,563.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM046-2024, HECHA POR INVERSIONES VARIAS. FACTURA No. 003-001-01-00001607							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Cuenta Origen/CUT	Nombre					
							Libreta	11101010006181					
								Número de Cuenta					
								01040011101					
								Número de Libreta					
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: ESIERRA16			Aprobado por: IGOMEZ6			Firmado por: IBRENES							
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS			INDIANA XILONEMS GOMEZ REYES			IRIS NATALIA BRENES CERNA							
Fecha y hora: 29/04/2024 13:51:18			Fecha y hora: 29/04/2024 14:03:39			Fecha y hora: 29/04/2024 14:20:58							

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
26 abril del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 53-2024

Proveedor: **INVERSIONES VARIAS**
RTN: **08011965093221**

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Bulevar morazán, Ave. San Martín de Porres, Edificio L y M, cúbiculo No. 2, Tegucigalpa, Honduras, C.A.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM046-2024	Tel. 9789-6065	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
36100				Productos ferrosos y no ferrosos			L 9,480.00
	1	12	Unidad	Lámina de aluzinc, calibre 26 de 13 pies, 0.40	L 9,480.00	L 9,480.00	
36930				Elementos de Ferreteria			L 38,083.00
	1	500		Tornillos para lámina de 2 1/2	L 1.25	L 625.00	
	2	1		Galón de tapagoterias sista asfaltico	L 978.00	L 978.00	
	3	4000		Tornillos punta broca negro 7 1/6 mm	L 0.69	L 2,750.00	
	4	4000		Tornillos punta broca de 7 1/6 mm	L 0.69	L 2,750.00	
	5	2000		Clavos de acero de 2 pulgadas	L 5.36	L 10,720.00	
	6	20		Llavines para cajonera tipo L aérea	L 385.00	L 7,700.00	
	7	20		Llavines para cajonera aérea	L 385.00	L 7,700.00	
	8	5		Llavines para cajonera de piso	L 385.00	L 1,925.00	
	9	5		Llavines para cajonera tipo T depiso	L 385.00	L 1,925.00	
	10	5		Disco para corte de metal dewalt	L 67.00	L 335.00	
	11	5		Brocas de tornillo para lámina	L 135.00	L 675.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM046-2024, HECHA POR INVERSIONES VARIAS.			
				SUB TOTAL	L 47,563.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 7,134.45		
				TOTAL			L 54,697.45
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100							

Gerente Administrativo

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXCENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	47,563.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,134.45
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	54,697.45



República de Honduras

Impreso por: SZUNIGA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/05/2024 14:14:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00202								
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									
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	RTN 08019001228290 00012	11-402-013075-5	24,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
29/04/2024	29/04/24	000-002-01-00012311									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento									
	C/E004										
	Proceso de Compra No										
	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
		Transferencias	☐								
		Otros	☐								
		Pasajes y Viaticos	☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,175.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	28,175.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,675.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	24,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PERSONAL PARA COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, SOLICITADO POR MEMORANDUM No. DNBE-PROVEEDURIA-010-2024, COMPRA ADJUDICADA A A.Z. COMERCIAL POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No. 000-002-01-00012311							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010006181		
									Número de Cuenta		
									01040011101		
									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: 29/04/2024 10:19:54			Fecha y hora: 30/04/2024 09:54:41			Fecha y hora: 30/04/2024 10:53:47					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0088-2024**

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
22/04/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	35	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1121 Impuesto Sobre Ventas	700.00	24,500.00 3,675.00	
veintiocho mil ciento setenta y cinco con 00/100 Memorándum: DNBE-PROVEEDURÍA-10-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							28,175.00

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 Dirección
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



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012311

Fecha: 22/04/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Clave: (1099) **R.T.N.:** 0801-9016814450

Orden de compra: 9084-1-1-0088-2024

Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150045	35	CAJA 1X12	PAPEL HIGIENICO 250MTS C	L. 700.00000 L.	0.00 L.	24,500.00



Comentarios:

ENTREGAR EN EDIFICIO DEL CENTRO DE TEGUCIGALPA

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: Shorif Zúñiga

Fecha de recepción: 23/04/24

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	24,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	3,675.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	28,175.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: SZUNIGA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/05/2024 14:17:04

Página 1 de 2

Lugar: <u>Dlstrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/04/2024</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0104</u> Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso <u>00204</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado <u>01</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL		Banco y Cuenta				
		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		RTN 0801902023455 00008 01-599-002113-9 5,334.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA				
29/04/2024 29/04/24		0001-001-01-00000251				
Fecha de Recepción Fecha de Vencimient		Secuencia No. Doc F01 Origen				
29/04/2024 29/04/24		Número de Documento				
Proceso de Compra <u>N</u>		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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
6,134.10 0.00 0.00						
SON: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON DIEZ						
TOTAL AFECTADO 6,134.10 0.00 0.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00						
TOTAL RETENCIONES 800.10 0.00 0.00						
MONTO A PAGAR 5,334.00 0.00 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POLARIZADO PARA VEHICULO ARCA FORD, MODELO, EXPLORER, AÑO 2013, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM047-2024, HECHA POR SOLUSER HN, FACTURA No. 001-001-01-00000251						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
01040011101						
Libreta						
Número de Libreta						
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>ESIERA16</u>						
Aprobado por: <u>GESTRADA3</u>						
Firmado por: <u>IBRENES</u>						
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS						
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES						
IRIS NATALIA BRENES CERNA						
Fecha y hora: <u>29/04/2024 14:26:43</u>						
Fecha y hora: <u>30/04/2024 09:49:27</u>						
Fecha y hora: <u>30/04/2024 10:51:39</u>						

HONDURAS

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Alameda, calle 9 (Calle Arturo Lopez Rodezno) Casa No. 902 esquina opuesta al hogar para el niño con cancer,Tegucigalpa, Honduras, C.A.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM047-2024	Tel. 8821-8204	Tel. 2220-0172	Tel. 2238-7961
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte			L 5,334.00
	1	1	Servicio	Polarizado completo titanium HS (4 puertas, frontal y trasero) para vehículo marca Ford, modelo Explorer, año 2013	L 5,334.00	L 5,334.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POLARIZADO PARA VEHÍCULO ASIGNADO LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM047-2024, HECHA POR SOLUSER HN.			
SUB TOTAL					L 5,334.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 800.10		
					TOTAL		L 6,134.10
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100							
Recibí conforme: _____							
Gerente Administrativo CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público. b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato. c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo. d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleándose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.							



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000251

Fecha Emisión: 29-04-2024 09:44:19

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

F.Vencimiento: 2024-05-29

Dirección: BO. EL JAZMÍN, AVE. CERVANTES, ½ CUADRA SEFIN

R.T.N: 08019016814450

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	POLARIZADO COMPLETO PARA VEHICULO, TITANIUM HS (4 PUERTAS, FRONTAL Y TRASERO)	5,334.00	0.00	5,334.00

Amy Rodriguez

CREDITO



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 47-2024

SON : SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100.

SUB TOTAL	5,334.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,334.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15% 800.10
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18% 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 6,134.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/05/2024 09:19:55

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:													
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00230												
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													
LEVI GABRIELA GARCIA ALTAMIRANO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1980-15819</td><td>00007</td><td>742295951</td><td>5,695.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1980-15819	00007	742295951	5,695.00				
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
TID	0801-1980-15819	00007	742295951	5,695.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-00000047		Secuencia	No.Doc F01 Origen										
02/05/2024	02/05/24	CM-066	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			SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:												
Denominación			TIPO:												
Denominación			CONVENIO:												
IMPUTACION															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.					
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,549.25	0.00	0.00					
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	6,549.25	0.00	0.00				
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00				
								TOTAL RETENCIONES	854.25	0.00	0.00				
								MONTO A PAGAR	5,695.00	0.00	0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 41 CENAS, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR PARTICIPACION EN LA PRECALIFICACION PROPUESTA A RAZON DE REQUERIMIENTO N°DNBE-GA-066-2024, POR PARTE DE SABROSURA.SEGUN FACT#000-002-01-00000047								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: DUVILLEDA DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES			Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA									
Fecha y hora: 02/05/2024 08:41:41			Fecha y hora: 02/05/2024 08:51:03			Fecha y hora: 02/05/2024 09:09:39									

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
29 de abril del 2024



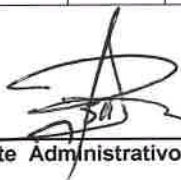
ORDEN DE COMPRA No. 54-2024

Proveedor: LEVI GABRIELA GARCIA ALTAMIRANO
RTN:0801198015819

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Matamoros calle principal 1/2 cuadra de las oficinas de la embajada americana	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-CM066-2024	3297-3539	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
29100				Ceremonial y protocolo			L 5,695.00
	1	41	Servicio	Cenas (4 días)	L 95.00	L 3,895.00	
	1	10	Servicio	Almuerzo	L 180.00	L 1,800.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 41 CENAS, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADOS POR PARTICIPACIÓN EN LA PRECALIFICACIÓN. PROPUESTA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-066-2024, POR PARTE DE SABROSURA			
				SUB TOTAL		L 5,695.00	
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)		L 854.25	
				TOTAL			L 6,549.25

				SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100			
				Recibí conforme: _____			



Gerente Administrativo

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 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.

LEVI GABRIELA GARCIA ALTAMIRANO
PASTELERIA Y BANQUETES SABROSURA
RTN: 08011980158199



COLONIA MATAMOROS ATRÁS DEL CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
TEL: 32793539 EMAIL: sabrosuraInfo@gmail.com

CAI: FD21A9-702422-284392-40EA3A-8A198D-44

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00001000

Fecha, Límite Emisión: 31 DE MAYO DE 2024

No. DE FACTURA		
000-002-01-00000047		
FECHA DE ESTE DOCUMENTO		
DÍA	MES	AÑO
29	04	24

La Factura es Beneficio de Todos... ¡Oxíjate!

NOMBRE DEL CLIENTE

Dirección Nacional de Bienes del Estado
RTN: 08019016814430

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y	TOTAL
			UNITARIO	REBAJAS OTORGADAS	
1	41	Cenas (4 días)	9540		3895=
2					
3	10	almuerzos	18040		1800=
4		Churrasco			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL EN LPS.					5695=

CANTIDAD EN LETRAS	
Seis mil quinientos Cuarenta y nueve con 25 centavos.	
No. Correlativo de Orden de Compra Eventa	
No. Corritiv. De Constancia Reg. Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	Lps.	
IMPORTE EXCENTO	Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps.	
IMPORTE GRAVADO 18%	Lps.	
IMP. SOBRE VENTAS 15% Lps.		854.25
IMP. SOBRE VENTAS 18% Lps.		
TOTAL A PAGAR	Lps.	6154.93

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/05/2024 09:20:22

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00233										
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											
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995383067</td><td>00010</td><td>0000007875959</td><td>460.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	460.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995383067	00010	0000007875959	460.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-01157440	Secuencia										
30/04/2024	30/04/24	CM-067	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	460.00	0.00	0.00			
SON: CUATROCIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	460.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	460.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO POR EL DIA DEL TRABAJO, PROPUESTA RECIBIDA RAZON DE REQUERIMIENTO N° DNBE-GA-CM067-2024, POR PARTE DE SUPERMERCADO EL CANTON. PAGO SEGUN FACT #000-001-01-8614.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: T	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Cuenta Origen/CUT	Nombre					
							Libreta	11101010006181					
								Número de Cuenta					
								01040011101					
								Número de Libreta					
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: DVILLEDA			Aprobado por: IGOMEZ6			Firmado por: IBRENES							
DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA			INDIANA XILONEMS GOMEZ REYES			IRIS NATALIA BRENES CERNA							
Fecha y hora: 30/04/2024 14:20:57			Fecha y hora: 30/04/2024 14:23:31			Fecha y hora: 30/04/2024 15:09:08							

Finanzas Dirección Nacional de Bienes del Estado



Proveedor: **SUPERMERCADO CANTON**
RTN: 08019995383067

Gerente Administrativo



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8614
Factura #: 000-001-01-01157440
Account #: 69
Page: 1 of 1
Fecha: 30/04/2024
Hora: 10:15:17 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO
BARRIO EL CENTRO
RTN. 08019016814450
TEGUCIGALPA, FM
2238-6643

Enviar a: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO
BARRIO EL CENTRO
RTN. 08019016814450
TEGUCIGALPA, FM
2238-6643

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision: 19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421600305211	AGUAZUL EN BOLSA 12 UNDS	10	L 36.00	L 360.00
7423660300014	HIELO COPITO ICE CUBE	4	L 25.00	L 100.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatrocientos Sesenta Limpiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L 460.00
Monto Gravado 15%: L 0.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 460.00
ISV 15%: L 0.00
ISV 18%: L 0.00
Total: L 460.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00

