

**MEMORANDO  
DNBE-GA-0512-2024**

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

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

**ASUNTO:** Compras y Contrataciones

**FECHA:** 06 de diciembre 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 **NOVIEMBRE DE 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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0100-2024**

**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
24/10/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824  Impuesto Sobre Ventas	77.44	23,232.00   3,484.80	
veintiseis mil setecientos dieciseis con 80/100							
Observaciones: N/A							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>26,716.80</b>	

**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 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.*



República de Honduras

Impreso por: ACANALES1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/12/2024 11:35:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00881
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	02
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	23,232.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CE-015

Fecha de Recepción: 28/10/2024 Fecha de Vencimiento: 28/10/24

Proceso de Compra No: 000-001-01-00028248

Número de Documento: 00028248

Número de Adjudicación:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,716.80	0.00	0.00
<b>SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,716.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,484.80	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	23,232.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE EL PERSONAL DE LA DNBE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. DNBE-PROVEEDURIA-023-2024, MEDIANTE MODEALIDAD DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO, POR PARTE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00028248

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre:   
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 01040011101  
 Número de Libreta:   
 CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** SZUNIGA9 SHARIF JAFET ZUNIGA AMADOR  
**Fecha y hora:** 04/11/2024 11:54:44

**Aprobado por:** GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES  
**Fecha y hora:** 04/11/2024 11:57:54

**Firmado por:** IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA  
**Fecha y hora:** 04/11/2024 12:04:22

## ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido de **DISTRIBUCIONES VALENCIA** según orden de compra No. 9084-1-1-0100-2024 en su totalidad, por la cantidad de veintiséis mil setecientos dieciséis Lempiras con 80/100 (L. 26,716.80) exactos los productos descritos a continuación

Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
		Producto de papel y carton			L 26,716.80
300	Resma	Papel bond	L 77.44	L 26,716.80	

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 RECIBIDO PROVEEDURÍA

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

Recibi: Sharif Zuniga  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Auxiliar Administrativo  
 Dirección Nacional De Bienes del Estado

### TRANSPARENTANDO LOS PROCESOS SE FORTALECE EL ESTADO


 Avenida Cervantes, Barrio el Jazmín, 5ª  
 cuadra Secretaría de Finanzas,  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.  

<http://www.dnbe.gob.hn>


 Dirección Nacional de Bienes del  
 Estado  

 @dnbehn  

 @dnbehn


 Dirección Ejecutiva  
 (504) 2220-0313  

 Recepción  
 2220-1325

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**Factura No. 000-001-01-00028248**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16  
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
Dirección: BARRIO EL JAZMIN, MEDIA CUADRA ABAJO DE FINANZAS, TEGUCIGALPA  
Correo: szuniga@dnbe.gob.hn      Teléfono: 32446235  
Notas:

Fecha: 26/10/2024  
Hora: 11:24:34  
Vence: 25/11/2024  
RTN: 08019016814450  
Orden N°: 9084-1-1-0100-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4355	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	RESMA	NO	77.44	300	23,232.00

Vendedor: **OFICINA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PROVEEDURIA**

RECIBIDO POR: *[Signature]*

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DISTRIBUCIONES



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 23,232.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 23,232.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 3,484.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 26,716.80**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0099-2024**

**Dirección Nacional de Bienes del Estado  
Dirección Nacional de Bienes del Estado**

24/10/2024

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	195.00	1,950.00		
	2	5	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	295.00	1,475.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: BMP4G22				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEO - Modelo: BMP12G22				
				Impuesto Sobre Ventas		513.75		
tres mil novecientos treinta y ocho con 75/100 Memorándum: DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,938.75	

**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*



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/11/2024 09:34:11

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/11/2024

**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:** 00876

**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	
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L	RTN	08019002261399	00012	11-408-013088-3	3,425.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00011725

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00011725

**Fecha de Recepción:** 06/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/11/24 **Proceso de Compra No:** CE-014

**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	35800	0000		Productos de Material Plástico	3,938.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,938.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	513.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,425.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BASUREROS PLÁSTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DNBE, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024, ADQUIRIDO MEDIANTE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO POR PARTE DE REPRESENTACIONES QUÍMICAS S. DE R.L. PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011725

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01040011101  
Número de Libreta: [ ]  
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** SZUNIGA9 SHARIF JAFET ZUNIGA AMADOR **Fecha y hora:** 06/11/2024 08:36:29

**Aprobado por:** GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES **Fecha y hora:** 06/11/2024 14:34:49

**Firmado por:** IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA **Fecha y hora:** 06/11/2024 14:51:14

## ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido de **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.** según orden de compra No. 9084-1-1-0099-2024 en su totalidad, por la cantidad de tres mil novecientos Lempiras con 75/100 (**L. 3,938.75**) exactos los productos descritos a continuación

Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
		Productos de material plastico			L 3,938.75
10	Unidad	Basurero plastico sin tapadera de 4 galones	L 195.00	L 2,242.50	
5	Unidad	Basurero plastico de 12 galones	L 295.00	L 1,696.25	

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
RECIBIDO PROVEEDURÍA

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
TEGUCIGALPA, REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

Auxiliar Administrativo

Dirección Nacional De Bienes del Estado

### TRANSPARENTANDO LOS PROCESOS SE FORTALECE EL ESTADO

 Avenida Cervantes, Barrio el Jazmin, 1/4 cuadra Secretaría de Finanzas, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.  
 <http://www.dnbe.gob.hn>

 Dirección Nacional de Bienes del Estado  
 @dnbehn  
 @dnbehn

 Dirección Ejecutiva (504) 2220-0313  
 Recepción 2220-1325



# REPREQUIMICA

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente \_\_\_\_\_

Fecha 01/11/2024

Plazo \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-000 11725 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48**

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Enviar \_\_\_\_\_

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10	195.00		1,950.00
UNIDAD	BASURERO PLASTICO DE 12 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA1)	5	295.00		1,475.00

IMSO CERTIFICADO SAR: 08011972120069-000-1 Tel.: 2238-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.  
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.  
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 3,425.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 3,425.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 513.75

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 3,938.75

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado

N° Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00011651 / 000-001-01-00011950

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: **06/09/2025**

Cantidad en Letras

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Son:

CON 75/100

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
RECIBIDO PROVEEDURIA

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

Firma Cliente

Firma Autorizada

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0098-2024**

**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
24/10/2024

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
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Notes Pet- Beifa - Modelo: COA-0026  Impuesto Sobre Ventas	11.25	1,125.00   168.75	
	1	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041	8.15	2,445.00	
	2	50	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800	9.10	455.00	
	3	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AZ726R  Impuesto Sobre Ventas	13.15	263.00  474.45	
cuatro mil novecientos treinta y uno con 20/100 Memorándum: DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,931.20

**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.



República de Honduras

Impreso por: SZUNIGA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

04/11/2024 10:19:49

Página 1 de 2



### DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/11/2024

Precompromiso	00875
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S, DE R, L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	4,288.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-01-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/11/2024	04/11/24	Denominación	00036310		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
		CE-013			
			Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

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

Denominación

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,931.20	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								4,931.20	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								643.20	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								4,288.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DNBE, REQUERIDOS MEDIANTE MEMORÁNDUM DNBE-PROVEEDURÍA-023-2024, ADQUIRIDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO POR PARTE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.  
PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00036310

### 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: SZUNIGA9  
SHARIF JAFET ZUNIGA AMADOR

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/11/2024 10:19:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 28 de octubre del 2024

**Nombre:** Secretaria de Finanzas/ Direccion Nacional de Bienes del Estado

**Direccion:** Tegucigalpa, M.D.C

**Contacto:**

**Orden de Compra No.**

**Numero de Factura :**

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
100	Paquete	Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores, 125 hojitas
300	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo
50	Unidad	Quitagrapas metalico
20	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 7 pulgadas *****U.L*****



Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

*Shan F. Ferrera*

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**PROVEEDURIA**  
RECIBIDO POR: *[Signature]*

## ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** según orden de compra No. 9084-1-1-0098-2024 en su totalidad, por la cantidad de cuatro mil novecientos trece Lempiras con 20/100 (**L. 4,913.20**) exactos los productos descritos a continuación

Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza			L 4,913.20
100	Unidad	Banderillas autoadhesivas de colores tipo flechas	L 11.25	L 1,293.75	
300	Unidad	Tape Transparencia de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas	L 8.15	L 2,811.75	
50	Unidad	Quitagrapas Metálico	L 9.10	L 523.25	
20	Unidad	Tijeras de acero inoxidable	L 13.15	L 302.45	

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
RECIBIDO PROVEEDURÍA

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

TEGUCIGALPA, D. C. HONDURAS, C. A.  
Recepción: *[Firma]*

Auxiliar Administrativo

Dirección Nacional De Bienes del Estado

TRANSPARENTANDO LOS PROCESOS SE FORTALECE EL ESTADO



Avenida Cervantes, Barrio el Jazmín, 1/2  
cuadra Secretaría de Finanzas,  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.



<http://www.dnbe.gob.hn>



Dirección Nacional de Bienes del  
Estado



@dnbehn



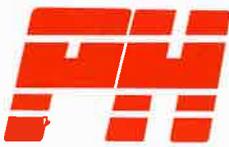
@dnbehn



Dirección Ejecutiva  
(504) 2220-0313



Recepción  
2220-1325



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

**FACTURA N.° 000-001-01-00036310**

CREDITO

Día	Mes	Año
28	Octubre	2024

Cliente: Secretaria de Finanzas/ Direccion Nacional de Bienes del Estado  
Dirección: Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C. R.T.N./ID 08019995010445  
Contacto: Erick Sierra, Tel:9662-2833  
Orden de Compra N.: 9084-1-1-0098-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
100	Paquete	Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores, 125 hojitas	L. 11.25		L. 1,125.00
300	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	L. 8.15		L. 2,445.00
50	Unidad	Quitagrapas metalico	L. 9.10		L. 455.00
20	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 7 pulgadas	L. 13.15		L. 263.00

<b>Son</b>			Cuatro Mil Novecientos Treinta Y Uno Lempiras Con 20/100		SUB-TOTAL		L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.		REBAJAS OTORGADAS		L.	
			CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		SUB-TOTAL		L.	4,288.00
					IMPORTE EXENTO		L.	
					IMPORTE GRAVADO 15%		L.	4,288.00
					IMPORTE GRAVADO 18%		L.	
					TASA ALICUOTA 0%		L.	
					I.S.V. 15%		L.	643.20
					I.S.V. 18%		L.	
					IMPORTE EXONERADO		L.	
					TOTAL A PAGAR		L.	4,931.20

Recibi conforme:

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PROVEEDURIA

RECIBIDO POR:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 125-2024

Proveedor: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.  
RTN: 08019022426581

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-CM167-2024	+504 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
45100				<b>Aplicaciones informáticas</b>			L 166,940.70
	1	32	Bienes	Microsoft 365 bussines standard	L 3,682.00	L 117,824.00	
	2	10	Bienes	Windows GGWA-Windows 11 pro-Legalization get genuine	L 4,911.67	L 49,116.70	
<b>PAGO EN CONCEPTO DE LICENCIAS ANTES DESCRITAS QUE SERVIRÁ PARA SUSTENTAR LA FALTA DE LAS MISMAS POR LA INDEPENDIZACIÓN DE LA DNBE CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS</b>							
<b>SUB TOTAL</b>					L 166,940.70		
<b>ISV SOBRE LA VENTA (15%)</b>					L 25,041.11		
<b>TOTAL</b>							L 191,981.81
<b>***CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECINETOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 81/100***</b>							

<p><b>Gerente Administrativo</b></p> <p>ELABORADO POR:</p>	<p><b>CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/11/2024 13:14:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00993
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL	RTN	08019022426581	00007	730473331	166,940.70

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000332

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-001-01-00000332

**Fecha de Recepción:** 22/11/2024

**Fecha de Vencimiento:** 22/11/24

**Proceso de Compra No:** CM151

**Número de Adjudicación:** 169

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	191,981.81	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO NOVENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN	<b>TOTAL AFECTADO</b>	191,981.81	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	25,041.11	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	166,940.70	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE LICENCIAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. O/C125. ESTAS LICENCIAS PERMITIRÁN SUSTENTAR EL SISTEMA QUE ESTARÁ IMPLEMENTANDO LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, QUE SE RAN LA BASES DE LA NUEVA INFRESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

**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  
ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS

**Aprobado por:** GESTRADA3  
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

**Firmado por:** IBRENES  
IRIS NATALIA BRENES CERNA

**Fecha y hora:** 22/11/2024 10:49:34

**Fecha y hora:** 22/11/2024 11:07:38

**Fecha y hora:** 22/11/2024 11:40:22

# Cotización 2024

**INTEGRATED VALUESOLUTIONS S. DER.L.**  
RTN: 08019022426581  
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO  
DIAZ, EDIFICIO MAYAN N°2, LOCAL N°5,  
TEGUCIGALPA, Honduras  
Tel.: +504 9337-2076



**Cliente:** DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**Proceso:** DNBE-GA-CM167-2024

**Fecha:** lunes 12 de agosto de 2024

**N° Cotización:** V23-000733

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CFQ7TTCOLDPB	MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	32	L 3,682.00	L 117,824.00
2	DG7GMGF0L4TL	WINDOWS GGWA - WINDOW \$ 11 PRO - LEGALIZATION GET GENUINE	10	L 4,911.67	L 49,116.70



**Términos & Condiciones**

Tiempo de entrega:

**5 DIAS**

Validez de Oferta: 20 días

**Sub-Total** L 166,940.70

**ISV (15%)** L 25,041.10

**Total** L 191,981.80

**¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!**

## ACTA DE RECEPCIÓN

**NÚMERO:** 000000219

**FECHA:** 25/10/2024

**RECIBE:** DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**EL PRODUCTO DETALLADO:**

SEGÚN FACTURA No: 000-001-01-00000332

SKU	DESCRIPCIÓN	SERIE	CANT
SRV296	WINDOWS GGWA - WINDOWS 11 PRO - LEGALIZATION GET GENUINE	N/A	10
CFQ7TTC0LDPB	MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	N/A	32
<b>TOTAL</b>			<b>42.00</b>



**RECIBIDO**  
FIRMA Y SELLO



**ENTREGADO**  
FIRMA Y SELLO

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 2263-9191 / CEL 9337-2076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM

COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, EDIFICIO MAYA N°2, LOCAL N°5, TEGUCIGALPA



FACTURA N° 000-001-01-00000332

FECHA 25/10/2024

CLIENTE: 41 - DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION: AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO DE TEGUCIGALPA

TEL: 2238-7961

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 24/11/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
SRV296	WINDOWS GGWA - WINDOWS 11PRO - LEGALIZATION GET GENUINE	UNIDAD	10.00	L4,911.67	L0.00	15%	L49,116.70
CFQ7TTC0LDPB	MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	UNIDAD	32.00	L3,682.00	L0.00	15%	L117,824.00

*Euclín Arceles*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

OC NUMERO 125-2024

CANTIDAD EN LETRAS:  
CIENTO NOVENTA Y UNO MIL  
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO  
LEMPIRAS CON 81/100

POR CADA FACTURA AL CREDITO VENCIDA SE HARA UN CARGO DEL 3.5% MENSUAL  
POR INTERESE MORATORIOS  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE HARA UN CARGO DE LPS 800

CAI: 7AFB29-07649F-454C83-615AFD-BFF998-4E  
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024  
RANGO DE IMPRESION:  
DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000400  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L166,940.70
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L166,940.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L25,041.11
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L191,981.81</b>

ABONO L0.00  
SALDO L191,981.81



RECIBI CONFORME

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



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
05 de noviembre del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 171-2024

Proveedor: PRISMA DIGITAL S DE R.L  
RTN: 08019018025449

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. Villa Nueva, Kilometro 2 carretera a Danli, contiguo a gasolinera texaco, Tegucigalpa, Honduras, C.A.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	RTN Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM207-2024	TEL: 9733-6118	Tel. 2220-0172	08019016814450

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33300				Productos de artes graficas			L 17,200.00
	1	2	Unidad de medida	Banner Roll Up	L 1,500.00	L 3,000.00	
	2	2	Unidad de medida	Retenciones de impuesto	L 600.00	L 1,200.00	
29100				Ceremonial y protocolo			
	3	1	Unidad de medida	Elaboracion e instalacion de placas en acrilico con medidas 22 x 25 pulg con pernos de 1/2 pulg.	L 8,000.00	L 8,000.00	
	4	1	Unidad de medida	Elaboracion e instalacion de placas en acrilico con medidas 25 x 7 pulg con pernos de 1/2 pulg.	L 2,500.00	L 2,500.00	
	5	1	Unidad de medida	Placa de reconocimiento en acrilico	L 2,500.00	L 2,500.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE BANNERS DE UNIDAD DE GENERO Y PLACAS PARA INAUGURACION DEL COMPLEJO LAS AMERICAS, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO			
SUB TOTAL					L 17,200.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 2,580.00		
TOTAL							L 19,780.00

\*\*\*DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*



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 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, 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.

ELABORADO POR: Amy Rodriguez



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/11/2024 09:25:38

Página 1 de 2



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/11/2024

**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:** 00954

**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	
PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	RTN	08019018025449	00007	730364001	17,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** FACTURA

**Secuencia:** 000-001-01-00001610

**Número de Documento:** 000-001-01-00001610

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 14/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 14/11/24 **Proceso de Compra No:** CM207

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	14,950.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,830.00	0.00	0.00

**SON:** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	19,780.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,580.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO EN CONCEPTO DE BANNERS DE UNIDAD DE GENERO Y PLACAS PARA INAUGURACION DEL COMPLEJO LAS AMERICAS, AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

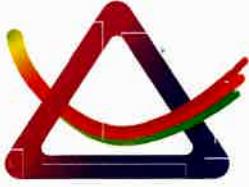
**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
Número de Cuenta: 01040011101  
Número de Libreta:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ACANALES1 AMY NICOLLE CANALES RODRIGUEZ **Aprobado por:** GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES **Firmado por:** IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA

**Fecha y hora:** 14/11/2024 13:48:45 **Fecha y hora:** 22/11/2024 07:50:52 **Fecha y hora:** 22/11/2024 08:13:47



PRISMA DIGITAL

BANNERS, STICKERS, ROTULOS PAPELERIA.  
BORDADOS, CAMISAS, UNIFORMES  
Y MAS.....

RTN : 0 8 0 1 9 0 1 8 0 2 5 4 4 9

PRISMA  
DIGITALS D E R . L .

Bo. la plazuela, Frente edificio San Miguel  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

Cotización

Contado  Credito

Cliente: Dirección Nacional de Bienes del Estado

RTN:08019016814450

Fecha: 01 / 11 / 24

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
2	Banner Roll up	1,500.00		3,000.00
2	Retenciones de Impuesto	600.00		1,200.00
1	Elaboracion e instalacion de placas en acrilico con medidas 22x25pul con pernos de 1/2pulg	8,000.00		8,000.00
1	Elaboracion e instalacion de placas en acrilico con medidas 25x7pul con pernos de 1/2pulg	2,500.00		2,500.00
1	Placa de reconocimiento en acrilico	2,500.00		2,500.00
	33 300	4,830.00		
	29100	14,950.00		
		19,780.00		
	clase 3			

49101504

PRISMA DIGITAL  
Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.  17,500.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.  2,580.00

Total a Pagar L.  19,780.00

Imprenta INVERSIONES DUDRON VELASQUEZ R.T.N. 0801902021292594 Tel. 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesdudronvelasquez@gmail.com CERT.: 9231-21-10500-70

## ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido de **PRISMA DIGITAL S. DE R.L.** según requerimiento No. DNBE-GA-CM207-2024 y orden de compra No. 171-2024 en su totalidad, por la cantidad de diecinueve mil setecientos ochenta Lempiras (**L.19,780.00**) exactos los productos descritos a continuación

Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
		Productos de artes graficas			L 19,780.00
2	Unidad	Banner Roll Up	L 1,500.00	L 3,450.00	
2	Unidad	Retencion del impuesto	L 600.00	L 1,380.00	
		Ceremonial y protocolo			
1	Unidad	Elaboracion e instalacion de placas en acrílico con medida 22 x 25 pulgadas con pemos de 1/2 pulg	L 8,000.00	L 9,200.00	
1	Unidad	Elaboracion e instalacion de placas en acrílico con medida 25 x 7 pulgadas con pemos de 1/2 pulg	L 2,500.00	L 2,875.00	
1	Unidad	Placa de reconocimiento en acrílico	L 2,500.00	L 2,875.00	

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
RECIBIDO PROVEEDURÍA

NOMBRE:

ESCRIBIR

Recepción Sharif Zuniga

Auxiliar Administrativo

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS Bienes del Estado

TRANSPARENTANDO LOS PROCESOS SE FORTALECE EL ESTADO

Avenida Cervantes, Barrio el Jazmín, 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

<http://www.dnbe.gob.hn>

Dirección Nacional de Bienes del Estado

@dnbehn

@dnbehn

Dirección Ejecutiva  
(504) 2220-0313

Recepción  
2220-1325



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

DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
12 de noviembre del 2024

ORDEN DE COMPRA No. 172-2024



Proveedor: Taller David Payan  
RTN: 0801-1980-100617

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio Los profesores, frente a iglesia Los Testigos de Jehová, Comayagua, Francisco Morazán.	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-CM208-2024	+504 9795-5915	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 22,830.00
	1	1	Unidad	Eje completo izquierdo	L 6,500.00	L 6,500.00	
	2	1	Unidad	Eje completo derecho	L 6,300.00	L 6,300.00	
	3	1	Unidad	Soporte de motor	L 1,850.00	L 1,850.00	
	4	1	Unidad	Mano de obra	L 4,500.00	L 4,500.00	
	5	8	Unidad	Aceite ATF LV	L 340.00	L 2,720.00	
	6	1	Unidad	Filtro de aire de cabina	L 960.00	L 960.00	
PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO DE VEHÍCULO FORD EXPLORER AÑO 2013 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-JT-022-2024 A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM208-2024, POR PARTE DE TALLER DAVID PAYAN.							
SUB TOTAL					L 22,830.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)					L 3,424.50		
TOTAL							L 26,254.50

\*\*\*VEINTISÉS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100\*\*\*



Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

REGULA 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 relaciona 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 de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

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

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



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/11/2024 14:02:19

Página 1 de 2



**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/11/2024

**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:** 00953

**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	
DAVID PAYAN BAQUEDANO	TID	0801-1980-10061	00007	721343981	22,830.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000161

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-001-01-00000161

**Fecha de Recepción:** 13/11/2024

**Fecha de Vencimiento:** 13/11/24

**Proceso de Compra No:** CM-208

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,254.50	0.00	0.00

<b>MON:</b> VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,254.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,424.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	22,830.00	0.00	0.00

**RÉSUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO DE VEHICULO FORD EXPLORER AÑO 2013 ASIGNADO A LA DRECCION EJECUTIVA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-JT-022-2024 A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM208-2024, POR PARTE DE TALLER DAVID PAYAN PAGO SEGPUN FACTURA No. 000-001-01-00000161

**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:** SZUNIGA9

**Aprobado por:** GESTRADA3

**Firmado por:** IBRENES

**Fecha y hora:** 13/11/2024 14:58:14

**Fecha y hora:** 13/11/2024 14:59:06

**Fecha y hora:** 13/11/2024 16:16:58



# TALLER DAVID PAYAN

Mechanics in General Automatic Box  
Specialist

FECHA: 8/11/2024

## COTIZACION

DIRECCION: Barrio los profesores, frente a la iglesia Los Testigos de Jehová, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. TEL: 9795-5915  
CAI: 147EF0-8BD9C5-F44A9D-745235-408303-A1 R.T.N.: 0801-1980-100617

NOMBRE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
MARCA: FORD PLACA: R.T.N.: 08019016814450  
MODELO: EXPLORED COLOR: BLANCO ODOMETRO  
AÑO: 2012 OTROS MOTOR:

No.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	EJE COMPLETO DE TRASMISION IZQUIERDO	1	L 6,500.00	L 6,500.00
2	EJE COMPLETO DE TRASMISION DERECHO	1	L 6,300.00	L 6,300.00
3	SOPORTE DE CAJA	1	L 1,850.00	L 1,850.00
4	MANO DE OBRA	1	L 4,500.00	L 4,500.00
5	ACEITE ATF LV	8	L 340.00	L 2,720.00
6	FILTRO DE AIRE	1	L 960.00	L 960.00
7				
8				
9				
10				

Observaciones:	Subtotal	L22,830.00
	% I.S.V.	L3,424.50
	<b>TOTAL</b>	<b>L26,254.50</b>

FIRMA   

## ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido a **entera satisfacción** de **Taller David Payan**, ofertado mediante requerimiento No. DNBE-GA-208-2024 y según orden de compra No. 172-2024 en su totalidad, por la cantidad de veintiséis mil doscientos cincuenta y cuatro con 50/100 (**26,254.50**) Lempiras por los productos descritos a continuación:

Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
		<b>Productos de papel y</b>			<b>L 26,254.50</b>
1	Unidad	Eje completo izquierdo	L 6,500.00	L 7,475.00	
1	Unidad	Eje completo derecho	L 6,300.00	L 7,245.00	
1	Unidad	Soporte de motor	L 1,850.00	L 2,127.50	
1	Unidad	Mano de obra	L 4,500.00	L 5,175.00	
8	Unidad	Aceite ATF LV	L 340.00	L 3,128.00	
1	Unidad	Filtro de aire de cabina	L 960.00	L 1,104.00	


  
**Solicitado y recibido conforme: Luis Portillo**  
 Jefe de transporte  
 Dirección Nacional De Bienes del Estado

TRANSPARENTANDO LOS PROCESOS SE FORTALECE EL ESTADO



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

DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
07 de noviembre del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 169-2024

Proveedor: CADENAS S. DE R.L.  
RTN: 08019995345152

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Calle real comayaguaela, 2da Ave.7 y 8 calle, No.736 Tegucigalpa, Honduras, C.A.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	RTN Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM205-2024	Tel: 2283-0725/9986-9991	Tel. 2220-0172	08019016814450
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110				Alimentos y bebidas			L 47,100.00
	1	700	unidad	Lata de refresco sabor cola de 355ml en entregas parciales por motivo de cuidar la fecha de vencimiento del comestible.	L 16.00	L 11,200.00	
	2	700	unidad	Lata de refresco sabor gengibre de 355ml en entregas parciales por motivo de cuidar la fecha de vencimiento del comestible.	L 16.00	L 11,200.00	
	3	1900	unidad	Lata de refresco de 237ml de sabores elegibles, en entregas parciales para evitar que se caduquen en almacén.	L 13.00	L 24,700.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS DE DISTINTOS SABORES PARA USO DE LAS VISITAS A LA INSTITUCION PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-PROVEDURIA-026-2024			
SUB TOTAL					L 47,100.00		
ISV SOBRE LA VENTA (15%)							
TOTAL							L 47,100.00
***CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100***							
<p><b>CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN</b></p> <p>"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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							
<p>Gerente Administrativo</p> <p>ELABORADO POR: <i>Amyl Rodriguez</i></p>							



República de Honduras

Impreso por: ACANALES1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/11/2024 08:42:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00941
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	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	
CADENAS S DE R L	RTN	08019985345152	00007	901327501	47,100.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	<b>000-008-01-</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No. Doc F01 Origen</b>
18/11/2024	18/11/24	00935538		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		CM205		
		Número de Documento		
		Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	47,100.00	0.00	0.00
<b>MON: CUARENTA Y SIETE MIL CIEN</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,100.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	47,100.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS DE DISTINTOS SABORES PARA USO DE LAS VISITAS A LA INSTITUCION PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-PROVEDURIA-026-2024 SEGUN REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM205-2024, POR PARTEN DE CADENAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA No. 000-008-01-00935538

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre:   
 Número de Cuenta: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 01040011101  
 Número de Libreta:   
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ACANALES1  
 AMY NICOLLE CANALES RODRIGUEZ

**Aprobado por:** GESTRADA3  
 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

**Firmado por:** IBRENES  
 IRIS NATALIA BRENES CERNA

**Fecha y hora:** 19/11/2024 10:44:48

**Fecha y hora:** 21/11/2024 15:21:20

**Fecha y hora:** 22/11/2024 08:10:27





**CADENAS S DE RL**  
 SU TIENDA DE CONVENIENCIA  
 RTN: 08019995345152 TEL: 2283-0725  
 ALIPER53@GMAIL.COM

**FACTURA**  
 000-008-01-00935538  
 FECHA  
 08/11/2024 10:24 A.M.

CLIENTE: 1215 - DIREC.NACIO. DE BIENES DEL ESTADO RTN: 08019016814450

TÉRMINOS: CONTADO ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
0276	COCA LATA UNID	UNIDAD	700.00	L21.00	L5.00	0%	L11,200.00
2038	GINGER ALE LATA UNIDAD	UNIDAD	700.00	L16.00	L0.00	0%	L11,200.00
0299	PEPSI Y SAB MINILATA UNID	UNIDAD	1,900.00	L16.00	L3.00	0%	L24,700.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:  
 N° REGISTRO SAG:



CUARENTA Y SIETE MIL CIEN SON 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L9,200.00
SUBTOTAL	L47,100.00
IMPORTE EXENTO	L47,100.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L47,100.00</b>

CAI: 25C7F8-E025BC-ACF6E0-83BE03-090911-3A  
 RANGO AUTORIZADO: 000-008-01-00933351701033350 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/10/2025  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

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

DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
30 de octubre del 2024



ORDEN DE COMPRA No. 163-2024

Proveedor: **INVERSIONES RETRO S. DE R.L.**  
RTN: **08019020230322**

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. America, Calle Principal, Ameriplaza, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tegucigalpa, Honduras, C.A.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	RTN Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM199-2024	9711-0227 / 3256-0524	Tel. 2220-0172	08019016814450

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100				<b>Ceremonial y protocolo</b>			L 21,900.00
	1	100	Servicio	Almuerzo con una proteina, dos guarniciones, panecillo	L 190.00	L 19,000.00	
	2	10	Servicio	Mesas redondas para 10 personas con mantel	L 160.00	L 1,600.00	
	3	100	Servicio	Sillas metalicas alcolchonadas	L 13.00	L 1,300.00	
	4	1	Servicio	Transporte	L 1,000.00	L 1,000.00	
<b>PAGO EN CONCEPTO DE ALMUERZO Y EQUIPO CEREMONIAL PARA EVENTO DE INAGURACION DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE.</b>							
<b>SUB TOTAL</b>					L 22,900.00		
<b>ISV SOBRE LA VENTA (15%)</b>					L 3,435.00		
<b>TOTAL</b>							L 26,335.00

\*\*\*VEITISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

Gerente Administrativo

ELABORADO POR: Days M. Ulleda

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, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.



República de Honduras

Impreso por: ACANALES1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/12/2024 14:33:54

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00923
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES RETRO S DE RL	RTN	08019020230322	00007	730425381	22,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 22/11/2024 Fecha de Vencimiento: 22/11/24 Denominación: CM199 Proceso de Compra No

Secuencia: 00-001-01-00000527 Número de Documento

Número de Adjudicación: 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	26,335.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,335.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,435.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	22,900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO EN CONCEPTO DE ALMUERZO Y EQUIPO CEREMONIAL PARA EVENTO DE INAGURACION DEL 8 DE NOVIEMBRE DE LA BODEGA AMERICA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO CON No. DE FACTURA 000-001-01-00000527

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01046011101  
Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** ACANALES1 AMY NICOLLE CANALES RODRIGUEZ

**Aprobado por:** GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

**Firmado por:** IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA

**Fecha y hora:** 22/11/2024 11:27:15

**Fecha y hora:** 22/11/2024 11:49:32

**Fecha y hora:** 22/11/2024 14:59:08

# INVERSIONES RETRO S. DE R. L.

Col. América, Calle Principal, Ameriplaza  
9711-0227 / 3256-0524

## COTIZACIÓN

**Cliente:** DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
**Fecha:** 22 de octubre de 2024

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO SIN ISV	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>ALIMENTOS</b>				
Almuerzo con una proteína, dos guarniciones, panecillo. Estación de comida y cristalería incluida.	100	L 190.00	L 19,000.00	Filete de Pollo con crema de champiñones, Arroz con pasas y fideo italiano, ensalada mixta con frutos secos, aderezo blanco y panecillo.
Mesas redondas para 10 personas con mantel.	10	L 160.00	L 1,600.00	
Sillas metalicas acolchonadas	100	L 13.00	L 1,300.00	
Transporte	1	L 1,000.00	L 1,000.00	
<b>SUBTOTAL</b>			L 22,900.00	
<b>I.S.V. 15%</b>			L 3,435.00	
<b>TOTAL</b>			L 26,335.00	
<b>SERVICIOS VARIOS</b>				
Servicio Bufet.				
				<p>EUGLIN Amedor DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO 30 OCT 2024 PM 1:55</p>

**LISTADO DE PERSONAL DNBE 08/11/2024**

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	FIRMA
1	ABDIEL JOSE CARBALLO CANALES	
2	AMY NICOLLE CANALES RODRIGUEZ	
3	ANA LUCY MARTINEZ CASTRO	
4	ANTHONY ALEJANDRO VASQUEZ	
5	BERLIN YOANIS GODOY SOSA	
6	BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ	
7	BRAYAN JUVENAL FONSECA VILORIO	
8	BRIAN ALLEN WILSON JAIME	
9	CARLOS ALBERTO ENRIQUEZ	
10	CARLOS JOEL VASQUEZ HUETE	
11	CARLOS ROBERTO AGUILAR ZUNIGA	
12	CELSA KARINA CARDENAS HERNANDEZ	
13	CLAUDIA YAQUELIN CERVANTES IZAGUIRRE	
14	DAVID RICARDO PALMA AMADOR	
15	DEISY NOHEMI CANALES EUCEDA	
16	DEYSI XIOMARA MARTINEZ COLINDRES	
17	DIANA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	
18	DIEGO ERNESTO GUARDIOLA BANEGAS	
19	DIEGO ERNESTO GUARDIOLA BANEGAS	
20	DORA GUADALUPE CORRALES FLORES	
21	DUVYS MICHELLE VILLEDA GARCIA	
22	EBER ARIEL GONZALEZ VELASQUEZ	
23	EDIS SAUL FLORES MARADIAGA	
24	EDUARDO ENRIQUE SALAS	
25	EDUARDO GUSTAVO TURCIOS GARCIA	
26	ELY GABRIEL LAINEZ ERAZO	
27	ENMA LETICIA ORTIZ FLORES	
28	ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS	
29	EVELYN GABRIELA AMADOR	
30	GERARDO ADRIAN ESTRADA	
31	GERMAN NOË PADILLA REYES	
32	GLENDA XIOMARA RUIZ CARDONA	
33	GLINYS MARIELKA GUTIERREZ	
34	HECTOR DAVID BURGOS GUZMAN	
35	HELLBERTH RICARDO CRUZ ORTEZ	
36	INA LAURA SUAZO	
37	INDIANA XILONEMS GOMEZ REYES	
38	IRACEMA PERALTA CARCAMO	
39	IRIS ANITA LOPEZ AGUILAR	
40	IRIS NATALIA BRENES CERNA	
41	IRMA ESPERANZA DIAZ PINEDA	
42	JENNIFER AMABELIS CARCAMO	
43	JEYDI LIZETH PEREZ HERNANDEZ	
44	JHONY FABIAN VALLE VALLE	
45	JOSE ATILIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	
46	JOSE EFRAIN VILLALOBOS ELVIR	
47	JOSE GUMERCINDO SOLORZANO	
48	JUAN CARLOS VALLE AGUILAR	
49	JULIO CESAR MARTINEZ CHAVEZ	
50	KELLYN ONEYDA SANCHEZ GARCIA	
51	KELVIN AROLDO FUNEZ SALINAS	
52	KELVIN GALLEGO	Procurante









República de Honduras

Impreso por: ACANALES1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/11/2024 08:34:46

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00922
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S DE RL	RTN	08019021283813	00007	750521441	17,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-	
22/11/2024	22/11/24	00000611	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia
			No.Doc F01 Origen
			Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	19,550.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFFECTADO</b>								19,550.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								2,550.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								17,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO UBICADOS EN EL CALLEJON "EL OLVIDO" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. DNBE-SG-033-2024 CON No. DE FACTURA 000-001-01-00000611

**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:** ACANALES1  
AMY NICOLLE CANALES RODRIGUEZ

**Aprobado por:** GESTRADA3  
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

**Firmado por:** IBRENES  
IRIS NATALIA BRENES CERNA

**Fecha y hora:** 22/11/2024 07:43:40

**Fecha y hora:** 22/11/2024 07:55:53

**Fecha y hora:** 22/11/2024 08:11:11

ROTULACIÓN - MONTAJES - INSTALACIÓN



Cotización

Inversiones de Servicios Generales S de RL,  
Col Villa Nueva, Kilometro 2 Carretera a Danli contiguo a Gasolinera Texaco  
e-mail: insergeh@gmail.com / RTN: 08019021283813

**Empresa** Dirección Nacional de Bienes del Estado  
**Contacto** Lic. Amy Rodriguez  
**Fecha** 25 de octubre de 2024  
**Referencia** Reparacion Ventanas Archivo DNBE

#	Producto cotizado	Unidad	Total
4	Mantenimiento y reparacion de ventanas: Consta de repinte total de herrajes de ventanas ya instaladas con anticorrosivo negro o verde, polarizado oscuro de un 80% de visibilidad de los vidrios de dichas ventanas instalado por parte interma de oficinas, instalacion de nuevos herraje de lamina troquelada de 0.22 mm con soldadura a los herrajes ya instalados pintados en anticorrosivo del mismo color de los hherrajes a pintar.	L. 4,250.00	L. 17,000.00
Nota: Cotización valida por 15 días, credito 30 días contra entrega de factura			
		Sub-Total	17,000.00
		ISV 15%	L. 2,550.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 19,550.00</b>

Condiciones: 4 a 5 dias habiles

INERGE  
INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S. DE R.L.  
RTN: 08019021283813

# INSERGE

INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES

## Nota De Entrega

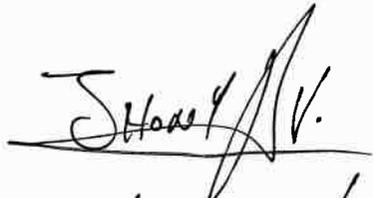
<b>Cliente</b>	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		
<b>Direccion</b>	Avenida Cervantes; Barrio el Jazmin, Tegucigalpa.		
<b>Referencia</b>	Ventanas Archivo	<b>Fecha</b>	21/11/2024

Cantidad	Concepto
1	<b>Hacemos entrega de porton en optimas condiciones haciendo lo siguiente:</b> Mantenimiento y reparacion de ventanas: Consta de repinte con anticorrosivo negro o verde, polarizado de los vidrios de dichas ventanas, soldadura de lamina perforada de 0.2 mm colocadada a la misma estructura metalica que ya tienen las ventanas actuales.

  
Firma de Entrega

**INSERGE**  
SERVICIOS GENERALES S. DE R.L.  
1293813

  
Recibi Conforme

  
Mantenimiento



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

21	11	2024
DIA	MES	AÑO

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00 000611

**DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO** RTN: 08019016814450

CLIENTE: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: **Avenida Cervantes, Barrio El Jazmin, Tegucigalpa**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
4	Mantenimiento y reparacion de ventanas: Consta de repinte con anticorrosivo negro o verde, polarizado de los vidrios de dichas ventanas, soldadura de lamina perforada de 0.2 mm colocadada a la misma estructura metalica que ya tienen las ventanas actuales.	L. 4,250.00		L. 17,000.00
<p>-----UL-----</p> <p>Referencia:            Reparacion Ventanas Archivo DNBE</p>				

CANTIDAD EN LETRAS: Diecinueve mil quinientos cincuenta lempiras exactos **TOTAL: L. 17,000.00**

Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registros de SAG
------------------------------	--	------------------------

Original: Cliente - Copia : Obligado tributario emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00001050  
 Fecha Limite de Emisión: 20/09/2025  
 CAI: 2290F4-597C3B-4B7DE0-63BE03-090998-68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CRÉDITO  CONTADO

Crédito de: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L. 17,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	L. 2,550.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>L. 19,550.00</b>

FIRMA Y SELLO



IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08018995364209 Certificado N° 9231-24-10F





República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/11/2024 10:28:34

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/11/2024

**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** 00756

**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	104,090.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** CM155

**Número de Documento:** 000-001-01-00001508

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 06/11/2024

**Fecha de Vencimiento:** 06/11/24

**Proceso de Compra No:** CM155

**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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	119,703.50	0.00	0.00

**SON:** CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	119,703.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	15,613.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	104,090.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO EN CONCEPTO DE LICENCIAS DE SERVIDOR Y FIREWALL PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y CONTROL, QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE FACTURA No. 000-001-01-00001508.

**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:** 06/11/2024 09:28:26

**Fecha y hora:** 22/11/2024 10:07:31

**Fecha y hora:** 22/11/2024 10:09:14



CM155 - Licencias servidor Firewall  
 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
 ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN  
 03 - 0014531  
 FECHA  
 12/8/24

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						1/9/24	30 DIAS	
XS230012ZZNC AA	XSTREAM PROTECTION FOR XGS 2300 - 12 MOS	UNIDAD	1	L 74,715.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	74,715.00
DG7GMGF0D5 RK	WINDOWS SERVER 2022 STANDARD - 16 CORE LICENSE PACK	UNIDAD	1	L 29,375.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	29,375.00
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204						SUBTOTAL	L	104,090.00
						ISV%	L	15,613.50
						<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>119,703.50</b>

PROCESO NO  
 COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
 RTN: 08019020223455  
 TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3348-8983  
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

**ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS**

202401024

13/11/2024

**Nosotros: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero 000-001-01-00001508

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
SOPHOS	XGS230012	XGS 2300 XSTREAM PROTECTION 12MOS-GOV	X23021BRHG3D908	1 AÑO	1

*Euclen Amador*  
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
 13/11/2024 PM 1:29

**ENTREGADO**

 **SOLUSERHN**  
 soluciones y servicios

1

Observaciones:

Lugar y fecha de Recepción

*Tegucigalpa.*

  
 UNIDAD RECIBIDA POR  
 ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO

  
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
 UNIDAD DE INFORMATICA  
 TEGUCIGALPA, D.C., HONDURAS  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA • GOV.HN



# 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: 000-001-01-00001508

Fecha Emisión: 28-10-2024 15:00:57

Cliete: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

F.Vencimiento: 2024-11-28

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

R.T.N: 08019016814450

CAI: 1CC41B-9D4A0B-23B5E0-63BE03-09099A-28

Rango Facturación: 000-001-01-00001401 A 000-001-01-00001700

Fecha Límite de Emisión: 08-04-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	LICENCIA PARA FIREWALL XSTREAM PROTECTION FOR XGS 2300-12 MESES	74,715.00	0.00	74,715.00
1.00	LICENCIA PARA SERVIDOR WINDOWS SERVER 2022 STANDARD-16 CORE LICENSE PACK	29,375.00	0.00	29,375.00

**CREDITO**

**ENTREGADO**



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 126-2024

SON : CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100.	SUB TOTAL	104,090.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	104,090.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	15,613.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	119,703.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

*Eudín Amador*





República de Honduras

Impreso por: ELAINEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/12/2024 15:36:04

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/11/2024

**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** 00897

**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	
INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES S DE RL	RTN	08019021283813	00007	750521441	4,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000591

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-001-01-00000591

**Fecha de Recepción:** 04/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 04/11/24 **Proceso de Compra No:** CM-201

**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	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	4,830.00	0.00	0.00

**SON:** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN PARA PORTON DE EL PARQUEO "EL OLVIDO" SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. DNBE-JT-016-2024, SEGUN REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM201-2024, POR PARTE DE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES S. DE R.L. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000591

**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:** ACANALES1 AMY NICOLLE CANALES RODRIGUEZ

**Aprobado por:** GESTRADA3 GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

**Firmado por:** IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA

**Fecha y hora:** 04/11/2024 14:41:52 **Fecha y hora:** 04/11/2024 14:50:56 **Fecha y hora:** 08/11/2024 08:58:23

ROTULACIÓN - MONTAJES - INSTALACIÓN



## Cotización

Inversiones de Servicios Generales S de RL,  
Col Villa Nueva, Kilometro 2 Carretera a Danli contiguo a Gasolinera Texaco  
e-mail: insergeh@gmail.com / RTN: 08019021283813

**Empresa** Dirección Nacional de Bienes del Estado  
**Contacto** Lic. Amy Rodriguez  
**Fecha** 29 de octubre de 2024  
**Referencia** Cambio de llavin Porton parqueo

#	Producto cotizado	Unidad	Total
1	Cambio de llavin nuevo a porton ya existente en parqueo de DNBE instalado con soldadura y repinte solo el area donde se usara soldadura	L. 4,200.00	L. 4,200.00
Nota: Cotización valida por 15 días, credito 30 días contra entrega de factura.			
		Sub-Total	4,200.00
		ISV 15%	L. 630.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,830.00</b>

**Condiciones:** 4 a 5 días habiles

# INSERGE

INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES

## Nota De Entrega

<b>Cliente</b>	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		
<b>Direccion</b>	Avenida Cervantes; Barrio el Jazmin, Tegucigalpa.		
<b>Referencia</b>	Reparacion porton centro	<b>Fecha</b>	4/11/2024

Cantidad	Concepto
1	Hacemos entrega de porton en optimas condiciones haciendo lo siguiente: Mantenimiento General, Enderezado, resoldado, engrase y cambio de rodos Movimiento de riel superior e Instalacion de un tope para no golpear porton. <b>GARANTIA NO APLICA: Mal uso del porton(Tirarlo o golpearlo al cerrarlo)</b> <b>Accidentes vehiculares y Desastres Naturales</b>

Jose Sanchez

Firma de Entrega



[Signature]

Recibi Conforme



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

04	11	2024
DIA	MES	AÑO

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00 000591

**DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO** RTN: **08019016814450**

CLIENTE: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: **Avenida Cervantes, Barrio El Jazmin, Tegucigalpa**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Cambio de llavin nuevo a porton ya existente en parqueo de DNBE instalado con soldadura y repinte solo el area donde se usara soldadura	L. 4,200.00		L. 4,200.00
	-----UL-----			
	Referencia: Cambio de llavin Porton parqueo			

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil ochocientos treinta lempiras exactos	<b>TOTAL:</b>	L. 4,200.00
---	---------------	-------------

Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registros de SAG
------------------------------	--	------------------------

Original: Cliente - Copia : Obligado tributario emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00001050  
 Fecha Limite de Emisión: 20/09/2025  
 CAI: 2290F4-597C3B-4B7DE8-63BE03-090998-68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CRÉDITO  CONTADO

Crédito de:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L. 4,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	L. 630.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>L. 4,830.00</b>

  
**FIRMA Y SELLO**



IMPRESOS GRAFICOS WASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019955364209 Certificado N° 9231-24-10500-68

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



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



ORDEN DE COMPRA No. 116-2024

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 Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM123-2024	+504 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
23100				<b>Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>			L 191,870.00
	1	1	Servicio	Puerta abatible en aluminio natural y vidrio claro, (94cmx200cm) - área centro de datos - incluye instalación	L 14,557.00	L 14,557.00	
	2	1	Servicio	Puerta abatible en aluminio natural, vidrio claro, (94cmx200cm) - área cuarto eléctrico - incluye instalación	L 14,557.00	L 14,557.00	
	3	1	Servicio	Puerta abatible doble en aluminio natural y vidrio con polarizado titanium mas portón metálico de protección, (130cmx253cm) entrada principal derecha- incluye instalación	L 33,571.00	L 33,571.00	
	4	1	Servicio	Puerta abatible doble en aluminio natural y vidrio con polarizado titanium mas portón metálico de protección, (130cmx253cm) - entrada principal izquierda- incluye instalación	L 33,571.00	L 33,571.00	
	5	1	Servicio	Puerta abatible en aluminio natural y vidrio con titanium y estructura de tabla yeso para parte superior, (109cmx242cm) - baño varones - incluye instalación	L 20,903.00	L 20,903.00	
	6	1	Servicio	Puerta abatible en aluminio natural y vidrio con titanium y estructura de tabla yeso para parte superior, (89cmx283cm) - baño mujeres - incluye instalación	L 20,907.00	L 20,907.00	
	7	1	Servicio	Complemento de fachada con tubo de aluminio natural y vidrio (vidrio con sandblast) (602cmx93cm) - lado derecho	L 23,944.00	L 23,944.00	
	8	1	Servicio	Complemento de fachada con tubo de aluminio natural y vidrio (vidrio con sandblast) (602cmx93cm) - lado izquierdo	L 23,944.00	L 23,944.00	
	9	1	Servicio	Refuerzo para fachada, estructura con tubo de aluminio natural para lado izquierdo y derecho, refuerzos se fijan a la pared - incluye instalación	L 5,916.00	L 5,916.00	
<b>PAGO EN CONCEPTO DE SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO PARA SUSTITUIRLAS Y COMPLEMENTO DE VIDRIO PARA SALA DE JUNTAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE</b>							
<b>SUB TOTAL</b>					L 191,870.00		
<b>ISV SOBRE LA VENTA (15%)</b>					L 28,780.50		
<b>TOTAL</b>							L 220,650.50

...DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100\*\*

Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

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, 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.



República de Honduras

Impreso por: GESTRADA3  
PROD



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

26/11/2024 14:05:13

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/11/2024

**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** 00682

**Compromiso** 01

**Devengado** 02

**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	191,870.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

25/11/2024 25/11/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación CM123

Proceso de Compra No

001-001-01-00000323

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,650.50	0.00	0.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	220,650.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	28,780.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	191,870.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO PARA SUSTITUIRLAS Y COMPLEMENTO DE VIDRIO PARA SALA DE JUNTAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DNBE. FACTURA No. 001-001-01-0000323

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 0104001101  
Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMP IRAS

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

**Aprobado por:** GESTRADA3  
GERARDO ADRIAN ESTRADA VALLADARES

**Firmado por:** IBRENES  
IRIS NATALIA BRENES CERNA

**Fecha y hora:** 25/11/2024 10:34:04

**Fecha y hora:** 26/11/2024 13:54:34

**Fecha y hora:** 26/11/2024 14:03:27



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
 RTN: 06019020223455  
 TEL: +504-2213-5428 TEL: +504-3348-8983  
 SOLUCIONESYSERVICIOSHN.COM / VENTAS@SOLUCIONESYSERVICIOSHN.COM

**ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS**

202401138

25/11/2024

**Nosotros: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero 001-001-01-0000323

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
		PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CLARO, (94CMX200CM) - AREA CENTRO DE DATOS - INCLUYE INSTALACION	N/A	30 DIAS	1
		PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO, (94CMX200CM) - AREA CUARTO ELECTRICO - INCLUYE INSTALACION	N/A	30 DIAS	1
		PUERTA ABATIBLE DOBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON POLARIZADO TITANIUM MAS PORTON METALICO DE PROTECCION, (130CMX253CM) - ENTRADA PRINCIPAL DERECHA- INCLUYE INSTALACION	N/A	30 DIAS	1
		PUERTA ABATIBLE DOBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON POLARIZADO TITANIUM MAS PORTON METALICO DE PROTECCION, (130CMX253CM) ENTRADA PRINCIPAL IZQUIERDA- INCLUYE INSTALACION	N/A	30 DIAS	1
		PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON TITANIUM Y ESTRUCTURA DE TABLAYESO PARA PARTE SUPERIOR, (109CMX242CM) - BAÑO VARONES INCLUYE INSTALACION	N/A	30 DIAS	1
		PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON TITANIUM Y ESTRUCTURA DE TABLAYESO PARA PARTE SUPERIOR, (86CMX283CM) - BAÑO MUJERES - INCLUYE INSTALACION	N/A	30 DIAS	1
		COMPLEMENTO DE FACHADA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO (VIDRIO CON SANDBLAST) (602CMX93CM) - LADO DERECHO	N/A	30 DIAS	1
		COMPLEMENTO DE FACHADA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO (VIDRIO CON SANDBLAST) (602CMX93CM) - LADO IZQUIERDO	N/A	N/A	1
		REFUERZO PARA FACHADA, ESTRUCTURA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL PARA LADO IZQUIERDO Y DERECHO, REFUERZOS SE FIJAN A LA PARED - INCLUYE INSTALACION	N/A	N/A	1

**ENTREGADO**

  
  
 Soluciones y Servicios

Observaciones: \_\_\_\_\_

Lugar y fecha de Recepción \_\_\_\_\_

  
 Recibido Por \_\_\_\_\_



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
 ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

03 - 0011656

FECHA

19/6/24

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	VENCIMIENTO	TERMINOS
							9/7/24	30 DIAS
							TOTAL	
SER19	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CLARO (194CMX200CM) - AREA CENTRO DE DATOS - INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 14,557.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	14,557.00
SER22	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO (194CMX200CM) - AREA CUARTO ELECTRICO - INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 14,557.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	14,557.00
SER23	PUERTA ABATIBLE DOBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON POLARIZADO TITANIUM MAS PORTON METALICO DE PROTECCION (130CMX253CM) - ENTRADA PRINCIPAL DERECHA - INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 33,571.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	33,571.00
SER24	PUERTA ABATIBLE DOBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON POLARIZADO TITANIUM MAS PORTON METALICO DE PROTECCION (130CMX253CM) - ENTRADA PRINCIPAL IZQUIERDA - INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 33,571.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	33,571.00
SER25	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON TITANIUM Y ESTRUCTURA DE TABLAYESO PARA PARTE SUPERIOR (109CMX242CM) - BAÑO VARONES - INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 20,903.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	20,903.00
SER26	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON TITANIUM Y ESTRUCTURA DE TABLAYESO PARA PARTE SUPERIOR (89CMX283CM) - BAÑO MUJERES - INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 20,907.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	20,907.00
SER27	COMPLEMENTO DE FACHADA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO (VIDRIO CON SANDBLAST) (602CMX93CM) - LADO DERECHO	UNIDAD	1	L 23,944.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	23,944.00
SER28	COMPLEMENTO DE FACHADA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO (VIDRIO CON SANDBLAST) (602CMX93CM) - LADO IZQUIERDO	UNIDAD	1	L 23,944.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	23,944.00
SER29	REFUERZO PARA FACHADA, ESTRUCTURA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL PARA LADO IZQUIERDO Y DERECHO, REFUERZOS SE FIJAN A LA PARED - INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 5,916.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	5,916.00
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204							SUBTOTAL	L 191,870.00
							ISV%	L 28,780.50
							<b>TOTAL</b>	<b>L 220,650.50</b>

PROCESO NO

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ POZEZNO), CASA N° 92, ESQUINA OFERTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA.



# 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: 001-001-01-00000323

Fecha Emisión: 25-09-2024 09:56:41

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

F.Vencimiento: 2024-10-25  
R.T.N: 08019016814450

CAI: 1F58F9-C463B6-9E9CE0-63BE03-0909DD-85  
Rango Facturación: 001-001-01-00000301 A 001-001-01-00000500  
Fecha Límite de Emisión: 10-08-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CLARO, (94CMX200CM) - AREA CENTRO DE DATOS - INCLUYE INSTALACION	14,557.00	0.00	14,557.00
1.00	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO, (94CMX200CM) - AREA CUARTO ELECTRICO - INCLUYE INSTALACION	14,557.00	0.00	14,557.00
1.00	PUERTA ABATIBLE DOBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON POLARIZADO TITANIUM MAS PORTON METALICO DE PROTECCION, (130CMX253CM) - ENTRADA PRINCIPAL DERECHA- INCLUYE INSTALACION	33,571.00	0.00	33,571.00
1.00	PUERTA ABATIBLE DOBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON POLARIZADO TITANIUM MAS PORTON METALICO DE PROTECCION, (130CMX253CM) - ENTRADA PRINCIPAL IZQUIERDA- INCLUYE INSTALACION	33,571.00	0.00	33,571.00
1.00	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON TITANIUM Y ESTRUCTURA DE TABLAYESO PARA PARTE SUPERIOR, (109CMX242CM) - BAÑO VARONES - INCLUYE INSTALACION	20,903.00	0.00	20,903.00
1.00	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO CON TITANIUM Y ESTRUCTURA DE TABLAYESO PARA PARTE SUPERIOR, (89CMX283CM) - BAÑO MUJERES - INCLUYE INSTALACION	20,907.00	0.00	20,907.00
1.00	COMPLEMENTO DE FACHADA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO (VIDRIO CON SANDBLAST) (602CMX93CM) - LADO DERECHO	23,944.00	0.00	23,944.00
1.00	COMPLEMENTO DE FACHADA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO (VIDRIO CON SANDBLAST) (602CMX93CM) - LADO IZQUIERDO	23,944.00	0.00	23,944.00
1.00	REFUERZO PARA FACHADA, ESTRUCTURA CON TUBO DE ALUMINIO NATURAL PARA LADO IZQUIERDO Y DERECHO, REFUERZOS SE FIJAN A LA PARED - INCLUYE INSTALACION	5,916.00	0.00	5,916.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 116-2024

SON : DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100.

SUB TOTAL	191,870.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	191,870.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 28,780.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 220,650.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

*Eugen Amador*



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



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



ORDEN DE COMPRA No. 96-2024

Proveedor: **Delta Publicidad S. DE R.L. DE C.F.**  
RTN: 08019016814450

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio El Jazmín, casco histórico, edificio casa quinchon 2do nivel.	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-CM114-2024	+504 8779-2853	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
33300				Productos de artes gráficas			L 26,000.00
	1	2	Unidad	Restauración de carpa 3x3 con lona industrial impresa	L 13,000.00	L 26,000.00	
				PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) LONAS IMPRESAS PARA USO GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. DNBE-PROVEEDURÍA-020-2024, A RAZÓN DE REQUERIMIENTO No. DNBE-GA-CM114-2024 POR PARTE DE DELTA PUBLICIDAD.			
				SUB TOTAL	L 26,000.00		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 3,900.00		
				TOTAL			L 29,900.00

\*\*\*VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*



Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

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.



**DELTA PUBLICIDADES. DE R.L. DE C.F.**

Res. Las Uvas  
Comayaguela, Francisco Morazan  
12101 HN  
ventas@deltapublicidad.com



**DELTA  
PUBLICIDAD**

# Cotización

**DIRECCIÓN**

Dirección Nacional de Bienes del Estado  
RTN 08019016814450  
Tegucigalpa M.D.C.  
Francisco Morazán 11101  
Honduras

**COTIZACIÓN N.º 2269**

**FECHA 31/07/2024**

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<b>Fabricación.</b>	restauración de Carpa de 3x3 con lona industrial impresa	2	13,000.00	26,000.00

Crédito sujeto a aprobación.

SUBTOTAL

26,000.00

IMPUESTO

3,900.00

Al aceptar esta cotización acepta términos y condiciones descritos en factura.

TOTAL

**HNL29,900.00**

Disponibilidad de producto depende de fecha de pedido, inventarios pueden variar.

Aceptado por

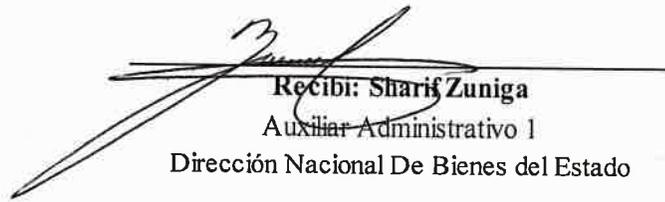
**DELTA  
PUBLICIDAD**  
RTN: QBU19019142018

Fecha de aceptación

## ACTA DE RECEPCION

La presente es para hacer constar que se ha recibido **DELTA PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.F.** ofertado mediante requerimiento No. DNBE-GA-CM114-2024 y según orden de compra No. 96-2024 en su totalidad, por la cantidad de dieciséis mil novecientos trece Lempiras (**L. 29,900.00**) Lempiras exactos los productos descritos a continuación:

Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
		<b>Productos de artes graficas</b>			<b>L 29,900.00</b>
<b>2</b>	<b>Unidad</b>	Restauracion de 3 carpas 3x3 con lona industrial impresa	L 13,000.00	L 29,900.00	

  
**Recibi: Sharif Zuniga**  
Auxiliar Administrativo I  
Dirección Nacional De Bienes del Estado

**TRANSPARENTANDO LOS PROCESOS SE FORTALECE EL ESTADO**



# DELTA PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.F.

Casa matriz: Res. Las Uvas II etapa C-23  
 CAI AE3AA6-B2DD21-E247AE-DE40A3-AD416C-B1  
 Rango Aut. 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800  
 Fecha Límite de Emisión 07/02/2025  
 RTN 08019019142018  
 ventas@deltapublicidad.com Tel. +504 2283-1929, +504 8779-2853

# FACTURA

FACTURA NO. 000-001-01-00001684  
 CONDICIONES Due on receipt  
 FECHA 24/09/2024  
 FECHA DE VENCIMIENTO 17/10/2024

## FACTURAR A

Dirección Nacional de Bienes del Estado  
 RTN 08019016814450  
 Tegucigalpa M.D.C.  
 Francisco Morazán 11101  
 Honduras

*Eugen Amador*  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
 24/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
01	Fabricación, restauración de Carpa de 3x3 con lona industrial impresa	2	13,000.00	26,000.00

O/C Exenta:  
 Cons. Reg. Exonerado:  
 Reg. SAG:



DELTA PUBLICIDAD  
 RTN: 0801901914201

Subtotal	L.26,000.00
Desc. y Reb.	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe 15%	L.26,000.00
Importe 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.3,900.00
I.S.V. 18%	L.0.00

**TOTAL A PAGAR HNL29,900.00**

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

### VALOR EN LETRAS

Veintinueve mil novecientos lempiras

### NOTA:

Les informamos que la fecha máxima de pago de esta factura, es de 5 días calendario posteriores a la fecha de vencimiento, de no realizarse el pago dentro de estas fechas se hará un recargo del 5%.

Una vez más agradecemos su confianza en nuestros servicios".