

**MEMORÁNDUM
DGSC-GA-91-2021**

**PARA: ABOGADO GABRIEL EDGARDO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

**DE: JESSICA RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACION Y ADQUISICION

FECHA: 20 DE AGOSTO 2021

Sirva la presente para saludarlo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio solicito de su autorización en la gestión de asignación de partida presupuestaria en el objeto Artes Gráficas por la cantidad de Lps. 65,000.00 para la adquisición de lo siguiente:

- 100 resmas de papel bond membretadas tamaño carta.
- 30 resmas de papel bond membretadas tamaño oficio.
- 70 resmas de papel bond membretas tamaño legal.

Así mismo se solicita el arte o el diseño de la hoja membretada a utilizar, ya que en la actualidad se detalla en la parte de inferior de la misma lo siguiente "Edificio Ejecutivo Las Lomas, 6to piso, Boulevard Juan Pablo II, Tels.: 2231-0625,28,36. Fax: 2231-0652, 2235-6674" (Se adjunta ejemplar)

Sin mas que agregar, me suscribo de usted, con las muestras de mi más alta consideración y estima.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
RECIBIDO
NOMBRE: Scalbi A
FECHA: 20-Ago-2021
HORA: 11:44 am



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

FECHA **27 de octubre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC # **DGSC-GA-91-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: N/A

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

| Proveedor | Entregar A |
|---|--|
| LITOGRAFIA SHALOM BELKIS CRUZ Bo. Abajo, 1/2 Cdra. Al sur del teatro manuel Bonilla. TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN Teléfono: 9626-7771 RTN:17081985002818 | Tatiana Belinda Florentino Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso Tegucigalpa M.D.C. Cel: +(504) 3219-8172 |

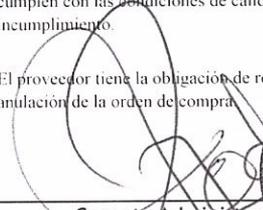
| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| DGSC-GA-91-2021 | 21 de octubre de 2021 | 26 de octubre de 2021 |

| Items | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|----------------------|
| 33300-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | | | | |
| 1 | RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA | 100 | 185 | 18,500.00 |
| 2 | RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO | 30 | 275 | 8,250.00 |
| 3 | RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO LEGAL | 70 | 295 | 20,650.00 |
| Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original. | | | Sub Total | HNL 47,400.00 |
| | | | 15% | HNL 7,110.00 |
| | | | TOTAL | HNL 54,510.00 |

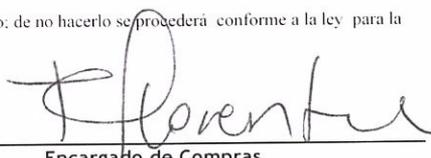
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar los productos defectuosos 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 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

27/10/2021 10:21:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2021

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 00421

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA | TID | 1708-1985-00281 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** Número de Documento: DGSC-GA-91-2021

Fecha de Recepción: 27/10/2021 Denominación: 112

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

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 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 54,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 54,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEAL CON MEMBRETE. SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N° DGSC-GA-91-2021 Y OTROS 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: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

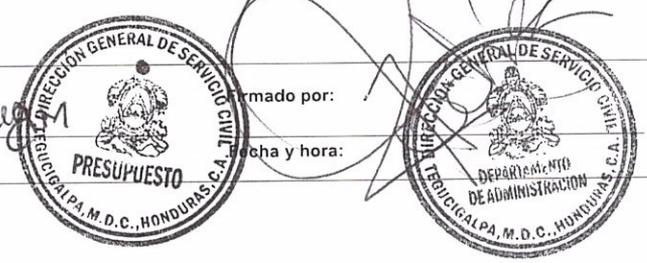
Fecha y hora: 27/10/2021 10:20:09

Aprobado por: *Buena*

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 09:05:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2021

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: 00421

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA | TID | 1708-1985-00281 | 00012 | 21-434-002606-8 | 47,400.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-GA-91-2021**

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

Fecha de Recepción: 08/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 11/11/21 **Proceso de Compra No:** 112

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 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 54,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 54,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 7,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL CON MEMBRETE, SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA N° DGSC-GA-91-2021, FACTURA N° 000-001-01-000002175. RECIBO N° 001181 Y OTROS 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: RNavarro1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62

Fecha y hora: 08/11/2021 15:00:19 **Fecha y hora:** 09/11/2021 09:05:03

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,110.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 7,110.00 | 0.00 |

Completo

MEMORANDO

SIARH-051-2021

51

PARA: LIC. JESSICA RODRIGUEZ
Jefe del Departamento de Administración
DE: CARLOS PONCE
Jefe de Departamento SIARH
ASUNTO: LO DESCRITO
FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE, 2021

Handwritten signature and circular stamp of the SIARH department.

Por este medio le adjunto las especificaciones técnicas para la compra de 3 scanner de precisión para fortalecer el Proyecto de Digitalización de los Expediente Pasivos y Activos custodiados por este Dirección General.

De antemano agradezco su ayuda para priorizar esta gestión.

Atentamente,

cc. Archivo

Handwritten signature of Carlos Ponce.

Circular official stamp of the SIARH department.

Handwritten notes: 28/09/2021, Buzon, 11:15



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

FECHA **28 de octubre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC # **SIARH-51-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: N/A

Sitio Web: <http://www.sep.gob.hn/sitio/?view=category&id=36>

| Proveedor | Entregar A |
|---|--|
| LUFERGO LUISA DALA COL, FLORENCIA NORTE, 1ra Ave, 2da calle No.3402 TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN Teléfono: 9615-0014 RTN: 08019002266601 | Tatiana Belinda Florentino Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso Tegucigalpa M.D.C. Cel: +(504) 3219-8172 |

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| SIARH-51-2021 | 14 de octubre de 2021 | 28 de octubre de 2021 |

| Items | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---|-------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| 42600-EQUIPO PARA COMPUTACION | | | | |
| 1 | ESCANER FUJITSU F1-7160 | 3 | 24950 | 74,850.00 |
| 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. | | | Sub Total | HNL 74,850.00 |
| | | | 15% | HNL 11,227.50 |
| | | | TOTAL | HNL 86,077.50 |

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

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

Gerente Administrativo
Autorizado por



Encargado de Compras
Elaborado por :



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar desde la recepción en físico de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente, o 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: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/10/2021 12:40:42

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 28/10/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia | | Precompromiso | 00430 |
| Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL | | Devengado | 00 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. | RTN | 08019002266601 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIARH-051-2021

Número de Documento: 28/10/2021

Secuencia: 115

No.Doc F01 Origen: 28/10/2021

Fecha de Recepción: 28/10/2021

Fecha de Vencimiento: 28/10/2021

Proceso de Compra No: 115

Número de Adjudicación: 115

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

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 | 42600 | 0000 | | Equipos para Computación | 86,077.50 | 0.00 | 0.00 |
| SON: OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 86,077.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

POR LA COMPRA DE 3 ESCANER FLUJITSU F1-7160, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Y O C N° SIARH-52-2021 Y OTROS 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 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/10/2021 12:40:35

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

09/11/2021 09:14:06

Página 1 de 1

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 08/11/2021 | DOCUMENTOS DE: |
| Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia | | Precompromiso 00430 |
| Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL | | Compromiso 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL | | 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 | | |
| REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. | RTN | 08019002266601 | 00007 | 100356591 | | 74,850.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIARH-051-2021

Fecha de Recepción: 08/11/2021

Fecha de Vencimiento: 11/11/21

Proceso de Compra No: 115

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

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 | 86,077.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA | TOTAL AFECTADO | 86,077.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 11,227.50 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 74,850.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCANER FLUJITSU F1-7150. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM Y O/C N° SIARH-52-202. FACTURA N° 000-003-01-00002057 Y RECIBO N° 9654 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0030061101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO

Fecha y hora: 08/11/2021 10:13:09

Fecha y hora: 09/11/2021 09:13:58

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 11,227.50 | 0.00 |
| TOTAL | | 11,227.50 | 0.00 |

MEMORANDO

SIARH-056-2021

PARA:

LIC. JESSICA RODRIGUEZ
Jefe del Departamento de Administración

DE:

CARLOS PONCE
Jefe del Depto. SIARH

ASUNTO:

LO DESCRITO

FECHA:

29 OCTUBRE, 2021



Por este medio solicito que se realicen los trámites pertinentes para la contratación, por 6 meses, de los servicios siguientes:

1. Hosting Linux KVM VPS, con las especificaciones mínimas siguientes:
 - Integración con dominio GOB.HN
 - Certificado SSL
 - Alojamiento de sitios web mayor a 10
 - Soporte 24/7
 - Almacenamiento mayor a 600gb SSD
 - Bases de datos MySQL (actualizable a últimas versiones)
 - Ancho de banda ilimitado
 - Configuración de cuentas de correo
 - Configuración de copias de seguridad y respaldo
 - Aseguramiento del sitio mediante antivirus, firewall, proxy y mitigación de DDoS.
 - Memoria RAM mínima de 32gb
 - habilitación de acceso FTP
 - habilitación de acceso SSH
 - Sistema operativo Linux
 - Servicio dedicado (no debe ser compartido)
 - Soporte de PHP versión 7
2. Los servicios de implementación y soporte se deberán hacer por personal local certificado en la plataforma.

Por favor si necesitan algo más o tienen alguna consulta no dude en realizarla para poder salir lo más pronto con este proceso

Atentamente,

cc. Archivo

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

FECHA **4 de noviembre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC # **SIARH-056-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: N/A

Sitio Web: <http://www.sep.gob.hn/sitio/?view=category&id=36>

Proveedor

SISTEL
SABRINA HERRERA
COL. LUIMISA, BLOQUE B
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
Teléfono: 9990-0042
RTN: 08011972052348

Entregar A

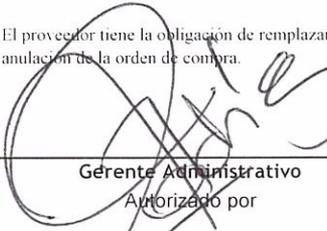
Tatiana Belinda Florentino
Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso
Tegucigalpa M.D.C.
Cel: +(504) 3219-8172

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|----------------|------------------------|------------------------|
| SIARH-056-2021 | 1 de noviembre de 2021 | 4 de noviembre de 2021 |

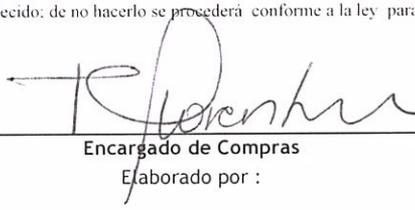
| Items | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--|-----------------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | HOSTING LINUX KVM VPS | 1 | 69239.28 | 69,239.28 |
| Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original. | | | Sub Total | HNL 69,239.28 |
| | | | 15% | HNL 10,385.89 |
| | | | TOTAL | HNL 79,625.17 |

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso dentro del 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 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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: BMARTINEZ62
PROD

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
04/11/2021 09:50:23
Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 04/11/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia | | Precompromiso | 00437 |
| Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL | | Devengado | 00 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS | TID | 0801-1974-05234 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA SIARH-056-2021

Fecha de Recepción: 04/11/2021 Denominación: 112 Número de Documento: SIARH-056-2021 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

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 | 25700 | 0000 | | Servicio de Internet | 79,625.17 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------|------|------|
| SON: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON DIECISIETE | TOTAL AFECTADO | 79,625.17 | 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
PAGO POR LA COMPRA DE HOSTING LINEX VPS, CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DETALLADAS EN ORDEN DE COMPRA N° SIARH-056-2021, MEMORANDUM 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: RNAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISELA MARTINEZ GARCIA

Fecha y hora: 04/11/2021 09:49:36

Fecha y hora: 04/11/2021 09:50:23

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 09:13:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2021

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: 00437

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 | |
| CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS | TID | 0801-1974-05234 | 00007 | 724747671 | 69,239.28 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **SIARH -056-2021**

Denominación: 112

Fecha de Recepción: 08/11/2021 **Fecha de Vencimiento:** 11/11/21 **Proceso de Compra No:** 112

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

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 | 25700 | 0000 | | Servicio de Internet | 79,625.17 | 0.00 | 0.00 |

SON: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON DIECISIETE

| | | | |
|--------------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 79,625.17 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 10,385.89 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 69,239.28 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE HOSTING LINEX VPS. CON LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS DETALLADAS EN ORDEN DE COMPRA N° SIARH-056-2021, MEMORANDUM, FACTURA Y RECIBO N° 000-001-01-00002313Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00300061101

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISSELA MARTINEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 08/11/2021 09:41:03

Fecha y hora: 09/11/2021 09:13:06

Fecha y hora:

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------------|---------------------------|-----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 10,385.89 | 0.00 |
| TOTAL | | 10,385.89 | 0.00 |



Completo



Secretaría de Estado de la Presidencia
Dirección General de Servicio Civil

**MEMORÁNDUM
DGSC-GA-118-2021**

PARA: JESSICA RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION /DGSC

DE: RAMON MEZA
ENCARGADO DE ALMACEN



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 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:

- 600 cajas de mascarillas quirúrgicas de 50 unidades
- 1000 unidades de mascarillas KN 95 sin filtro

Dichas mascarillas son para uso exclusivo de los empleados de la Dirección General de Servicio Civil.

Me suscribo de usted.

Atte.

Cc. Archivo/ RM

[Handwritten signature]
[Handwritten name]
[Handwritten date]





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

FECHA **9 de noviembre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC # **DGSC-GA-118-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: N/A

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

| Proveedor | Entregar A |
|---|--|
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. FREDY GALO BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN Teléfono: 9906-2176 RTN: 080119998391040 | Tatiana Belinda Florentino Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso Tegucigalpa M.D.C. Cel: +(504) 3219-8172 |

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|------------------|------------------------|------------------------|
| DGSC-GA-118-2021 | 2 de noviembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 |

| Items | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---|---|----------|-----------------|----------------------|
| 39580-MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | | | | |
| 1 | CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 50 UNI | 500 | 47.95 | 23,975.00 |
| 2 | MASCARILLAS KN95 SIN FILTRO | 857 | 5.45 | 4,670.65 |
| Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original. | | | Sub Total | HNL 28,645.65 |
| | | | 15% | HNL 0.00 |
| | | | TOTAL | HNL 28,645.65 |

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

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

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 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.



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/11/2021 11:25:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/11/2021

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: 00446

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 | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-GA-118-2021**

Denominación: 115 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 09/11/2021 **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 | 39530 | 0000 | | Material Médico Quirúrgico Menor | 28,645.65 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO

| | | | |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 28,645.65 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

POR LA COMPRA 500 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES Y 857 UNIDADES DE MASCARILLAS KN95 SIN FILTRO SEGUN MEMORANDUM, DGASC -GA-118-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Numero de Cuenta:**

Libreta: **Numero de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

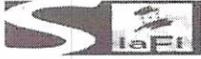
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: Rनावररो1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **BRENDA GISSELA MARTINEZ**

Fecha y hora: 09/11/2021 11:21:38 **Fecha y hora:** 09/11/2021 11:25:24





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/11/2021 13:03:00

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 16/11/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia | | Precompromiso | 00446 |
| Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| 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 | 28.645.65 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA DGSC-GA-118-2019

Fecha de Recepción: 16/11/2021 Fecha de Vencimiento: 19/11/21 Denominación: 115

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 | 28,645.65 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 28,645.65 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 28,645.65 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA 500 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES Y 857 UNIDADES DE MASCARILLAS KN95 SIN FILTRO. SEGUN MEMORANDUM, DGASC -GA-118-202, FACTURA N° 000-004-01-00003492, RECIBO N° 47891 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 0030061101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ BREND A GISSELA MARTEZ CARSA MO

Fecha y hora: 16/11/2021 13:03:33

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature



Completo

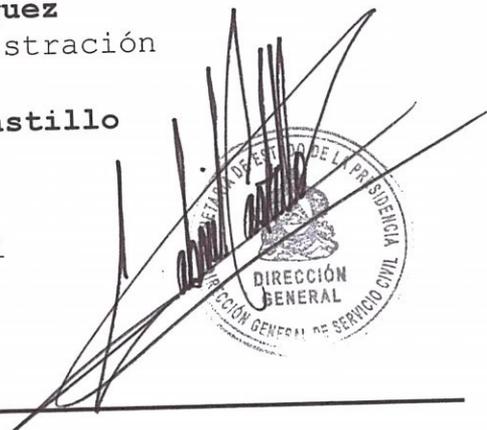
MEMORANDUM
DGSC-350-2021

Para: **Jessica Amparo Rodríguez**
Jefe Depto. de Administración

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

Fecha: 28 de octubre de 2021

Asunto: **Solicitud de Compra.**



Por este medio solicito, se realicen las gestiones correspondientes para la compra de camisas tácticas de tela polyester inteligente, Ripstop, con protección solar FPS 50+ y repelencia de líquidos; a 130 empleados de esta Dirección General, según las especificaciones siguientes:

| No | Cantidad/Descripción | Color | Estilo | Especificación Adicional |
|----|-------------------------|---------------|----------|--|
| 1 | 130 Camisas Manga Larga | Negra | Columbia | - Logo de la institución bordado en color dorado. - Con botones en el cuello |
| 2 | 130 camisas Manga Larga | Azul Turquesa | Columbia | - Logo de la institución bordado en color dorado. - Con botones en el cuello. |

Asimismo, junto con la cotización del producto, la empresa proveedora debe adjuntar las muestras del material que se utilizará para la confección de las camisas.

Con muestras de consideración y estima, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc: 

Brenda Martínez.
21/Nov/2021
11 am.



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

FECHA **15 de noviembre de 2021**

Tegucigalpa M.D.C.

OC # **DGSC-350-2021**

Teléfono: **3219-8172**

Fax: N/A

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

Proveedor
INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L.
PABLO MATAMOROS
BLVD. MORAZAN, CENTRO
COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD.

Entregar A
Tatiana Belinda Florentino
Centro Cívico Gubernamental, torre No.1 6to. Piso
Tegucigalpa M.D.C.

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN

Teléfono: 9452-1508

RTN: 08019017934192

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|----------------|------------------------|-------------------------|
| DGSC-350-2021 | 8 de noviembre de 2021 | 15 de noviembre de 2021 |

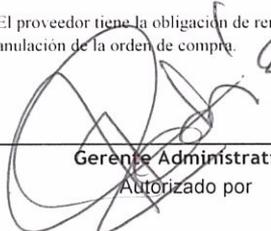
| Items | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--|--|----------|------------------|-----------------------|
| 32310-PRENDAS DE VESTIR | | | | |
| 1 | CAMISAS TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA EN TELA RIPSTOP COLOR NEGRO, CON BOTONES EN CULLO, Y UN BORDADO EN PECTORAL | 130 | 430 | 55.900.00 |
| 2 | CAMISAS TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA EN TELA RIPSTOP COLOR AZUL TURQUESA, CON BOTONES EN CULLO, Y UN BORDADO EN PECTORAL | 130 | 430 | 55.900.00 |
| 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. | | | Sub Total | HNL 111,800.00 |
| | | | 15% | HNL 16,770.00 |
| | | | TOTAL | HNL 128,570.00 |

HondúCompras

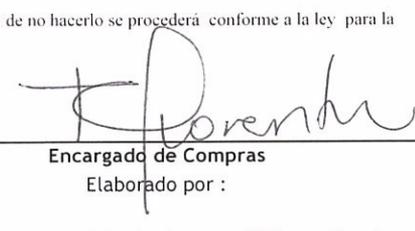
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas. de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

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



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/11/2021 10:09:43

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 15/11/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia | | Precompromiso | 00447 |
| Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL | | Devengado | 00 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV | RTN | 08019017934192 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-350-2021

Fecha de Recepción: 15/11/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: 114

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 32310 | 0000 | | Prendas de Vestir | 128,570.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|------|------|
| SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA | TOTAL AFECTADO | 128,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR LA COMPRA DE 130 UNIDADES DE CAMISAS MANGA LARGA COLOR NEGRO Y 130 CAMISAS MANGA LARGA COLOR AZUL TURQUESA ESTILO COLUMBIA LOGO DE LA INSTITUCION BORDADO EN COLOR DORADO CON BOTONES EN EL CUELLO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DGSC-350-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. ORDEN DE COMPRA Y OTROS 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: RNAVARRO1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62

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

Fecha y hora: 15/11/2021 10:08:27 **Fecha y hora:** 15/11/2021 10:08:25

Firmado por: **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/11/2021 14:36:25

Página 1 de 1

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|------------|----------------|----|
| Lugar: | Distrito Central | Fecha Elaboración: | 16/11/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: | 0030 Secretaría de la Presidencia | Precompromiso | 00447 | Compromiso | 01 |
| Gerencia Administrativa: | 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Devengado | 01 | Secuencia | 00 |
| Unidad Ejecutora: | 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL | Operaciones Contables | | | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV | RTN | 08019017934192 | 00007 | 730335791 | 111,800.00 |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | |
| Tipo de documento | FACT | FACTURA | DGSC-350-2021 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| 16/11/2021 | 19/11/21 | Denominación | 114 | | |
| 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

| | | |
|---|-----------|--------|
| 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 | 32310 | 0000 | | Prendas de Vestir | 128,570.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|------|------|
| SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA | TOTAL AFECTADO | 128,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 16,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 111,800.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 130 UNIDADES DE CAMISAS MANGA LARGA COLOR NEGRA Y 130 CAMISAS MANGA LARGA COLOR AZUL TURQUESA ESTILO COLUMBIA. LOGO DE LA INSTITUCION BORDADO EN COLOR DORADO CON BOTONES EN EL CUELLO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DGSC-350-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. ORDEN DE COMPRA, FACTURA N° 000-001-01-00001430. RECIBO N° 0067 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre 11101010006181 |
| | Libreta | Número de Cuenta 00300061101 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Libreta ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL |

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ
BRENDA GISSELA MARTINEZ CARGANO

Fecha y hora: 16/11/2021 14:35:47

Fecha y hora: 16/11/2021 14:36:25

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Fecha]

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|-----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 16,770.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 16,770.00 | 0.00 |