



**Dirección General
de Servicio Civil**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
DGSC-GA-108-2022 ✓

PARA: LIC. KARLA LANZA MADRID
Coordinadora Jefe del Departamento de Administración

DE: NURIA OCHOA
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.



Vobo
8-8-22
11:52



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.**





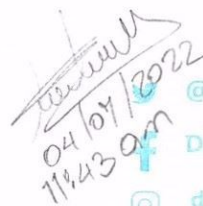
Estimada Coordinadora Jefe de Administración reciba un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que gire instrucciones a quien corresponda para que se inicie con todo el proceso administrativo para la compra de los siguientes 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

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

Atentamente,

Cc: 



 04/07/2022
 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 agosto de 2022**

OC # **DGSC-GA-108-2022**

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

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

RTN:08019998391040

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-GA-108-2022	8 de agosto de 2022	8 de agosto de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200-Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
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	MIÑA 0.7	20	9.00	180.00
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 10,687.50
			15%	1,470.75
			TOTAL	HNL 12,158.25

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, acompañada del documento 101 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones 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

08/08/2022 11:24:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/08/2022	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00313"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia		
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:			Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	DGSC-GA-108-2022	
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia
08/08/2022	020		
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"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,158.25	0.00	0.00

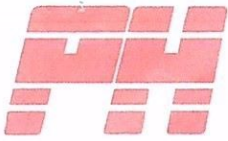
SON: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	12,158.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC), SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-108-2022 Y ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 08/08/2022 11:15:26	Fecha y hora:	Fecha y hora:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales 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@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040


CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
10	Agosto	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006063

Cliente: **Secretaria de la Presidencia / Dirección General de Servicio Civil**
Dirección: **Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón**
Orden de Compra N.: **DGSC-GA-108-2022** R.T.N.: **08019004444206**

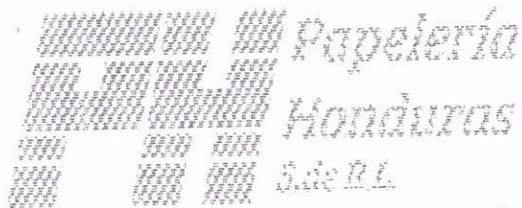
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	unidades	Carpeta archivadora de cartón tamaño oficina ampo T 835	L 38.00	L 3,800.00
50	unidades	bolígrafos gel punta fina color negro Studmark	L 10.75	L 537.50
100	unidades	sacapuntas metálicos de Un agujero	L 3.45	L 345.00
30	unidades	Lápiz portaminas 0.7 scriva	L 12.00	L 360.00
5	caja/24	Notas autoadhesivas post it señaladores de pagina Paq/125 unidades v/C	L 428.00	L 2,140.00
50	Paq/100	Paq/100 Hojas de Post it 3"x 3" amarillo Tiny Line	L 7.50	L 375.00
4	caja/25	carpetas colgantes tamaño oficina Pendaflex ampo	L 205.00	L 820.00
10	caja/12	resaltadores amarillos Punta Biselada Beifa	L 120.00	L 1,200.00
10	caja/12	resaltadores naranjas Biselados Caja/12 Beifa	L 93.00	L 930.00
20	Estuche	Mina 0.7	L 9.00	L 180.00

Son: Doce Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L.	L 10,687.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L.	882.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L 9,805.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	L 1,470.75
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	L 12,158.25

Recibi conforme:
Brians Sanchez

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos 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@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58570

Por Lps. 12,158.25

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 25/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006063

Orden de Compra: DGDC-GA-108-2022

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 10 de agosto de 2022

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS 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: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/08/2022

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: 00313

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	10,687.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-GA-108-2022**

Fecha de Recepción: 18/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** 23/08/22 **Denominación:** 020

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones

Bienes y Servicios Deuda Pública

Transferencias Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,158.25	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	12,158.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,470.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,687.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC), SEGUN MEMORANDUM DGSC-GA-108-2022 Y ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-004-01-00006063, RECIBO N° 58570

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

Cuenta Origen CUT: 1101010006181 **Nombre:**

Libreta: 00300061101 **Numero de Cuenta:**

CUENTA LIBRETA: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL **Numero de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/08/2022 09:04:56 **Fecha y hora:** 18/08/2022 09:21:26 **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,470.75	0.00
TOTAL		1,470.75	0.00



MEMORANDUM
 DGSC-500-2022

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

De: MSc. Juan Leonardo Bú Toro.
 Director General. (DGSC)

Asunto: Compra de utensilio de cocinas.

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.





Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR: 3239-1026

TELÉFONO 2242-8710 ext.32110

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA **17 de agosto de 2022**

OC # **DGSC-500-2022**

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

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 Cocina 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 TRANSPARENTE 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
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 10,508.00
			15%	1,576.20
			TOTAL	HNL 12,084.20

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



Oficial 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, 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

18/08/2022 09:26:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00334
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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: DGSC-500-2022 Número de Documento: 019 Secuencia: No.Doc F01 Origen: 18/08/2022

Fecha de Recepción: 18/08/2022 Fecha de Vencimiento: Denominación: 019 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	12,084.20	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	12,084.20	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

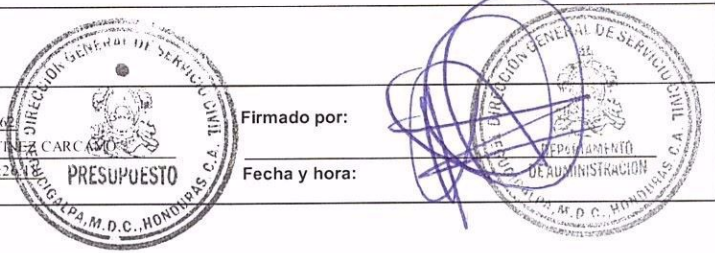
RESUMEN DE LA OPERACION: POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-500-2022 ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Nombre: Cuenta Origen-CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 Raul Manuel Navarro Osorio **Aprobado por:** BMARTINEZ62 Brenda Gissela Martínez Carcamo **Firmado por:** [Firma]

Fecha y hora: 18/08/2022 08:12:37 **Fecha y hora:** 18/08/2022 09:26:38 **Fecha y hora:** [Fecha]





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 6657
Factura #: 000-001-01-00932139
Account #: 25
Page: 1 of 1
Fecha: 20/08/2022
Hora: 10:05:30 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL
TEGUCIGALPA, FM
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
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Doce Mil Ochenta y Cuatro Lempiras Con Veinte Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 10,508.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 10,508.00
ISV 15%:	L. 1,576.20
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 12,084.20
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



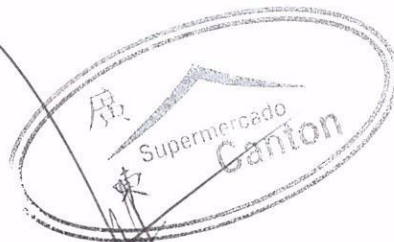
SUPERMERCADO CANTON

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/08/2022 15:24:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00334
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN 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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	10,508.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		DGSC-500-2022	
Tipo de documento FACT		Denominación		Número de Documento	
24/08/2022	29/08/22	019			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	12,084.20	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	12,084.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,576.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,508.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ATENCION A VISITA A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-500-2022 ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00932139 RECIBO S/N.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO	Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO	Firmado por:
Fecha y hora: 24/08/2022 15:23:06	Fecha y hora: 24/08/2022 15:23:58	Fecha y hora:



RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,576.20 0.00
TOTAL		1,576.20 0.00