

## MEMORANDO

DI-051-2022

**PARA:** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL EN FUNCIONES  
ABG. SONIA MARIYA MATUTE MONTALVÁN

COORDINADORA JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
LICDA. KARLA LANZA

**DE:** JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
CRISTIAN JOSUÉ RIVERA RAMÍREZ

**ASUNTO:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO

**FECHA:** MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022



En atención al Memorando GA-125-2022; a continuación, se detallan las especificaciones técnicas solicitadas para el equipo biométrico:

### RELOJ BIOMÉTRICO

- Tipo: Multi-biométrico (rostro, huella, tarjeta o combinación de las anteriores)
- Capacidad mínima de 1000 rostros / huellas.
- Eventos mínimos: 100,000.
- Idioma español para facilitar configuración y gestiones de accesos.
- Velocidad de verificación:  $\leq 1$  segundo.
- Comunicación: TCP/IP, USB Host, inalámbrico (opcional).
- Fuente de alimentación: DC 12V, 1.5A

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

Atentamente.

 CJRR  
C: Archivo



11:15 am,

 @dgschonduras

 Dirección General de Servicio Civil

 dgschonduras\_

**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** **26 de octubre de 2022**  
**OC #** **DI-051-2022**

**Proveedor**  
 ITR DE HONDURAS S. DE R.L.  
 JEANNETTE VARGAS

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

COL. AMERICA BLOQUE 1 CASA 1808  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 TELÉFONO: 9990-1656  
 RTN:080190000236320

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DI-051-2022	26 de octubre de 2022	26 de octubre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>42600-Equipo para computación</b>				
1	Reloj biometrico para control de asistencia	2	10,500.00	21,000.00
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesoreria General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			<b>Sub Total</b>	<b>HNL 21,000.00</b>
			<b>15%</b>	<b>3,150.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>HNL 24,150.00</b>

**HonduCompras**

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulación 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 a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/10/2022 15:53:17

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/10/2022

**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:** 00460

**Compromiso:** 01

**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	
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L	RTN	08019000236320			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA:** DI-051-2022

**Fecha de Recepción:** 26/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 034

**Denominación:** 034 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	24,150.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,150.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON:** VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA

**RESUMEN DE LA OPERACION:** COMPRA POR COMPRA DE 02 RELOJ BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA DGSC UBICADOS EN CCG SEXTO NIVEL Y EN EL QUITO NIVEL DE EDIFICIO LOURDES ANILLO PERIFÉRICO, SEGÚN MEMORÁNDUM, ORDEN DE COMPRA N° DI-051-2022 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

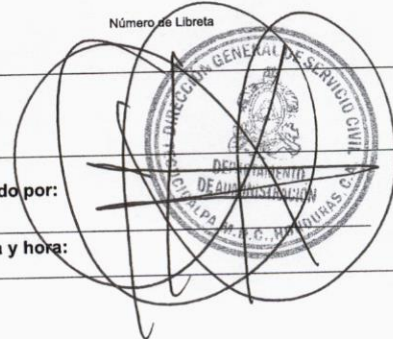
**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **Aprobado por:** BMARTINEZ62 BRENDA GISSELA MARTINEZ GARCAMO

**Fecha y hora:** 26/10/2022 15:51:48 **Fecha y hora:** 26/10/2022 15:52:24

**Firmado por:** **Fecha y hora:**





**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,  
 Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915  
 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com  
 Página Web: www.itrdehonduras.com

**R.T.N. FENK26-Ñ / 08019000236320**

**CAI: DB0043-ABA961-2545A6-6FF5DA-93C833-6F**

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00 003725**

SEÑORES:	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	FECHA	03-11-2022
DIRECCIÓN:	CCG TEGUCIGALPA TORRE 1 PISO#6	O/COMPRA N°	DI-051-2022
TEL:	3239-1026	RTN:	08019004444206
		S/BODEGA N°	25781
		VENDEDOR	OFICINA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
2-	RELOJES DE MARCAJE MULTI BIOMETRICO , MODELO TMF 630 ,MARCA TIMMY  SERIES: ZXQI24010081 ZXQI24010082  OBSERVACION : GARANTIA SEIS MESES CONTRA DEFECTO DE FABRICA	10,500.00		21,000.00
		<b>TOTAL</b>		

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:	Importe Exonerado L.	
REGISTRO DE EXONERADOS NO.:	Importe Exento L.	
REGISTRO SAG NO.:	Importe Gravado 15% L.	21,000.00
<b>VALOR EN LETRAS:</b> SON.:VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS NETOS.....:	Importe Gravado 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA; GOBRANZA 2ª COPIA AMARILA; CONTABILIDAD 3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO	I.S.V. 15% L.	3,150.00
HECHO POR DAVID	I.S.V. 18% L.	
REVISADO POR	<b>TOTAL L.</b>	<b>24,150.00</b>

**" La Factura es beneficio de todos, Exijala "**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-FEBRERO-2023

Rango: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003900 | No. Certificado 9231-21-10500-169 | R.T.N 08019015745082 | Acer Impresiones S. de R. L.



Recibo Por Lps. 24,150.00

RECIBIMOS Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Veinticuatro mil ciento cincuenta Lempiras Nels  
Valor en Letras

VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR: Compra de dos Reloj de marcaje Multa  
Primitivos Modelo TAF 630 Marca TIMMY  
Serial ZXQ I 24010081, ZXQ I 24010082

COMAYAGUELA, M.D.C., 03 DE 11 DEL 20022

IDENT. No. 010405200603270

R.T.N. No. Fent 362 0801 9000236320

I.S.R. No. —

SOLVEN No. —



DE HONDURAS, S. DE R.  
Lic. Jeannette Vaughn

IMP. OLBA R.T.N NEPQMÑ-JB TEL. 237-0236

Original y 3 copias: Cliente, 4ª, Copia: Cronológico.



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/11/2022 08:53:03

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/11/2022

**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:** 00460

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L	RTN	08019000236320	00018	5601000002	21,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 034

**Número de Documento:** DI-051-2022

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 07/11/2022

**Fecha de Vencimiento:** 10/11/22

**Proceso de Compra No:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	24,150.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,150.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,150.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	21,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA POR COMPRA DE 02 RELOJ BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA DGSC UBICADOS EN CCG SEXTO NIVEL Y EN EL QUITO NIVEL DE EDIFICIO LOURDES ANILLO PERIFÉRICO, SEGÚN MEMORÁNDUM, ORDEN DE COMPRA N° DI-051-2022, FATURA N° 000-001-01-0003725, RECIBO S/N Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** RNAVARRO1  
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

**Aprobado por:** BMARTINEZ62  
BRENDA GISSELA MARTINEZ CARGAMO

**Fecha y hora:** 07/11/2022 08:49:14

**Fecha y hora:** 07/11/2022 08:49:43

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,150.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>

