

GERENCIA ADMINISTRATIVA CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN JUNIO DEL 2019

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Galletas y Refrescos	Supermercado Cantón	1,105.80	100-1-23-0236-2019
2	Vasos desechable	Supermercados Yip	610.24	100-1-23-0230-2019
3	Refresco carbonatado	Supermercados Yip	2,208.00	100-1-23-0228-2019
4	Café y Te	Papelería Honduras	1,764.05	100-1-23-0229-2019
	TOTAL		5,688.09	

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

Gerencia Administrativa

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

República de Honduras

Impreso par: DCACERES8

· PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/07/2019 09:32:16

Página 1 de 1

											DOCUMENTOS DE:				
1	_ugar: 	D	istrito Centi	ral	Fecha El	aboración:	02/0	7/2019		Рге	compromiso	00229]		
Ι.,	netitualés		of the second	0104	Dirección Nacio	anal de Bienes del F	etado			Co	mpromiso	01			
	กรถเนตเอเ	li.	1	0104	Direction Nacio	rial de bielles del b	stado			De	vengado	01			
(Gerencia /	Administr	ativa:	001	GERENCIA_CI	NTRAL				Sec	uencla	00	Ī		
Ι.	Inidad Fie	cutora:	1	001	DIRECCION N	ACIONAL DE BIEN	ES DEL E	STADO							
<u> </u>	Jilidad Eje	cutora.			4 =====					Con	tables				
			Pre	compro	miso	Compron	niso	Deve	engad	X ob	Regularizad	ión 🔙			
							_				Panas y Cuanta				
N	Tipo Do								0	Código					
SU	PER MERCAL	O CANTON	SDERL				RTN	08019995383067		00010	0000007875959				
1	OCUMEN	ITOS DE I	RESPALD	0			1								
Т	ipo de do	cumento	FACT						Sac	uencla	N- D F04	04			
					Denominación	(4			000	dollola	No.Doc F01	Origen			
				0	2/07/2019	02/0	7/19	C2	AT /		Fecha Firma	a origen			
CI	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL O0 Operaciones 00 Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Importe Occupanto Operaciones Contables DOCUMENTOS DE RESPALDO FACT Denominación Devengado X Regularización Devengad														
01.	POL DL	A310.	Servicio	os Perso	nales		Bienes	de uso			Transferencias				
	Sei	vicios Pr	ofesional	es y Téc	nicos	C	onstruc	ciones			Otros				
			Riene	S V SAFV	icios		Deuda I	Pública		F	Pasaies v Viaticos				
					.15										
	OPERA	CIONES	Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Tipo y No de Documento Bance y Cuenta Importe Tipo Documento Código Cuenta Importe ON S DER L / Denominación Social O CONSTRUCCIONES PACTURA DOCUMENTO DE PROTECTION DE PR												
וס	TENTE DE	Devengado 0 1 Secuncia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL 000 Direcciones Contables STRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Devenga													
	ad aimac	titución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado Devengado 01 pencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL ODE PECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización Operaciones Contables STRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Importe Operaciones Operacio													
01	RGANISMO	FINANCIAI	DOR: 1	Tesore	ría General d	ie la República	Efec	tivo				IPO:			
						Denominació	n		COI	Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables ado X Regularización Banco y Cuenta Código Cuenta Importe 00010 0000007875959 1,105.80 Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen Transferencias Otros Pasajes y Viaticos BIGADE TRAMO: SIP: TIPO: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb. 1,105.80 0.00 0.00 1,105.80 0.00 0.00 1,105.80 0.00 0.00 0,000 0.00					
		EM	PUTACION	4							IMPORTE	IMPORTE			
PRO	SUB PRO	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRIPC	ION			MONEDA				
	OOD I IK	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.		
11	00 00	0 001	31110	0000	7	Productos Alimen	ticios Y E	Bebidas			1,105.80 /	0.0	0.00		
SON	LINENALL	CIENTO	CINICO	90/100				TOTAL AFECTADO			1,105.80	0.0	0 0.00		
SON	. ON WIL	CIEIVIO	CINCO	00/100				TOTAL DEDUCCIO	NES		0.00	0.0	0 0,00		
								TOTAL RETENCIO	NES		0.00	0.0	0.00		
								MONTO A PAGAR			1,105.80/	0.0	0 0.00		
	R	SUMEN DE LA	OPERACION				044: 0				TGR-CHENTA UNIVATEDATE	WEDS RECIDING			
CAPACI	TACIONES QUI DOS MEDIANTI	LA DNBE REA	LIZA CON INST	TITUCIONES	INGRESADOS A PROV	EN EEDURIA Y	Coalgo B	anco:			Nombra	DOSESSEE TO A PRINCIPAL SOCIAL			
INC I IIV	DOS MEDIVIALI	REGOISIGION						Cuenta Origen/CUT			11101010000 Número de Co				
								Libreta			0104001110				
											ALBERT TO THE CONTRACT OF THE PARTY OF THE P	reta.			
						10000	-				Nomera de Lib				
						DIRECO	ON MACI	THE PROPERTY SILE			DIRECCION NACIONAL DE BI				
MC	ONEDA:							TATEMAN SOL		SETA	DIRECCION NACIONAL DE BI				
		NL Desc	ripción 🕹	RMPIRAS			RENCU		ATIV	CRETA	DIRECCION NACIONAL DE BI		7		
Có	digo: Hì		ripción 🛓	RMPIRAS		GE	RENCU	ADMINISTRA	ATIV	000	DIRECCION NACIONAL DE BI		7		
Có	digo: <u>Hi</u> Verificado (oor: DCA	CERES8				RENCU	ADMINISTRA	ATIV	000	DIRECCION NACIONAL DE BI		7		
Có	digo: HI Verificado (oor: DGA	CERES8		Ар	GE robado por	RENCU	ADMINISTRA	ATIV	000	DIRECCION NACIONAL DE BI		7		
Có	digo: <u>Hi</u> Verificado (oor: DGA	CERES8		Ар	GE	RENCU	ADMINISTRA	ATIV	000	DIRECCION NACIONAL DE BI		7/19		

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0236-2019

Secretaría de Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

18/06/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

telegrafo fte coperativa elga

Dirección:

barrio abajo avenidapaulino valladares calle el

R.T.N.: 08019995383067

2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,105.8
	1	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	288.00	£
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	231.00	
	3	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.00	318.00	1
	4	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	268.80	268.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 74010059040350			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				un mil ciento cinco con 80/100 TRO DE GALLETAS Y OTROS PARA ATENCIONES S CON INSTITUCIONES INGRESADOS A PROVI MEDIANTE REQUISICION			
					Grai	n Total LPS	1,105.8

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 phizo establecido 🚉 el catálogo; de no hacerlo e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Aprobado

República de Honduras Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/06/2019 09:16:40

Pagina 1 de 1

Lugar:	Dis	strito Centra	al	Fecha F	laboración:	24/06/2019		DOCUMENTOS DE:		
Lugar.		strito Contr	ui	recha E	iaboracion.	24/00/2019		compromiso	00172	
Institució	n:		0104	Dirección Naci	onal de Bienes del Es	tado		npromiso rengado	01	
Gerencia	Administra	tiva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL			uencia	00	
			001	DIRECCION N	ACIONAL DE BIENE	S DEL ESTADO		raciones tables		
REGISTRO	DE:	Pre	compror	niso	Compromi	so Deve	ngado X	Regularizacio	ón 🗌	
BENEFIC	IARIOS:									
Nombre o	Razón Soci	al					Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
YIP SUPERMEN	RCADOS S.A. D	E C.V.				RTN 05029995001355	00004	1100034394	530.64	
			2	4/06/2019	24/06			No.Doc F01 O Fecha Firma		
CLASE DE	GASTO:	Camilala					oompia ito		origen	
						Bienes de uso		Transferencias		
Se	rvicios Pro	fesionale	es y Téc	nicos	Co	nstrucciones		Otros		
		Biene	s y Serv	icios X		Deuda Pública	Р	asajes y Viaticos		
OPER	ACIONES C	ONTABL	ES :	Anticipo	s Deuda	Pública T	Devolucion	es	Otros	
							1			
FUENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General		- Efectivo	BIP:	TIF	PO:	
					Denominación		CONVENIO:			
	IME	UTACION						IMPORTE	IMPORTE	
								Hall Old F	IMPORTE	
PRO SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	OBRA							MONEDA	MONEDA	Camb.
14 00 0	00 001	GTO 39400	TRAN 0000					MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
14 00 0	00 001	GTO 39400	TRAN 0000			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 00 0	00 001	GTO 39400	TRAN 0000			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		MONEDA NACIONAL 610.24 0.00 79.60	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
14 00 0	00 001	GTO 39400	TRAN 0000			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 00 0	OY OBRA 00 001 IENTOS D RESUMEN DE LA 100 DE VASO FO/	GTO 39400 IEZ 24/	0000 100	CONTABLE	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 /	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 0	OY OBRA 00 001 IENTOS D RESUMEN DE LA 100 DE VASO FO/	GTO 39400 IEZ 24/	0000 100	CONTABLE	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:		610.24 610.24 0.00 79.60 530.64	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 0	OY OBRA 00 001 IENTOS D RESUMEN DE LA 100 DE VASO FO/	GTO 39400 IEZ 24/	0000 100	CONTABLE	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TOR-CUENTA LINICA EN MORE 110701002518 NORMORE de Guer	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 0	OY OBRA 00 001 IENTOS D RESUMEN DE LA 100 DE VASO FO/	GTO 39400 IEZ 24/	0000 100	CONTABLE	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:		MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TOR-CLIENTA LINICA EN MORE 111010 10025 tt Nomino de Cuer DE 1000 11101 Número de Libre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 0	CIÓN: CI						MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TGR-CUENTA UNICA EN MORE MAIN 11101000 111 Norme de Cuer D16400(1761	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	
11 00 0	OY OBRA 00 001 IENTOS D RESUMEN DE LA 100 DE VASO FO/	GTO 39400 IEZ 24/	0000 100	CONTABLE	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TOR-CUENTA UNICA EN MORE MAIN 11101000 III Nome o de Cuer D1640011761 Número de Libre DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SUMINIST Y REUNIONES DE TR	OY OBRA OO 001 ENTOS D RESUMEN DE LA 1 RO DE VASO FO/ ABAJO CON INST	39400 39400 DPERACION MY 7 ONZAS, F	TRAN 0000 100 100 PARA ATENCE	ONES DISPENSADAS	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	EL STADO	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 / 530.64 / TOR CUENTA UNICA EN MORE NORMO de GUER DIOUS 100 Número de Cubre DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SUMINIST Y REUNIONES DE TR	OY OBRA OO 001 IENTOS D RESUMEN DE LA TRO DE VASO FO ABAJO CON INST	GTO 39400 DPERACION MY 7 ONZAS, FITUCIONES	TRAN 0000 100 100 PARA ATENCE	ONES DISPENSADAS	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ELSIASSIASSIASSIASSIASSIASSIASSIASSIASSIA	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TGR-CUENTA UNICA EN MORE NOME 11010005 III NOME O GLIBER DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SUMINISTY REUNIONES DE TR	OY OBRA OO 001 IENTOS D RESUMEN DE LA IRO DE VASO FO/ ABAJO CON INST	GTO 39400 DPERACION MY ONZAS, ETUCIONES ipción la ERES8	TRAN 0000 100 100 PARA ATENCI	ONES DISPENSADAS	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	EL STADO	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TGR-CUENTA UNICA EN MORE NOME 11010005 III NOME O GLIBER DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SUMINIST Y REUNIONES DE TR	OY OBRA OO 001 IENTOS D RESUMEN DE LA IRO DE VASO FO/ ABAJO CON INST	GTO 39400 DPERACION MY 7 ONZAS, RTUCIONES DIPCIÓN LIBERES8 ACERES HE	TRAN 0000 100 100 PARA ATENCI	ONES DISPENSADAS	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIVA SE	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TGR-CUENTA UNICA EN MORE NOME 11010005 III NOME O GLIBER DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ieda Naciosial	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SUMINIST Y REUNIONES DE TR	OY OBRA OO OO1 IENTOS D RESUMEN DE LA A IRO DE VASO FO/ ABAJO CON INST	GTO 39400 DPERACION MY 7 ONZAS, RTUCIONES DIPCIÓN LIBERES8 ACERES HE	TRAN 0000 100 100 PARA ATENCI	ONES DISPENSADAS	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIVA SE	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TOR-CUENTA UNICA EN MORE MAIN 1101000 UNI Nome of Quer D164001161 Número de Libre DIRECCION NACIONAL DE BIES	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SUMINIST Y REUNIONES DE TR	OY OBRA OO OO1 IENTOS D RESUMEN DE LA A IRO DE VASO FO/ ABAJO CON INST	GTO 39400 DPERACION MY 7 ONZAS, RITUCIONES DIPCIÓN LIBERES8 ACERES HE	TRAN 0000 100 100 PARA ATENCI	ONES DISPENSADAS AI	Utensilios de Cocir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIVA SE	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TOR-CUENTA UNICA EN MORE MAIN 1101000 UNI Nome of Quer D164001161 Número de Libre DIRECCION NACIONAL DE BIES	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ieda Naciosial	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SUMINIST Y REUNIONES DE TR	OY OBRA OO OO1 IENTOS D RESUMEN DE LA A IRO DE VASO FO/ ABAJO CON INST	GTO 39400 DPERACION MY 7 ONZAS, RITUCIONES DIPCIÓN LIBERES8 ACERES HE	TRAN 0000 100 100 PARA ATENCI	ONES DISPENSADAS AI	Utensilios de Cocir EN CAPACITACIONES Probado por lecha y hora:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIVA SE	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 / 530.64 / TOR-CUENTA LINICA EN MORE NOME OF CHENTA LINICA EN MORE DIRECCION NACIONAL DE BIES MANAGEMENT DIRECCION NACIONAL DE BIES ANAGEMENT MANAGEMENT DIRECCION NACIONAL DE BIES	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 iiiiiiiiiiii	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SUMINIST Y REUNIONES DE TR MONEDA: Código: Verificado DAN Fecha y hor	OY OBRA OO OO1 RESUMEN DE LA RO DE VASO FO/ ABAJO CON INST	GTO 39400 DPERACION MY 7 ONZAS, RITUCIONES DIPCIÓN LIBERES8 ACERES HE	TRAN 0000 100 100 PARA ATENCIO	ONES DISPENSADAS AI FO R I	Utensilios de Cocir EN CAPACITACIONES Probado por lecha y hora:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIVA SE	MONEDA NACIONAL 610.24 610.24 0.00 79.60 530.64 TGR-CUENTA IDNICA EN MORE NORMO de Cuer D16000110 Número de Cuer D16001101 Número de Libre DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 iiiiiiiiiiii	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0230-2019

Secretaría de Finanzas **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO** 22/05/2019

R.T.N.: 05029995001355 Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. Tel.: 2225-2896 Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			610.24
	1	36	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	530.64	Į.
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025			
				Impuesto Sobre Ventas		79.60	1
				seiscientos diez con 24/100			
	C)bservacior	nes: UTENS	SILIOS DESECHABLES PARA ATENDER CAPACIT INSTITUCIONES DEL ESTADO	ACIONES A	LAS	
					Gra	n Total LPS	610.24

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

República de Honduras Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/06/2019 09:10:54

Página 1 de 1

Lugar:		Dist	rito Centr	al	Fecha E	aboración:	24/0	06/2019	Pre		00173	
Institu	ción:		ſ	0104	Dirección Nacio	onal de Bienes del Es	stado			•	01	
		niniatrati	iune I									
			IVa:				S DEL E	ESTADO	Ope	raciones		
			_								. \square	
			Pre	compror	niso	Compromi	iso	Devei	ngado X	Regularizaci	ón	
							Tie	no v No de Documento		Banco y Cuenta		
			/				Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPER	MERCAD	OS S.A. DE	C.V.				RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,920.00	
				2			Númer 5/19	o de Documento CA				
CLASE	DE GAS					Pecna de ve			Joinpiu (10		originit	
			Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	es y Téc	nicos	Co	onstrue	cciones		Otros		
			Riene	s v Sarv	icios		Deuda	Pública 🗔	F	Pasaies v Viaticos		
OP	EDACI	ONES CO		O01 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Tipo y No de Documento Tipo Documento RTN 0502995001355 Devolución Denominación 24/06/2019 Fecha de Recepción Fecha de Recepción Preca de Recepción Denominación 24/06/2019 Denominación 24/06/19 Denominación 24/06/2019 Fecha de Recepción Denominación 24/06/19 Fecha de Recepción Denominación Denominació								
	LIXACI	ONES CO	ONTABL		Anticipos	Dedde	a r abii	DEL ESTADO Operaciones Contables Devengado X Regularización Tipo y No de Documento Tipo Documento Código Cuenta Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 05029995001355 00004 1100034394 1,920.00 00016809 RTN 05029995001355 00004 1100034394 1,920.00 Transferencias Devoluciones Otros Otros Otros Devoluciones Otros Devoluciones Otros Diblica Devoluciones Otros SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO: CRIPCION MONEDA MONEDA Dif. NACIONAL EXTRANJERA Camb. DES Y Bebidas 2,208.00 0.00 0.00				
FUENTE	DE FIN	ANCIAMI:	ENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	Dif.
									BIP:	TI	PO:	
ORGANIS	Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Benes Contables BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Código Cuenta Importe Tipo de documento PACT Denominación 24/06/2019 CAT Proceso de Compra No Fecha Firma crigen FACTURA 0016809 Tipo de documento PACT Denominación 24/06/2019 CAT Proceso de Compra No Fecha Firma crigen CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos POPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO: PUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO: DENOMINACIADOR: 1 Tesoro SIGENERAL DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DIF. DENOMINACIADOR: 1 Tesoro SIGENERAL DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA Camb. 11 00 000 001 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas 2,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0											
	Institución: Gerencia Administrativa: O01 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: O01 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia O0 Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Importa Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Importa Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Importa Tipo de documento PACT Perominación 24/05/2013 Fecha de Recepción Fecha de Vencinilento Proceso de Compra No Fecha Firma erigino CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Denominación OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Denominación ORGANISMO FINANCIANDER: IMPORTE MONEDO DENOMINACIANDER: IMPORTE MONEDO DENOMINACIANDER: IMPORTE MONEDO DENOMINACIANDER: IMPORTE MONEDO ORGANISMO FINANCIANDER: IMPORTE MONEDO ORGANISMO FINANCIANDER: ORGANISMO FINANCIANDER: ORGANISMO FINANCIANDER: ORGANISMO FINANCIANDER: ORGANISMO FINANCIANDER: DENOMINACIANDER: DE											
		IMP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
ppo our					CUENTA	DE	SCRIP	CION				Dif.
PRO SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN		DE	SCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	
		ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN						MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11 00	000	ACT OBRA	овј сто 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE			Bebidas		MONEDA NACIONAL 2,208.00	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11 00	000	ACT OBRA	овј сто 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE			Bebidas TOTAL AFECTADO	ves	MONEDA NACIONAL 2,208.00 / 2,208.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 00	000	ACT OBRA	овј сто 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE			Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		MONEDA NACIONAL 2,208.00 / 2,208.00 0.00 288.00 /	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00	000	ACT OBRA	овј сто 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE			Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		MONEDA NACIONAL 2,208.00 / 2,208.00 0.00 288.00 /	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DOS	000 S MIL E	ODSCIE	OBJ GTO 31110 NTOS	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE /	Productos Aliment	icios Y	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208,00 0.00 288.00 1,920.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DOS	OOO S MIL E	ACT OBRA 001 DOSCIE	OBJ GTO 31110 NTOS	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE /	Productos Aliment	icios Y	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:		## MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR-QUENTA UNICA EN MOIN Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DOS	OOO S MIL E	ACT OBRA 001 DOSCIE	OBJ GTO 31110 NTOS	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE /	Productos Aliment	icios Y	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR-QUENTA UNICA EN MOR	## MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DOS	OOO S MIL E	ACT OBRA 001 DOSCIE	OBJ GTO 31110 NTOS	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE /	Productos Aliment	cicios Y	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 111610100061 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DOS	OOO S MIL E	ACT OBRA 001 DOSCIE	OBJ GTO 31110 NTOS	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE /	Productos Aliment	cicios Y	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 11401000081 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE	Lugar: Distrio Central Fecha Elaboración: 24/06/2019 COmpromiso 03.3 Precompromiso 05.3 P											
11 00 SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONEDA	RESULTER REFERENCE SES CON INS	ACT OBRA 001 OSCIE	OBJ GTO 311110 NTOS (BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE / 00/100 NCIONES DISPENSAD	Productos Aliment	Código	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCO: 1 Libreta CUENTAL BEHETA	NES	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR QUENTA UNICA EN MOI Nombre 11101000001 Número de Cue DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONEDA	RESULTER REFERENCE SES CON INS	ACT OBRA 001 OSCIE	OBJ GTO 311110 NTOS (BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE / 00/100 NCIONES DISPENSAD	Productos Aliment	Código	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR QUENTA UNICA EN MOI Nombre 11101000001 Número de Cue DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONED. Código:	RESULTER REFERENCE SE CON INS	ACT OBRA 001 00SCIE	OBJ GTO 31110 NTOS (PERACION TADO MARC, DEL ESTAD)	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE 00/100 NCIONES DISPENSAD	Productos Aliment	Código	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTAS BANCARIAS	YES	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 11010100081 Número de Cue 01040011101 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONEDA Código: Verific.	RESULA REFERENCE	ACT OBRA 001 005CIE	OBJ GTO 31110 NTOS (PERACION MARCA DEL ESTAD PCIÓN 14 ERES8 CERES HE	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE / 00/100 NCIONES DISPENSAD AF	Productos Aliment	Código	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTAS BANCARIAS	YES	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 1H010100001 Número de Cue 01040011101 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 intalia	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONEDA Código: Verific.	RESULA REFERENCE	ACT OBRA 001 DOSCIE	OBJ GTO 31110 NTOS (PERACION MARCA DEL ESTAD PCIÓN 14 ERES8 CERES HE	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE / 00/100 NCIONES DISPENSAD AF	Productos Aliment	Código	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTAS BANCARIAS	YES	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 11010100081 Número de Cue 01040011101 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 intalia	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONEDA Código: Verific.	RESULA REFERENCE	ACT OBRA 001 005CIE	OBJ GTO 31110 NTOS (PERACION MARCA DEL ESTAD PCIÓN 14 ERES8 CERES HE	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE 00/100 NCIONES DISPENSAD AF	Productos Aliment	Codigo	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTAS BANCARIAS	NES FLAI	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11101000001 Número de Cue 0104001110 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE 615	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 intalia	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONEDA Código: Verific.	RESULA REFERENCE	ACT OBRA 001 005CIE	OBJ GTO 31110 NTOS (PERACION MARCA DEL ESTAD PCIÓN 14 ERES8 CERES HE	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE 00/100 NCIONES DISPENSAD AF	Productos Aliment	Codigo	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTAS BANCARIAS	NES FLAI	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR-CUENTA UNICA EN MOR Nombre 1H010100001 Número de Cue 01040011101 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 intalia	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONEDA Código: Verific.	RESUM REFRESCE REFRES	ACT OBRA 001 005CIE	OBJ GTO 31110 NTOS (PERACION MARCADO MARCA	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE 00/100 NCIONES DISPENSAD AF	Productos Aliment	Codigo	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTAS BANCARIAS	NES FLAI	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11101000001 Número de Cue 0104001110 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE 615	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0,00 0,00 0,00 0 00 SEDA RAZIDNA BI Inta ela INES DEL ESTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: DOS SUMINISTRO DE CAPACITACIONE MONED. Código: Verific.	RESULA REFRESCO INS	ACT OBRA 001 005CIE	OBJ GTO 31110 NTOS PERACION TADO MARC, DEL ESTAD PCIÓN I	BEN TRAN 0000 OCHO	CONTABLE / 00/100 NCIONES DISPENSAD AF Fe R E	Productos Aliment	Codigo	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTAS BANCARIAS	NES FLAI	MONEDA NACIONAL 2,208.00 2,208.00 0.00 288.00 1,920.00 TOR CUENTA UNICA EN MOT Nombre 11/010700081 Número de Cue 01040011101 Número de Libr DIRECCION NACIONAL DE BIE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 etala RAZIDMAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0228-2019

Secretaría de Finanzas DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO 21/05/2019

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

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	140.		4 · 8 · 56 · 58 · 8 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50 · 50	Productos alimenticios y bebidas			2,208.00
	1	240	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.00	1,920.00	V
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010			
				Impuesto Sobre Ventas		288.00	
				dos mil doscientos ocho con 00/100			
	Obser	vaciones; l	BEBIDAS S	SOLICITADAS PARA ATENDER REUNIONES Y CA INSTITUCIONES DEL ESTADO	PACITACIO	NES A LAS	
					Gra	an Total LPS	2,208.0

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: 2238Aprobado

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

. .

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/06/2019 16:24:43 Página 1 de 1

Impreso por: DCACERES8
PROD

	liuar.		Dis	strito Centr	al	Eocha E	laboración:	12	/06/2019			ř.	
	Lugai.		510	ATTO COTTO	ui	i colla L	iaboracion.	12/	00/2013		•		
	Institud	ción:			0104	Dirección Naci	ional de Bienes del	Estado			•		1
١.,	Gereno	cia Adı	ministrat	tiva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL				_		1
					001	DIRECCION	IACIONAL DE BIEN	VES DEL	ESTADO				1
	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/06/2019 Precom Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado Devengado Compro Devengado Gerencia Administrativa: 001 DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Devengado IX REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado IX BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Topo y No de Documento Contable PAPELERIA HONDURAS S, DE R. L. RITIN CONSENSA SE NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO DE CONTABLE S DE CONTABLE DE CONTABLE S DE CONTABLE S DE CONTABLE S DE CONTABLES S DE CONTABLE S DE						ción						
	Institución: O104 Dirección Nacional de Bienes del Estado Gerencia Administrativa: O104 GERENCIA, CENTRAL Unidad Ejecutora: O51 DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO OPERACIONES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado Secuencia O0- OPERACIONES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización Prevendado Regularización Trey y No de Decumento Bencer Ceunis No.Doc F01 Origen No.Doc F01 Origen No.Doc F01 Origen No.Doc F01 Origen Procuso de Compre No Fecha Frena origen Fecha de Respector Frecha de Necepción Fecha de Respector Bencer Ceunis Transferencias Transferencias Construcciones Otros Fecha de Respector Bencer Ceunis Respector Bencer Ceunis No.Doc F01 Origen Transferencias Tra												
N	ombre	o Raz	ón Soci	al									
PA	PELERIA	HONDU	IRAS S, DE	R.L.									
					1	Denominació n .2/06/2019	12/	Nûm 06/19	ero de Documento	T			
CI	ASE D	DE GAS	STO:	Sancicio		•	1 00114 40					la diigon	
		DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Operaciones Contables GISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización IENEFICIARIOS: Imbre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Importe ELERIA HONDURAS S. DER R. Decumento Banco y Cuenta Importe ELERIA HONDURAS S. DER R. Decumento Pact Denominación 12/06/2019 12/06/19 CCAT Nomero de Documento Proceso de Compra No Focha Firma origon ASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros SIBADE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Bip: TIPO: GANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPORTE MONEDA DIf. IMPORTE MONEDA DIf. SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DIf.											
		Servi	cios Pro	fesional	Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Tipo y No de Documento Código Cuenta Importe Tipo Documento Código Cuenta Importe RTN 08019998391040 00007 730010351 1,658.00 SPALDO FACTURA 00028898 Nouver de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen 12/06/2019 CAT Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Designales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos DITABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros Bip: TIPO: CONVENIO: TIACION Denominación Bip: TIPO: CONVENIO: Denominación Bip: TIPO: CONVENIO: Denominación Bip: TIPO: CONVENIO: Denominación Denominación Bip: TIPO: CONVENIO: Denominación CONVENIO: Denominación Denominación Bip: TIPO: CONVENIO: DENOMINACION								
				Biene	s y Serv	ricios		Deuda	a Pública	P	asajes y Viaticos		
	OPI	ERACI	ONES C	ONTABI	ES:	Anticipo	s Deu	da Púb	lica 🔲	Devolucion	nes	Otros	
F	UENTE	DE FI	NANCIAMI	IENTO:	I1 Tes	oro Nacional	Denordened	ź	**************************************	SIGADE		TRAMO:	
0	RGANIS	MO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	Compromiso Devengado Regularización Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Tipo Documento RTN 08019998391040 00007 730010351 1,658.00 A 00028898 Secuencia Número de Documento Bienes de uso Transferencias Construcciones Deuda Pública Denominación Denominación Denominación Descripcion DESCRIPCION Denominación Descripcion Descripcion Descripcion Contables Regularización Banco y Cuenta Importe Ranco y Cuenta Importe Importe Pecha Firma origen Transferencias Construcciones Devoluciones Otros Denominación Denominación Denominación Descripcion						
	Destrict Central Fecha Elaboración: 12/06/2019 Precompromiso O1 Precompromiso O2												
			IMP	UTACION			. State Capacita				IMPORTE	IMPORTE	
PRO	sua	PROY	ACT	OBJ	BEN			DESCRIP	PCION		MONEDA	MONEDA	
			ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN						MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime		' Bebidas		MONEDA NACIONAL 1,764.05	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime		Bebidas TOTAL AFECTADO	NES	MONEDA NACIONAL 1,764.05	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime		Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11	00	000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 31110	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime		Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON	00 : UN N	000 MIL SE	ACT OBRA 001 ETECIE	OBJ GTO 31110 NTOS S	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime	nticios Y	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON	District Central Fecha Elaboración: 1.2/06/2019 Precompromise O0169 Compremiso O1 Devengado Devenga			Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00									
11 SON	00 : UN N	000 MIL SE	ACT OBRA 001 ETECIE	OBJ GTO 31110 NTOS S	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime	nticios Y	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TON CUENTA UNICA EM M Nombre 11916191006 Número de C	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON	00 : UN N	000 MIL SE	ACT OBRA 001 ETECIE	OBJ GTO 31110 NTOS S	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime	nticios Y	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 Nombre 111000000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON	00 : UN N	000 MIL SE	ACT OBRA 001 ETECIE	OBJ GTO 31110 NTOS S	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime	nticios \\	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta		MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101618180 Nümero de C 010400111	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON	00 II: UN M	OOO MIL SE	ACT OBRA 001 ETECIE	OBJ GTO 31110 NTOS S	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos Alime O 05/100	nticios \	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES LECTURAL	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101618180 Nümero de C 010400111	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON PAGE	00 II: UN M	OOO MIL SE	ACT OBRA 001 ETECIE MEN DE LA Q E GATE, TE P ENTER REU	OBJ GTO 31110 NTOS S	BEN TRAN 0000 CESENT	TA Y CUATR	Productos Alime O 05/100	codig	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101618180 Nümero de C 010400111	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON PAGE	00 II: UN M	OOO MIL SE	ACT OBRA 001 ETECIE MEN DE LA Q E GATE, TE P ENTER REU	OBJ GTO 31110 NTOS S	BEN TRAN 0000 CESENT	TA Y CUATR	Productos Alime O 05/100	codig	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101618180 Nümero de C 010400111	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON PAGE CAPAC	00 ONEDA	OOO MIL SE RESULTED TO SE S. Y DIFFE	ACT OBRA 001 ETECIE MEN DE LA C. E GAPTE. TE F. ENTES REU Descri Descri	OBJ GTO 31110 NTOS S OPERACION FRIO SABOR INIONES CON	BEN TRAN 0000 BESENT	CONTABLE A Y CUATR ATENCIONES DISPENANTENT	Productos Alime O 05/100	codig	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIVA ATI	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101618180 Nümero de C 010400111	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
M CGG	ONEDA	RESULUE RESULU	ACT OBRA 001 ETECIE MEN DE LA COLOR OBRA E GAPE, TE FRENTE REU Descri Descri Descri	OBJ GTO 31110 NTOS S PPERACION FRIO SABOR INIONES CON ipción 44 ERESB ACERES HE	BEN TRAN 0000 BESENT	ATENCIONES OF TANES GUISEPIAMENT	Productos Alimei O 05/100 NSADAS EN AFRO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	codig	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIM	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGA-CUERTA UNICA EN M Nombre 1110101010 Número de C 010400111 Número de L DIRECCION NACIONAL DE 6	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
M CGG	ONEDA	RESULUE RESULU	ACT OBRA 001 ETECIE MEN DE LA C. E GAPTE. TE F. ENTES REU Descri Descri	OBJ GTO 31110 NTOS S PPERACION FRIO SABOR INIONES CON ipción 44 ERESB ACERES HE	BEN TRAN 0000 BESENT	ATENCIONES OF TANES GUISEPIAMENT	Productos Alime O 05/100	codig	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIM	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGA-CUERTA UNICA EN M Nombre 1110101010 Número de C 010400111 Número de L DIRECCION NACIONAL DE 6	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
M CGG	ONEDA	RESULUE RESULU	ACT OBRA 001 ETECIE MEN DE LA COLOR OBRA E GAPE, TE FRENTE REU Descri Descri Descri	OBJ GTO 31110 NTOS S PPERACION FRIO SABOR INIONES CON ipción 44 ERESB ACERES HE	BEN TRAN 0000 BESENT	A Y CUATR	Productos Alimei O 05/100 NSADAS EN AFRO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	codig CODINI CCC	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIM	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGA-CUERTA UNICA EN M Nombre 1110101010 Número de C 010400111 Número de L DIRECCION NACIONAL DE 6	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
M CCC	ONEDA	RESULUTION OF THE PROPERTY OF	ACT OBRA 001 ETECIE MEN DE LA COLOR OBRA E GAPE, TE FRENTE REU Descri Descri Descri	OBJ GTO 31110 NTOS S PPERACION FRIO SABOR INIONES CON ipción 44 ERESB ACERES HE	BEN TRAN 0000 BESENT	CONTABLE TA Y CUATR ATENCIONES DISPENAMENT ATENCIONES DISPENAMENT R I	Productos Alime O 05/100 NSADAS EN DE SE DE COMPANS EN DE SE DE COMPANS EN DECOMPANS EN DECOM	codig CODINI CCC	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIM	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 - TON-CUENTA UNICA EN M Nombre 11316131000 Número de C 013400111 Número de L DIRECCION NACIONAL DE 6	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
M Cook	ONEDA	OOO MIL SE RESULINITE OF SE NISTRO DE SE HNL ado por DANIA RO hora:	ACT OBRA 001 ETECIE MEN DE LA O E GAPE, TER SENTES REU Descri : DCACE OSARIO C/ 12/00/201	OBJ GTO 31110 NTOS S PPERACION FRIO SABOR INIONES CON ipción 44 ERESB ACERES HE	BEN TRAN 0000 SESENT	CONTABLE TA Y CUATR ATENCIONES OF THE NES GUIDEPNAMENT ATENCION	Productos Alime O 05/100 NSADAS EN DE SE DE COMPANS EN DE SE DE COMPANS EN DECOMPANS EN DECOM	codig CODINI CCC	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	ATIM	MONEDA NACIONAL 1,764.05 1,764.05 0.00 106.05 1,658.00 TGM-CUEDITA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 010400111 Número de L DIRECCION NACIONAL DE E	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 100-1-23-0229-2019

Secretaría de Finanzas **DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO** 21/05/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,764.05
	1	12	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.25	951.00	6
	2	4	kilogramo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	707.00	1
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488		106,05	V
				Impuesto Sobre Ventas		106.03	1,658,
			un	mil setecientos sesenta y cuatro con 05/100			
	Obser	vaciones: F	BEBIDAS S	OLICITADAS PARA ATENDER REUNIONES Y CAI INSTITUCIONES DEL ESTADO	PACITACIO	NES A LAS	
					Gra	n Total LPS	1,764.0

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

