



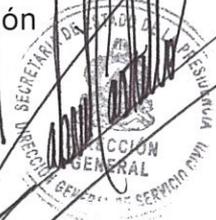
MEMORANDUM
DGSC-355-2021

Para: **Jessica Rodríguez**
Jefe del Departamento de Administración

De: **Abogado Gabriel E. Castillo**
Director General

Fecha: 05 de noviembre 2021

Asunto: Solicitud compra de Insumos



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

Cabe recalcar que la entrega se realizara en 2 partes debido a las fechas de vencimiento de dichos productos.

No	Descripción de Producto	Cantidad
1	Galletas de chocolate	5 paquetes
2	Galletas de vainilla	5 paquetes
3	Galletas patatas fritas tostadas con sabor a vegetal	10 paquetes
4	Refresco Carbonatado Zero en lata	15 Six Packs
5	Refresco Carbonatado Normal en lata	15 Six Packs
6	Botes con Agua	50 paquetes
7	Frutos Secos (Semillas) de marañón	3 botes Grandes
8	Churros Chicharron sin Chile (Grande)	6 unidades
9	Churro Chicharron con Chile (Grande)	6 unidades
10	Churro (Grande) papas	15 unidades
11	Te frio en polvo	4 botes
12	Agua carbonatada con sabor	36 unidades
13	Canada Dry Zero	20 Six Packs
14	Bolitas de Chocolate con y sin nueces	Caja
15	Patatas Tostadas	10 unidades

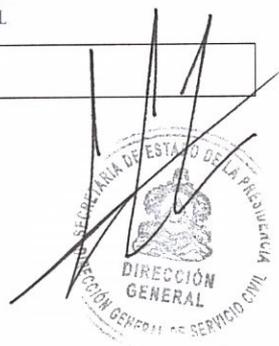


SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

16	Agua carbonatada sin Sabor <small>REPUBLICA DE HONDURAS</small>	36 unidades
----	--	-------------

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta.

Atentamente.



Cc:



Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso

FECHA **18 de noviembre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC # **DGSC-355-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: N/A

Sitio Web: <http://www.sep.gob.hn/sitio/?view=category&id=86>

Proveedor

SUPERMERCADOS YIP, S. A. DE C.V.
ANGEL PADILLA
COL. EL PRADO ATRÁS DE LA
CAMARA JUNIOR
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
Teléfono: 8890-3080
RTN: 05029995001355

Entregar A

Tatiana Belinda Florentino
Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso
Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-355-2021	11 de noviembre de 2021	18 de noviembre de 2021

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110-ALIMENTOS Y BEBIDAS				
1	OREO THINS 287g	5	205.43	1,027.15
2	THWN HOUSE PRETZEL TCRACKERS	10	162.3	1,623.00
3	COCA COLA S/AZ LATA 354ml	90	13.95	1,255.50
4	COCA COLA ORIGINAL LATA 354ml	90	13.53	1,217.70
5	AGUA DASANI 600ml	600	8.45	5,070.00
6	CASHEWS MARAÑON 32onz MS	3	511.26	1,533.78
7	CHICHARRON DEL RANCHO 100g	6	44.5	267.00
8	CHCHARRON CRIOLLO PICOSITOS	6	44.5	267.00
9	LAYS POLLO CAMPERO 100g	15	28.57	428.55
10	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg	4	203.43	813.72
11	AGUA MINERAL DAN PELLEGRINO 505ml	36	39.09	1,407.24
12	CHOCOLATE M&M PEANUT 1.74 onz	48	25.17	1,208.16
13	PAPAS TOSTADAS ROSVY	10	37.35	373.50
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 16,492.30
			15%	HNL 1,262.27
			TOTAL	HNL 17,754.57

HondúCompras

Nota: Los compradores 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 los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Gerente Administrativo
Autorizado por




Encargado de Compras
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.



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/11/2021 11:29:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00472
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	DGSC-355-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/11/2021	Denominación	120		
Fecha de Recepción	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 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
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,754.57	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	17,754.57	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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A VISITA DE DIRECCION CON MAYOR DETALLE EN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N° DGSC-355-2021, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: Rनावररो1
 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO
Fecha y hora: 18/11/2021 11:28:16

Aprobado por: BMARTINEZ62
 BRENDA GISSELA MARTINEZ CARGA
Fecha y hora: 18/11/2021 11:28:16

Firmado por:
Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/11/2021 13:55:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00472
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 Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	16,492.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	DGSC-355-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/11/2021	03/12/21	120		
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,754.57	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	17,754.57	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,262.27	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,492.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A VISITA DE DIRECCION CON MAYOR DETALLE EN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N° DGSC-355-2021. SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS. FACTURA N° 000-002-01-00023841, RECIBO SIN Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS..

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00300061101

Número de Libreta

ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNavarro1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 30/11/2021 13:27:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,262.27	0.00
TOTAL		1,262.27	0.00

MEMORANDO

SIARH-054-2021

PARA: LIC. JESSICA RODRIGUEZ
Jefe del Departamento de Administración

DE: CARLOS PONCE
Jefe de Departamento SIARH

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 14 DE OCTUBRE, 2021

Por este medio solicito se haga la contratación de Servicios de Internet para el personal queda en este edificio, el servicio de internet debe ser mínimo con un ancho de banda de 30 Mbs, con 4 IP's públicas y con enlace de fibra óptica.

De antemano agradezco su ayuda para priorizar esta gestión.

Atentamente,

cc. Archivo



[Handwritten signature]

*Elda Suvarol
14/10/2021
9:38 AM.*

Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso

FECHA **26 de octubre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC # **SIARH-054-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: N/A

Sitio Web: <http://www.sep.gob.hn/sitio/?view=category&id=86>

Proveedor	Entregar A
CABLE COLOR S.A. DE C.V. MARIO CERNA Col. Miramontes, edificio rosenthal TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN Teléfono:8730-8142 RTN: 08019002261406	Tatiana Belinda Florentino Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso Tegucigalpa M.D.C. Cel: +(504) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SIARH-054-2021	14 de octubre de 2021	19 de octubre de 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25700-SERVICIOS DE INTERNET				
1	enlace garantizado 30mb relacion 1:1 (4 ip publicas)	1	57391.3	57,391.30

SUBTOTAL				HNL 57,391.30
IMPUESTO				HNL 8,608.70
TOTAL				HNL 66,000.00

Comentarios o instrucciones especiales
Factura Nombre de Secretaria de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.

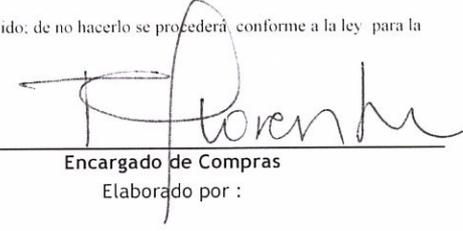
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Gerente Administrativo
Autorizado por



Encargado de Compras
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 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.



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/11/2021 11:06:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/11/2021

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: 00438

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	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONT **CONTRATO** **SIARH-054-2021**

Denominación: 110 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 05/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	66,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL		TOTAL AFECTADO	66,000.00	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 CONTRATACION DE 12 MESES DE SERVICIO DE INTERNET, 30MB RELACION 1:1 (4IP PUBLICAS) SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N° SIARH-054 - 2021 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Cuentas Bancarias:

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: 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 GISSELA MARTIN

Fecha y hora: 05/11/2021 11:29:35

Fecha y hora: 05/11/2021 11:06:14

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/12/2021 11:48:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00438
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 Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00002	01-001-001349-9	57,391.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		SIARH-054-2021	
Tipo de documento FACT		Denominación		Número de Documento	Secuencia
02/12/2021	06/12/21	110			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No,Doc F01 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	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	25700	0000		Servicio de Internet	66,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	66,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,608.68	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	57,391.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONTRATACION DE 12 MESES DE SERVICIO DE INTERNET, 30MB RELACION 1:1 (4IP PUBLICAS) SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N° SIARH- 054 - 2021, FACTURA N° 056-005-01-00084000. RECIBO N° 1284075 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00300061101 Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por:

Fecha y hora: 02/12/2021 09:44:50

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,608.68	0.00
TOTAL		8,608.68	0.00

MEMORÁNDUM
DGSC-GA-117-2021

PARA: **JESSICA RODRIGUEZ**
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION /DGSC

DE: **RAMON MEZA**
ENCARGADO DE ALMACEN

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **02 DE NOVIEMBRE 2021**



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

- ✚ Dos (2) cajas de mantenimiento para WF-C869R T671400, para ser utilizada en fotocopiadora Multifuncional WorkForce Pro WF-C869R.
- ✚ 2 unidades de Cartucho de tinta Epson de color negro **T-9741**
- ✚ 2 unidades de Cartucho de tinta Epson de color cyan **T-9732**
- ✚ 2 unidades de Cartucho de tinta Epson de color magenta **T-9733**
- ✚ 2 unidades de Cartucho de tinta Epson de color amarillo **T-9734**
- ✚ 3 botellas de tinta Epson 774 color negro
- ✚ 3 botellas de tinta Epson 664 color cyan
- ✚ 3 botellas de tinta Epson 664 color magenta
- ✚ 3 botellas de tinta Epson 664 color amarillo

Dichos insumos son para uso de los diferentes equipos asignados a la Dirección General de Servicio Civil.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM


02/11/2021
11:54:00





Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso

FECHA **16 de noviembre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC # **DGSC-GA-117-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: N/A

Sitio Web: <http://www.sep.gob.hn/sitio/?view=category&id=86>

Proveedor	Entregar A
PAPELERIA HONDURAS FREDY GALO BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN Teléfono: 9906-2176 RTN: 08019998391040	Tatiana Belinda Florentino Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso Tegucigalpa M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-117-2021	9 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2021

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS				
1	TINTA EPSON 774 COLOR NEGRO	3	545	1,635.00
2	TINTA EPSON 664 COLOR CYAN	3	260	780.00
3	TINTA EPSON 664 COLOR MAGENTA	3	260	780.00
4	TINTA EPSON 664 COLOR AMARILLO	3	260	780.00
5	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA WF-C869R T671400 PARA FOTOCOPIADORA WORKFORCE PRO WF-C869R	2	1275	2,550.00
6	CARTUCHODE TINTA EPSON DE COLOR NEGRO T-974120	1	7595	7,595.00
7	CARTUCHODE TINTA EPSON DE COLOR CYAN T-973230	1	11475	11,475.00
8	CARTUCHODE TINTA EPSON DE COLOR MAGENTA T-97334	1	11475	11,475.00
9	CARTUCHODE TINTA EPSON DE COLOR AMARILLO T-9734	1	11475	11,475.00
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206. Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 48,545.00
			15%	HNL 7,281.75
			TOTAL	HNL 55,826.75

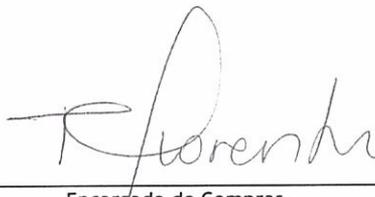
HondúCompras

Nota: Los compradores 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 los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Gerente Administrativo
Autorizado por




Encargado de Compras
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.



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/11/2021 14:24:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00467
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	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM	ORDEN DE COMPRA	DGSC-GA-117-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/11/2021	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	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
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	55,826.75	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	55,826.75	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 3 UNIDADES DE TINTA EPSON 774 COLOR NEGRO, 3 UNIDADES 664 COLOR CYAN, 3 UNIDADES 664 COLOR MAGENTA, 3 UNIDADES 664 COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA WF-C869R T671400 PARA FOTOCOPIADORA WORFORCE PRO WF-C869R, 1 CARTUCHO TINTA EPSON DE COLOR NEGRO T974120, 1 CARTUCHO COLOR CYAN T973230, 1 CARTUCHO COLOR MAGENTA T97334, 1 CARTUCHO COLOR AMARILLO T9734, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM N° DGSC-117-2021 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO
Fecha y hora: 16/11/2021 14:22:28

Aprobado por: BMARTINEZ
 BRENDA GISSELA MARTINEZ CARGA
Fecha y hora: 16/11/2021 14:22:29

Firmado por:
Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/12/2021 11:13:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/12/2021

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: 00467

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

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	730010351	48,545.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DGSC-GA-117-2021

Número de Documento: 112

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/12/2021

Fecha de Vencimiento: 13/12/21

Proceso de Compra No: 112

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	55,826.75	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	55,826.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,281.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	48,545.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TINTA EPSON 774 COLOR NEGRO, 3 UNIDADES 664 COLOR CYAN, 3 UNIDADES 664 COLOR MAGENTA, 3 UNIDADES 664 COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA WF-C869R T671400 PARA FOTOCOPIADORA WORFORCE PRO WF-C869R, 1 CARTUCHO TINTA EPSON DE COLOR NEGRO T974120, 1 CARTUCHO COLOR CYAN T973230, 1 CARTUCHO COLOR MAGENTA T97334, 1 CARTUCHO COLOR AMARILLO T9734, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM N° DGSC-117-2021, FATURA N° 000-004-01-00003606, RECIBO N° 47969 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 00300061101

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1

Aprobado por: R. NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 08/12/2021 11:06:20

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,281.75	0.00
TOTAL		7,281.75	0.00