



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 Dirección por parte de la Dirección 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
2	Cambio de filtro de Diesel	de Equipos y medios de transporte
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:

20/06/2012 11:35 @dgschonduras



Direccion 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.

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 2213-0345/3176-9973

RTN:08019020219802

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-389-2022	24 de junio de 2022	24 de junio de 2022	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
	23200- Mantenimiento y Reparación d	e Equipos y Medi	os 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	
	bre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, 019004444206, Recibo nombre de la Tesoreria		Sub Total	HNL 13,220.00	
	República, toda la documentación requerida debe		TOTAL	1,983.00 HNL 15,203.00	

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 oblig lazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley

de la orden de con

DEPHHAMENTO **UEADMINISTRACION**

Coordinado ere de Administración "

Autorizado

Auxiliar de Elaborado

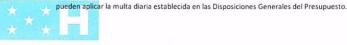
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debida acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones

@dgschonduras



Direccion General de Servicio Civil







Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/06/2022 14:39:21

													agina i de i		
						Aller of Manager of the Control of t					DOCU	MENTOS DE:			
L	ugar:	Dis	strito Centr	al	Fecha E	aboración:	24/0	06/2022	-		Precomp	romiso		00258	
	nstitución:		Г	0030	Secretaria de la	a Presidencia					Comproi	niso		01	
			L					Devengado				00			
G	Serencia A	dministra	tiva:	006	GERENCIA AD	MINISTRATIVA DE	LA DIRE	ECCION G	ENERAL		Secuenc			00	
U	Inidad Ejec	utora:	[002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVI	CIO CIV	'IL			Contable				
RE	GISTRO D	E:	Pre	compror	miso X	Comprom	iso	X	Dever	ngado		Regulariz	ación		
-	BENEFICIA										Pana	o y Cuenta			
No	ombre o Ra	zón Soci	al				Tipo	po y No de Docu	umento	Có	digo	Cuenta		Importe	0
TEC	CNICENTRO Y	REPUESTO	S DIDASA S	DE RL DE	CV		RTN	08019	020219802					0.00	
	OCUMENT				ORDEN DE O	COMPRA		DGSC-38	0-2022	7					
Т	ipo de doc	umento _.	ORDCOM	4	Denomin	1971/199		Número de l		٠ ,	Secuencia	No.	Doc F01 Origen		
	24/06/2		Anadalah sarada I			028									
	ASE DE GA		Fech	a de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número d	e Adjudicaci	ión			Fecha F	irma orige	n
			Servicio	os Perso	nales		Biene	s de uso			Trai	nsferencias			
	Serv	icios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstru	cciones				Otros			
			D :		icios X		Dauda	Pública			Pacaio	s y Viaticos			
			Biene	s y Serv	icios ^		Deuda	Publica			газаје	s y viaticos			
	OPERA	CIONES	ONTAB	LES :	Anticipos	Deud	a Públi	ica 🗌		Devol	uciones		Otros		
F	JENTE DE F	INANCIAM	IENTO: _	II les	oro Nacional	Denominación	n			SIGA	DE		TRAMO):	
O	RGANISMO F	INANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efe	ctivo		BIP:			TIPO:		
						Denominación	n			CONV	ENIO:				
		IMI	PUTACION	١							II	MPORTE	IMPOR	TE	
PRO	SUB PRO	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION				MONEDA	MONE		Dif. Camb.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						N	ACIONAL	EXTRAN		
11	00 000	001	23200	0000		Mantenimiento y I de Transporte	Reparac	ión de Equ	iipos y Med	dios		15,203.00		0.00	0.0
SON	: QUINCE	MIL DO	SCIENT	OS TRE	S			TOTAL A	AFECTADO			15,203.00		0.00	
			00,2,,,	00					EDUCCION			0.00		0.00	777575757
								TOTAL F	RETENCION	NES		0.00		0.00	
								03122	BANCARIAS			0.00		0.00	0.0
POR M	RE: ANTENIMIENTO A	SUMEN DE LA	OPERACION MARCA PICK-L	JP NISSAN, M	ODELO NP300 FRONT STA DIRECCION POR	IER, COLOR GRIS	Código	Banco:	BANCARIAS			Nomi			
DIREC	CION DE BIENES I DE COMPRE, RE	NACIONALES.	SOLICITADO	MEDIANTE M	EMORNDUM DGSC-3	39-2022, SEGUN		Cuenta Orig	en/CUT						
								Libret	a			Número de	Cuenta		
												Número de	Libreta		
								CUENTA / L	IBRETA						
M	ONEDA:							-	AL OF THE	-					
Cd	digo: HN	L Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRAS	<u>S</u>			GE	WEKAL DE SE	RUICE		Sto	ERNI DES	The second	
	Verificado p	or: RNA\ UL MANUEL		OSORIO		orobado por: <u>BMA</u> BRENDA GISSEL	A MARTI	N SARCA	M	OCIVIL A	firmado po	or:		Call	
F	echa y hora	24/06/20	22 14:38:26		Fe	echa y hora: 24/06/	2022 14:3	9. Felle	PRESUPUES	70 5	Fecha y ho	ra:	Depring a con-	1.1	
								ALCEN,	D. 11	OHO		16	DEMONIORZIUM.	S. S. A.	



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 doscient	cos tres lempiras	Subtotal G	iravado 15%	13,220.00
		Subtotal G	iravado 18%	0.00
No aceptamos devo	olucion de productos, solamente cambio	Subtotal E	xento	0.00
La factura es benefi	cio de todos. "EXIJALA"	Subtotal E	xonerado	0.00
		Descuento	s/Rebajas	0.00
Factura Original		ISV 15%		1,983.00
Original: cliente	Copia: Emisor	ISV 18%		0.00
		Total		15,203.00



Anillo Periférico, Villa Nueva, c principal, entrada a la Kenner Tel: 2213-0345 (3136-997)

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

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 08:59:21

Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

Lu	gar:	Dis	trito Centr	al	Fecha F	laboración:	12/	07/2022				ENTOS DE:		0.50	
						aboración.	111	01/2022	-		recompro			258	
In	stitución:		Γ	0030	Secretaria de l	a Presidencia					ompromi) 1	
											evengad	0		1	
Ge	rencia Adr	ninistrat	iva:	006	GERENCIA AI	MINISTRATIVA DI	E LA DIR	ECCIÓN GI	NERAL		ecuencia		C	0	
Ur	idad Ejecu	tora:		002	DIRECCION G	ENERAL DE SERV	VICIO CI	VIL		With	peracione ontables	s			
REG	ISTRO DE	:	Pre	compror	miso	Compron	niso		Dever	ngado 🗌	X	Regulariz	zación 🔲		
ВІ	NEFICIAR	IOS:													
No	nbre o Raz	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de D	ocumento mento	Código	Banco y	Cuenta		Importe	
TECN	ICENTRO Y R	EPUESTOS	DIDASAS	DE RL DE	CV		RTN		20219802	00007		744216101		3,220.00	
DC	CUMENTO	S DE RI	ESPALD	0		SHANNER COMPANY OF									
Tip	o de docu	mento _	ORDCOM	4	ORDEN DE O	A DAY OF SHEET BY SAME		DGSC - 389 Número de D		Sec	uencia		D. Fol O.		
	12/07/20:	2.2	1	15/07/2	Denomin	028		ramero de b	ocumento	000	2011010	No	Doc F01 Origen		
	cha de Recep			a de Vencin		ceso de Compra No		Número de	Adjudicac	ión			Fecha Fin	na origer	1
CLA	SE DE GAS	STO:	Cominia	a Daraa	nales 🖂		D:				T	f !			
			Servicio	os Perso	naies		Biene	es de uso			Trans	ferencias			
	Servi	cios Prof	fesional	es y Téc	nicos	(Constru	icciones				Otros			
											_				
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	a Pública			Pasajes	y Viaticos			
	OPERACI	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deuc	da Púb	lica 🔲		Devoluci	iones		Otros		
PIII	NTE DE FI	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ENTO.	11 T	oro Nacional					araspn			mpano		
FOE	MIE DE FI	NANCIAMI	ENIO:	11 105	oro Nacional	Denominació	бn			SIGADE			TRAMO:		
ORO	ANISMO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic	a - Ef	ectivo		BIP:			TIPO:		
				-		Denominació		all a constant of the first		CONVENI	:0:				
		IMP	UTACION	1							IMP	ORTE	IMPORT	=	
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	1 .	DESCRIP	CION				NEDA	MONED		Dif.
PRO S	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		200	0.0.1			NAC	IONAL	EXTRANJE		Camb.
11	00 000	001	23200	0000		Mantenimiento y de Transporte	Reparac	ción de Equi	pos y Med	dios		15,203.00		0.00	0.00
						1000 - 1		TOTAL A	FECTADO			15,203.00		0.00	0.00
SON:	QUINCE N	MIL DOS	SCIENT	OS TRE	S			TOTAL DI		ES		0.00		0.00	0.00
									ETENCION	450		1,983.00		0.00	0.00
								MONTO A	PAGAR			13,220.00		0.00	0.00
		MEN DE LA C			Western With the Control of the Cont	Part of the property of the part of the control of	1	CUENTAS B	ANCARIAS		TCB (THE TAIL OF A FA	N MONEDA NACIONAL		
GRIS ME	ALICO QUE SE E	NCUENTRAI	EN CALIDAD I	DE PRESTAM	SAN, MODELO NP300 O A ESTA DIRECCION	POR PARTE DE LA	Codig	o Banco:			TCR-C	Nom Nom			
ORDEN D	E COMPRE, RES	JMEN Y OTR	OS DOCUME	MEDIANTE M NTOS ADJUN	EMORNDUM DGSC-33 TOS, FACTURA Nº 00	9-2022, SEGUN 9-001-01-00001204		Cuenta Orige	n/CUT			11101010			
KECIBO S	C.N.							Libreta				Número de 003000	West 2007 (1997)		
												Número de	- 4.00	Tab.	
								CUENTA / LI	BRETA	Λ	DMINISTRACIÓ	N DE LA DIRECCIO	ON GENERAL DE SER	VIETO CIVI	L
	NEDA:	Docor	inelán t	EMDIDA				CONGENE	RAL DE SER			1	Value 23	3	Chil
- 500	.go. <u>nnl</u>	Descr	ibeion <u>p</u>	EMPIRAS	2			13	had	113		MY	THE STATE OF THE S	03/10	0 4 A
_		MANUEL N	NAVARRO (OSORIO		BRENDA GISSE	LA MART		NO STORY	3// _	mado por	AX	The street	HINTHISTRAN	CNON
Fe	cha y hora:	12/07/202	2 08:07:57		E.	oba u barat 12/07	1/2022 08-	make THES	1110 2110	- # 0		7.77		-6 V	18
l	STANDARD STANDARD STAND				re	echa y hora: 12/07	72022 00.	The R.	.0101010	Fe	cha y hora	9	Cigal	PA W	200



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 08:59:21

Página 2 de 2

1,983.00

TOTAL

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,983.00 0.0





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:



Direccion General de Servicio Civil



Boulevard Juan Pablo II





ORDEN DE COMPRA

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

11 de julio de 2022

TEGUCIGALPA M.D.C.

DGSC-416-2022

3239-1026 CELULAR:

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

SITIO WEB:

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

Proveedor

Entregar A

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L

NURIA OCHOA

MARIO ROQUE

COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES

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

DE LA IGLESIA MORMONA

TEGUCIGALPA M.D.C.

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 3142-2530/2236-3114

RTN:08019013610290

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

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL		
	33100-Productos de	e Papel y Cartón				
1	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA	150	125.00	18,750.00		
2	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	TON TAMAÑO OFICIO 50 7				
Factura Nom	bre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil,		Sub Total	HNL 22,500.00		
	019004444206, Recibo nombre de la Tesoreria		15%	3,375.00		
General de la ser original.	República, toda la documentación requerida debe		TOTAL	HNL 25,875.00		

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 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

Coordinador Jefe de Administración Autorizado por

pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II Torre # 1, Piso # 6.

Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706













República de Honduras Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/07/2022 15:12:17

			For the Control of the									
									DOCU	MENTOS DE:		
Lugar:	Distrit	o Centra	1	Fecha El	aboración:	11/	07/2022		Precomp	romiso	00274	1
Institución:			0030	Secretaria de la	Presidencia				Compror		01	
mstitucion.		_							Devenga		0.0	
Gerencia Admi	nistrativ	a:	006	GERENCIA AD	MINISTRATIVA DE	LA DIR	ECCIÓN GENERAL		Secuenci Operacion		0.0	
Unidad Ejecuto	ora:		002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVI	CIO CI	VIL	-	Contables			
REGISTRO DE:		Prec	ompron	niso X	Compromi	iso	X Dev	engad	o	Regularizad	ión 🔃	
BENEFICIARIO	S:									0		
Nombre o Razó	n Social					Tipo	Documento		Código	y Cuenta Cuenta	Imp	orte
DISTRIBUIDORA M &	MS DE RL					RTI	N 08019013610290)			0.0	0
DOCUMENTOS)	ODDEN DE C	IOMBR 4		DGGG 416 2022					
Tipo de docum	ento	ORDCOM	10 <u></u>	ORDEN DE C	Section of an artists		DCSC-416-2022 Número de Document		Secuencia	No.Do	e F01 Origen	
11/07/2022	2				031							
Fecha de Recepci		Fecha	de Vencim	iento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ación			Fecha Firma or	rige n
OLAGE DE GAG		ervicio	s Persor	nales		Biene	es de uso		Tran	nsferencias		
Servici	os Profe	sionale	s y Técr	nicos	C	onstri	ucciones			Otros		
		Bienes	y Servi	cios X		Deuda	a Pública		Pasaje	es y Viaticos		
OPERACIO	NES CO	NTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Púb	lica 🔲	Dev	oluciones		Otros	
									<u> </u>		TRAMO:	
FUENTE DE FINA	NCIAMIE	NTO: 1	1 lesc	oro Nacional	Denominación	ı			GADE	m-		
ORGANISMO FINA	NCIADOR	: 1	Tesore	ría General	de la República	- Ef	ectivo	BII		т.	IPO:	
		-			Denominación	1		CON	NVENIO:			
	IMPU	TACION							II	MPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DE	SCRI	PCION		122	IONEDA ACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			700		IN IN	and Action and	Harris Andrew Charles Charles	
11 00 000	001	33100	0000		Productos De Pape	el Y Ca	artóN I			25,875.00		
SON: VEINTICIN	CO MIL	ОСНО	CIENTO	OS SETENTA	A Y CINCO		TOTAL AFECTAD			25,875.00		0.00 0.00
				***************************************			TOTAL RETENCI			0.00		.00 0.00
							MONTO A PAGAR			0.00		.00 0.00
						_	CUENTAS BANCARIAS					500000
POR LA COMPRA DE PAPEL OFICIO (50 CAJAS), PARA US	EN DE LA OPI BOND BLANC	O TAMAÑO	CARTA (150	RESMAS), CAJAS DE	CARTON TAMAÑO	Codi	go Banco:			Nombre		
MEMORANDUM DGSC-416-2	022 Y ORDEN	DE COMPE	RA, COTIZAC	IONES	e jacobi.		Cuenta Origen/CUT					
							Libreta			Número de Ci	uenta	
										Número de Li	breta	
							CUENTA / LIBRETA				San	
MONEDA:							CON DE			6	SCALKIN DE SCALIC	C. A.
Código: HNL	Descrip	oción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>			SHI GENERAL DE SERV		7			EN .
Verificado por:	RNAVAI	RRO1		Α	probado por: BMA	975	32 46	CIVI	Firmado p	WHITE IN	NOTO	C.A.
	MANUEL NA		OSORIO		BRENDA GISSEL	A MAR	DINEZ CALCAMOR	A. 1	- \	MAN	DEPTHISTRACIO	N SI
Fecha y hora:	11/07/2022	15:04:09		F	echa y hora: 11/07/	2022 15	PRESUPUESTO	35	Fecha y ho	Na:	STATE OF HO	
							1.50	4//			The same of the sa	P



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina RTN. 08019013610290

CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E

Fecha:

13 de Julio de 2022

RTN:

08019004444206

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA / DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA / DIRECCION GE		Descuentos y	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Rebajas Otorgadas	TOTAL
150	Papel Bond Blanco Tamaño Carta	125.00	0.00	18,750.00
50		75.00	0.00	3,750.00
00	Cajas de Carton Tamaño Oficio	70.00	0.00	0.00
1	02		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
La Factura e	es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub-Total L.	22,500.00
Nº Orden de C	ompra Exenta:Nº Constancia de Registro de Exonerado:	Desc. y	Rebajas otorgadas L.	0.00
Nº Registro de	La SAG:	Constitution of the Consti	Importe Exonerado L.	0.00
Cantidad en L	etras: Veiticinco Mil Ochocientos Setenta y Cin	co Lempiras	Importe Exento L.	0.00
	con 00 /100***		porte Gravado 15% L.	22,500.00
	RIZADO: 00-001-01-00004551 A LA 000-001-01-00005050 e Emisión: 03/06/2023		I.S.V. 15% L.	3,375.00
	FICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67		TOTAL A PAGAR L.	25,875.00

FACTURA No. 000-001-01-000 04644

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Crédito

Contado ___

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

Brians Sanche

FIRMA CLIENTE



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



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/07/2022 13:31:06

Lucan	Diet	rito Central		E	oobo Ele	horosión:	14/	07/2022			OCUMENTO			1	
Lugar:	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/07/2022								Precompromiso 00274						
Institución:			0030	Secreta	taría de la	Presidencia					npromiso		0:		
SUST UNION CONTROL OF SPECIAL VIOLENCE VI								ección cener			engado		0:		
Gerencia Ad	dministrati	iva:	006	GERE	NCIA AD	MINISTRATIVA DE	LA DIR	ECCION GENER	AL		iencia aciones		0.0)	
Unidad Ejec	cutora:		002	DIREC	CCION GI	ENERAL DE SERVI	ICIO CIV	/IL			ables				
REGISTRO DI	E:	Preco	omprom	niso		Comprom	iiso	D	eveng	ado X] Re	egularizaci	ión 🔃		
BENEFICIA	RIOS:										Banco y Cuen	ıta .			
Nombre o Ra	azón Socia	d					Tipo	ipo y No de Docum Documento		Código	Cuen	Kill and the second		Importe	
DISTRIBUIDORA N	M&MS DE RI	Lo					RTN	08019013610	0290	00010	2000030	003573	22	,500.00	
DOCUMENT Tipo de doci	umento _	ORDCOM 19		2	DEN DE C	031		DGSC - 416 - 20 Número de Docum	nento	Secuenc	iia	No.Doc	F01 Origen		
Fecha de Rece		Fecha o	de Vencim	iento	Proc	eso de Compra No		Número de Adju	dicacion				Fecha Firm	a origen	
OLNOL DE OF		Servicios	s Persor	nales			Biene	s de uso			Transfere	ncias			
Serv	vicios Prof	esionales	s y Técn	nicos		С	onstru	cciones			0	tros			
		Bienes	y Servi	cios	X		Deuda	Pública		P	asajes y Vi	aticos			
OPERAG	CIONES C	ONTABLE	ES:	Ar	nticipos	Deud	la Públ	ica 📉	D	evolucion	es		Otros		
FUENTE DE F	INANCIAMI	ENTO: 11	1 Teso	oro Nac	ional					SIGADE			TRAMO:		
		2		710 1140	, ioitai	Denominació	n			BIP:		TI	PO:		
ORGANISMO F	FINANCIADO	R: 1	Tesore	ría Ge	eneral o	de la República	- Ff	ativo							
						Parent North Committee of Commi		SCLIAO		ONVENTO:					
						Denominació		300170		CONVENIO:					
PRO SUB PRO	Y ACT	OBJ GTO	BEN TRAN		ENTA TABLE	Denominació				CONVENIO:	IMPORT MONEDA NACIONA	A	IMPORTE MONEDA EXTRANJEI		Dif. Camb.
100000 1000000	Y ACT OBRA	OBJ GTO	TRAN		ENTA TABLE	Denominació	n ESCRIP	PCION		CONVENIO:	MONED	A	MONEDA		Camb.
11 00 000	Y ACT OBRA) 001	OBJ GTO 33100	TRAN 0000	CONT	TABLE	Denominació	n ESCRIP	PCION		CONVENIO:	MONEDA NACIONA 25	A AL	MONEDA	RA	0.00
100000 1000000	Y ACT OBRA) 001	OBJ GTO 33100	TRAN 0000	CONT	TABLE	Denominació	n ESCRIP	PCION rtóN	ado		MONEDA NACIONA 25	A AL ,875.00	MONEDA	RA 0.00	0.00 0.00
11 00 000	Y ACT OBRA) 001	OBJ GTO 33100	TRAN 0000	CONT	TABLE	Denominació	n ESCRIP	PCION ITÓN TOTAL AFECT	PADO CIONES	3	MONEDA NACIONA 25	A AL ,875.00 ,875.00	MONEDA	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 00 000	Y ACT OBRA) 001	OBJ GTO 33100	TRAN 0000	CONT	TABLE	Denominació	n ESCRIP	PCION ITÓN TOTAL AFECT TOTAL DEDUC	PADO CIONES	3	25 25 3	A AL .875.00 .875.00 0.00	MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: <u>VEINTIC</u>	Y ACT OBRA 0 001 CINCO MII	OBJ GTO 33100 L OCHOO	TRAN 0000 CIENTO	CONT OS SE	TABLE ETENTA	Denominació	ESCRIP	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG	CADO CCIONES	3	25 25 3 22	A AL	MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: <u>VEINTIC</u>	Y ACT OBRA) 001 CINCO MII CSUMEN DE LA O DE PAPEL BON DAS, PARA USO JAS, PARA USO JAS, PARA USO	OBJ GTO 33100 L OCHOO OPERACION 10 BLANCO TAI 0 DELA DIREC	TRAN 0000 CIENTO	OS SE	ETENTA	Denominació	ESCRIP	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAI D BARGO:	CADO CCIONES CCIONES SAR	3	25 25 3 22	A AL	MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: VEINTIC PAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO (50 FA	Y ACT OBRA) 001 CINCO MII CSUMEN DE LA O DE PAPEL BON DAS, PARA USO JAS, PARA USO JAS, PARA USO	OBJ GTO 33100 L OCHOO OPERACION 10 BLANCO TAI 0 DELA DIREC	TRAN 0000 CIENTO	OS SE	ETENTA	Denominació	ESCRIP	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG	CADO CCIONES CCIONES SAR	3	25 25 3 22	A AL	MONEDA EXTRANJEI	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: VEINTIC SON: VEINTIC REPAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO (50 CA MEMORANDUM DGSC-4	Y ACT OBRA) 001 CINCO MII CSUMEN DE LA O DE PAPEL BON DAS, PARA USO JAS, PARA USO JAS, PARA USO	OBJ GTO 33100 L OCHOO OPERACION 10 BLANCO TAI 0 DELA DIREC	TRAN 0000 CIENTO	OS SE	ETENTA	Denominació	ESCRIP	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAI D BARGO:	CADO CCIONES CCIONES SAR	3	25 25 3 22	A AL	MONEDA EXTRANJER NEDA NACIONAL 81	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: VEINTIC SON: VEINTIC REPAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO (50 CA MEMORANDUM DGSC-4	Y ACT OBRA) 001 CINCO MII CSUMEN DE LA O DE PAPEL BON DAS, PARA USO JAS, PARA USO JAS, PARA USO	OBJ GTO 33100 L OCHOO OPERACION 10 BLANCO TAI 0 DELA DIREC	TRAN 0000 CIENTO	OS SE	ETENTA	Denominació	ESCRIP	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAI Banco: 1 Cuenta Origen CUT	CADO CCIONES CCIONES REAS	5 5	MONEDA NACIONA 25 25 3 22 TGR-CUENT	A AL	MONEDA EXTRANJER NEDA NACIONAL 81	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000
11 00 000 SON: VEINTIC PAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO 60 CA MEMORANDUM DGSC-4 RECIBO S/N. MONEDA:	Y ACT OBRA) 001 CINCO MII CINC	OBJ GTO 33100 LOCHOO DEFENCION DELANCO TAI DELA DIRECT EN DE COMPRA	MAÑO CART CION GENERAL A. COTIZACI	OS SE	ETENTA	Denominació	ESCRIP	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CADO CCIONES CCIONES REAS	5 5	MONEDA NACIONA 25 25 3 22 TGR-CUENT	A AL	MONEDA EXTRANJER NEDA NACIONAL 81 12:01a 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000
11 00 000 SON: VEINTIC PAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO (50 CA MEMORANDUM DGSC-4 RECIBO S/N.	Y ACT OBRA) 001 CINCO MII CINC	OBJ GTO 33100 L OCHOO OPERACION 10 BLANCO TAI 0 DELA DIREC	MAÑO CART CION GENERAL A. COTIZACI	OS SE	ETENTA	Denominació	ESCRIP	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	CADO CCIONES CCIONES REAS	ADME	MONEDA NACIONA 25 25 3 22 TGR-CUENT	A AL	MONEDA EXTRANJER NEDA NACIONAL 81 12:01a 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000
11 00 000 SON: VEINTIC PAGO POR LA COMPRA TAMASO OFICIO (50 CA MEMORANDUM DGSC-4 RECIBO SIN. MONEDA: Código: HN Verificado p	Y ACT OBRA 0 001 CINCO MII CIN	OBJ GTO 33100 DELOCHOO DELANCO TAM DELA	MAÑO CART CION GENERA, COTIZACI	OS SE	ETENTA ESMAS), CAI ERVICIO CIVICATURA Nº 0	Denominació	el Y Ca Codigo	TOTAL AFECT TOTAL AFECT TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAI Banco: 1 Cuenta Origen:CUT Libreta CUENTA: LIBRETA	CADO CCIONES CCIONES REAS	ADME	MONEDANACIONAL 25 25 25 3 22 TGR-CUENT	A AL	MONEDA EXTRANJER NEDA NACIONAL 81 12:01a 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: VEINTIC PAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO (50 CA MEMORANDUM DGSC-4 RECIBO S/N. MONEDA: Código: HN Verificado p	Y ACT OBRA 0 001 CINCO MII CIN	OBJ GTO 33100 DELOCHOO DELANCO TAM DELA	MAÑO CART CION GENERA, COTIZACI	OS SE	ETENT A ESMAS), CAI ERVICIO CIV CTURA Nº 0	Productos De Pap AY CINCO AS DE CARTON IL (DOSC) SEGUN 00-001-01-000046-44 Probado por: BMF BRENDA GISSEI Cha y hora: 14/07.	ESCRIP el Y Ca Código ARTINEZO LA MART /2022 13:	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAC CUENTAS BANCAI D Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA: LIBRETA SE S	CADO CCIONES CCIONES REAS	ADMIE RAL DE S	MONEDANACIONAL 25 25 25 3 22 TGR-CUENT	A AL	MONEDA EXTRANJER NEDA NACIONAL 81 12:01a 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SON: VEINTIC PAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO (50 CA MEMORANDUM DGSC-4 RECIBO S/N. MONEDA: Código: HN Verificado p	Y ACT OBRA 0 001 CINCO MII CIN	OBJ GTO 33100 DELOCHOO DELANCO TAM DELA	MAÑO CART CION GENERA, COTIZACI	OS SE	ETENT A ESMAS), CAI ERVICIO CIV CTURA Nº 0	Productos De Pap AY CINCO AS DE CARTON BL (DGSC) SEGUN 00-001-01-00004644 Probado por: BMP BRENDA GISSEI	ESCRIP el Y Ca Código ARTINEZO LA MART /2022 13:	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAC CUENTAS BANCAI D Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA: LIBRETA SE S	CADO CCIONES CCIONES REAS	ADMIE RAL DE S	MONEDANACIONAL 25 25 25 3 22 TGR-CUENT	A AL	MONEDA EXTRANJER NEDA NACIONAL 81 12:01a 1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000
SON: VEINTIC PAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO (50 CA MEMORANDUM DGSC-4 RECIBO S/N. MONEDA: Código: HN Verificado p	Y ACT OBRA 0 001 CINCO MII CIN	OBJ GTO 33100 DELOCHOO DELANCO TAM DELA	MAÑO CART CION GENERA, COTIZACI	OS SE	ETENT A ESMAS), CAI ERVICIO CIV CTURA Nº 0	Productos De Papa Y CINCO AN DE CARTON IL (DOSC) SEGUN 00-001-01-00004644 Probado por: BMA BRENDA GISSEI Cha y hora: 14/07.	ESCRIP el Y Ca Código ARTINEZO LA MART /2022 13:	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAC CUENTAS BANCAI D Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA: LIBRETA SE S	CADO CCIONES CCIONES REAS	ADMIE RAL DE S	MONEDANACIONAL 25 25 25 3 22 TGR-CUENT	A AL	MONEDA NACIONAL SI PATRICIA ENERAL DE SERVICIA DEPATRIST 2 DEPATRIST 2 DE PATRIST 3 DE PATRIST 4 DE PATRIST	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000
11 00 000 SON: VEINTIC PAGO POR LA COMPRA TAMAÑO OFICIO (50 CA MEMORANDUM DGSC-4 RECIBO S/N. MONEDA: Código: HN Verificado p RA Fecha y hora	Y ACT OBRA) 001 CINCO MII CIN	OBJ GTO 33100 DELOCHOO DELANCO TAM DELA	MASO CART CON GENERAL COTIZACI SORIO	OS SE	ETENTA ESMAS), CAI ERVICIO CIV ECTURA Nº 0 Ap Fe R E	Productos De Papa Y CINCO AN DE CARTON IL (DOSC) SEGUN 00-001-01-00004644 Probado por: BMA BRENDA GISSEI Cha y hora: 14/07.	ESCRIP el Y Ca Código ARTINEZO LA MART /2022 13:	TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAC CUENTAS BANCAI D Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA: LIBRETA SE S	CADO CCIONES CCIONES REAS	ADMIE RAL DE S	MONEDA NACIONA 25 25 25 3 22 TGR-CUENT NISTRACIÓN DE L 40 por:	A AL	MONEDA NACIONAL NEDA NACIONAL RI Inta I Testa BEPS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





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:



Boulevard Juan Pablo II

Direccion General de Servicio Civil

dgschonduras_



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,





ORDEN DE COMPRA

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

FECHA

8 de julio de 2022

TEGUCIGALPA M.D.C.

DGSC-417-2022

CELULAR:

3239-1026

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

SITIO WEB:

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

Proveedor

Entregar A

CENTROMATIC S. A DE C.V.

ANGIE MOLINA

NURIA OCHOA

BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A

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

TEGUCIGALPA M.D.C.

DUNLOP, ESQUINA OPUESTA AL BCIE

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
actura Nom	bre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil,		Sub Total	HNL 54,006.00
	019004444206, Recibo nombre de la Tesoreria		15%	8,100.90
eneral de la er original.	a República, toda la documentación requerida debe		TOTAL	HNL 62,106.90

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 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.

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. Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706





Direccion General de Servicio Civil



dgschonduras_





Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/07/2022 13:44:01

	Luga	ar.	Distrito	Central	Fecha F	laboración:	0.9	07/2022			MENTOS DE:				
	Luge	Total Elasoration.						07/2022		Precompromiso 00273					
	Insti	Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia								Compromiso 01					
		Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN G						PECCIÓN GENERAL	-	Devenga Secuenci		00	_		
	Gere	encia Admir	nistrativa	:	GERENCIAAL	MINISTRATIVADI	E LA DIN	RECCION GENERAL	-	Operacion		0.0			
L	Unid	ad Ejecutor	ra:	002	DIRECCION G	ENERAL DE SERV	VICIO CI	VIL	-	Contables					
	REGIS	STRO DE:		Precompr	omiso X	Compror	niso	X Dev	engado		Regulariza	ación			
	BEN	EFICIARIOS	S:						12///2	Bana	- · · Ct-				
	Nomb	ore o Razón	Social				Tipo	Documento		ligo	o y Cuenta Cuenta	Impo	orte		
	CENTRO	DE AUTOMAT	IZACION DE	OFICINA, S.A.	DE C.V.	2000 November 1980 November 19	RTI	N 0801999532045	5	1117		0.00	1		
	0.00000000	UMENTOS			OBDEVIDE	ZOMBD A		DOGG 417 2000							
	Tipo	de docume	nto	RDCOM	ORDEN DE (Número de Documen		ecuencia	No.I	Doc F01 Origen			
	0.8	3/07/2022				031									
_		a de Recepción		Fecha de Ven	cimiento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudio	ación			Fecha Firma ori	gen		
	CLASI	L DE GASTO		rvicios Pers	onales		Biene	es de uso		Tran	nsferencias				
		Servicio	s Profesi	onales y Té	cnicos		Constri	ucciones			Otros				
				,											
			Е	Bienes y Sei	rvicios X		Deuda	a Pública		Pasaje	s y Viaticos				
	(PERACION	NES CON	TABLES :	Anticipos	Deur	da Púb	lica	Devolu	iciones		Otros			
										e5502+1					
	FUENT	re de finan	NCIAMIENT	ro: 11 Te	esoro Nacional	Denominació	бn		SIGAL	E		TRAMO:			
	ORGAI	NISMO FINAN	NCIADOR:	1 Teso	rería General	de la Repúblic	a - Ef	ectivo	BIP:		•	TIPO:			
						Denominació			CONVE	NIO:					
Г			IMPUTA	ACION						IN	MPORTE	IMPORTE			
	RO SU	B PROY	ACT C	BJ BEN	CUENTA	ı r	DESCRI	PCION			IONEDA	MONEDA	Dif.		
Ľ	NO 30	B PROT C	BRA G	TO TRAN	CONTABLE					N/	ACIONAL	EXTRANJERA	Camb.		
	11 00	000	001 39	0000	_	Repuestos y Acce	esorios				62,106.90	0.	00.00		
S	ON: SI	ESENTA V	DOS MI	II CIENTO	SEIS CON NO	VENTA		TOTAL AFECTAD	00		62,106.90	0.0	0.00		
	SON: SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON NOVENTA							TOTAL DEDUCCI	ONES		0.0				
								TOTAL RETENCI		0.0					
L							_	MONTO A PAGAR			0.00	0.0	0.00		
C	MPRA DE	TINTAS XEROX P	N DE LA OPER. HASER 3330/3	345 WORKCENTR	E 10 UNIDADES, TINTA F	IP 122XL TRICOLOR 3	Códig	CUENTAS BANCARIAS to Banco:	,						
C	UNIDADES, TINTAS 112XL NEGRO 4 UNIDADES, SEGUN MEMORANDUM DGSC-417-2022 Y ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS COTIZACIONES							Cuenta Origen/CUT		Nombre					
								Libreta			Número de 6	Cuenta			
								Linea			Número de	Libreta			
								CUENTA / LIBRETA							
	MONE	EDA:													
	Códia	o: HNL [Descrinci	ión LEMPIR	AS			The state of the s							
Н								GENERAL DE SE	n'	-	XIII	NERAL DE	all a		
	Veri	ificado por:			A		ARTINEZ	Flor.	*10)	Firmado po	r: (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	No.	The state of the s		
	Fech	a y hora: 08		ARRO OSORIO :25:00	Fe	BRENDA GISSE echa y hora: 08/07	7/2022	EZ CARCAMO	CIVIL	Fecha y ho	ra:		OCIVII		
-								PRESUPUESTO	5		V 44	DEPARTAMENTO.	C.A.		
							,	Asto. Ol	87/		1	DEADMINISTRACION	8		

ENTROMATIC S.A. Tecnología y Automatización en su Oficina

Teléfono:

FACTURA

Ocontado 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

Nº 000-001-01-00018056

		: centromaticsa@centro	matic.hn www.centromatics	영역 [[전경] [[] [] [] [] [] [[] [[] [] [] [] [] []	0012, 0		C72D-	EE44B8-5C	4481-5	39295-30A2C	ño
Client	Cliente SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL RTN.: 08										
Zona		Vend	. ANGIE MOLINA	Req.	No.			O/C DGSC-417-2023			
CANT	CÓDIGO			P	RECIO UNI	TARIO	Descuentos y Ro Otorgadas	ebajas	TOTAL		
4 3 10	CH563HL CH564H 106R03621	HP CARTUCHO HP CARTUCHO XEROX TONER	122XL COLOR		L	97	4.00 5.00 0.50		r r	4,176.00 2,925.00 46,905.00	
			OQUIRENTE EXONERA	1			$\overline{}$	Sub Total	L	54,006.00	
	# Orden de Compra Exenta	# Constancia	a de Registro de Exoneración	# Identificati	vo Regis	tro de la SAG		Descuentos y Rebajas Otorgadas	S L.		
Contidad								Importe Exento	L.		
Cantidad en Letras:	SESENTA Y DOS MIL	CIENTO SEIS LEMPIR	AS CON 90/100					Tasa Alicuota 0%	L.		
	_							Importe Gravado al 18	5% L.	54,006.00	
hp	KYOCER:	a forza	a Canor	1 FEBRI	וחו־	ET.		Importe Gravado al 18	8% L.		
							MINOLTA	I.S.V. 15%	L.	8,100.90	
	O SE ACEPTAN DEVO IINISTROS NO GOZAI		30 DÍAS DE CRÉ SE COBRARÁN	DITO DESPUÉS INTERESE MOF	DE E	STE PLAZO)	I.S.V. 18%	L.		
INVERSIONS	=S 7T S de B L B T N 0801	9015709660 Certificación				Original:		Importe Exonerado	L.		
Rango Autori Fecha Limite	ES ZT, S de R.L., R.T.N. 0801 zado del 000-001-01-00018051 de Emisión: 25/06/2023	al 000-001-01-00018250	CION GENERAL OF	Copia Rosada: Oblic	a Verde: 0	Tributario Emisor (Obligado Tributario Itario Emisor (Fact	Emisor 2	TOTAL A PAGAR	L	62,106.90	
	Brians Recibi Producto	Sandal	EMACEN SCHONDURAS CONTRACTOR	. 1 01	10	2022	To the state of th	admanc S.	Fact	urado Por	
Nombre	Completo:		The state of the s				100	Service of the servic	CONVINE	MATIES.n.	
T-1/6								OR	IGI	INAL	



Recibo por:

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



KARLA NAVARRO NUMERO DE ID:0801-1966-05094 RTN 08019995320455

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07 13/07/2022 10:37:53

Página 1 de 1

Imp	eso por: BMARTINEZ6
	PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central 12/07/2022 Lugar: Fecha Elaboración: 00273 Precompromiso Compromiso 01 Secretaria de la Presidencia Institución: 0030 Devengado 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL Secuencia Gerencia Administrativa: 006 00 Operaciones DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 002 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. 08019995320455 11-402-006411-6 54,006.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA DGSC-417-2022 Tipo de documento ___ORDCOM Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 15/07/22 12/07/2022 031 Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios 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 IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL OBRA GTO TRAN CONTABLE 62,106.90 0.00 0.00 Repuestos y Accesorios 001 39600 0000 62,106.90 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON NOVENTA 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 8,100.90 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 54,006.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION AGO POR COMPRA DE TINTAS XEROX TONER PHASER 3330/3345 WORKCENTRE 10 UNIDADES, TINTA HP 22XL TRICOLOR 3 UNIDADES, TINTAS 112XL RIGGRO 4 UNIDADES, SEGUN MEMOR ANDUM DIGGE 417-2022 RDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS COTIZACIONES, FACTURA N° 000-001-01-00018056 Y RECIBO CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 111010100006181 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: BMARTINEZ Firmado por Verificado por: RNAVARROI RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO BRENDA GISSELA MAR Fecha y hora: 12/07/2022 08:50:56 Fecha y hora: 13/07/2022 10 Fecha y hora: RETENCION CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 8.100.90 0.00 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL 8,100.90 0.00