

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



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
12 de febrero del 2025

ORDEN DE COMPRA No. 002-2025



Proveedor: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  
RTN: 08019995337247

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Barrio Concepción Calle 11 y 12, 1 Avenida, 1 cuadra después del SANAA, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.	Dirección para Recepción del Producto Bo. El Jazmin, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM006-2025	+504 2512-1350	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 882.26
	1	1	Servicio	Mantenimiento preventivo de vehiculo marca Honda, modelo Tornado, año 2023, cilindraje 250, que consta de servicio de cambio de batería	L 682.26	L 682.26	
				PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERIVICO DE CAMBIO DE BATERÍA) DE VEHICULO MARCA HONDA, MODELO TORNADO, AÑO 2023, CILINDRAJE 250, PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNBE.			
				SUB TOTAL	L 682.26		
				ISV SOBRE LA VENTA (15%)	L 102.34		
				TOTAL			L 784.60
				**SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100**			

Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

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

e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 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: ELAINEZ3

PRDD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

13/03/2025 15:09:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00041
<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	
DISTRIBUIDOR# DE MOTORES, S.A.	RTN	08019995337247	00012	11-402-013284-7	682.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 11/03/2025

Fecha de Vencimiento: 11/03/25

Denominación: CM006

Proceso de Compra No: 000-006-01-00059306

Número de Documento: 000-006-01-00059306

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	784.60	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	784.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	102.34	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	682.26	0.00	0.00

**FESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERIVICO DE CAMBIO DE BATERIA) DE VEHICULO MARCA HONDA, MODELO TORNADO, AÑO 2023, CILINDRAJE 250, PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR D E LA DNBE. ADJUDICADO A DIDEMO S.A. EN RESPUESTA COTIZACION No. CMD0000012120

FACTURA CON No. 000-006-01-00059306

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01040011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

**Código:** ENL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificada por:** ESIERRA16 **Aprobado por:** ELAINEZ3 **Firmado por:** IBRENES

**Fecha y hora:** 11/03/2025 09:30:30 **Fecha y hora:** 13/03/2025 14:11:16 **Fecha y hora:** 13/03/2025 15:06:59

# COTIZACIÓN

**REFRISAN S DE RL DE CV**  
**RTN:05019017938732**

Col. Cerro Grande Zona 3

Bloque K casa 8

Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com

Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

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

**N. Proceso:**DNBE-GA-CM006-2025

**Contacto: KILVERTH CABALLERO**  
**33-94-12-86**

**Fecha: 03-02-2025**

**Numero de Cotización: 030225**

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Precio y rebajas otorgados	Total
1	unidad de batería para vehículo perteneciente a la flota vehicular de la DNBE, características del vehículo: -Motocicleta marca Honda, modelo torrado, motor 250, año 2023.	L.4,200.00	0.00	L.4,200.00

**Observaciones:**

ENTREGA INMEDIATA  
GARANTÍA DE 1 AÑO POR ESCRITO



<b>Subtotal</b>	L.4,200.00
<b>Impuesto</b>	L.630.00
<b>Total</b>	L.4,830.00



# COTIZACIÓN CMDC/0000012120

Distribuidora de motores S.A

RTN: 08019995337247

Tel +504 2512-1350

Correo: mar ta@grupovision.org

BARRIO CONCEPCION CALLE 11 Y 12, 1 AVE 1 cuadra despues del sanaa FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL , , Honduras

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

RTN: 08019995337247

Dirección: Edificio DNBE, dirección: Centro histórico, Barrio El Jazmín

Vendedor: STEVEN FERNANDO POSSO CARTAGENA

**Cotización:**

Fecha: 29/01/2025 15:33:23

Fecha Vencimiento: 29/01/2025 15:33:23

Condiciones Pago: CONTADO

N. Orden de Compra:

Id Moneda: HNL

Cant.	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal.
1	Mano de Obra	122.00	122.00
1	BATERIA 12N7A-BS TCS 113*69*132	560.26	560.26

Cotización valida por 15 días

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 682.26

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 102.34

I.S.V. 18%: L 0.00

**Total: L 784.60**

Cantidad en Letras: setecientos ochenta y cuatro lempiras con 60/100 centavos



## ACTA DE RECEPCIÓN

La presente es para hacer constar que se ha recibido a entera satisfacción, en fecha veintiséis (04) de marzo de 2025, a **Distribuidora de Motores S.A.** ofertado mediante **requerimiento No. DNBE-GA-CM006-2025** y según orden de compra No. 002-2025 entregó a completa satisfacción, por la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 60/100 (L.784.60)**, por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	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 682.26
	1	Servicio	Mantenimiento preventivo de vehículo marca Honda. modelo Tornado, año 2023, cilindraje de 250 cc. que consta de: servicio de cambio de batería.	L 682.26	L 682.26	
					SUB TOTAL	L 682.26
					ISV (15%)	L 102.34
					TOTAL	L 794.60



Sr. Luis Portillo  
Jefe de Unidad de Transporte  
Dirección Nacional de Bienes del Estado



Sr. Carlos Vásquez  
Conductor Asignado  
Dirección Nacional de Bienes del Estado



Distribuidora de Motores S. A.

# Distribuidora de motores S.A

**Casa Matriz**

RTN 08019995337247  
Dirección BARRIO CONCEPCION CALLE 11 Y 12, 1 AVE 1 cuadra  
despues del sanaa FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL  
Correo [marita@grupovision.org](mailto:marita@grupovision.org)  
TEL: +504 2512-1350

**COMAYAGUELA**

RTN 08019995337247  
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE:  
11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN  
Correo [marita@grupovision.org](mailto:marita@grupovision.org)  
TEL: 22375020

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
RTN: 08019C16814450  
Dirección: Ecifificio DNBE, dirección: Centro histórico, Barrio El Jazmín

Fecha: 04/03/2025  
Fecha Vencimiento: 04/03/2025  
Condiciones Pago: Credito - 1 Mes - 1 pago  
Vendedor: RECEPCION TALLER TGU  
Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
TGU/OT/04C64 - SERVICIOS VARIOS - 8CHMD4010PP300664 - XR250				
1	BATERIA 12N7A-BS TCS 113*69*132	560.26	0.00	560.26
1	Mano de Obra	122.00	0.00	122.00

Subtotal: L 682.26  
 Descuento y Rebajas: L 0.00  
 Importe Exento: L 0.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Gravado 15%: L 682.26  
 Importe Gravado 18%: L 0.00  
 I.S.V. 15%: L 102.34  
 I.S.V. 18%: L 0.00  
 Total Factura: L 784.60

Cantidad en Letras: setecientos ochenta y cuatro lempiras con 60/100 centavos

RECEPCION TALLER TGU  
 RECEPCION TALLER TGU  
 RECIBIDO RECEPCION  
 NOMBRE: Eugenio Amador  
 FECHA: 3/3/25 HORA: 11:36  
 P. G. MONDO

**DIDEMO, S. A.**  
**DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S. A.**  
**TALLER COMAYAGUELA**  
**RTN: 08019995337247**

CAI: 2CF0D4-5FF4A0-AEB9E0-63BE03-090933-62  
Fecha Limite de Emision: 30/01/2026  
Rango Autorizado: 000-006-01-00056001 Hasta 000-006-01-00071000  
Orden de compra excenta:  
Constancia de registro exoneracion:  
Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

Fecha y hora de impresión: 2025-03-04 17:16:46.612420  
Impreso por: STEVEN FERNANDO POSSO CARTAGENA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0104-2025**

**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
26/02/2025

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80019  Impuesto Sobre Ventas	279.44	13,972.00    2,095.80	
dieciséis mil sesenta y siete con 80/100 Memorándum: DNBE-PROVEEDURIA-002-2025  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							16,067.80

**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: ELAINEZ3

PR:D

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

11/03/2025 13:09:22

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/03/2025 **DOCUMENTOS DE:**

**Institución:** 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado **Precompromiso** 00042

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL **Compromiso** 01

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO **Devengado** 01

**Operaciones Contables** 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** WILMAN DANIL0 MORALES ZELAYA **Tipo y No de Documento:** Tipo: TID Documento: 0801-1986-13865 **Banco y Cuenta:** Código: 00012 Cuenta: 21-401-142153-6 **Importe:** 13,972.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:** Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA **Secuencia:** 000-001-01-00001110 **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 11/03/2025 Fecha de Vencimiento: 11/03/25 Proceso de Compra No: CE001 **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 **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** **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	16,067.80	0.00	0.00	
<b>SON: DIECISEIS MIL SESENTA Y SIETE CON OCHENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	16,067.80	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,095.80	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	13,972.00	0.00	0.00

**REFERENCIA DE LA OPERACION:** PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE USO PERSONAL PARA DISTRIBUIR A LAS SEDES PERTENECIENTES A LA UNBE (EDIFICIO PRINCIPAL ARCHIVO INSTITUCIONAL COMPLEJO LAS AMERICAS) COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA 9064-1-1-0134-2025 CON REQUERIMIENTO No DNBE-GA-CE001-2025, ADJUDICADO A DISTRIBUCIONES VALENCIA FACTURA CON No 000-CC-1-01-00031110

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Bancario: 1 **TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 11101010005181 **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 **Aprobado por:** ELAINEZ3 **Firmado por:** IBRENES

**ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS** **ELY GABRIEL LAINEZ ERAZO** **IRIS NATALIA BRENES CERNA**

**Fecha y hora:** 11/03/2025 08:55:03 **Fecha y hora:** 11/03/2025 10:36:45 **Fecha y hora:** 11/03/2025 11:09:53

## ACTA DE RECEPCIÓN

La presente es para hacer constar que se ha recibido a entera satisfacción, en fecha veintiséis (01) de marzo de 2025, a **Distribuciones Valencia** ofertado mediante requerimiento No. **DNBE-GA-CE001-2025** y según orden de compra No. **9084-1-1-0104-2025** entregó a completa satisfacción, por la cantidad de **DIECISEIS MIL SESENTA Y SIETE con 30/100 (L.16,067.80)**, por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100			Productos de Papel y Cartón			L 13,972.00
	50	Servicio	Adquisición de 50 paquetes de 6 c/u, de papel higiénico jumbo roll (para dispensador) con tamaño de 250 mts. de alta calidad.	L 279.44.	L 13.972.00	
					SUB TOTAL	L 13,972.00
					ISV (15%)	L 2,095.80
					TOTAL	L 16,067.80



Sr. Sharif Zúñiga  
Encargado de Proveduría  
Dirección Nacional de Bienes del Estado



Transparentando los Procesos se Fortalece el Estado

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313

Recepción: (504) 2220-1325

Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, ½ cuadra Secretaría de Finanzas  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

**Factura No. 000-001-01-00031110**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

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:** 01/03/2025  
**Hora:** 11:36:47  
**Vence:** 31/03/2025  
**RTN:** 08019016814450  
**Orden N°:** 9084-1-1-0104-2025

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3460	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD	ANEXO	C1	CAJA	NO	279.44	50	13,972.00

**Vendedor: OFICINA**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16046-CF11" DIECISÉIS MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13,972.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
<b>Sub Total:</b>	<b>L. 13,972.00</b>
Impuesto sobre venta 15%:	L. 2,095.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 16,067.80**

Original: Cliente, Copia obligado tributario  
emisor

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PROVEEDURIA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
ESTADO

03/03/25

**VALENCIA**  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
*[Firma]*







Col. Villa Centro America, calle principal Res. Centro America, contiguo a Iglesia Mormona, N° A5, Comayagüela M.D.C. Honduras C.A. Tels. 2283-24-34, Movil. 9545-29-32, 3279-52-13, RTN: 08019005512668, correo: termoclimahn@gmail.com

*Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración*

Nº 2550

## COTIZACIÓN

DIA                      MES                      AÑO  
17                      Febrero                      2025

Cliente:      DNBE

Dirección:

Atención:

Vendedor:      Indolfo Ramos

Nos es grato someter a su consideración nuestra oferta, esperando sea conforme a sus intereses

ITEM	Cant.	Descripcion	Valor Unit.	Total
1	1	Servicio de desmontaje y reinstalacion de un aire acondicionado tipo mini split pared, que comprende: sistema mecanico, circuitos de refrigeracion, sistema de drenaje, sistema de interconexion, instalacion de bomba de condensado, materiales y mano de obra.  *****u]*****	8,690.00	8,690.00
			Sub Total	8,690.00
			15% Impuesto	1,303.50
			<b>TOTAL</b>	<b>9,993.50</b>

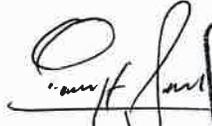
Observaciones:      No incluye obra civil, ni sistema alectrico.

Tiempo de ejecucion:      Dos dias

Garantía:

Condiciones de Pago      Contado

Valida por:      SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

  
Por TERMO CLIMA



Aceptado - Firma y Sello



# COTIZACIÓN

REFRISAN S DE RL DE CV  
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3  
Bloque K casa 8  
Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com  
Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

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

**N.Proceso:** DNBE-GA-CM010-2025

**Contacto:** KILVERTH CABALLERO  
33-94-12-86

**Fecha:** 17-02-2025

**Numero de Cotización:** 170225

Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Precio y rebajas otorgados	Total
	Se requiere, desinstalación de aire acondicionado tipo mini Split de 12,000 BTU, mantenimiento preventivo, e instalación del mismo dentro de las instalaciones del Edificio Principal de la Dirección Nacional de Bienes del Estado	L.5,000.00	0.00	L.5,000.00

**Observaciones:**

ENTREGA A CONVENIR  
INCLUYE MATERIALES ELÉCTRICOS, TUBERÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA AISLANTE TÉRMICO, TUBERÍA DE COBRE, GAS REFRIGERANTE MANO DE OBRA.

**Subtotal**

L.5,000.00

**Impuesto**

L.750.00

**Total**

L.5,750.00





# SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

## COTIZACIÓN

RTN	Contacto	PROCESO
.08019022418621	DERICK MEZA	DNBE-GA-CM010-2025
Dirección	Correo Electronico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	<a href="mailto:servicioalclienteserica@gmail.com">servicioalclienteserica@gmail.com</a>	8841-8250
<b>Lugar y fecha:</b>	Tegucigalpa M.D.C. 14-02-2025	

Señores: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Atención COMPRAS

### DETALLE DE LO REQUERIDO

Item	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	1	SERVICIO	DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI 12,000 BTU, MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DEL MISMO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICION PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO	L4,500.00	L4,500.00
<b>Sub total</b>					L4,500.00
				<b>ISV (15%)</b>	<b>L675.00</b>
				<b>Total</b>	<b>L5,175.00</b>

Validez de la cotización: (30 días hábiles)

Entrega: CUANDO LA UNIDAD COTIZADORA DISPONGA

Forma de Pago: CREDITO



## ACTA DE RECEPCIÓN

La presente es para hacer constar que se ha recibido a **entera satisfacción**, en fecha veintiséis (26) de febrero de 2025, a **Servicios Integrales de Centroamérica S de R. L.** ofertado mediante **requerimiento No. DNBE-GA-CM010-2025** y según orden de compra No. **003-2025** entregó a completa satisfacción, por la cantidad de **CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 (L.5,175.00)**, por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23360			Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles			L. 4,500.00
	1	Servicio	-Servicio de desinstalación, mantenimiento preventivo, e instalación de aire acondicionado marca ComfortStar, tipo mini split con capacidad de 12,000 btu. -Traslado de A/C de departamento de sub inspectoría hacia primera planta donde se ubicará la proceduría.	L. 4,500.00	L. 4,500.00	
					SUB TOTAL	L. 4,500.00
					ISV (15%)	L. 675.00
					TOTAL	L. 5,175.00



Sr. Bryan Fonseca

Jefe de Mantenimiento  
Dirección Nacional de Bienes del Estado







República de Honduras

Impreso por: ELAINEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

13/03/2025 15:09:51

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/03/2025

**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** 00057

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.	RTN	08019995337247	00012	11-402-013284-7	1,191.97

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** CM013

**Número de Documento:** 000-006-01-00059305

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 11/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 11/03/25 **Proceso de Compra No:**

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PRDY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,370.77	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL TRESCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y SIETE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,370.77	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	178.80	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,191.97	0.00	0.00

**FESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO (HONDA TORNADO CC250 AÑO 2023) PERTENECIENTE A LA FLOTA DE LA DNBE. SOLICITADO POR MEMORANDO No. DNBE-JT-005-2025, ADJUDICADO A DIDEMO S. A. EN RESPUESTA A COTIZACION No. CMDC/0000014012 FACTURA CON No. 000-006-01-00059305

**CUENTAS BANCARIAS**

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

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

**Libreta:** 01040011101 **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO **Número de Libreta:**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ESIERRA16 **Aprobado por:** ELAINEZ3 **Firmado por:** IBRENES

**ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS** **ELY GABRIEL LAINEZ ERAZO** **IRIS NATALIA BRENES CERNA**

**Fecha y hora:** 11/03/2025 09:26:02 **Fecha y hora:** 13/03/2025 14:19:42 **Fecha y hora:** 13/03/2025 15:07:34

CMB



Distribuidora de Motores S. A.

# COTIZACIÓN CMDC/0000014012

Distribuidora de motores S.A

RTN: 08019995337247

Tel +504 2512-1350

Correo: marita@grupovision.org

BARRIO CONCEPCION CALLE 11 Y 12, 1 AVE 1 cuadra despues del sanaa FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL , Honduras

Cliente: D RECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	<b>Cotizacion:</b>
RTN: 08019016814450	<b>Fecha:</b> 19/02/2025 11:12:32
Dirección: Edificio DNBE, dirección: Centro histórico, Barrio El Jazmín	<b>Fecha Vencimiento:</b> 19/02/2025 11:12:32
Vendedor: STEVEN FERNANDO POSSO CARTAGENA	<b>Condiciones Pago:</b> CONTADO
	<b>N. Orden de Compra:</b>
	<b>Id Moneda:</b> HNL

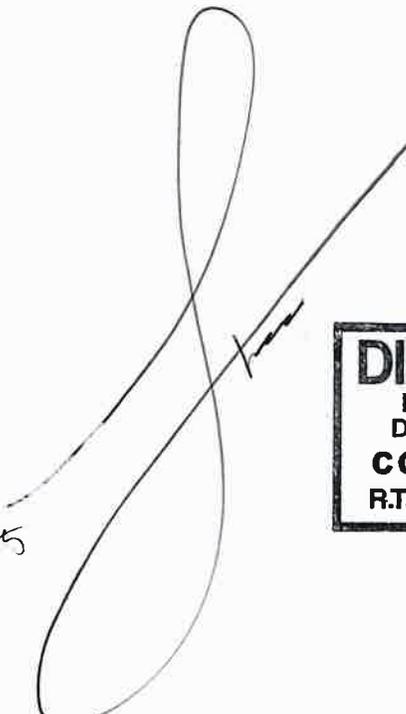
Cant.	Desc.	PrecioUnit.	PrecioTotal.
XR TORNADO 250			
1	Mano de Obra	500.00	500.00
2	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	183.05	366.10
1	FILTRO DE ACEITE	200.62	200.62
1	NEUMATICO 410-18 HB 27B	125.25	125.25

Cotización válida por 15 días

<b>Descuento y Rebajas Otorgados:</b>	L 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L 0.00
<b>Importe Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado 15%:</b>	L 1,191.97
<b>Importe Gravado 18%:</b>	L 0.00
<b>I.S.V. 15%:</b>	L 178.80
<b>I.S.V. 18%:</b>	L 0.00
<b>Total:</b>	L 1,370.77

Cantidad en Letras: mil trescientos setenta lempiras con 77/100 centavos

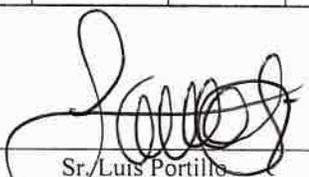
11/02/25 - 20/02/25

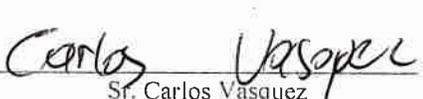



## ACTA DE RECEPCIÓN

La presente es para hacer constar que se ha recibido a entera satisfacción, en fecha veintiséis (04) de marzo de 2025, a **Distribuidora de Motores S.A.** ofertado mediante requerimiento No. **DNBE-GA-CM013-2025** y según orden de compra No. **004-2025** entregó a completa satisfacción, por la cantidad de **MIL TRESCIENTOS SETENTA con 77/100 (L.1,370.77)**, por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	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			L1,191.97
	1	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo de motocicleta marca Honda, modelo tornado, año 2023, 250CC. que consta de lo siguiente: -Cambio de aceite honda 4T 10w30 y filtro -Neumático de rueda trasera	L 1,191.97	L 1,191.97	
					SUB TOTAL	L 1,191.97
					ISV (15%)	L 178.80
					TOTAL	L 1,370.77

  
 Sr. Luis Portillo  
 Jefe de Unidad de Transporte  
 Dirección Nacional de Bienes del Estado

  
 Sr. Carlos Vasquez  
 Conductor Asignado  
 Dirección Nacional de Bienes del Estado



Distribuidora de Motores S. A.

# Distribuidora de motores S.A

### Casa Matriz

RTN 08019995337247  
Dirección BARRIO CONCEPCION CALLE 11 Y 12, 1 AVE 1 cuadra  
despues oel sanaa FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL  
Correo [marita@grupovision.org](mailto:marita@grupovision.org)  
TEL: +504 2512-1350

### COMAYAGUELA

RTN 08019995337247  
Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE, BLOQUE:  
11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN  
Correo [marita@grupovision.org](mailto:marita@grupovision.org)  
TEL: 22375020

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
RTN: 08017016814450

Fecha: 04/03/2025

Fecha 04/03/2025

Vencimiento:

Condiciones Pago: Credito - 1 Mes - 1 pago

Vendedor: STEVEN FERNANDO POSSO  
CARTAGENA

Id Moneda: HNL

Dirección: Edificio DNBE, dirección: Centro histórico, Barrio El Jazmín

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
TGU/OT/04064 -	SERVICIOS VARIOS - 8CHMD4010PP300664 - XR250			
2	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	183.05	0.00	366.10
1	FILTRO DE ACEITE	200.62	0.00	200.62
1	NEUMATICO 410-18 HB 27B	125.25	0.00	125.25
1	Mano de Obra	500.00	0.00	500.00

Subtotal:	L 1,191.97
Descuento y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 1,191.97
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 178.80
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total Factura:	L 1,370.77

Cantidad en Letras: mil trescientos setenta lempiras con 77/100 centavos

RECEIVED RECEPCION  
 Evario Amador  
 5/3/25 HORA 11:36

**DIDEMO, S. A.**  
**DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.**  
**TALLER COMAYAGUELA**  
**RTN: 08019995337247**

CAI: 2CF0D4-5FF4A0-AEB9E0-63BE03-090933-62  
 Fecha Límite de Emision: 30/01/2026  
 Rango Autorizado: 000-006-01-00056001 Hasta 000-006-01-00071000  
 Orden de compra excenta:  
 Constancia de registro exoneracion:  
 Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

Fecha y hora de impresión: 2025-03-04 17:17:11.874992  
 Impreso por: STEVEN FERNANDO POSSO CARTAGENA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0107-2025**

**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
 24/03/2025

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
 Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621  
 Tel.: 2225-2623

687.13 / 5,456.75

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA  Impuesto Sobre Ventas	11.95	597.50   89.63	
33100	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863  Impuesto Sobre Ventas	94.90	4,745.00   711.75	
seis mil ciento cuarenta y tres con 88/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,143.88

**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 la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Erick...  
 Nacional de Bienes del Estado  
 Administrativo 9662-2833

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: ELAINEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

27/03/2025 07:40:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00087
<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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	5,342.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 001-001-01-00799272

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 001-001-01-00799272

**Fecha de Recepción:** 26/03/2025

**Fecha de Vencimiento:** 26/03/25

**Proceso de Compra No:** CE004

**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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,456.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	687.13	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,143.88	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	801.38	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,342.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE OFICINA (GRAPAS TAMAÑO ESTÁNDAR, PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO) PARA DISTRIBUCION DE COLABORADORES DE LA DNBE, EN RESPUESTA A MEMORANDO DE SOLICITUD No. DNBE-PROVEEDURIA-002-2025, COMPRA EJECUTADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CON FACTURA No. 001-001-01-00799272

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

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

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

**Aprobado por:** ELAINEZ3  
ELY GABRIEL LAINEZ ERAZO

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

**Fecha y hora:** 26/03/2025 14:36:48

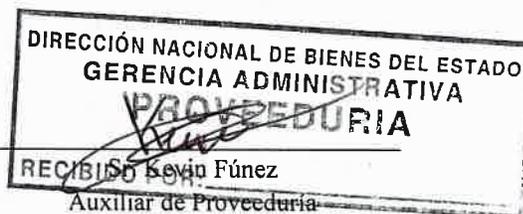
**Fecha y hora:** 27/03/2025 06:58:57

**Fecha y hora:** 27/03/2025 07:31:50

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La presente es para hacer constar que se ha recibido a **entera satisfacción**, en fecha veintiséis (26) de marzo de 2025, a **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.** ofertado mediante **requerimiento No. DNBE-GA-CE004-2025** y según orden de compra No. **9084-1-1-0107-2025** entregó a completa satisfacción, por la cantidad de **SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES con 88/100 (L. 6,143.88)**, por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100			Productos de Papel y Cartón			L. 5,342.50
	50	Caja	Grapas Estándar, alta calidad	L. 11.95	L. 597.50	
39200			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	50	Resmas	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, alta calidad	L. 94.90	L 4,745.00	
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 5,342.50</b>
					<b>ISV (15%)</b>	<b>L. 801.38</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,143.88</b>



Dirección Nacional de Bienes del Estado

Transparentando los Procesos se Fortalece el Estado

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313

Recepción: (504) 2220-1325

Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, ½ cuadra Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D



**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00799272**

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

**RTN: 08019016814450**  
**Código clte.:01149**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 26 de Marzo 2025	<b>Vencimiento:</b> 25 de Abril 2025
<b>Vendedor:1</b>	<b>Condiciones: Crédito</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	50.00	11.9500	597.50
7891191561042	Papel bond T/O Report	50.00	94.9000	4,745.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00799001 a 001-001-01-00802500

Fecha Limite de Emision 24/02/2026

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

100.00	Importe L.	5,342.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	5,342.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	801.38
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. 6,143.88**

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LPS \_\_ 88/100

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0106-2025**

**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
 24/03/2025

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.  
 Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS  
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Tres m - Modelo: 051131947504  Impuesto Sobre Ventas	1,191.59	35,747.70   5,362.16	
39200	1	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57991  Impuesto Sobre Ventas	21.00	2,100.00   315.00	
cuarenta y tres mil quinientos veinticuatro con 86/100 Memorándum: DNBE-PROVEEDURIA-002-2025  Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>43,524.86</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:    
 Nacional de Bienes del Estado  
 Administrativo 9662-2

   
 Aprobado



República de Honduras

Impreso por: ELAINEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

03/04/2025 14:15:18

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00086
<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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	37,847.70

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 31/03/2025

**Fecha de Vencimiento:** 31/03/25

**Denominación:** CE003

**Proceso de Compra No:** 000-005-01-00000278

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Adjudicación:** 000-005-01-00000278

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	43,524.86	0.00	0.00	
<b>SON:</b> CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	43,524.86	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,677.16	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	37,847.70	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE OFICINA (CINTA PEGA DOBLE, TAPE TRANSPARENTE GRANDE) PARA DISTRIBUCION A COLABORADORES QUE LABORAN EN LA DNBE, EN RESPUESTA AMEMORANDO DE SOLICITUD No. DNBE-002-PROVEEDURIA-2025, COMPRA EJECUTADA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00000278

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

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

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

**Aprobado por:** ELAINEZ3  
ELY GABRIEL LAINEZ ERAZO

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

**Fecha y hora:** 31/03/2025 14:39:06

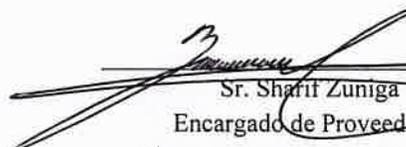
**Fecha y hora:** 03/04/2025 13:50:34

**Fecha y hora:** 03/04/2025 14:11:08

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La presente es para hacer constar que se ha recibido a **entera satisfacción**, en fecha veintisiete (27) de marzo de 2025, a **Papelería Honduras S. de R.L.** ofertado mediante **requerimiento No. DNBE-GA-CE003-2025** y según orden de compra No. **9084-1-1-0106-2025** entregó a completa satisfacción, por la cantidad de **CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO con 86/100 (L. 43,524.86)**, por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39200			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			L. 5,342.50
	50	Unidades	Cinta Adhesiva pega doble de 38 yardas, alta calidad	L 1,191.59	L 35,747.70	
	50	Unidades	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo, alta calidad	L 21.00	L 2,100.00	
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 37,847.70</b>
					<b>ISV (15%)</b>	<b>L. 5,677.16</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L. 43,524.86</b>

  
 Sr. Sharif Zuniga  
 Encargado de Proveduría  
 Dirección Nacional de Bienes del Estado



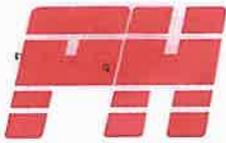
Transparentando los Procesos se Fortalece el Estado

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313

Recepción: (504) 2220-1325

Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, ½ cuadra Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.



**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
26	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

**FACTURA N.º 000-005-01-00000278**

**Cliente:** Secretaria de Finanzas/ Direccion Nacional de Bienes del Estado  
**Dirección:** Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.  
**Contacto:** Erick Sierra, Tel:9662-2833  
**Orden de Compra N.º:** 9084-1-1-0106-2025 **RTN:** 08019995010445

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
30	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 38 yardas	1,191.59	35,747.70
100	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo	21.00	2,100.00

<b>Son:</b> Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Veinticuatro Lempiras Con 86/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	37,847.70
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	37,847.70
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
<b>Recibi conforme:</b> 			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	5,677.16
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	43,524.86

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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



DNBE  
Tegucigalpa M.D.C.  
07 de marzo del 2025



ORDEN DE COMPRA No. 009-2025

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, casa No.902, esquina opuesta al hogar para el niño con cancer, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.	Dirección para Recepción del Producto: Bo. El Jazmín, Centro Histórico de Teg., 1/2 cuadra Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-CM014-2025	Tel: 2213-5429	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
39300				<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b>			L 27,435.00
	1	30	Unidad	Patch cord skylink utp cat 06 azul .0.5	L 26.00	L 780.00	
	2	3	Unidad	Cable cat 6 skylink utp, color azul, 100 pies por rollo interior	L 1,652.00	L 4,956.00	
36930				<b>Elementos de Ferrería</b>			
	3	1	Unidad	Juego de desarmador stanley pro, 6 pzs	L 481.00	L 481.00	
36400				<b>Herramientas Menores</b>			
	4	1	Unidad	Tester Lan, generador de tono medicion de cableado, led	L 2,858.00	L 2,858.00	
	5	1	Unidad	Etiquetadora portatil brother p-touch + 10 cintas	L 6,100.00	L 6,100.00	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			
	6	5	Unidad	Bote passtrue, 100 pulgs, linkedpro, rj45 cat 6, blindado chapa de oro a 30 micras	L 772.00	L 3,860.00	
	7	200	Unidad	Jack rj45 cat 6 e, linkedpro azul	L 42.00	L 8,400.00	
<b>PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO DNBE-GA-.68-2025 .</b>							
<b>SUB TOTAL</b>					L	27,435.00	
<b>ISV SOBRE LA VENTA (15%)</b>					L	4,115.25	
<b>TOTAL</b>							L 31,550.25

\*\*\*TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 25/100\*\*\*

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



Gerente Administrativo

ELABORADO POR:

*Army Pedraza*



República de Honduras

Impreso por: ELAINEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

03/04/2025 14:14:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00067
<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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	00008	01-599-002113-9	27,435.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Fecha de Recepción:** 28/03/2025

**Fecha de Vencimiento:** 28/03/25

**Denominación:** CM014

**Proceso de Compra No:** 000-001-01-00001645

**Número de Documento:** 000-001-01-00001645

**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:**

**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	36400	0000		Herramientas Menores	10,301.70	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	6,596.40	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	553.15	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,099.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	31,550.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,115.25	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	27,435.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE IT, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNBE-GA-068-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001645

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ACANALES1

**Aprobado por:** ELAINEZ3

**Firmado por:** IBRENES

**Fecha y hora:** 28/03/2025 14:09:57

**Fecha y hora:** 28/03/2025 15:08:16

**Fecha y hora:** 31/03/2025 15:05:39



Colonia Centroamerica Oeste, Calle boulevard FFAA Bodega F03. Distrito Central. Francisco Morazan Honduras +(504) 2227-1555

RTN: 08019019141171  
Nº: 4980

**COTIZACIÓN**

<b>FECHA:</b> 21-02-2025	<b>VENDEDOR:</b> 0015-DORIS FLORES
<b>EMPRESA:</b> DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	<b>E-MAIL:</b> ventas2honduras@mastertec.com.hn
<b>ATENCIÓN:</b>	<b>TELÉFONO:</b>
<b>TELÉFONO:</b> 96622833	<b>CELULAR:</b>
<b>RTN:</b> 08019016814450	

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
3098	Unidad	PATCH CORD 1FT CAT6AAZUL NEWLINK 17701BL	30	37.00	1,110.00
3673	Unidad	CABLE DE RED U/UTP 4PAR 24 CM CAT6 (CAJA) GRIS NEXXT AB356NXT31	3	3,200.00	9,600.00
3665	Unidad	CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO NEXXT AW102NXT04	500	7.00	3,500.00
3687	Unidad	JACK CAT6 GRIS NEXXT HEMBRA AW121NXT21	200	75.00	15,000.00
3000	Unidad	TESTER PARA CABLE DE RED, RJ45 (UTP/STP) RJ11 Y NBC	1	216.50	216.50
3000	Unidad	DESARMADOR STMT66672-840 (6PZS) STANLEY	1	271.90	271.90

**Observacion:**

<b>T/Entrega:</b> 5 días hábiles	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS:</b>	L 0.00
<b>Forma de Pago:</b>	<b>IMPORTE EXONERADO:</b>	L 0.00
<b>Garantía:</b> 1 Año	<b>IMPORTE EXENTO:</b>	L 0.00
<b>T/Cambio:</b> 25.0	<b>IMPORTE GRAVADO 15%:</b>	L 29,698.40
<b>Of. Válida:</b> 21-03-2025	<b>IMPORTE GRAVADO 18%:</b>	L 0.0
	<b>I.S.V. 15%:</b>	L 4,454.76
	<b>I.S.V. 18%:</b>	L 0.0
	<b>TOTAL:</b>	L 34,153.16

Firma:  





## Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	30	PATCH CORD 0.5 METROS	PATCH CORD SKYLINK UTP CAT6 AZUL 0.5 METROS	L 36.00	L 1,080.00
	3	CABLE CAT6	CAJA DE CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR AZUL 1000 PIES POR ROLLO INTERIOR	L 1,795.00	L 5,385.00
	1	Juego de Destornilladores	Juego de 10 Destornilladores STANLEY	L 680.00	L 680.00
	1	DETECTOR DE CABLE	DETECTOR DE CABLE LINKEDPRO CON GENERADOR DE TONO	L 1,095.00	L 1,095.00
	5	CONECTOR RJ45 CAT6	BOTE PASS, 100 PLUGS LINKEDPRO, RJ45 CAT6, SIN BLINDAJE CHAPA DE ORO A 30 MICRAS PARA DURABILIDA	L 695.00	L 3,475.00
	200	JACK RJ45 CAT	JACK RJ45 CAT6E LINKEDPRO AZUL	L 50.00	L 10,000.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 21,715.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 3,257.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 24,972.25</b>

## TERMINOS Y CONDICIONES

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Esta propuesta es válida por 10 Días

**TIEMPO DE ENTREGA:** Inmediata

**FORMA DE PAGO:** Contado y Orden de Compra (30 Días)

**MONEDA: (Lempiras)** El valor de la oferta presentada en Lempiras hondureños.



**COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.**  
Soluciones tecnológicas

TEL.: 2283-5062

ventas@compuserviciosymas.com

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software



# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

03 - 0019226

FECHA

20/2/25

CLIENTE: DNBE

VENCIMIENTO  
12/3/25

TERMINOS  
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SKP6BU0.5M	PATCH CORD SKYLINK UTP CAT6 AZUL 0.5 <i>39300</i>	UNIDAD	30	L 26.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 780.00
SKYLINKCAT6	CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR AZUL 1000 PIES POR ROLLO INTERIOR <i>39300</i>	UNIDAD	3	L 1,652.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 4,956.00
STHT69170	JUEGO DE DESARMADOR STANLEY PRO (6PZS) <i>36900</i>	UNIDAD	1	L 481.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 481.00
NF-308	TESTER LAN, GENERADOR DE TONO MEDICION DE CABLEADO, LED <i>36400</i>	UNIDAD	1	L 2,858.00	DE 3 A 5 DIAS	6 MESES	L 2,858.00
TC6S-PASS	BOTE PASSTRUE, 100 PLUGS LINKEDPRO, RJ45 CAT6, BLINDADO CHAPA DE ORO A 30 MICRAS <i>39600</i>	UNIDAD	5	L 772.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 3,860.00
LPKJ601BU	JACK RJ45 CAT6E LINKEDPRO AZUL <i>39600</i>	UNIDAD	200	L 42.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 8,400.00
PTH110	ETIQUETADORA PORTATIL BROTHER P-TOUCH + 10 CINTAS <i>36400</i>	UNIDAD	1	L 6,100.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L 6,100.00
							
							
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204						SUBTOTAL	L 27,435.00
						ISV%	L 4,115.25
						TOTAL	L 31,550.25

PROCESO NO DNBE-GA-CM014-2025

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La presente es para hacer constar que se ha recibido a entera satisfacción, en fecha veintiocho (28) de marzo de 2025, a Soluciones y Servicios HN S. de R.L. ofertado mediante requerimiento No. DNBE-GA-CM014-2025 y según orden de compra No. 009-2025 entregó a completa satisfacción, por la cantidad de TREINTAY UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA con 25/100 (L. 31,550.25), por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300			Útiles y Materiales Eléctricos			L27,435.00
	30	Unidad	Patch cord skylink utp cat 06 azul .0.5	L 26.00	L 780.00	
	3	Unidad	Cable cat 6 skylink utp, color azul, 100 pies por rollo interior	L1,652.00	L4,956.00	
36930			Elementos de Ferretería			
	1	Unidad	Juego de desarmador stanley pro, 6 pzs	L 481.00	L 481.00	
36400			Herramientas Menores			
	1		Tester Lan, generador de tono medicion de cableado, led	L2,858.00	L2,858.00	
	1		Etiquetadora portatil brother p-touch + 10 cintas	L6,100.00	L6,100.00	
39600			Repuestos y Accesorios			
	5		Bote passtrue, 100 pulgs, linkedpro, rj45 cat 6, blindado chapa de oro a 30 micras	L 772.00	L3,860.00	
	200		Jack rj45 cat 6 e, linkedpro azul	L 42.00	L8,400.00	
					SUB TOTAL	L27,435.00
					ISV (15%)	L 4,115.25
					TOTAL	L31,550.25

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PROVEEDURIA  
RECIBIDO POR Revín Fúnez

Auxiliar de Proveeduría

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Transparentando los Procesos se Fortalece el Estado

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313

Recepción: (504) 2220-1325

Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, ½ cuadra Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.



# 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: 000-001-01-00001645

Fecha Emisión: 27-03-2025 17:28:41

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

F.Vencimiento: 2025-04-27

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	ETIQUETADORA PORTATIL BROTHER P-TOUCH + 10 CINTAS (PT-H110)	6,100.00	0.00	6,100.00
200.00	JACK RJ45 CAT6E LINKEDPRO AZUL (LPKJ601BU)	42.00	0.00	8,400.00
5.00	CONECTOR RJ45 CAT6 , BLINDADO CON PIN DE TIERRA, CHAPA DE ORO DE 30 MICRAS (180004)	772.00	0.00	3,860.00
1.00	TESTER LAN GENERADOR DE TONOS MEDICION DE CABLEADO, LED (NF-308)	2,858.00	0.00	2,858.00
1.00	JUEGO DE DESARMADOR STANLEY PRO (6 PZS) (STHT69170)	481.00	0.00	481.00
3.00	CABLE CAT6 SKYLINK UTP COLOR AZUL 1000 PIES POR ROLLO INTERIOR (SKYLINKCAT6)	1,652.00	0.00	4,956.00
30.00	PATCH CORD SKYLINK UTP CAT6 AZUL 0.5 (SKP6BU0.5M)	26.00	0.00	780.00



**ENTREGADO**

Observaciones: No. OC 009-2025

SON : TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 25/100.	SUB TOTAL	27,435.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	27,435.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	4,115.25
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	31,550.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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





República de Honduras

Impreso por: ELAINEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

03/04/2025 14:16:31

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2025

**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** 00081

**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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	20,375.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-005-01-0000292

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-005-01-0000292

**Fecha de Recepción:** 31/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/03/25 **Proceso de Compra No:** CM16

**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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,431.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,431.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,056.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,375.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIAS USB CON 128 GB DE CAPACIDAD PARA DISTRIBUCION DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DNBE, EN RESPUESTA A MEMORANDO No. DNBE-PROVEEDURIA-002-2025. FACTURA SEGUN No. 000-005-01-0000292

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** ESIERRA16 ERICK GEOVANY SIERRA BURGOS **Fecha y hora:** 31/03/2025 14:45:07

**Aprobado por:** ELAINEZ3 ELY GABRIEL LAINEZ ERAZO **Fecha y hora:** 03/04/2025 13:55:01

**Firmado por:** IBRENES IRIS NATALIA BRENES CERNA **Fecha y hora:** 03/04/2025 14:10:20



**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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**  
**DNBE-GA-CM016-2025**

**e-mail cliente:** ibrenes@dnbe.gob.hn

FECHA: 06 de marzo del 2025

**SEÑORES:** Dirección Nacional de Bienes del Estado

**DIRECCION:** Bo. el Jazmin, avenida Cervantes, 50 metros de SEFIN

**ATENCION:** Depto de compras /Lic. Iris Natalia Brenes

Apertura: 20/03/2025 10:00:00 a.m.

Tel : 9996-6920

**Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion**      **Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra**

**EJECUTIVO EN VENTAS:** Madelin Flores

**E-mail.** ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	Unidad	memorias USB con las sigüentes características: Capacidad: 128 GB, Interfaz del dispositivo: Usb tipo A, Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Velocidad de lectura: 60 Mb/s, Velocidad de escritura: 15 Mb/s Marca Kingston DTX/128gb Kingston datatraveler exodia 3.2 128gb	L 203.75	L 20,375.00
Sub-Total					L 20,375.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 20,375.00
Mas el 15% de Ventas					L 3,056.25
Total.					L 23,431.25

  
  
**FREDY ANTONIO GALVEZ**  
 EJECUTIVO EN VENTAS  
 TEL: 2235-6315  
 FAX: 2239-5782  
 PAPERERIA HONDURAS  
 ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO

**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



Colonia Centroamerica Oeste, Calle boulevard FFAA Bodega F03. Distrito Central. Francisco Morazan Honduras +(504) 2227-1555

RTN: 08019019141171  
Nº: 5134

**COTIZACIÓN**

**FECHA:** 06-03-2025  
**EMPRESA:** Dirección Nacional de Bienes del Estado  
**ATENCIÓN:**  
**TELÉFONO:** RTN: .

**VENDEDOR:** 0019-Deybi Escobar  
**E-MAIL:** ventas3honduras@mastertec.com.hn  
**TELÉFONO:** +504 9446-7482  
**CELULAR:** +504 3147-2127

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
0000	Unidad	MEMORIA USB 128GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO KINGSTON DTXON/128GB	100	212.50	21,250.00

**Observacion:**

**T/Entrega:** 3 a 5 días hábiles  
**Forma de Pago:**  
**Garantía:** 1 mes  
**T/Cambio:** 25.0  
**Of. Válida:** 31-03-2025

<b>DESCUENTOS Y REBAJAS:</b>	L 0.00
<b>IMPORTE EXONERADO:</b>	L 0.00
<b>IMPORTE EXENTO:</b>	L 0.00
<b>IMPORTE GRAVADO 15%:</b>	L 21,250.00
<b>IMPORTE GRAVADO 18%:</b>	L 0.0
<b>I.S.V. 15%:</b>	L 3,187.50
<b>I.S.V. 18%:</b>	L 0.0
<b>TOTAL:</b>	L 24,437.50

Firma:

[Handwritten signature]



# Cotización 2025

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.  
RTN: 08019022426581  
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO  
DIAZ, EDIFICIO MAYA N°3, LOCAL N°2,  
TEGUCIGALPA, Honduras  
Tel.: +504 9337-2076



**Cliente:** DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
**Fecha:** miércoles 19 de marzo de 2025

**Proceso:** DNBE-GA-CM016-2025

**N° Cotización:** V23 - 000211

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DTXON/128GB	MEMORIA USB 128GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO KINGSTON	100	L 227.00	L 22,700.00



**Términos & Condiciones**  
Tiempo de entrega: **3 A 5 DÍAS**  
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 22,700.00  
ISV (15%) L 3,405.00  
**Total L 26,105.00**

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



CASH BUSINESS S. DE R.L.  
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH  
Tegucigalpa 11101 Honduras  
RTN: 08019995390633

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
AVENIDA MIGUEL CERVANTE  
TEGUCIGALPA 11101 11101  
Honduras  
RTN: 0801-9016-814450

## Número de cotización S01624

Su referencia: DBE-GA-CM016-2025      Fecha de cotización: 07/03/2025      Vencimiento: 06/04/2025      Vendedor: CARLOS ARIAS

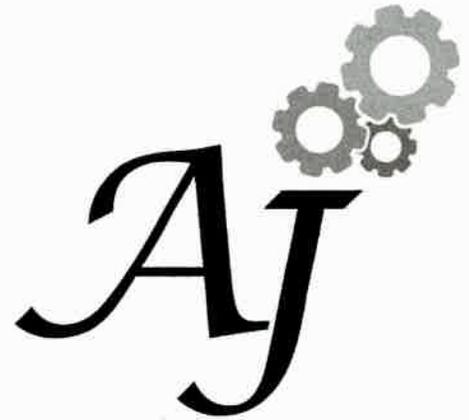
Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
	[DTXON/128GB]MEMORIA USB 128GB 3.2 KINGSTON EXODIA ONYX GEN 1 NEGRO	100	236.00	ISV por Pagar	L 23,600.00
<b>Subtotal</b>					L 23,600.00
ISV 15%					L 3,540.00
<b>Total</b>					L 27,140.00

Términos de pago: 30 días





AJ.COMPAÑY S DER L.  
08019024633066  
Honduras  
ajcompany.sdr@gmail.com  
99433722



Dirección Nacional de Bienes del Estado  
Honduras  
ibrenes@dnbe.gob.hn

Numero de cotización 00000133  
Número de Orden DNBE-GA-CM016-2025  
Fecha cotización 18/mar./2025  
Total 40,480.00 HNL

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
	Usb 128Gb 3.0 M200 U3 Plata Hiksemi	352.00 HNL	100	35,200.00 HNL

**Terminos de Cotización:**  
Disponible a credito mediante SIAFI

Periodo de entrega sujeto a disponibilidad de inventario en plazo de 50 dias.

Net	35,200.00 HNL
Subtotal	35,200.00 HNL
ISV 15%	5,280.00 HNL
Total	40,480.00 HNL

Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica.  
Cotización valida por 30 días a partir de la fecha de emisión.

A blue ink handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'AVANZANDO JUNTOS' at the top, 'AJ' in the center, and 'AJ COMPANY' at the bottom.

**INVERSIONES BLANCO**  
R.T.N. 08011987034108

**SIAFI: NHUHPQHGRU**



INVERSIONES BLANCO  
R.T.N. 08011987034108

**INVITACIÓN A COTIZAR DESCRIPCIÓN**

Dispositivos de almacenamiento de memoria flash  
(USB Memory)

DNBE-GA-CM016-2025

Dirección Nacional de  
Bienes del Estado

<b>Proveedor:</b>	INVERSIONES BLANCO	<b>RTN:</b>	08011987034108
<b>Contacto:</b>	LIC. JOSUE BLANCO / <a href="mailto:josueblago@hotmail.com">josueblago@hotmail.com</a>	<b>Teléfono:</b>	8882-4872 2213-9968 2213-9466
<b>Dirección:</b>	COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AMERICA. RES. PALMA REAL, BLOQUE K ,L1	<b>Fecha:</b>	20-03-2025
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:inversionesblancohn@gmail.com">inversionesblancohn@gmail.com</a>	<b>UNSPSC</b>	43202005

**DATOS DEL CLIENTE:**

<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	Dirección Nacional de Bienes del Estado
<b>UNIDAD</b>	Dirección Nacional de Bienes del Estado
<b>DIRECCIÓN:</b>	Bo. el Jazmin, avenida Cervantes, 50 metros de SEFIN
<b>CONTACTO:</b>	Lic. Iris Natalia Brenes Cerna 2220-0172 / 9996-6920/ibrenes@dnbe.gov.hn

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Usb 128Gb 3.2 Usb-A & USB C E304C Negro Metal Hikvision	100	L385.00	L38,500.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L38,500.00</b>
			<b>I.S.V. :</b>	<b>L5,775.00</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>L44,275.00</b>



**ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA #1**

INVERSIONES BLANCO / RTN: 08011987034108

Contacto: Lic. Josué Blanco

Correo: [inversionesblancohn@gmail.com](mailto:inversionesblancohn@gmail.com)

TEL. 88824872/ 2213-9968/22139466

COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA

**FECHA:** 20 de marzo de 2025  
**CLIENTE:** Dirección Nacional de Bienes del Estado  
**RTN:**  
**REFERENCIA:** DNBE-GA-CM016-2025  
**ATENCION:** Unidad de Compras

**COTIZACION NO.** 059-2025  
**VENDEDOR** Sofia Sanchez  
**TELEFONO** +504 9378-4982

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Memoria USB 128Gb 3.0 M210P	100	L. 413.00	L. 41,300.00
Total: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			<b>SUB TOTAL</b>	L. 41,300.00
			<b>ISV 15%:</b>	L. 6,195.00
			<b>TOTAL:</b>	L. 47,495.00

**“CONDICIONES GENERALES.”**

**LUGAR DE ENTREGA:** Tegucigalpa M.D.C.  
**FORMA DE ENTREGA:** Única Entrega/ Entregas parciales a solicitud del contratante.  
**PLAZO DE ENTREGA:** 5 días calendario después de recibida la Orden de Compra  
**VIGENCIA DE LA OFERTA:** 10 días calendario después de su fecha de emisión  
**CONDICIONES DE OFERTA:** Crédito 45 días

“SUMISUR S. DE R.L. se exime de cualquier responsabilidad si la oferta es adjudicada fuera del plazo de vigencia de la misma”



Ing. Astrid Mejía  
Gerente General



# COTIZACIÓN

**REFRISAN S DE RL DE CV**  
**RTN:06019017938732**  
 Col. Cerro Grande Zona 3  
 Bloque K casa 8  
 Tegucigalpa M.D.C  
 @: refrisantgu@hotmail.com  
 Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

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

**N. Proceso: DNBE-GA-CM016-2025**

**Contacto: KILVERTH CABALLERO**  
**33-94-12-86**

**Fecha: 07-03-2025**

**Numero de Cotización: 01070325**

Cantidad	Descripción	Precio Unit	Precio y rebajas otorgados	Total
100)	unidades de memorias USB con las siguientes características: ***Capacidad: 128 GB*** ***Interfaz del dispositivo: Usb tipo A*** ***Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)*** ***Velocidad de lectura: 60 Mb/s*** ***Velocidad de escritura: 15 Mb/s.***	L.500.00	0.00	L.50,000.00

**Observaciones:** ENTREGA A CONVENIR



<b>Subtotal</b>	L.50,000.00
<b>Impuesto</b>	L.7,500.00
<b>Total</b>	L.57,500.00



## SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

### COTIZACIÓN # 230

RTN	Contacto	No. PROCESO
08019022418621	Elmer Barrientos	DNBE-GA-CM-016-2025
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	<a href="mailto:servicioalclientesica@gmail.com">servicioalclientesica@gmail.com</a> , <a href="mailto:serintegralesdeca@gmail.com">serintegralesdeca@gmail.com</a>	9992-0776

**Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17-03-2025**

**Señore** Dirección Nacional de Bienes del Estado

**Dirección:** Tegucigalpa M.D.C

**Atención:** Lic. Iris Natalia Brenes Cerna

DETALLE DE LO REQUERIDO					
Ítem	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	100	Unidad	Memorias USB capacidad 128 GB interfaz del dispositivo versión USB 3.0, velocidad de lectura 80MB/s, velocidad de escritura 10MB/s.	L550.00	L55,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	L55,000.00
				<b>ISV (15%)</b>	L8,250.00
				<b>TOTAL</b>	L63,250.00

**Validez de la cotización:** (30 días hábiles)

**Entrega:** 15 días, después de recibida la orden de compra

**Forma de Pago:** CRÉDITO 30 DÍAS

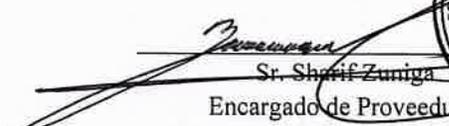
**Garantía:** 1 año

Firma y Sello

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La presente es para hacer constar que se ha recibido a **entera satisfacción**, en fecha veintisiete (27) de marzo de 2025, a **Papelería Honduras S. de R.L.** ofertado mediante **requerimiento No. DNBE-GA-CM016-2025** y según orden de compra No. **012-2025** entregó a completa satisfacción, por la cantidad de **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO con 25/100 (L 23,431.25)**, por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600			Repuestos y accesorios			L 20,375.00
	100	Unidades	Suministro de USB con las siguientes especificaciones: Capacidad de 128 GB, interfaz del dispositivo, USB, tipo A, versión 3.2 gen1 (3.1 gen 1) calidad de lectura de 60 mb/s, velocidad de escritura 15 mb/s marca Kingston DTX/128 datatraveler exodia 3.2 de 128 GB	L 203.75	L 20,375.00	
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 20,375.00</b>
					<b>ISV (15%)</b>	<b>L 3,677.16</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>L 23,431.25</b>



Sr. Sharif Zuniga  
Encargado de Proveduría  
Dirección Nacional de Bienes del Estado



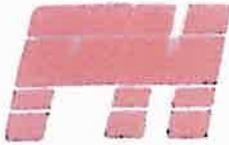
Transparentando los Procesos se Fortalece el Estado

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313

Recepción: (504) 2220-1325

Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, ½ cuadra Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PDX: 2235-6315  
Fax: 2230-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
27	Marzo	2025

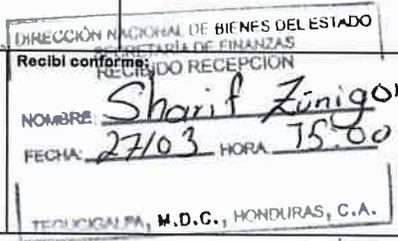
CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

**FACTURA N.º 000-005-01-00000292**

**Cliente:** Secretaria de Finanzas/ Direccion Nacional de Bienes del Estado  
**Dirección:** Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.  
**Contacto:** Erick Sierra, Tel:9662-2833  
**Orden de Compra N.º:** O12-2025 **RTN:** 08019995010445

Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
100	Unidad	memorias USB con las siguientes características: Capacidad: 128 GB, Interfaz del dispositivo: Usb tipo A, Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Velocidad de lectura: 60 Mb/s, Velocidad de escritura: 15 Mb/s Marca Kingston DTX/128gb Kingston datatraveler exodia 3.2 128gb	203.75	20,375.00

<b>Son:</b> Veintitres Mil Cuatrocientos Treinta Y Uno Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	20,375.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	20,375.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	3,056.25
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	23,431.25



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9084-1-1-0105-2025**



**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
**Dirección Nacional de Bienes del Estado**  
 24/03/2025

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
39200	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712	32.44	9,732.00	
33100	2	100	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014	64.44	6,444.00	
39200	3	30	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233	47.44	1,423.20	
				Impuesto Sobre Ventas		2,639.88	
33100	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824	77.44	15,488.00	
33100	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833	107.44	2,148.80	
				Impuesto Sobre Ventas		2,645.52	
cuarenta mil quinientos veintiuno con 40/100 Memorándum: DNBE-PROVEEDURIA-002-2025  Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>40,521.40</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 Guerra, Dirección  
Nacional de Bienes del Estado Auxiliar  
Administrativo 9662-2



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: ELAINEZ3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R\_EGA\_F01F07

04/04/2025 07:32:18

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/03/2025	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		<b>Precompromiso</b>	00085
<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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	35,236.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00031749

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 00031749

**Fecha de Recepción:** 31/03/2025

**Fecha de Vencimiento:** 31/03/25

**Proceso de Compra No:** CE002

**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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	27,692.92	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,828.48	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,521.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,285.40	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	35,236.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE OFICINA (CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO, GRAPADORA ESTANDAR, CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL) PARA DISTRIBUIR A COLABORADORES DE LA DNBE, EN RESPUESTA A MEMORANDO DE SOLICITUD No. DNBE-PROVEEDURIA-002-2025, COMPRA EJECUTADA POR CATALOGO ELECTORNICO, FACTURA No. 000-001-01-00031749

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

**MONEDA:**

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

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

**Aprobado por:** ELAINEZ3 ELY GABRIEL LAINEZ ERAZO

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

**Fecha y hora:** 31/03/2025 14:50:09

**Fecha y hora:** 04/04/2025 07:27:08

**Fecha y hora:** 04/04/2025 07:31:18

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La presente es para hacer constar que se ha recibido a entera satisfacción, en fecha veintisiete (27) de marzo de 2025, a **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/Distribuciones Valencia** ofertado mediante requerimiento No. DNBE-GA-CE002-2025 y según orden de compra No. 9084-1-1-0105-2025 entregó a completa satisfacción, por la cantidad de **CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO con 40/100 (L 40,521.40)**, por los servicios descritos a continuación:

Objeto del Gasto	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
33100			Productos de papel y cartón			L 35,236.00
	100	Unidad	Cajas de cartón para archivo, tamaño oficina	L 64.44	L 6,444.00	
	200	Resmas	Papel bond base 20, tamaño carta color blanco	L 77.44	L 15,488.00	
	20	Resmas	Papel bond base 20, tamaño legal color blanco	L 107.44	L 2,148.80	
39200			Útiles de escritorio, oficina, enseñanza			
	300	Unidad	Carpeta archivadora de cartón, color negro, tamaño oficina	L 32.44	L 9,732.00	
	30	Unidad	Grapadora estándar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas	L 47.44	L 1,423.20	
					SUB TOTAL	L 35,236.00
					ISV (15%)	L 5,285.40
					TOTAL	L 40,521.40

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PROVEEDURIA

RECIBIDO POR  
Sr. Reynir Funez

Auxiliar de Proveduría

Dirección Nacional de Bienes del Estado

Transparentando los Procesos se Fortalece el Estado

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313

Recepción: (504) 2220-1325

Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, ½ cuadra Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

**Factura No. 000-001-01-00031749**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

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

**Fecha:** 27/03/2025

**Dirección:** BARRIO EL JAZMIN, MEDIA CUADRA ABAJO DE FINANZAS, TEGUCIGALPA

**Hora:** 16:21:24

**Vence:** 26/04/2025

**Correo:** szuniga@dnbe.gob.hn

**Teléfono:** 32446235

**RTN:** 08019016814450

**Orden N°:** 9084-1-1-0105-2025

**Notas:**

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1065	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMANO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	UNIDAD	NO	32.44	300	9,732.00
5324	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMANO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	64.44	100	6,444.00
	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL						
1494			A1	UNIDAD	NO	47.44	30	1,423.20
		1						
1952	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	77.44	200	15,488.00
1949	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	107.44	20	2,148.80

**Vendedor:** OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2025-16685-CF11"CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON

CUARENTA CENTAVOS  
REPUBLICA NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

**PROVEEDURIA**

REPUBLICA NACIONAL DE BIENES DEL  
ESTADO

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 35,236.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 35,236.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 5,285.40
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 40,521.40</b>

Original: Cliente, Copia obligado tributario

emisor.

