

**MEMORANDO
DNBE-GA-0279-2024**

PARA: Lic. Julio Cesar Martinez
Unidad de Transparencia

DE: Licda. Iris Brenes
Gerente Administrativa

ASUNTO: Compras y Contrataciones

FECHA: 02 de julio 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 **JUNIO 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).

MEMORANDO
DNBE-GA-0278-2024

PARA: Lic. Julio Cesar Martinez
Unidad de Transparencia

DE: Licda. Iris Brenes
Gerente Administrativa

ASUNTO: Compras y Contrataciones

FECHA: 02 de julio de 2024



Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos relativo al Reporte de Seguimiento de Compras y Contrataciones de acuerdo al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) gestión 2024, se remite correspondiente al mes de junio de 2024:

1. Matriz de Compras de Bienes/Insumos conteniendo 09 procesos de compras.

Se realiza la entrega de manera digital en formato Excel.



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 14:19:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/06/2024

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: 00246

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212403	00012	11-401-014218-1	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-000290064

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000290064

Fecha de Recepción: 03/06/2024

Fecha de Vencimiento: 03/06/24

Proceso de Compra No: CM-072

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D f. Ca. + b.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,725.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DONACION, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N°DNBE-053-2024, FACTURA No. 000-001-01-00029064

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 0104001101

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 03/06/2024 07:46:11

Fecha y hora: 11/06/2024 10:48:32

Fecha y hora: 11/06/2024 11:22:52

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



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



ORDEN DE COMPRA No. 058-2024

Proveedor: **FLORISTERIA RINA**
RTN:08019001212403

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: COL PARCALTAGUA, MONSEÑOR AGUSTIN HOMBACH, 2 CUADRAS Y MEDIA DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA	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-CM072-2024	9978-2383/2238-0788	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
29200				Ceremonial y protocolo			L 1,500.00
	1	1		ARREGLO FLORAL	L 1,500.00	L 1,500.00	
				PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DONACION, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N°DNBE-053-2024			
				SUB TOTAL	L 1,500.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 225.00		
				TOTAL			L 1,725.00

MIL SETESIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo



DEFINICIONES ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se presenta 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, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.



FLORISTERÍA RINA

Col. Parcaltagua, Monseñor Agustín Hombach
 2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,
 Casa #3611, Francisco Morazán D.C.
 Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383
 R.T.N. 08019001212403
 Facebook: Floristería Rina
 e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

FACTURA 000-001-01-00029064

Día 31 Mes Mayo Año 24

R.T.N. 0801901684456

Cliente: Dirección Nacional de Bienes del Estado

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	arreglo Floral			L. 1,500.00

N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION 24/04/2025	IMPORTE EXENTO L.
N° Identificativo del registro de la SAG			IMPORTE GRAVADO 18% L. <u>L. 1,500.00</u>
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			15% IMP. S/V L. <u>225.00</u>
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>L. 1,725.00</u>

Valor en Letras: Mil Setecientos Veinti y cinco
empresas exactos



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00028951 AL 000-001-01-00029950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CI INVERSIONES TEL: 31737244 R.T.N. 080197931864 CERTIFICACION: 0231-23-10596-09



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 11:47:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/06/2024

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 00318

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	13,803.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación 002-001-0107723793

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento 03/06/2024 03/06/24 CM084

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	7,490.58	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	2,049.99	0.00	0.00
11	00	000	001	38100	0000		Material De Defensa Y Seguridad	6,333.03	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	15,873.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,070.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,803.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, PARA REPARACIONES EVENTUALES EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE ULAB, PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM084-2024, HECHA POR LARACH&CIA S. DE R.L., 002-001-01-07723793

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS

Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 03/06/2024 11:40:41

Fecha y hora: 03/06/2024 14:15:19

Fecha y hora: 03/06/2024 14:37:30

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
31 de mayo del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 68-2024

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

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio El Centro, Ave. Cervantes, Esquina opuesta de Banco de Occidente, 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-CM084-2024	Tel. 9974-1735	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
37100				Productos de cemento, asbesto, yeso y otros			L 1,782.60
	1	10	Bolsa	Cemento gris marca argos (bolsa) de 42.5kg	L 178.26	L 1,782.60	
36930				Elementos de ferretería			L 6,513.55
	2	3	Unidad	Tubo PVC pot.sdr26 2x20	L 200.00	L 600.00	
	3	3	Unidad	Tubo PVC pot.sdr26 1x20'	L 75.65	L 226.95	
	4	10	Unidad	Codo PVC pot.2-plg.liso	L 27.83	L 278.30	
	5	10	Unidad	Codo PVC pot.1-plg.liso	L 9.22	L 92.20	
	6	10	Unidad	Tee PVC pot.2-plg.lisa	L 35.22	L 352.20	
	7	10	Unidad	Tee PVC pot.1-plg.lisa	L 11.61	L 116.10	
	8	5	Unidad	Pegamento PVC 94-ca 1/4-gln	L 291.30	L 1,456.50	
	9	5	Unidad	Masilla allpurpose 5-gln	L 678.26	L 3,391.30	
38100				Material de defensa y seguridad			L 5,506.98
	10	3	Unidad	Casco cas-bx (10567) blco.segurida completa	L 186.96	L 560.88	
	11	6	Unidad	Guante modelo c cuero largo palma lisa	L 169.57	L 1,017.42	
	12	3	Unidad	Cinturón p/herram.poca-12 (11536)	L 513.04	L 1,539.12	
	13	6	Unidad	Gafas sg507 claras policarb	L 37.39	L 224.34	
	14	6	Unidad	Rodillera rod-x (12952) pvc (2pzs) profesionales	L 360.87	L 2,165.22	
				PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, PARA REPARACIONES EVENTUALES EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE ULAB, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM084-2024, HECHA POR LARACH & CÍA S. DE R.L.			
				SUB TOTAL	L 13,803.13		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 2,070.47		
				TOTAL			L 15,873.60

Gerente Administrativo



CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

Rango autorizado:002-001-01-87557001 - 002-001-01-8887800

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C402005 RTN:00019016814450



S. de R.L.

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

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

FACTURA:002-001-01-07723793

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 00019000235234

CAJA 6-CAJA 6

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CONDICION A 45 dias - 0 cuotas

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

Fecha emision:03/06/2024 11:09:21

Vencimiento:03/07/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

Orden Compra:60-2024

No.Correlativo O/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAB:

CODIGO CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO DSCTO TOTAL

09350540	(SITGU)	5.00 UNID	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TABLA YESO	0	678.26	0.00	3,391.30
00070044	(SITGU)	3.00 UNID	CASCO CAS-BX (10567) BUCO.SEGURID.ALA COMPLETA TRUPER	0	186.96	0.00	560.88
01070050	(SITGU)	3.00 UNID	CINTURON P/HERRAM.PUCA-12 (11536) 12-COMPARTIM.TRUPER	0	513.04	0.00	1,539.12
00050558	(SITGU)	6.00 UNID	GAFAS SCS07 CLARAS POLICARB.	0	37.39	0.00	224.34
00160037	(SITGU)	6.00 PAR	RODILLERA ROD-X (12952) PVC (2PZS) PROFESIONALES	0	360.07	0.00	2,160.42
10070156	(SITGU)	10.00 UNID	CODO PVC POT.2-PLG.LISO	0	27.83	0.00	278.30
13010001	(SITGU)	10.00 BLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	0	178.26	0.00	1,782.60
10060004	(SITGU)	3.00 UNID	TUBO PVC POT.SDR26 2x20'	0	200.00	0.00	600.00
10060007	(SITGU)	3.00 UNID	TUBO PVC POT.SDR26 1x20'	0	75.65	0.00	226.95
10070109	(SITGU)	10.00 UNID	CODO PVC POT.1-PLG.LISO	0	9.22	0.00	92.20
10070119	(SITGU)	10.00 UNID	TEE PVC POT.1-PLG.LISA	0	11.61	0.00	116.10
04320001	(SITGU)	5.00 1/4	PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP.	0	291.30	0.00	1,456.50
32010005	(SITGU)	6.00 PAR	GUANTE MODELO C CUERO LARGO PALMA LISA	0	169.57	0.00	1,017.42
10070223	(SITGU)	10.00 UNID	TEE PVC POT.2-PLG.LISA	0	35.22	0.00	352.20

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

SALA#

FIRMA:

Recabio:

ORDEN DE COMPRA 60-2024, ATENCION MANUEL ZELAYA CEL. 9519-1509, V/B BRITHO, ATENDIO MELENDEZ

QUINCE MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	13,803.13	ISV 15%	2,070.47
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 15,873.60

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA'

Firma del cliente

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





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/06/2024 08:47:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/06/2024

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	00365
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	4,260.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-01170442

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-01170442

Fecha de Recepción: 20/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 20/06/24 **Proceso de Compra No:** CM-093

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D%. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,899.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	4,899.00	0.00	100%
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00%
TOTAL RETENCIONES	639.00	0.00	100%
MONTO A PAGAR	4,260.00	0.00	100%

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO.PAG SEGUN FACT #000-001-01-01170442

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: 01040011101

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DIVILLED A
DUVYS MICHELLE VILLED A GARCIA

Aprobado por: GESTRADA3
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES
IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 20/06/2024 14:12:47

Fecha y hora: 20/06/2024 14:24:07

Fecha y hora: 20/06/2024 14:38:27



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°: 8761
Factura #: 000-001-01-01170442
Account #: 03
Page: 1 of 1
Fecha: 19/06/2024
Hora: 03:10:28 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, FM
2222-8449

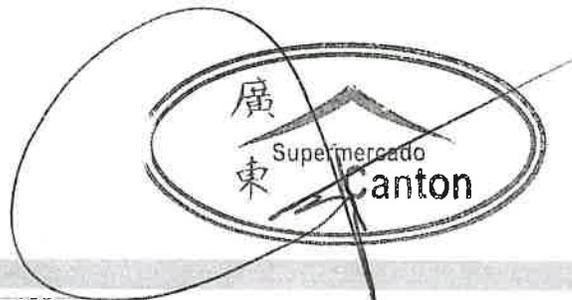
Enviar a: SECRETARIA DE FINANZAS
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA, FM
2222-84-49

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
13	CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	60	L 71.00	L 4,260.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L 0.00
Monto Gravado 15%: L 4,260.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 4,260.00
ISV 15%: L 639.00
ISV 18%: L 0.00
Total: L 4,899.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00



República de Honduras

Impreso por: DVILLEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/07/2024 10:21:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/05/2024

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: 00286

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	
V Y M DE HONDURAS SA DE CV	RTN	0501900648425	00007	760004061	12,330.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM080

Número de Documento: 000-001-01-00100007

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/05/2024

Fecha de Vencimiento: 22/05/24

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	38100	0000		Material De Defensa Y Seguridad	14,179.50	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	14,179.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,849.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,330.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PESONAL DEL DEPARTAMENTO DE ULAB. SOLICITADA POR NUMERO DE MEMORANDUM No. DNBE-GA-ULAB-104-2024, PROPUESTA RECIBIDA A RAZON DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM080-2024, HECHA POR V&M DE HONDURAS S.A DE C.V. SEGUN FACT #000-001-01-00100007.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010100061B1

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: []

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: 22/05/2024 10:14:23

Fecha y hora: 22/05/2024 10:39:33

Fecha y hora: 22/05/2024 10:43:00

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
17 de mayo del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 64-2024

Proveedor: **V&M DE HONDURAS S.A DE C.V.**
RTN: **05019006484425**

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Altiplano. 25 calle, 15 avenida, San Pedro Sula, 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-CM080-2024	Tel. 3225-8175	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
38100				Material de Defensa y Seguridad			L 12,330.00
	1	10	Unidad	Chaleco T2 besafe azul/amar HV	L 485.00	L 4,850.00	
	2	3	Unidad	Cinturón lumbar besafe negro talla S	L 200.00	L 600.00	
	3	3	Unidad	Cinturón lumbar besafe negro talla L	L 200.00	L 600.00	
	4	3	Unidad	Cinturón lumbar besafe negro talla M	L 200.00	L 600.00	
	5	10	Unidad	Guante tejido c/punto de PVC doble palma	L 28.00	L 280.00	
	6	10	Unidad	Gorra con casquete euro azul	L 540.00	L 5,400.00	
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PESONAL DEL DEPARTAMENTO DE ULAB, SOLICITADA POR NUMERO DE MEMORANDUM No. DNBE-GA-ULAB-104-2024, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM080-2024, HECHA POR V&M DE HONDURAS S.A DE C.V.							
SUB TOTAL					L 12,330.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 1,849.50		
TOTAL							L 14,179.50

CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Gerente Administrativo



CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 09:09:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

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: 00263

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0	5,809.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM-037

Número de Documento: 013-001-01-00204430

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/06/24

Proceso de Compra No: CM-037

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D'f. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,680.99	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	6,680.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	871.43	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,809.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE REVISION Y CAMBIO DE ACEITE (MOBIL 1 SAE 5 W20Q CUARTO, FIL 7502,SF 1224068, FIL6935, CONSUMIBLES), PARA VEHICULO (marca Ford Explorer 4x4 xlt, año 2013) ASIGNADO AL COLABORADOR LUIS PORTILLO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM037-2024, HECHA POR CEMCOI COMERCIAL PAGO SEGÚN FACTURA 013-001-01-00204430

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16 **Aprobado por:** GESTRADA3 **Firmado por:** IBRENES

ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS **GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES** **IRIS NATALIA BRENES CERNA**

Fecha y hora: 24/06/2024 09:49:55 **Fecha y hora:** 25/06/2024 07:32:52 **Fecha y hora:** 25/06/2024 08:20:57

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
16 de mayo del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 63-2024

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

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-CM037A-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
23200				Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte			L 5,809.56
	1	1	SERVICIO	Mantemiento preventivo y correctivo de vehiculo ford explore	5809.56	L 5,809.56	
<p>PAGO EN CONCEPTO DE REVISION Y CAMBIO DE (MOBIL 1 SAE 5 W20Q CUARTO, FIL 7502,SF 1224068, FIL6935, CONSUMIBLES)EN CORRECCION DE VEHICULO ,(marca Ford Explorer 4x4 xlt, año 2013) ASIGNADO AL COLABORADOR LUIS PORTILLO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM037-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL</p>							
SUB TOTAL					L	5,809.56	
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L	871.43	
TOTAL							L 6,680.99

SEIS MIL SEISIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 99/100

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) "Cobhecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 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 : 013-001-01-00204430

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: 63-2024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Mayo 31, 2024 08:49:28

Vencimiento Documento: Junio 30, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
6	MO MOBIL 1 SAE 5W20 Q. CODIGO 98HC95	L. 686.30		L. 4,117.80
1	NP SF27502 FILTRO DE ACEITE	L. 250.00		L. 250.00
1	NP FIL4068 FILTRO DE CABINA	L. 714.46		L. 714.46
1	NP FIL6935 FILTRO DE AIRE (GOLD),	L. 670.00		L. 670.00
1	NP CONSUMIBLES CONSUMIBLES VARIOS	L. 57.30		L. 57.30

Asesor: 31622 WILLIAM FERNANDO GARCIA MENDOZA

Comentario:

Subtotal:	L.	5,809.56
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	5,809.56
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	871.43
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	6,680.99

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 99/100LEMPIRAS.

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



/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

25/06/2024 09:07:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

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 00366

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REFRISAN S DE R L DE CV	RTN	05019017938732	00019	03701010043952	19,557.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002508

Número de Documento: 000-001-01-00002508

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/06/24 **Proceso de Compra No:** CM088

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D f. Ca-rib.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,490.55	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	22,490.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,933.55	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,557.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNÓSTICO VEHICULAR QUE SE HARÁN A FLOTA VEHICULAR QUE ESTA DIRECCIÓN SUBASTARÁ EL PRÓXIMO 4 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PROPUESTA HECHA RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM088-2024, PORPUESTA REALIZADA POR REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002508

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta 01040011101

Libreta: 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

IRICK GEOVANY SIERRA BURGOS **GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES** **IRIS NATALIA BRENES CERNA**

Fecha y hora: 24/06/2024 14:02:34 **Fecha y hora:** 24/06/2024 14:20:06 **Fecha y hora:** 25/06/2024 06:47:39

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

Tegucigalpa M.D.C.
13 de junio del 2024

ORDEN DE COMPRA No. 74-2024



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

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Cerro Grande, zona 3, bloque J1, 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-CM088-2024	Tel. 2239-8706	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 19,557.00
	1	9	Unidad	Servicio de diagnóstico mecánico de flota vehicular que pondrán en subasta	L 2,173.00	L 19,557.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNÓSTICO VEHICULAR QUE SE HARÁN A FLOTA VEHICULAR QUE ESTA DIRECCIÓN SUBASTARÁ EL PRÓXIMO 4 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PROPUESTA HECHA RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM088-2024, PORPUESTA REALIZADA POR REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.			
				SUB TOTAL	L 19,557.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 2,933.55		
				TOTAL			L 22,490.55

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 55/100

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) "Favoritismo o heche" 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, dádla, 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 09:06:20

Página 1 de 2

Impreso por: GESTRADA3

PROD



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

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: 00313

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	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	47,004.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM083

Número de Documento: 000-002-01-00002064

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/06/24 **Proceso de Compra No:** CM083

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	52,592.10	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	52,592.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,588.10	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	47,004.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PROVEEDURÍA, QUE SE COMPONE DE ALIMENTOS VARIOS PARA AGAZAJO DE EMPLEADOS Y VISITAS A LA DNBE, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM083-2024, HECHA POR DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00002064

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16 **Aprobado por:** GESTRADA3 **Firmado por:** IBRENES

ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS **GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES** **IRIS NATALIA BRENES CERNA**

Fecha y hora: 24/06/2024 14:29:40 **Fecha y hora:** 24/06/2024 15:07:17 **Fecha y hora:** 25/06/2024 06:46:10

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

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

30 de mayo del 2024

ORDEN DE COMPRA No. 69-2024



HONDURAS

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

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Centro Comercial Ecoplaza, primer nivel, frente a los ascensores, Anillo Periferico, 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-CM083-2024	Tel. 9817-3568	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
38100				Material de Defensa y Seguridad			L 47,004.00
	1	12	Unidad	Semillas mixtas de nueces/Bolsa de 200 gramos	L 99.00	L 1,188.00	
	2	12	Unidad	Semillas mixtas/Bolsas de 200 gramos	L 88.00	L 1,056.00	
	3	25	Unidad	Azúcar morena/Bolsa de 1800 gramos	L 50.00	L 1,250.00	
	4	12	Unidad	Galleta Sponch sabor a fresa/Paquete de 360 gramos	L 53.00	L 636.00	
	5	25	Unidad	Galleta sabor a vainilla/Paquete de 12 unidades	L 42.00	L 1,050.00	
	6	12	Unidad	Galleta Aveny bran/Caja de 339 gramos	L 77.00	L 924.00	
	7	25	Unidad	Galleta pozuelo mantequilla/Paquete de 312 gramos	L 70.00	L 1,750.00	
	8	25	Unidad	Churro fritos nacho catracho barbacoa 350 gramos	L 73.00	L 1,825.00	
	9	25	Unidad	Churro dorito picante 198 4 gramos-7 onzas	L 72.00	L 1,800.00	
	10	25	Unidad	Churro de papa lays sour cream&onion 184 2 gramos	L 76.00	L 1,900.00	
	11	25	Unidad	Churro Yum-mix tropical tajada, yuquita y chicharón	L 52.00	L 1,300.00	
	12	25	Unidad	Churro fritos nachos catracho original 350 gramos	L 73.00	L 1,825.00	
	13	50	Unidad	Salsa tostitos tomate jalapeño/Bote de 15 50 onzas-439 40 grs	L 110.00	L 5,500.00	
	14	50	Unidad	Salsa tostitos queso jalapeño/Bote 425.20 gamos	L 114.00	L 5,700.00	
	15	100	Unidad	Café molido Rubio/Bolsa de 450 gramos	L 85.00	L 8,500.00	
	16	10	Unidad	Café instantáneo bote de 200 gramos	L 230.00	L 2,300.00	
	17	25	Unidad	Café instantáneo nescafé /Bote de 120 gramos	L 172.00	L 4,300.00	
	18	200	Unidad	Jugo De La Granja sabor a naranja/Bote de 500 ml	L 21.00	L 4,200.00	
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PROVEEDURÍA, QUE SE COMPONE DE ALIMENTOS VARIOS PARA AGAZAJOS DE EMPLEADOS Y VISITAS A LA DNBE, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM083-2024, HECHA POR DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.							
SUB TOTAL					L 37,254.00		
IMPORTE EXONERADO					L 9,750.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 5,588.10		
TOTAL							L 52,592.10

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 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.

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, prevariándose 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.



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

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

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

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

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002064

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

RTN: 08019016814450

Dirección: -

Fecha de emisión: 18-06-2024

Términos: Credito Contado

Fecha de vencimiento: 02-08-2024

Orden No: 69-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	25.00	Galleta Pozuelo Mantequilla / Paquete de 12 unidades	70.00	15.00	1,750.00
Item 2	12.00	Galleta Aveny Bran / Caja de 5 Unidades	77.00	15.00	924.00
Item 3	100.00	Café Molido Rubio / Bolsa de 450gr	85.00	0.00	8,500.00
Item 4	25.00	Azúcar Morena / Bolsa de 1800g	50.00	0.00	1,250.00
Item 5	10.00	Café Instantáneo Clásico Nescafe 200g	230.00	15.00	2,300.00
Item 6	12.00	Semillas Mixtas de Nueces / Bolsa de 200gr	99.00	15.00	1,188.00
Item 7	12.00	Semillas Mixtas / Bolsa de 200gr	88.00	15.00	1,056.00
Item 8	12.00	Galleta Sponch Sabor a Fresa / Paquete de 360g	53.00	15.00	636.00
Item 9	25.00	Galleta Sabor a Vanilla / Paquete de 12 Unidades	42.00	15.00	1,050.00
Item 10	25.00	Churro Fritos Nachos Catracho Barbacoa 350gr	73.00	15.00	1,825.00
Item 11	25.00	Churro Dorito Picante 198.4 Gr - 7oz	72.00	15.00	1,800.00
Item 12	25.00	Churro de Papa Lays Sour Cream & Onion 184.2 gr - 6.5oz	76.00	15.00	1,900.00
Item 13	25.00	Churro Yum-Mix Tropical Tajada, Yuquita Y Chicharron 190gr	52.00	15.00	1,300.00
Item 14	25.00	Churro Fritos Nachos Catracho Original 350gr	73.00	15.00	1,825.00
Item 15	50.00	Salsa Tostitos Tomate Jalapeño / Bote 15.50oz - 439.40gr	110.00	15.00	5,500.00
Item 16	50.00	Salsa Tostitos Queso Jalapeño / Bote 425.20gr	114.00	15.00	5,700.00
Item 17	25.00	Café Instantáneo Clásico Nescafe 120g	172.00	15.00	4,300.00
Item 18	200.00	Jugo De La Granja Sabor a Naranja / Bote de 500ml	21.00	15.00	4,200.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

CON 10/100 LPS

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

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

Sub-Total L	47,004.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	9,750.00
Importe Gravado 15% L	37,254.00
I.S.V 15% L	5,588.10
TOTAL A PAGAR L	52,592.10

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



FIRMA CLIENTE

Amy Rodruge



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 09:11:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2024

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: 00160

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	
CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0	3,181.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: CM031E

Número de Documento: 013-001-01-00203845

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 24/06/24 **Proceso de Compra No:** CM031E

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D f. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,658.52	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	3,658.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	477.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,181.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO E MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO (marca Ford, modelo Explorer, año 2013, sin placas) ASIGNADO AL COLABORADOR Luis Fortillo, SOLICITADO POR MEMORÁNDUM No. DNBE-TR-07-2024, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM031E-2024, HECHA POR CEMCOL COMERCIAL, PAGO SEGUN FACTURA No. 013-001-01-00203845.

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 **Aprobado por:** GESTRADA3 **Firmado por:** IBRENES

ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS **GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES** **IRIS NATALIA BRENES CERNA**

Fecha y hora: 24/06/2024 11:04:46 **Fecha y hora:** 25/06/2024 07:28:30 **Fecha y hora:** 25/06/2024 08:21:35

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



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



ORDEN DE COMPRA No. 37-2024

Proveedor: **CEMCOI 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-CM031E-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 3,181.32
	1	1	Unidad	Mantenimiento correctivo de vehículo marca FORD , modelo EXPLORER, año 2013 , dicho mantenimiento consta de los siguiente, cambio de: Cambio de vidrio frontal	L 3,181.32	L 3,181.32	
				PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO E MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO (marca Ford, modelo Explorer, año 2013, sin placas) ASIGNADO AL COLABORADOR Luis Portillo, SOLICITADO POR MEMORÁNDUM No. DNBE-TR-07-2024, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM031E-2024, HECHA POR CEMCOI COMERCIAL			
SUB TOTAL					L 3,181.32		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 477.20		
TOTAL							L 3,658.52

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 52/100

Recibí conforme: _____

Gerente Administrativo



CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

- "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se conierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 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 : 013-001-01-00203845

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: 37-2024

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Mayo 21, 2024 13:36:53

Vencimiento Documento: Junio 20, 2024

Centro de venta: 34

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	VD DW1958 VIDRIO FRONTAL FORD EXPLORER 2011-2019 4D UTILITY	L. 2,700.00		L. 2,700.00
2	VD URETANO.	L. 140.66		L. 281.32
10	VD MFW02107 MOULDING-P.	L. 20.00		L. 200.00
Subtotal:				L. 3,181.32
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 3,181.32
Importe Grabado 18%:				
ISV 15%:				L. 477.20
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 3,658.52

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 52/100LEMPIRAS.

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

Preso por: GESTRADA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/06/2024 14:10:59

Página 1 de 2

Handwritten: A, CM75, CM94, 75

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/05/2024

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: 00247

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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	24,345.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 28/05/2024

Fecha de Vencimiento: 28/05/24

Proceso de Compra No: CM072

Número de Documento: 000-001-01-00001328

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D%. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,428.90	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	4,928.90	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	5,123.25	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,515.70	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	27,996.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,651.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,345.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERCO ELÉCTRICO PARA PROTECCIÓN DE LOS BIENES QUE RESGUARDA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM072-2024, HECHA POR SOLUSER HN. FACTURA No. 000-001-01-00001328

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 01040011101

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS

Aprobado por: GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

Firmado por: IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA

Fecha y hora: 28/05/2024 07:40:10

Fecha y hora: 20/06/2024 13:25:11

Fecha y hora: 20/06/2024 13:32:54

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



DNBE
Tegucigalpa M.D.C.
8 mayo del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 57-2024

Proveedor: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S de R.L.**
RTN: 08019020223455

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-CM072-2024	Tel. 8821-8204	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
23400				Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias			L 14,286.00
	1	1	Servicio	Servicio de instalación y configuración de cerco eléctrico	L 14,286.00	L 14,286.00	
39600				Repuestos y accesorios			L 1,318.00
	2	1	Unidad	Sirena de 30 watts	L 465.00	L 465.00	
	3	1	Unidad	Módulo de comunicación WIFI linseg	L 853.00	L 853.00	
36100				Productos ferrosos y no ferrosos			L 4,286.00
	4	1	Unidad	Rollo de alambre galvanizado	L 4,286.00	L 4,286.00	
39300				Útiles y materiales eléctricos			L 4,455.00
	5	1	Unidad	Volshock IP800 electrificador volshock con teclado digital SMD IP800	L 1,925.00	L 1,925.00	
	6	1	Unidad	Batería de 12 VDC 7 AH sellada	L 495.00	L 495.00	
	7	40	Unidad	Aislador y tensor de esquina para cercas eléctricas	L 22.00	L 880.00	
	8	20	Unidad	Aislador de paso para cercas eléctricas	L 22.00	L 440.00	
	9	1	Unidad	Cable doble aislado para cercos eléctricos de rollo 25 metros	L 715.00	L 715.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERCO ELÉCTRICO PARA PROTECCIÓN DE LOS BIENES QUE RESGUARDA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, PROPUESTA RECIBIDA A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM072-2024, HECHA POR SOLUSER HN.			
				SUB TOTAL	L 24,345.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 3,651.75		
				TOTAL			L 27,996.75
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100							

Gerente Administrativo



CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

- "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- "Tráfico de Influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose 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: 000-001-01-00001328

Fecha Emisión: 20-05-2024 13:52:37

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
Dirección: BO, EL JAZMÍN, AVE, CERVANTES, ½ CUADRA SEFIN

F.Vencimiento: 2024-06-20
R.T.N: 08019016814450

CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA
Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE CIRCUITO DE CERCA ELECTRICA	14,286.00	0.00	14,286.00
1.00	SIRENA DE 30 WATTS	465.00	0.00	465.00
1.00	MÓDULO WIFI MODULO DE COMUNICACIÓN WIFI LINSEG	853.00	0.00	853.00
1.00	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO	4,286.00	0.00	4,286.00
1.00	VOLSHOCK IP800 ELECTRIFICADOR VOLSHOCK CON TECLADO DIGITAL SMD IP800	1,925.00	0.00	1,925.00
1.00	BATERIA DE 12VDC 7 AH SELLADA	495.00	0.00	495.00
40.00	AISLADOR Y TENSOR DE ESQUINA PARA CERCAS ELECTRICAS	22.00	0.00	880.00
20.00	AISLADOR DE PASO PARA CERCAS ELECTRICAS	22.00	0.00	440.00
1.00	CABLE DOBLE AISLADO PARA CERCOS ELÉCTRICOS DE ROLLO 25 METROS	715.00	0.00	715.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 57-2024

SON : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100.

SUB TOTAL	24,345.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	24,345.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 3,651.75
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 27,996.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

