



MEMORANDUM DGSC-GA-108-2022 V

PARA: LIC. KARLA LANZA MADRID

Coordinadora Jefe del Departamento de Administración

NURIA OCHOA DE:

Compras

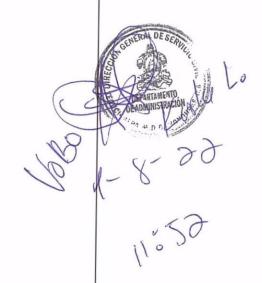
ASUNTO: Solicitud para subir nuevo proceso

FECHA: 01 de agosto de 2022

Por este medio solicito su visto bueno para subir nuevamente el proceso que inicialmente se creó bajo el memorándum "DGSC-415-2022" correspondiente a la compra de insumos de oficina.

Lo anterior debido a que el proceso se ha tenido que fracasar en tres ocasiones seguidas por no recibir las cotizaciones sugeridas por el Presupuesto General De Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, en el Artículo 72.

Atentamente.















dgschonduras_

Boulevard Juan Pablo II



MEMORANDUM DGSC-415-2022



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
1	39200	Penda Flex Tamaño Oficio	4 Cajas De 25 Unidades C/U
2	39200	Carpetas Archivadoras de cartón color negro T/Oficio (Leitz)	100 Unidades
3	39200	Post-It Señaladores De Pág.	5 Cajas
4	39200	Resaltadores Amarillos	10 Cajas De 12 Unidades C/U
5	39200	Resaltadores Naranjados	10 Cajas De 12 Unidades C/U
6	39200	Post-It 3x3	50 Unidades
7	39200	Sacapuntas Metálicos	100 Unidades
8	39200	Bolígrafo Gel Punta fina P/Firma C/Negro	50 Unidades
9	39200	Lápiz Portaminas 0.7	30 Unidades
10	39200	Minas 0.7	20 Unidades Constitution Consti

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

Atentamente,

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II

Torre # 1, Piso # 6.

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

@dgschonduras

Direccion General de Servicio Civil

dgschonduras







ORDEN DE COMPRA

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

FREDY GALO

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO

CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 2235-6315/2235-6299

DGSC-GA-108-2022

RTN:08019998391040

FECHA

8 de agosto de 2022

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

8 de agosto de 2022

DGSC-GA-108-2022

Proceso Numero Fecha de Elaboración Fecha de Entrega

Entregar A NURIA OCHOA

TEGUCIGALPA M.D.C.

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	39200-Útiles de Escritorio, d	Oficina y Enseñan	za	
1	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO	100	38.00	3,800.00
2	BOLÍGRAFOS GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	50	10.75	537.50
3	SACAPUNTAS METÁLICOS DE UN AGUJERO	100	3.45	345.00
4	LAPIZ PORTAMINA 0.7	30	12.00	360.00
5	NOTAS AUTOADHESIVAS POST IT SEÑALADORES DE PAGINA	5	428.00	2,140.00
6	PAQ/100 HOJAS POST IT 3X3 AMARILLO	50	7.50	375.00
7	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO PENDAFLEX	4	205.00	820.00
8	RESALTADORES AMARILLOS PUNTA BISELADA	10	120.00	1,200.00
9	RESALTADORES NARANJAS BISELADOS	10	93.00	930.00
10	MINA 0.7	20	9.00	180.00
	bre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con		Sub Total	HNL 10,687.50
	004444206, Recibo nombre de la Tesoreria General de		15%	1,470.75
epublica,	toda la documentación requerida debe ser original.		TOTAL	HNL 12,158.25

8 de agosto de 2022

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 donforme a la ley para la anulación de la

orden de compra.

Coordinador lefe de Administración

Auxiliar de Con

Elaborado po

El plazo de cumplimiento de rer a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidament acompañada del documento 101 correspondiente à nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las ap<mark>lica</mark>r 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







República de Honduras Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07 08/08/2022 11:24:36

Página 1 de 1

											DOCUMENTOS DE:		
Lı	ugar:	Dis	trito Centi	al	Fecha E	laboración:	08/	08/2022		Pre	compromiso	00313	
	-4:4: 4		Г	0020	7 C to - i I - 1	n Danai Janain				Co	mpromiso	01	
"n	stitución:		L	0030	Secretaria de l					De	vengado	0.0	
G	erencia Ad	dministra	tiva:	006	GERENCIA AL	OMINISTRATIVA DE	LA DIR	ECCIÓN GENERAL			uencia	0.0	
Uı	nidad Ejec	utora:	[002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVI	ICIO CIV	VIL			raciones tables		
REG	GISTRO D	E:	Pre	compror	miso X	Comprom	iso	X Deve	ngado [Regularizaci	ón 🔲	
В	ENEFICIA	RIOS:											
No	mbre o Ra	azón Soci	al				Tipo	Documento Documento	Códi	90	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	orte
PAPI	ELERIA HONE	OURAS S. DE	R. L.		200		RTN					0.00)
D	OCUMENT	OS DE R	ESPALD	0					_ <u>'</u>		1		
Ti	po de doc	umento _	ORDCO	4	ORDEN DE O			GSC-GA-108-2022 Número de Documento		cuen	ncia No Doc	F01 Origen	
	08/08/2	022			Denomin	020					110.200	ror ongen	
	echa de Rece		Fech	a de Vencir	miento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicad	ción	_		Fecha Firma ori	gen
CLA	ASE DE GA	4510:	Servicio	os Perso	nales		Biene	es de uso			Transferencias		
	Serv	ricios Pro	fesional	es y Téc	nicos	С	onstru	ucciones			Otros		
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	a Pública		ŧ	Pasajes y Viaticos		
	OPERAC	CIONES C	ONTAB	LES :	Anticipos	Deud	a Públ	lica 🦳	Devolu	cio	nes	Otros	
									1	\neg			
FU	ENTE DE F	INANCIAM	IENTO: _	11 Tes	oro Nacional	Denominación			SIGADE			TRAMO:	
0.75	GANTONO B	THINGTID	on 1	m	(- 01				BIP:		TI	PO:	
OK	GANISMO F	INANCIADO	OR: 1	- Tesore	eria General	de la República Denominación		ectivo	CONVEN	IO:			
		IMF	UTACION	1		T				+	IMPORTE		
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			0.0.1			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00 000	001	39200	0000		Utiles de Escritori	o, Ofici	ina y Enseñanza		\neg	12,158.25	0.0	00.0
2011	DOCE M	III. GIENI	so civic	NI IENITA	V OCHO CO	N VERITION C		TOTAL AFECTADO			12,158.25	0.0	0.00
SON:	DOCEM	IL CIEN	O CINC	UENTA	Y OCHO CO	ON VEINTICINC	0	TOTAL DEDUCCION	NES		0.00	0.0	0.00
								TOTAL RETENCION	NES		0.00	0.0	0.00
			-					MONTO A PAGAR			0.00	0.0	0.00
POR CO	RES	SUMEN DE LA C	DPERACION RIO DEIGNA	V ENSEÑANZ	A PARALISO DE LOS	COLABORADORES DE	Codigo	CUENTAS BANCARIAS o Banco:					
LA DIREC	CCION GENERA PRA, COTIZACIO	L DE SERVICIO	CIVIL (DGSC), SEGUN ME	MORANDUM DGSC+C	A-108-2022 Y ORDEN					Nombre		
								Cuenta Origen/CUT			Número de Cue	nta	
								Libreta		-	Número de Ling	eta	
								CUENTA / LIBRETA		-		\	
МО	NEDA:				Activities the second			1 DE CC		7			1000
		_						GENERALULSER	Coll		MA	Difference of the Control of the Con	
Cod	digo: HNI	L Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRAS	5				SEL SE	+	NERAL.	DE	
V	erificado p	or: RNAV	ARRO1		Ap	orobado por:	2	18.	ď F	irima	ado por	The second	
-		JL MANUEL I		OSORIO			1)	THE PLESTIBILES	10 SA F		A	大	
Fe	cha y hora:	08/08/202	22 11:15:26		Fe	cha y hora:		Mary PRESUITOR	CHOS F	ech	a y hora:	MENTO SI	
							2-1-10-1-16-5-1-1	ALPA, M.D.C.	11		OE AUMINI	STRACTOR OF A	



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C. PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

 Día
 Mes
 Año

 10
 Agosto
 2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006063

		retera al Batallón	General de Servicio Civil el centro comercial Los Alcaldes ca	la Presidencia / Direccion ouna, entre el almacén La Tijera y	: Secretaria de ón: Delante de la Tril	Cliente: Direcció
)444420	900	R.T.N.: 08019		DGSC-GA-108-20	le Compra N.:	
Total.		P. Unitario		Descripción	Código	Cant.
3,800.00 537.50 345.00 360.00 2,140.00 375.00 820.00 1,200.00 930.00		L 3.45 L 12.00 L 428.00 L 7.50 L 205.00 L 120.00 L 93.00	Studmark res de pagina Paq/125 unidades v/0 illo Tiny Line daflex ampo Beifa	/100 Hojas de Post it 3"x 3" amaı etas colgantes tamaño oficio Per tadores amarillos Punta Biselada tadores naranjas Biselados Caja/	unidades unidades unidades caja/24 Nota Paq/100 caja/25 caja/12 resal	100 50 100 30 5 50 4 10 10 20
10,687.50 882.50 9,805.00	L	SUB-TOTAL L. REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% L.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO me:	Mil Ciento Cincuenta Y Ocho REGISTRO S.A.G.	Doce N DE COMPRA EXENTA	Son: ORDEN
1,470.75 12,158.25	L	LS.V. 15% L. LS.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L.	rians Sanchez	315 - Will 20		
	L B, EXÍJAI	TOTAL A PAGAR L. JRA ES BENEFICIO DE TODOS,	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACT	.6299 EL 000-004-01-00009000	RANGO NU GRIZADO, DI	

77777		4 9999	A MIND CACCAGO A NA
		THEFTER	<i>Monini</i> nos
	(##### ###### ######		
WW.		WW	Jak R.L.

Articulos de Oficina. Suministros de Computo y Material de aseo. Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@γahoo.com.mx R.T.N. 08019998391040

Recibo No.	58570	The second of th	4-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	Andrew Commence of the Commenc	Tesoreria General de	
Recibi de:			
		DOCE MIL CIENTO CINCUENTA	Y OCHO CON 25/100
Por Concepto:		Material Asignado ala Factura N	

CHEQUE No

BANCO:

EFECTIVO:

Tegucigalpa IVI.D.C.

TERMA POR PAPEL TO TAS S. DE R.L.

República de Honduras Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07 18/08/2022 09:22:07

Página 1 de 1

Lugar:	Dis	trito Centr	al	Fecha Fl	laboración:	18/	08/2022	_	251.001.000/0.2007-0.141	NTOS DE:		
Lugar.	Dis	uno cenu	a i	— Fecila Ei	laboración.	10/	08/2022		recompro		0031	1.3
Institución			0030	Secretaria de la	a Presidencia				evengado		01	=
Gerencia A	dminietra	tiva:	006	GERENCIA AD	OMINISTRATIVA DE	LA DIR	ECCIÓN GENERAL		ecuencia	4	00	\dashv
Gerencia A	ummstra	uva.					20		eraciones	5	00	
Unidad Eje	cutora:	L	002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVI	ICIO CI	VIL	C	ntables	×		
REGISTRO D		Pre	compror	niso	Comprom	niso	Deve	ngado [X .	Regularizad	ión	
BENEFICIA							Γipo y No de Documento		Banco y	Cuenta		
Nombre o R		M1001				Tipo	Documento	Código		Cuenta		porte
PAPELERIA HON	DURAS S. DE	R. L.				RTN	08019998391040	00007		730010351	10,6	87.50
DOCUMEN				ORDEN DE C	OMPRA	Г	GSC-GA-108-2022	2				
Tipo de doc	umento	ORDCOM	-	Denomin			Número de Documento		encia	No.Do	c F01 Origen	
18/08/2			3/08/2		020 ceso de Compra No		Número de Adjudicac	rión			r 1 r	
Fecha de Red		Fech	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Numero de Adjudicac	ion			Fecha Firma	origen
		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transf	erencias		
Ser	vicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	С	onstru	ucciones			Otros		
		Diana	- · · C- · ·	icios X		Doud	a Pública		Pasains	y Viaticos		
		Biene	s y Serv	icios		Deuda	a Publica			y viaticos		
OPERA	CIONES	ONTABI	ES:	Anticipos	Deud	la Púb	lica	Devoluci	ones		Otros	
FUENTE DE 1	TNANCTAM	TENTO	11 Tee	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:	
			103	oro macionar	Denominació	n		BIP:		TT	PO:	
ORGANISMO	INANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo	CONVENI			.ro.	
			2 10		Denominació	n		CONVENT	0:			
PRO SUB PROY								IMPO	OPTE	IMPORTE		
PRO SUB PRO	Y ACT OBRA	OBJ GTO	11970000000		D	ESCRIF	PCION		MON	NEDA IONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif.
	OBRA	GTO	TRAN	CUENTA CONTABLE	Utiles de Escritori				MON	NEDA	MONEDA EXTRANJERA	
11 00 000	OBRA 001	GTO 39200	TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritori	io, Ofic	ina y Enseñanza		MON	NEDA IONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb
11 00 000	OBRA 001	GTO 39200	TRAN 0000	CONTABLE		io, Ofic		IES	MON	IONAL 12,158.25	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.0
11 00 000	OBRA 001	GTO 39200	TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritori	io, Ofic	ina y Enseñanza	SAGIS	MON	12,158.25 12,158.25	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000	OBRA 001	GTO 39200	TRAN 0000	CONTABLE	Utiles de Escritori	io, Ofic	ina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	SAGIS	MON	12,158.25 12,158.25 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
11 00 000 SON: DOCE N	OBRA O 001 MIL CIENT	GTO 39200 TO CINC	TRAN 0000 UENTA	CONTABLE	Utiles de Escritori	io, Ofic	ina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SAGIS	MON NAC	12,158,25 12,158,25 0.00 1,470,75	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
11 00 000 SON: DOCE N PAGO POR COMPRAD COLABORADORIS DE GA-108-2022 VORDEN	OBRA O 001 SUMEN DE LA UTILES DE ES A DIRECCION.	GTO 39200 TO CINC	TRAN 0000 CUENTA	CONTABLE Y OCHO CO	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC-	io, Ofic	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco 1	SAGIS	MON NAC	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre	MONEDA EXTRANJERA ((((0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
SON: DOCE N	OBRA O 001 SUMEN DE LA UTILES DE ES A DIRECCION.	GTO 39200 TO CINC	TRAN 0000 CUENTA	CONTABLE Y OCHO CO	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC-	io, Ofic	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen CUT	SAGIS	MON NAC	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MIX. Nombre 11101010006 Numero de Cui	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
11 00 000 SON: DOCE N PAGO POR COMPRAD COLABORADORIS DE GA-108-2022 VORDEN	OBRA O 001 SUMEN DE LA UTILES DE ES A DIRECCION.	GTO 39200 TO CINC	TRAN 0000 CUENTA	CONTABLE Y OCHO CO	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC-	io, Ofic	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco 1	SAGIS	MON NAC	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006	MONEDA EXTRANJERA (((((((((((((((((((0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
11 00 000 SON: DOCE N PAGO POR COMPRAD COLABORADORIS DE GA-108-2022 VORDEN	OBRA O 001 SUMEN DE LA UTILES DE ES A DIRECCION.	GTO 39200 TO CINC	TRAN 0000 CUENTA	CONTABLE Y OCHO CO	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC-	io, Ofic	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen CUT	NES	MON NAC	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA (((((((((((((((((((Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
11 00 000 SON: DOCE N PAGO POR COMPRAD COLABOR ADDORES DE GA-108-202 Y ORDEN	OBRA O 001 SUMEN DE LA UTILES DE ES A DIRECCION.	GTO 39200 TO CINC	TRAN 0000 CUENTA	CONTABLE Y OCHO CO	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC-	io, Ofic	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco 1 Cuenta Origen CUT	NES	MON NAC	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA (((((((((((((((((((Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
11 00 000 SON: DOCE M PAGO POR COMPRAD COLABORADORIS DE GA-108-202 Y ORDEN 004-01-00006063, RECH	SUMEN DE LA- EUTILES DE ES ADRECCION. ON 58570	GTO 39200 TO CINC DPERACION CRITORIO OI ENTRAL DE DTIZACIONES	TRAN 0000 UENTA	EÑANZA, PARA USO D BULLIORS C, SEGUN M COMENTOS ADJUNTO	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC-	io, Ofic	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco 1 Cuenta Origen CUT	NES	MON NAC	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA (((((((((((((((((((Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
SON: DOCE M PAGO POR COMPRA D COLABORADORIS DE GA-108-2022 Y ORDEN 084-01-00000063, RECII MONEDA: Código: HN	SUMEN DE LAS DE COMPRA, CO N° 58570	GTO 39200 FO CINC OPERACION CRETORIO OF SENERAL DE OTIZACIONES	TRAN 0000 UENTA	ENANZA, PARA USO D RULGIOSC, SEGUI M RULGIOSC, SEGUI M RULGIOSC ADJUNTO	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EEMORANDUMI DGSC- OS, FACTURA Nº 000-	CO Codigo	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco Libreta CUENTA LIBRETA	NES A	MON NAC	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA ONEDA NACIONAL INI ERITA IL TOTAL GENERAL DE SERVICI	Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
SON: DOCE M PAGO POR COMPRA D COLABORADORIS DE GA-108-2022 Y ORDEN MONEDA: Código: HN Verificado p	SUMEN DE LA SUMEN	GTO 39200 TO CINC OPERACION CRETORIO OF GENERAL DE OTIZACIONES ipción L ARRO1	TRAN 00000 TUENTA	ENANZA, PARA USO D RULGIOSC, SEGUI M RULGIOSC, SEGUI M RULGIOSC ADJUNTO	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EBAORANDUMI DESC- OS, FACTURA Nº 000-	CO Codigo	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco 1 Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA LIBRETA	A A COLOS	MON NAC	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA ONEDA NACIONAL INI ERITA IL TOTAL GENERAL DE SERVICI	Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
SON: DOCE M PAGO POR COMPRA D COLABORADORIS DE GA-108-2022 Y ORDEN MONEDA: Código: HN Verificado p	SUMEN DE LA SUMEN	GTO 39200 TO CINC DPERACION CRITORIO O GENERA LE DE DIZACIONES ipción L ARRO1 NAVARRO O	TRAN 00000 TUENTA	CONTABLE Y OCHO CO EÑANZA, PARA USO D UIL, IDUSCE, SEGUI M ICUMENTOS ADJUNTO Ap	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EEMORANDUMI DGSC- OS, FACTURA Nº 000-	CO Codige	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco 1 Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA LIBRETA	NES A	TGR-CO	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA ONEDA NACIONAL INI ERITA IL TOTAL GENERAL DE SERVICI	Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
DOCE M SON: DOCE M PAGO POR COMPRA D COLABORADORES DE GA-108-20:22 Y ORDEN 004-01-00006063, RECII MONEDA: Código: HN Verificado p	SUMEN DE LA SUMEN	GTO 39200 TO CINC DPERACION CRITORIO O GENERA LE DE DIZACIONES ipción L ARRO1 NAVARRO O	TRAN 00000 TUENTA	CONTABLE Y OCHO CO EÑANZA, PARA USO D UIL, IDUSCE, SEGUI M ICUMENTOS ADJUNTO Ap	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC- OS, FACTURA Nº 000- Drobado por: BMA BRENDA GISSEL	CO Codige	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco 1 Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA LIBRETA	NES A	TGR-CI	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA ONEDA NACIONAL INI ROTA GENERAL DE SERVICI A DE SERVICI	Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
DOCE M SON: DOCE M PAGO POR COMPRA D COLABORADORES DE GA-108-20:22 Y ORDEN 004-01-00006063, RECII MONEDA: Código: HN Verificado p	SUMEN DE LA SUMEN	GTO 39200 TO CINC DPERACION CRITORIO O GENERA LE DE DIZACIONES ipción L ARRO1 NAVARRO O	TRAN 00000 TUENTA	CONTABLE Y OCHO CO EÑANZA, PARA USO D WILLOUSC, SEGUN M CUMENTOS ADJUNTO Ap Fe	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC- OS, FACTURA Nº 000- Drobado por: BMA BRENDA GISSEL	CO Codige	TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco 1 Libreta CUENTA LIBRETA	NES A	TGR-CO	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA ONEDA NACIONAL INI ROTA GENERAL DE SERVICI A DE SERVICI	Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
DOCE M SON: DOCE M PAGO POR COMPRA D COLABORADORES DE GA-108-20:22 Y ORDEN 004-01-00006063, RECII MONEDA: Código: HN Verificado p	SUMEN DE LA SUMEN	GTO 39200 TO CINC DPERACION CRITORIO O GENERA LE DE DIZACIONES ipción L ARRO1 NAVARRO O	TRAN 00000 TUENTA	CONTABLE Y OCHO CO EÑANZA, PARA USO D WILLOUSC, SEGUN M CUMENTOS ADJUNTO Ap Fe	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC- OS, FACTURA Nº 000- DTODADO POR BRENDA GISSEL ECHA y hora: 18.08/	CO Codige	TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco 1 Libreta CUENTA LIBRETA	NES A	TGR-CO	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Numero de Cu 0030006110 Numero de Lib	MONEDA EXTRANJERA ONEDA NACIONAL INI ESTIA IL TOTAL ONEDA NACIONAL INI ESTIA INI ESTIA	Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
PAGO POR COMPRA D COLABORADORIS DE GA-108-2022 V GRDEN 004-01-00006063, RECII MONEDA: Código: HN Verificado p RA Fecha y hora	SUMEN DE LA SUMEN	GTO 39200 TO CINC DPERACION CRITORIO O GENERA LE DE DIZACIONES ipción L ARRO1 NAVARRO O	TRAN 0000 CUENTA CICINA YENSI SERVICIO CI Y DEMAS DE	ENANZA, PARA USO D OUL, DUSC, SEGUN M CUMENTOS ADJUNTO FE R E DESCRI	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC- OS, FACTURA Nº 000- DTODADO POR BRENDA GISSEL ECHA y hora: 18.08/	CO Codige	TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco 1 Libreta CUENTA LIBRETA	NES A	TGR-CO	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO	MONEDA EXTRANJERA ONEDA NACIONAL INI ROTA GENERAL DE SERVICI	Camb 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
PAGO POR COMPRA D COLABORADORIS DE GA-108-2022 YORDEN MONEDA: Código: HN Verificado p RA Fecha y hora	SUMEN DE LA SUMEN	GTO 39200 FO CINC OPERACION CRITORIO O GENERA LE DE DIZACIONES ipción L ARRO1 NAVARRO (12 09:04:56	TRAN 0000 CUENTA CICINA YENSI SERVICIO CI Y DEMAS DE	ENANZA, PARA USO D OUL, DUSC, SEGUN M CUMENTOS ADJUNTO FE R E DESCRI	Utiles de Escritori ON VEINTICINO DE LOS EMORANDUM DGSC- OS, FACTURA Nº 000- DTODADO POR BRENDA GISSEL ECHA y hora: 18.08/	CO Codige	TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco 1 Libreta CUENTA LIBRETA	NES A	TGR-CO	12,158.25 12,158.25 12,158.25 0.00 1,470.75 10,687.50 UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Nomero de Cia 0030006110 Nomero de Lib DE LA DIRECCIÓN G	MONEDA NACIONAL INI INI INI INI INI INI INI INI INI I	Cambre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.



Asunto:



MEMORANDUM DGSC-500-2022

Para: Licda.Karla Patricia Lanza Madrid.

Coordinadora Jefe de Administración

De: MSc.Juan Leonardo Bú Toro.

Compra de utensilio de cocinas.

Director General. (DGSC)

Fecha:

5 de Agosto de 2022

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 comparas de suministro y utensilios de cocina que a continuación, se detalla

No	Objeto	Descripción	Cantidad
1	39400	Vasos desechables N.9	50 paquetes
2	39400	Platos desechables N.9	50 paquetes
3	39400	Platos desechables N.5	50 paquetes
4	39400	Servilleta de Pastel	10 paquetes
5	39400	Vasos Térmicos 8 onzas	25 paquetes
6	39400	Vasos de Vidrio Transparentes Boca ancha 16 onzas	24 unidades
7	39400	Vajilla de Taza de Vidrio Transparente con oreja y sus respectivos platos	24 unidades
8	39400	Cucharas plásticas	50 unidades
9	39400	Tenedores Desechables	50 unidades
10	39400	Platos planos de Porcelana Blancos N.9	10 unidades

Se adjunta el Memorándum de petición de la gerencia Administrativa.

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



· @dgschonduras

Direccion General de Servicio Civil dgschonduras_

The state of the s





ORDEN DE COMPRA

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

TEGUCIGALPA M.D.C. CELULAR: 3239-1026

TELÉFONC 2242-8710 ext.32110

SITIO WEB https://www.honducompras.gob.hn/

Proveedor

SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. RUTH VARELA BARRIO ABAJO, CALLE EL TELEGRAFO, AVE PAULINO VALLADARES

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 2237-5956/3289-7710

RTN:08019995383067

FECHA OC#

17 de agosto de 2022 DGSC-500-2022

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-500-2022

17 de agosto de 2022

18 de agosto de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	39400-Utensilios de Cod	ina y Comedor		
1	VASO DESECHABLE N.9	50	30.40	1,520.00
2	VASO TERMICO 8 OZ	25	16.40	410.00
3	PLATO DESECHABLE N.9	50	47.00	2,350.00
4	PLATO DESECHABLE N.5	50	20.00	1,000.00
5	SERVILLETA DE PAPEL	10	14.20	142.00
6	VASO VIDRIO TRANSPARENTE 16 OZ.	24	33.00	792.00
7	TENEDOR PLASTICO	50	8.60	430.00
8	CUCHARA DESECHABLE	50	8.60	430.00
9	TASA TRASNPARENTE CON SU PLATO DE VIDRIO PARA CAFE	24	96.00	2,304.00
10	PLATO DE BLANCO DE PORCELANA N.10	10	113.00	1,130.00
	ombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de		Sub Total	HNL 10,508.00
	il, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesoreria la República, toda la documentación requerida debe ser original.		15%	1,576.20
			TOTAL	HNL 12,084.20

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 estiguladas, 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 DE Administración

Autorizado por

Oficial de Compras Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correira partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y el propera de compañada 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

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.



@dgschondura



Direccion General de Servicio Civil



dgschonduras

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

18/08/2022 09:26:38

Página 1 de 1

Ι.	ıgar:	Diet	rito Centra	.1	Fecha F	aboración:	18/08/2022			NTOS DE:	00334	ı
		Dis	The Centre			aboración.	10/00/2022		Precompror			
In	stitución:		Γ	0030	Secretaria de la	a Presidencia			Compromis Devengado	D	01	
				006	GEDENCIA AD	MINISTRATIVA DE	LA DIRECCIÓN GENERA	1	Secuencia		00	
G	erencia Adm	ınıstrat	ıva: _	006	GERENCIA AL	MINISTRATIVADE	EA DIRECCION GENERA	-	Operaciones			Č.
Ur	nidad Ejecuto	ora:		002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVIC	CIO CIVIL	-	Contables			
REC	SISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so X De	vengado		Regularizad	ción 🗌	
В	ENEFICIARIO	os:										1700
No	mbre o Razó	n Socia	al				Tipo y No de Docume		Banco y G	Cuenta Cuenta	Importe	e
SUPI	ER MERCADO CA	ANTON S	DE R L		320-49-		RTN 080199953830	67			0.00	
D	OCUMENTOS	S DE RI	SPALD	0								
Ti	oo de docum	ento _	ORDCOM	2	ORDEN DE O		DGSC-500-202 Número de Docume		Secuencia	No.D	oc F01 Origen	
-	18/08/2023	2			Denomin	019						
	echa de Recepc	ión	Fecha	de Vencim	niento Pro	ceso de Compra No	Número de Adjud	cación			Fecha Firma orige	n
CLA	ASE DE GAS	TO:	Servicio	s Persoi	nales		Bienes de uso		Transf	erencias		
			·							Otros		
	Servici	os Pro	resionale	es y Técr	licos	C	onstrucciones			Ollos		
			Biene	s y Servi	cios X		Deuda Pública		Pasajes y	Viaticos		
-	OPERACIO	NES C	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deuda	a Pública	Devol	uciones		Otros	
											mp.wo.	
FU	ENTE DE FIN	ANCIAM:	ENTO:	11 Teso	oro Nacional	Denominación	1	SIGA		_	TRAMO:	
OR	GANISMO FIN	ANCTADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la República		BIP:		T	CIPO:	
				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Denominación		CONV	ENIO:			
		IMF	UTACION	ı					IMPO	ORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION			NEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB PRUT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				NAC	IONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00 000	001	39400	0000		Utensilios de Coci	na y Comedor			12,084.20	0.00	0.00
SON	DOCE MIL	OCHE	NTAV	CHATR	O CON VEIN	TE	TOTAL AFECT	DO		12,084.20	0.00	
SON.	DOCE MIL	OCHL	NIAI	CUATRO	J CON VLIN	110	TOTAL DEDUCC	IONES		0.00	0.00	
							TOTAL RETENC	500000000000000000000000000000000000000		0.00	0.00	
					THE RESERVE TO SERVE		MONTO A PAGA	***		0.00	0.00	0.00
PORTA	COMPRA DE UTENS	ILIOS DE C	OPERACION OCINA Y CO	MEDOR PARA	USO DEL PERSONA	L DE LA DIRECCION	CUENTAS BANCARI Codigo Banco:	NS.				
GENER	AL DE SERVICIO CIV A,COTIZACIONES Y	IL (DGSC) :	SEGUN MEMO	DRANDUM DG	SC-500-2022 ORDEN	DE	Cuenta Origen/CUT			Nombre	į	
							\$10054 57000 BILLINGS			Número de C	uenta	
							Libreta			Número de L	_ibreta	
							CUENTA / LIBRETA					
MC	ONEDA:						The state of the s	i ve		1	NETAL DE C	Water Wales
Cá	diac: IIII	Danas	dmalám T	EMPIDA			GENERAL I	Schully		4	Jong All	E. C. C.
Co	digo: HNL	Desci	ipcion <u>I</u>	EMPIRAS	2		1/3 U 18	3 6			KS LIT	SI
,	Verificado por:	RNAV	'ARRO1			probado por: BMA	11 -3	E E	Firmado por:	411	HT TELES	TINIC T
-			NAVARRO	27175719265577775		BRENDA GISSEL echa y hora: 18/08/	A MARTINEZ CARCASTO	₩ 4	Fachaniba		FPOMAMENTO TO THE PROPERTY OF	N SI
-	echa y hora:	18/08/20	22 08:12:37	10	F	ecna y nora: 18/08/	PRESUPU	310 0	Fecha y hora:	W	UCAUMINISTINGIO	Sign of the
							PA.M.D.C.	HONON			W.D.C. HO	THE PARTY



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO

bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032

Presup. nº: AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA Factura #:

000-001-01-00932139

Factura No.

Account #: 25 Page: Fecha:

1 of 1 20/08/2022 10:05:30 a.m.

Hora: Usuario:

ELIAS

Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL

DIRECCION DE SERVICIO CIVIL

TEGUCIGALPA, FM

2237-5956

Enviar a:

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL

DIRECCION DE SERVICIO CIVIL

TEGUCIGALPA, FM

CAI#:

F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado:

000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000

Fecha Limite Emision: 17/02/2023

Referencia:

Comentario: DGSC-500-2022

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:

No.Registro De La SAG: ______ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7423382500204	VASO PLASTIVAL #10 X50 UNDS	50	L. 30.40	L. 1,520.00 *
7423382507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS /	25	L. 16.40	L. 410.00 *
763910003096	PLATO DYNAPACK N-9 25 U.	50	L. 47.00	L. 2,350.00 *
763910003065	PLATO DYNAPACK N- 6 25 U.	50	L. 20.00	L. 1,000.00 *
7404004200597	SERVILLETA MAX PAPPEL 100 UND	10	L. 14.20	L. 142.00 *
078917931120	VASO CRISA 16 OZ #6386	24	L. 33.00	L. 792.00 *
763910000521	TENEDOR PLASTIVAL GDE 1X25UNDS	50	L. 8.60	L. 430.00 *
7423397100086	CUCHARA DESEC. 25X1	50	L. 8.60	L. 430.00 *
231286	TAZA ,PLATO DE VIDRIO P/CAFE	24	L. 96.00	L. 2,304.00 *
089782076571	PLATO BLANCO #10 LOZA	10	L. 113.00	L. 1,130.00 *

Gracias por Preferirnos SUPERMERCADO CANTON RTN: 08019995383067/ La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Monto Exento: L. 0.00 Monto Gravado 15%: L. 10,508.00 Monto Gravado 18%: L. 0.00 Base Exonerada: L. 0.00

SUBTOTAL: ISV 15%

ISV 18%

Total

L. 10,508.00 L. 1,576.20 L. 0.00

Descuentos y Rebajas:

L. 12,084.20 L 0.00

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto Doce Mil Ochenta y Cuatro Lempiras Con Veinte Centavos



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la Cantidad de Doce Mil Ochenta y Cuatro Lempiras Con 20/100 (Lps.12,084.20) Por Concepto de pago factura. No.000-001-01-00932139.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Agosto del 2022.

Jesús Elías Soto Moncada. Identidad # 0801-1977-14970.

República de Honduras Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/08/2022 15:24:39

Página 1 de 1

IMPORTE

1,576.20

1,576.20

TOTAL

0.00

0.00

Lugar: Distrito Central Fe						laboración:	24/	08/2022		DOCUMENTOS DE:	00334	ı
										npromiso	01	
li li	nstitución:		[0030	Secretaria de la	a Presidencia				vengado	01	
	erencia Ad		и Г	006	GERENCIA AL	OMINISTRATIVA DE	LA DIR	ECCIÓN GENERAL		uencia	00	
	erencia Ad	ministra	iiva:	006	GERENCIA AL	MINISTRATIVADE	LADIK	ECCION GENERAL		raciones	0.0	
U	nidad Ejecı	utora:	[002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVI	ICIO CIV	/IL		tables		
RE	GISTRO DE	i:	Pre	compro	miso	Comprom	niso	Dever	ngado X	Regularizaci	ón 🗌	
E	BENEFICIAF	RIOS:								8		
No	ombre o Ra	zón Soci	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
SUI	ER MERCADO	CANTON S	DE R L				RTN		00010	0000007875959	10,508.0	
	OCUMENT			0	FACTU	ID A		DGSC-500-2022	1			
Т	ipo de docu	mento _	FACT		Denomin			Número de Documento	Secuen	cia No.Doc	F01 Origen	
	24/08/20	22	- 2	29/08/2		019						
****	Fecha de Rece		Fech	a de Vencir	miento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicaci	ión		Fecha Firma orige	n
CL	ASE DE GA	STO:	Servicio	os Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias		
							Dione			rranorerenoide		
	Servi	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos	С	onstru	cciones		Otros		
			Biene	s y Serv	ricios X		Deuda	Pública	Р	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTAB	LES :	Anticipos	S Deud	la Públ	ica 🖳	Devolucion	es	Otros	
FU	JENTE DE FI	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
						Denominació	n		BIP:	TIF		
OI	CANTEMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la Remública	. Pf	ectivo	BIF:	111		
	GANTONO FI					ac ra webantree	r - Pre	200110	the second second second second			
	GANISMO FI			-		Denominación		.00170	CONVENIO:			
	COMVISMO FI		UTACION			to the control of the			CONVENIO:		IMPORTE	
PPO		IMF			CUENTA	Denominación			CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	IMF	PUTACION	N		Denominación	n		CONVENIO:	IMPORTE		Dif. Camb.
PRO		IMF	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	n ESCRIP	CION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	MONEDA	Camb.
11	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39400	BEN TRAN	CUENTA	Denominación Di Utensilios de Coci	n ESCRIP	CION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
11	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39400	BEN TRAN	CUENTA	Denominación Di Utensilios de Coci	n ESCRIP	PCION Dimedor		IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00
11	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39400	BEN TRAN	CUENTA	Denominación Di Utensilios de Coci	n ESCRIP	Omedor TOTAL AFECTADO	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00
11	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 39400	BEN TRAN	CUENTA	Denominación Di Utensilios de Coci	n ESCRIP	Omedor TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON	SUB PROY 00 000 DOCE MI	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39400 NTA Y	BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominación Di Utensilios de Coci	ESCRIP	Omedor TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1,576.20	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON PAGO I DIRECCOMPR	SUB PROY 00 000 DOCE MI	ACT OBRA 001 L OCHE	OBJ GTO 39400 NTA Y	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN	Denominación Di Utensilios de Coci TE	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON PAGO I DIRECC	SUB PROY 00 000 DOCE MI	ACT OBRA 001 L OCHE	OBJ GTO 39400 NTA Y	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN	Denominación Di Utensilios de Coci TE	ESCRIP	OTTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SON PAGO I DIRECCOMPR	SUB PROY 00 000 DOCE MI	ACT OBRA 001 L OCHE	OBJ GTO 39400 NTA Y	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN	Denominación Di Utensilios de Coci TE	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:	ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010100618 Namero de Cuer 00300061101	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
SON PAGO I DIRECCOMPR	SUB PROY 00 000 DOCE MI	ACT OBRA 001 L OCHE	OBJ GTO 39400 NTA Y	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN	Denominación Di Utensilios de Coci TE	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Numero de Cuer 00300061101 Número de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PAGO I DIRECC COMPR	SUB PROY 00 000 DOCE MI OR LACOMPRATION GENERAL ION GENERAL CONTRACTONES	ACT OBRA 001 L OCHE	OBJ GTO 39400 NTA Y	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN	Denominación Di Utensilios de Coci TE	ESCRIP	OTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen CUT	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010100618 Namero de Cuer 00300061101	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PAGO I DIRECCOMPRISON	SUB PROY 00 000 DOCE MI OR LACOMPRATION GENERAL DE AL COTIZACIONES DNEDA:	MEN DE LA OUTE LOCHE UMEN DE LA GETTENSILIO SERVICIO CI Y DEMÁS DE	PUTACION OBJ GTO 39400 NTA Y OPERACION S DE COCIN. VIL (DGSC) S CCUMENTOS	BEN TRAN 0000 CUATR VY COMEDO EGÜN MENOMENON ADJUNTOS.	CUENTA CONTABLE O CON VEIN R PARA ATENCIÓN A A RANDUMI DGSC-500-2 FACTURA Nº 000-001-0	Denominación Di Utensilios de Coci TE	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Numero de Cuer 00300061101 Número de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PAGO 1 DIRECCOMPRISON MC C6	SUB PROY 00 000 EDOCE MI OR LACOMPRALION GENERAL DE A. COTIZACIONES DNEDA: digo: HNL	IMF ACT OBRA 001 L OCHE UMEN DE LA DE LITENSILIO SERVICIO CI S	OBJ GTO 39400 CNTA Y	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN R PARA ATENCIÓN A 1 RANDUM DGSC-500-2 ACTURA N° 000-401-4	Denominación Di Utensilios de Coci TE VISITA A LA 022 ORDEN DE 01-00932139 RECIBO	ESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: L Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA LIBRETA	ES ES ADMI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084,20 12,084,20 0.00 1.576,20 10,508,00 TGR-CUENTAUNICA EN MON Nombre 1110101000618 Namero de Cuerto 00300061101 Namero de Libre NISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PAGO 1 DIRECCOMPRISON MC C6	SUB PROY 00 000 EDOCE MI OR LACOMPRALION GENERAL DE A. COTIZACIONES DNEDA: digo: HNL Verificado po	IMF ACT OBRA 001 LOCHE UMEN DE LA DE LITENSILIO SERVICIO CI SE	OBJ GTO 39400 CNTA Y	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN R PARA ATENCIÓN A 1 RANDUM DGSC-500-2 ACTURA N° 000-401-4	Denominación Di Utensilios de Coci TE VISITA A LA 022 ORDEN DE 01-00932139 RECIBO	ESCRIP ina y Co Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS DBanco: L Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA LIBRETA	ES ES ADMI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110 101000618 Numero de Cuer 00300061101 Numero de Libre NISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
FAGO DRECCCOMPR	SUB PROY 00 000 EDOCE MI OR LACOMPRALION GENERAL DE A. COTIZACIONES DNEDA: digo: HNL Verificado po	IMF ACT OBRA 001 L OCHE L OCHE L OCHE L OCHE DESCRICTOR PROPRIED TENAN L MANUEL L MANUEL	OBJ GTO 39400 ENTA Y DEFENCION S DE COCINI VIL DOSCI S CUMENTOS ipción I	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN R PARA ATENCIÓN A A RANDUM DESC-500-2 FACTURA Nº 000-401-6	Denominación Di Utensilios de Coci TE VISITA A LA 022 ORDEN DE 01-00932139 RECIBO	ESCRIP ina y Co Codige	OTOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: L Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA LIBRETA	ES SES ADMI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084,20 12,084,20 0.00 1.576,20 10,508,00 TGR-CUENTAUNICA EN MON Nombre 1110101000618 Namero de Cuerto 00300061101 Namero de Libre NISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
FAGO DRECCCOMPR	SUB PROY 00 000 DOCE MI OR LA COMPRA I ON GENERA LONE ONEDA: digo: HNL Verificado po RAU	IMF ACT OBRA 001 L OCHE L OCHE L OCHE L OCHE DESCRICTOR PROPRIED TENAN L MANUEL L MANUEL	OBJ GTO 39400 ENTA Y DEFENCION S DE COCINI VIL DOSCI S CUMENTOS ipción I	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN R PARA ATENCIÓN A A RANDUM DESC-500-2 FACTURA Nº 000-401-6	Denominación Di Utensilios de Coci TE VISITA A LA 022 ORDEN DE 01-00932139 RECIBO Drobado por: BMA BRENDA GISSEL	ESCRIP ina y Co Codige	OTOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: L Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA LIBRETA	ES SES ADMI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010100618 Numero de Cuert 00300061101 Namero de Libre NISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
FAGO DRECCCOMPR	SUB PROY 00 000 DOCE MI OR LA COMPRA I ON GENERA LONE ONEDA: digo: HNL Verificado po RAU	IMF ACT OBRA 001 L OCHE L OCHE L OCHE L OCHE DESCRICTOR PROPRIED TENAN L MANUEL L MANUEL	OBJ GTO 39400 ENTA Y DEFENCION S DE COCINI VIL DOSCI S CUMENTOS ipción I	BEN TRAN 0000 CUATR	CUENTA CONTABLE O CON VEIN R PARA ATENCIÓN AN RANDUM DGSC-500-2 FACTURA Nº 000-001-4	Denominación Di Utensilios de Coci TE VISITA A LA 022 ORDEN DE 01-00932139 RECIBO Drobado por: BMA BRENDA GISSEL	Codige Codige ARTINEZ A MARTI 2022 15:3	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA LIBRETA	ES SES ADMI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,084.20 12,084.20 0.00 1.576.20 10,508.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010100618 Numero de Cuert 00300061101 Namero de Libre NISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GE	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%