


MEMORANDUM
DGSC-CI-137-2023


PARA: LIC. JOSÉ MANUEL ROSALES
 Coordinador Jefe de Administración

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

ASUNTO: Adquisición de Repuestos y Accesorios

FECHA: 24 de abril de 2023



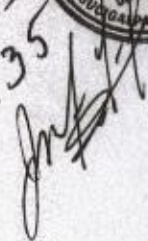


Por este se le solicita efectuó la adquisición de lo detallado a continuación (39600-Repuestos y Accesorios) para uso de la Dirección General de Servicio civil:

Ítem	Descripción	Cantidad	U/Medida
1	Cartucho hp 103A color negro ✓	24	unidades
2	Drum Xerox Workcentre 3345 original ✓	6	unidades
3	Mouse inalámbrico recargable ✓	5	unidades
4	Mouse alámbrico USB color negro ✓	20	unidades
5	Teclado alámbrico USB, en español tipo qwerty, color negro ✓	20	unidades
6	Cargador Surface 1866 modelo 1706, 65wats 15 v salida ✓	1	unidad
7	Hub USB de 4 puertos ✓	4	unidades

Agradeciendo su apoyo a la presente

Atentamente.

*María:
 Favor con proceder
 con la adquisición
 24-4-23
 15:35
*



CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 CELULAR 3239-1026
 :
 TELÉFONO 2242-8710 ext.32110

ORDEN DE COMPRA

FECHA 12 de mayo de 2023
 OC # DGSC-CI-137-2023

Proveedor
 INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS S. DE R.L.
 LUIS E. RIVERA
 COL. LUISIANA, 32-33 CALLE, 26-27 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 TELÉFONO: 8863-2131
 RTN:05019013619421

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-137-2023	12 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600 - Repuestos y Accesorios				
1	CARGADOR SURFACE 1866 MODELO 1706, 65WATS 15 V SALIDA	1	4,225.00	4,225.00
2	HUB USB DE 4 PUERTOS	4	530.34	2,121.37
3	TECLADO ALÁMBRICO USB, EN ESPAÑOL TIPO QWERTY, COLOR NEGRO	20	432.96	8,659.13
4	MOUSE INALÁMBRICO RECARGABLE	5	3,227.39	16,136.95
5	MOUSE ALÁMBRICO USB COLOR NEGRO	20	440.87	8,817.39
6	CARTUCHO HP 103A COLOR NEGRO	24	460.09	11,042.08
8	DRUM XEROX WORKCENTRE 3345 ORIGINAL	6	3,600.00	21,600.00
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 72,601.92
			15%	10,890.29
			TOTAL	HNL 83,492.21

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.

Administrador Autorizado por:  

Análisis de Compras Elaborado por:  

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la recepción en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F83 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 22 del Código de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 14:51:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00235
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	
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS S DE R L	RTN	05019013619421			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-137-2023

Fecha de Recepción: 12/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 018 Número de Documento: 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"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	83,492.21	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTIUN	TOTAL APECTADO	83,492.21	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 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-137-2023 Y MEMORANDUM, 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: HDUARTE1

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO HUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 12/05/2023 14:47:54 Fecha y hora: 12/05/2023 14:50:58

Firmado por: *[Signature]* Fecha y hora: 12/5/23



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	206231
Fecha Emisión	20/6/2023

Recibí de: Tesorería General de Republica

La suma de: Ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y dos con 21/100 centavos.

Por motivo de:

Suministro de toner, tintas y accesorios de impresora según factura No. 000-001-01-00000960

Observaciones


Orden de compra No. DGSC-CI-137-2023

Valor

L 83,492.21

Valor en letras: Ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y dos con 21/100 centavos.

 **INTEGRACIONES
TECNOLOGICAS**


FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 11:35:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2023

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 00235

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 RL	RTN	05019013619421	00010	000006847455	72,501.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA **DGSC-CI-137-2023**

Denominación: 018

Fecha de Recepción: 21/06/2023

Fecha de Vencimiento: 23/06/23

Proceso de Compra No: 018

Número de Adjudicación: DGSC-CI-137-2023

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIGADE: 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	83,492.21	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	83,492.21	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,890.29	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	72,601.92	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTIUN

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-137-2023 Y MEMORENDUM, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00009902 Y RECIBO N° 206231

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 1110101000181 Número de Cuenta: 00300081101 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: HDUARTE1 HUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 21/06/2023 11:33:24

Fecha y hora: 21/06/2023 11:35:11

Firmado por: 21-06-2023

Fecha y hora: 13:33



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,890.29	0.00
TOTAL		10,890.29	0.00