

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-2-0119-2021 ✓

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
14/05/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP INC, - Modelo: HP ProBook 650 Impuesto Sobre Ventas	30,312.00	181,872.00 27,280.80	209,152.80
doscientos nueve mil ciento cincuenta y dos con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE 6 LAPTOP							
Gran Total LPS							209,152.80

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/05/2021 14:53:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/05/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00163

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SISTEMAS CMC S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	30-1-2-0119-2021	Secuencia	No.Doc F01 Organ
18/05/2021		19			
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	59,152.80	0.00	0.00
11	00	000	001	42800	0000		Equipos para Computación	150,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	209,152.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE BIENES EMPRESARIALES, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN MEMORANDUM N° DGSC-CA-43 Y ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0119-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Originaria: _____

Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA

Forma: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RALL MANUEL NAVARRO OSORIO
 Fecha y hora: 19/05/2021 13:18:46

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISELA MARTINEZ CRUZ
 Fecha y hora: 19/05/2021 13:18:46



Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/06/2021 10:40:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00163
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	080190004457637	00006	1011528955	181,672.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORANDUM

DCSC-GA-040-2021

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F-01 Origen

07/06/2021 10/06/21 15

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	59,152.50	0.00	0.00
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	150,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO

209,152.50 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

27,280.80 0.00 0.00

MONTO A PAGAR

181,672.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

P/30 POR LA COMPRA DE 11 APDTOP EMPRESARIALES, PARA UNO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN MEMORANDUM N° DCSG-GA-40, ORDEN COMPRA 33-1-2 01-8-2021, FACTURA N° 003-001-01-00006770 Y RECIBO SIN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUIT

Entidad

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11-01018300151

Numero de Cuenta

0033001101

Numero de Entidad

ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 07/06/2021 18:24:11

Aprobado por: BMARTINEZ92

BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO

Fecha y hora: 08/06/2021 09:58:45

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0120-2021**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
14/05/2021**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

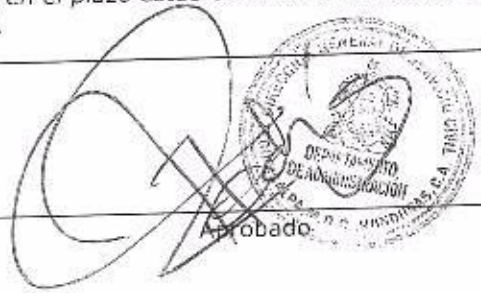
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: HSM 1055 Impuesto Sobre Ventas	1,989.00	3,978.00 596.70	4,574.70
cuatro mil quinientos setenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE DOS TRITURADORAS DE PAPEL							
Gran Total LPS							4,574.70

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


 Aprobado

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



República de Honduras

Preparado por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/05/2021 14:54:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00164
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08018968381040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 18/05/2021 **Fecha de Vencimiento:** 30/05/2021

Denominación: 20 **Número de Documento:** 30-1 2-0120-2021

Secuencia: **No. Doc. For. Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	4,574.70	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	4,574.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE ESTRUCTURA DE PAPEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0120-2021 Y MEMORANDUM DE G.C. RA-01-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Originaria:	Número de Cuenta:
Cuenta:	Número de Libreta:

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62

Fecha y hora: 19/05/2021 13:19:51 **Fecha y hora:** 19/05/2021 13:20:52

Firmado por: **Fecha y hora:**





República de Honduras

Empresa por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA_F01F07

08/06/2021 10:38:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00164
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	09019996391040	00007	730010351	3.978.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: DOSC-GA-041-2021

Número de Documento: 00007

Secuencia: No.Doc: F01 Origin

Fecha de Recepción: 07/06/2021

Fecha de Vencimiento: 11/06/21

Denominación: 30

Número de Adjudicación: No.Doc: F01 Origin

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRANS: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	4,574.70	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,574.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	596.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,978.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE ESTRUCTURA DE PAPEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-1-2-0120-2021, MEMORANDUM DOSC-GA-041-2021, FACTURA N° 000 094-0140-01209, RESOLUCION N° 46284 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA SER ASIGNADOS A LA OFICINA DE SIARH Y DIRECCION GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/OUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TRANS CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

1101010300151

Número de Cuenta

0030001101

Número de Libreta

ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: RMARTINEZ62 BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO

Fecha y hora: 07/06/2021 16:21:16

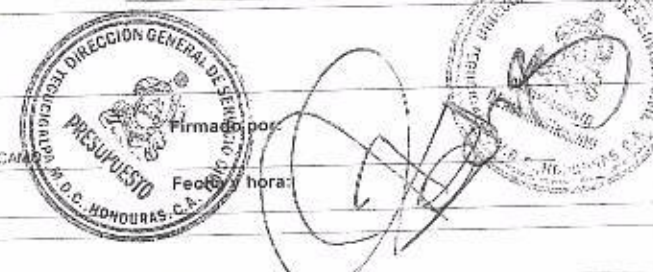
Fecha y hora: 08/06/2021 09:58:56

Firma por: [Firma]

Fecha y hora: [Fecha y hora]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	596.70	0.00
TOTAL		596.70	0.00



República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0122-2021**

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

17/05/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,996.85
	1	100	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.73	1,073.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269			
	2	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	370.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034			
	3	9	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.28	398.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
	4	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.95	759.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-480			
	5	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.80	380.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034			
	6	9	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	55.00	495.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
				Impuesto Sobre Ventas		521.33	
33100				Productos de Papel y Carton			382.50
	1	50	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	382.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Executive - Modelo: 7426500845027			



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/07/2021 17:13:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00166
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	RTN 00019998361040 00007	730010351	3,858.02
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia
07/06/2021	10/06/21	10-1-2-0122-2021	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
		22	
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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			
			382.50
			0.00
			0.00
11	00	000	001
			39200
			0000
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
			3,996.85
			0.00
			0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
4,379.35			
0.00			
521.33			
3,858.02			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON MAYOR DETALLE, ORDEN DE COMPRA 10-1-2-0122-2021, COMPRA SOLICITADA POR EL ALMACEN DE LA DGSC PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN, FACTURA N°000-03-01-00001301 Y RECIBO N°46085 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA: LIBRETA			
TOR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Número de Cuenta			
0000001101			
Número de Libreta			
ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
MONEDA:			
Código: LNL- Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: RNAVARRO1	Aprobado por: BMARTINEZ62	Firmado por: JRODR GUEZ37	
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO	BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO	JESSICA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	
Fecha y hora: 07/06/2021 16:19:16	Fecha y hora: 07/06/2021 16:27:47	Fecha y hora: 24/06/2021 19:06:40	

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-2-0123-2021

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
18/05/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,176.40	
	1	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02	32.00	1,600.00		
	2	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: JCP80B	10.72	536.00		
	3	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYRA30	7.20	720.00		
				Impuesto Sobre Ventas		320.40		
tres mil ciento setenta y seis con 40/100								
Observaciones: MATERIAL DE OFICINA								
Gran Total LPS							3,176.40	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA_F01F07

18/05/2021 11:24:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00159
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASFO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08018985290521			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA **ORDEN DE COMPRA** **30-1-2 0123-2021**

Fecha de recepción: 18/05/2021 **Fecha de vencimiento:** **Denominación:** **23**

Fecha de Recapción: **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,176.40	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CUARENTA.							TOTAL AFECTADO	3,176.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

FOR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE ENGRANAJAS ESTANDAR DE ACERO, 50 UNIDADES DE TUERAS DE ACERO, 100 UNIDADES DE PREGAS DE ALUMINIO, SEGUN ORDEN COMPRA N. 33-1-2 0123-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código/Unidad	Nombre
Cuenta Origin/CUT	Nombre de Cuenta
Letra	Número de letra

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62 **Firmado por:**

RAJIL MANUEL NAVARRO OSORIO **BRENDA GISELA MARTINEZ CASCAJES**

Fecha y hora: 18/05/2021 11:10:32 **Fecha y hora:** 18/05/2021 11:24:22 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 10:47:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00159

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	R1N	08010885290621	00010	03-101-70232	2,856.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 30-1-2-0123-2021

Número de Documento: 30-1-2-0123-2021 **Secuencia:** **No. Doc. F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 07/06/2021 **Fecha de Vencimiento:** 10/06/21 **Proceso de Compra No:** 23

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 **SIGADE:** **TRANS:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,176.40	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	3,176.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	320.40	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,856.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACEKO, 50 UNIDADES DE TAPAS DE ACERO, 100 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINIO, SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE LA DSSC PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SEGUN ORDEN COMPRA N° 30-1-2-0123-2021 FACTURA N° 001-01-0307410 Y RECIBO SIN N° Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Líbros:

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

No. A/c: 1110100300101

Número de Cuenta: 0030001101

Número de Libro: 1

ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

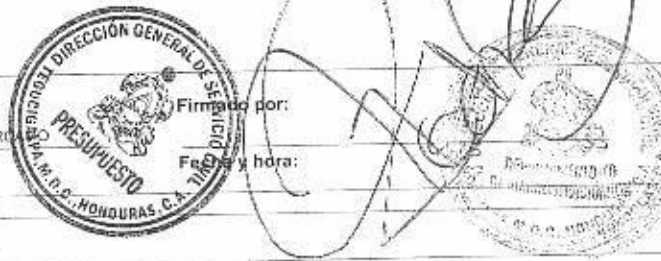
Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISSELA MARTINEZ CARA

Fecha y hora: 07/06/2021 18:17:27

Fecha y hora: 07/06/2021 18:27:57

Firmado por: **Fecha y hora:**



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	320.40	0.00
TOTAL		320.40	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0124-2021**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
18/05/2021**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	Productos de Papel y Carton RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: RPB-20V500 Impuesto Sobre Ventas	148.00 <i>148.00</i>	22,200.00 3,330.00	25,530.00
veinticinco mil quinientos treinta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON							
Gran Total LPS							25,530.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

[Firma manuscrita]
 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Preparado por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

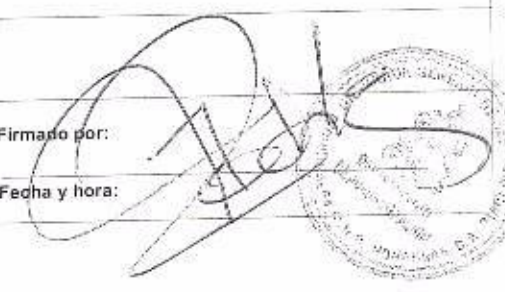
Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/05/2021 11:23:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/05/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	<u>03170</u>								
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Número de Documento <u>10-1 2-0124-2021</u>									
Fecha de Recepción <u>18/05/2021</u>		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 Origen									
Denominación <u>24</u>		Número de Adjudicación									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		CONVENIO:									
TIPO:											
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	25,530.00	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA								TOTAL AFECTADO	25,530.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS							
POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA DGRS, SEGUN O.C.N 3412-0124-2021				Codigo Banco:				Nombre			
				Cuenta Origen/CUI				Número de C. Cont			
				Libreta				Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:				Firmado por:							
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>				Fecha y hora:							
Verificado por: <u>RNAVARRO1</u>				Aprobado por: <u>SMARTINEZ</u>							
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO				BRENDA GISSELA MARTINEZ CAHILL							
Fecha y hora: <u>18/05/2021 11:16:32</u>				Fecha y hora: <u>18/05/2021</u>							





República de Honduras

Empresa por: R.M. NAVARRO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/06/2021 10:49:15

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00170
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.	RIN	06018998391040	0007	730010351	22,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	30-1-2-0124 2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/06/2021	10/06/21	24			
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	25,530.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,530.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,330.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,200.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMARCO CARTA, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DESE, SEGUN ODC N° 30-1-2-0124 2021, FACTURA N° 000 395-014-000-158 Y RECIBO N° 45085 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS	CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/UIT	110101000181
Urbana	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	000000101
	Número de Libro
	ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Rनावररो1
 RAJUL MANUEL NAVARRO OSORIO
 Fecha y hora: 07/06/2021 18:14:39

Aprobado por: BWARTNEZ62
 BRENDA GISSELA MARTINEZ
 Fecha y hora: 07/05/2021 18:27:15



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,330.00	0.00
TOTAL		3,330.00	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0125-2021**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
18/05/2021**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles


R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	60	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: 740617211726 Impuesto Sobre Ventas	256.89 <i>205.00</i>	15,413.40 2,312.01	17,725.41
diecisiete mil setecientos veinticinco con 41/100							
Observaciones: COMPRA DE USB							
Gran Total LPS							17,725.41

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

[Firma manuscrita]
 Aprobado 

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



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/06/2021 10:51:08

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00171
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN	08019898391040	00007	730012351		15,413.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. PO Origen
07/06/2021	10/06/21	30		30-1-2 0125-2021		
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,725.41	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,725.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,312.01	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,413.40	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		C/CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO POR LA COMPRA DE 16 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 64GB, SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-2 0125-2021, FACTURA N° 003-004-01-0001300, RECIBO N° 45085 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.		Código Banco:	1	Nombre	
		Cuenta Origin/CUI		1110100095881	
		Libreta		Número de Cuenta	
		CUENTA LIBRETA		000005131	
				Número de Libreta	
				ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 Aprobado por: SMARTINEZ62

Raul Manuel Navarro Osorio Brenda Gisela Martinez C

Fecha y hora: 07/06/2021 18:13:08 Fecha y hora: 07/06/2021 18:26:57



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,312.01	0.00
TOTAL		2,312.01	0.00



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/05/2021 11:22:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00171
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019388391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	[20-1-2-0125-2021]	Secuencia	No Doc F-01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
18/05/2021		30			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,725.41	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,725.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 64GB, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-1-20125-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Entidad: _____

Cuenta Origen/COT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RAJIL MANUEL NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 18/05/2021 11:21:21

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISSELA MARTINEZ

Fecha y hora: 18/05/2021 11:22:45



Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0126-2021**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
07/06/2021**

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles
--

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	330.00	1,320.00 198.00	1,518.00
un mil quinientos dieciocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA SE SELLOS FOLIADORES							
Gran Total LPS							1,518.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: BMARTINEZ62

24/06/2021 10:58:55

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2021

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00204
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	7300*035*	1,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 55

Fecha de Recepción: 24/06/2021 Fecha de Vencimiento: 30/06/21

Número de Documento: 30-1-2-0126-2021

Secuencia: 55 No. Doc F01 Organ:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación:

BIP: Denominación:

CONVENIO: Denominación:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,518.00	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS DIECIOCHO							TOTAL AFECTADO	1,518.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	198.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE SELLO FOJADOR PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DC 820-2021, FACTURA N° 000104-01-0001087, RECIBO N° 48279, ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0126-2021 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Licreta:

CUENTA / LIBRETA:

TSE CUENTA UNICATA Y MONEDA NACIONAL

Nombre: 111001005181

Número de Cuenta: 0300351101

Número de Libreta:

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO

Firmado por:

Fecha y hora: 24/06/2021 10:58:15

Fecha y hora: 24/06/2021 10:58:48

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	198.00	0.00
TOTAL		198.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/06/2021 10:51:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00204
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	R1N	0801998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen	Fecha Firma origen
ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	55	30-1-2-0126-2021			
08/06/2021						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,518.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	1,518.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE SELLO FOLIADOR PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN MEMORANDUM DGSC-DC-020-2021 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0126-2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA LIBRETA	Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO	Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO	Firmado por:
Fecha y hora: 08/06/2021 11:00:45	Fecha y hora: 08/06/2021 11:12:23	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/06/2021 10:51:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00203
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019988391040		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 08/06/2021

Denominación: 100

Número de Documento: 30-1-2-0126-2021

Secuencia: No.Doc F01 Organ

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	1,518.00	0.00	0.00	
SON: MIL QUINIENTOS DIECIOCHO								TOTAL AFECTADO	1,518.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE RILLO POLIADOR PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0126-2021, MEMORANDUM DIRSC-OC 320 2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Cuentas/CLT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO

Firmado por:

Fecha y hora: 08/06/2021 10:08:29

Fecha y hora: 08/06/2021 10:20:28

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/06/2021 10:52:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/06/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Precompromiso <u>00203</u>									
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado <u>00</u>									
		Secuencia <u>01</u>									
		Operaciones Contables									
TIPO DE MODIFICACION: Aumento <input type="checkbox"/> Disminución <input type="checkbox"/> Reversión <input checked="" type="checkbox"/> Corrección <input type="checkbox"/> Cambio de Imputación (Legalización) <input type="checkbox"/>											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/>											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <u>30-1-2-0126-2021</u>		Secuencia <u>100</u> No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción <u>08/06/2021</u> Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>100</u> Número de Adjudicación									
Denominación <u>100</u> Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina				-1,518.00
SON: <u>MIL QUINIENTOS DIECIOCHO</u>							TOTAL AFECTADO				-1,518.00
							TOTAL DEDUCCIONES				0.00
							TOTAL RETENCIONES				0.00
							MONTO A PAGAR				0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
REVERSION EN VISTA QUE HONDUCOMPRAS ESTA DESACTIVA (PADO EN LOS OBJETOS DE ORDEN DE COMPRA)							Codigo Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origin/OUT				
							Numero de Cuenta				
							Libreta				
							Numero de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>R NAVARRO1</u>				Aprobado por: <u>BMARTINEZ62</u>				Firmado por:			
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO				BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO							
Fecha y hora: <u>08/06/2021 10:25:09</u>				Fecha y hora: <u>08/06/2021 10:25:48</u>				Fecha y hora:			