



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
**SERVICIO CIVIL**



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## MEMORÁNDUM

DMT-21-05 2024

Para: **Gloria Arana**  
Gerente Administrativa

De: **Lenin Urbina**  
Dirección de la Modernización de la Tecnología

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: **20 de mayo del 2024**



Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, la compra de la almohadilla de tinta de impresora que esta asignada al Secretario Ejecutivo de esta Administración, esta solicitud se hace porque la impresora presenta problemas de derramamiento de tinta, por lo que es necesario adquirir una nueva para su buen funcionamiento.

A continuación, detallo las especificaciones de la impresora.

### **Impresora Multifuncional**

- **Marca: EPSON**
- **Modelo Eco Tank L4160 C634A**
- **Color: Negro**
- **Inventario No. 4005748**

Si más que agregar, me despido.

Atentamente.

**Vo. Bo. Russel Garay**  
Secretario Ejecutivo de la Administración Nacional  
De Servicio Civil





**ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
SERVICIO CIVIL**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**DICTAMEN TÉCNICO**

DICTAMEN

**DTT-ST-0010**

**DATOS DE LA SOLICITUD**

FECHA

20/5/24

ÁREA

Secretaría Ejecutiva

SOLICITADO POR

Russel Garay

NOMBRE DEL EQUIPO

Impresora Multifuncional

**DETALLE DE LA REVISIÓN**

DETALLE DEL PROBLEMA

Se realizó la revisión de la impresora la cual presenta problemas ya que se reportó que dicha impresora presenta problemas por derramamiento de tinta por la parte posterior de la misma.

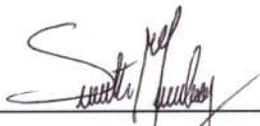
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

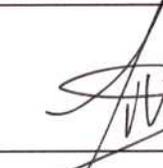
Impresora multifuncional  
- Marca: EPSON  
- Modelo: Eco Tank L4160 C634A  
- Color: negro  
- Inventario n°: 4005748

CONCLUSIONES

Se hizo la limpieza y las pruebas correspondientes al equipo, concluyendo que:  
- La almohadilla de tinta alcanzó su nivel requerido.  
- Se recomienda cambiar la almohadilla actual por una nueva.

Nota: Se le proporciona su debida copia a bienes nacionales.

  
TECNICO

  
DIRECCION DE MODERNIZACION DE LA TECNOLOGIA  
LENIN URBINA





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristería / Tegucigalpa M.D.C.

**Cotizacion Numero : DA3146**

Empresa:

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL**

EXP

CM-21-DMT-ANSEC-2024

Fecha:

2/7/2024

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	SET DE ALMOHADILLAS EPSON L4150/L4160/L4260	1	IVA	L 530.00 L	530.00
					

**Observaciones:**

**ENVIO GRATIS**  
**ENTREGA INMEDIATA**

TOTAL	L.	530.00
IMPOR EXE:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	530.00
ISV:	L.	79.50
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>609.50</b>

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Daniel Avilez

Ejecutivo de Ventas Generales

Cel.3301-0538 / 3201-2824

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn

Por: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
21-DMT-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC  
5/7/2024

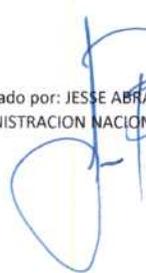
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	R.T.N. : 08019013578169
DIRECCION: COLONIA ALAMEDA 2 CASAS ANTES DE CREDIMAS DEBAJO DE LA FLORISTERIA	TELEFONO: 2235-7440 EXT 107

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
		1	UNIDAD	Set de almohadilla EPSON L4150/L4160/L4260	530.00	530.00		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		79.50		
OBSERVACIONES:								
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>609.50</b>	

34600

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BOLAÑOS DELLO,  
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, 32559912





Aprobado



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, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00028902

Fecha de Factura: 11/07/2024    Fecha Vencimiento: 10/08/2024    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S42108    Fecha Limite: 22/03/2025

### Cliente & Dirección

#### ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

📍 Centro Cívico, Torre 1 Piso 6  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
☎ Lic. Borjas Administracion Civil +504 3255-9912  
✉ jborjas@serviciocivil.gob.hn  
RTN: 08019024581230

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SET DE ALMOHADILLAS EPSON L4150/L4160/L4260	1.00 Unidades	L 530.00	G15%		L 530.00

Son: Seiscientos Nueve Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:



<b>SubTotal</b>	L 530.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 530.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 79.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 609.50</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 609.50</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00028902

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A  
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

**TEGUCIGALPA D.C. 11 DE JULIO DE 2024**

**RECIBO POR L 609.50**

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS POR VENTA DE SET DE ALMOHADILLAS PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC), SEGÚN FACTURA 000-002-01-00028902 CON FECHA DE ELABORACION DEL 11/07/2024.



**ANNETE VALERIANO  
ID: 0801-2002-06668  
FACTURACIÓN**

# ACTA DE RECEPCION

Memorándum: DMT-21-05-2024

Orden de compra: 21-DMT-ANSEC-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-002-01-00028902 con fecha 11-07-2024 por parte de DISTRIBUIDORA SOAL con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	SET DE ALMOHADILLA EPSON

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

  
  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**MEMORANDUM No. ANSEC-DOTR-040-2024**

**De:** **Lauren Martínez**  
Directora Organización de Trabajo y Remuneraciones

**Para:** **Gloria Arana**  
Gerente Administrativo

**Fecha:** 06 de junio de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la adquisición de Memorias USB para la Dirección de Organización de Trabajo y Remuneraciones. Por lo tanto, solicito su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de: - <b>Memorias USB de 128 GB</b> Cantidad: 15 unidades
Justificación de los solicitado:	Facilitar el transporte de información y realizar copias de seguridad de documentos.
Fuente de financiamiento:	Tesoro Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Junio de 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.

Cc.Archivo



**Vo.Bo Russel Garay**  
Secretario Ejecutivo

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9134-1-1-0008-2024**

**Administración Nacional de Servicio Civil  
Administración Nacional de Servicio Civil  
11/06/2024**

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS  
 Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539  
 Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB  Impuesto Sobre Ventas	338.10	5,071.50    760.73	
cinco mil ochocientos treinta y dos con 23/100							
Observaciones: FACTURA A NOMBRE DE ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA, ADJUNTAR PERMISO DE OPERACION, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, CONSTANCIA ONCAE							
Gran Total LPS							5,832.23

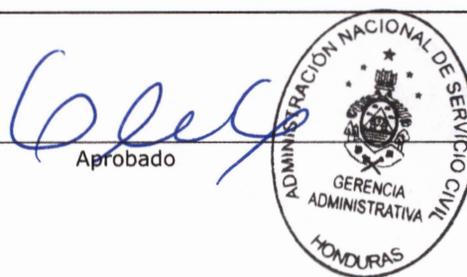
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BORJAO COELLO, ADMINISTRACION DE SERVICIO CIVIL, ANALISTA DE COMPRAS



Aprobado



*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, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024 /

**FACTURA**  
000-001-01-00018532 ✓

**VENDIDO A:**

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)  
Tlf.:  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1, PISO 6  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
RTN: 08019024581230  
Codigo: 26062024

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 26/06/2024	Vencimiento: 26/07/2024
Ref.: <b>O/C# 9134-1-1-0008-2024</b>	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103960050	MEMORIA USB DE 128GB KINGSTON	15	338.10	0.00	15.00	5,071.50

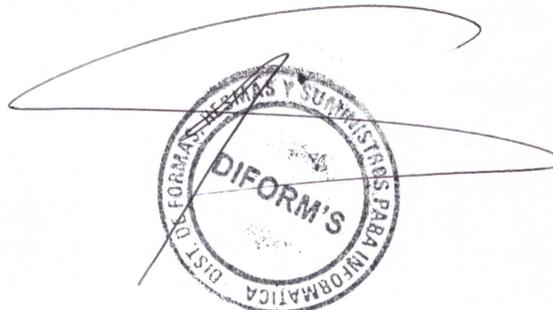
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	5,071.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	5,071.50 ✓
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	760.73 ✓
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>5,832.23</b> ✓

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LPS 23/100



# DIFORM'S

**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y  
Suministros para Oficina e Informática**

RTN. 06081968001539

TEL-fax: 227-9926/9711

Residencial Centroamérica IV Etapa B37 C4228 ave.7

E-mail: diforms@yahoo.com

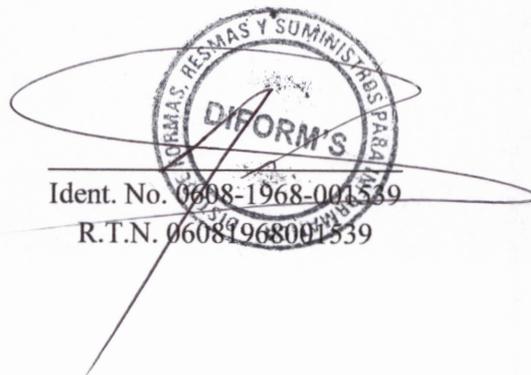
**RECIBO POR LPS. 5,832.23**

**RECIBI DE:** Tesorería General de la República

**LA CANTIDAD DE:** Cinco Mil Ochocientos Treinta Y Dos Lempiras Con 23/100 (Lps. 5,832.23)

**POR CONCEPTO DE:** Cancelación de Factura No. 000-001-01-00018532

**FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 26 de junio de 2024



Canon



Microsoft AOC

# DIFORMS

Distribuidora de Formas, Resmas y  
Suministros Para Informatica y Oficina  
Tel.:2227-9711/E-mail diforms@yahoo.com

Factura Nr. 18532  
Fecha 26/06/2024  
Página 1

## GUÍA DE REMISION

Vendido a:

ADMINISTRACION NACIONAL DE  
SERVICIO CIVIL (ANSEC)  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,  
TEGUCIGALPA HONDURAS

Código Clte.: 26062024  
Registro Clte.: 08019024581230

Enviar a:

Tlf.:  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL,  
TEGUCIGALPA HONDURAS

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor.:

Su Ref.:

Código Prod.	Descripción del producto	Ubicación	Cantidad	Comentarios
D103960050	MEMORIA USB DE 128GB KINGSTON		15	

O/C# 9134-1-1-0008-2024



Cajas: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_ En fecha: \_\_\_\_\_

Verificado por: \_\_\_\_\_

