



**Dirección General
de Servicio Civil**

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
DGSC-CI-013-2023

PARA: LIC. JOSÉ MANUEL ROSALES
Coordinador Jefe de Administración

DE: ABG. SERGIO VLADIMIR COELLO
Presidente de la Comisión Interventora

ASUNTO: Adquisición de Agua purificada

FECHA: 20 de febrero de 2023



Estimado Licenciado, por este medio solicito se realice el proceso correspondiente con el presupuesto de esta Dirección General, la adquisición de Agua purificada con las siguientes especificaciones:

No.	Descripción	Cantidad
1	Agua purificada en botellones de 5 galones	800 unidades

Sin otro Particular me suscribo de usted

Atentamente.

[Handwritten signature]
27-02-2023
10:40 am.



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_



Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

FECHA **14 de marzo de 2023**

OC # **DGSC-CI-013-2023**

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

AVA WATER

DANIA ALONZO

LAS TAPIAS, MATEO 4.7 KM DELANTE DE PARADA MARTE

COMAYAGUELA M.D.C

TELÉFONO: 9512-5587

RTN:08051987000454

Entregar A

NURIA OCHOA

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

TEGUCIGALPA M.D.C.

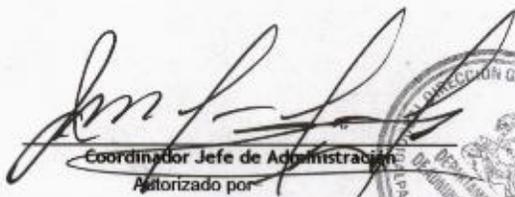
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-CI-013-2023	14 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas				
1	AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	800	20.00	16,000.00
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 16,000.00
			15%	
			TOTAL	HNL 16,000.00

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




 Analista de Compras
 Elaborado por :



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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



@dgschonduras



Dirección General de Servicio Civil



dgschonduras_



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/03/2023 14:45:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00083
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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ	TID	0805-1987-00045			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-CI-013-2023**

Fecha de Recepción: 14/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** **Proceso de Compra No:** 05 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

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	16,000.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL

TOTAL AFECTADO	16,000.00	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 800 BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-013-2023 Y MEMORANDUM COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUF: _____ Número de Cuenta: _____

Línea: _____ Número de Línea: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 **Aprobado por:** HDUARTE1

Fecha y hora: 14/03/2023 14:39:16 **Fecha y hora:** 14/03/2023 14:45:21

Firmado por: *[Firma]* **Fecha y hora:** 14-3-2023 14:48 PM.





AVA WATER

VENDEMOS VIDA.

VENTA DE AGUA PURIFICADA Y AGUA EN CISTERNAS

LAS TAPIAS, MATEO 4.7 KILOMETROS DELANTE DE PARADA MARTE, 200 METROS ANTES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIA-SENASA

RECIBO POR L

16,000.00

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
la cantidad de.: **16,000.00** DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de : 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-013-2023

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MARZO DE 2023


DANIA ALONZO
ADMINISTRACION
0801-1982-13795



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 10:20:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

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 00083
 Compromiso 01
 Devengado 02
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

ENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUINONEZ	TID 0805-1987-00045	00007 727163701	16.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA DGSC-CI-013-2023

Fecha de Recepción: 15/03/2023 Fecha de Vencimiento: 17/03/23 Denominación: 05

Proceso de Compra N: 05 Número de Adjudicación: 05 Secuencia: 05 No.Doc F01 Origen: 05

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: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	16,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DIECISEIS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	16,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE 800 BOTILLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-013-2023 Y MEMORANDUM CORRIJIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00001398 RECIBO SN.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 Cuenta Origen/CLIF: 11101010000101 Libreta: 0030001101 CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010000101 Número de Cuenta: 0030001101 Número de Libreta: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1 HUMBERTO LUIS HDUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 15/03/2023 16:25:20

Fecha y hora: 12/04/2023 10:32:31

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 12-4-2023 10:32 am.

