

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/08/2017 09:57:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/08/2017

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 00196

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08010005390633	00007	100101057	23,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

00011752

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

03/08/2017

03/08/17

Cat.

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☒Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☐Deuda Pública ☐Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	27,312.50	0.00	0.00

SOM EINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100

TOTAL AFECTADO

27,312.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

3,562.50

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

23,750.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION FACTURA NO.000-001-01-00011752, POR SUMINISTRO DE CINCO (5) IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

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: AROMERO19

ARGENTINA YAMILETH ROMERO BONILLA

Fecha y hora: 03/08/2017 09:57:22

Aprobado por:

APROBADO POR

Fecha y hora:

3/8/2017

Firmado por:

Fecha y hora:

03/08/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0140-2017**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

06/06/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C5F94A Impuesto Sobre Ventas	4,750.00	23,750.00 3,562.50	27,312.50
veintisiete mil trescientos doce con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA DNBE. NOTA: FAVOR HACER DICHA ENTREGA A LA BREVEDAD POSIBLE.							
Gran Total LPS							27,312.50

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: ANA LUCY MARTINEZ
CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/09/2017 09:23:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2017

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 00328
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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	2,169.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00012454
Número de Documento: 00012454
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 25/09/2017
Fecha de Vencimiento: 25/09/17
Proceso de Compra No: Cat.
Fecha Firma origen:

C E DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,494.35	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 35/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,494.35

0.00

325.35

2,169.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE UNO (1) TONER HP26A (CF226A), COLOR NEGRO, MODELO: CF226A, PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 25/09/2017 09:24:20

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lucy

Fecha y hora: 30/9/2017

Firmado por:

Fecha y hora: 30/09/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0153-2017**

Creston Salinas

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

22/08/2017

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,169.00	2,169.00 325.35	2,494.35
dos mil cuatrocientos noventa y cuatro con 35/100							
Observaciones: ADQUISICION DE TONER 26A PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DNBE.							
Gran Total LPS							2,494.35

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: ANA LUCY MARTINEZ
CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/09/2017 14:18:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/09/2017

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 00172
Compromiso 01
Devengado 03
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019995390633	00007	100101057	2,100.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00012444

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

06/09/2017

Fecha de Recepción

06/09/17

Fecha de Vencimiento

Cat.

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39600	0000	

Repuestos y Accesorios

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

SO... DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,415.00

0.00

0.00

2,415.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315.00

0.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (6) CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 06/09/2017 14:18:22

Aprobado por:

APROBADO POR:

Firmado por:

Fecha y hora:

6/9/2017

Fecha y hora:

07/09/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0139-2017**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

24/05/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 Impuesto Sobre Ventas	350.00	2,100.00 315.00	2,415.00
dos mil cuatrocientos quince con 00/100							
Observaciones: ENTREGA DEL PRODUCTO A LA BREVEDAD POSIBLE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.							
Gran Total LPS							2,415.00

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

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

Elaborado por: ANA LUCY MARTINEZ
CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/09/2017 11:54:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2017

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 00344
 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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ✓	RTN	05029995001355	00004	1100034394	218.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-002-01-00008289
 Número de Documento: 00008289
 Secuencia: 00008289
 No.Doc F01 Origen: 00008289
 Fecha de Recepción: 05/09/2017
 Fecha de Vencimiento: 05/09/17
 Proceso de Compra No: Cat.
 Fecha Firma origen: 05/09/17

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
 Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
 Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón ✓	251.28 ✓	0.00	0.00

SO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 28/100

TOTAL AFECTADO

251.28 ✓

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

32.78 ✓

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

218.50 ✓

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES, MARCA FANS; DOCE (12) PAQUETE DE SERVILETA DE 100 A 159 UNIDADES, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/09/2017 11:54:14

Aprobado por:

APROBADO POR: Aro...

Fecha y hora:

6/9/2017

Firmado por:

Fecha y hora:

07/09/17

República de Honduras

Orden de Compra No.
100-1-23-0164-2017

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

04/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			251.28
	1	2	Unidad	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES (ZONA 1)	57.35	114.70	
	2	12	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1)	8.65	103.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FANS - Modelo: 75 PIES			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TISU - Modelo: 766324305336			
				Impuesto Sobre Ventas		32.78	
doscientos cincuenta y uno con 28/100							
Observaciones: PRODUCTO SOLICITADO PARA ATENCIONES EN AUDIENCIA DE SUBASTA PUBLICA DE BIENES INMUEBLES							
Gran Total LPS							251.28

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: ANA LUCY MARTINEZ
CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/09/2017 11:02:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2017

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 00341
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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,499.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA 000-001-01-00007000 Secuencia No.Doc F01 Origen
25/09/2017 25/09/17 Cat. Fecha Firma origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	1,723.85	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES 85/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

1,723.85

0.00

224.85

1,499.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (2) BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA, PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 25/09/2017 11:02:14

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lora

Fecha y hora:

30/9/2017

Firmado por:

Fecha y hora:

30/09/17

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0162-2017**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

04/09/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32200	1	2	Unidad	Confecciones Textiles BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANDY - Modelo: BN11054 Impuesto Sobre Ventas	749.50	1,499.00	1,723.85
un mil setecientos veintitres con 85/100							
Observaciones: BANDERAS SOLICITADAS PARA ACONDICIONAR SALON DONDE SE LLEVARA A CABO AUDIENCIA DE SUBASTA PUBLICA DE BIENES INMUEBLES							
Gran Total LPS							1,723.85

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: ANA LUCY MARTINEZ
CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/09/2017 11:46:36

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/09/2017
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	00340
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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,740.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	Denominación	FACTURA	Número de Documento	000-002-01-00008287
Fecha de Recepción	05/09/2017	Fecha de Vencimiento	05/09/17	Cat.	
				Proceso de Compra No	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,806.80	0.00	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 80/100							TOTAL AFECTADO	1,806.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	65.84	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,740.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO DE SUMINISTROS DE CACAHUATES, CAFE, AZUCAR, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES EVENTOS QUE LA DNBE REALIZA.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01040011101
		Número de Libreta
		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	DCACERES8	Aprobado por:	APROBADO POR: Are hway
Fecha y hora:	05/09/2017 11:46:34	Fecha y hora:	6/9/2017



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0161-2017**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

04/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,806.80
	1	12	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1)	12.83	153.96	✓
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS			
	2	12	Unidad	CACAHUATES MIXTOS EN PAQUETE DE 70 GRAMOS A 90 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	285.00	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: Pro - Modelo: Pro			
	3	12	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	69.95	839.40	✓
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
	4	12	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	38.55	462.60	✓
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS			
				Impuesto Sobre Ventas		65.84	✓
un mil ochocientos seis con 80/100							
Observaciones: ALIMENTOS SOLICITADOS PARA AUDIENCIA DE SUBASTA PUBLICA DE BIENES INMUEBLES							
Gran Total LPS							1,806.80 /

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: ANA LUCY MARTINEZ
CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-



Aprobado



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/09/2017 11:33:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2017

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 00342
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05029995001355	00004	1100034394	222.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-002-01-

00008288

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/09/2017

Fecha de Recepción

05/09/17

Fecha de Vencimiento

Cat.

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	222.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

222.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

222.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
FUE POR SUMINISTRO DE DOCE (12) BOLSAS DE HIELO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN
DIFERENTES EVENTOS QUE LA DNBE REALIZA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 05/09/2017 11:33:36

Aprobado por:

APROBADO POR: Ane

Fecha y hora:

6/9/2017

Firmado por:

GERENCIA

Fecha y hora:

07/09/17

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0163-2017****Secretaría de Finanzas****DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

04/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	12	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOLSA DE HIELO (ZONA 1) Garantía: ----- Marca: IGLU - Modelo: BOLSA DE HIELO Impuesto Sobre Ventas	18.50	222.00 0.00	222.00
doscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: HIELO SOLICITADO PARA ATENCIONES EN AUDIENCIA DE SUBASTA PUBLICA DE BIENES INMUEBLES							
Gran Total LPS							222.00

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

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

Elaborado por: ANA LUCY MARTINEZ
CASTRO Apoyo en Compras TELF: 2238-6643



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: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/09/2017 10:59:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/09/2017

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 00119
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1956-05241	00010	10-240-21863	28,400.87

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-00

Denominación

000621

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

14/09/2017

14/09/17

04

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

ANTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,661.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

32,661.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
4,260.13	0.00	0.00
28,400.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA, LAND CRUISER, AÑO 1985, PLACA N-03634, ASIGNADO A LA DNBE.

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: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 14/09/2017 10:59:26

Aprobado por:

APROBADO POR: Ana Lucy

Fecha y hora:

14/9/2017

Firmado por:

Fecha y hora:

14/09/17

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: AROMERO19

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/08/2017 15:22:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/08/2017

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 00287
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	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.	RTN	08019995358678	00012	11-401-000702-0	2,880.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA 001-002-01-00001477 Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Documento
07/08/2017 07/08/17 S/058 Fecha Firma origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,313.00	0.00	0.00

SOM: TRES MIL TRESCIENTOS TRECE 00/100

TOTAL AFECTADO 3,313.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 432.13
MONTO A PAGAR 2,880.87

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION FACTURA NO.001-002-01-00001477, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
MARCA FORD EVEREST, PLACA NO. N10037 DE LA DNBE.

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: AROMERO19

ARGENTINA YAMILETH ROMERO BONILLA

Fecha y hora: 07/08/2017 15:22:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

APROBADO POR: Ana Luc

9/8/2017

Firmado por:

Fecha y hora:



09/08/17

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 DNBE
 Tegucigalpa M.D.C.
 27 de julio del 2017



ORDEN DE COMPRA No. 053-2017

Proveedor: Llantcentro Ferco
 RTN: 0801-9995-358678

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Col. San angel, Blv. FF.AA	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-023-2017	Telefono: 2228-1882	Tel. 2238-7961	Tel. 2238-7961
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200				Mantenimiento y Reparacion de Equipos y medios de Transporte			3,313.00
	1	2	Galón	Aceite 15w40	600.00	1,200.00	
	2	1	Unidad	Cambio del filtro de aceite D3	165.22	165.22	
	3	1	Unidad	Cambio de filtro de aire	278.26	278.26	
	4	1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	217.39	217.39	
	5	1	Global	Alineamiento y balanceo plomo normal en rines 15 -16	720.00	720.00	
	6	2	Unidad	Parabrisas individual No.19	150.00	300.00	
				Mas 15%		432.13	
				Servicio para camioneta Ford Everest, placa N10037 de la DNBE			
				TRES MIL TRECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100			
				Recibí conforme: _____ Rigoberto Molina			
TOTAL							L. 3,313.00

