

MEMORANDO

SIARH-42-2021

PARA: LIC. JESSICA RODRIGUEZ
Jefe del Departamento de Administración

DE: CARLOS PONCE
Jefe del Depto. SIARH

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 26 DE AGOSTO, 2021



Por instrucción de la Dirección General y para continuar con el fortalecimiento tecnológico por este medio solicito que se realicen los trámites pertinentes para la compra de ocho (8) Dispositivos 2 en 1 (Tableta con potencial de ordenador) que cuenten con las especificaciones siguientes como mínimo:

Pantalla ✓	12" como mínimo, ratio de aspecto 3:2, 2736x1824 (267 PPP), con función multitáctil
Procesador ✓	Core i5 o su equivalente
Sistema Operativo ✓	Windows 10
RAM ✓	8 GB
Almacenamiento ✓	128GB SSD
Cámaras ✓	Trasera de 8MP autofocus (1080p) y frontal de 5MP (1080p)
Conectividad y puertos ✓	USB-C, USB-A, ranura microSDXC, mini DisplayPort, Keyboard connector, jack de 3,5 mm, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 6 con 802.11ax

Handwritten signature and date:
27/08/2021
11:30am

Batería hasta 10 horas de uso típico del dispositivo como mínimo

Otros Windows Hello para el reconocimiento facial,
Sonido Dolby Audio, que incluya el teclado

Importante: si es posible agregar que la entrega no debe ser mayor a 20 días.

Cualquier consulte que estime conveniente quedo pendiente a responderla.

Atentamente,

cc. Archivo





SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

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

OC #

Proveedor

ENERGIA CONSTRUCCION Y
COMUNICACIÓN S.A.
OMAR LARACH
PARQUE EMPRESARIA ANEXO LA VEGA, LOTE 11B
TEGUCIGALPA, F.M.
Teléfono: 9520-9434
RTN: 08019013601830

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
SIARH-42-2021	01/09/2021	07/09/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Surface Pro 7. Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD. Sistema Operativo windows 11. Peso: 1.70 lb. Puertos USBC-C y USB-A Función tactil con pantalla de 12.3" PixelSense. Color Platino. Dimensiones: 292 mm x 201 mm x 8.5 mm. Duración de la batería hasta 10.5 horas de uso tipico del dispositivo. Cámara de autenticación facial Windows Hello (frontal) Cámara frontal de 5.0MP con video Full HD de 1080p. Incluye Teclado con dimensiones de 295 mm x 217 mm x 5 mm, peso .68 lb. QWERT Conexión magnética, Sensor: Acelerometro.	8	L.29,119.59 <i>35,489.9</i>	L.232,956.72
	UL			

Comentarios o instrucciones especiales
Compra de 8 Unidades de Surface Pro 7. solicitados por la Dirección General de Servicio Civil

SUBTOTAL	L.232,956.72
IMPUESTO	
-15%	L.34,943.51
TOTAL	L.267,900.23

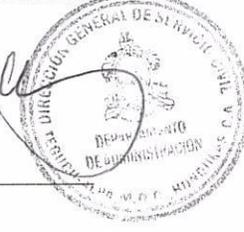
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: BMARTINEZ62

07/09/2021 11:56:55

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00298
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ENERGIA,CONSTRUCCION Y COMUNICACION, S.A.(ECCSA)	RTN	08019013601830			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA SIARH -42-2021

Fecha de Recepción: 07/09/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: 98

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	267,900.23	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON VEINTITRES							TOTAL AFECTADO	267,900.23	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
COMPRA DE 8 UNIDADES DE SURFACE PRO 7. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM SIARH -42-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISSELA MARTINEZ CAMO

Fecha y hora: 07/09/2021 11:06:44

Fecha y hora: 07/09/2021 11:56:32

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/09/2021 10:08:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00298
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	
ENERGIA, CONSTRUCCION Y COMUNICACION, S.A.(ECCSA)	RTN	08019013601830	00010	200003171198	232,956.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	SIARH-42-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/09/2021	23/09/21	98		
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	267,900.23	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON VEINTITRES

TOTAL AFECTADO	267,900.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	34,943.51	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	232,956.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE SURFACE PRO 7. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) CON MAYOR DETALLE EN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N° SIARH-42-2021, FACTURA N° 000-001-01-0000 0280, RECIBO N° 0007, Y DEMAS DOCUMENTOS DAJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	1110101006181
	Número de Cuenta
	00300061101
	Número de Libreta
CUENTA / 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 GISSELA MARTINEZ OSORIO

Firmado por:

Fecha y hora: 20/09/2021 10:07:14

Fecha y hora: 20/09/2021 10:08:31

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	34,943.51	0.00
TOTAL		34,943.51	0.00



MEMORANDUM
DGSC-304-2021

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

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

Fecha: 01 de septiembre de 2021

Asunto: Solicitud de compra



Por este medio me dirijo a usted para solicitarle respetuosamente la compra de los siguientes insumos en base al OFICIO-SDP-499-2021 Solicitado por el Ministro Abraham Alvarenga, esto con el propósito de dar apoyo a la Campaña de Vacunación en el Litoral Atlántico:

No	Descripción de Producto	Cantidad
1	Bolsas de Agua	2000
2	Galletas	1500

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta.

Atentamente.

Cc: 

Tahano



*Brenda Martínez.
2/09/2021
10:27 am.*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0131-2021**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
02/09/2021**

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO
EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA
ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	125	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 Impuesto Sobre Ventas	25.00 <i>25.75</i>	3,125.00 468.75	3,593.75
tres mil quinientos noventa y tres con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,593.75

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



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/09/2021 13:12:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2021

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	00295
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN 08019012454874			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	30-1-2-0131-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/09/2021		Denominación	98		
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,593.75	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	3,593.75	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 15 PAQUETES DE GALLITAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR.
 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DGSC-304-2021, OFICIO N° SDP 499-2021 Y ORDEN DE COMPRA
 N° 30-1-2-0131-2021

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT

Nombre
 Número de Cuenta
 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 02/09/2021 11:18:28

Aprobado por: BMARTINEZ62 M.D.C. HONDURAS

BRENDA GISSELA MARTINEZ CARCAMO

Fecha y hora: 02/09/2021 11:19:08

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 13:04:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00295
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	
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019012454874	00008	01-301-000199-0	3,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 08/09/2021 Fecha de Vencimiento: 11/09/21

Denominación: 98

Número de Documento: 30-1-2-0131-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							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	3,593.75	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	3,593.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	468.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DGSC-304-2021, OFICIO N° SDP 499-2021 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0131-2021 FACTURA N° 000-002-01-00064189, RECIBO N° 000851 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00300061101

Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 Aprobado por: BMARTINEZ62

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO BRENDA GISSELA MARTINEZ BARCAMO

Fecha y hora: 08/09/2021 13:03:43 Fecha y hora: 08/09/2021 13:04:25

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Fecha]

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.75	0.00
TOTAL		468.75	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0132-2021**

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

02/09/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,200.00	
	1	100	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	1,200.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil doscientos con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,200.00	

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

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/09/2021 13:11:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2021

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	00296
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN 08019014639780			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	30-1-2-0132-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento			
02/09/2021	30				
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,200.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,200.00	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 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DGSC-304-2021, OFICIO N° SDP 499-2021 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0132-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

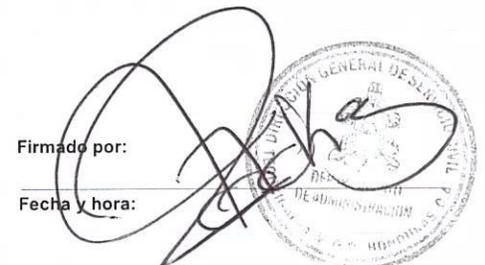
Fecha y hora: 02/09/2021 13:10:13

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISSELMARTINEZ OSORIO

Fecha y hora: 02/09/2021 13:10:13

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 13:01:13

Página 1 de 1

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00296
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	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0132-2021

Fecha de Recepción: 08/09/2021 Fecha de Vencimiento: 11/09/21 Denominación: 30

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,200.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DGSC-304-2021, OFICIO N° SDP 499-2021 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0132-2021FACTURA N° 000-001-01-00021462 RECIBO N°07431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 0030061101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62 **Firmado por:** [Firma]

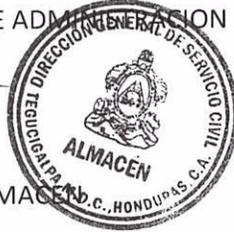
Fecha y hora: 08/09/2021 11:43:58 **Fecha y hora:** 08/09/2021 13:01:05 **Fecha y hora:**



MEMORÁNDUM
DGSC-GA-100-2021

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

DE: **RAMON MEZA**
ENCARGADO DE ALMACÉN



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **01 DE SEPTIEMBRE 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, mimas que serán utilizadas en las diferentes oficinas de la Dirección General de Servicio Civil.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Papel Higiénico Jumbo Rollo Doble Hoja Ancho de Hoja 8.8 cm , peso 647 gramos por rollo, pre cortado	4 cajas de 12 unidades

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM

Tahano OK



*01/09/2021
11:53 am.*



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 08/09/2021

OC # DGSC-GA-100-2021

Proveedor

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
A.Z. COMERCIAL
COLONIA LA SELECTA
TEGUCIGALPA, F.M.
Teléfono: 2235-8286
RTN: 08019001228290

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
Celular N° 3219-8172

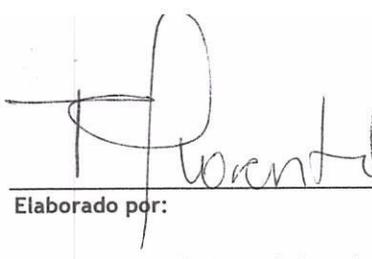
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-100-2020	02/09/2021	08/09/2021

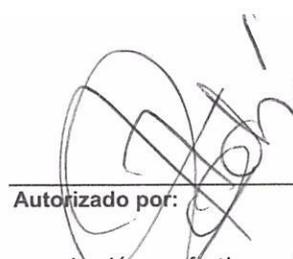
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
33100-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO	48	L.43.33	L.2,079.84	
	UL				
				SUBTOTAL	L.2,079.84
				IMPUESTO	
				-15%	L.311.98
				TOTAL	L.2,391.82

Comentarios o instrucciones especiales

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 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.

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	RESPONSIBLE 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-100-2021

Fecha de Inicio:

02/09/2021

Fecha Max. de Recepción:

07/09/2021

Fecha Aprox. Adudicación:

08/09/2021

Fecha/Hora de Publicación:

02/09/2021 10:32 a.m.

Adjudicación:

08/09/2021 10:39 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	1	2	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	2,079.84	2,079.84	311.98	2,391.8.



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 13:00:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00302
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-GA-100-2021**

Fecha de Recepción: 08/09/2021 **Denominación:** 101

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,391.82	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	2,391.82	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 48 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-100-2021 Y ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-100-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

MONEDA:

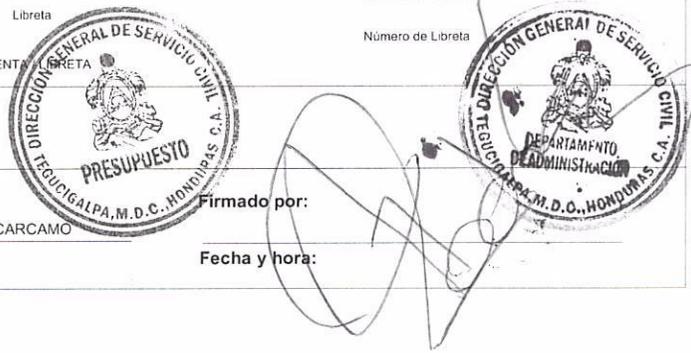
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **BRENDA GISSELA MARTINEZ CARCAMO**

Fecha y hora: 08/09/2021 11:02:16 **Fecha y hora:** 08/09/2021 13:00:23

Firmado por: **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/09/2021 10:28:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00302
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	2,079.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		DGSC-GA-100-2021	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento	
20/09/2021	23/09/21	101			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	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	Denominación	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,391.82	0.00	0.00	
SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	2,391.82	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	311.98	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,079.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-100-2021, FACTURA N° 000-002-01-00004291, RECIBO N° 02409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 00300061101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: Rनावररो1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISSELA MARTINEZ CARC

Fecha y hora: 20/09/2021 10:27:58

Fecha y hora: 20/09/2021 10:28:58

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	311.98
TOTAL		311.98

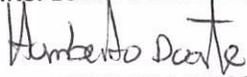


MEMORANDUM

DGSC-GA-096-2021

PARA: LIC. JESSICA RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-DGSC

DE: HUMBERTO DUARTE
INSPECTOR DE BIENES /DGS

ASUNTO: 
COMPRAS DE LLANTAS

FECHA: 1 DE SEPTIMBRE 2021



Por este medio solicito dar inicio al trámite de compra de cuatro llantas 265/70R16 para el vehículo marca TOYOTA modelo LAND CRUSER año 1999 placa N06508.

Atentamente.


10:24 am
01/sep/2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0129-2021**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
01/09/2021**

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA
LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI
DESPENSA

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 8 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP H/T01 Impuesto Sobre Ventas	2,869.57 <i>3,300</i>	11,478.28 1,721.74	13,200.02
trece mil doscientos con 02/100							
Observaciones: compra de llantas 265/70R16							
Gran Total LPS							13,200.02

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



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/09/2021 11:25:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00294
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 96

Fecha de Recepción: 01/09/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento: DGSC-GA-096-2021

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:

BIP:

CONVENIO:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,200.02	0.00	0.00
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CON DOS							TOTAL AFECTADO	13,200.02	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 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA PRADO MODELO LAND CRUSER PLACA N06508 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-096-2021 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0129-2021

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

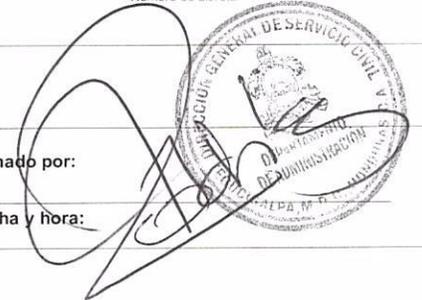
Aprobado por: BMARTINEZ62
 BRENDA GISSELA BARRERA PASCAMO

Fecha y hora: 01/09/2021 11:24:39

Fecha y hora: 01/09/2021 11:25:28

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 09:32:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00294
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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	11,478.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDTCOM ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0129-2021

Fecha de Recepción: 08/09/2021 Fecha de Vencimiento: 10/09/21 Denominación: 96

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,200.02	0.00	0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CON DOS	TOTAL AFECTADO	13,200.02	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,721.74	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,478.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA PRADO MODELO LAND CRUSER PLACA N06508 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-096-2021 Y ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0129-202. FACTURA N° 000-001-01-00026373 Y RECIBO N° 002834 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00300061101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: Rनावररो1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62

Fecha y hora: 08/09/2021 09:28:08 **Fecha y hora:** 08/09/2021 09:32:14

Firmado por: **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,721.74	0.00
TOTAL		1,721.74	0.00

MEMORÁNDUM
DGSC-GA- 098 -2021

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

DE:  **RAMON MEZA**
ENCARGADO DE ALMACÉN



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **01 DE SEPTIEMBRE 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, mimas que serán utilizadas en la Dirección General de Servicio Civil.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Pegamento en Barra	600 unidades
2	Sacagrapas	150 unidades
3	Tape Transparente 3/4 hasta 40 yardas	200 unidades
4	Base para tape transparente medida 3/4	40 unidades
5	Masking Tape Delgado 3/4	60 unidades
6	Cuadernos Únicos Grandes	50 unidades

OK Jahona

[Handwritten signature]
01/09/2021
11:53 am

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

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

08/09/2021

OC #

DGSC-GA-098-2021

Proveedor

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S
ALEJANDRO CEVILLA
COL, 15 DE SEPTIEMBRE
TEGUCIGALPA, F.M.
Teléfono: 9640-5164
RTN: 08019021252327

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° 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-098-2020	02/09/2021	08/09/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
1	CUADERNO UNICO GRANDE	50	L.126.23	L.6,311.50
2	BASE PARA TAPE TRANSPARENTE (MEDIDA 3/4)	40	L.37.86	L.1,514.40
3	PEGAMENTO EN BARRA	600	L.9.80	L.5,880.00
4	MASKING TAPE DELGADO	60	L.13.25	L.795.00
5	TAPE TRANSPARENTE 3/4	200	L.8.26	L.1,652.00
6	QUITA GRAPA	150	L.14.90	L.2,235.00
	UL			
SUBTOTAL				L.18,387.90
IMPUESTO				
-15%				L.2,758.19
TOTAL				L.21,146.09

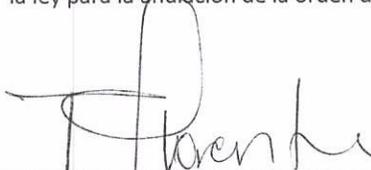
140.16
49.80
15.27
15.27
9.09
17.19

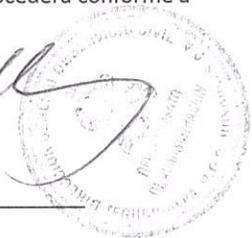
Comentarios o instrucciones especiales

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 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.


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	RESPONSABLE 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-098-2021

Fecha de Inicio:

02/09/2021

Fecha Max. de Recepción:

07/09/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/09/2021

Fecha/Hora de Publicación:

02/09/2021 10:10 a.m.

Adjudicación:

08/09/2021 10:11 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31201610	Colas o pegamentos	1	4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	5,880.00	5,880.00	882.00	6,762.0
44121613	Uñas o quitagrapas	1	4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	2,235.00	2,235.00	335.25	2,570.2
31201512	Cinta Transparente	1	4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	1,652.00	1,652.00	247.80	1,899.8
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	1	4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	795.00	795.00	119.25	914.2
14111531	Libros o cuadernos de registro	1	4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	6,311.50	6,311.50	946.73	7,258.2
31162503	Bases	1	4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C&S, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	1,514.40	1,514.40	227.16	1,741.5



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 13:00:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia		Precompromiso	00301
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L	RTN	08019021252327			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-098-2021

Fecha de Recepción: 08/09/2021 Denominación: 100 Número de Documento: DGSC-GA-098-2021 Secuencia: No.Doc F01 Origen

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: 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	21,146.09	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NUEVE							TOTAL AFECTADO	21,146.09	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
 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-097-2021 Y ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-097-2021 SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Y VARIOS 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 MARTINEZ CARCAMO

Firmado por:

Fecha y hora: 08/09/2021 10:45:00

Fecha y hora: 08/09/2021 13:00:43





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/09/2021 15:56:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00301
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	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L	RTN	08019021252327	00007	744945421	18,387.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA DGSC-GA-098-2021

Fecha de Recepción: 17/09/2021 Fecha de Vencimiento: 22/09/21 Denominación: 100

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,146.09	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NUEVE	TOTAL AFECTADO	21,146.09	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,758.19	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,387.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-097-2021 CON MAYOR DETALLE EN ORDEN DE COMPRA, FACTURA N° 000-001-01-00000058, RECIBO N° 58 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 00300061101
Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO
Fecha y hora: 17/09/2021 15:55:18

Aprobado por: BMARTINEZ62
Fecha y hora: 17/09/2021 15:55:48

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: [Fecha]



[Firma manuscrita]

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,758.19	0.00
TOTAL		2,758.19	0.00

MEMORÁNDUM
DGSC-GA-102-2021

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

DE: **RAMON MEZA**
ENCARGADO DE ALMACÉN



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **02 DE SEPTIEMBRE 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, mimas que serán utilizadas en las diferentes oficinas de la Dirección General de Servicio Civil.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Pastillas para baño	100 unidades
2	Mechas para trapeador	50 unidades
3	Desodorante ambiental	20 botes
4	Franela	50 unidades

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM


02/09/2021
01:21 pm

Adjudicar Mercaderías



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

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

08/09/2021

OC #

DGSC-GA-102-2021

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
FREDY GALO
BARRIO MORAZAN
TEGUCIGALPA, F.M.
Teléfono: 3219-8172
RTN: 08019998391040

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° 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-100-2020	02/09/2021	08/09/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39100-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
1	PASTILLAS PARA BAÑO	100	L.8.75	L.875.00
2	MECHAS PARA TRAPEADOR MEDIANAS	50	L.34.75	L.1,737.50
3	DESODORANTE AMBIENTAL	20	L.69.00	L.1,380.00
4	FRANELAS DE LIMPIEZA	50	L.32.50	L.1,625.00
	_____ UL _____			
SUBTOTAL				L.5,617.50
IMPUESTO				
-15%				L.842.63
TOTAL				L.6,460.13

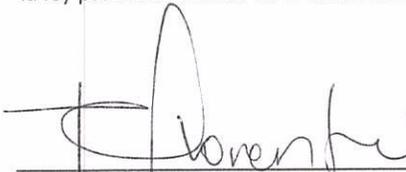
18.54
39.96
79.55
37.37

Comentarios o instrucciones especiales

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.

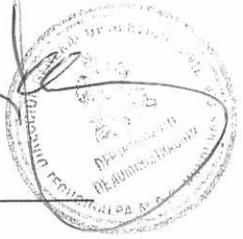
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a

la ley para la anulación de la orden de compra.


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	RESPONSABLE 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-102-2021

Fecha de Inicio:

02/09/2021

Fecha Max. de Recepción:

07/09/2021

Fecha Aprox. Adudicación:

08/09/2021

Fecha/Hora de Publicación:

02/09/2021 01:38 p.m.

Adjudicación:

08/09/2021 10:58 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53131612	Geles de baño	1	3	Papelería Honduras, S. DE R.L.	875.00	875.00	131.25	1,006.2
47131619	Mechas para trapeador	1	3	Papelería Honduras, S. DE R.L.	1,737.50	1,737.50	260.63	1,998.1
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	1	3	Papelería Honduras, S. DE R.L.	1,380.00	1,380.00	207.00	1,587.0
60102306	Tablones de franela	1	3	Papelería Honduras, S. DE R.L.	1,625.00	1,625.00	243.75	1,868.7



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 13:00:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00303
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: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-102-2021

Fecha de Recepción: 08/09/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: 102

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,460.13	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON TRECE							TOTAL AFECTADO	6,460.13	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 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-102-2021 Y ORDEN DE COMRPA DGSC-GA-102-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

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

Fecha y hora: 08/09/2021 11:16:05

Aprobado por: BMARTINEZ62
 BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO

Fecha y hora: 08/09/2021 13:00:00

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/09/2021 10:14:30

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/09/2021

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Precompromiso 00303

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** X **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN 08019998391040	00007	730010351	5,617.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	DGSC-GA-101-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/09/2021	15/09/21	102			
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 X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **Deuda Pública** **Devoluciones** **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,460.13	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON TRECE

TOTAL AFECTADO	6,460.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	842.63	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,617.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-102-2021 Y ORDEN DE COMRA DGSC-GA-102-2021 FACTURA N° 000-004-01-00002812 Y RECIBO N° 4764 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
11101010006181

Número de Cuenta
0630061101

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARR01
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 10/09/2021 10:12:23



Aprobado por: BMARTINEZ62
ROSSELA MARTINEZ CARCAMO
 Fecha y hora: 10/09/2021 10:14:23



Firmado por:
ROSSELA MARTINEZ CARCAMO
 Fecha y hora:
10/09/2021 10:14:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	842.63	0.00
TOTAL		842.63	0.00

MEMORÁNDUM
DGSC-GA-097-2021

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

DE: **RAMON MEZA**
ENCARGADO DE ALMACÉN



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **01 DE SEPTIEMBRE 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, mimas que serán utilizadas en las diferentes oficinas de la Dirección General de Servicio Civil.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Bolsa para basura color negra para barril 23" x 32"	100 rollos
2	Bolsas para papelería color blanca pequeña 18" x 24"	100 rollos

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM

Tahona
OK



[Handwritten signature]
11:53 am
01/09/2021



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

08/09/2021

OC #

DGSC-GA-097-2021

Proveedor

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
CESAR ZERON
COL, LA ERA
TEGUCIGALPA, F.M.
Teléfono: 9957-5527
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° 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-097-2020	02/09/2021	08/09/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800-PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
1	BOLSAS PARA BASURA DE 23 X 32	100	L.33.00	L.3,300.00
2	BOLSAS PARA BASURA DE 18 X 24	100	L.23.00	L.2,300.00
	UL			
SUBTOTAL				L.5,600.00
IMPUESTO				
-15%				L.840.00
TOTAL				L.6,440.00

*37.95 / 37.95
26.45 / 26.45*

Comentarios o instrucciones especiales

Compra de material plastico.

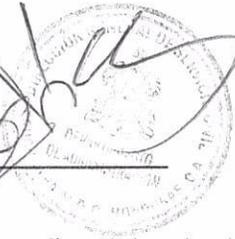
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

Florentino



[Signature]



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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/09/2021 10:16:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00300
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-097-2021

Fecha de Recepción: 08/09/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: 99

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,440.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	6,440.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 100 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA N° 23X32 Y 100 UNIDADES DE TAMAÑO N° 18X24 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-097-2021 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISELA MARTINEZ OSORIO

Fecha y hora: 08/09/2021 10:15:27

Fecha y hora: 08/09/2021 10:16:00

Firmado por:

Fecha y hora:

