

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN OCTUBRE DEL 2020**

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	ENLACE
1	Alimentos y Bebidas	K Distribuidora Productos Varios	1,666.01	9084-1-1-0003-2020
2	Productos desechables	Yip Supermercados	382..26	9084-1-1-0006-2020
3	Productos desechables	Representaciones y Distribuciones Ponce	328.56	9084-1-1-0015-220
4	Bebidas	Representaciones y Distribuciones Ponce	165.00	9084-1-1-0015-220
	TOTAL		2,541.83	

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



Abg. Mauro Rolando Pino Merren
Gerente Administrativo
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/11/2020 16:22:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/10/2020

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	00195
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08029995001549	00007	902530201	1,572.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/10/2020	05/10/20	CAT	000-001-01-15091156		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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

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	1,666.01	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON UN								TOTAL AFECTADO	1,666.01	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	93.83	0.00
								MONTO A PAGAR	1,572.18	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DNBE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / 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 HERNANDEZAprobado por: AMARTINEZ20
ANA LUCY MARTINEZ CASTROFirmado por: MPINO1
MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 05/10/2020 12:42:56

Fecha y hora: 06/10/2020 12:58:08

Fecha y hora: 06/10/2020 13:29:14

Orden de Compra No.
9084-1-1-0003-2020

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
10/08/2020

Proveedor: K-DIPROVA

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N. 08029995001549

Tel. 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			
	1	5	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	125.10	625.50	1,666.01
	2	12	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.89	946.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		93.83	
				un mil seiscientos sesenta y seis con 01/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			1,666.01

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel.: (504) 2234-86120

CAI: 6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85
Factura: 000-001-01-15091156

FACTURA

Pagina:
No Aut.:

1 De 1
4746003

Fecha:
Hora:
Cajero:
Caja #:

30/09/2020
12:48:00 p.m.
EMONCADA
9

Ciente: 00000080
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL
ESTADO
08019016814450

RTN: 08019016814450
Nombre: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

Isv	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
15.00%	7501058617705	*NESCAFE CLASICO DAW JA 225G	5	L. 164.00	L. 820.00
		Descuento		L. -20.13	L. -100.65
0.00%	7422901300240	*CAFÉ ZAMORANO MOLIDO 400 GR	12	L. 82.60	L. 991.20
		Descuento		L. -3.71	L. -44.52

Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con 01 Centavos
Rango Autorizado: 15001001 A 15701000
Fecha Vence Rango: 21/01/2021
Direccion:
No. De Orden de Compra:
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor



F 000-001-01-15091156

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA

RECIBIDO POR:

Firma de Recibido

12.0801-1971-07116

Sub Total	L. 1,572.18
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 145.17
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 946.68
Importe ISV 15%	L. 625.50
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 93.83
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 1,666.01
Sub Total	L. 1,572.18
Sub Total	L. 1,572.18
CREDITO	L. 1,666.01



República de Honduras

Impreso por: AMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

20/11/2020 16:03:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/10/2020

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 00282
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05029995001355	00004	1100034394	332.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000- 002- 01- 00

020195

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/10/2020

29/10/20

Denominación

CAT

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra N

Número de Adjudicación

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

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	382.26	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

382.26

0.00

0.00

49.86

0.00

0.00

332.40

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE PLATO DESECHABLE No.9, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES, REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

1110101006181

Libreta

Número de Cuenta

01040011101

CUENTA / 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: 29/10/2020 15:29:17

Aprobado por: AMARTINEZ20

ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Fecha y hora: 29/10/2020 22:04:10

Firmado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 30/10/2020 09:42:15

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0006-2020

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
16/10/2020

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
33100	1	12	Paquete	Productos de Papel y Carton PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: 63910003096 Impuesto Sobre Ventas	27.70	332.40 49.86	382.26
trescientos ochenta y dos con 26/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							382.26

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: Dirección Nacional de Bienes del Estado
Bienes del estado Dania Rosario Caceres
Hernandez Oficial de Compras 2238-7961

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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 27 de octubre de 2020

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

R.T.N.: 08019016814450

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 12	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQ 25uni	27.70	332.40

CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F

FACTURA N° 000-002-01-00020195

Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	332.40
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	332.40
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	49.86
18% I.S.V. L.	-

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo	Registro de SAC:
			DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAF # 9231-18-10500

***Trescientos ochenta y dos Lempiras con 26

Son: centavos

RECIBIDO POR: Alex y. Bargas
Firma



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/11/2020 10:10:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2020

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

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019012466571

Banco y Cuenta

Código

00004

Cuenta

1100262052

Importe

285.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

CAT

Proceso de Compra No

000-001-01-

00007692

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

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

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	328.56	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

328.56

0.00

0.00

42.86

0.00

0.00

285.70

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE SERVILLETAS Y OTROS, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DNBE CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / 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: 26/10/2020 16:33:59

Aprobado por: AMARTINEZ20

ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Fecha y hora: 26/10/2020 17:00:13

Firmado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 26/10/2020 20:19:36



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: 6C9640-C7C951-6F4AB8-FCBE46-984F3F-2A

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3252-6361

Señor: DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

RTN: 08019016814450

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00007692



maxell

Fecha:

22/10/2020

Condiciones de Pago:

CREDITO 20 DIAS

CAROL RAMOS

Vendedor:

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	10	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQT DE 25 UND	L 4.57	0%	L 45.70
2	20	SERVILLETA DE PAPEL 100 UNIDADES	L 12.00	0%	L 240.00
3	3	CAFE MAYA BOLSA DE 16 OZ	L 55.00	0%	L 165.00
4		*****UL*****			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 165.00
Importe Grabado 15%	L. 285.70
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
SUB TOTAL	L. 450.70
I.S.V. 15%	L. 42.86
I.S.V. 18%	L.
OTROS IMP.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 493.56

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDURIA

RECIBIDO POR: Alex Rojas

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 28/02/2021

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008150

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificado: 9231-19-10500-161



República de Honduras

Impreso por: DCACERES8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/11/2020 09:45:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2020

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 00290
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019012466571	00004	1100262052	165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

00007692

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/10/2020

26/10/20

CAT

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

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

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	165.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

165.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

165.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE CAFE PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DNBE CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01040011101

CUENTA / 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: 26/10/2020 16:36:53

Aprobado por: AMARTINEZ20

ANA LUCY MARTINEZ CASTRO

Fecha y hora: 26/10/2020 17:01:42

Firmado por: MPINO1

MAURO ROLANDO PINO MERREN

Fecha y hora: 26/10/2020 20:19:36

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9084-1-1-0015-2020**

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
16/10/2020

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala
M.D.C. Honduras

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			328.56
	1	10	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.57	45.70	
	2	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0035 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	240.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLINOX - Modelo: RP-2019001 Impuesto Sobre Ventas		42.86	
31110				Productos alimenticios y bebidas			165.00
	1	3	Bolsa	CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.00	165.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAFÉ MAYA - Modelo: RP0044 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos noventa y tres con 56/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							493.56

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: Dirección Nacional de Bienes del Estado
Bienes del estado Dania Rosario Caceres
Hernandez Oficial de Compras 2238-7961

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



REDIPO
Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: 6C9640-C7C951-6F4AB8-FCBE46-984F3F-2A

Col. Los Almendros, Boulevard Morazan, Casa 4202, Bloque A
Teléfonos: 221-4849 / 221-0895 / 3141-8692 / 3252-6361

Señor DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO

RTN: 08019016814450

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00007692



Fecha:

22/10/2020

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

CAROL RAMOS

Vendedor:

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	10	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQT DE 25 UND	L 4.57	0%	L 45.70
2	20	SERVILLETA DE PAPEL 100 UNIDADES	L 12.00	0%	L 240.00
3	3	CAFÉ MAYA BOLSA DE 16 OZ	L 55.00	0%	L 165.00
4		*****UL*****			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 56 CENTAVOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

PROVEEDURIA

RECIBIDO POR:

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 165.00
Importe Grabado 15%	L. 285.70
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
SUB TOTAL	L. 450.70
I.S.V. 15%	L. 42.86
I.S.V. 18%	L.
OTROS IMP	L.
TOTAL A PAGAR	L. 493.56

Fecha Límite Emisión: 28/02/2021

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00007692 al 000-001-01-00008151

República de Honduras

Orden de Compra No.
9084-1-1-0015-2020

Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dirección Nacional de Bienes del Estado
16/10/2020

Proveedor: REDIPO

Dirección: Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala
M.D.C. Honduras

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.57	45.70	328.56
	2	20	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0035 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	240.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLINOX - Modelo: RP-2019001 Impuesto Sobre Ventas		42.86	
31110	1	3	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	55.00	165.00	165.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAFÉ MAYA - Modelo: RP0044 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatrocientos noventa y tres con 56/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							493.56

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: Dirección Nacional de Bienes del Estado
Dania Rosario Caceres
Hernandez Oficial de Compras 2238-7961

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