

# MEMORANDO

## SIARH-42-2021

PARA: LIC. JESSICA RODRIGUEZ  
Jefe del Departamento de Administración

DE: CARLOS PONCE  
Jefe del Depto. SIARH

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 26 DE AGOSTO, 2021



Por instrucción de la Dirección General y para continuar con el fortalecimiento tecnológico por este medio solicito que se realicen los trámites pertinentes para la compra de ocho (8) Dispositivos 2 en 1 (Tableta con potencial de ordenador) que cuenten con las especificaciones siguientes como mínimo:

Pantalla ✓	12" como mínimo, ratio de aspecto 3:2, 2736x1824 (267 PPP), con función multitáctil
Procesador ✓	Core i5 o su equivalente
Sistema Operativo ✓	Windows 10
RAM ✓	8 GB
Almacenamiento ✓	128GB SSD
Cámaras ✓	Trasera de 8MP autofocus (1080p) y frontal de 5MP (1080p)
Conectividad y puertos ✓	USB-C, USB-A, ranura microSDXC, mini DisplayPort, Keyboard connector, jack de 3,5 mm, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 6 con 802.11ax



Batería hasta 10 horas de uso típico del dispositivo como mínimo

Otros Windows Hello para el reconocimiento facial,  
Sonido Dolby Audio, que incluya el teclado

Importante: si es posible agregar que la entrega no debe ser mayor a 20 días.

Cualquier consulte que estime conveniente quedo pendiente a responderla.

Atentamente,

cc. Archivo





**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**

ENERGIA CDNSTRUCCION Y  
CDMUNICACION S.A.  
OMAR LARACH  
PARQUE EMPRESARIA ANEXO LA VEGA, LOTE 11B  
TEGUCIGALPA, F.M.  
Teléfono: 9520-9434  
RTN:08019013601830

**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
SIARH-42-2021	01/09/2021	07/09/2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Surface Pro 7. Intel Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD. Sistema Operativo windows 11. Peso: 1.70 lb. Puertos USB-C y USB-A Función tactil con pantalla de 12.3" PixelSense. Color Platino. Dimensiones: 292 mm x 201 mm x 8.5 mm. Duración de la bateria hasta 10.5 horas de uso tipico del dispositivo. Cámara de autenticación facial Windows Hello (frontal) Cámara frontal de S.OMP con video Full HD de 1080p. Incluye Teclado con dimensiones de 295 mm x 217 mm x 5 mm, peso .68 lb. QWERT Conexión magnética, Sensor: Acelerometro.	8	L.29,119.59	L.232,956.72
	UL			

**Comentarios o instrucciones especiales**  
Compra de 8 Unidades de Surface Pro 7. solicitados por la Dirección General de Servicio Civil

SUBTOTAL	L.232,956.72
IMPUESTO	
-15%	L.34,943.51
<b>TOTAL</b>	<b>L.267,900.23</b>

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:



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.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en escrito en favor 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-04-0C



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

07/09/2021 11:56:55

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/09/2021

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00298

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ENERGIA.CONSTRUCCION Y COMUNICACION. S.A(ECCSA)	RTN	08019013601830			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 07/09/2021

Fecha de Vencimiento: 07/09/2021

Denominación: 98

SIARH -42-2021

Número de Documento: SIARH -42-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 98

Número de Adjudicación: 98

Fecha Firma origen: 07/09/2021

**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

**PUEBTO DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	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	267.900.23	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	267.900.23	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

**SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON VEINTITRES**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** COMPRA DE 8 UNIDADES DE SURFACE PRO 7.5 OBTIADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM SIARH-42-2021

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO  
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62  
BRENDA GISSELA MARTINEZ

Fecha y hora: 07/09/2021 11:06:44

Fecha y hora: 07/09/2021 11:56:32

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Fecha y hora]





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/09/2021 10:08:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2021

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 00298  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Número Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ENERGIA CONSTRUCCIÓN Y COMUNICACION. S.A.(ECCSA)	RTN	08019013601830	00010	200003171198	232,956.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIARH-42-2021

Número de Documento: 98

Fecha de Recepción: 20/09/2021

Fecha de Vencimiento: 23/09/21

Proceso de Compra No: 98

Número de Adjudicación: 98

Fecha Firma origen: 23/09/21

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

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	42600	0000		Equipos para Computación	267,900.23	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	267,900.23	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	34,943.51	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	232,956.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE SURFACE PRO 7 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) CON MAYOR DETALLE EN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N° SIARH-42-2021 FACTURAN° 000-001-01-0000 0280, RECIBO N° 0007, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00300061101

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRÓ1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISSELA MARTINEZ GARCIA

Fecha y hora: 20/09/2021 10:07:14

Fecha y hora: 20/09/2021 10:08:31

Presupuesto

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	34,943.51	0.00
TOTAL		34,943.51	0.00

# **MEMORANDO**

**SIARH-43-2021**

PARA: LIC. JESSICA RODRIGUEZ  
Jefe del Departamento de Administración

DE: CARLOS PONCE  
Jefe del Depto. SIARH

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 30 DE AGOSTO, 2021

053



Por este medio solicito a usted realizar los trámites pertinentes para la compra del equipo de comunicación y los insumos eléctricos y de red que describo a continuación y cuenten con las especificaciones siguientes como mínimo:

1. 8 cables de alimentación eléctrica con conector (hembra) C-13 a conector (macho) C-14, estilo PDU, con un mínimo de 2 metros de longitud.
2. 110 cables de red certificados RJ45, categoría 5 de 4 pies de largo.
3. 30 cables de red certificados, categoría 5 de 7 pies de largo.
4. 1 conmutador Switch de KVM, 1 entrada VGA y 1 entrada USB 2.0; 8 salidas de VGA y 8 Salidas de USB 2.0, con alimentación eléctrica C-13 y C-14
5. 1 Switch de 48 puertos, RJ45 Gigabits, para montaje en RACK, con alimentación trifásica.
6. 3 cables HDMI de 4 pies o 1 metro de largo.

Estas compras de equipo son para completar la configuración de los servidores en el Datacenter y los cables de red son la para conexión LAN de las computadoras de los colaboradores de esta Dirección General en el Centro Cívico Gubernamental.





Anillo Periferico Edificio Altamira, a la Par de punto Farma. Salida a Valle de Angeles

FECHA **6 de octubre de 2021**

Tegucigalpa MDC

OC# **DGSC-053-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: **N/A**

SitioWeb: <http://www.sep.gob.hn/sitio/?view=category&id=86>

Proveedor	Entregará
WNET WIZZARO NETWORKING S DE R.L. JESSYCA ZAVALA Bo. LA GRANJA 3a. AVENIDA TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN Teléfono: 3143-5296 RTN: 08019001230543	Tatiana Belinda Florentino Salida a Valle de Angeles Edificio Alta Mira Tegucigalpa M.D.C. Cel: +(504) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<b>DGSC-053-2021</b>	<b>28 de septiembre de 2021</b>	<b>6 de octubre de 2021</b>

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 6 PIES	3	173.91	521.73
2	PATCH CORD CAT 5E 1 METRO-LINKBASIC	110	100	11,000.00
3	PATCH CORD CAT 5E 2 METRO-LINKBASIC	30	80	2,400.00
4	TRENDnet 8-Port Rack Mount KVM Switch	1	3913.04	3,913.04
5	CABLE C13-C14	8	890	7,120.00
<b>Sub Total</b>				<b>24,954.77</b>
<b>Impuesto 15%</b>				<b>3,743.22</b>
<b>39300 Útiles y Materiales Eléctricos</b>				<b>28,697.99</b>
6	SWITCH TL-SG1048 GIGABIT - TP-LINK	1	10956.52	10,956.52
<b>SubTotal</b>				<b>10,956.52</b>
<b>Impuesto 15%</b>				<b>1,643.48</b>
<b>42600 Equipos para Computación</b>				<b>12,600.00</b>

SUBTOTAL **HNL 35,911.29**  
 IMPUESTO **HNL 5,386.69**

**Comentarios o instrucciones especiales**

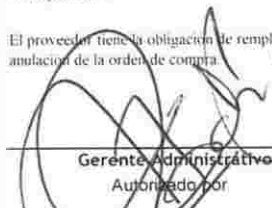
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 0801900444206. Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.

TOTAL **HNL 41,297.98**

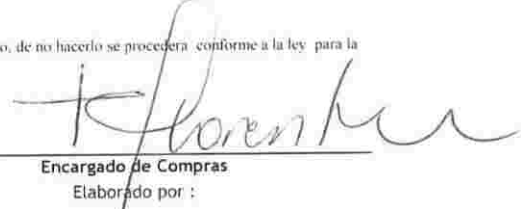


**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, Deben verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y empaques estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

  
Gerente Administrativo  
Autorizado por



  
Encargado de Compras  
Elaborado por :



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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: RNAVARRO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/10/2021 08:26:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaria de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00351
<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</b>	
		<b>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	
WNET WIZZARD NETWORKING, S DE RL	RtN	08019001230543			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OF DCCM

ORDEN DE COMPRA: 51ABH-54-2021

Denominación: 112

Fecha de Recepción: 06/10/2021

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 Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesorería Nacional

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

**SI/GADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	28,697.99	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,697.99	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 COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 6 PIES, 110 UNIDADES DE PATCH CORD CAT 5E 1 METRO, LINKBASIC, 30 UNIDADES PATCH CORD CAT 5E 2 METRO, LINKBASIC, 1 UNIDAD TRENDNET 8-PORT RACK MOUNT KVM SWITCH Y 8 UNIDADES CABLE C13 - C14 - PRODUCTO BAJO PEDIDO 21-28 DIAS HABILDES, SEGUN MEMORANDUM O/C N° SIREH-54-2021 Y COTIZACIONES

*SIREH-055-2021*

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen CUT:

Libreta:

CUENTA LIBRE:

Nombre:

Numero de Cuenta:

Numero de Libreta:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPORAS

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

**Aprobado por:** BMARTINEZ62  
BRENDA GISELA MARTINEZ

**Fecha y hora:** 06/10/2021 17:38:38

**Fecha y hora:** 06/10/2021 17:59:02

**Presupuesto:**

**Presupuesto:**





República de Honduras

Impreso por: RNAVARRO1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/10/2021 08:27:29

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/10/2021

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00352

**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	
WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE RL	RTN	08019001230543			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Orden de Compra:** 06/10/2021

**Denominación:** 111

**Número de Documento:** 01ARH-43-2021

**Secuencia:** No.Doc: 01 Origen

**Fecha de Recepción:** 06/10/2021 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 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	42600	0000		Equipos para Computación	12.600.00	0.00	0.00

<b>SON: DOCE MIL SEISCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12.600.00	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 LA COMPRA DE 1 UNIDADES SWITCH TL-SG 1048 GIGABIT-TP-LINK, SEGUN MEMORANDUM, OIC N° SIREH-54-2021 Y COTIZACIONES

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen CUIT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** RNAVARRO1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62

**RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO** **BRENDA GISELA MARTINEZ CAJAL**

**Fecha y hora:** 06/10/2021 17:56:13 **Fecha y hora:** 06/10/2021 17:59:11

**Firmado por:** **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: RNAVARRO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/10/2021 08:38:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2021

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00351

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	
WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE RL.	RTN	08019001230543	00012	11-406-013084-5	24,954.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: STARR-54-2021 Secuencia: 112 No.Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/10/2021 Fecha de Vencimiento: 30/10/21 Proceso de Compra No: 112 Número de Adjudicación: 112 Fecha Firma origen: 21/10/2021

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: Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE: 11 Tesoro Nacional TRAMO: 11 Tesoro Nacional

BIP: 11 Tesoro Nacional TIPO: 11 Tesoro Nacional

CONVENIO: 11 Tesoro Nacional

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Of. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	28,697.99	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	28,697.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,743.22	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,954.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COLIPA DE 3 UNIDADES DE CABLE ARGOL HDM1 MACHO A HDM1 MACHO 6 PIES, 10 UNIDADES DE PATCH CORD CAT 5E 1 METRO, LINKBASIC, 30 UNIDADES PATCH CORD CAT 5E 2 METRO, LINKBASIC, 1 UNIDAD TRENDNET S-PORTRACK MDUNT KVM SWITCH Y 8 UNIDADES CABLE C13 - C14.

\*PRODUCTO BAJO PEDIDO 21-28 DIAS HABILES FACTURA N° 000-001-01-00028216 SEGUN MEMORANDUM OC N° SIREH-54-2021 Y CDITIZACIONES.

Cuentas Bancarias: 1 Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUT: 1110101000181 Nombre: 1110101000181

Léreta: 0030081101 Número de Cuenta: 0030081101

Cuenta/Libreta: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL Número de Libreta: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: ML

Código: ML Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 Aprobado por: B. Osorio Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/10/2021 08:34:06 Fecha y hora: [Fecha] Fecha y hora: [Fecha]

Presupuesto: 1110101000181

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Of. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,743.22	0.00
TOTAL		3,743.22	0.00



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

21/10/2021 08:37:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/10/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	<u>00352</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	
WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.	RTN	08019001230543	00012	11-406-013084-5	10,956.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	<u>STARH-43-2021</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>21/10/2021</u>	<u>30/10/21</u>	<u>111</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 checked="" 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 Viáticos	<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	42600	0000		Equipos para Computación	12,600.00	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL SEISCIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO	12,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,643.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,956.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR LA COMPRA DE 1 UNIDADES SWITCH TL-SG 1048 GIGABIT TP-LINK, SEGUN MEMORANDUM OC N° SIREH-54-2021 FACTURA N° 000-001-01-00028216 Y COTIZACIONES.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101810006181

Cuenta Origen CUT: 00300061101

Libreta: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Cuenta / Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO  
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 21/10/2021 08:37:24

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora:

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora:

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
<u>21.40</u>	<u>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</u>	<u>1,643.48</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>1,643.48</b>	<b>0.00</b>

**MEMORANDO**  
**DGSC-GA-110-2021**

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

**DE: JESSICA RODRIGUEZ**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**



**ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA**

**FECHA 13 DE OCTUBRE 2021**

---

Reciba un atento y cordial saludo, por este medio se solicita la colaboración para efectuar el cambio de aceite de motor (15 W40) y filtro de aceite, para el vehículo Toyota Land Cruiser Año 1999 con placa NH 06508 asignado a la Dirección General de Servicio Civil, lo anterior es en base a la solicitud realizada por el motorista Mario Nuñez.

Agradeciendo de antemano la atención a lo anterior.

Me suscribo de usted.

Att.

701

Centro Civico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso

FECHA **20 de octubre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC# **DGSC-GA-110-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: **N/A**

Sitio Web: <http://www.sep.p.ob.hn/sitio/?view=categoria&id=86>

Proveedor	Entregar A
<b>TECNICENTER S. DE R.L.</b> RICARDO SIERRA KM1 salida a valle de angeles TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN Teléfono: 9461-0160 RTN:08019015755950	<b>Tatiana Belinda Florentino</b> Centro Civico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso Tegucigalpa M.D.C. Cel: +(504) 3219-8172

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<b>DGSC-GA-110-2021</b>	<b>14 de octubre de 2021</b>	<b>20 de octubre de 2021</b>

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>35650-ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</b>				
1	ACÉITE DE MOTOR	1	1800	1,800.00
2	FILTRO DE ACÉITE	1	400	400.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>HNL 2,200.00</b>
<b>IMPUESTO</b>				<b>HNL 330.00</b>

**Comentarios o Instrucciones especiales**

Factura Nombre de Secretaria de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206. Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.

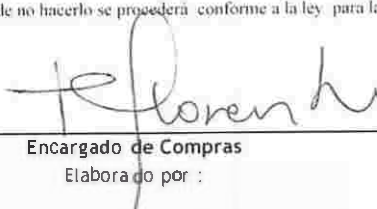
**TOTAL HNL 2,530.00**

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 lo contrario podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONC 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 nulificación de la orden de compra.

  
 Gerente Administrativo  
 Autorizado por



  
 Encargado 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



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

20/10/2021 13:45:25

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/10/2021

**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 00408

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	
TECNICENTER S. DE R.L.	HTN	08019015755950			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 110

Número de Documento: DGSC-GA-110-2021

Secuencia: No.Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/10/2021

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

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Df. 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	2530.00	0.00	0.00

**SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA**

TOTAL AFECTADO	2530.00	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 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA B. VEHICULO TOYOTA PRADO N06508 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-110-2021

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código Banco: Nombre: Cuenta Origen CUT: Numero de Cuenta: Libreta: Numero de Libreta: CUENTA:

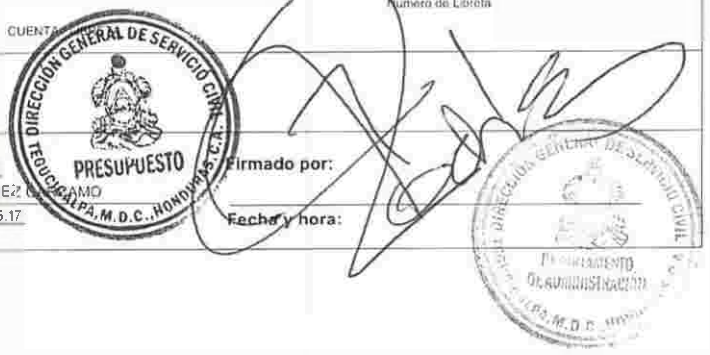
**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 20/10/2021 13:42:23 **Fecha y hora:** 20/10/2021 13:45:17

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**







República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

28/10/2021 13:50:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2021

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00408

Compromiso 01

Devengado 01

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
TECNICENTER S. DE R. L.	R7N	08019015755950	21-300-021394-7	2.200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA DGSC-GA-110-2021

Denominación: 110

Fecha de Recepción: 28/10/2021 Fecha de Vencimiento: 05/11/21 Proceso de Compra No: 110

Número de Adjudicación: 110 Fecha Firma Origen: 28/10/2021

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: 110

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 110

SIGADE: 110 TRAMO: 110

BIP: 110 TIPO: 110

CONVENIO: 110

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	2.530.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	2.530.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	330.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2.200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO N06508 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-110-2021. FACTURA N° 000-001-01-00000782. RECIBOS Y OTROS DOCUMENTOS DAJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 110

Cuenta Origen CUT: 110101006781

Libreta: 0000051101

CUENTA / LIBRETA: 110101006781

TRAMO: 110 TIPO: 110

ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: Código: HNL Descripción: TEMPERAS

Verificado por: R NAVARRO1 Aprobado por: R NAVARRO1 Firmado por: R NAVARRO1

Fecha y hora: 28/10/2021 13:50:00 Fecha y hora: 28/10/2021 13:50:00 Fecha y hora: 28/10/2021 13:50:00





República de Colombia

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

28/10/2021 13:50:09

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	330.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>330.00</b>	<b>0.00</b>