

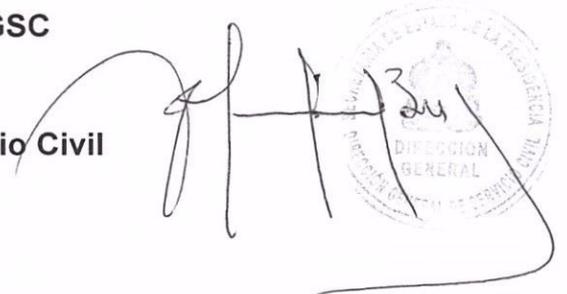
MEMORÁNDUM
DGSC-250-2022

PARA: Jessica A. Rodríguez
Gerente Administrativa DGSC

DE: Abog. Leonardo Bú Toro
Director General de Servicio Civil

ASUNTO: compra de combustible

FECHA: 19 de abril de 2022



Por este medio se le instruye a iniciar el proceso de compra de combustible para vehículos asignados a la Dirección General de Servicio Civil, esta compra se ha programado por el total de los renglones presupuestarios de la línea y objetos de gasto detallados en la tabla y para el consumo en el resto del año, evitar el fraccionamiento del gasto por compras en plazos cortos y congelamientos preventivos efectuados por SEFIN en los objetos

y realizar una compra total para lo que queda del año

Objeto		Monto
35610	Gasolina	20,000.00
35620	Diesel	40,000.00
Total		60.000.00

Agradeciendo ante mano su atención

Atentamente;

Brenda Martínez.
19/4/2022
2:26pm.

Realizar trámite correspondiente según presupuesto



Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

FECHA **25 de abril de 2022**

OC # **DGSC-250-2022**

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR: 3219-8172

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

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

Proveedor

GASOLINERA PUMA LOMAS

EVELIN SANTOS

BO. SAN JUAN BOSCO

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 94586637

RTN:15021962002281

Entregar A

TATIANA B. FLORENTINO

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-250-2022	20 de abril de 2022	25 de abril de 2022

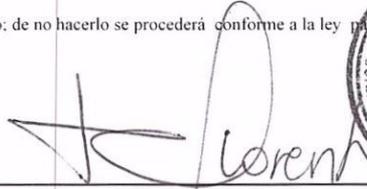
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35610-GASOLINA 35620-DIESEL				
1	COMBUSTIBLE DIESEL (LITROS)	1	40000	40,000.00
1	COMBUSTIBLE GASOLINA (LITROS)	1	20000	20,000.00
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 60,000.00
			15%	HNL 0.00
			TOTAL	HNL 60,000.00

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 por 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.



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre # 1, Piso # 6.
Teléfonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706

 @dgschonduras

 Dirección General de Servicio Civil

 dgschonduras_



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/04/2022 10:10:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/04/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia	Precompromiso <u>00159</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
ROSIBEL SANTOS CALIX		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	1502-1962-00228								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		DGSC-250-2022									
Fecha de Recepción <u>25/04/2022</u>		Número de Documento									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
Denominación <u>018</u>		No.Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina		20,000.00		0.00 0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel		40,000.00		0.00 0.00
SON: <u>SESENTA MIL</u>							TOTAL AFECTADO		60,000.00		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 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (LITROS) COMBUSTIBLE GASOLINA (LITROS) SEGUN MEMORANDUM DGSC-250-2022, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.							CUENTAS BANCARIAS				
							Codigo Banco:		Nombre		
							Cuenta Origen CUT		Numero de Cuenta		
							Libreta		Numero de Libreta		
							CUENTA:				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>R NAVARRO1</u> RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO							Aprobado por: <u>BMARTINEZ62</u> BRENDA GISSELA MARTINEZ				
Fecha y hora: <u>25/04/2022 15:31:24</u>							Fecha y hora: <u>26/04/2022 09:24:58</u>				
							Firmado por:				
							Fecha y hora:				





COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX / PUMA LOMAS

Blvd. San Juan Bosco, frente a Torre Alianza
Teléfono 239-5958 / 9458-6637

FACTURA PROFORMA

N°2704202235

Tegucigalpa, M.D.C 27 de Abril del año 2022

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/SERVICIO CIVIL

Factura por suministro de Combustible Tipo Gasolina y Diesel por Lps 60,000.00 (Sesenta mil lempiras con 00/100).

Por concepto de combustible.


Evelyn Santos
Administración



Comercial Rosibel Santos/ Puma Lomas

Boulevard San Juan Bosco, Frente a Torre Alianza

Teléfono 9458-6637

RECIBO LPS. 60,000.00

Recibí de **LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, La Cantidad de Sesenta mil Lempiras con 00/100 (Lps 60,000.00) Para suministro de combustible tipo Gasolina y Diesel según Factura Proforma #**2704202235**.

Tegucigalpa, M.D.C 27 de Abril del 2022.


Evelyn Santos
Administración





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 11:51:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/04/2022

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00159
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROSIBEL SANTOS CALIX	TID	1502-1962-00228	00007	730209131	60,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-250-2022**

Fecha de Recepción: 29/04/2022 **Fecha de Vencimiento:** 04/05/22 **Denominación:** 018

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

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 **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	35610	0000		Gasolina	20,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	40,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL

TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	60,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (LITROS) (COMBUSTIBLE GASOLINA (LITROS) SEGUN MEMORANDUM DGSC-250-2022, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 2704202235, RECIBO S/N.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT: 11101010006181

Libreta: 00300061101

CUENTA LIBRETA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **BRENDA GISELA MARRON CARCAMO**

Fecha y hora: 29/04/2022 11:47:17 **Fecha y hora:** 29/04/2022 11:51:02

Firmado por: **Fecha y hora:**



701/39

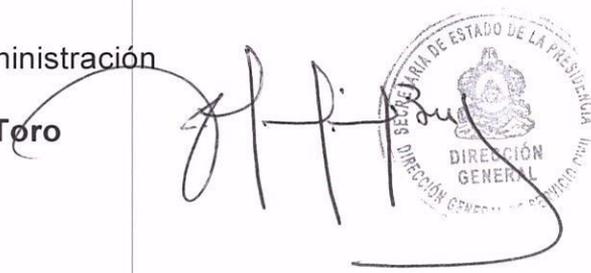
MEMORANDUM
DGSC-230-2022

Para: **Jesica Rodríguez**
Jefe de Departamento Administración

De: **Abg. Juan Leonardo Bu Toro**
Director General

Fecha: 04 de abril 2022

Asunto: Adquisición: Dominio Web y Certificado de Seguridad SSL
Renovación: Servicio en la Nube (VPS)




Por este medio le saludo muy cordialmente, en esta ocasión me dirijo a usted para solicitar realice las acciones correspondientes para la **adquisición del dominio web y certificado de seguridad SSL y la renovación de servicio en la nube (VPS)**, solicitado por el departamento de SIARH mediante memorando **DI-007-2022**, el cual adjunto para su conocimiento el cual tiene las especificaciones técnicas para el servicio que necesitamos.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta.

Atentamente,

Cc: 


**Tahana realizar
Trámite correspondiente**





MEMORANDO

DI-007-2022

PARA: DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ABG. JUAN LEONARDO BU TORO

DE: ESPECIALISTA INFORMÁTICO JEFE
CRISTIAN JOSUÉ RIVERA RAMÍREZ

ASUNTO: ADQUISICIÓN: DOMINIO WEB Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL
RENOVACIÓN: SERVICIO EN LA NUBE (VPS)

FECHA: MIÉRCOLES, 23 DE MARZO DE 2022

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



Cordialmente me dirijo a Usted, para solicitar su aprobación para la gestión administrativa con el propósito de hacer efectiva la adquisición del servicio de dominio, hospedaje web y certificado de seguridad SSL. Dicho servicio es necesario para proceder con la migración hacia nuestra infraestructura tecnológica alojada en el Centro de Datos del Centro Cívico Gubernamental (CCG) y posterior publicación de la plataforma de Servicio Civil en Línea. Estas actividades de migración se están planificando para su realización entre el 22 y el 24 de abril, en virtud que, la administración pública se encontrará gozando de la semana de vacaciones por efecto de la Semana Santa. Adicionalmente, ya se habrían realizado las gestiones de pago mensual; con lo cual, no impactaría en la usabilidad de la plataforma referida y se contaría con la suficiente holgura en caso de incidencias resultantes del referido proceso de migración.

Con respecto al servicio en la nube, es importante proceder con la renovación del mismo y poder contar con una medida de contingencia para proceder a reanudar servicios en caso de una no disponibilidad ante posibles eventos de fallo en la infraestructura. Este servicio caduca a inicios del mes de mayo del presente año, y a partir de poder realizar una adecuada gestión de riesgos, resulta relevante su renovación.

Para finalizar, se recomienda una renovación de dos años, previo análisis del proceso y modalidad de contratación, así como de la disponibilidad presupuestaria por parte de la Gerencia Administrativa en el objeto del gasto que corresponda.

A continuación, el detalle de las especificaciones técnicas para el servicio en la nube, en el cual se soporta la plataforma de Servicio Civil en línea:

- Certificado SSL
- Alojamiento de sitios web mayor a 10
- Soporte 24/7
- Almacenamiento SSD entre 500 a 1000 GB
- Bases de datos MySQL (actualizable a últimas versiones)
- Consumo de ancho de banda ilimitado
- Configuración de cuentas de correo
- Configuración de copias de seguridad y respaldo
- Aseguramiento del sitio mediante antivirus, firewall, proxy y mitigación de DDoS.
- Memoria RAM entre 32 a 64gb
- habilitación de acceso FTP
- habilitación de acceso SSH
- Sistema operativo Linux
- Servicio dedicado (no debe ser compartido)
- Soporte de PHP versión 7 y 8
- Administración mediante WHM y CPanel

Sin otro particular que agregar, me suscribo, quedando atento a cualquier consulta que pueda surgir al respecto.

Atentamente.

CJRR



C: Archivo

Compra de servicio 1 (Dominio Web y Certificado)

- Un Dominio en internet para la plataforma de Servicio Civil en Linea, con un alias alusivo al nombre de la institución. (puede ser servicio-civil.com, serviciocivil.online, servicio-civil.com o alguno que esté disponible)
- Un certificado de seguridad SSL para integrarlo al dominio de la plataforma, este certificado puede ser para varios sitios, es decir, se puede usar con más dominios.

Compra de Servicio 2 (Servidor en la Nube VPS)

- Un dominio en internet alusivo al nombre de la institución, Dirección General de Servicio Civil.
- Certificado SSL
- Soporte 24/7
- Almacenamiento de estado SSD entre 500 a 1000 gb
- Bases de datos MySQL (actualizable a últimas versiones)
- Consumo de ancho de banda (bajada y subida) entre 700 gb a 900 gb
- Configuración de cuentas de correo
- Configuración de copias de seguridad y respaldo
- Aseguramiento del sitio mediante antivirus, firewall, proxy y mitigación de DDoS.
- Memoria RAM entre 32 a 64gb
- habilitación de acceso FTP
- Sistema operativo Linux
- Servicio dedicado (no debe ser compartido)
- Soporte de PHP versión 7
- Administración mediante WHM y CPanel (de preferencia)

La administración y configuración corre por parte del personal de tecnología de la dirección, soporte y apoyo por cualquier inconveniente por parte de la empresa.



Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

FECHA

OC #

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR: 3219-8172

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

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

Proveedor

SISTEL, SISTEMAS TELEMÁTICOS
SABRINA HERRERA
COL. LUIMISA, Bloq B. CASA No.6
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2232-0554
RTN:08011974052348

Entregar A

TATIANA B. FLORENTINO
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-230-2022	4 de abril de 2022	19 de abril de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25700-SERVICIO DE INTERNET				
1	SERVICIOS AWS, 1. SNAPSHOTS: ALMACENAMIENTO PARA RESPALDOS. INSTANCIA LIGHTSAIL: 1 INSTANCIA (LINUX) MEMORIA DE 32 GB, PROCESADOR DE 8 NÚCLEOS, DISCO SSD DE 640 GB, 7 TB DE TRANSFERENCIA. "TIEMPO DE SERVICIO: 12 MESES"	1 AÑO	130000	130,000.00
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 130,000.00
			15%	HNL 19,500.00
			TOTAL	HNL 149,500.00

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 nulificación 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.



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre # 1, Piso # 6.
Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706

@dgschonduras

Dirección General de Servicio Civil

dgschonduras_



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/04/2022 15:18:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00139
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	
CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS	TID	0801-1974-05234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	DGSC-230-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/04/2022	Denominación 015	Número de Documento		
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	25700	0000		Servicio de Internet	149,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	149,500.00	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 SERVICIOS AWS, SNAPSHOTS, ALMACENAMIENTO PARA RESPALDOS, INSTANCIA LIGHTSAIL 1 INSTANCIA (LINUX) MEMORIA 32 GB, PROCESADOR DE 8 NUCLEOS, DISCO SSD DE 640 GB, 7 TB DE TRANSFERENCIA, TIEMPO DE SERVICIO DE 12 MESES, SEGUN MEMORANDUM- 230-2022, ORDEB DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS 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

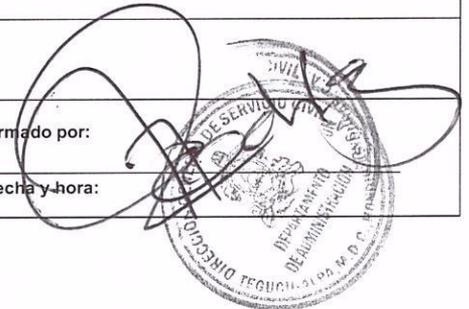
Aprobado por: BMARTINEZ62
 BRENDA GISSELA MARTINEZ CARDAMOS

Firmado por:

Fecha y hora: 19/04/2022 15:15:06

Fecha y hora: 19/04/2022 15:17:00

Fecha y hora:





Carlos Jorge Hazin Abu Ghattas - Sistemas Telemáticos

R.T.N: 08011974052348

Col. Luimisa, Bloque B, Casa No. 6

Correo Electrónico: infosis@sistelhn.com

CAI: 06AC11-8342ED-294DB0-DCBC31-F5EC40-CD

FACTURA

000-001-01-00002495

Fecha Emisión: 22/04/2022

Fecha Límite Pago: 02/05/2022

Rango: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002800

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023

Cliente	Secretaria de la presidencia/Servicio Civil	RTN Cliente	08019004444206
Dirección	Centro Cívico Gubernamental	Referencia	Factura de OC. DGSC-230-2022 con fecha 19 de abril.

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	Servicios de AWS,1.Snapshots: Almacenamiento para resultados. Instancia Lightsail:1.Instancia (Linux) memoria de 32 GB, procesador de 8 núcleos, disco SSD de 640GB, 7 TB de transferencia. Tiempo de servicio:12 meses.	L 130,000.00	L 0.0	L 130,000.00

ORIGINAL



Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, EXIGALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

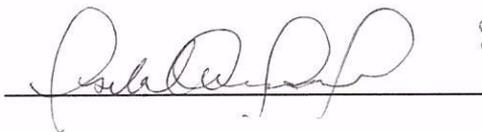
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO | COPIA: CONTABILIDAD

SUBTOTAL	L 130,000.00
DESCUENTO	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 130,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 19,500.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 149,500.00

Tegucigalpa F.M. 22 de abril 2022

RECIBO POR L. 149,500.00

Por medio de la presente hacemos CONSTAR QUE: Hemos recibido de la Tesorería General de la República, la cantidad de L. **149,500.00 (Ciento cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100 lempiras exactos)**, por concepto de Servicios de AWS,1. Snapshots: Almacenamiento para resultados. Instancia Lightsail:1. Instancia (Linux) memoria de 32 GB, procesador de 8 núcleos, disco SSD de 640 GB, 7 TB de transferencia. Tiempo de servicio:12 meses. Con Factura 000-001-01-00002495.



Recibe por Sistemas Telemáticos
SISTEL



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/05/2022 13:18:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/04/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	<u>00139</u>
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS	TID	0801-1974-05234	00007	724747671	130,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	DGSC-230-05234	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>25/04/2022</u>	<u>28/04/22</u>	<u>015</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	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

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	25700	0000		Servicio de Internet	149,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO

149,500.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

19,500.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

130,000.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIOS AWS, SNAPSHOTS- ALMACENAMIENTO PARA RESPALDOS, INSTANCIA LIGHTSAIL-1 INSTANCIA (LINUX) MEMORIA 32 GB, PROCESADOR DE 8 NUCLEOS, DISCO SSD DE 640 GB, 7 TB DE TRANSFERENCIA TIEMPO DE SERVICIO DE 12 MESES, SEGUN MEMORANDUM- 230-2022, ORDEB DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00002495 RECIBO S/N

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 LEMPIRASVerificado por: RNAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIOAprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISSELA MARTINEZ GARGAMO

Firmado por:

Fecha y hora: 25/04/2022 14:19:42Fecha y hora: 03/05/2022 13:18:18

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,500.00	0.00
TOTAL		19,500.00	0.00

MEMORANDUM
DGSC-310-2022

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

De: **MSc. Leonardo Bu Toro**
Director General de Servicio Civil

Fecha: 10 de mayo de 2022

Asunto: **Solicitud de adquisición de insumos**



Estimada jefe del Departamento de Administración reciba un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que con el presupuesto de esta Dirección General se proceda a la compra de suministro con las siguientes especificaciones:

No	Descripción	Cantidad
1	Galletas con avena y pasas Molidas (Caja de 5 unidades)	20 cajas
2	Bosa de semillas mixta de 100 gramos.	100 unidades
3	Galletas Grema sabor Fresa y Vainilla 68 gramos	100 unidades
4	Galleta Waffle sabor fresa y Vainilla	50 unidades
5	Galleta con chispas de chocolate	10 cajas
5	Te de limón, manzanilla y de Jengibre 100 Unidades.	5 cajas

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,

Cc: 

Leonardo Bu Toro
Jessica Rodríguez
10/05/2022
03:56 PM



**Dirección General
de Servicio Civil**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

FECHA **13 de mayo de 2022**

OC # **DGSC-310-2022**

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR: 3219-8172

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

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

Proveedor

SEVCOS S. DE R.L.

ALEJANDRO SEVILLA

RES, LOMAS DE TONCONTIN, BLOQ 2

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 9640-5164

RTN:08019020192307

Entregar A

TATIANA B. FLORENTINO

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

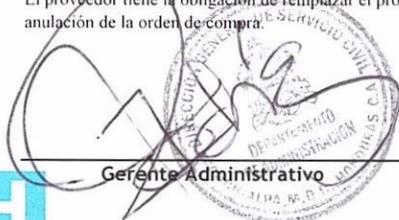
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-310-2022	13 de mayo de 2022	13 de mayo de 2022

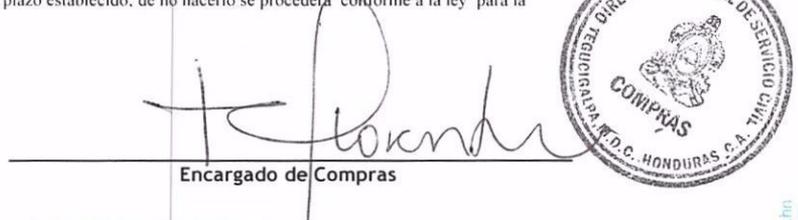
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110-PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS				
1	GALLETA CON AVENA Y PASAS MOLIDAS AVENY BRAN (CAJA)	20	85.68	1,713.60
2	GALLETA CON CHISPA DE CHOCOLATE CHIPS AHOY (CAJA)	10	170.28	1,702.80
3	GALLETA WAFLE SABOR FRESA/VAINILLA GAMA (UNIDAD)	50	43.08	2,154.00
4	SEMILLA MIXTA 100 GRS (BOLSA)	100	38.88	3,888.00
6	TÉ DE LIMON TANG/ZUKO (CAJA)	5	679.68	3,398.40
6	TÉ DE MANZANILLA TANG/ZUKO (CAJA)	5	679.68	3,398.40
7	TÉ DE JENGIBRE TANG/ZUKO (CAJA)	5	679.68	3,398.40
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 19,653.60
			15%	2,948.04
			TOTAL	HNL 22,601.64

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


Encargado de Compras



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre # 1, Piso # 6.
Teléfonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706

 @dgschonduras
 Dirección General de Servicio Civil
 dgschonduras_



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 16:19:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00174
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
SEVCO S DE R L		RTN	08019020192307		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: DGSC-310-2022

Número de Documento: 13/05/2022

Secuencia: 024

No.Doc F01 Origen: 13/05/2022

Fecha de Recepción: 13/05/2022

Fecha de Vencimiento: 024

Proceso de Compra No: 024

Número de Adjudicación: 13/05/2022

Fecha Firma origen: 13/05/2022

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: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: 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	22,601.64	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS UNO CON SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	22,601.64	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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-310-2022, COTIZACIONES 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

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISELLA MARTINEZ CARCAMO

Firmado por:

Fecha y hora: 13/05/2022 15:08:59

Fecha y hora: 13/05/2022 16:19:11

Fecha y hora:





RECIBO

SEVCO S DE R.L. RTN 08019020192307. COLONIA LOMAS DE TONCONTIN BLOQUE 36 CASA 8
correo: sevcosderl@gmail.com

FECHA: 17 DE MAYO DE 2022

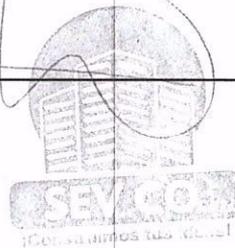
RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS UNO CON 64/100

POR CONCEPTO DE: Compra de PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS (31110)

Items	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	GALLETA CON AVENA Y PASAS MOLIDAS AVENY BRAN (CAJA)	20	85.68	1713.60
2	GALLETA CON CHISPA DE CHOCOLATE CHIPS AHOY (CAJA)	10	170.28	1702.80
3	GALLETA WAFLE SABOR FRESA-VAINILLA GAMA (UNIDAD)	50	43.08	2154.00
4	SEMILLA MIXTA 100 GRS (BOLSA)	100	38.88	3888.00
5	TE DE LIMON	5	679.68	3398.40
6	TE DE MANZANILLA	10	679.68	6796.80
			Sub Total	19653.60
			15%	2948.04
			TOTAL	22601.64

Firma





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/05/2022 13:45:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/05/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00174
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	
SEVCO S DE R L	RTN	08019020192307	00007	743514251	19,653.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA **DGSC-310-2022**

Denominación: **024**

Fecha de Recepción: 18/05/2022 Fecha de Vencimiento: 20/05/22 Proceso de Compra No: 024

Número de Documento: **024** Secuencia: No.Doc F01 Origen: **024**

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	22,601.64	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS UNO CON SESENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	22,601.64	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,948.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,653.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-310-2022, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00000235 Y RECIBO SIN

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00300061101
Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISSELA MARTINEZ CARGAMO

Fecha y hora: 18/05/2022 13:41:19

Fecha y hora: 18/05/2022 13:44:30

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,948.04	0.00
TOTAL		2,948.04	0.00



**Dirección General
de Servicio Civil**

Gobierno de la República

Viernes 13/10/22



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**MEMORANDUM
DGSC-290-2022**

Para: Jessica Rodríguez.
Jefe de Departamento de Administración.

De: Abg. Leonardo Bu Toro
Director General de Servicio Civil

Fecha: 02 de abril de 2022

Asunto: Solicitud de adquisición de Agua Purificada.

Estimada jefe del Departamento de Administración reciba un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a ustedes para solicitarle de la manera más atenta que con el Presupuesto de esta Dirección General se proceda a la comparas de suministro de Agua purificada con las siguientes especificaciones

No	Descripción	Cantidad
1	Agua en botellón de 5 galones	750 unidades

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,



*Atiendo realizar
tramite correspondiente*

Cc:

*Brenda Martinez
6/5/2022
9:02 am.*





Dirección General
de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

FECHA **13 de mayo de 2022**

OC # **DGSC-290-2022**

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR: 3219-8172

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

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

Proveedor

INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.
MIGUEL ZUNIGA
ALDEA LAS TAPIAS KM 8
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO: 9458-3895
RTN:08019014639780

Entregar A

TATIANA B. FLORENTINO
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-290-2022	13 de mayo de 2022	13 de mayo de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110-PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS				
1	BOTELLONES DE 5 GALONES	750	25	18,750.00
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 18,750.00
			15%	HNL 0.00
			TOTAL	HNL 18,750.00

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.



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre # 1, Piso # 6.
Teléfonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706

@dgschonduras

Dirección General de Servicio Civil

dgschonduras_



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 11:09:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0030</u> Secretaria de la Presidencia		Precompromiso	<u>00172</u>
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		DGCS-290-2022	
13/05/2022		Denominación		Número de Documento		Secuencia	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen	
		023					
		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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

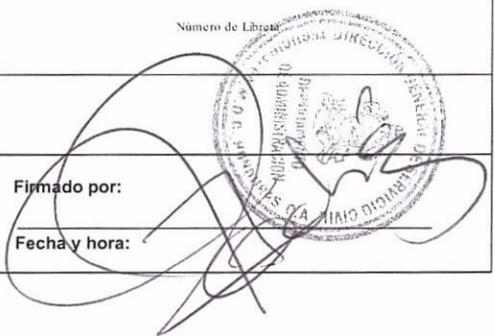
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,750.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	18,750.00	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 750 BOTELLONES AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-290-2022 AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL COTIZACIONES 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	Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO	Firmado por:
Fecha y hora: 13/05/2022 11:02:25	Fecha y hora: 13/05/2022 11:06:59	Fecha y hora:





**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

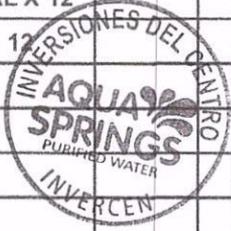
Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780
E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
17	05	22

CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

Cliete: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Dirección: SERVICIO CIVIL R.T.N. 0801900444406

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
750	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		18,750.00
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			



IMPREGRAFIC - TEL.: 2223-5203 - R.T.N.: 08071958000264 - Certificado No. 9231-21-10500-106

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:
Diez y ochomil setecientos cincuenta

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO ISV L.	18,750.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,750.00

Rango Autorizado: 000-008-01-00020901 al 000-008-01-00022900
Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

[Firma]
FIRMA CLIENTE

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-008-01-00020991



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_tegus@yahoo.com

Nº 008318

LPS. 10,750.00

17 de 05 del 2022

Hemos recibido de los señores: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: DIEZ Y OCHOMIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS.

Por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

FACT. 000-008-01-00020991

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:
Cheque No. _____
Banco: _____
Efectivo:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/05/2022 16:31:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00172
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 DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791		18,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: DGSC-290-2022

Número de Documento: 19/05/2022

Secuencia: 24/05/22

No.Doc F01 Origen: 023

Fecha de Recepción: 19/05/2022

Fecha de Vencimiento: 24/05/22

Proceso de Compra No: 023

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: _____

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,750.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	18,750.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 750 BOTELLONES AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-290-2022. AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 000-008-01-00020991Y RECIBO N° 008318

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00300061101

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1

Aprobado por: BMARTINEZ62

Fecha y hora: 19/05/2022 16:28:50

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

