

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN OCTUBRE DEL 2017**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	OBSERVACION	Enlace
1	Reparación y mano de obra a Fotocopiadora IR 3300 de la DNBE	TECNICOM	1,150.00	O/C 08-2017	DNBE-01-2017
2	Adquisición de Útiles de Oficina para el personal de la DNBE	PACASA	1,050.79	O/C 151-2017	100-1-23-0151-2017
3	Adquisición de Tinta Canon CL 211	Papelería Honduras	1,538.70	O/C 168-2017	100-1-23-0168-2017
	TOTAL		3,739.49		

Nota: La Dirección Nacional de Bienes del Estado NO Tiene DEUDA NI MOROSIDAD con ningún proveedor.



ABOG. MAURO PINO MERREN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00045
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L	RTN	08019015720250	00004	13811000929	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: 000-001-01-00002100 No.Doc F01 Origen: 001

Fecha de Recepción: 15/03/2017 Fecha de Vencimiento: 15/03/17 Proceso de Compra No: 001 Fecha Firma origen: 001

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: 000-001-01-00002100

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 001

SIGADE: 000-001-01-00002100 **TRAMO:** 001

BIP: 001 **TIPO:** 001

CONVENIO: 001

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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,150.00	0.00	0.00

SO. UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	150.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO), A FOTOCOPIADORA IR-3300, SERIE MPH16317, ASIGNADA A LA CA DE LA DNBE. SE INCLUYE MANO DE OBRA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: 11101010006181

Libreta: 01040011101 Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: 01040011101

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/03/2017 09:26:20

Aprobado por: Ana Lucy
Fecha y hora: 5/4/2017

ESTAMPAS:
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD
B.D.C., HONDURAS

Fecha y hora: 05/04/17



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/09/2017

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 00293

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	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	926.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 000-006-01-00126610 **Secuencia**

Número de Documento

Fecha de Recepción 08/09/2017 **Fecha de Vencimiento** 08/09/17 **Proceso de Compra** S/064 **No**

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,050.79	0.00	0.00
SC JN MIL CINCUENTA 79/100							TOTAL AFECTADO	1,050.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	124.41	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	926.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES 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: DCACERES8

Aprobado por: APROBADO POR: Ana Lucy

Fecha y hora: 08/09/2017 16:31:36

Fecha y hora: 12/09/2017

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

CUENTA / LIBRETA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0151-2017**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

01/08/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500
2240-5514

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,050.79	
	1	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	4.04	96.96		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 187751				
	2	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	96.96		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761				
	3	50	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	12.71	635.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531				
	4	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	96.96		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187771				
				Impuesto Sobre Ventas		124.41		
un mil cincuenta con 79/100								
Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DNBE								
Gran Total LPS							1,050.79	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0168-2017**

**Secretaría de Finanzas
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

17/10/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2976B001 Impuesto Sobre Ventas	446.00	1,338.00	1,538.70
un mil quinientos treinta y ocho con 70/100							
Observaciones: CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA PARA USO DE LA D.N.B.E.							
Gran Total LPS							1,538.70

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 TEL: 2235-6643



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.

Recibido

23. Octubre de 2017

