



**Dirección General
de Servicio Civil**

Gobierno de la República



HONDURAS

Gobierno de la República

MEMORANDUM

DGSC-768-2022

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

DE: MSc. Juan Leonardo Bú
Director General

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

FECHA: 18 de noviembre de 2022



Por este se le solicita efectúe la adquisición de Papel bond y folder (33100 – **Productos de papel y cartón**) para uso de la Dirección General de Servicio civil, como se detalla a continuación:

Item	Descripción	Cantidad
1	Papel Bond tamaño carta	600 resmas
2	Papel Bond tamaño oficio	70 resmas
3	Papel Bond tamaño legal	50 resmas
4	Folder tamaño oficio	100 resmas

Agradeciendo su apoyo a la presente

Atentamente.



@dgschonduras



Dirección 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

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 **28 de noviembre de 2022**
OC # **DGSC-768-2022**

Proveedor
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L
FREDY GALO
BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO
CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO: 2235-6315
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-768-2022	28 de noviembre de 2022	28 de noviembre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100-Productos de Papel y Cartón				
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	450	120.75	54,337.50
2	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	70	152.00	10,640.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	50	165.00	8,250.00
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO	100	168.00	16,800.00
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 90,027.50
			15%	13,504.13
			TOTAL	HNL 103,531.63

HonduCompras

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Coordinador Jefe de Administración
Autorizado por 


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. Se 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

28/11/2022 14:56:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2022

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 00527 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** DGSC-768-2022

Denominación: 038

Fecha de Recepción: 28/11/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra: No

Número de Documento:

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	103,531.63	0.00	0.00

SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	103,531.63	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA, OFICIO, LEGAL Y FOLDER TAMAÑO OFICIO CON MAYOR DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NUMERO DGSC-768-2022, MEMORANDUM 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: R NAVARRO1

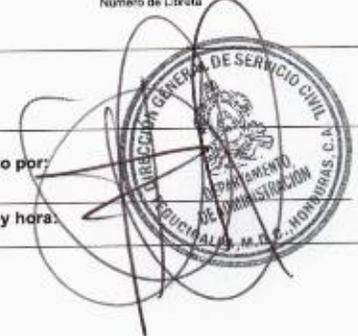
Aprobado por: BMARTINEZ62

Firmado por:

Fecha y hora: 28/11/2022 14:14:27

Fecha y hora: 28/11/2022 14:56:17

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: FOEDE2-938387-034881-48644D-381F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00007206

Día	Mes	Año
1	Diciembre	2022

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.º: DGSC-768-2022 **R.T.N.:** 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
450	Resma	Papel bond tamaño carta	L 120.75	L 54,337.50
70	Resma	Papel bond tamaño oficio	L 152.00	L 10,640.00
50	Resma	Papel bond tamaño legal	L 165.00	L 8,250.00
100	Unidad	Foler tamaño oficio	L 168.00	L 16,800.00

Son: Ciento Tres Mil Quinientos Treinta Y Uno Lempiras Con 63/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	90,027.50
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	90,027.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	13,504.13
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	103,531.63



Recibi conforme:

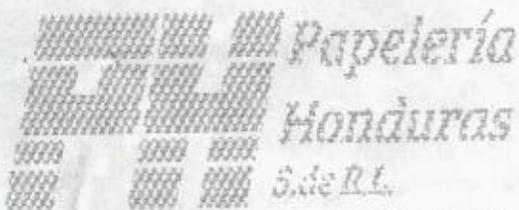


RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

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. 59135 Por Lps. 103,531.63

Recibi de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 63/100

Por Concepto: Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007206

Orden de Compra: DGSC-768-2022

CHEQUE No
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 15 de diciembre de 2022

FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.





República de Honduras

Impreso por: CRIVERA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 15:48:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	<u>00527</u>
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	06019998391040	00007	730010351	90,027.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	<u>DGSC-768-2000</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>06/12/2022</u>	<u>08/12/22</u>	<u>038</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma 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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	103,531.63	0.00	0.00
SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	103,531.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	13,504.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	90,027.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL Y FOLDER TAMAÑO OFICIO CON MAYOR DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NUMERO DGSC-768-2022, MEMORANDUM, FACTURA N° 000-004-01-00007206, RECIBO N° 59135 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUIT	<u>11101016006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	<u>0300061101</u>
	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: CRIVERA23
CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

Fecha y hora: 07/12/2022 11:59:22Fecha y hora: 09/12/2022 15:47:55

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,504.13	0.00
TOTAL		13,504.13	0.00

MEMORANDUM
DGSC-769-2022

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

DE: MSc. Juan Leonardo Bú
Director General

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 18 de noviembre de 2022

Por este medio se le solicita efectúe la adquisición de **(39600 – repuestos y accesorios)**, para las impresoras de uso en la Dirección General de Servicio civil, como se detalla a continuación:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Tóner Xerox WorkCentre 3345	23 unidades
2	Drum Xerox WorkCentre 3345	9 unidades
3	Rodillo de alimentación Xerox WorkCentre 3345	3 unidades
4	Rodillo de separación Xerox WorkCentre 3345	3 unidades
5	Rodillo de transferencia Xerox WorkCentre 3345	3 unidades
6	Almohadilla de separación Xerox WorkCentre 3345	3 unidades
7	Tinta Epson color Cyan T9731	2 unidades
8	Tinta Epson color Magenta T9733	2 unidades
9	Tinta Epson color Yellow T9734	2 unidades
10	Tinta Epson color Negro T9741	2 unidades
11	Caja de mantenimiento Epson PXMB6/T6714	2 unidades

Agradeciendo su apoyo a la presente

Atentamente.


2:59
21-11-22

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

FECHA **28 de noviembre de 2022**
OC # **DGSC-769-2022**

Proveedor
INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS S. DE R.L.
LUIS E. RIVERA
COL. LUISIANA, B#8 C#7, 32 CALLE

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

SAN PEDRO SULA, CORTES
TELÉFONO: 9863-2131/2564-8725
RTN:05019013619421

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-769-2022	28 de noviembre de 2022	28 de noviembre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600- Repuestos y Accesorios				
1	TONER XEROX WORKCENTRE 3345 RETORNO	23	3,600.00	82,800.00
2	DRUM XEROX WORKCENTRE 3345 ORIGINAL	9	2,860.60	25,745.40
3	TINTA EPSON COLOR CYAN T9731	2	6,800.00	13,600.00
4	TINTA EPSON COLOR MAGENTA T9733	2	6,800.00	13,600.00
5	TINTA EPSON COLOR YELLOW T9734	2	6,800.00	13,600.00
6	TINTA EPSON COLOR NEGRO T9741	2	6,800.00	13,600.00
7	RODILLO DE ALIMENTACIÓN XEROX WC	3	1,277.28	3,831.84
8	RODILLO DE SEPARACIÓN XEROX WC	3	1,277.28	3,831.84
9	RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX WC	3	2,554.56	7,663.68
10	ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN XEROX WORKCENTRE 3345	3	1,274.73	3,824.19
11	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PXMB6/T6714	2	2,993.90	5,987.80
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 188,084.75
			15%	28,212.71
			TOTAL	HNL 216,297.46

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 a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 @dgschonduras

 Dirección General de Servicio Civil

 dgschonduras_



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 14:56:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2022

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 00526

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS S DE R L	RTN	05019013619421			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-769-2022**

Denominación: **037** Número de Documento: **037** Secuencia: **037** No.Doc F01 Origen: **037**

Fecha de Recepción: 28/11/2022 Fecha de Vencimiento: **037** Proceso de Compra No: **037** Número de Adjudicación: **037** Fecha Firma origen: **037**

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: **037**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: **037**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	216,297.46	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	216,297.46	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 TINTAS, TONERS, RODRILLOS, ALMOHADILLAS Y CAJAS DE REPUESTO CON MAYOR DETALLE EN ORDEN DE COMPRA N° DGSC-769-2022, SEGUN MEMORANDUM DGSC-769-2022 COTIZACIONES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **037** Nombre: **037**

Cuenta Origen/CUT: **037** Número de Cuenta: **037**

Libreta: **037** Número de Libreta: **037**

MONEDA:

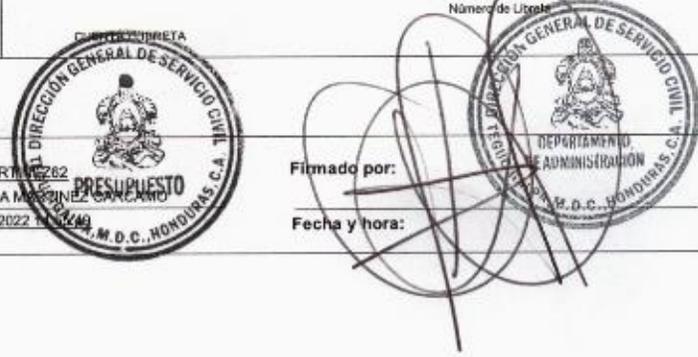
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **BRENDA GISSELA MARTINEZ SANCANO**

Fecha y hora: 28/11/2022 14:16:17 **Fecha y hora:** 28/11/2022 14:56:02

Firmado por: **Fecha y hora:**



CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
S1	OC DGSC-769-2022

FACTURA No: 000-001-01-00000882

Secretaria de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil

CCG, TORRE No. 1, PISO #6

RTN: 08019004444206

242-8710..N/A FACX

nochoa@serviciocivil.gob.hn

FECHA		
2022	12	05

CONDICIONES DE VENTA	VENCIMIENTO
Contado	0 Dias

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCTO.	SUB TOTAL
200	TONER XEROX WORKCENTRE 3345 RETORNO	UND	23.00	3,600.00	0.00	82,800.00
200	DRUM XEROX WORKCENTRE 3345 ORIGINAL	UND	9.00	2,860.60	0.00	25,745.40
200	TINTA EPSON COLOR CYAN T9731	UND	2.00	6,800.00	0.00	13,600.00
200	TINTA EPSON COLOR MAGENTA T9733	UND	2.00	6,800.00	0.00	13,600.00
200	TINTA EPSON COLOR YELLOW T9734	UND	2.00	6,800.00	0.00	13,600.00
200	TINTA EPSON COLOR NEGRO T 9741	UND	2.00	6,800.00	0.00	13,600.00
200	RODILLO DE ALIMENTACIÓN XEROX WC	UND	3.00	1,277.28	0.00	3,831.84
200	RODILLO DE SEPARACIÓN XEROX WC	UND	3.00	1,277.28	0.00	3,831.84
200	RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX WC	UND	3.00	2,554.56	0.00	7,663.68
200	ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN XEROX WORKCENTRE 3345	UND	3.00	1,274.73	0.00	3,824.19
200	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PXMB6/T6714	UND	2.00	2,993.90	0.00	5,987.80

FACTURA No.: 000-001-01-00000882	TOTAL	L.	188,084.75
CODIGO CAI: 963BE2-97CAF0-D14FB1-DCB13F-96DCB6-02	DESCUENTOS	L.	0.00
FECHA MAXIMA DE EMISION: 2023-06-06	VENTAS EXENTAS	L.	0.00
RANGO DE AUTORIZACION: 000-001-01-000000851 Hasta: 000-001-01-000000950	VENTAS EXONERADAS	L.	0.00
OBSERVACIONES: -	VENTAS GRAVADAS	L.	188,084.75
	SUB TOTAL	L.	188,084.75

NUMERO DE ORDEN COMPRA EXCENTA:	15% I.S.V.	L.	28,212.71
NUMERO REGISTRO EXONERADO:	18% I.S.V.	L.	0.00
NUMERO REGISTRO DE S. A. G.:	TOTAL A PAGAR	L.	216,297.46

Doscientos Dieciseis Mil Doscientos Noventa Y Siete Lempiras Con 46/100 Ctv.



COPIA ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

RECIBO



Integraciones Tecnológicas S. de R. L.

COL. LUISIANA 32-33 CALLE 26-27 AVENIDA
+(504) 9863-2131 / +(504) 2564-8725 / +(504) 9404-4951
contacto@itgrahn.com

RTN	05019013619421
N.º recibo	6129221
Fecha Emisión	6/12/2022

Recibí de: Tesorería General de Republica

La suma de: Doscientos dieciséis mil doscientos noventa y siete con 46/100 centavos.

Por motivo de:

Suministro de toner, tintas y accesorios de impresora según factura No. 000-001-01-00000882

Observaciones

Orden de compra No. OC DGSC-769-2022

Valor

L 216,297.46

Valor en letras: Doscientos dieciséis mil doscientos noventa y siete con 46/100 centavos.



FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: CRIVERA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 09:14:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2022

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: 00526

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	
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS S DE R L	RTN	05019013619421	00010	0000006847455	188,084.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA **DGSC-769-2022** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 07/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/22 **Proceso de Compra No:** 037 **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	216,297.46	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS.	TOTAL AFECTADO	216,297.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	28,212.71	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	188,084.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR LA COMPRA DE TINTAS, TONERS, RODRILLOS, ALMOHADILLAS Y CAJAS DE REPUESTO CON MAYOR DETALLE EN ORDEN DE COMPRA N° DGSC-769-2022, SEGUN MEMORANDUM DGSC-769-2022 COTIZACIONES, FACTURA N° 005-001-01-00600062, RECIBO N° 6129221 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010306181

Número de Cuenta: 0030061101

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: CRIVERA23
 CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

Fecha y hora: 07/12/2022 11:47:52

Fecha y hora: 08/12/2022 09:14:28

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	28,212.71	0.00
TOTAL		28,212.71	0.00

MEMORANDUM
DGSC-770-2022

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

DE: MSc. Juan Leonardo Bú
 Director General

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 21 de noviembre de 2022



Por este medio se le solicita efectúe la adquisición de **31110 – productos alimenticios y bebidas**, para uso en la Dirección General de Servicio civil, como se detalla a continuación:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Galletas avena frutas variadas (caja de 24 unidades)	40 cajas
2	Galletas variadas paquete de 12 unidades (no galletas avena, no galletas saladas)	50 paquetes
3	Snack familiar tajaditas plátanos 150g aprox. (unidad)	50 unidades
4	Snack familiar tajaditas picantes de plátanos 150g aprox. (unidad)	50 unidades
5	Snack familiar tipo nacho queso 150g aprox. (unidad)	50 unidades
6	Snack familiar mixtos (unidad)	60 unidades
7	Semillas de marañón con sal 80g aprox. (unidad)	120 unidades
8	Semillas de maní con sal 80g aprox. (unidad)	120 unidades
9	Semillas de maní garrapiñado 80g aprox. (unidad)	120 unidades
10	Chocolates mini mixtos (bolsa familiar o tamaño fiesta)	20 unidades
11	Té de manzanilla sin cafeína (Caja)	5 cajas
12	Té de frutos rojos sin cafeína (Caja)	6 cajas
13	Té de manzana canela (Caja)	6 cajas
14	Té de jengibre limón (Caja)	5 cajas
15	Bebidas carbonatadas sabores mixtos 355ml (unidad)	700 unidades
16	Agua embotellada de 8oz	6300 unidades

Agradeciendo su apoyo a la presente

Atentamente.



 @dgschonduras

 Dirección General de Servicio Civil

 dgschonduras_

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/>

FECHA 28 de noviembre de 2022
OC # DGSC-770-2022

Proveedor
SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.
RUTH VARELA
BARRIO ABAJO, CALLE EL TELEGRAFO, AVE
PAULINO VALLADARES
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO: 2239-2791/3289-7710
RTN:08019995383067

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

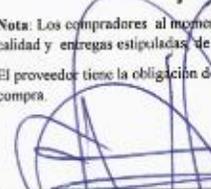
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-770-2022	28 de noviembre de 2022	28 de noviembre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas				
1	GALLETAS DE AVENA 24 UND	40	331.20	13,248.00
2	GALLETAS VARIADAS PAQUETE DE 12 UNIDADES (QUESO)	12	80.00	960.00
3	GALLETAS VARIADAS PAQUETE DE 12 UNIDADES (CHOC)	12	86.00	1,032.00
4	GALLETAS VARIADAS PAQUETE DE 12 UNIDADES (WAFFER)	13	38.20	496.60
5	GALLETAS VARIADAS PAQUETE DE 12 UNIDADES (MANTEQUILLA)	13	78.00	1,014.00
6	SNACK FAMILIAR TAJADITAS PLATANOS 150G APROX. (UNIDAD)	50	25.20	1,260.00
7	SNACK FAMILIAR TAJADITAS PICANTES DE PLATANOS 150G APROX. (UNIDAD)	50	30.40	1,520.00
8	SNACK FAMILIAR TIPO NACHO QUESO 150G APROX. (UNIDAD)	50	25.20	1,260.00
9	SNACK FAMILIAR MIXTOS (UNIDAD)	30	29.40	882.00
10	SNACK FAMILIAR MIXTOS (UNIDAD)	30	36.40	1,092.00
11	SEMILLAS DE MARAÑON CON SAL 80G APROX. (UNIDAD)	120	51.00	6,120.00
12	SEMILLAS DE MANI CON SAL 80G APROX. (UNIDAD)	120	16.00	1,920.00
13	SEMILLAS DE MANI GARRAPIÑADO 80G APROX. (UNIDAD)	120	16.00	1,920.00
14	CHOCOLATES MINI MIXTOS	20	362.00	7,240.00
15	TÉ DE MANZANILLA SIN CAFEINA (CAJA)	5	41.60	208.00
16	TÉ DE FRUTOS ROJOS SIN CAFEINA (CAJA)	6	56.40	338.40
17	TÉ DE MANZANA CAMELA (CAJA)	6	58.20	349.20
18	TÉ DE JENGIBRE LIMON (CAJA)	5	63.40	317.00
19	BEBIDAS CARBONATADAS SABORES MIXTOS	700	15.00	10,500.00
20	AGUA EMBOTELLADA 355	6300	5.60	35,280.00
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 86,957.20
			15%	9,174.48
			TOTAL	HNL 96,131.68

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, notificar a 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, aplicándose la orden de compra.


Coordinador Jefe de Administración
Autorizado por


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 y 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

28/11/2022 14:57:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2022

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 0052B

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RTN	Documento	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019885383067		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-770-2022**

Denominación: 039

Fecha de Recepción: 28/11/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	96,131.68	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	96,131.68	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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° DGSC-770-2022, COTIZACIONES, SEGUN MEMORANDUM DGSC-770-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

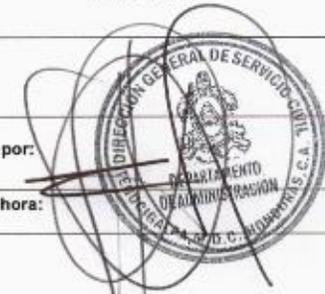
Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO

Firmado por:

Fecha y hora: 28/11/2022 14:25:07

Fecha y hora: 28/11/2022 14:57:44

Fecha y hora:





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°: 7146
Factura #: 000-001-01-00955803
Account #: 001
Page: 1 of 1
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:45:25 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ,GERENCIA Enviar a: DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA ,
2239-2791

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-770-2022

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7501001097325	GALLETA DE AVENA POZ.24 UND	40	L. 331.20	L. 13,248.00
7622210674197	GALLETAS RITZ QUESO 12'S	12	L. 80.00	L. 960.00 *
7750168000581	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	12	L. 86.00	L. 1,032.00
753081008938	GALLETA GAMA WAFER 240G 12'S	13	L. 38.20	L. 496.60 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	13	L. 78.00	L. 1,014.00
750894602780	CHURRO ZAMBOS CON SAL 140GRS	50	L. 25.20	L. 1,260.00 *
750894600267	CHURRO ZAMBOS PICOSITOS 140 G	50	L. 30.40	L. 1,520.00 *
721282300434	CHURRO DORITO QUESO ACEL.150GR	50	L. 25.20	L. 1,260.00 *
721282300793	CHURRO FIESTA SNAX 105GR	30	L. 29.40	L. 882.00 *
750894609475	YUMMIX TROPICAL PARTY 200 GRS	30	L. 36.40	L. 1,092.00 *
27	SEMILLA DE MARAÑON CACHIT 70GR	120	L. 51.00	L. 6,120.00 *
7441005703054	MANI PRO CON SAL 80GRS	120	L. 16.00	L. 1,920.00 *
750894670192	MANI PRO GARRAPIÑADO 80GR.	120	L. 16.00	L. 1,920.00 *
034000070763	VARIEDAD DE CHOCOLATES 770.6GR	20	L. 362.00	L. 7,240.00 *
7801875058065	TE SUPREMO MANZANIL.20 UN-20 G	5	L. 41.60	L. 208.00 *
7702746090019	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20"S	6	L. 56.40	L. 338.40 *
7801875055132	TE SUPREMO MANZA.CANEL20S'40G	6	L. 58.20	L. 349.20 *
7801875001580	TE SUPREMO GENGIBRE C/LIMON20S	5	L. 63.40	L. 317.00 *
7411001800231	REFRESCOS VARIOS LATA 12 OZ.	700	L. 15.00	L. 10,500.00
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	6300	L. 5.60	L. 35,280.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Noventa y Seis Mil Ciento Treinta y Un Lempiras Con Sesenta y Ocho Centavos

Monto Exento: L. 25,794.00
Monto Gravado 15%: L. 61,163.20
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 86,957.20
ISV 15%: L. 9,174.48
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 96,131.68
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 Noventa y Seis Mil Ciento Treinta y Un Lempiras
Con 68/100 (Lps.96,131.68) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-00955803.

Tegucigalpa M.D.C. 01 de Diciembre del 2022.

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





República de Honduras

Impreso por: CRIVERA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 15:44:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2022

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 00528

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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	86,957.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA DGSC-770-2022

Fecha de Recepción 07/12/2022 Fecha de Vencimiento 12/12/22 Denominación 039 Secuencia 039 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 039 Número de Adjudicación 039 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	96,131.68	0.00	0.00

SON: <u>NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	96,131.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,174.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	86,957.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

FOR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° DGSC-770-2022, COTIZACIONES, SEGUN MEMORANDUM DGSC-770-2022, FACTURA N° 000-001-01-0095903, RECIBO SIN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010005101

Libreta 0030061101

CUENTA / LIBRETA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 Aprobado por: CRIVERA23 Firmado por: [Firma]

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

Fecha y hora: 07/12/2022 12:06:42 Fecha y hora: 09/12/2022 15:44:21 Fecha y hora: [Fecha]

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,174.48	0.00
TOTAL		9,174.48	0.00





**Dirección General
de Servicio Civil**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM
DGSC-776-2022

PARA: **Karla Patricia Lanza Madrid**
Coordinador Jefe del Departamento de Administración

DE: **MSc. Leonardo Bú Toro**
Director General de Servicio Civil

ASUNTO: **Mantenimiento preventivo para vehículos de la DGSC.**

FECHA: 22 de noviembre de 2022



Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus delicadas funciones, por este medio solicitamos se envíe a mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos de la DGSC.

1. Toyota Prado, tipo camioneta año 1999.
2. VOLKSWAGEN JETTA 2011, PLACA PDS4577

Agradeciendo ante mano su atención y aprovecho para expresarle mis mas sinceras muestras de aprecio y admiración hacia usted.

Atentamente;



22-11-22
1:16



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre # 1, Piso # 6.
Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706



@dgschonduras



Dirección 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 <https://www.honducompras.gob.hn/>

FECHA 8 de diciembre de 2022

OC # DGSC-776-2022

Proveedor

TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L.

EDDA MORAZAN

ANILLO PERIFERICO, VILLA NUEVA, 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-776-2022	8 de diciembre de 2022	8 de diciembre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TOYOTA PRADO, TIPO CAMIONETA AÑO 1999			
	GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	2	850.00	1,700.00
	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	1	250.00	250.00
	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2,300.00	4,600.00
	TUERAS SUPERIORES	2	1,800.00	3,600.00
	TUERAS INFERIORES	2	2,600.00	5,200.00
	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,600.00	1,600.00
	BREAK CLEANER	1	150.00	150.00
	PLIEGO DE LIJA #36	1	25.00	25.00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	350.00	350.00
	FOCO DE 2 CONTACTO PARA STOP	1	75.00	75.00
	FOCO PARA VIA DELANTERA IZQUIERDA	1	50.00	50.00
	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	380.00	380.00
	BOMBA MADRE DE FRENOS	1	2,800.00	2,800.00
	KIT DE RETENEDORES DE POLEAS DE MOTOR	1	600.00	600.00
	MANO DE OBRA MECANICA	1	4,800.00	4,800.00
	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1	1,200.00	1,200.00
	AJUSTE CREMALLERA	1	800.00	800.00
	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS	1	450.00	450.00
	LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA	1	20.00	20.00
	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	950.00	950.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VOLKSWAGEN JETTA 2011, PLACA PDS4577			
	CUARTO DE ACEITE 0W20 DE MOTOR PARA COMPLETAR	1	480.00	480.00
	BARRAS LINK	2	720.00	1,440.00
	JUEGO DE PARABRISAS	1	300.00	300.00
	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,500.00	1,500.00
	BULBO HALOGENA FLOSSER	1	450.00	450.00
	BATERIA DE CARGA	1	4,500.00	4,500.00



Dirección General de Servicio Civil



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA	MARCO DE BATERIA	1	250.00	250.00
	CAMBIO DE BARRAS LINK	1	400.00	400.00
	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00
	CAMBIO DE PARABRISAS Y BULBO HALOGENA	1	250.00	250.00
	CAMBIO DE BATERIA Y MARCO PARA BATERIA	1	50.00	50.00
	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1	3,500.00	3,500.00
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 43,120.00
			15%	6,468.00
			TOTAL	HNL 49,588.00

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 ejecución 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: CRIVERA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 10:52:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00579
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	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-776-2022

Fecha de Recepción: 09/12/2022 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,588.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	49,588.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DE DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, TOYOTA PRADO, VOLKSWAGEN JETTA SEGUN MEMORANDUM DGSC-776-2022, 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: CRIVERA23
CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

Firmado por:

Fecha y hora: 14/12/2022 10:20:59

Fecha y hora: 14/12/2022 10:51:59

Fecha y hora:





Factura 000-001-01-00002024

Fecha de emision: 14-12-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA/
DIRECCION GENERAL DEL 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:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TOYOTA PRADO, TIPO CAMIONETA AÑO 1999

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1671031930354	GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	2	850.00	1,700.00
2	1671031961827	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	1	250.00	250.00
3	1671032035831	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2,300.00	4,600.00
4	1671032259869	TIJERAS SUPERIORES	2	1,800.00	3,600.00
5	1671032303303	TIJERAS INFERIORES	2	2,600.00	5,200.00
6	1671032334204	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,600.00	1,600.00
7	1671032361213	BREAK CLEANER	1	150.00	150.00
8	1671032388065	PLIEGO DE LIJA #36	1	25.00	25.00
9	1671032408646	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	350.00	350.00
10	1671032445058	FOCO DE 2 CONTACTOS PARA STOP	1	75.00	75.00
11	1671032468037	FOCO PARA VIA DELANTERA IZQUIERDA	1	50.00	50.00
12	1671032487869	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	380.00	380.00
13	1671032504034	BOMBA MADRE DE FRENOS	1	2,800.00	2,800.00
14	1671032530604	KIT DE RETENEDORES DE POLEAS DE MOTOR	1	600.00	600.00
15	1671032581881	MANO DE OBRA MECANICA	1	4,800.00	4,800.00
16	1671032628580	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1	1,200.00	1,200.00
17	1671033959626	AJUSTE DE CREMALLERA	1	800.00	800.00
18	1671033992566	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	450.00	450.00
19	1671034087805	LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA	1	20.00	20.00
20	1671034109122	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	950.00	950.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VOLKSWAGEN JETTA 2011 PLACA PDS 4577

21	1671034176496	CUARTO DE ACEITE DE MOTOR 0W20 PARA COMPLETAR	1	480.00	480.00
22	1671034195073	BARRAS LINK	2	720.00	1,440.00
23	1671034243528	JUEGO DE PARABRISAS	1	300.00	300.00
24	1671034274663	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,500.00	1,500.00
25	1671034304412	BULBO HALÓGENA FLOSSER	1	450.00	450.00

26	1671034325286	BATERIA DE CARGA	1	4,500.00	4,500.00
27	1671034368475	MARCO DE BATERIA	1	250.00	250.00
28	1671034405340	CAMBIO DE BARRAS LINK	1	400.00	400.00
29	1671034426150	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	400.00	400.00
30	1671034552699	CAMBIO DE PARABRISAS Y BULBO HALOGENA	1	250.00	250.00
31	1671034575489	CAMBIO DE BATERIA Y MARCO DE BATERIA	1	50.00	50.00
32	1671034602276	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	3,500.00	3,500.00

Cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y ocho lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	43,120.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	6,468.00
ISV 18%	0.00
Total	49,588.00





Tegucigalpa, 14 de diciembre del 2022

L. 49,588.00

RECIBO

RECIBI DE: Tesorería General de La Republica.

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y ocho lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00002024.





República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 13:52:27

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia	Precompromiso <u>00579</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL														
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV		43,120.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo y No de Documento												
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA <u>DGSC-776-2022</u>		Banco y Cuenta												
Fecha de Recepción <u>15/12/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>20/12/22</u> Denominación <u>042</u>		Código <u>00007</u> Cuenta <u>744216101</u> Importe <u>43,120.00</u>												
Número de Documento <u>DGSC-776-2022</u> Secuencia		No.Doc F01 Origen												
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Transferencias <input type="checkbox"/>												
		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,588.00	0.00	0.00				
11	00	000	001	23200	0000									
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO		49,588.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		6,468.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		43,120.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DE DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, TOYOTA PRADO, VOLKSWAGEN JETTA SEGUN MEMORANDUM DGSC-776-2022, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 000-001-01-0002024, RECIBO SIN.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									0050061101					
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
									ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>R NAVARRO1</u> RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO					Aprobado por: <u>CRIVERA23</u> CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ					Firmado por: <u>KLANZAE</u> KARLA PATRICIA LANZA MADRIZ				
Fecha y hora: <u>15/12/2022 12:01:54</u>					Fecha y hora: <u>15/12/2022 13:33:00</u>					Fecha y hora: <u>15/12/2022 13:43:01</u>				





República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 13:52:27

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,468.00	0.00
	TOTAL	6,468.00	0.00

MEMORANDUM
DGSC-792-2022

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

DE: MSc. Juan Leonardo Bú
 Director General

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

FECHA: 29 de noviembre de 2022



Por este medio se le solicita efectuó la adquisición de **42600 – Equipo para computación**, para uso en la Dirección General de Servicio civil, como se detalla a continuación:

Item	Descripción	Especificaciones	Cantidad
1	IMPRESORAS LASER	<ul style="list-style-type: none"> - Impresora Multifuncional - Tecnología de impresión: Laser - Tecnología de conectividad: Wifi, USB, Ethernet - Velocidad de Impresión: 42 ppm - Características especiales: Estado de bandeja y tóner 	12
2	IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO	<ul style="list-style-type: none"> - Impresora Multifuncional - Tecnología de impresión: Inyección de tinta de 4 colores (CMYK) - Tecnología de conectividad: Wifi, USB, Ethernet - Velocidad mínima de Impresión: B/N: 36 ppm. Color: 15 ppm - Tamaño A4 / Carta / Oficio - Tinta: Botellas de reemplazo, alimentador automático 	5
3	EQUIPO DE COMUNICACIONES RUTER	<ul style="list-style-type: none"> - RACKMOUNT (montaje en rack) con dos soportes de montaje en bastidor, incluyendo los 8 tornillos - dos puertos ethernet para WAN o DMZ - Switch gigabit integrado de 8 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 - Soporte para VLAN - Proxy - Servidor DHCP - Configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS) - Cableado 5e mínimo, cat6 de preferencia - Firewall con SPI, DDoS y Bloqueos de sitios por categoría - Filtro Web de URL estáticas y palabras clave - Levantamiento de túneles VPN con hasta 25 túneles - Traducción de direcciones de red (NAT) 	1

Agradeciendo su apoyo a la presente.

Atentamente.

30/11/2022
 10:47
 Juan

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/>

Proveedor
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
ANDRE GARAY
COL. ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO)
TEGUCIGALPA M.D.C
TELÉFONO: 2213-5429
RTN:08019020223455

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 12 de diciembre de 2022

OC #: DGSC-792-2022

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-792-2022	12 de diciembre de 2022	12 de diciembre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42600 - Equipo Para Computación				
1	IMPRESORAS LASER - Impresora Multifuncional, Tecnología de impresión Laser Wifi, USB, Ethernet, Estado de bandeja y tóner.	12	11,200.00	134,400.00
2	EQUIPO DE COMUNICACIONES RUTER Montaje en rack) con dos soportes de montaje en bastidor, incluyendo los 8 tornillos ,dos puertos ethernet para WAN o DMZ. Switch gigabit integrado de 8 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45, Soporte para VLAN, Proxy, Servidor DHCP, Configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS), Cableado Se mínimo, cat6 de preferencia, firewall con SPI, DDOS y Bloqueos de sitios por categoría, Filtro Web de URL estáticas y palabras clave, Levantamiento de túneles VPN con hasta 25 túneles, Traducción de direcciones de red (NAT)	1	6,690.00	6,690.00
			Sub Total	HNL 141,090.00
			15%	21,163.50
			TOTAL	HNL 162,253.50

Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulificación 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 físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento FOL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 877 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: CRIVERA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 09:22:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia		Precompromiso	00591
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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-792-2022**

Fecha de Recepción: 12/12/2022 **Denominación:** 044 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	42600	0000		Equipos para Computación	162,253.50	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	162,253.50	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 12 IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER WIFI, USB, ETHERNET, ESTADO DE BANDEJA Y TONER, 01 EQUIPO DE COMUNICACION RUTER, SEGUN ORDEN DE COMPRA DGSC-792-2022, 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: R NAVARRO1 **Aprobado por:** CRIVERA23

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ**

Fecha y hora: 12/12/2022 16:16:31 **Fecha y hora:** 13/12/2022 09:22:32





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000759

FECHA 13/12/2022

CLIENTE: 160 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

RTN: 08019004444206

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
12/01/2023

TÉRMINOS:
ESTADO:

30 DIAS
CRÉDITO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
12.00	IMPRESORA HP LASERJET NEVERSTOP 1200W MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL 20PPM 64MB 600X600DPI	L11,200.00	L0.00	15%	L134,400.00
1.00	ROUTER MIKROTIK CPU 2 NÚCLEOS / 10 PUERTOS GIGABIT ETHERNET + 1 PUERTO SFP	L6,690.00	L0.00	15%	L6,690.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

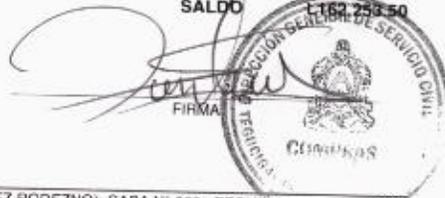
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L141,090.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L141,090.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L21,163.50
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L162,253.50

**CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

ORDEN DE COMPRA DGSC-792-2022

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ABONO L0.00
SALDO L162,253.50



COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA
OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20221228

CANTIDAD

L162,253.50

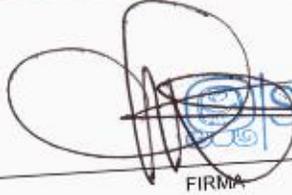
FECHA 13/12/2022

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

LA CANTIDAD DE: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000759


FIRMA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



República de Honduras

Impreso por: CRIVERA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 16:12:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

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: 00591

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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	08008	01-598-002113-9	141,090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DGSC-792-2022

Secuencia: 044

No.Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/12/2022

Fecha de Vencimiento: 16/12/22

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	162,253.50	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	162,253.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	21,163.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	141,090.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 12 IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER WIFI, USB ETHERNET, ESTADO DE BANDEJA Y TONER, 01 EQUIPO DE COMUNICACION RUTER, SEGUN ORDEN DE COMPRA DGSC 792-2022, COPIAZIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00000758, RECIBO N° 202211226

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101008181

Libreta: 0030081101

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: Rनावररो1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: CRIVERA23 CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

Fecha y hora: 13/12/2022 16:08:39

Fecha y hora: 13/12/2022 16:12:21

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	21,163.50	0.00
TOTAL		21,163.50	0.00



MEMORÁNDUM
DGSC-797-2022

PARA: **Karla Patricia Lanza Madrid**
Coordinador Jefe del Departamento de Administración

DE: **MSc. Leonardo Bú Toro**
Director General de Servicio Civil

ASUNTO: **Compra de gasolina y Diesel para los carros de la Dirección
General de Servicio Civil**

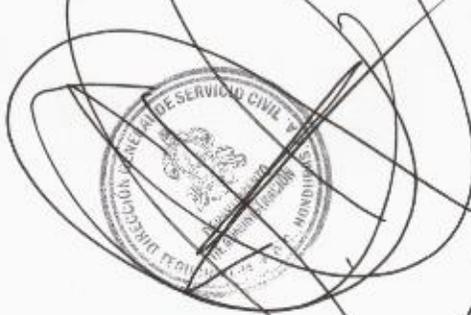
FECHA: 30 de noviembre de 2022

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 comprar combustible.

No	Objeto	Descripción	Cantidad
1	35610	Gasolina	L.20,000.00
2	35620	Diesel	L.20,000.00

Atentamente,




7-12-22
17:20

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 **12 de diciembre de 2022**
OC # **DGSC-797-2022**

Proveedor

INVERSIONES FIGUEROA/ GASOLINERA PUMA EL HOGAR
RAUL COLINDRES
BOULEVAR CENTROAMERICA, ENTRADA
A COLONIA EL HOGAR
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO: 9740-7735
RTN:08011973044348

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-797-2022	12 de diciembre de 2022	12 de diciembre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35610 - Gasolina				
1	GASOLINA SUPER	1	15,000.00	15,000.00
Subtotal 35610				15,000.00
				15%
				0.00
				15,000.00
35620 - Diesel				
2	COMBUSTIBLE DIESEL	1	20,000.00	20,000.00
Subtotal 35620				20,000.00
				15%
				0.00
				20,000.00
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 35,000.00
			15%	-
			TOTAL	HNL 35,000.00

HonduCompras

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Coordinador Jefe de Administración

Autorizado por



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: CRIVERA23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 11:00:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00594
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	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-797-2022**

Fecha de Recepción: 13/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 045 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origin:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	35610	0000		Gasolina	15,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	20,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	35,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN MEMORANDUM DGSC-797-2022 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

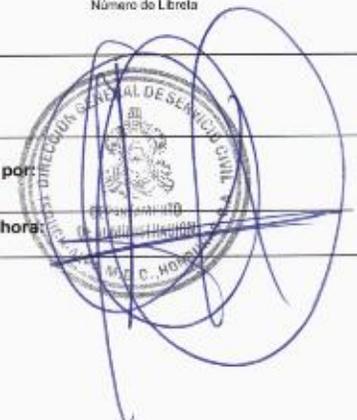
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** CRIVERA23

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ**

Fecha y hora: 14/12/2022 10:27:18 **Fecha y hora:** 14/12/2022 10:54:16

Firmado por: **Fecha y hora:**





PUMA LOMA VERDE
ABRAHAN FIGUEROA FUENTES
Inversiones Figueroa

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME. Tel.: (504) 2239-2248
 Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624
 E-mail: pumalomaverde@gmail.com

R.T.N.: 08011973044348

CAI: 8CDF71-58E64C-7C4CA0-1A3413-F860F1-FB

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO
12	12	22

FACTURA No. 001-002-01-00061261

CLIENTE: Secretaria de la Presidencia / Dirección General de Servicio Civil

R.T.N. CLIENTE: 08019004444206

CONDUCTOR: _____

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Super			15,000.00
	DIESEL			20,000.00

Son: Treinta y cinco mil con 00/100 lps.

Nº correlativo de la orden de compra exentas: _____
 Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Nº identificativo del registro de la SAG: _____

Rango: 001-002-01-00061251 al 001-002-01-00061450
 Fecha Limite de Emisión: 16/08/2023
 Original: Cliente / Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	35,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	35,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"


 Recibí Conforme

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. RTN: 100190022687. CERTIFICADO #21-21-10581-05

La factura es beneficio de todos exijala

INVERSIONES FIGUEROA



Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348

PUMA LOMA VERDE

RECIBO
Nº 003805

Por Lps. 35,000.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Treinta y cinco mil con ⁰⁰/₁₀₀ Lps.

Por Concepto de: Compra de Combustible

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Saldo anterior Lps.	
Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	

Fecha: 12 de 12 de 22

Firma





República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 13:54:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia	Precompromiso <u>00594</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>										
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables											
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID 0801-1973-04434	Código 00007	Cuenta 900122401										
Importe 35,000.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA <u>DGCS-797-2022</u>	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
<u>15/12/2022</u> <u>20/12/22</u>	<u>045</u>												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
			Fecha Firma 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	35610	0000		Gasolina		15,000.00		0.00	0	
11	00	000	001	35620	0000		Diesel		20,000.00		0.00	0	
SON: TREINTA Y CINCO MIL							TOTAL AFECTADO		35,000.00		0.00	0	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	0	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00	0	
							MONTO A PAGAR		35,000.00		0.00	0	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGUN MEMORANDUM DGSC-797-2022 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 001-002-01-00062261 Y RECIBO N° 003805							Código Banco: <u>1</u>		Nombre				
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181				
							Libreta		Número de Cuenta				
									00300061101				
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta				
									ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL				
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>R NAVARRO1</u>				Aprobado por: <u>CRIVERA23</u>				Firmado por: <u>KLANZAG</u>					
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO				CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ				KARLA PATRICIA LANZA MADRIDS					
Fecha y hora: <u>15/12/2022 11:53:57</u>				Fecha y hora: <u>15/12/2022 13:35:50</u>				Fecha y hora: <u>15/12/2022 13:43:04</u>					

