



# Secretaría de Estado de la Presidencia

# Dirección General de Servicio Civil

### MEMORANDO DGSC-GA-027-2021

PARA:

TATIANA BELINDA FLORENTINO

**ENCARGADA DE COMPRAS** 

DE:

**ELDA SUAREZ** 

ENCARGADA DE BIENES NACIONALES

BIENES NACIONALES NACIONALES

**ASUNTO:** 

REPARACION DE VEHICULO

**FECHA** 

12 DE ABRIL 2021

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio se solicita la colaboración para la adquisición de los siguientes repuestos, los cuales serán utilizados en el vehículo Marca Volkswagen Modelo Jetta Año 2011 Placa PDS 4577 para uso de la Dirección General de Servicio Civil.

Ítem	Descripción
1	Cambio de Aceite de motor
2	Filtro de Aceite, Aire y combustible
3	Cambio de frenos delanteros y traseros
4	Rectificado de Discos
5	Curar fuga de aceite de motor .
6	Sistema ABS
7	Sistema anti derrape
8	Sistema A/C
9	Sistema Electrónico
10	Servicio de mano de obra

El valor de reparación estimado es de Lps. 42.000.00 dicho valor no incluye impuesto sobre ventas,

así mismo se adjunta el diagnostico preliminar.

Agradeciendo de antemano la atención a lo anterior.

Me suscribo de usted.

Att.

DEPOSITION OF THE PROPERTY OF

### **MEMORANDO**

Para:

JESSICA RODRIGUEZ

Jefe Departamento Administración

De:

MARIO NUÑEZ Motorista DGSC

Asunto:

SOLICITUD CAMBIO ACEITE VEHICULO

Fecha:

22 de junio del 2021

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de comunicarle que el vehículo Toyota Prado placa 6508 mismo que se encuentra asignado a mi persona, ya necesita se haga el respectivo cambio de aceite, debido a que ya sobrepaso el kilometraje recomendado por el mecánico que revisa el mismo.

Todo lo anteriormente expuesto es para garantizar la vida útil del vehículo y a la vez salvaguardar la vida de las personas que utilizan el mismo para realizar funciones propias del trabajo.

Oxoro de de

Sin más me despido de usted con muestras de consideración y estima

Atentamente

Cc.archivo





### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de la Presidencia Dirección General de Servicio Civil

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo

Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes

que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

**FECHA** 

13/07/2021

OC#

DGSC-GA-27-2021

Proveedor

TECNICENTER S DE RL Ricardo Sierra KM 1 SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUENTE DESNIVEL JUAN MANUEL GALVEZ

Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 94610160 RTN: 08019015755950

### Entregar A

Tatiana Belinda Florentino

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC Celuar N° (+405) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-027-2021	06/07/2021	13/07/2021

Items/Prod ucto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE	TRASNPORT	<u>E</u>	
1	ACEITE DE MOTOR	1/	L.1,000.00	L.1,000.00
2	FILTRO ACEITE	1 /	L.200.00	L.200.00
3	FILTRO AIRE	1/	L.403.00	L.403.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE	1 /	L.1,233.00	L.1,233.00
5	FRICCIONES DELANTEROS	1 /	L.1,522.00	L.1,522.00
6	FRICCIONES TRASERAS	1 /	L.1,442.00	L.1,442.00
7	RECTIFICADO DE DISCOS	1 /	L.1,000.00	L.1,000.00
8	FUGA DE ACEITE	1 /	L.2,200.00	L.2,200.00
9	SISTEMA ABS	1 /	L.4,200.00	L.4,200.00
10	SISTEMA ANTIDERRAPE	1 ~	L.1,800.00	L.1,800.00

	UL				
15	FILTRO ACEITE	1	/	L.400.00	L.400.00
14	ACEITE DE MOTOR	1	/	L.1,800.00	L.1,800.00
13	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1	2	L.3,800.00	L.3,800.00
12	SISTEMA ELECTRICO	1	/	L.2,200.00	L.2,200.00
11	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1	/	L.8,000.00	L.8,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Reparación y Mantenimiento de vehículos VOLKSWAGEN, MODELO: JETTTA, AÑO:2011 y TOYOTA, MODELO: LANDCRUISER PRADO, AÑO:1999. SUBTOTAL L.31,200.00 IMPUESTO L.4,680.00 TOTAL L.35,880.00

**DEADMINISTRACION** 

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a

la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPON SBLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

DGSC-GA-027-2021

Fecha de Inicio: 06/07/2021

09/07/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

12/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

06/07/2021 12:38 p.m.

Adjudicación:

13/07/2021 01:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	DECEMBER OF THE PROPERTY.	Contratista	Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
15121902	Grasa	2	4	Tecnicenter, S. de R. L. * Compra Menor	15,600.00	31,200.00	4,680.00	35,880.0

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

13/07/2021 14:56:14

Página 1 de 1

in preso por: BMARTINEZ62

PROD

			Diet	rito Centra	.1	Facha El	aboración:	12/0	07/2021		DOCUMENTOS DE:	00221	
L	ıgar:		Dist	nto Centra	11	recha El	aboración.	13/0	3772021		compromiso	00231	
				-		l Complete de la	Descidencia			Cor	npromiso	01	
In	stitud	ción:		1	0030	Secretaria de la	Presidencia			Dev	engado e	0.0	
G	erenc	ia Adn	ninistrati	va:	006	GERENCIA AD	MINISTRATIVA DE I	LA DIRE	ECCIÓN GENERAL		uencia raciones	00	
U	nidad	Ejecut	ora:		002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVIC	CIO CIV	IL		tables		
RE	GISTE	RO DE:		Pred	compror	niso X	Compromi	iso	X Dever	ngado	Regularizac	ión	
В	ENEF	ICIARI	os:										
No	mbre	o Raz	ón Socia	ıl				-	po y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
TEC	NICEN	TER S. DE	-RI					Tipo RTN	Documento 08019015755950	Courgo		0.00	
			-50-00-11-00		_					1			
		docur	S DE RE	ORDCOM		ORDEN DE C	OMPRA		GSC-GA-27-2021				
	po de	uocui				Denomin			Número de Documento	Secuen	icia No.Doo	F01 Origen	
		07/202					59		Número de Adjudicac	ión		Fecha Firma origen	
		le Recep		Fecha	de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No		Numero de Adjudicac	.1011	10	recha Firma ongen	
CL	43E L	JE GA	,10.	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
		Comic	ios Prof	iocional	se v Tác	nicos	C	onctru	cciones		Otros		
		Servic	105 F101	esionale	3 y 160	ilicos	C.	onstru	cciones				
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos		
	OB	EDACI	ONES C	ONTARI	EG .	Anticipos	Deud	a Públi	ica 🗀	Devolucion	nes	Otros	
	Or	LIVACI	ONES C	ONTABL		Anticipo	, Doda			T			
FI	ENTE	חד דו	NANCIAMI	ENTO.	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
	21112						Denominación	n		BIP:	TI	PO:	
OF	GANI	SMO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ería General	de la República	- Efe	ectivo				
				-			Denominación	n		CONVENIO			
			IMP	UTACION	1						IMPORTE	IMPORTE	
u recent and			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y I de Transporte	Reparac	ión de Equipos y Me	edios	35,880.00	0.00	0.00
				No. Washington			0101 L.Therius Constitute		TOTAL AFECTADO		35,880.00	0.00	0.00
SON	: TRE	EINTA	Y CINC	O MIL (	CHOC	IENTOS OCI	HENTA		TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	0.00
									TOTAL RETENCION	NES	0.00	0.00	0.00
									MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
		DECL	IMEN DE LA C	DEBACION				T	CUENTAS BANCARIAS				
POR M	ANTENI	MIENTO Y	REPACION DI	VEHICULOS	S, VEHICULO	VOLKSWAGEN, MODE R DE TALLE ORDEN DE	ELO: JETTA AÑO 2011 Y E COMPRA DGSC-GA-	Código	o Banco:		Nombre		
27-2021									Cuenta Origen/CUT		Número de Cu	and a	
									Libreta		Numero de Cu	enta	
											Número de Lit	oreta	
				-					CUENTA / LIBRETA			Λ	
М	ONED	Α:							The state of the s				
						_			CION GENERAL U.		$\langle X \rangle$	\_	
Cc	digo	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	LEMPIRA	S			THE CAN SEP	-		1/2	
	Verific	ado po	r: RNAV	ARRO1		Α	probado por: BMA	ARTINEZ	62	Firm	ado por:	N.DESEO	and a second
			L MANUEL		OSORIO	_	BRENDA GISSEL		INEZ CARGANIO	CIW	1 1	Villen SI	
F	echa	y hora:	13/07/202	21 13:59:16		F	echa y hora: 13/07/	/2021	56:08CSUPUESTO	Fec	ha y hora:	5	SEL M
								- 1	PARO WINDINAS			On Sinker	C.A
									C., HONDO			TENNING NO	OH S
												DE ADMINISTRA	5
												The season of the	A. A

# República de Honduras Impreso por: RNAVARRO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/08/2021 10:20:18

Página 1 de 2

										: <del>-</del>	OCUMENTOS DE:			
L	ugar:		Dist	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	19/08/2021	-	Prec	ompromiso	(	00231	
	_4.1				0020	Secretaria de la	Presidencia				promiso		01	
In	stituci	ion:			0030						engado		01	
G	erenci	a Adm	inistrat	iva:	006	GERENCIA AD	MINISTRATIVA DE	LA DIRECCIÓN GE	ENERAL	0.70707070	iencia		00	
U	nidad l	Ejecut	ora:	Ĺ	002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVI	CIO CIVIL		Opera Conta	aciones ables			
RE	GISTR	O DE:		Pred	compron	niso	Comprom	iso	Deveng	ado X	Regulariz	zación		
В	ENEEL	ICIARI	OS.			11 (200 - 1945 Cm) De Maria (1945 Cm)	44-6							
		-	ón Socia	al				Tipo y No de I	Documento		Banco y Cuenta			
		ER S. DE							umento 015755950	Código 00008	Cuenta 21-300-021394-7		31,200.00	45
				CDALD									X.134.0310-334-33814	
		docun		FACT		FACTU Denomin		DGSC-GA-2 Número de D		Secuenc	ia No	o.Doc F01 Origen		
		8/202	-		4/08/2		59 ceso de Compra No	Número d	le Adjudicació	2		Fecha F	irma origer	n
		E GAS		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No	Namero	- Aujudicuoioi	,		T cond i	iima ongci	
				Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso			Transferencias			
	,	Servic	ios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	С	onstrucciones			Otros			
								Davida Báblica		D	asajes y Viaticos			
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda Pública		г	asajes y viaticos			
	OPE	RACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Pública	D	evolucion	es	Otros	3	
FU	JENTE I	DE FIN	IANCIAM]	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	2		SIGADE		TRAM	D:	
							Denominación			SIGADE BIP:		TRAMO	O:	
			IANCIAMI				Denominación de la República Denominación	- Efectivo					D:	
			NANCIADO		Tesore		de la República	- Efectivo		BIP:	IMPORTE			
OF	RGANISI	MO FIN	IMP	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación	- Efectivo		BIP:	IMPORTE MONEDA	TIPO:	RTE DA	Dif.
OF		MO FIN	NANCIADO	DR: 1	Tesore		de la República Denominación	- Efectivo		BIP:		TIPO:	RTE DA	Dif. Camb.
OF	RGANISI	MO FIN	IMP ACT	OR: 1 UTACION	Tesore	cría General	de la República Denominación	ESCRIPCION		BIP: CONVENIO:	MONEDA	IMPOR MONE EXTRAN	RTE DA	Camb.
PRO	SUB I	PROY	IMP ACT OBRA 001	OR: 1  PUTACION  OBJ  GTO  23200	BEN TRAN	CUENTA	de la República  Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equ		BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL	IMPOF MONE EXTRAN	RTE DA JERA	Camb.
оғ Р <b>RO</b>	SUB I	PROY	IMP ACT OBRA 001	OR: 1  PUTACION  OBJ  GTO  23200	BEN TRAN	cría General	de la República  Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equ	nipos y Medi	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 35,880.00 35,880.00 0.00	IMPOR MONE EXTRAN	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OF PRO	SUB I	PROY	IMP ACT OBRA 001	OR: 1  PUTACION  OBJ  GTO  23200	BEN TRAN	CUENTA	de la República  Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equatorial A	uipos y Medi	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 35,880.00 35,880.00 0.00 4,680.00	IMPOR MONE EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB I	PROY	IMP ACT OBRA 001	OR: 1  PUTACION  OBJ  GTO  23200	BEN TRAN	CUENTA	de la República  Denominación  Di  Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION  Reparación de Equ  TOTAL F  TOTAL F  MONTO F	nipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 35,880.00 35,880.00 0.00	IMPOR MONE EXTRAN	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 111	SUB I 00 : TRE	PROY 000 INTA	IMP ACT OBRA 001  Y CINC	OR: 1  OUTACION  OBJ GTO  23200  CO MIL (	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	ESCRIPCION  Reparación de Equ  TOTAL F  TOTAL F  MONTO F	nipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 35,880.00 35,880.00 0.00 4,680.00 31,200.00	IMPOR MONE EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11	SUB I 00 : TRE	PROY  000  INTA	IMP ACT OBRA 001  Y CINC	OR: 1  OBJ GTO  23200  OMIL (	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	ESCRIPCION  Reparación de Equ  TOTAL F  TOTAL F  MONTO F  CUENTAS I	nipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 35,880.00 0.00 4,680.00 31,200.00	IMPOR MONE EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO	SUB I 00 : TRE	PROY  000  INTA	IMP ACT OBRA 001  Y CINC	OR: 1  OBJ GTO  23200  OMIL (	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	TOTAL F MONTO F COMMON	Lipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL  35,880.00  35,880.00  0.00  4,680.00  31,200.00  TGR-CUENTA UNICA E Nor	IMPOR MONE EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11	SUB I 00 : TRE	PROY  000  INTA	IMP ACT OBRA 001  Y CINC	OR: 1  OBJ GTO  23200  OMIL (	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	ESCRIPCION  Reparación de Equ  TOTAL F  TOTAL F  MONTO F  CUENTAS I	Lipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL  35,880.00  35,880.00  0.00  4,680.00  31,200.00  TGR-CUENTA UNICA E  Nor  1110101  Número c  003006	IMPOR MONE EXTRAN	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11	SUB I 00 : TRE	PROY  000  INTA	IMP ACT OBRA 001  Y CINC	OR: 1  OBJ GTO  23200  OMIL (	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	TOTAL F MONTO S  CUENTAS I  Cuenta Orig	Lipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	BIP: CONVENIO:  OS S S	MONEDA NACIONAL  35,880.00  35,880.00  0.00  4,680.00  31,200.00  TGR-CUENTA UNICA E  Nor  1110101  Número c  003006	IMPORMONE EXTRAN  EN MONEDA NACIONAMBRE  EN M	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 AGO N	SUB I 00 : TRE	PROY  OOO  INTA	IMP ACT OBRA 001  Y CINC	OR: 1  OBJ GTO  23200  OMIL (	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	ESCRIPCION  Reparación de Equatorial Escripción de Escripción de Escripción de Equatorial Escripción de Escripció	Lipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	BIP: CONVENIO:  OS S S	MONEDA NACIONAL  35,880.00  35,880.00  4,680.00  31,200.00  TGR-CUENTA UNICA E  Nor  1110101  Número c  003000	IMPORMONE EXTRAN  EN MONEDA NACIONAMBRE  EN M	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 AGO N	SUB I 00 : TRE	PROY  OOO  INTA	IMP ACT OBRA 001  Y CINC	OR: 1  OBJ GTO  23200  OMIL (	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	ESCRIPCION  Reparación de Equatorial Escripción de Escripción de Escripción de Equatorial Escripción de Escripció	Lipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	BIP: CONVENIO:  OS S S	MONEDA NACIONAL  35,880.00  35,880.00  4,680.00  31,200.00  TGR-CUENTA UNICA E  Nor  1110101  Número c  003000	IMPORMONE EXTRAN  EN MONEDA NACIONAMBRE  EN M	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 AGON AGO F	SUB I 00 : TRE	PROY  000  INTA  RESULT TENIMENT TENIME	IMP ACT OBRA  001  Y CINC	OR: 1  OBJ GTO  23200  CO MIL C	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	ESCRIPCION  Reparación de Equatoria de Equat	Lipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL  35,880.00  35,880.00  4,680.00  31,200.00  TGR-CUENTA UNICA E  Nor  1110101  Número c  003000	IMPORMONE EXTRAN  EN MONEDA NACIONAMBRE  EN M	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 AGON AGO F	SUB I  00  : TRE	PROY  OOO  INTA  RESULTENIMEN MODELO: 1, FACTUE  A:  HNL  ado por	MEN DE LA LANGRUISEI LANGRUISEI CAN N° 000-00	OR: 1  OUTACION  OBJ GTO  23200  CO MIL C  OPERACION CION DE VEHI R PRADO AÑ II-01-0000077	BEN TRAN 0000 DCHOC	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI  ICULO VOLKSWAGEN MAYOR DE TALLE OR	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	ESCRIPCION  Reparación de Equatoria de Equat	Lipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	BIP: CONVENIO:  OS S S ADMI	MONEDA NACIONAL  35,880.00  35,880.00  4,680.00  31,200.00  TGR-CUENTA UNICA E  Nor  1110101  Número c  003000	IMPORMONE EXTRAN  EN MONEDA NACIONAMBRE  EN M	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OFPRO 11 SON MGCCC	SUB I 00 : TRE	PROY  OOO  INTA  RESULTENIMEN MODELO: 1, FACTUR  A:  HNL ado por RAUL	MEN DE LA TO Y REPACT LANCRUISE LANC	OR: 1  OBJ GTO  23200  CO MIL C  OPERACION INDICATE PRADO VAINING DE VENTA INDICATE PRADO VAINING VAINING INDICATE PRADO VAINING INDICATE PRADO VAINING INDICATE	BEN TRAN 0000 DCHOC	CUENTA CONTABLE  IENTOS OCI  CULO VOLKSWAGEN MAYOR DE TALLE OR N.	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte HENTA	ESCRIPCION  Reparación de Equatoria de Equat	Lipos y Medi AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	DEIP: CONVENIO:  OS S S S Firma	MONEDA NACIONAL  35,880.00  35,880.00  0.00  4,680.00  31,200.00  TGR-CUÉNTA UNICA E  Nor  1110101  Número o  003000  Número o  Nistración de la Direcc	IMPORMONE EXTRAN  EN MONEDA NACION mbre 10006181 de Cuenta 061101 de Libreta cilon GENERAL DE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





## Secretaría de Estado de la Presidencia Dirección General de Servicio Civil

# MEMORANDO DGSC-GA- 055-2021

PARA:

JESSICA RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DE:

RAMON MEZA ENCARGADO DE ALM

**ASUNTO:** 

SOLICITUD DE COMPRA

**FECHA** 

18 DE JUNIO 2021

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio se solicita la colaboración para la adquisición para uso de la Dirección General de Servicio Civil de los siguientes insumos.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Mascarillas Quirúrgicas caja de 50 unidades	80 cajas
2	Mascarillas KN-95 sin filtro	1000 unidades

Agradeciendo de antemano la atención a lo anterior.

Me suscribo de usted.

Atte.

Archivo/ RM

Vo. Bo. JESSICA RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MICIO (12/7/21 CIONE 15/7/21 Adjudicar) 16/7/21





### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de la Presidencia
Dirección General de Servicio Civil

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes

que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

FECHA

19/07/2021

OC#

DGSC-GA-055-2021

### Proveedor

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. CESAR ZERON
COL LA ERA, DOS CUADRAS
DESPUES DE IGLESIA MORMONA
JUAN MANUEL GALVEZ
Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 9957-5527/2236-3115

RTN: 08019013610290

### Entregar A

Tatiana Belinda Florentino

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC Celuar N° (+405) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-055-2021	12/07/2021	15/07/2021

Items/Prod ucto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
1	MASCARILLA QUIRURGICA TRIPLE CAPA/CAJA 50U	80	L.35.00	L.2,800.00
2	MASCARILLA KN95 sin filtro (unidades)	1000	L.6.00	L.6,000.00
	UL			
2		1000	L.6.	.00

#### Comentarios o instrucciones especiales

compra de materia de Bioseguridad para el personal de DGSC, proceso solo cotizo una empresa la cual por el monto cumple según disposiciones generales para el ejercicio 2021 SUBTOTAL L.8,800.00
IMPUESTO
-15% L.0.00
TOTAL L.8,800.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a

la ley para la anulación de la orden de compra

Autorizade por

Elaborado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPON SBLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

DGSC-GA-055-2021

Fecha de Inicio:

12/07/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

15/07/2021

16/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

12/07/2021 03:05 p.m.

Adjudicación:

19/07/2021 10:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	San and a san		Precio Unitario	Subtotal	1	Precio Total
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	1	1	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.0

Impreso por: RNAVARRO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/07/2021 11:02:22

Página 1 de 1

						- 1 -		10/07/2021		DOCUMENTOS DE:	00241	
L	ıgar:		Distri	to Centra	l	Fecha Ela	aboración:	19/07/2021		compromiso	00241	
1	_4!4	_::			0030	Secretaria de la	Presidencia			npromiso	01	
ırı	stitu	ción:			0030					engado	0.0	
G	eren	cia Adm	inistrativ	/a:	006	GERENCIA AD	MINISTRATIVA DE I	LA DIRECCIÓN GENERAL		uencia	0.0	
U	nidad	d Ejecut	ora:		002	DIRECCION GE	ENERAL DE SERVIC	CIO CIVIL		aciones ables		
RE	GIST	RO DE:		Prec	ompron	niso X	Compromi	iso X Deve	ngado	Regulariza	ación	
В	ENE	FICIARI	os:							Banco y Cuenta		
No	mbr	e o Razo	on Social	I				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
DIST	RIBUI	DORA M &	M S DE RL					RTN 08019013610290			0.00	
Ti	<b>po d</b>	e docun	1	ORDCOM		ORDEN DE C	ación 78	DGSC-GA-055-2023 Número de Documento	Secuen	cia No.t	Doc F01 Origen Fecha Firma origen	1
		de Recept		Fecha	de Vencim	niento Prod	ceso de Compra No	Numero de Adjudicac	21011	2 2	- Cona r ima ongon	
CL	HJL	DE GAS	10.	Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso		Transferencias		
		Servic	ios Profe	esionale	s y Téci	nicos	C	onstrucciones		Otros		
					(=10)			Davida Dública		asajes y Viaticos		
				Bienes	s y Serv	icios X		Deuda Pública		adajed y vianeed		
	OF	PERACIO	ONES CO	ONTABL	FS:	Anticipos	Deud	a Pública	Devolucion	nes	Otros	
FI	JENTE	DE FIN	IANCIAMI			oro Nacional		have	SIGADE		TRAMO:	
			IANCIAMII IANCIADOI	ENTO: ]	Il Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO: TIPO: IMPORTE	
01		SMO FIN	IANCIADO	ENTO: 1	Il Tesore		Denominación de la República Denominación	- Efectivo	BIP:		TIPO:	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	IMPU ACT OBRA	ENTO: 1 R: 1  JTACION OBJ GTO	Tesore BEN TRAN	cría General	Denominación de la República Denominación	ESCRIPCION	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO	SUB	PROY	IMPU ACT OBRA	R: 1  JTACION  OBJ  GTO  39530	Tesore BEN TRAN 0000	cría General	Denominación de la República Denominación	ESCRIPCION Quirúrgico Menor	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
PRO	SUB	PROY	IMPU ACT OBRA	R: 1  JTACION  OBJ  GTO  39530	Tesore BEN TRAN 0000	cría General	Denominación de la República Denominación	ESCRIPCION  Quirúrgico Menor  TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00 0.00
PRO	SUB	PROY	IMPU ACT OBRA	R: 1  JTACION  OBJ  GTO  39530	Tesore BEN TRAN 0000	cría General	Denominación de la República Denominación	ESCRIPCION Quirúrgico Menor	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB	PROY	IMPU ACT OBRA	R: 1  JTACION  OBJ  GTO  39530	Tesore BEN TRAN 0000	cría General	Denominación de la República Denominación	ESCRIPCION  Quirúrgico Menor  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00 8,800.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB 00 : OC	PROY  000  CHO MII	IMPU ACT OBRA 001  OCHO	ENTO: 1 R: 1  UTACION OBJ GTO 39530  OCIENTO	TESOTE  TESOTE  BEN TRAN  0000  OS	CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación  Denominación  Material Médico (	ESCRIPCION  Quirúrgico Menor  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB  00  : OC	PROY  000  CHO MII  RESU DE MASCARA USO DEL A COTIZACIO	IMPU ACT OBRA 001  OCHO	R: 1  UTACION  OBJ GTO  39530  OCIENTO	TESOTE  TESOTE  BEN TRAN  0000  OS	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  Di  Material Médico (	ESCRIPCION  Quirúrgico Menor  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB  00  : OC	PROY  000  CHO MII  RESU DE MASCARA USO DEL A COTIZACIO	IMPU ACT OBRA 001  MEN DE LA O RILLAS QUIRU PERSONAL L. ON PERMITION	R: 1  UTACION  OBJ GTO  39530  OCIENTO	Tesore  BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación  Denominación  Material Médico (	ESCRIPCION  Quirúrgico Menor  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB  00  : OC	PROY  000  CHO MII  RESU DE MASCARA USO DEL A COTIZACIO	IMPU ACT OBRA 001  MEN DE LA O RILLAS QUIRU PERSONAL L. ON PERMITION	R: 1  UTACION  OBJ GTO  39530  OCIENTO	Tesore  BEN TRAN 0000 OS	CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación  Denominación  Material Médico (	ESCRIPCION  Quirúrgico Menor  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00 0.00 0.00 0.00 Nomi	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB  00 : OC	PROY  000  CHO MII  RESU DE MESARRA USO DEL A COTIZACIE EMORANDUR  DA:	IMPU ACT OBRA 001  OCHO MEN DE LA O RILLAS QUIRU PERSONAL C DN PERMITIDI N° DGSC-G-	PERACION OCIENTO	TESOTE  BEN TRAN  0000  OS  CAJAS DE 50 CION GENER S DISPOSICIO	CUENTA CONTABLE  UNIDADES, MASCARI RAL DE SERVICIO CIVI	Denominación de la República Denominación  Denominación  Material Médico (	ESCRIPCION  Quirúrgico Menor  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00 0.00 0.00 0.00 Nomi	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB  00 : OC	PROY  000  CHO MII  RESU DE MASCAF RA USO DEL A COTIZACIE MORANDUM  DA: D: HNL  icado poi	IMPU ACT OBRA 001  OCHO MEN DE LA O RILLAS QUIRU PERSONAL C DN PERMITIDI N° DGSC-G-	R: 1  UTACION  OBJ GTO  39530  OCIENTO  PERACION REGICAS 80 0 DE LA DIREC  O PPOR LASA A-055-2021	TESOTE  BEN TRAN  0000  OS  CAJAS DE 50 CION GENEFI DISPOSICIO	CUENTA CONTABLE  UNIDADES, MASCARI RAL DE SERVICIO CIVI NES GENERALES DEI	Denominación de la República Denominación  Denominación  Material Médico (	ESCRIPCION  Quirúrgico Menor  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 8,800.00 0.00 0.00 0.00 Nomi	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

# República de Honduras Impreso por: RNAVARRO1

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

27/07/2021 14:33:38

Página 1 de 1

PROD DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/07/2021 Lugar: Precompromiso 00241 Compromiso 01 Secretaria de la Presidencia Institución: 0030 Devengado 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL Secuencia 00 006 Gerencia Administrativa: Operaciones DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 002 Contables Unidad Ejecutora: Regularización Devengado X Compromiso REGISTRO DE: Precompromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Importe Código Tipo Documento 8,800.00 200003003573 DISTRIBUIDORA M & M S DE RL RTN 08019013610290 00010 DOCUMENTOS DE RESPALDO DGSC-GA-055-2021 **FACTURA** Tipo de documento Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 27/07/2021 02/08/21 78 Número de Adjudicación Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Transferencias Bienes de uso Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones X Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Otros Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE Dif. MONEDA MONEDA DESCRIPCION BEN ACT OBJ **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL OBRA **GTO** TRAN CONTABLE 8,800.00 0.00 0.00 Material Médico Quirúrgico Menor 000 001 39530 0000 11 00 0.00 0.00 8,800.00 TOTAL AFECTADO SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 8,800.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS OUIRURGICAS 80 CAJAS DE 50 UNIDADES, MASCARILLAS KN95 1,000
UNIDADES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC), PROCESO
CON UNA SOLA COTIZACION PERMITIDO PPOR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL 2021, SEGUN ORDEN
COMPRA Y MEMORANDUM N° DGSC-GA-055-2021, FACTURA N° 000-001-01-00003537, RECIBO S/N Y OTROS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta DOCUMENTOS ADJUNTOS 00300061101 Libreta Número de Libreta ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL CUENTA / LIBRETA MONEDA: WEHAT UES Código: Descripción LEMPIRAS mado por: Aprobado por: Verificado por: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO echa y hora: Fecha y hora: 27/07/2021 14:33:31 Fecha y hora:





MEMORANDUM DGSC-241-2021

Para:

Jessica Rodríguez

Jefe del Departamento de Administración

De:

Abogado Gabriel E. Castillo

**Director General** 

Fecha:

13 de julio de 2021

Asunto:

Solicitud de compra de insumos

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle respetuosamente la compra de los insumos para esta Dirección General de Servicio Civil.

A continuación, se detalla la compra de lo antes mencionado:

N°	Descripción de Producto	Cantidad	Unidad	
1	Coca Cola normal en lata	30	Six Packs	7
2	Coca Cola Cero en lata	30	Six Packs	7
3	Churro Chicharrón con chile 💢 🚜 Hay .	20	Unidades	
4	Desodorante Ambiental Spray	20	Unidades	
5	Desodorante Ambiental Eléctrico	20	Unidades	
6	Pastilla de Cloro para baño	22	Unidades	
7	Bote de Nescafe instantáneo	15	Unidades	1
8	Caja de pajillas 🕢	3	Caja	1

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta.

Atentamente.

Brenda Martinez

16/20/10/2021

Edificio Ejecutivo Las Lomas, 6to. piso,

12: 11 am Boulevard Juan Pablo II, Tels.: 2231-0625, 28, 36. Fax: 2231-0652, 2235-6674

Recubido 09-Agost-21

# República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-2-0128-2021

# Secretaría de la Presidencia **DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

09/08/2021

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			6,918.8
	1	15	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.00	1,920.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD	147.20	1208	
	2	7	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	328.40	2,298.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE			
	3	180	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	2,412.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA			
70.00				Impuesto Sobre Ventas		288.00	
			Lps	. seis mil novecientos dieciocho con 80/100			
				Observaciones: Ninguna			
			-		Gran	Total Lps.	6,918.80

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

Aproba

Orden de Compra Re-Impresa

# República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/08/2021 11:16:41 Página 1 de 1

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

		2'-1-'1- 0				200 90				DOCUME	NTOS DE:			
Lugar:		Distrito Centra	31	Fecha El	aboración:	09/0	08/2021			comproi			00262	
Instituc	ción:		0030	Secretaria de la	a Presidencia					mpromis			01	
			0.0.6	CEBENCIA AD	MINISTRATIVA D	ELA DIDE	CCIÓN CEN	IEBAI		vengado uencia			0.0	
Gerenc	ia Administ	ativa:	006	GERENCIA AD	MINISTRATIVAD	E LA DIRE	CCION GEN	EKAL	000	raciones		1	0.0	
Unidad	Ejecutora:		002	DIRECCION GI	ENERAL DE SER'	VICIO CIVI	IL		Contables					
REGISTR	RO DE:	Pred	compron	miso X	Compro	miso	X	Deveng	ado		Regularia	zación		
BENEF	ICIARIOS:											X = 5.000 min = -0.0		
Nombre	o Razón So	cial				Tipo	po y No de Doc Docume		Código	Banco y C	Cuenta Cuenta		Import	e
K DISTRIBU	IDORA DE PRIC	DUCTOS VAR	OS SA DE	CV		RTN	08029995		Counge				0.00	
DOCUM	MENTOS DE	RESPALD	0				.1			1				
Tipo de	documento	ORDCOM		ORDEN DE C	RESERVED TO A DECEMBER OF THE PERSON OF THE		-1-2-0128 Número de Doc		Secuen	icia	No	o.Doc F01 Origer	2	
09/0	8/2021			Denomina	170	1					140	J.Doc 1 of Offger		
	e Recepción	Fecha	de Vencim	niento Prod	ceso de Compra No	•	Número de A	djudicaciór	1			Fecha	Firma orige	n
CLASE D	E GASTO:	Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso			Transfe	erencias			
	Servicios P	rofesionale	s v Técr	nicos		Construc	cciones				Otros			
			· ,											
		Bienes	s y Servi	icios		Deuda	Pública		F	Pasajes y	/ Viaticos			
OPI	ERACIONES	CONTABL	ES:	Anticipos	Deu	ıda Públi	са	D	evolucior	nes		Otro	s	
FUENTE	DE FINANCIA	MIENTO: 1	.1 Teso	oro Nacional	Denominaci	ón			SIGADE			TRAM	0:	
	DE FINANCIA	_			Denominaci de la Repúblic		ctivo	1	BIP:			TRAM	0:	
	SMO FINANCIA	DOR: 1	Tesore			ca - Efe	ctivo	1					0:	
	SMO FINANCIA	_	Tesore		de la Repúblio	ca - Efe	ctivo	1	BIP:	IMPC				
ORGANIS	EMO FINANCIA	MPUTACION	Tesore	ría General d	de la Repúblic Denominaci	ca - Efe		1	BIP:	IMPC MON	IEDA	TIPO:	RTE EDA	Dif.
ORGANIS	PROY ACT	MPUTACION OBJ	Tesore BEN TRAN	ría General d	de la Repúblic Denominaci	ca - Efec ón DESCRIPO	CION	1	BIP:	IMPC MON	IEDA ONAL	TIPO:	RTE EDA IJERA	Camb.
ORGANIS	EMO FINANCIA	MPUTACION OBJ	Tesore	ría General d	de la Repúblic Denominaci	ca - Efec ón DESCRIPO	CION	1	BIP:	IMPC MON	ONAL 6,918.80	TIPO:	RTE EDA IJERA 0.00	Camb. 0.00
PRO SUB	PROY ACTOR	MPUTACION OBJ A GTO 31110	BEN TRAN 0000	ría General d	de la Repúblic Denominaci Productos Alime	ca - Efec ón DESCRIPO	CION  Bebidas  TOTAL AFE	CCTADO	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	ONAL 6,918.80 6,918.80	TIPO:	RTE EDA IJERA 0.00	Camb. 0.00 0.00
PRO SUB	PROY ACTOR	MPUTACION OBJ A GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominaci Productos Alime	ca - Efec ón DESCRIPO	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DED	CCTADO	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.00 0.00	TIPO:	0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00
PRO SUB	PROY ACTOR	MPUTACION OBJ A GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominaci Productos Alime	ca - Efec ón DESCRIPO	CION  Bebidas  TOTAL AFE	CCTADO UCCIONES	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	ONAL 6,918.80 6,918.80	TIPO:	RTE EDA IJERA 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB	PROY ACTOR OBR	MPUTACION OBJ A GTO 31110	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominaci Productos Alime	ca - Efec ón DESCRIPO	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDI  TOTAL RET	CCTADO UCCIONES ENCIONES	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00	TIPO:	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS	PROY ACTOR OBREST OF MIL NOVE	MPUTACION OBJ A GTO 31110 CCIENTOS	BEN TRAN 0000 DIECIOS PARA C	CUENTA CONTABLE  OCHO CON (	Denominaci Productos Alime	ca - Efec ón DESCRIPO	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDI  TOTAL RET  MONTO A P	CCTADO UCCIONES ENCIONES	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00	IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS	PROY ACTOR OBRESUMEN DE COMPRA DE PRODU	MPUTACION OBJ A GTO 31110 CCIENTOS	BEN TRAN 0000 DIECIOS PARA C	CUENTA CONTABLE  OCHO CON (	Denominaci Productos Alime	ca - Efection  DESCRIPCE	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDI  TOTAL RET  MONTO A P	CCTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00 0.00	TIPO:  IMPOI  MONE  EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS	PROY ACTOR OBRESUMEN DE COMPRA DE PRODU	MPUTACION OBJ A GTO 31110 CCIENTOS	BEN TRAN 0000 DIECIOS PARA C	CUENTA CONTABLE  OCHO CON (	Denominaci Productos Alime	ca - Efection  DESCRIPCE	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDI  TOTAL RET  MONTO A P  CUENTAS BANG	CCTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00 0.00	IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS	PROY ACTOR OBRESUMEN DE COMPRA DE PRODU	MPUTACION OBJ A GTO 31110 CCIENTOS	BEN TRAN 0000 DIECIOS PARA C	CUENTA CONTABLE  OCHO CON (	Denominaci Productos Alime	ca - Efection  DESCRIPCE	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDITOTAL RET  MONTO A P  CUENTAS BANCO  Cuenta Origen/C	CCTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00 0.00	IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS	PROY ACTOR OBRESIMEN DE CONTRA DE PRODECON MAYOR DETA	MPUTACION OBJ A GTO 31110 CCIENTOS	BEN TRAN 0000 DIECIOS PARA C	CUENTA CONTABLE  OCHO CON (	Denominaci Productos Alime	ca - Efection  DESCRIPCE	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDITOTAL RET  MONTO A P  CUENTAS BANCO  Cuenta Origen/C	CCTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00 0.00	IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS  PAGO POR LA CC SERVICIO CIVIL C	PROY ACTORN OF THE PROY OF THE PROY OF THE PROY OF THE PROY OF THE PROPERTY OF	MPUTACION OBJ A GTO 31110 CCIENTOS	BEN TRAN 0000 DIECIGOS PARA COMPRA N° 30	CUENTA CONTABLE  OCHO CON (	Denominaci Productos Alime	ca - Efection  DESCRIPCE	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDITOTAL RET  MONTO A P  CUENTAS BANCO  Cuenta Origen/C	CCTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00 0.00	IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS  PAGO POR LA CC SERVICIO CIVIL C  MONEDA  Código:	PROY OBR  000 00°  S MIL NOVE  RESUMEN DE PRODUCON MAYOR DETA	MPUTACION  OBJ A GTO  31110  ECIENTOS  A OPERACION CTOS ALIMENTIC LE ORDEN DE C	BEN TRAN 0000 DIECIGOS PARA COMPRA N° 30	CUENTA CONTABLE  OCHO CON (	Denominaci  Productos Alime  OCHENTA	DESCRIPO enticios Y  Codigo	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DED'  TOTAL RET  MONTO A P  CUENTAS BANCO  Cuenta Origen/C  Libreta  CUENTA / LIBRE	CCTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPC MON NACI	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00 0.00	IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS  PAGO POR LA CC SERVICIO CIVIL C  MONEDA  Código:	PROY OBR  000 00°  S MIL NOVE  RESUMEN DE DE PRODICON MAYOR DETA	MPUTACION OBJ A GTO 31110 ECIENTOS A OPERACION CTOS ALIMENTIC LE ORDEN DE C	BEN TRAN 0000 B DIECK	CUENTA CONTABLE  OCHO CON (	Denominaci Productos Alime	DESCRIPO enticios Y  Codigo	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDITOTAL RET  MONTO A P  CUENTAS BANCO  Libreta  CUENTA / LIBRE	CCTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPC MON	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00 0.00	IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB  11 00  SON: SEIS  PAGO POR LA CC SERVICIO CIVIL C  MONEDA  Código:	PROY OBR  000 00°  S MIL NOVE  RESUMEN DE PRODICON MAYOR DETA	MPUTACION  OBJ A GTO  31110  ECIENTOS  A OPERACION CTOS ALIMENTIC LE ORDEN DE C	BEN TRAN 0000 B DIECK	CUENTA CONTABLE  OCHO CON CONSUMO DE LA DIRE 2-1-2-0128-2021	Productos Alime  OCHENTA  CCION GENERAL DE  OROBAGO POR: BN BRENDA GISSI	DESCRIPO enticios Y  Codigo	CION  Bebidas  TOTAL AFE  TOTAL DEDITOTAL RET  MONTO A P  CUENTAS BANCE  CUENTA Origen/C  Libreta  CUENTA / LIBRE	CCTADO UCCIONES ENCIONES AGAR CARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPC MON NACI	6,918.80 6,918.80 0.00 0.00 0.00	IMPOI MONE EXTRAN	RTE EDA IJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PROD

# **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 11:38:30

Página 1 de 1

									DOCUMENTOS DE:		
Lugar		Distrito	Central	Fecha	Elaboración:	10/	08/2021	Pr	ecompromiso	00262	
				¬ -				Co	mpromiso	01	
Institu	ución:		0030	Secretaria de	la Presidencia			De	vengado	01	
Geren	cia Adr	ninistrativa	: 006	GERENCIA A	ADMINISTRATIVA D	E LA DIRI	ECCIÓN GENERA	L Se	cuencia	0.0	
Unida	d Ejecu	tora:	002	DIRECCION	GENERAL DE SER	VICIO CIV	'IL		eraciones ntables		
REGIST	RO DE:	1	Precompro	omiso	Compro	miso	De	vengado X	Regulariza	ición	
BENE	FICIAR	IOS:									
Nombr	e o Raz	ón Social					po y No de Docume		Banco y Cuenta		
K DISTRIE	BUIDORA	DE PRIODUCTO	OS VARIOS SA DE	F CV		Tipo RTN		<b>Código</b> 49 00007	<b>Cuenta</b> 902530201	6,630.80	
						1					**
	le docui	OS DE RESI mento	FACT	FACT	URA		DGSC-241-202	1			
					inación	1	Número de Documei	nto Secue	ncia No.E	oc F01 Origen	
	08/202 de Recep		13/08/2 Fecha de Venc	the second second	170 roceso de Compra No		Número de Adjudi	cación		Fecha Firma orige	an.
CLASE		STO:			oceso de compra no	,	Numero de Adjudi	Cucion		recha Filma onge	311
		Se	rvicios Pers	onales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Servi	ios Profes	ionales y Té	cnicos	1	Constru	cciones		Otros		
						oonstra	colones				
		i	Bienes y Ser	vicios		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
OI	PERACI	ONES CON	ITABLES :	Anticip	os Deu	ıda Públi	ca	Devolucio	nes	Otros	
FUENTE	DE FI	NANCIAMIEN	TO: 11 Te:	soro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
					Denominaci	ón		BIP:	ר	TIPO:	
ORGANI	ISMO FI	NANCIADOR:	1 Tesor	ería General	de la Repúblio		ectivo	CONVENIO			
					Denominaci	ón		CONVENTO	*		
		IMPUT	ACION						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB	PROY		OBJ BEN	CUENTA CONTABLE		DESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00	000	200000000000000000000000000000000000000	1110 0000	CONTABLE	Productos Alime	enticios Y	Bebidas		6,918.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTA	DO	6,918.80	0.00	0.00
SON: SE	IS MIL	NOVECIE	NTOS DIEC	IOCHO CON	OCHENTA		TOTAL DEDUCC	28867.0 Standards.com	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENC	SCHOOL STATE	288.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGA	R	6,630.80	0.00	0.00
	DESI	MEN DE LA OPER	PACION				CUENTAS BANCARIA	is			
PAGO POR LA SERVICIO CIVI	COMPRA DI	F PRODUCTOS A	LIMENTICIOS PARA	CONSUMO DE LA D 30-1-2-0128-2021, FA	IRECCION GENERAL DE CTURA N° 000-005-01-	Código	Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN I		
00007367, REC	IBO N°362 Y	OTROS DOCUM	ENTOS ADJUNTO.				Cuenta Origen/CUT		1110101000		
							Libreta		Número de 0 00300061		
									Número de l		
							CUENTA / LIBRETA	ADI	MINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN	GENERAL DE SERVICIO CIV	VIL
MONE	DA:										
	14 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H	Danavina	iá- romotoz	a C							
MONE!	10000000	Descripc	ión <u>LEMPIR</u>	<u>15</u>							
Código	: HNL	Descripc			Aprobado por: BN	MARTINEZ6	2	Firm	nado por:		
Código Verifi	icado por	: RNAVARF	RO1 ARRO OSORIO		BRENDA GISS	ELA MARTI	NEZ CARCAMO	Firn	nado por:		
Código Verifi	icado por	r: RNAVARF	RO1 ARRO OSORIO		Company Compan	ELA MARTI	NEZ CARCAMO		nado por: ha y hora:		
Código Verifi	icado por	: RNAVARF	RO1 ARRO OSORIO		BRENDA GISS Fecha y hora: 10/0	ELA MARTI 08/2021 10:0	NEZ CARCAMO 04:01		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Código Verifi	icado por	: RNAVARF	RO1 ARRO OSORIO		BRENDA GISS	ELA MARTI 08/2021 10:0	NEZ CARCAMO 04:01		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Código Verifi	icado por RAUL y hora:	: RNAVARF	RO1 ARRO OSORIO	R	BRENDA GISS Fecha y hora: 10/0	ELA MARTI 08/2021 10:0	NEZ CARCAMO 04:01		ha y hora:	ORTE	
Código Verifi Fecha	icado poi RAUL y hora:	RNAVARF MANUEL NAV 10/08/2021 10	RO1 ARRO OSORIO	R	BRENDA GISS Fecha y hora: 10/0 E T E N C	ELA MARTI 08/2021 10:0	NEZ CARCAMO 04:01		ha y hora:	ORTE 88.00	0.00



Secretaría de Estado de la Presidencia Dirección General de Servicio Civil

## MEMORÁNDUM DGSC-GA-072-2021

PARA:

JESSICA RODRIGUEZ DEPARTAMENTO DE

CION /DGSC

DE:

AMON MEZA ENCARGADO DE AL

ASUNTO:

SOLICITUD DE COMPRA

FECHA:

**05 DE AGOSTO 2021** 

Sirva la presente para saludarla y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, como es de su conocimiento la fotocopiadora Multifuncional WorkForce Pro WF-C869R adquirida por la Dirección General de Servicio Civil presenta una falla técnica y de acuerdo al informe técnico, dicha impresora ha llegado al máximo ciclo de producción tanto de copias e impresiones, provocando que la caja de mantenimiento se encuentre llena, impidiendo realizar o efectuar copias e impresiones.

Dado a lo anterior, se solicita la colaboración en la adquisición de una (1) caja de mantenimiento para WF-C869R T671400, para ser utilizada en la fotocopiadora Multifuncional WorkForce Pro WF-C869R.

Se adjunta informe técnico, cotización del producto e imágenes de referencia.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/RM



\* \* \* \* \*

Secretaría de Estado de la Presidencia

Dirección General de Servicio Civil

# MEMORÁNDUM DGSC-GA-073-2021

PARA:

JESSICA RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION /DGSC

DE:

AMON MEZA ENCARGADO DE ALM

ASUNTO:

SOLICITUD DE COMPRA

FECHA:

**05 DE AGOSTO 2021** 

Sirva la presente para saludarla y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, solicito de su colaboración en la adquisición de lo siguiente:

05 unidades de Drum WC 3345 para impresora Xerox Work Centre 3345

Dichos repuestos son para uso de las impresoras asignadas a la Dirección General de Servicio Civil.

Se adjuntan imágenes del producto en mención y a la vez cotización de referencia.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM





## MEMORÁNDUM DGSC-GA-079-2021

PARA:

JESSICA RODRIGUEZ

DEPARTAMENTO DE A

N /DGSC

DE:

ENCARGADO DE ALM

ASUNTO:

SOLICITUD DE COMPRA

FECHA:

**05 DE AGOSTO 2021** 

Sirva la presente para saludarla y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, solicito de su colaboración en la adquisición de lo siguiente:

- 3 botellas de tinta Epson de color negra.
- 3 botellas de tinta Epson de color cian.
- 3 botella de tinta Epson de color magenta.
- 3 botella de tinta Epson de color amarillo.

Dichas botellas de tintas son para uso de las impresoras marca EPSON L4160 asignadas a la Dirección General de Servicio Civil.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM

ON ON MONTH





### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de la Presidencia Dirección General de Servicio Civil

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo

Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes

que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

**FECHA** 

25/08/2021

OC#

GSC-GA-072-073-079-202

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FREDY GALO
BARRIO MORAZAN
FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL
FREDY GALO

Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 9906-2176 RTN: 08019998391040

### Entregar A

Tatiana Belinda Florentino

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anill Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puenti que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC Celuar N° (+405) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega	
DGSC-GA-072-073-079-2021	09/08/2021	25/08/2021	

Items/Pr	od Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA WF-C869R T671400 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO WF-C869R T671400	1 ,	L.2,190.00	L.2,190.00
2	DRUM PARA WC3345 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3345	5 /	L.2,875.00	L.14,375.00
3	BOTELLAS DE TINTA EPSON DE COLORES NEGRO,CODIGO L4160/504	3 /	L.330.00	L.990.00
4	BOTELLAS DE TINTA EPSON DE COLORES CIAN, CODIGO L4160/504	3	L.280.00	L.840.00
5	BOTELLAS DE TINTA EPSON DE COLORES MAGETA,CODIGO L4160/504	3 /	L.280.00	L.840.00
6	BOTELLAS DE TINTA EPSON DE COLORES AMARILLO CODIGO L4160/504	3	L.280.00	L.840.00
	UL			
Co	omentarios o instrucciones especiales		SUBTOTAL IMPUESTO	L.20,075.00

-15% L.3,011.25 TOTAL L.23,086.25

Compra de repuestos para fotocopiadora e impresoras y tintas

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá co

ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orc compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equ aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPON SBLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DI
1	Version inicial	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: DGSC-GA-072-073-079-

Fecha de Inicio: 09/08/2021

12/08/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

13/08/2021

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2021 11:14 a.m.

Adjudicación:

25/08/2021 09:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		1	Precio Unitario	Subtotal	1	Precio Total
44101701	Opciones o mejoras del color	1	2	Papeleria Honduras, S. de R.L.	20,075.00	20,075.00	3,011.25	23,086.2



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

25/08/2021 10:25:58

Página 1 de 1

Impreso por: BMARTINEZ62
PROD

		-											
								4			DOCUMENTOS DE:		
Lug	gar:		Dist	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	25/08	8/2021	Pre	compromiso	00289	
				-		F 22 NO 150 NO				Con	npromiso	01	
Ins	tituci	ón:			0030	Secretaria de la	Presidencia			Dev	engado	0.0	
Ge	renci	a Adm	ninistrat	iva:	006	-	MINISTRATIVA DE			000	uencia raciones	00	
Uni	dad l	Ejecut	ora:		002	DIRECCION G	ENERAL DE SERV	ICIO CIVIL		Cont	ables		
REG	ISTR	O DE:		Pred	compron	niso X	Compron	niso	X Deven	gado	Regulariz	zación	
BE	NEFI	CIARI	os:								Banco y Cuenta		
Non	nbre	o Razo	ón Socia	al				Tipo	o y No de Documento Documento	Código	Cuenta	Importe	
PAPEI	ERIA H	HONDUF	RAS S. DE	R. L.				RTN	08019998391040			0.00	
Tip	o de 25/0	ENTO docun 8/202 Recept	mento	ORDCOM Fecha		ORDEN DE C			GSC-GA-72-73- 79-21 úmero de Documento	Secuen	cia No	o.Doc F01 Origen Fecha Firma origer	1
CLA	SF DI	E GAS	STO:						Numero de Adjudicaci	OII			
CLA	SE DI	L GAG	10.	Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias		
		Servic	ios Pro	fesional	es v Téci	nicos	(	Construc	ciones		Otros		
										_			
				Biene	s y Servi	icios X		Deuda I	Pública	-	asajes y Viaticos		
	OPF	RACIO	ONES C	ONTABI	ES:	Anticipos	Deur	da Públic	ca	Devolucion	nes	Otros	
FUE	NTE I	DE FIN		IENTO:		oro Nacional	Denominació	ón		SIGADE		TRAMO:	
			NANCIAM:	IENTO:	11 Tesore	oro Nacional	* harmed	a - Efec	ctivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE	TRAMO: TIPO: IMPORTE	
	ANIS	MO FIN	NANCIAM:	IENTO:	11 Tesore	oro Nacional	Denominació de la Repúblic Denominació	a - Efec		BIP:		TIPO:	Dif. Camb.
PRO S	BUB	MO FIN	NANCIAM: NANCIAD IMF ACT OBRA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO	Tesore  Tesore  BEN  TRAN	oro Nacional ería General CUENTA	Denominació de la Repúblic Denominació	ea - Efec		BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
ORG	ANIS	MO FIN	NANCIAM: NANCIAD	OR: 1  PUTACION  OBJ	Tesore	oro Nacional ería General CUENTA	Denominació de la Repúblic Denominació	ea - Efec	CION	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb</b> .
PRO \$	SUB 00	PROY	NANCIAM: IMP ACT OBRA	OR: 1  PUTACION  OBJ GTO  39600	Tesore  BEN TRAN 0000	oro Nacional ería General CUENTA	Denominació de la Repúblic Denominació	ea - Efec	CION  TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,086.25	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  5 0.00  6 0.00	Camb. 0.00 0.00
PRO \$	SUB 00	PROY	NANCIAM: IMP ACT OBRA	OR: 1  PUTACION  OBJ GTO  39600	Tesore  BEN TRAN 0000	cría General CUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	ea - Efec	CION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,086.25 23,086.25	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  5 0.00  6 0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$	SUB 00	PROY	NANCIAM: IMP ACT OBRA	OR: 1  PUTACION  OBJ GTO  39600	Tesore  BEN TRAN 0000	cría General CUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	ea - Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,086.25 23,086.25 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  5 0.00  6 0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 SON:	SUB 00 VEIN	PROY  000  NTITR  RESUL  DE 1 UNN  L WORDF	MANCIAM:  IMF  ACT  OBRA  001  ES MIL	OR: 1  PUTACION  OBJ GTO  39600  OCHEI	TESOTE  TESOTE  BEN TRAN  0000  NTA Y S	CUENTA CONTABLE  EIS CON VE	Denominació de la Repúblic Denominació  Repuestos y Acc	ea - Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,086.25 23,086.25 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  5 0.00  6 0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO S  11  SON:  POR LAC MULTIFU XEROX V COLOR A 079-2021	SANISI OUB OUVEIN OUVEIN OUR COMPRA	PROY  000  VIITR  RESUL  DE 1 UNI  L WORDE  ENTRE 33  O CODIFE  S DOCUM	MANCIAM:  IMF  ACT  OBRA  001  ES MIL	OR: 1  PUTACION  OBJ GTO  39600  OCHEI	TESOTE  TESOTE  BEN TRAN  0000  NTA Y S	CUENTA CONTABLE  EIS CON VE	Denominació de la Repúblic Denominació  Repuestos y Acc  INTICINCO  ARA FOTOCOPIADORA 55 PARA IMPRESORA 10 COLOR MAGENTA.	ea - Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,086.25 23,086.25 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  5 0.00  6 0.00  1 0.00  1 0.00  1 0.00  1 mbre  de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO S  11  SON:  POR LA C  MULTIFU  XERO X V  COLOR A  079-2021	OO VEIN	PROY  OOO  NTITR  RESUL  DE 1 UNIX  DE 1 UNIX  DE 0 CODIF  O CODIF  O CODIF  S DOCUM	NANCIAM:  IMF  ACT  OBRA  001  EES MIL  DECARA DECARA SUND DE LA 160/504, MENTOS AD.	OPERACION OPERAC	TESOTE  TESOTE  BEN TRAN  0000  NTA Y S  MIENTO PAR Y  571400, 5 UNITALE EN	CUENTA CONTABLE  SEIS CON VE	Denominació de la Repúblic Denominació  Repuestos y Acc  INTICINCO  ARA FOTOCOPIADORA 55 PARA IMPRESORA 10 COLOR MAGENTA.	ea - Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,086.25 23,086.25 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  5 0.00  6 0.00  1 0.00  1 0.00  1 0.00  1 mbre  de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO S  11  SON:  POR LA C MULTIPE VEROX V COLOR A 079-2021	OOD VEIN OOD ORD COMPRANCIONAN CIONAN CIONA CIONA CIONA CIONA CIONAN CIONAN CIONAN CIONAN CIONAN CIONAN CIONAN CIONAN CIONAN CIO	PROY  OOO  NTITR  RESULTE 1 UNIT L WORDF ENTRE 33 O CODIFC S DOCUM	NANCIAM: NANCIAD  IMF  ACT OBRA  001  EES MIL  OBECAJA GEORGE PRO  445, 3 UND D  0 14160/504, MENTOS AD.	OR: 1  PUTACION  OBJ GTO  39600  OCHEI  OPERACION DE MANTEMIM WF-C869R TIE E TINTA EPSI CON MAYOF JUINTOS	TESOTE  BEN TRAN 0000  NTA Y S  MENTO PAR V 971400, SUDO DETALLE EN	CUENTA CONTABLE  SEIS CON VE	Denominació de la Repúblic Denominació  [ [ Repuestos y Acc [ INTICINCO	DESCRIPC esorios  Codigo i	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / Libreta	ES IES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,086.25 23,086.25 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  5 0.00  6 0.00  1 0.00  1 0.00  1 0.00  1 mbre  de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO S  11  SON:  POR LA C MULTIFU XEROX V  Cóc  V	SANISI OO VEIN COMPRANCIONAM OORD CI MARILLI NED Jiligo:	PROY  O00  NTITR  RESULTE 1 UNIT.  L. WORDF ENTRE 33 O CODIFC. S DOCUM	NANCIAM: NANCIAD  IMF  ACT OBRA  001  EES MIL  DE CAJA 1  CORCE PRO 945, 3 UND D  0 1.4160/504, MENTOS AD.  Desc  T: RNA' L MANUEL	OR: 1  PUTACION  OBJ GTO  39600  OCHEI  OPERACION DE MANTENIM WF-CEGER TIE E TINTA EFFE CON MAYOF	TESOTE  TESOTE  BEN TRAN 0000  NTA Y S  MENTO PAR V 571400, 5 UNIT 071400, 5 UNIT 071400 DE COLOR DETALLE EN	CUENTA CONTABLE  VF-C869R T671400 PA D DEUM PARA WC334 R NEGRO, COLOR CIA	Denominació de la Repúblic Denominació  [ Repuestos y Acc [INTICINCO]  ARA FOTOCOPIADORA 5 PARA IMPRESORA 5 PARA IMPRESORA 10, COLOR MAGENTA, N° DGSC-GA-072, 073,	DESCRIPC esorios  Codigo I	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 23,086.25 23,086.25 0.00 0.00 Nomero	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  5 0.00  6 0.00  1 0.00  1 0.00  1 0.00  1 mbre  de Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/08/2021 11:27:58

Página 1 de 2

Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 27/08/2021 Precompromiso 00289 Compromiso 01 Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia Devengado 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 006 Secuencia Gerencia Administrativa: 00 Operaciones DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 002 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Devengado X Precompromiso Compromiso Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Código Cuenta Importe Documento PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. RTN 08019998391040 00007 730010351 20,075.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** DGSC-GA-72-73-Tipo de documento Secuencia 79-21 No.Doc F01 Origen Denominación 27/08/2021 30/08/21 Número de Documento 30 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Devoluciones Otros **Anticipos** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BTP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** MONEDA MONEDA Dif. BEN DESCRIPCION ACT OBJ **CUENTA** PRO SUB PROY **EXTRANJERA OBRA** NACIONAL Camb. **GTO** TRAN CONTABLE 23,086.25 0.00 0.00 Repuestos y Accesorios 11 00 000 001 39600 0000 23,086.25 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: VEINTITRES MIL OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 3,011.25 0.00 20,075.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 1 UND DE CAJA DE MANTENIMIENTO PAR WF-C869R T67 1400 PARA
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL WORDFORCE PRO WF-C869R T67 1400, 5 UNID DEUM PARA WC3345
PARA IMPRESORA XEROX WORD CENTRE 3345, 3 UND DE TINTA EPSON DE COLOR NEGRO, COLOR CIAN,
COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO CODIFO L4160/504, CON MAYOR DETALLE EN O/C, MEMORANDUN N°
DGSC-GA-072, D73, 079-2021, FACTURA N° 000-004-01-00002665, RECIBO N°47250 Y DEMAS DOCUMENTOS
ADJUNTOS. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta 00300061101 Libreta Número de Libreta ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: RNAVARRO1 Aprobado por: BMARTINEZ62 Firmado por: RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO BRENDA GISSELA MARTINEZ CARCAMO Fecha y hora: 27/08/2021 11:01:28 Fecha y hora: 27/08/2021 11:02:29 Fecha y hora:





### **MEMORANDUM**

### DGSC-GA-086-2021

PARA:

Lic. Brenda Gissela Martinez

Encargada de Presupuesto DESC

DE:

Jessica Amparo Rodríguez

Jefe de Administración DGSC

**ASUNTO:** 

Publicación de licitación

FECHA:

13 de agosto de 2021

Por instrucciones del señor Director Abogado Gabriel Castillo remito a usted aviso de licitación para que proceda a efectuar proceso de publicación en un diario de circulación nacional en ¼ de página, las fechas 18 y 19 de agosto de 2021 y posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Adjunto a la presente el aviso original que se debe publicar.

Sin otro particular

Atentamente





### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de la Presidencia

Dirección General de Servicio Civil

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes

que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

**FECHA** 

16/08/2021

OC#

DGSC-GA-086-2021

Proveedor

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. DAVID ALVARADO COMAYAGUELA M.D.C. Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2234-2779/9978-4087

RTN: 08019995286070

Entregar A

Tatiana Belinda Florentino

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

Celuar N° (+405) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-086-2021	13/08/2021	16/08/2021

Descripción	Cantidad	Unitario	TOTAL
SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRDUCCIONE	<u>:S</u>		
PUBLICACIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN),	2	L.4,225.00	L.8,450.00
2021			L.0.00
UL			
F	PUBLICACIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN), EN UN CUARTO DE PAGINA LAS FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2021	N UN CUARTO DE PAGINA LAS FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2021	PUBLICACIO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN), EN UN CUARTO DE PAGINA LAS FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2021

Comentarios o instrucciones especiales

aviso de publicacion en diario de circulacion nacional, por licitacion publica No.LPN-DGSC-001-2021 SUBTOTAL L.8,450.00
IMPUESTO
-15% L.1,267.50
TOTAL L.9,717.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPON SBLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

# FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

DGSC-GA-086-2021

Fecha de Inicio:

13/08/2021

16/08/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

16/08/2021

Fecha/Hora de Publicación:

13/08/2021 07:09 p.m.

Adjudicación:

16/08/2021 03:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	1	Precio Total
82101504	Publicidad en periódicos	1	3	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. / DIARIO LA TRIBUNA	9,717.50	9,717.50	0.00	9,717.5

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

16/08/2021 14:03:37

Página 1 de 1

7/36/00	gar:		rito Centra			aboración:	16/0	8/2021		DOCUI Precomp Compron	00269		
	stitucio rencia	ón: a Administrati	iva:	0030		MINISTRATIVA DE			(	Devenga Secuenci Operacior	a nes	00	
Un	idad E	Ejecutora:	L	002	DIRECCION GI	ENERAL DE SERVI	CIO CIVII			Contables	5		
REG	ISTRO	D DE:	Pred	ompron	niso X	Comprom	iso	X Dever	ngado		Regulariza	ción	
BE	ENEFI	CIARIOS:					T:-	oo y No de Documento		Banco	o y Cuenta		
Nor	nbre o	o Razón Socia	al				Tipo	Documento	Códi		Cuenta	Importe	
PERIO	odicos	Y REVISTAS, S.A.	DE C.V.				RTN	08019995286070				0.00	
Tip	oo de 0	ENTOS DE RE documento	ORDCOM		ORDEN DE C			SC - GA - 085 - 2021 lúmero de Documento Número de Adjudicaci	Se	cuencia	No.D	oc F01 Origen Fecha Firma orige	1
-		Recepción E GASTO:	Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		ramero de Adjudicas		<u></u>		r dona r mina enga-	
	\$	Servicios Prof			nicos	С	onstruc	cciones  Pública			Otros es y Viaticos		
	OPE	RACIONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	la Públic	са	Devolu	ciones		Otros	-
		DE FINANCIAMI MO FINANCIADO		Tesore	oro Nacional	Denominació de la República Denominació	a - Efe	ctivo	SIGAD BIP: CONVE	NIO:	T MPORTE	TRAMO: TIPO: IMPORTE	
PRO	SUB F	PROY ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					MONEDA ACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000 001	25300	0000		Servicio de Impre Reproducciones	enta, Publ	licaciones y			9,717.50	0.00	0.00
SON:	NUE	VE MIL SETE	ECIENT	OS DIE	CISIETE COI	N CINCUENTA	-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	100000000000000000000000000000000000000		9,717.50 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
'ADOUIS	ICIÓN DE	RESUMEN DE LA ( CIÓN DE AVISO DE LIC SOLUCIÓN DE HERR GOSTO DE 2021, SEC	CITACIÓN EN RAMIENTA Y D	DISPOSITIVO	S PARA COLABORACI	001-2021, DENOMINADA ON VIRTUAL", LOS	Còdigo	CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			Número de (	Cuenta	
Có		HNL Descr ado por: RNAV RAUL MANUEL	NAVARRO	OSORIO	A	probado por:	3,	GENERAL DE SE	CA. TIMO O'O'IL	Firmado p	LX		THE STATE OF THE S
re	еспа у	hora: 16/08/20	21 14:03:30		F	echa y hora:		PRESUPUESTO		recita y III		OEADA	D.C. HULL

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 10:08:10

Página 1 de 2

Devengado Secuencia Operaciones Contables  X Regularización  Banco y Cuenta digo Cuenta Importe 012 11-424-000209-8 8,450,00  Recuencia No.Doc F01 Origen  Fecha Firma origen  Transferencias Otros  Pasajes y Viaticos  uciones Otros
Banco y Cuenta  digo Cuenta Importe  012 11-424-000209-8 8,450.00  Recuencia No.Doc F01 Origen  Fecha Firma origen  Transferencias  Otros  Pasajes y Viaticos
Banco y Cuenta  digo Cuenta Importe  012 11-424-000209-8 8,450,00  Fecuencia No.Doc F01 Origen  Fecha Firma origen  Transferencias  Otros  Pasajes y Viaticos
digo Cuenta Importe 012 11-424-000209-8 8,450.00  Secuencia No.Doc F01 Origen  Fecha Firma origen  Transferencias  Otros  Pasajes y Viaticos
11-424-000209-8 8,450,00  No.Doc F01 Origen  Fecha Firma origen  Transferencias  Otros  Pasajes y Viaticos
Transferencias Otros  Pasajes y Viaticos
Transferencias Otros Pasajes y Viaticos
Otros Pasajes y Viaticos
uciones Otros
lament bosons
TIPO:  IMPORTE IMPORTE
MONEDA MONEDA Dif. NACIONAL EXTRANJERA Camb.
9,717.50 0.00 0.00
9,717.50     0.00     0.00       0.00     0.00     0.00       1,267.50     0.00     0.00       8,450.00     0.00     0.00
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00300061101
Número de Libreta ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Firmado por:
5



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07 17/08/2021 10:08:10

Página 2 de 2

RETENCIONES							
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE					
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,267.50	0.00				
	TOTAL	1,267.50	0.00				