



GERENCIA ADMINISTRATIVA CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN FEBRERO DEL 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Tóner HP 26A	Jetstereo	24,562.74	O/C 172-2018
8	TOTAL		24,297.21	

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

ABOG. MAURO PINO MERREN

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

proveedor.

República de Honduras Impreso por: DCACERES8

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/02/2018 09:53:47

PROD

Página 1 de 2

L	ugar:	Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	15/0	2/2018	Pi	DOCUMENTOS DE:	00026	
										ompromiso	01	
lı	nstitución:			0104	Dirección Nacio	onal de Bienes del E	stado		D	evengado	01	
G	erencia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL			100000	ecuencia	0.0	
U	nidad Ejecu	tora:		001	DIRECCION NA	ACIONAL DE BIENE	S DEL E	STADO		eraciones ontables		
RE	GISTRO DE:		Pred	compron	niso 🔃	Comprom	iso	Deve	engado 🗌	X Regularizació	ón 🔲	
E	BENEFICIAR	IOS:						oo y No de Documento		Banco y Cuenta		
No	ombre o Raz	ón Socia	al				Tipo	Documento	Código		Importe	1
JET	STEREO S A DE	CV					RTN	05019999400238	00006	1010139230	21,358.90)
	OCUMENTO			0	FACTURA	Γ	006	-012-01-				
1	ipo de docur	mento <u>F</u>	ACT	=10	Denominación		0.0	008473	Secuencia	No.Doc F01 O	rigen	
				1	5/02/2018	15/0	1621 0000 0 0000	o de Documento	ΛT	5h. 5'		
				-	ha de Recepción	Fecha de V			Compra No	Fecha Firma o	origen	
CL	ASE DE GAS		Servicio	s Persoi	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
	Servi	cios Pro	fesionale	es y Técr	nicos	С	onstruc	ciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios X		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públic	ca 🖳	Devoluci	ones	Otros	
		27.07-3300-0-7330		-022 1000	10 4295 98 15 124							
F	JENTE DE FII	NANCIAM	ENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
						Denominación	n					
0	RGANISMO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	Denominación de la República		ctivo	BIP:	TIF	90:	
0	RGANISMO FI				ría General		ı - Efe	ctivo	BIP: CONVENI		90;	
0	RGANISMO FI		OR: 1		ría General	de la República	ı - Efe	ctivo			IMPORTE	
PRO		IMP	OBJ	BEN	CUENTA	de la República Denominació	ı - Efe			O: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		de la República Denominación	escripo			O: IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
		IMP	OBJ	BEN	CUENTA	de la República Denominació	escripo	CION	CONVENI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39600	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación	ESCRIPO	CION TOTAL AFECTADO	CONVENI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39600	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació D Repuestos y Acce	ESCRIPO	CION	CONVENI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39600	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació D Repuestos y Acce	ESCRIPO	CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB PROY 00 000 : VEINTICL	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39600 MIL QUI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DS SESENTA	de la República Denominació D Repuestos y Acce A Y DOS 74/10	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB PROY 00 000 : VEINTICL	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39600 MIL QUI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació D Repuestos y Acce A Y DOS 74/10	ESCRIPO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB PROY 00 000 : VEINTICL	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39600 MIL QUI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DS SESENTA	de la República Denominació D Repuestos y Acce A Y DOS 74/10	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB PROY 00 000 : VEINTICL	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39600 MIL QUI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DS SESENTA	de la República Denominació D Repuestos y Acce A Y DOS 74/10	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Nûmero de Cue- 01040011101	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB PROY 00 000 : VEINTICL	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39600 MIL QUI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DS SESENTA	de la República Denominació D Repuestos y Acce A Y DOS 74/10 USO EN VARIOS TE REQUISICION.	ESCRIPO Sorios Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuel	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DEPAF	SUB PROY 00 000 : VEINTICL	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39600 MIL QUI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DS SESENTA	Denominación Denominación Denominación Repuestos y Acce A Y DOS 74/10 USO EN VARIOS TE REQUISICION.	ESCRIPCION NA Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta COUENTA LIBRETA SCUENTA LIBRETA SCUENTA AD MINISTR	CONVENI DONES DNES DELESTADO	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Nûmero de Cuer 0104001101 Nûmero de Libre DIRECCION NACIONAL DE BIE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DEPAR	SUB PROY 00 000 : VEINTICL RESL POR SUMINISTRO DE LA I	ACT OBRA 001 JATRO JMEN DE LA DE DIEZ (10) DNBE, INGRE	OBJ GTO 39600 MIL QUI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DS SESENTA	Denominación Denominación Denominación Repuestos y Acce A Y DOS 74/10 USO EN VARIOS TE REQUISICION.	ESCRIPCION NA Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENI DONES DNES DEL ESTADO	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 01040011101 Número de Libre DIRECCION NACIONAL DE BIE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DEPAR	SUB PROY 00 000 : VEINTICL RESL POR SUMINISTRO DE LA I TAMENTOS DE LA I ONEDA: ódigo: HNL Verificado po	JATRO JATRO De La Joe Diez (10) Descr	OBJ GTO 39600 MIL QUI	BEN TRAN 0000 INIENTO	CUENTA CONTABLE DS SESENTA DLOR NEGRO, PARAL RETIRADOS MEDIANT	Denominación Denominación Denominación Repuestos y Acce A Y DOS 74/10 USO EN VARIOS TE REQUISICION.	ESCRIPCION NA Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta COUENTA LIBRETA SCUENTA LIBRETA SCUENTA AD MINISTR	CONVENI DONES DNES DEL ESTADO	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 01040011101 Número de Libre DIRECCION NACIONAL DE BIE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DEPAF	SUB PROY 00 000 : VEINTICL RESL POR SUMINISTRO DE LA I TAMENTOS DE LA I ONEDA: ódigo: HNL Verificado po	JATRO JATRO JATRO Description	OBJ GTO 39600 MIL QUI DEPERACION TONER HP26. SDOS A PRO PIPCIÓN I	BEN TRAN 0000 INIENTO	CUENTA CONTABLE DS SESENTA DLOR NEGRO, PARA RETIRADOS MEDIANT	Denominació	ESCRIPCION NA Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta COUENTA LIBRETA SCUENTA LIBRETA SCUENTA AD MINISTR	CONVENI DONES DELESTADO	MPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11010100618 Nümero de Cuer 01040011101 Nümero de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DEPAF	SUB PROY 00 000 : VEINTICL POR SUMINISTRO DE LA I TAMENTOS DE LA I ONEDA: ódigo: HNL Verificado po	JATRO JATRO JATRO Description	OBJ GTO 39600 MIL QUI DEPERACION TONER HP26. SDOS A PRO PIPCIÓN I	BEN TRAN 0000 INIENTO	CUENTA CONTABLE DS SESENTA DLOR NEGRO, PARA RETIRADOS MEDIANT	Denominación Denominación Repuestos y Acce A Y DOS 74/10 USO EN VARIOS TE REQUISICION. DIRECTOR GI probado por APRO	ESCRIPCION NA Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta COUENTA LIBRETA SCUENTA LIBRETA SCUENTA AD MINISTR	CONVENI DONES DELESTADO	O: IMPORTE MONEDA NACIONAL 24,562.74 24,562.74 24,562.74 0.00 3,203.84 21,358.90 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 01040011101 Número de Libre DIRECCION NACIONAL DE BIE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0172-2018

Secretaría de Finanzas

ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

09/02/2018

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238	
Dirección:	edificio la paz avenida los proceres	Tel.:	2287-8440	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parcia Segú Obje	in	Totales
39600				Repuestos y Accesorios				24,562.74
	1	10	Unidad	TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1	2,135.89	21,3	58.90	1
				Garantía: Garantia de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas		3,20	03.84	1
			veinticuat	ro mil quinientos sesenta y dos con 74/100				
Observaciones: PRODUCTO INGRESADO A PROVEEDURIA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICION								
8.	-				Gran Tota	al LPS	24,	,562.74

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 e<mark>l catálogo; de</mark> 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 GERENCIA ADMINISTRATIVA STATIVA STATIV

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.