

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Adquisición de Camisas, Llaveros y bolígrafos promocionales	Industrias Ma-k-nudo	13,828.75	DNBE-UT-006-2018
2	Textiles, elementos de ferretería y materiales eléctricos	Larach y Cia	2,106.47	DNBE-GA-ULAB-012-2018
3	Artículos de cuero, canaleta, lupas, linterna y eléctricos	Larach y Cia	2,612.30	DNBE-009-2018
4	Portón corredizo	INFERCON	50,025.00	DNBE-012-2018
5	Agua purificada	Súper Mercado Cantón	1,725.00	100-1-23-0208-2018
6	Café molido	Delicias del Carmen	390.00	100-1-23-0201-2018
7	Útiles de Escritorio y Oficina	Wilman Danilo Morales Zelaya	3,159.08	100-1-23-0203-2018
8	Útiles de Escritorio y Oficina	PACASA	2,093..28	100-1-23-0204-2018
9	Espejos, Floreros y Bandejas	Almacenes Lady Lee	5,208.90	DNBE-005-2018
10	Útiles de Escritorio	Papelería Honduras	524.40	100-1-23-0205-2018
12	Memoria USB	Julio Adalberto Briceño Valladares	2,208.00	100-1-23-0206-2018
	TOTAL		83,881.18	

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



GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/09/2018 09:04:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/09/2018

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 00355

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	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. ✓	RTN	08019998384037	00006	1061005990	12,025.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 000-001-01- 00024077 006 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

26/09/2018 26/09/18 006 **Fecha Firma origen**

Denominación **Número de Documento** **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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir ✓	8,538.75 ✓	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas ✓	5,290.00 ✓	0.00	0.00

SC TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 75/100	TOTAL AFECTADO	13,828.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,803.75 ✓	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,025.00 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CAMISA 1 LOGO PERCTI IZQ BORDADO, Y OTROS, PARA LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA QUE REALIZA EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROGRAMADA PARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DONDE PARTICIPA 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:** Ana Lopez **Firmado por:** [Firma]

Fecha y hora: 26/09/2018 09:04:08 **Fecha y hora:** 28/9/2018





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/06/2018 13:10:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/06/2018

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 00203

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	1,831.71

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

Número de Documento 002-002-01-00043360 Secuencia 012 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/06/2018 Fecha de Vencimiento 08/06/18 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32200	0000		Confecciones Textiles	1,214.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	103.96	0.00	0.00
	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	788.51	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO SEIS 47/100							TOTAL AFECTADO	2,106.47	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	274.76	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,831.71	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SUMINISTRO DE TORNILLO, CLAVO DE ACERO, BREAKER, Y OTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DNBE.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01040011101 Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: AroLucy Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 08/06/2018 13:10:53 Fecha y hora: 11/6/2018





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/07/2018 15:10:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/07/2018

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 00263

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. /	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	2,271.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación 002-002-01-00044051 /

Número de Documento 002

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/07/2018 **Fecha de Vencimiento** 18/07/18 **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	34200	0000		Articulos de Cuero /	197.10 /	0.00	0.00
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes /	160.00 /	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico /	313.20 /	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos /	120.00 /	0.00	0.00
11	00	000	001	37200	0000		Productos de Vidrio /	552.00 /	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos /	1,270.00 /	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS DOCE 30/100	TOTAL AFECTADO	2,612.30 /	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	340.73 /	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,271.57 /	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES GUANTES, MASILLA, CANALETA, Y OTROS, PARA USO EN DEPARTAMENTOS Y EDIFICIO DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: 18/07/2018 15:10:15

Aprobado por: Ana Mey

Fecha y hora: 24/7/2018

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 24-07-2018



REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DNBE

Tegucigalpa M.D.C.

9 de Julio del 2018



ORDEN DE COMPRA No. 043-2018

Proveedor LARACH Y CIA, S.DE R.L.DE C.V.

RTN: 08019000235234

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: LARACH Y CIA # 1, Centro Teg.	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-GA-ULAB-012-2018	Tel. 2237-8171 Fax.2238-7097	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325
Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
34200				<u>Articulos de Cuero</u>			197.10
	1	2 /	PAR	Guante Gux-Mec-M (13291) Med.Poliuret.Trup	57.1305	114.26	
	2	1 /	PAR	Guante Gux-Mec-L (13292) GDE.Poliuret.Trup	57.1305	57.13	171.39
				Más 15% de ISV		25.71	
35500				<u>Tintas, Pinturas y Colorantes.</u>			160.00
	3	1 /	UNID	Masilla Sista 52216 300ML transp.silic.P/Alum.	139.1304	139.13	
				Más 15% de ISV		20.87	
				<u>Productos de Material Plastico.</u>			313.20
35800	4	12 /	UNID	Canaleta LG638120 20x12MM 2 MTS.P/Pared-Piso	22.6957	272.35	
				Más 15% de ISV		40.85	
36100				<u>Productos Ferrosos.</u>			120.00
	5	6 /	UNID	Lima Plana MB0062-M2 6PLG El castor C/mango	17.3913	104.35	
				Más 15% de ISV		15.65	
37200				<u>Productos de Vidrio.</u>			552.00
	6	6	UNID	Lupa LB-60M Met.Barrilito Lente Cristal	35.6522	213.91	
	7	6	UNID	Lupa LB-90M Met.Barrilito 90MM Lente Cristal	44.3478	266.09	480.00
				Más 15% de ISV		72.00	
39300				<u>Útiles y Materiales Electricos.</u>			1,270.00
	8	1	UNID	Linterna ST2D016 (272-8079) 2D negra Maglite	817.3913	817.39	
	9	2	UNID	Fotocelda 6890 110V-220V/1000W Gris	143.4783	286.96	1,104.35
				Más 15% de ISV		165.65	
<p>.....DOS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 30/100</p>							
<p>La part.No.1,2,5,6,7, para uso en el Departamento de Avaluo y Subastas y las partidas No.3,4,8 y 9, para mantenimiento del Edificio de la DNBE.</p>							
<p>Recibí conforme: _____</p>							
<p>TOTAL L. 2,612.30</p>							

Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/10/2018 12:12:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2018

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 00354

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	
INFERCON S. DE R.L. DE C.V. /	RTN	08019016823588	00011	107504002924	43,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA **Denominación** FACTURA

Número de Documento 000-001-01-00000506 **Secuencia** 012 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 17/10/2018 **Fecha de Vencimiento** 17/10/18 **Proceso de Compra No** 012 **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	36300	0000		Estructuras Metálicas Acabadas /	50,025.00 /	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	50,025.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,525.00 /	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	43,500.00 /	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR PORTON CORREDIZO DE LAMINA DE 1/16 TROQUELADO DE 4.50 X 3.00 ALTURA, PARA PARQUEO EL OLVIDO, DE LA DNBE. UBICADO EN BARRIO LA MERCED TEGUCIGALPA.

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: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: APROBADO POR: Ana M...
Fecha y hora: 17/10/2018 12:12:35

Fecha y hora: 17/10/2018





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/10/2018 14:19:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso	00381
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-001-01-00476935 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/10/2018 Fecha de Vencimiento: 15/10/18 Proceso de Compra No: CAT 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LA REALIZACION DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA A REALIZARSE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ
Fecha y hora: 15/10/2018 13:46:11

Aprobado por: Ana Lucia Fecha y hora: 15/10/2018



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0208-2018**

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

24/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	6	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 6115940001700 Impuesto Sobre Ventas	250.00	1,500.00 225.00	1,725.00
un mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA FERIA DE TRANSPARENCIA Y OTROS EVENTOS DE LA DNBE, LOS CUALES SERÁN RECIBIDOS POR LA PROVEEDURÍA INTERNA							
Gran Total LPS							1,725.00

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: 2018

R_EGA_F01F07

01/08/2018 15:51:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/08/2018

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: 00254

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	
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	RTN	08019005005580	00004	12100009096	390.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00029014

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/08/2018

Fecha de Vencimiento: 01/08/18

Proceso de Compra No: CAT

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	390.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	390.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	390.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE PARA ATENCIONES DISPENSADOS EN CAPACITACIONES, EVENTOS DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 01040011101

Número de Libreta: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: APROBADO POR: *Ane May*

Fecha y hora: 01/08/2018 15:51:35

Fecha y hora: 7/8/2018



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0201-2018**

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

03/07/2018

Senayde Velasquez
@gmail.com,
resdeliciasdelcarmen

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.
Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras,
kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en
local Delicias del Carmen

R.T.N.: 08019005005580

Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	12	libra	Alimentos y Bebidas para Personas CAFÉ MOLIDO DE 1 LIBRA ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>(EXS)</i> Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CATRACHO - Modelo: 752290600018 Impuesto Sobre Ventas	32.50	390.00 0.00	390.00
trescientos noventa con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE CAFE PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES CAPACITACIONES EVENTOS DE LA DNBE							
Gran Total LPS							390.00

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: 2018

R_EGA_F01F07

08/08/2018 10:57:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2018

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 00285

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,833.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-001-01-00008055 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/08/2018 Fecha de Vencimiento 08/08/18 Proceso de Compra No CAT 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	102.12	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,056.96	0.00	0.00

MONTO A PAGAR		2,833.24	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO		3,159.08	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		325.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 01040011101 Número de Cuenta

01040011101 Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 Aprobado por: Ara

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ Fecha y hora: 08/08/2018 10:58:21

Fecha y hora: 8/8/2018

Firmado por: [Signature] Fecha y hora: 9/8/18



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0203-2018**

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

27/07/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S4100 Impuesto Sobre Ventas	4.44	88.80	102.12
39200	1	25	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05A	26.44	661.00	2,724.10
	2	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	9.74	116.88	2744.4
	3	48	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013 Impuesto Sobre Ventas	34.94	1,677.12	3056.96
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: BPC813STD Impuesto Sobre Ventas	289.44	289.44	332.86
						43.42	

tres mil ciento cincuenta y nueve con 08/100



Observaciones: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA
INTERNA: ALEX BORJAS

Gran Total LPS / 3,159.08

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: 2018

R_EGA_F01F07

12/09/2018 10:18:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/09/2018

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 00284

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. ✓	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,912.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación FACTURA

Número de Documento 010-001-01-00001323 ✓

Secuencia CAT ✓

No.Doc F01 Origen 12/09/2018

Fecha Firma origen 12/09/18

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

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	772.73 ✓	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,320.55 ✓	0.00	0.00
N: <u>DOS MIL NOVENTA Y TRES 28/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,093.28 ✓	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	181.07 ✓	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,912.21 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE. ✓
INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 01040011101

Libreta: 11101010006181

CUENTA LIBRETA: 01040011101

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Año 14/9/18 **Firmado por:** [Firma]

Fecha y hora: 12/09/2018 10:19:50

Fecha y hora: 13/9/2018

Fecha y hora: 14/9/18



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0204-2018**

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

27/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,046.99
	1	25	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.64	291.00	✓
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.29	157.25	✓
	3	48	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.99	431.52	✓
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.94	86.94	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514 Impuesto Sobre Ventas		80.28	✓
33400				Productos de Papel y Cartón			1,046.29
	1	4	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.39	273.56	✓
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	671.94	671.94	✓
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441 Impuesto Sobre Ventas		100.79	✓

* No paga ISV

dos mil noventa y tres con 28/100



Observaciones: UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA
INTERNA: ALEX BORJAS

Gran Total LPS 2,093.28

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: 2018

R_EGA_F01F07

19/06/2018 10:18:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2018

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 00177

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.	RTN	05019995106150	00004	2100055967	4,529.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 019-001-01-00105605 Secuencia 005 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 19/06/2018 Fecha de Vencimiento 19/06/18 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,570.10	0.00	0.00
11	00	000	001	37100	0000		Productos de Arcilla y Cerámica	500.00	0.00	0.00
	00	000	001	37200	0000		Productos de Vidrio	2,118.80	0.00	0.00
	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,020.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO 90/100	TOTAL AFECTADO	5,208.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	679.43	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,529.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE VIDRIOS, BANDEJAS PARA CUBOS, Y OTROS, PARA ATENDER CAPACITACIONES, EVENTOS, Y DEMAS QUE LA DNBE, REALIZA CON INSTITUCIONES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 01040011101 Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8 DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Aprobado por: Anekey Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/06/2018 10:17:53 Fecha y hora: 20/6/2018

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD



20-06-2018



ORDEN DE COMPRA No. 027-2018

Proveedor: ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

RTN: 05019995106150

Programa	Sub Programa	Proyecto	Act. Obra	Requerimiento de Compra	Dirección Proveedor: Colonia Tepeyac, Avenida Juan Manuel Galvez Tegucigalpa M.D.C	Dirección para Recepcionar el Producto: Bo. El Jazmin, Centro Historico de Teg., 1/2 cuadra Secretaria de Finanzas, Gerencia Administrativa.	Dirección Nacional de Bienes del Estado
11	00	00	01	DNBE-005-2018	Tel. 2512-6000	Tel. 2238-7961	Tel. 2220-1325

Objeto del Gasto	Partida	Cantidad	Unidad de medida	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
35800				<u>Productos de Material Plastico.</u>			1,570.10
	1	20	C/U	Set de 2 Bandejas p/Hielo Azul	44.35	887.00	
	2	10	UNID	Bandeja para cubos de hielo	47.83	478.30	
				Más 15% de ISV		204.80	1,365.30
37200				<u>Productos de Vidrio.</u>			3,237.61
	3	2	C/U	Espejo D/Pared Decorativo	312.70	625.40	
	4	1	C/U	Espejo D/Pared Oval	347.48	347.48	
	5	2	C/U	Espejo 65x55 CM	660.52	1,321.04	
	6	1	C/U	Florero Decorativo	521.39	521.39	
				Más 15% de ISV		422.30	2,815.31
37100				<u>Productos de Arcilla y Ceramica.</u>			500.00
	7	2	C/U	Florero D/Ceramica	217.39	434.78	
				Más 15% de ISV		65.22	
39400				<u>Utensilios de Cocina y Comedor.</u>			1,020.00
	8	2	C/U	Bandeja P/Servir	443.48	886.96	
				Más 15% de ISV		133.04	
:SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 71/100::							
La partida No.1, 2, 6, 7, 8, para atenciones dispensadas en diferentes refrigerios, capacitaciones, eventos, que la DNBE, realiza con Instituciones; La part. No.3 al 5, para uso en Sanitarios de Damas/Caballeros, de diferentes oficinas de la DNBE.							
TOTAL							L. 6,327.71



Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/08/2018 11:01:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/08/2018

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: 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	456.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01

Número de Documento: 00020759

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/08/2018

Fecha de Vencimiento: 08/08/18

Proceso de Compra: CAT

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	524.40	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO 40/100	TOTAL AFECTADO	524.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	68.40	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	456.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE MARCADORES ULTRA FINO COLOR DORADO PARA USO DE ULAB DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 01040011101

Libreta: Número de Libreta

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 08/08/2018 11:02:46

Aprobado por: APROBADO POR: *[Firma]*

Fecha y hora: 8/8/2018

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 9/8/18



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0205-2018**

**Secretaría de Finanzas
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
27/07/2018**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628 Impuesto Sobre Ventas	456.00	456.00	524.40
quinientos veinticuatro con 40/100							
Observaciones: MARCADORES SOLOCITADOS POR PROVEEDURIA INTERNA: ALEX BORJAS							
Gran Total LPS							524.40

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: 2018

R_EGA_F01F07

01/08/2018 14:24:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/08/2018

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: 00286

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	1,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-000-11745

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/08/2018

Fecha de Vencimiento: 01/08/18

Proceso de Compra: CAT

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:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,208.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	2,208.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	288.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE MEMORIAS USB DE 8GB PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.

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

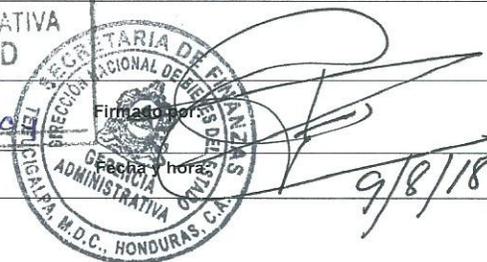
Verificado por: DCACERES8

DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ

Fecha y hora: 01/08/2018 14:24:45

Aprobado por: Ana Liza

Fecha y hora: 7/8/2018



República de Honduras

**Orden de Compra No.
100-1-23-0206-2018**

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

27/07/2018

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS ✓
Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTONG - Modelo: DT50/8GB Impuesto Sobre Ventas	160.00	1,920.00 288.00	2,208.00
dos mil doscientos ocho con 00/100							
Observaciones: MEMORIAS SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA: ALEX BORJAS							
Gran Total LPS							2,208.00

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.