

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN ABRIL DEL 2018**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Alimentos	Yip Supermercados	1,588.50	100-1-23-0174-2018
2	Equipo para Computación	Cash Business	5,192.25	100-1-23-0173-2018
3	Elementos de Limpieza	Yip Supermercados	2,908.63	100-1-23-0178-2018
	TOTAL		9,689.38	

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




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



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/03/2018 11:45:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/03/2018

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	1,588.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación FACTURA

Número de Documento 000-002-01-00010127

Secuencia 09/03/2018

No.Doc F01 Origen 09/03/18

Fecha Firma origen CAT

Fecha de Recepción 09/03/2018

Fecha de Vencimiento 09/03/18

Proceso de Compra No CAT

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,588.50	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100	TOTAL AFECTADO	1,588.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,588.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQ.DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS, ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2018, CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL, DESCENTRALIZADA EMPRESAS E INSTITUTOS PUBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 156 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01040011101

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 09/03/2018 11:45:30

Aprobado por: Ane...

Fecha y hora: 12/3/2018

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 12/3/18



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0174-2018**

**Secretaría de Finanzas
ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES
22/02/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: CHIKY VAINILLA - Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr Impuesto Sobre Ventas	52.95	1,588.50	1,588.50
un mil quinientos ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: ADQUISICION DE GALLETAS EN SOCIALIZACION DE ARTICULO 156 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES							
Gran Total LPS							1,588.50

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 e
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: 2018

R_EGA_F01F07

22/02/2018 14:38:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/02/2018

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: 00040

Compromiso: 01

Devengado: 00

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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 100-1-23-0173-2018 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/02/2018 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra:** CAT No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación /	5,192.25 /	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 25/100	TOTAL AFECTADO	5,192.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTRO DE UNA (1) IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MARCA: HP - MODELO: M402DN, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

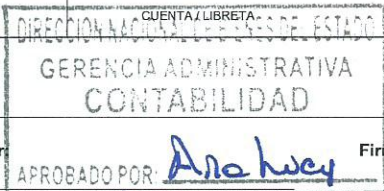
Libreta: **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ **Aprobado por:** *Arokey* **Firmado por:**

Fecha y hora: 22/02/2018 14:38:21 **Fecha y hora:** 22/2/2018 **Fecha y hora:**



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0173-2018**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

22/02/2018

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M402DN Impuesto Sobre Ventas	4,515.00	4,515.00 677.25	5,192.25
cinco mil ciento noventa y dos con 25/100							
Observaciones: IMPRESORA LÁSER PARA EL ÁREA DE BIENES INMUEBLES DE LA DNBE							
Gran Total LPS							5,192.25

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
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: 2018

R_EGA_F01F07

02/04/2018 12:06:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00092
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 100-1-23-0178-2018 Secuencia: S/036

Número de Documento: 2018 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/04/2018 Fecha Firma origen

Fecha de Vencimiento: S/036 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal ✓	2,908.63 ✓	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHO 63/100	TOTAL AFECTADO	2,908.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: SUMINISTRO DE TRES (3) CAJAS, C/CAJÁ CONTIENE (SEIS CAJITAS), DE JABON LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR), MARCA: SCOTT, PARA USO DE OFICINAS DE DIRECCION Y SUB DIRECCION DE LA DNBE. ✓

CUENTAS BANCARIAS

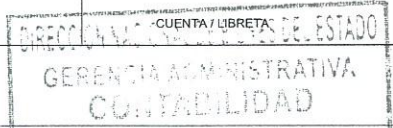
Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



Verificado por: DCACERES8 **Aprobado por:** Ana Lwey **Firmado por:**

Fecha y hora: 02/04/2018 12:06:02 **Fecha y hora:** 2/4/2018 **Fecha y hora:**