



**Dirección General
de Servicio Civil**

Gobierno de la República

**MEMORANDUM
DGSC-389-2022**



HONDURAS

Gobierno de la República

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

De: **Abg. Leonardo Bú Toro**
Director General de Servicio Civil

Fecha: 16 de junio de 2022.

Asunto: **Solicitud de gestión de Mantenimiento vehicular.**

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 dar mantenimiento al vehiculó Marca Pick-up Nissan, Modelo NP 300 Frontier, color gris metálico, que se encuentra en calidad de préstamo a esta Direccion por parte de la Direccion de Bienes Nacionales.

A continuación, se detalla lo requerido para mantenimiento del vehículo en la tabla I

I-Mantenimiento Vehicular.

No	Descripción	Objeto
1	Cambio de aceite-5 w 30	23200 Mantenimiento y reparación de Equipos y medios de transporte
2	Cambio de filtro de Diesel	
3	Cambio de Filtro de Aire acondicionado.	
4	Cambio de Filtro de aire.	
5	Lavado General y shampuseado	
6	Polarizado 3 m	
7	Remache a las insignias de Nissan	

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

Atentamente,

Cc:

Handwritten signature and date: 17/06/2022 11:13 am

Handwritten date and time: 20/06/2022 11:31 am

@dgschonduras

Dirección General de Servicio Civil

dgschonduras_



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA **24 de junio de 2022**

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC # **DGSC-389-2022**

CELULAR: 3239-1026

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

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

Proveedor

TECNICENTRO Y REPUESTO DIDASA S. DE R.L DE C.V
SINDY CASTRO
ANILLO PEROFERICO, VILLANUEVA
CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA
KENNEDY

Entregar A

NURIA OCHOA
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO: 2213-0345/3176-9973
RTN:08019020219802

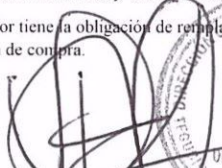

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-389-2022	24 de junio de 2022	24 de junio de 2022

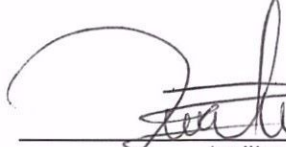

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200- Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				
1	CAMBIO DE ACEITE 5W30	1	2,500.00	2,500.00
2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHÍCULO DIESEL	1	250.00	250.00
3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	350.00	350.00
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
5	LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO	1	3,500.00	3,500.00
6	POLARIZADO 3M	1	5,500.00	5,500.00
7	REMACHE A LAS INSIGNIAS DE NISSAN	1	670.00	670.00
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 13,220.00
			15%	1,983.00
			TOTAL	HNL 15,203.00

HonduCompras

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.



Coordinador Jefe de Administración
 Autorizado por



Auxiliar 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.

 @dgschonduras

 Dirección General de Servicio Civil

 dgschonduras_



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/06/2022 14:39:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/06/2022

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 00258

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-389-2022

Denominación 028 Número de Documento 028 Secuencia 028 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/06/2022 Fecha de Vencimiento 028 Proceso de Compra No 028 Número de Adjudicación 028 Fecha Firma origen 028

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,203.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS TRES	TOTAL AFECTADO	15,203.00	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 MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA PICK-UP NISSAN, MODELO NP300 FRONTIER, COLOR GRIS METALICO QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO A ESTA DIRECCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDUM DGSC-389-2022, SEGUN ORDEN DE COMPRE, RESUMEN Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

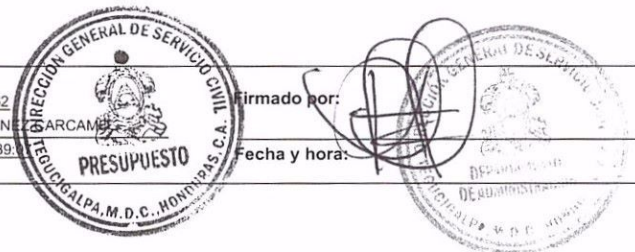
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 Aprobado por: BMARTINEZ62 Firmado por: _____

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO BRENDA GISSELA MARTIN ARCAMBA _____

Fecha y hora: 24/06/2022 14:38:26 Fecha y hora: 24/06/2022 14:39:21





Factura 000-001-01-00001204

Fecha de emision: 07-07-2022

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA/DIRECCION
GENERAL DE SERVICIO
CIVIL
RTN: 08019004444206

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
P-NP300-REM-5454	Remache para insignias de Nissan	1	670.00	670.00
P-NP300-POL-5392	Polarizado 3M para vehículo Pick-up Nissan	1	5,500.00	5,500.00
P-NP300-CAM-5393	Cambio de aceite 15W40 para vehículo Pick-up Nissan Diesel	1	2,500.00	2,500.00
P-NP300-LAV-5394	Lavado y shampuseado de vehículo	1	3,500.00	3,500.00
P-NP300-CAM-5458	Cambio de filtro para vehículo Diesel , Pick-up Nissan NP300	1	250.00	250.00
P-NP300-CAM-5459	Cambio de filtro de Aire acondicionado	1	350.00	350.00
P-NP300-CAM-5460	Cambio de filtro de aire	1	450.00	450.00

Quince mil doscientos tres lempiras

Subtotal Gravado 15% 13,220.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Factura Original

ISV 15% 1,983.00

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

Total 15,203.00



TECNICENTRO
DIDASA

Anillo Periférico, Villa Nueva, c.
principal, entrada a la Kenne

Tel: 2213-0345 / 3176-9973

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802

Entregado por

Recibido por



Tegucigalpa, 07 de julio 2022

L. 15,203.00

RECIBO

RECIBI DE: Tesorería General de La Republica.

LA CANTIDAD DE: Quince mil doscientos tres lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00001204.





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 08:59:21

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/07/2022</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00258"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables	
Institución: <input type="text" value="0030"/> Secretaría de la Presidencia Gerencia Administrativa: <input type="text" value="006"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL			
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV		Banco y Cuenta	
Tipo	Documento	Código	Importe
RTN	08019020219802	00007	13,220.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <input type="text" value="ORDCOM"/> <input type="text" value="ORDEN DE COMPRA"/>		<input type="text" value="DGSC-389-2022"/>	
Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="12/07/2022"/> <input type="text" value="15/07/22"/> <input type="text" value="028"/>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
Denominación		TIPO:	
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	00	000	001
23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
IMPORTE MONEDA NACIONAL			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
15,203.00			0.00
Dif. Camb.			0.00
SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS TRES			
TOTAL AFECTADO		15,203.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES		1,983.00	0.00
MONTO A PAGAR		13,220.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA PICK-UP NISSAN, MODELO NP300 FRONTIER, COLOR GRIS METALICO QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO A ESTA DIRECCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORNDUM DGSC-389-2022, SEGUN ORDEN DE COMPRE, RESUMEN Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-40001204 RECIBO S.N.			
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <input type="text" value="1"/>	Nombre		
Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="11101010006181"/>		
Libreta	<input type="text" value="00300061101"/>		
CUENTA - LIBRETA	<input type="text" value="ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL"/>		
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>		
Verificado por: <u>R NAVARRO1</u>	Aprobado por: <u>BMARTINEZ62</u>	Firmado por:	
Fecha y hora: <u>12/07/2022 08:07:57</u>	Fecha y hora: <u>12/07/2022 08:59:21</u>	Fecha y hora:	





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 08:59:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,983.00	0.00
TOTAL		1,983.00	0.00

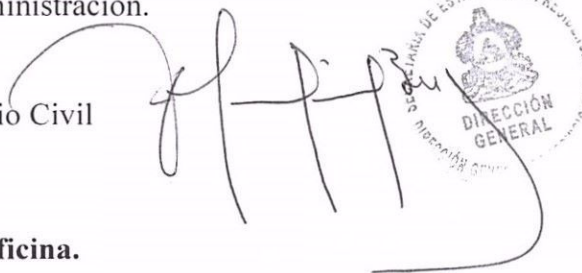

MEMORANDUM
DGSC-416-2022

Para: **Karla Patricia Lanza Madrid.**
Coordinadora Jefe de Administración.

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

Fecha: 30 de junio de 2022

Asunto: **Compra de insumos de oficina.**

Estimada Coordinadora Jefe 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 gire instrucciones a quien corresponda para que se inicié con todo el proceso administrativo para la compra de los siguientes insumos de material de oficina que a continuación se detallan:

No	Objeto	Descripción	Cantidad
11	33100	Papel Bond Tamaño Carta ✓	150 Resmas
12	33100	Cajas De Cartón Tamaño Oficio ✓	50 Unidades

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

Atentamente,

Cc: 



Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC #

CELULAR: 3239-1026

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

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

Proveedor

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
MARIO ROQUE
COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES
DE LA IGLESIA MORMONA
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO: 3142-2530/2236-3114
RTN:08019013610290

Entregar A

NURIA OCHOA
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-416-2022	11 de julio de 2022	11 de julio de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100-Productos de Papel y Cartón				
1	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA	150	125.00	18,750.00
2	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	50	75.00	3,750.00
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 22,500.00
			15%	3,375.00
			TOTAL	HNL 25,875.00

HonduCompras

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.

Coordinador Jefe de Administración

Autorizado por



Auxiliar 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

11/07/2022 15:12:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00274
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&MS DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DCSC-416-2022

Denominación: 031

Fecha de Recepción: 11/07/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	25,875.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	25,875.00	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 PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (150 RESMAS), CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO (50 CAJAS), PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-416-2022 Y ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1
 R AUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62
 BRENDA GISSELA MARTINEZ CAMEASOS

Fecha y hora: 11/07/2022 15:04:09

Fecha y hora: 11/07/2022 15:12:02

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 25,875.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Veinticinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100) por cancelación de la factura 000-001-01-00004644 con fecha 13 de julio de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 13 de julio de 2022


Mario Roque
Administración







República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/07/2022 13:31:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00274
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 M&M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	22,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	DGSC-416-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
14/07/2022	19/07/22	031		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	25,875.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	25,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,375.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (150 RESMAS), CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO (50 CAJAS), PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-416-2022 Y ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, FACTURA N° 000-001-01-00004644 RECIBO S/N.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00300061101

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 14/07/2022 10:13:25

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISELA MARTINEZ CARRASCO

Fecha y hora: 14/07/2022 13:30:32

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,375.00	0.00
TOTAL		3,375.00	0.00



**Dirección General
de Servicio Civil**

Gobierno de la República



HONDURAS

Gobierno de la República

MEMORANDUM
DGSC-417-2022

Para: **Karla Patricia Lanza Madrid.**
Coordinadora Jefe de Administración.

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

Fecha: 30 de junio de 2022

Asunto: **Compra de insumos de oficina.**

Estimada Coordinadora Jefe 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 gire instrucciones a quien corresponda para que se inicié con todo el proceso administrativo para la compra de los siguientes insumos de material de oficina que a continuación se detallan:

Ítem	Objeto	Descripción	Cantidad
1	39600	Tóner Xerox	12 unidades
2	39600	Tinta 122 XI Tricolor	3 unidades
3	39600	Tinta 122 XI Negro	4 unidades

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

Atentamente,

Cc:

Leonardo Bu Toro
22/07/2022
11:43 am

@dgschonduras



Dirección General de Servicio Civil



dgschonduras_





Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

FECHA **8 de julio de 2022**

OC # **DGSC-417-2022**

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

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR: 3239-1026

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

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

Proveedor

CENTROMATIC S. A DE C.V.

ANGIE MOLINA

BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A

DUNLOP, ESQUINA OPUESTA AL BCIE

Entregar A

NURIA OCHOA

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

TEGUCIGALPA M.D.C.

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 9413-5875/2232-1190

RTN:08019995320455

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-417-2022	8 de julio de 2022	8 de julio de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600- Repuestos y Accesorios				
1	TONER XEROX PHASER 3330/3345 WORKCENTRE 106R03621	10	4,690.50	46,905.00
2	TINTA HP 122XL TRICOLOR	3	975.00	2,925.00
3	TINTA HP 122XL NEGRO	4	1,044.00	4,176.00
Factura Nombre de Secretaria de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 54,006.00
			15%	8,100.90
			TOTAL	HNL 62,106.90

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.


Coordinador Jefe de Administración
 Autorizado por


Auxiliar de Compras
 Elaborado por :

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





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/07/2022 13:44:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/07/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	<u>00273</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-417-2022

Fecha de Recepción 08/07/2022 Fecha de Vencimiento 031 Denominación 031 Número de Documento DGSC-417-2022 Secuencia 031 No.Doc F01 Origen 031

Proceso de Compra No 031 Número de Adjudicación 031 Fecha Firma origen 031

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 031 SIGADE 031 TRAMO: 031

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 031 BIP: 031 TIPO: 031

CONVENIO: 031

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	62,106.90	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON NOVENTA</u>	TOTAL AFECTADO	62,106.90	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 TINTAS XEROX PHASER 3130/3145 WORKCENTRE 10 UNIDADES, TINTA HP 122XL TRICOLOR 3 UNIDADES, TINTAS 112XL NEGRO 4 UNIDADES, SEGUN MEMORANDUM DGSC-417-2022 Y ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS COTIZACIONES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 031 Nombre 031

Cuenta Origen/CUT 031 Número de Cuenta 031

Libreta 031 Número de Libreta 031

CUENTA / LIBRETA 031

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO BRENDA GISELA MARTINEZ CARREON [Firma]

Fecha y hora: 08/07/2022 13:25:00 **Fecha y hora:** 08/07/2022 14:30 **Fecha y hora:** [Firma]





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.hn

Nº 000-001-01-00018056

CAI: 40C72D-EE44B8-5C4481-539295-30A2C2-B9

R. T. N.: 08019995320455

Día 11	Mes JULIO	Año 2022
-----------	--------------	-------------

Cliente SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	RTN.: 08019004444206	Código
Zona	Vend. ANGIE MOLINA	Req. No. O/C DGSC-417-2022

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	CH563HL	HP CARTUCHO 122XL NEGRO	L 1,044.00	L	4,176.00
3	CH564H	HP CARTUCHO 122XL COLOR	L 975.00	L	2,925.00
10	106R03621	XEROX TONER NEGRO 3330	L 4,690.50	L	46,905.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 90/100

Sub Total	L	54,006.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	54,006.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	8,100.90
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	62,106.90



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 2237-21-10690-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018051 al 000-001-01-00018250
Fecha Límite de Emisión: 25/06/2023

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Brians Sandoval

11 de Julio 2022

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por



Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 62,106.90

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS
LEMPIRAS CON 90/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURAS : 000-001-01-
00018056**

Fecha: 11 DE JULIO 2022



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/07/2022 10:37:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00273
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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	54,006.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-417-2022 Número de Documento

Secuencia: 031 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/07/2022 Fecha de Vencimiento: 15/07/22 Proceso de Compra No: 031 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	62,106.90	0.00	0.00
SON: SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	62,106.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,100.90	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	54,006.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE TINTAS XEROX TONER PHASER 3330-3345 WORKCENTRE 10 UNIDADES, TINTA HP 122XL TRICOLOR 3 UNIDADES, TINTAS 112XL NEGRO 4 UNIDADES, SEGUN MEMORANDUM DGSC-417-2022 Y ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS COTIZACIONES, FACTURA N° 000-001-01-00018056 Y RECIBO S/N

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen CUT: 11101010006181
Libreta: 00300061101
CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **Aprobado por:** BMARTINEZ62 BREND GISELA MARTINEZ CARGASIO **Firmado por:**

Fecha y hora: 12/07/2022 08:50:56 **Fecha y hora:** 13/07/2022 10:37:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,100.90	0.00
TOTAL		8,100.90	0.00