

**MEMORANDO DGSC-GA-027-2021**

PARA: **TATIANA BELINDA FLORENTINO**  
ENCARGADA DE COMPRAS

DE: **ELDA SUAREZ**  
ENCARGADA DE BIENES NACIONALES



ASUNTO: REPARACION DE VEHICULO

FECHA 12 DE ABRIL 2021

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio se solicita la colaboración para la adquisición de los siguientes repuestos, los cuales serán utilizados en el vehículo Marca Volkswagen Modelo Jetta Año 2011 Placa PDS 4577 para uso de la Dirección General de Servicio Civil.

Ítem	Descripción
1	Cambio de Aceite de motor
2	Filtro de Aceite, Aire y combustible
3	Cambio de frenos delanteros y traseros
4	Rectificado de Discos
5	Curar fuga de aceite de motor
6	Sistema ABS
7	Sistema anti derrape
8	Sistema A/C
9	Sistema Electrónico
10	Servicio de mano de obra

El valor de reparación estimado es de Lps. 42.000.00 dicho valor no incluye impuesto sobre ventas, así mismo se adjunta el diagnostico preliminar.

Agradeciendo de antemano la atención a lo anterior.

Me suscribo de usted.

Att.

## MEMORANDO

Para: **JESSICA RODRIGUEZ**  
Jefe Departamento Administración



De: **MARIO NUÑEZ**  
Motorista DGSC

Asunto: **SOLICITUD CAMBIO ACEITE VEHICULO**

Fecha: 22 de junio del 2021

---

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de comunicarle que el vehículo Toyota Prado placa 6508 mismo que se encuentra asignado a mi persona, ya necesita se haga el respectivo cambio de aceite, debido a que ya sobrepaso el kilometraje recomendado por el mecánico que revisa el mismo.

Todo lo anteriormente expuesto es para garantizar la vida útil del vehículo y a la vez salvaguardar la vida de las personas que utilizan el mismo para realizar funciones propias del trabajo.

Sin más me despido de usted con muestras de consideración y estima

Atentamente

Cc.archivo

*Tahana Realiza Trámite*  




### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

**Secretaría de la Presidencia**

**Dirección General de Servicio Civil**

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo  
Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes  
que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

FECHA 13/07/2021

OC # DGSC-GA-27-2021

**Proveedor**

TECNICENTER S DE RL  
Ricardo Sierra  
KM 1 SALIDA A VALLE DE ANGELES,  
FRENTE A PUENTE DESNIVEL  
JUAN MANUEL GALVEZ  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 94610160  
RTN: 08019015755950

**Entregar A**

Tatiana Belinda Florentino  
Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo  
Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes  
que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC  
Celuar N° (+405) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-027-2021	06/07/2021	13/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			
1	ACEITE DE MOTOR	1 /	L.1,000.00	L.1,000.00
2	FILTRO ACEITE	1 /	L.200.00	L.200.00
3	FILTRO AIRE	1 /	L.403.00	L.403.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE	1 /	L.1,233.00	L.1,233.00
5	FRICCIONES DELANTEROS	1 /	L.1,522.00	L.1,522.00
6	FRICCIONES TRASERAS	1 /	L.1,442.00	L.1,442.00
7	RECTIFICADO DE DISCOS	1 /	L.1,000.00	L.1,000.00
8	FUGA DE ACEITE	1 /	L.2,200.00	L.2,200.00
9	SISTEMA ABS	1 /	L.4,200.00	L.4,200.00
10	SISTEMA ANTIDERRAPE	1 /	L.1,800.00	L.1,800.00



11	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1 /	L.8,000.00	L.8,000.00
12	SISTEMA ELECTRICO	1 /	L.2,200.00	L.2,200.00
13	SERVICIO DE MANO DE OBRA	1 /	L.3,800.00	L.3,800.00
14	ACEITE DE MOTOR	1 /	L.1,800.00	L.1,800.00
15	FILTRO ACEITE	1 /	L.400.00	L.400.00
	_____ UL _____			

SUBTOTAL	L.31,200.00
IMPUESTO	
-15%	L.4,680.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.35,880.00</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

Reparación y Mantenimiento de vehículos VOLKSWAGEN, MODELO: JETTA, AÑO:2011 y TOYOTA, MODELO: LANDCRUISER PRADO, AÑO:1999.

Nota: La institución 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 estos 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 anulación de la orden de compra.

*[Handwritten signature]*



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Autorizado 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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

DGSC-GA-027-2021

Fecha de Inicio:

06/07/2021

Fecha Max. de Recepción:

09/07/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

06/07/2021 12:38 p.m.

Adjudicación:

13/07/2021 01:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121902	Grasa	2	4	Tecnicenter, S. de R. L. * Compra Menor	15,600.00	31,200.00	4,680.00	35,880.00



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

13/07/2021 14:56:14

Página 1 de 1

Presupuesto por: BMARTINEZ62  
PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00231
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTER S. DE R. L.	RTN	08019015755950			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-27-2021

Fecha de Recepción: 13/07/2021

Fecha de Vencimiento: [ ]

Denominación: 59

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:** [ ]

**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,880.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,880.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE VEHICULOS, VEHICULO VOLKSWAGEN, MODELO: JETTA AÑO 2011 Y TOYOTA MODELO: LANCRUISER PRADO AÑO 1999. CON MAYOR DE TALLE ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-27-2021

**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:** BMARTINEZ62 BRENDA GISSELA MARTINEZ GARCIA

**Fecha y hora:** 13/07/2021 13:59:16

**Fecha y hora:** 13/07/2021 14:56:06

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** [ ]





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: RNAVARRO1

19/08/2021 10:20:18

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00231
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTER S. DE R. L.	RTN	08019015755950	00008	21-300-021394-7	31,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT	FACTURA	DGSC-GA-27-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/08/2021	24/08/21	59		
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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	35,880.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,880.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,680.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	31,200.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE VEHICULOS, VEHICULO VOLKSWAGEN, MODELO: JETTA AÑO 2011 Y TOYOTA MODELO: LANCRUISER PRADO AÑO 1999. CON MAYOR DE TALLE ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-27-2021, FACTURA N° 003-001-01-00900777, RECIBO S/N.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00300061101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta	ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

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

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

**Aprobado por:** *Bug*

**Fecha y hora:** 19/08/2021 10:20:11

**Firmado por:** *[Firma]*

**Fecha y hora:** *[Firma]*





**MEMORANDO**  
**DGSC-GA- 055-2021**

PARA: **JESSICA RODRIGUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

DE:   
**RAMON MEZA**  
**ENCARGADO DE ALMACÉN**



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA **18 DE JUNIO 2021**

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio se solicita la colaboración para la adquisición para uso de la Dirección General de Servicio Civil de los siguientes insumos.

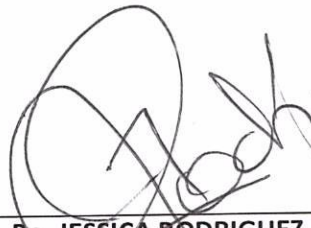
Ítem	Descripción	Cantidad
1	Mascarillas Quirúrgicas caja de 50 unidades	80 cajas
2	Mascarillas KN-95 sin filtro	1000 unidades

Agradeciendo de antemano la atención a lo anterior.

Me suscribo de usted.

Atte.

 Archivo/ RM

  
Vo. Bo. **JESSICA RODRIGUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**



Inicio { 12/7/21  
Cierre { 15/7/21  
Adjudicación { 16/7/21



### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaría de la Presidencia

Dirección General de Servicio Civil

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo  
Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes  
que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

FECHA

19/07/2021

OC #

DGSC-GA-055-2021

#### Proveedor

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.  
CESAR ZERON  
COL LA ERA, DOS CUADRAS  
DESPUES DE IGLESIA MORMONA  
JUAN MANUEL GALVEZ  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 9957-5527/2236-3115  
RTN: 08019013610290

#### Entregar A

Tatiana Belinda Florentino  
Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo  
Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes  
que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC  
Celuar N° (+405) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-055-2021	12/07/2021	15/07/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530	<b>MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</b>			
1	MASCARILLA QUIRURGICA TRIPLE CAPA/CAJA 50U	80	L.35.00	L.2,800.00
2	MASCARILLA KN95 sin filtro (unidades)	1000	L.6.00	L.6,000.00
	<u>UL</u>			

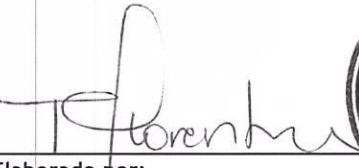
SUBTOTAL	L.8,800.00
IMPUESTO	
-15%	L.0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.8,800.00</b>

#### Comentarios o instrucciones especiales

compra de materia de Bioseguridad para el personal de DGSC, proceso solo cotizo una empresa la cual por el monto cumple según disposiciones generales para el ejercicio 2021

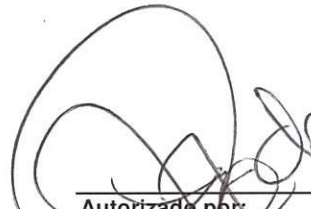
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 anulación de la orden de compra.





Elaborado por:





Autorizada 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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

**ONCAE-F-04-OC**



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

DGSC-GA-055-2021

Fecha de Inicio:

12/07/2021

Fecha Max. de Recepción:

15/07/2021

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/07/2021

Fecha/Hora de Publicación:

12/07/2021 03:05 p.m.

Adjudicación:

19/07/2021 10:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42131602	Mascarillas para el personal sanitario	1	1	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.0



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

19/07/2021 11:02:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00241
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-GA-055-2021**

**Fecha de Recepción:** 19/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 78 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	8,800.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,800.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 80 CAJAS DE 50 UNIDADES, MASCARILLAS KN95 1,000 UNIDADES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC), PROCESO CON UNA SOLA COTIZACION PERMITIDO PPOR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL 2021, SEGUN ORDEN COMPRA Y MEMORANDUM N° DGSC-GA-055-2021

**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:**

**Fecha y hora:** 19/07/2021 11:01:05 **Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: RNAVARRO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/07/2021 14:33:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/07/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00241
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL		RTN	08019013610290	00010	200003003573	8,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA DGSC-GA-055-2021

Fecha de Recepción: 27/07/2021 Fecha de Vencimiento: 02/08/21 Denominación: 78

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	8,800.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>OCHO MIL OCHOCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	8,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 80 CAJAS DE 50 UNIDADES, MASCARILLAS KN95 1,000 UNIDADES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC), PROCESO CON UNA SOLA COTIZACION PERMITIDO PPOR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL 2021, SEGUN ORDEN COMPRA Y MEMORANDUM N° DGSC-GA-055-2021, FACTURA N° 000-001-01-00003537, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00300061101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 Aprobado por: B... Firmado por: B...

Fecha y hora: 27/07/2021 14:33:31 Fecha y hora: 27/07/2021 14:33:31 Fecha y hora: 27/07/2021 14:33:31





**MEMORANDUM**  
DGSC-241-2021

Para: **Jessica Rodríguez**  
Jefe del Departamento de Administración

De: **Abogado Gabriel E. Castillo**  
Director General

Fecha: 13 de julio de 2021

Asunto: Solicitud de compra de insumos



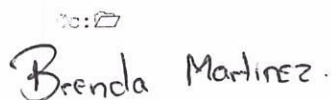
Por este medio me dirijo a usted para solicitarle respetuosamente la compra de los insumos para esta Dirección General de Servicio Civil.

A continuación, se detalla la compra de lo antes mencionado:

Nº	Descripción de Producto	Cantidad	Unidad
1	Coca Cola normal en lata ✓	30	Six Packs 7
2	Coca Cola Cero en lata ✓	30	Six Packs 7
3	Churro Chicharrón con chile x No Hay.	20	Unidades
4	Desodorante Ambiental Spray y	20	Unidades
5	Desodorante Ambiental Eléctrico x	20	Unidades
6	Pastilla de Cloro para baño y	22	Unidades
7	Bote de Nescafe instantáneo ✓	15	Unidades
8	Caja de pajillas y	3	Caja

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta.

Atentamente.



16/Julio/2021

12 : 11 am Boulevard Juan Pablo II, Tels.: 2231-0625, 28, 36. Fax: 2231-0652, 2235-6674

Edificio Ejecutivo Las Lomas, 6to. piso,

Recibido  
09-Agosto-21

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
30-1-2-0128-2021**

**Secretaría de la Presidencia  
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL  
09/08/2021**

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			6,918.80	
	1	15	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD	128.00 147.70	1,920.00 2208		
	2	7	Paquete	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	328.40	2,298.80		
	3	180	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	2,412.00		
				Impuesto Sobre Ventas		288.00		
Lps. seis mil novecientos dieciocho con 80/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.							6,918.80	

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: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA  
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL. 3319-8172

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/08/2021 11:16:41

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00262
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 09/08/2021

Denominación: 170

Número de Documento: 30-1-2-0128-2021

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

**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	6,918.80	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,918.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL CON MAYOR DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0128-2021

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

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

**Fecha y hora:** 09/08/2021 10:59:12

**Fecha y hora:** 09/08/2021 11:16:26

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**







República de Honduras

Impreso por: RNAVARRO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/08/2021 11:38:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaria de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00262
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	6.630.80

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DGSC-241-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/08/2021	13/08/21	170			
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  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

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	6,918.80	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	6,918.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	288.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,630.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL CON MAYOR DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 30-1-2-0128-2021, FACTURA N° 000-005-01-00007367, RECIBO N°362 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTO.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00300061101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1

Aprobado por: BMARTINEZ62

Firmado por:

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

BRENDA GISSELA MARTINEZ CARCAMO

Fecha y hora: 10/08/2021 10:03:27

Fecha y hora: 10/08/2021 10:04:01

Fecha y hora:

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	288.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>288.00</b>	<b>0.00</b>

**MEMORÁNDUM**  
**DGSC-GA-072-2021**

PARA:

**JESSICA RODRIGUEZ**  
DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION /DGSC

DE:

**RAMON MEZA**  
ENCARGADO DE ALMACEN



ASUNTO:

**SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA:

**05 DE AGOSTO 2021**

---

Sirva la presente para saludarla y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, como es de su conocimiento la fotocopiadora Multifuncional WorkForce Pro WF-C869R adquirida por la Dirección General de Servicio Civil presenta una falla técnica y de acuerdo al informe técnico, dicha impresora ha llegado al máximo ciclo de producción tanto de copias e impresiones, provocando que la caja de mantenimiento se encuentre llena, impidiendo realizar o efectuar copias e impresiones.

Dado a lo anterior, se solicita la colaboración en la adquisición de una (1) caja de mantenimiento para WF-C869R T671400, para ser utilizada en la fotocopiadora Multifuncional WorkForce Pro WF-C869R.

Se adjunta informe técnico, cotización del producto e imágenes de referencia.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM

**MEMORÁNDUM  
DGSC-GA-073-2021**

PARA: **JESSICA RODRIGUEZ**  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION /DGSC

DE:  **RAMON MEZA**  
ENCARGADO DE ALMACÉN



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **05 DE AGOSTO 2021**

---

Sirva la presente para saludarla y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, solicito de su colaboración en la adquisición de lo siguiente:

- 05 unidades de Drum WC 3345 para impresora Xerox Work Centre 3345

Dichos repuestos son para uso de las impresoras asignadas a la Dirección General de Servicio Civil.

Se adjuntan imágenes del producto en mención y a la vez cotización de referencia.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM



**MEMORÁNDUM**  
**DGSC-GA-079-2021**

PARA: **JESSICA RODRIGUEZ**  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION /DGSC

DE:  **RAMON MEZA**  
ENCARGADO DE ALMACEN



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: **05 DE AGOSTO 2021**

---

Sirva la presente para saludarla y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, solicito de su colaboración en la adquisición de lo siguiente:

- 3 botellas de tinta Epson de color negra.
- 3 botellas de tinta Epson de color cian.
- 3 botella de tinta Epson de color magenta.
- 3 botella de tinta Epson de color amarillo.

Dichas botellas de tintas son para uso de las impresoras marca EPSON L4160 asignadas a la Dirección General de Servicio Civil.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM

  
06/08/2021  
11:40 am



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

Secretaría de la Presidencia

Dirección General de Servicio Civil

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo  
Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes  
que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

FECHA

OC #

**Proveedor**

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
FREDY GALO  
BARRIO MORAZAN  
FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL  
FREDY GALO  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 9906-2176  
RTN: 08019998391040

**Entregar A**

Tatiana Belinda Florentino  
Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo  
Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes  
que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC  
Celuar N° (+405) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-072-073-079-2021	09/08/2021	25/08/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			
1	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA WF-C869R T671400 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL WORKFORCE PRO WF-C869R T671400	1	L.2,190.00	L.2,190.00
2	DRUM PARA WC3345 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3345	5	L.2,875.00	L.14,375.00
3	BOTELLAS DE TINTA EPSON DE COLORES NEGRO,CODIGO L4160/504	3	L.330.00	L.990.00
4	BOTELLAS DE TINTA EPSON DE COLORES CIAN, CODIGO L4160/504	3	L.280.00	L.840.00
5	BOTELLAS DE TINTA EPSON DE COLORES MAGETA,CODIGO L4160/504	3	L.280.00	L.840.00
6	BOTELLAS DE TINTA EPSON DE COLORES AMARILLO CODIGO L4160/504	3	L.280.00	L.840.00
	UL			
			SUBTOTAL	<b>L.20,075.00</b>
			IMPUESTO	

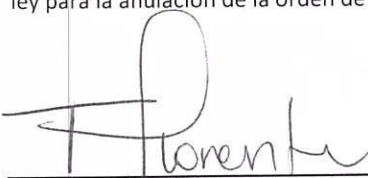

**Comentarios o instrucciones especiales**

Compra de repuestos para fotocopidora e impresoras y tintas

-15% **L.3,011.25**  
**TOTAL L.23,086.25**

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

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

Elaborado por:  

Autorizado 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 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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE
1	Version inicial	ONCAE			

**ONCAE-F-04-OC**



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

DGSC-GA-072-073-079-

Fecha de Inicio:

09/08/2021

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

12/08/2021

13/08/2021

Fecha/Hora de Publicación:

09/08/2021 11:14 a.m.

Adjudicación:

25/08/2021 09:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44101701	Opciones o mejoras del color	1	2	Papeleria Honduras, S. de R.L.	20,075.00	20,075.00	3,011.25	23,086.2



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: BMARTINEZ62

25/08/2021 10:25:58

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00289
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDTCOM      ORDEN DE COMPRA      DGSC-GA-72-73-79-21

Denominación:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

25/08/2021      Fecha de Recepción      30      Proceso de Compra No      Número de Documento      Fecha Firma origen

Fecha de Vencimiento      Número de Adjudicación

**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	23,086.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,086.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON:** VEINTITRES MIL OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION: POR LA COMPRA DE 1 UND DE CAJA DE MANTENIMIENTO PAR WF-C869R T671400 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL WORDFORCE PRO WF-C869R T671400, 5 UNID DEUM PARA WC3345 PARA IMPRESORA XEROX WORD CENTRE 3345, 3 UND DE TINTA EPSON DE COLOR NEGRO, COLOR CIAN, COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO CODIFO L4160/504, CON MAYOR DETALLE EN O/C, MEMORANDUN N° DGSC-GA-072, 073, 079-2021 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: [Firma]

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO      BRENDA GISSELA MARTINEZ      [Firma]

Fecha y hora: 25/08/2021 10:25:17      Fecha y hora: 25/08/2021 10:25:58      [Firma]





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

27/08/2021 11:27:58

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00289
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	08019998391040	00007	730010351	20,075.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: DGSC-GA-72-73-79-21

Secuencia: 30 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/08/2021 Fecha de Vencimiento: 30/08/21 Proceso de Compra No: 30

Número de Documento: 30 Número de Adjudicación: 30 Fecha Firma origen: 30/08/21

**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	23,086.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL OCHENTA Y SEIS CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,086.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,011.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,075.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNID DE CAJA DE MANTENIMIENTO PAR WF-C869R T671400 PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL WORDFORCE PRO WF-C869R T671400, 5 UNID DEUM PARA WC3345 PARA IMPRESORA XEROX WORD CENTRE 3345, 3 UNID DE TINTA EPSON DE COLOR NEGRO, COLOR CIAN, COLOR MAGENTA, COLOR AMARILLO CODIFO L4160/504, CON MAYOR DETALLE EN DIC, MEMORANDUM N° DGSC-GA-072, 073, 079-2021, FACTURA N° 000-004-01-00002665, RECIBO N°47250 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00300061101

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** Rनावररो1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

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

**Fecha y hora:** 27/08/2021 11:01:28

**Fecha y hora:** 27/08/2021 11:02:29

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



MEMORANDUM

DGSC-GA-086-2021

**PARA:** Lic. Brenda Gissela Martinez  
**Encargada de Presupuesto DGSC**

**DE:** Jessica Amparo Rodríguez  
**Jefe de Administración DGSC**

**ASUNTO:** Publicación de licitación

**FECHA:** 13 de agosto de 2021

---

Por instrucciones del señor Director Abogado Gabriel Castillo remito a usted aviso de licitación para que proceda a efectuar proceso de publicación en un diario de circulación nacional en ¼ de página, las fechas 18 y 19 de agosto de 2021 y posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Adjunto a la presente el aviso original que se debe publicar.

Sin otro particular

Atentamente



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

**Secretaría de la Presidencia**

**Dirección General de Servicio Civil**

Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo  
Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes  
que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC

FECHA 16/08/2021

OC # DGSC-GA-086-2021

**Proveedor**

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.  
DAVID ALVARADO  
COMAYAGUELA M.D.C.  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2234-2779/9978-4087  
RTN: 08019995286070

**Entregar A**

Tatiana Belinda Florentino  
Residencial El Molinon Edificio Torre Altamira sexto nivel Anillo  
Periférico a la Par de Punto Farma, antes de llegar a los puentes  
que conducen a Valle de Ángeles, Tegucigalpa MDC  
Celuar N° (+405) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-GA-086-2021	13/08/2021	16/08/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300	<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRDUCCIONES</b>			
1	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN), EN UN CUARTO DE PAGINA LAS FECHAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2021	2	L.4,225.00	L.8,450.00
				L.0.00
	<u>UL</u>			

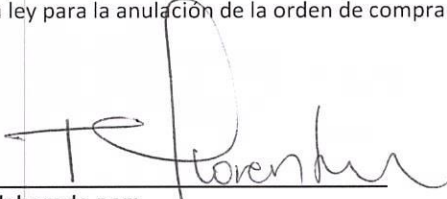
SUBTOTAL	<b>L.8,450.00</b>
IMPUESTO	
-15%	<b>L.1,267.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L.9,717.50</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

aviso de publicacion en diario de circulacion nacional, por licitacion publica No.LPN-DGSC-001-2021

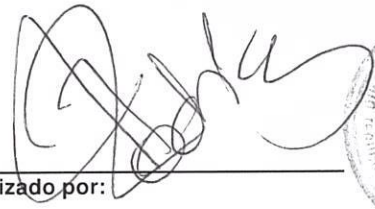
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.





Elaborado por:



Autorizado 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.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPON SBLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL  
ESTADO**

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

DGSC-GA-086-2021

Fecha de Inicio:

13/08/2021

Fecha Max. de Recepción:

16/08/2021

Fecha Aprox. Adudicación:

16/08/2021

Fecha/Hora de Publicación:

13/08/2021 07:09 p.m.

Adjudicación:

16/08/2021 03:17 p.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
82101504	Publicidad en periódicos	1	3	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. / DIARIO LA TRIBUNA	9,717.50	9,717.50	0.00	9,717.5



República de Honduras

Impreso por: RNavarro1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

16/08/2021 14:03:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00269
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      DGSC-GA-085-2021

Denominación: 70      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 16/08/2021      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:      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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,717.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,717.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION EN 1/4 DE PAGINA DE LA LPN-DGSC-001-2021, DENOMINADA "ADQUISICION DE SOLUCION DE HERRAMIENTA Y DISPOSITIVOS PARA COLABORACION VIRTUAL", LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN OIC Y MEMORANDUM DGSC-GA-085-2021.

**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:      Firmado por:

Fecha y hora: 16/08/2021 14:03:30      Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 10:08:10

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/08/2021

**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** 00269

**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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	8,450.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA **DGSC-GA-086-2021**

**Fecha de Recepción** 17/08/2021 **Fecha de Vencimiento** 20/08/21 **Denominación** 70

**Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,717.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,717.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,267.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,450.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION EN 1/4 DE PAGINA DE LA LPN-DGSC-001-2021, DENOMINADA "ADQUISICION DE SOLUCION DE HERRAMIENTA Y DISPOSITIVOS PARA COLABORACION VIRTUAL", LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN O/C Y MEMORANDUM DGSC-GA-086-2021, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 789911 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0030061101

Número de Libreta

ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 17/08/2021 10:08:03 **Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: RNAVARRO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

17/08/2021 10:08:10

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,267.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,267.50</b>	<b>0.00</b>