

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE DEL 2019**

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Útiles de Escritorio	ACOSA	840.97	100-1-23-0241-2019
2	Accesorios	Papelería Honduras	1,257.18	100-1-23-0245-2019
3	Agua purificada	Supermercado Cantón	1,440.00	100-1-23-0244-2019
4	Accesorios	Papelería Honduras	3,142.95	100-1-23-0246-2019
5	Útiles de Escritorio	PACASA	371.90	100-1-23-0234-2019
6	Agua Purificada	Embotelladora de Sula	19,000.00	100-1-23-0242-2019
7	Tóner	Cash Business	15,518.47	100-1-23-0239-2019
8	Refrescos	Supermercado Cantón	1,586.00	100-1-23-0248-2019
	TOTAL		43,157.47	

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 por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R EGA F01F07

23/08/2019 15:55:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/08/2019

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 00289

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

05019995108892

00008

01-010-000331-9

731.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

015-003-01-

00193827

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

23/08/2019

23/08/19

CAT

Fecha Firma origen

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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	840.97	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA 97/100

TOTAL AFECTADO

840.97

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

109.69

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

731.28

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 7/8, 5/8" Y OTROS, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

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: 23/08/2019 14:55:09

Aprobado por:

APROBADO POR:

Fecha y hora:

24/8/2019

Firmado por:

Fecha y hora:

03/09/19



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00193827

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

DIRECCION:

CONTACTO Dania Caceres

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA 20/08/2019

VENCE 19/09/2019

14:35

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00999

RTN: 08019016814450

TELEFONO: 2220-1325

CIUDAD:

OC CLIENTE:OC 100-1-23-0241-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501308671570	ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	2	37.78	ISV		75.56
7501308671594	ESPIRAL PLAST 7/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	2	53.90	ISV		107.80
7427230012116	SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL	24	22.83	ISV		547.92



Total Articulos: 28

#REFERENCIA 1300193827

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ochocientos Cuarenta Lempiras Con 97/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo o factura. Toda reclamación debe hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

731.28

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

109.69

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

840.97

NOMBRE RECIBE

RECIBIDO POR

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/09/2019 11:23:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado		Precompromiso 00367
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:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040
	Código	Cuenta
	00007	730010351
		Importe
		1,093.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	00031026		
	Número de Documento			
	06/09/2019	06/09/19	CAT	Fecha Firma origen
	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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	
Denominación		

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	1,257.18	0.00	0.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 18/100								TOTAL AFECTADO	1,257.18	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	163.98	0.00
								MONTO A PAGAR	1,093.20	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO SUMINISTRO DE MOUSE PAD ERGONOMICO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		01040011101
		Número de Libreta

MONEDA:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CONTABILIDAD
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS	Verificado por: DCACERES8	Aprobado por: APROBADO POR	Firmado por:
Fecha y hora: 06/09/2019 11:23:23	DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ	Fecha y hora: 6/9/2019	Fecha y hora: 06/09/19



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00031026

Día	Mes	Año
6	Septiembre	2019

Cliente: **Secretaría de Finanzas/ Dirección Nacional de Bienes del Estado** ✓

Dirección: **Edificio Sefin Ave. Cervantes 8o. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.º: **100-1-23-0245-2019**

R.T.N.: **0801-9995010445**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12	Unidad	Mouse pad ergonomico	L. 91.10 / L.	1,093.20

Son: * Un Mil Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras con 18/100

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB TOTAL	L.	1,093.20 ✓
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,093.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	163.98 ✓
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,257.18 ✓

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL CLIENTE COPIA VERDE ARCHIVO COPIA AMARILLA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/09/2019 16:33:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/09/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00366							
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							
SUPER MERCADO CANTON S DE R L		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019995383067 00010		0000007875959 1,440.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
09/09/2019		000-001-01-00579158									
Fecha de Recepción		Número de Documento		Fecha Firma origen							
09/09/19		CAT									
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,440.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	1,440.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,440.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999ML PAQUETE DE 24 UNIDADES PARA ATENCIONES BRINDADAS EN CAPACITACIONES, EVENTOS QUE LA DNBE BRINDA A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO								Código Banco: T			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010005101			
								Número de Cuenta			
								01040011101			
								Número de Libreta			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO /			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DCACERES8								Aprobado por: APROBADO POR Ana			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ								Fecha y hora: 10/9/2019			
Fecha y hora: 09/09/2019 16:31:15								Fecha y hora: 10/9/19			



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00579158
Account #: 69
Page: 1 of 1
Fecha: 09/09/2019
Hora: 04:04:26 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO
BARRIO EL CENTRO
RTN. 08019016814450
TEGUCIGALPA, FM
2238-6643

Enviar a: SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO
BARRIO EL CENTRO
RTN. 08019016814450
TEGUCIGALPA, FM
2238-6643

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

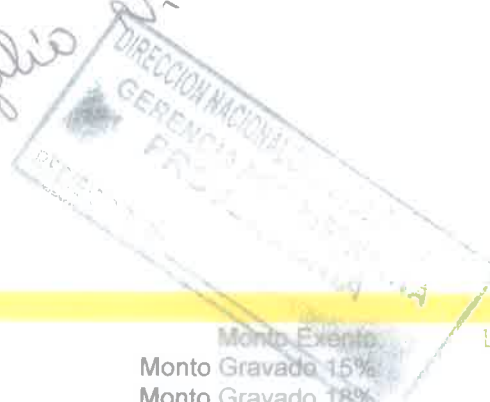
No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.100-1-23-0244-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
17422110103007	AGUA PURFICA/ DASANI 24X600 ML	6	L. 240.00	L. 1,440.00



Recibo Final



Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con
Cero Centavos

Monto Exento	L. 1,440.00
Monto Gravado 15%	L. 0.00
Monto Gravado 18%	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,440.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,440.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R_EGA_F01F07

10/09/2019 15:15:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/09/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00370							
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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019998391040 00007 730010351 2,733.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
10/09/2019		10/09/19		CAT							
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				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,142.95	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 95/100								TOTAL AFECTADO	3,142.95	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	409.95	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,733.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR SUMINISTRO DE MOUSE PAD ERGONOMICO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:				
							Nombre				
							11101010000181				
							Número de Cuenta				
							01040011101				
							Número de Libreta				
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO				
MONEDA:							GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD				
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							APROBADO POR Ana Luisa				
Verificado por: DCACERES8							Financiado por:				
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							Fecha y hora: 10/9/2019				
Fecha y hora: 10/09/2019 15:12:45							10/9/19				



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00031063

Día	Mes	Año
9	Septiembre	2019

Cliente: **Dirección Nacional de Bienes del Estado** ✓
Dirección: **Edificio Sefin Ave. Cervantes Bo. El Jazmin Tegucigalpa M.D.C.**
Orden de Compra N.º: **100-1-23-0246-2019**

R.T.N.: **08019016814450**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30 ✓	Unidad	Mouse pad ergonomico ✓	L. 91.10 / L.	2,733.00 ✓

Son: * Tres Mil Ciento Cuarenta y Dos Lempiras con 95/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB TOTAL L.	2,733.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	2,733.00
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	409.95 ✓
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	3,142.95 ✓



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Rogelio
Nombre



ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00038200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

18/09/2019 10:55:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/09/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00227						
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						
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 05019000040204 00010		21-102-101007 343.68						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia						
18/09/2019		010-001-01-00101646		No.Doc F01 Origen						
18/09/2019		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	132.24	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	239.66	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 90/100							TOTAL AFECTADO	371.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	28.22	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	343.68	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			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010000181			
							Número de Cuenta			
							01040011101			
							Número de Libreta			
							DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DCACERES8							Aprobado por:			
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ							Fecha y hora: 23/9/2019			
Fecha y hora: 18/09/2019 10:50:21							Fecha y hora: 23-09-19			

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 17/9/2019

Vence: 26/11/2019

Cliente: TGU0222224 - DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Teléfono: 2238-6643

RTN: 08019016814450

Dirección: AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA DE SECRETARIA DE FINANZA. FTE. COQUIS CAFE.

Factura: 010-001-01-00101646

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: KARLA OSORTO

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD		12	1.1900	0	14.28	E
010451 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI	UNIDAD		48	3.9200	0	188.16	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA		1	9.0000	0	9.00	E
001181 XBLOCK RAYADO STUDIO	UNIDAD		12	11.0200	0	132.24	E

ULTIMA LINEA

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00101646 / PED:S922873 / ALPTTEG / OC:100-1-23-0234-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 343.68	Importe Exento: L. 155.52	ISV 15%: L. 28.22
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 188.16	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 371.90

ACEPTADA SIN PROTESTO

RECIBIDA ADMINISTRATIVA PROVEDURIA

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC: 010-001-01-00101646

Por L. 371.90

Fecha de Emisión: 17/9/2019

Fecha de Vencimiento: 26/11/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRESCIENTOS SETENTA Y UN 90/100 Lempira *****

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

AVE. CERVANTES 1/2 CUADRA DE SECRETARIA DE FINANZA FTE. COQUIS CAFE.



"La factura es beneficio de todos, exigela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."





República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/09/2019 15:34:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/09/2019
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	00317
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	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	19,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	3 /	Secuencia		No.Doc F01 Origen	
	Denominación	19/09/2019	19/09/19	CAT		Fecha Firma origen	
	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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,000.00	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	19,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	19,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES AGUAZUL PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

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

Fecha y hora: 19/09/2019 15:32:11

Fecha y hora:

26/9/2019



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO
RTN: 05019995000152
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
TEL: (504) 2544-1111

FACTURA PROFORMA

No. 3

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE FINANZAS	CODIGO CLIENTE:	6264
NOMBRE COMERCIAL:	DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO	ORDEN DE COMPRA:	100-1-23-0242-2019
RTN:	08019995010445	FECHA:	6-sep.-19
DIRECCION:	Barrio el jasmin, dentro de secretaria de finanzas	RUTA:	914

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	500	L 44.00	L 22,000.00	L 3,000.00	L	L 19,000.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
L -	L -	L -	L -	L -	L -
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L 3,000.00	I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	L 19,000.00
L 22,000.00	L -	L -	L -	L 19,000.00	L -
VALOR EN LETRAS: LEMPIRAS		DIEZ Y NUVE MIL EXACTOS			

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/09/2019 15:25:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/09/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00232							
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							
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019995390633 00007 100101057 13,494.32									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00019218		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción 20/09/2019		Fecha de Vencimiento 20/09/19		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,518.47	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 47/100								TOTAL AFECTADO	15,518.47	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,024.15	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,494.32	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER HP PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DNBE INGRESADOS A PROVEEDURIA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta/LIBRETA			
								DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DCACERES8								Aprobado por: Ane Kuy			
Fecha y hora: 20/09/2019 15:22:27								Fecha y hora: 25-09-19			



www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



FACTURA # 000-001-01-00019218

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
R.T.N. Cliente: 08019016814450
Teléfono: (504)22-200172
Fecha: viernes, 30 de agosto de 2019

Cant.	Código	Descripción	Descuento Y		Precio Unit.	Total
			Rebajas	Otorgadas		
1	HPCE401A	TONER HP CE401A CYAN	0.00	L	4,211.44 L.	4,211.44
1	HPCE402A	TONER HP CE402A YELLOW	0.00	L	4,211.44 L.	4,211.44
1	HPCE403A	TONER HP CE403A MAGENTA	0.00	L	4,211.44 L.	4,211.44
2	CANCL-211	TINTA CANON CL-211 COLOR	0.00	L	430.00 L.	860.00

QUINCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 47/100

CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41

TOTAL L 13,494.32

Fecha Limite de Emisión: 19-10-2019

Importe Exonerado

Correo Electrónico: carlos.arias@cash-business.net

importe EXENTO

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Importe Gravado 15% L 13,494.32

Impuesto Gravadi 18%

I.S.V.15% L 2,024.15

I.S.V.18%

Total a Pagar

TOTAL L 15,518.47

Entrego



Original Cliente Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Recibió



CONDICIONES

1.- No se aceptan devoluciones

No correutivo de Orden de Compra Exenta

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

3.- Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

No Identificativo del Registro de la SAG



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/09/2019 13:31:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/09/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0104 Dirección Nacional de Bienes del Estado				Precompromiso 00375							
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							
SUPER MERCADO CANTON S DE R L		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019995383067 00010		0000007875959 1,586.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00580696		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción 26/09/2019		Fecha de Vencimiento 26/09/19		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,586.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	1,586.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,586.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCO CARBONATADO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EVENTOS						Código Banco: 1					
CAPACITACIONES QUE LA DNBE REALIZA CON INSTITUCIONES						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO					
MONEDA:						GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						APROBADO POR Aro. lucy					
Verificado por: DCACERES8						Fecha y hora: 26/09/2019					
DANIA ROSARIO CACERES HERNANDEZ						26-09-19					



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablenet.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 4221
Factura #: 000-001-01-00580696
Account #: 69
Page: 1 of 1
Fecha: 14/09/2019
Hora: 11:46:21 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
BARRIO EL CENTRO
RTN. 08019016814450
TEGUCIGALPA, FM
2238-6643

Enviar a: SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
BARRIO EL CENTRO
RTN. 08019016814450
TEGUCIGALPA, FM
2238-6643

CAI#: DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

Referencia: ORDEN DE COMPRA No.100-1-23-0248-2019
Comentario:

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74010059040350	REFRESCO 7 UP LATA 355 ML 24 U	2	L. 312.00	L. 624.00
74010059560100	REFRESCO PEPSI LATA 24X237 ML.	2	L. 191.00	L. 382.00
74010059041100	REFR.MIRINDA .LATA 355 ML 24 U	2	L. 290.00	L. 580.00



Recibido

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Quinientos Ochenta y Seis Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 1,586.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,586.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,586.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00