



MEMORANDUM DGSC-507-2022

Para:

Licda. Karla Patricia Madrid.

Coordinadora Jefe de Administración

De:

MSc. Juan Leonardo Bú Yoro.

Director General

Fecha: 12 de agosto de 2022.

Asunto: Compra de Alimentación para capacitación.

Estimada coordinara Jefe de Administración, reciba un cordial saludo de mi parte. Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar por este medio se realicen las gestiones correspondientes para con el presupuesto de esta Dirección General, se proceda a la compra de alimentación para los días 18 y 19 de Agosto para el Taller "Hablemos de Inclusión y Discapacidad"

Día 18 jueves de agosto

No.	Concepto	Cantidad	Menú
1	Coffe break	30 unidades	-Bombo de CarneMini Pincho de pollo y res -Mini Sándwich de jamón y pollo -Mini tartaletas
2	Almuerzos	30 unidades	-Arroz a la JardineraEnsalada Verde. (Con Aderezó Blanco)Pollo en salsa barbacoaPan de hiervasRefresco Soda (Coca Cola/ Pepsi)





Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706











dgschonduras_







Día Viernes 19 de Agosto.

No.	Concepto	Cantidad	Menú
1	Coffe break	28 unidades	-Bombo de CarneMini Pincho de pollo y res -Mini Sanchis de jamón y pollo -Mini tartaletas
2	Almuerzos	28 unidades	-Arroz a la JardineraEnsalada Verde. (Con Aderezó Blanco)Pollo en salsa barbacoaPan de hiervasRefresco Soda (Coca Cola/ Pepsi)

Sin otro particular que agregar, me suscribo de usted con las muestras de consideración y estima, me suscribo de usted.

Atentamente,

C: ~



















ORDEN DE COMPRA

17 de agosto de 2022

DGSC-507-2022

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C. CELULAR: 3239-1026

TELÉFONO 2242-8710 ext.32110

SITIO WEB: https://www.honducompras.gob.hn/

Proveedor

RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R.L.

MARCELA HENRIQUE CASTILLO CALLE LOS ALCALDES CONTIGUOA

PLAZA LA ESTANCIA

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 2239-9870/9871-0697

RTN:08019013595205

Entregar A

NURIA OCHOA

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

FECHA

TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	
----------------	--

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

DGSC-507-2022 17 de agosto de 2022 17 de agosto de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	31110-Productos alime	nticios y Bebidas		
1	SERVICIO DE COFFE BREAK DIA JUEVES 18 DE AGOSTO(BOMBO DE CARNE, MINI PINCHO DE POLLO Y RES, MINI SÁNDWICH DE JAMON Y POLLO, MINI TARTALETAS)CON SU BEBIDA	30	95.00	2,850.00
2	SERVICIO DE ALMUERZO DIA JUEVES 18 DE AGOSTO(ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE CON ADEREZO BLANCO, POLLO EN SALSA BARBACOA, PAN DE HIERVAS, REFRESCO SODA/GASEOSA)	30	95.00	2,850.00
3	SERVICIO DE COFFE BREAK DIA VIERNES 19 DE AGOSTO(BOMBO DE CARNE, MINI PINCHO DE POLLO Y RES, MINI SÁNDWICH DE JAMON Y POLLO, MINI TARTALETAS)CON SU BEBIDA	28	95.00	2,660.00
4	SERVICIO DE ALMUERZO DIA VIERNES 19 DE AGOSTO(ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE CON ADEREZO BLANCO, POLLO EN SALSA BARBACOA, PAN DE HIERVAS, REFRESCO SODA/GASEOSA)	28	95.00	2,660.00
vicio Civ	ombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de il, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesoreria la República, toda la documentación requerida debe ser		Sub Total 15%	HNL 11,020.00 1,653.00
ginal.	Hoodilcon	1-1-	TOTAL	HNL 12,673.00

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.

nzar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la les El proveedor liene la obli

la orden de

dministración

Oficial de Comp

Elaborado por

o de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente f 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

ueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



@dgschonduras



Direccion General de Servicio Civil



dgschonduras_



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II Torre # 1, Piso # 6.

Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706

República de Honduras Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 09:25:06

Página 1 de 1

													CERT CONTRACTOR		
	2000.03	D:				- L 1 f	10//	00/2022		1000		NTOS DE:			
Lu	gar: 	Dis	trito Centra	11	геспа Еі	aboración:	10/0	08/2022	- 1		compro			335	
Inc	titución:		Г	0030	Secretaria de la	ı Presidencia					mpromis	0)1	
""	tituoioii.				-		I A DIDI	ceción er	ENIED AL		vengado cuencia			0.0	
Ge	rencia Adr	ninistrat	iva:	006	GERENCIA AL	MINISTRATIVA DE	LADIKI	ECCIONGE	ENEKAL		raciones	ri.		00	
Un	idad Ejecu	tora:		002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVI	CIO CIV	'IL			ntables	59 			
REG	ISTRO DE	:	Pre	compron	niso X	Compromi	iso	X	Deven	igado		Regulariz	ación 🔙		
ВЕ	NEFICIAR	IOS:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							D	2ta			
Nor	nbre o Raz	ón Socia	al				Tipo	po y No de D	ocumento mento	Código	Banco y	Cuenta		Importe	В
REST	AURANTE Y T	ERRAZA BI	ELLA VISTA	S DE RL			RTN		13595205					0.00	
DC	CUMENTO	OS DE RI	ESPALD	0						1					
Tip	o de docu	mento _	ORDCOM		ORDEN DE C			DGSC-507 Número de D		Secue	ncia	No.	Doc F01 Origen		
	18/08/20	22			Denomin	020						32.550			
F	cha de Recep	oción	Fech	de Vencim	niento Pro	ceso de Compra No		Número de	Adjudicaci	ón			Fecha Fir	ma orige	n
CLA	SE DE GA	STO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transf	erencias			
	Servi	cios Pro	fesional	es y Téci	nicos	C	onstru	cciones				Otros			
			Biene	s y Servi	cios		Deuda	Pública			Pasajes y	y Viaticos			
	OPERAC	IONES C	ONTAB	LES :	Anticipos	Deud	a Públ	ica 🦳		Devolucio	nes	П	Otros		
FUI	NTE DE FI	NANCIAM	IENTO:	11 Teso	oro Nacional					SIGADE			TRAMO	:	
						Denominación				BIP:			TIPO:		
ORG	ANISMO FI	NANCIAD	OR:	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO	:				
		IMF	PUTACION	1							IMD	ORTE	IMPORT	· E	
	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION				NEDA	MONED		Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NAC	IONAL	EXTRANJ	ERA	Camb.
11	00 000	001	31110	0000		Productos Alimen	ticios Y	Bebidas				12,673.00		0.00	0.00
								TOTAL A	FECTADO			12,673.00		0.00	0.00
SON:	DOCE MI	LSEISC	CIENTO	S SETE	NTA Y TRES	<u></u>		TOTAL D	EDUCCION	ES		0.00		0.00	0.00
								TOTAL R	ETENCION	IES		0.00		0.00	
								MONTO A	PAGAR			0.00		0.00	0.00
BUR LIVE	RES	UMEN DE LA	OPERACION	DEDIDAC BA	RA USO DE LA DIREC	CIONI CENERAL DE	Codig	CUENTAS E o Banco:	BANCARIAS						
SERVICE	OMPRA DE PRO OCUMENTOS AI	EGUN MEMO	RANDUM DG	SC-507-2022 0	ORDEN DE COMPRA.	COTIZACIONES Y						Nom	hre		
53153633.48633								Cuenta Origo	en CUI			Número do	e Cuenta		
								Libret	a			Número de	e Libreta 🗼		
								CUENTA L	IBRETA					\	
MC	NEDA:		Andre Services										ERAL DE	S. Commercial	
IVIC	NEDA.							Constitution of the	KALDE O			71	A P	12	A Comment
Có	ligo: HNI	Desc	ripción <u>I</u>	LEMPIRA:	<u>S</u>			Jak St. Vi	SER				X / 3		
1	erificado po	or: RNA	VARRO1		А	probado por: BMA			19	Firm	nado por:	1 To	1	9	Y 1
	RAU	L MANUEL	NAVARRO			BRENDA GISSEI	LA MART	INEZ CARÇA	MO		41	# 1	Cushings	HUID I	270
Fe	cha y hora:	18/08/20	22 08:19:15	-11	F	echa y hora: 18/08.	2022 0		UPUESTO	Fed	ha y hora	AND		The Child	J.
								STA .	-1			TI	W.M.D.O	CHESTELL ST.	

RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R.L. **FACTURA** TERRAVA R.T.N.: 08019013595205 Nº 000-001-01-00001378 Ciudad Nueva, carretera al Batallón, Frente a la Iglesia Impacto, Distrito Central, F.M., Tel.: 2234-1295 E-mail: elomejia_252002@yahoo.com FECHA: CAI: 2BA989-635A68-3C42B1-8B8FEB-E82B1C-B3 R.T.N.: 08019004444206 CLIENTE DIRECCIÓN PRECIO UNITARIO **DESCUENTOS Y** CANTIDAD TOTAL DESCRIPCIÓN REBAJAS OTORGADAS 30 95.00 850.00 95.00 50.00 30 95.00 260 00 95.00 60.00 2220-1345, 1994004973, TEL.: 08011 R.T.N. MODERNAS GRAFICAS MPRENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001450 11,020,00 TOTAL Fecha limite de Emisión: 02/11/2022 Importe Exonerado L THES LENGIAS EXCHOSIMPORTE EXENTO L No. Correlativo de Orden de compra exenta Importe Gravado 15% L. No. Correlativo de Constancia de registro exonerado Importe Gravado 18% L No. Identificativo del Registro de la SAG 653 00 Impuesto 15% L

Impuesto 18% L

TOTAL L

12

673

OO.

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R. L.

08019013595205 TEL. 98710697/ 22399870

NO. 078

RECIBO

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

CANTIDAD EN NUMEROS: L. 12, 673.00

POR CUENTA DE: COFFEES Y ALMUERZOS DEL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2022

FECHA: 19/08/2022

NUMERO DE FACTURA: 1378



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

1,653.00

1.653.00

TOTAL

0.00

0.00

npreso por: BMARTINEZ62

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

2140

PROD						9/2022 08:16:04	
					Pa	gina I de I	
Lugar: Distrito		a Elaboración:	30/08/2022	Precomp Compron		00335	
Institución:	0030 Secretaría	de la Presidencia		Devenga	ob	01	
Gerencia Administrativa:	: 006 GERENCIA	A ADMINISTRATIVA DE	LA DIRECCIÓN GENERAL	Secuencia		00	
Unidad Ejecutora:	002 DIRECCIO	N GENERAL DE SERVI	CIO CIVIL	Operacion Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso	Comprom	iso Deve	ngado X	Regularizac	ión 🔃	
BENEFICIARIOS:			T				
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	y Cuenta Cuenta	Importe	
RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA	VISTA S DE RL		RTN 08019013595205	00007	727832231	11,020.00	
30/08/2022 Fecha de Recepción	FACT FACT Deno 02/09/22	TURA minación 020 Proceso de Compra No	DGSC-507-2022 Número de Documento Número de Adjudica		No.Do	c F01 Origen Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Ser	rvicios Personales		Bienes de uso	Tran	sferencias		
Servicios Profesi	onales y Técnicos	c	onstrucciones		Otros		
В	Bienes y Servicios		Deuda Pública	Pasaje	s y Viaticos		
OPERACIONES CON		— pos	a Pública 🦳	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENT	o: 11 Tesoro Naciona	 Denominació	n	SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería Gener	al de la República		BIP:	TI	PO:	
		Denominació	n	CONVENIO:			
PRO SUB PROY	CION BJ BEN CUENTA TO TRAN CONTABL	-200	ESCRIPCION	М	IPORTE ONEDA ACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif EXTRANJERA Cam	
11 00 000 001 31	110 0000	Productos Alimen	ticios Y Bebidas		12,673.00	0.00 0	
SON: DOCE MIL SEISCIEN		ES	TOTAL AFECTADO	1)	12,673.00	0.00 0 0.00 0	
			TOTAL RETENCIO	PROTEST PROTEST	1,653.00	0.00 0	
			MONTO A PAGAR		11,020.00	0.00 0	
RESUMEN DE LA OPERA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS AL LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2022 PAR	IMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EVENT		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGI	R-CUENTA UNICA EN MO	ONEDA NACIÓNAL	
SEGUN MEMORANDUM DGSC-507-2022 ORD ADJUNTOS, FACTURA Nº 000-001-01-0000137 EVENTO.			Cuenta Origen CUT		11101010006181 Número de Cuenta		
			Libreta		0030006110	01	
			CUENTA LIBRETA	ADMINISTR AC	Número de Lib IÓN DE LA DIRECCIÓN C	GENERAL DE SERVICIO CIVIL	
MONEDA:			k				
Código: HNL Descripci Verificado por: RNAVARRO RAUL MANUEL NAVA Fecha y hora: 30/08/2022 09	ARRO OSORIO	Aprobado por: BMA BRENDA GISSEI Fecha y hora: 06/09/	The Wanty of	Firmado po	V Allen	CON GENERAL SECONDARY SECO	
	F	RETENCI	ON E		THE	And	
CODIGO	DES	CRIPCION			IMPO	RTE	





MEMORÁNDUM DGSC-583-2022

PARA:

Karla Patricia L. Madrid

Coordinador Jefe del Departamento de Administración (1800 DE

DE:

MSc. Leonardo Bú Toro

Director General de Servicio Civil

ASUNTO:

Solicitud de compra de cajas para el/proceso de

mudanza

FECHA:

09 de septiembre de 2022

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus delicadas funciones. Por este medio le solicito se proceda a la compra de cajas de cartón para el proceso de mudanza del oficio Altamira a las nuevas instalaciones, esta compra es de manera urgente pues es necesaria para mudar todos los documentos de la Dirección General de Servicio Civil del cual debemos de garantizar la integridad del mismo en el proceso de mudanza.

Agradeciendo de ante mano su atención y aprovecho para expresar e mis mas sinceras muestras de aprecio y admiración hacia usted.













dgschonduras_

Centro Cívico Gubernam<mark>ental José Cecilio del Valle,</mark> Boulevard Juan Pablo II Torre #1, Piso #6

Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706





ORDEN DE COMPRA

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

FECHA

20 de septiembre de 2022

TEGUCIGALPA M.D.C.

DGSC-583-2022

CELULAR: 3239-1026

TELÉFONC 2242-8710 ext.32110

SITIO WEB https://www.honducompras.gob.hn/

Proveedor

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L

MARIO ROQUE

COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES

DE LA IGLESIA MORMONA

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

TELÉFONO: 3142-2530/2236-3114

RTN:08019013610290

Entregar A

NURIA OCHOA

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-583-2022	20 de septiembre de 2022	20 de septiembre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
	33100-Productos	de Papel y Cartón			
1	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	110	75.00	8,250.00	
	lombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de		Sub Total	HNL 8,250.00	
	vil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesoreria la República, toda la documentación requerida debe ser original.		15%	1,237.50	
	•	1	TOTAL	HNL 9,487.50	

*J*Compras

Nota: Los compradores al momento derecibir 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 el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la

anulación de la orden de comp

Coordinador lefe de Administración

Autorizado

Oficial 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.

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle. Boulevard Juan Pablo II Torre # 1, Piso # 6.









dgschonduras

República de Honduras Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/09/2022 08:32:37

Página I de I

Lu	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/09/2022									Precompromiso 00375					
In	stitución:			0030	Secretaria de	a Presidencia					npromiso engado)	01]	
G	erencia Admir	nistrativ	va:	006	GERENCIA AI	OMINISTRATIVA DE	E LA DIREC	CIÓN GE	NERAL		uencia		00	ĺ	
Uı	nidad Ejecuto	ra:		002	DIRECCION	ENERAL DE SERV	ICIO CIVIL				aciones ables				
REG	GISTRO DE:		Pre	compron	niso X	Compron	niso [X	Deven	jado 🔃]	Regulariza	ción 🔲		
В	ENEFICIARIO	S:													
No	mbre o Razór	Socia	I				Tipo	y No de D Docur		Código	Banco y Cu Cu	uenta	Impor	te	
DIST	RIBUIDORA M & M	IS DE RL					RTN		13610290				0.00		
Ti	DCUMENTOS po de docume 21/09/2022 echa de Recepció	ento _	ORDCOM		ORDEN DE		No	SC-583 mero de Do		Secuend	cia	No.D	oc F01 Origen		
	SE DE GAST	0:			2	ceso de compra No			Adjudicacio				Fecha Firma origo	: n	
		\$	Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso			Transfer	rencias			
	Servicio	s Profe	esionale	es y Téci	nicos	C	Construc	ciones				Otros			
			Biene	s y Servi	icios		Deuda F	ública		Р	asajes y	Viaticos			
	OPERACIO	NES CO	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deuc	da Públic	а 🖳	C	evolucion	es [Otros		
FU	ENTE DE FINA	NCIAMIE	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGADE			TRAMO:		
			_			Denominació	ón			BIP:		т	TIPO:		
OR	GANISMO FINA	NCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic Denominació		tivo		CONVENIO:					
		IMPL	JTACION	ı		T					IMPOR	RTE	IMPORTE		
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA		ESCRIPC	ON		MONE		DA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00 000	001	33100	0000		Productos De Par	pel Y Carté	N				9,487.50	0.0	0.00	
2011	NU IENE NUI				CHEVELL	SIETE COV		TOTAL AF	FECTADO			9,487.50	0.00	0.00	
SON:	CINCUENTA	CUAT	ROCIE	NIOS	OCHENTA Y	SIETE CON			DUCCIONE	s		0.00	0.00	0.00	
	CHIC CEIVIT	•						TOTAL RE	ETENCIONE	s		0.00	0.00	0.00	
								A OTNOM	PAGAR			0.00	0.00	0.00	
COMPR/	RESUME A DE 110 CAJAS ARCE	N DE LA OP	PERACION TAMAÑO C	DEICIO PARA	USO DE LA DIRECCIO	ON GENERAL DE	Código Ba	CUENTAS BA	ANCARIAS						
SERVICE ADJUNT	O CIVIL (DGSC) SEGU	N MEMOR	ANDUM DGS	SC-583-2022,	COTIZACIONES Y DE	MAS DOCUMENTOS		Cuenta Origei	of CUT			Nombre			
									rcor			Número de (uenta		
								Libreta				Manager L	aboteta		
								CUENTA/ LIE	BRETA		REENE	ERVIC			
	NEDA:	Deceri	asića T	EMPIDA				OH GE	NERAL DE SE	RELEGIE	The state of the s				
000	digo: HNL	Descrip	pcion <u>L</u>	EMPIRAS	2			ZEC.	CAN DE	CIVE Firma	TE OF	unia de la	W/		
\	erificado por: RAUL M.		RROT AVARRO (OSORIO	A	probado por: BM. BRENDA GISSE		3 OIRCAN		FHrma	do BoriEAD	MINIS RACION			
Fe	cha y hora: 2			301110	F	echa y hora: 21/09		E P	RESUPUESTO	Fech	a y hora:		XII	_	
								11.	- 02	10/8					



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E

Fecha: 22 de Septiembre del 2022 **RTN:** 08019004444206

Cliente: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA / DIRECCION GENERAL DE SEVICIO CIVIL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
110	Caja de Carton Tamaño Oficio	75.0	0.00	8,250.00
	************		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
La Factura e	es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub-Total L.	8,250.00
N° Orden de Co	ompra Exenta:Nº Constancia de Registro de Exonerado:	Des	sc. y Rebajas otorgadas L.	0.00
Nº Registro de	La SAG:	9	Importe Exonerado L.	0.00
antidad en L	.etras: Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siet	e Lempiras	Importe Exento L.	0.00
			Importe Gravado 15% L.	8,250.00
	RIZADO: 000-001-01-00004551 A LA 000-001-01-00005050 e Emisión: 03/06/2023		I.S.V. 15% L.	1,237.50
	AFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67		TOTAL A PAGAR L.	9,487.50

Por Distribuidora M. S. de R. J.

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Entre 2013 2: Contabilidad

Crédito

Credito

Cantado

RECC

DOIVIPRAS

FIRMA CLIENTENDE HOW



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 9,487.50

Recibí de **Tesoreria General de la Republica** la cantidad de (Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100) por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**04897** correspondiente a la fecha 22 de septiembre de 2022.

Tegucigalpa M.D.C., 22 de septiembre de 2022

DISTRIBUIDORA M. & M., S. DER. L.

VEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, P.

Mario Roque

Administración



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

Otros

TRAMO:

TIPO:

R_EGA_F01F07 26/09/2022 15:06:09

Página 1 de 1

					DC	CUMENTOS DE:				
Lugar:	Distrito Central	echa Elaboración:	26/09	/2022	Preco	mpromiso	00375			
0 500 00					Comp	romiso	01			
Institución:	0030 Secre	taría de la Presidencia	77-54-1-1-1		Dever	ngado	01			
Gerencia Administ	rativa: 006 GERI	ENCIA ADMINISTRATIVA DE L	A DIREC	CIÓN GENERAL	Secue	ncia	00			
Unidad Ejecutora: OD2 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón So	ocial		Tipo	y No de Documento	В	anco y Cuenta				
Nombre o Razon o	50141		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe			
DISTRIBUIDORA M & M S I	DE RL		RTN	08019013610290	00010	200003003573	8,250.00			
DOCUMENTOS DE	RESPALDO				¬					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	1	SC-583-2022 mero de Documento	Secuencia					
1.57	_	Denominación	Nu	mero de Documento	Secuencia	No.Doc	: F01 Origen			
26/09/2022	28/09/22	023								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	1	Número de Adjudicac	ión		Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales		Bienes	de uso	Т	ransferencias				
Servicios F	Profesionales y Técnicos	Co	nstruc	ciones		Otros				

Deuda Pública

Deuda Pública

Denominación

				100000			Denominación		CONVENIO:			
			IMF	UTACION	I					IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel	Y CartóN		9,487.50	0.00	0.00
SON	_	EVE M		TROCIE	ENTOS	OCHENTA Y	SIETE CON	TOTAL AFECTADO	ES	9,487.50 0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	ES	1,237.50 8,250.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 110 CAJAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIO C'ULI, [GOSC) SEGUM MEMORANDUM DGSC-583-2022, COTIZACIONES Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURA N° 000-001-01-00004897 RECIBO S/N.

Bienes y Servicios

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

OPERACIONES CONTABLES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen CUT 00300061101 Libreta Número de Libreta ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL CUENTA/LIBRETA

Pasajes y Viaticos

Devoluciones

SIGADE

CONVENIO:

BIP:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO Fecha y hora: 26/09/2022 11:57:55

Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISSELA MARTINI ZCARCAS

X

Anticipos [

Fecha y hora: 26/09/2022 15:05

DEPARTAMENTO DEANMINISTERE

	RETENCIONES	JW V	
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,237.50	0.0
30000000	TOTAL	1,237.50	0.0







MEMORANDO

DI-052-2022

PARA:

COORDINADORA JEFE DE ADMINISTRACIÓN

LICDA. KARLA LANZA

DE:

JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

CRISTIAN JOSUÉ RIVERA RAMÍREZ

ASUNTO:

GESTIÓN DE COMPRA DE CONSUMIBLES

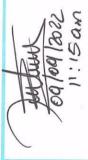
FECHA:

JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Considerando que, en el presente año no se ha realizado ninguna actividad de mantenimiento preventivo del inventario de hardware existente, así como de la necesidad de adecuar la conectividad en el nuevo espacio físico en donde funcionará el archivo y el Consejo de Servicio Civil; cordialmente solicito la gestión de compra de los siguientes consumibles, herramientas y equipo:

39300 Útiles y Materiales Eléctricos

	33300 Othes y Materiales Liect	11005	
	Cable UTP Categoría 6	Consumible	4 cajas
	RJ45	Consumible	400 unidades
	Jack RJ45	Consumible	110 unidades
	Extensión de energía (30 metros)	Consumible	1 unidad
	Regletas (5 conexiones como mínimo)	Consumible	50 unidades
	39600 Repuestos y Accesori	os	
	Patch panel 48 puertos	Equipo	1 patch panel
	Bandeja de organización	Consumible	2 unidades
	Fajas de velcro	Consumible	1 rollo (10 yds)
	Botas para RJ45	Consumible	400 unidades
	Espirales p/ acondicionar cables verticales	Consumible	20 unidades
	Caja RJ45 de pared (dobles)	Consumible	50 unidades
	Caja RJ45 de pared (simples)	Consumible	10 unidades
	Kit de red (peladora, tester, crimpadora, ponchadora)	Herramienta	2 unidades
	Kit de herramientas (desarmadores, segueta, etc.) ondure	^s Herramienta	1 unidad
0	Canaleta adhesiva de 1 pulĝada 💢 Direccion Gene	Consumible	30 unidades



Centro Cívico Gubernan Boulevard Juan Canale

dgschonduras_





ire	accion General 42600 Equipo	os para Computación	
ierr S	Switch de 48 puertos	Equipo	2 switches
E	nrutador (router)	Equipo	2 routers REPUBLIC
R	Rotuladora	Equipo	1 unidad

Sin otro particular que agregar, me suscribo, quedando atento a cualquier consulta que pueda surgir al respecto.

Atentamente.







Torre # 1, Piso # 6.

Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706











dgschonduras_







FECHA

26 de septiembre de 2022

DI-052-2022

SITIO WEB https://www.honducompras.gob.hn/

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

Proveedor

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR: 3239-1026 TELÉFONC 2242-8710 ext.32110

INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS S. DE R.L.

LUIS E. RIVERA

COL. LUISIANA, B#8 C#7, 32 CALLE

SAN PEDRO SULA, CORTES TELÉFONO: 9863-2131/2564-8725 RTN:05019013619421

Entregar A

NURIA OCHOA

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha de Entrega Proceso Numero Fecha de Elaboración DI-052-2022 26 de septiembre de 2022 26 de septiembre de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
neleii	39300 Útiles y Materia	les Eléctricos		
1	CAJA CABLE UTP CATEGORÍA 6	2	2,400.00	4,800.00
2	CONECTOR RJ45	400	7.20	2,880.00
3	MODULO RJ45	100	126.00	12,600.00
4	EXTENSIÓN DE ENERGÍA (30 METROS)	1	2,520.00	2,520.00
5	REGLETAS (5 CONEXIONES COMO MÍNIMO)	10	240.00	2,400.00
			to the second second	25,200.00
	Subtotal 39300		15%	3,780.00
				28,980.00
	39600 Repuestos y A	Accesorios		
6	PATCH PANEL 24 PUERTOS	2	2,040.00	4,080.00
7	BANDEJA METALICA DE ORGANIZACIÓN	2	720.00	1,440.00
8	FAJAS DE VELCRO	1	420.00	420.00
9	BOTAS PARA RJ45	400	2.88	1,152.00
10	ESPIRALES P/ ACONDICIONAR CABLES VERTICALES	20	96.00	1,920.00
11	CAJA RJ45 DE PARED (DOBLES)	60	84.00	5,040.00
12	KIT DE RED (PELADORA, TESTER, CRIMPADORA, PONCHADORA)	2	4,440.00	8,880.00
13	KIT DE HERRAMIENTAS (JUEGO LLAVE ALLEN, JUEGO CUBOS, NIVEL, CORTADORA, 2 TENAZAS, TUERA, LLAVE AJUSTABLE, MARTILLO, METRO, JUEGO DESARMADORES DESMONTABLES)	1	1,488.00	1,488.00
14	CANALETA ADHESIVA DE 1 PULGADA	20	78.00	1,560.00
15	TAPADERA RANURA DOBLE PUERTO PARA CAJA 2X4	50	21.60	1,080.00
16	TAPADERA RANURA PUERTO SIMPLE PARA CAJA 2X4	10	19.20	192.00
	-			27,252.00
	Subtotal 39600		15%	4,087.80
				31,339.80
	42600 Equipos para Co	omputación		
17	SWITCH DE 24 PUERTOS	2	3,272.40	6,544.80
18	ENRUTADOR (ROUTER)	2	1,740.00	3,480.00
19	ETIQUETADORA DE MANO	1	2,160.00	2,160.00
				12,184.80
	Subtotal 42600		15%	1,827.72
				14,012.52
ctura a l	Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General		Sub Total	HNL 64,636.80
Servicio	Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la		15%	9,695.52
	General de la República, toda la documentación requerida riginal		TOTAL	HNL 74,332.32

actos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las aci podrán rechazar. la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. Nota: Los compradores al condiciones de calidad y en

uoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden

PCOMPRAS a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de co ente anivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Co

@dgschonduras

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II Torre # 1, Piso # 6.

Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706









Infraestructura IT y desarrollo de software en la nube

RTN: 05019013619421

Col. Luisiana, 32-33 Calle, 26-27 Ave. . San Pedro Sula Cortes, Honduras, C.A.

PBX: +(504) 2502-7425 &

contacto@itgrahn.com ☑

https://itgrahn.com @

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
S1	DI-052-2022

FACTURA No: 000-001-01-00000870

CONDICIONES DE VENTA

Secretaria de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil

CCG, TORRE No. 1, PISO #6

RTN: 08019004444206 242-8710..N/A FACX nochoa@serviciocivil.gob.hn 2022 09 27

VENCIMIENTO

Contado 0 Dias CODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD P. UNITARIO DESCTO. SUB TOTAL UND 2.00 2,400.00 0.00 4,800.00 200 CAJA CABLE UTP CATEGORÍA 6 UND 7.20 0.00 200 **CONECTOR RJ45** 400.00 2,880.00 UND 100.00 126.00 0.00 12,600.00 200 MODULO RJ45 UND 1.00 2,520.00 0.00 2,520.00 EXTENCIÓN DE ENERGÍA (30 METROS) 200 UND 0.00 200 REGLETAS (5 CONEXIONES COMO MÍNIMO) 10.00 240.00 2,400.00 UND 0.00 4,080.00 PATCH PANEL 24 PUERTOS 2.00 2,040.00 200 UND 2.00 720.00 0.00 1,440.00 BANDEJA METALICA DE ORGANIZACIÓN 200 UND 1.00 420.00 0.00 420.00 200 FAJAS DE VELCRO UND 400.00 0.00 200 **BOTAS PARA RJ45** 2.88 1,152.00 ESPIRALES P/ ACONDICIONAR CABLES VERTICALES UND 20.00 96.00 0.00 1,920.00 200 200 UND 60.00 84.00 0.00 5,040.00 CAJA RJ45 DE PARED (DOBLES) 0.00 KIT DE RED (PELADORA, TESTER, CRIMPADORA, PONCHADORA) UND 2.00 4,440.00 8,880.00 200 UND 1.00 0.00 200 KIT DE HERRAMIENTAS 1,488.00 1,488.00 200 CANALETA ADHESIVA DE 1 PULGADA UND 20.00 78.00 0.00 1,560.00 TAPADERA RANURA DOBLE PUERTO PARA CAJA 2X4 UND 50.00 21.60 0.00 1,080.00 200 19.20 0.00 UND. 10.00 200_ TAPADERA RANURA SIMPLEPUERTO PARA CAJA 2X4 192.00 _UND 2.00 0.00 6,544.80 SWITCH DE 24 PUERTOS _3,272.40 _UND 2.00 _1,740.00 .00.0 3,480.00 200 ENRUTADOR (ROUTER) _UND 1.00 2,160.00 0.00 2,160.00 ETIQUETADORA DE MANO

FACTURA No.: 000-	001-01-00000870	TOTAL	L.	64,636.80
CODIGO CAI:	963BE2-97CAF0-D14FB1-DCB13F-96DCB6-02	DESCUENTOS	L.	0.00
FECHA MAXIMA DE EMISION:	2023-06-06	VENTAS EXENTAS	L.	0.00
RANGO DE AUTORIZACION:	000-001-01-0000000851 Hasta: 000-001-01-0000000950	VENTAS EXONERADAS	L.	0.00
OBSERVACIONES:		VENTAS GRAVADAS	L.	64,636.80
		SUB TOTAL	L.	64,636.80
NUMERO DE ORDEN COMPRA	A EXCENTA:	15% I.S.V.	L.	9,695.52
NUMERO REGISTRO EXONER	ADO:	18% I.S.V.	L.	0.00
NUMERO REGISTRO DE S. A.	G.:	TOTAL A PAGAR	L.	74,332.32

Setenta Y Cuatro Mil Trescientos Treinta Y Dos Lempiras Con 32/100 Ctvs.



RECIBO



Integraciones Tecnologicas S. de R. L.

COL. LUISIANA 32-33 CALLE 26-27 AVENIDA

+(504) 9863-2131 / +(504) 2564-8725 / +(504) 9404-4951

contacto@itgrahn.com

	The same of the sa
RTN	05019013619421
N.º recibo	28922
Fecha Emisión	28/9/2022

Recibí de: Tesorería General de Republica

La suma de: Setenta y cuatro mil trescientos treinta y dos con 32/100 centavos

Por motivo de:

Suministro de accesorios para red y eléctricos según factura No. 000-001-01-00000870

Observaciones

Orden de compra No. DI-052-2022

Valor

L 74,332.32

Valor en letras:

Setenta y cuatro mil trescientos treinta y dos con 32/100 centavos.

San Podro Sulta



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 14:36:00

Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

													Página 1 de 2	[
											DOCUM	ENTOS DE:			
L	ugar:		Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	28/	/09/2022		Precompr			00204	
	-													00394	
Ir	stitu	ción:		Γ	0030	Secretaria de la	Presidencia				Comprom			01	
				_		1 1000000000000000000000000000000000000		5187701-101			Devengad			01	
G	eren	cia Adr	ninistrat	tiva:	006		- The August Market and Admin College A \$10 (Sept 200)	0.00	RECCIÓN GENERAL		Secuencia Operacion			00	
U	nidad	l Ejecu	tora:	L	002	DIRECCION G	ENERAL DE SERVIC	CIO CI	VIL	(Contables				
		RO DE:		Pre	compror	miso X	Compromi	so	X Deve	ngado	X	Regulari	ización		
700 S			ón Soci	al.				Τ.	Γipo y No de Documento		Banco	y Cuenta			
				ICAS S DE F	R L			Tipo	Documento	Códi 000		Cuenta 000006847455		Importe 52,452.00	
-	OCIII	MENITO	OC DE D	COALD										- 8	
10000	po de	docui	mento _	ORDCOM		ORDEN DE C	ación		DI - 052 - 2022 Número de Documento	Se	cuencia	N	lo.Doc F01 Origer	1	
		09/20: de Recep			0/09/2 de Vencir		025 ceso de Compra No		Número de Adjudicac	ción			Eacha	Firma origen	
		DE GAS	1534555				ceso de Compia No		Trainero de Adjudicat				recha	Firma ongen	
				Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Trans	sferencias			
		Servi	cios Pro	fesionale	es y Téc	nicos	Co	onstru	ucciones			Otros			
				Biene	s y Serv	icios	1	Deud	a Pública		Pasajes	y Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	Púb	lica 🔲	Devolu	ciones		Otro	s	
											_		mp.14		
FU	ENTE	DE FI	NANCIAM.	IENTO:	ll les	oro Nacional	Denominación		····	SIGADI	5		TRAM	0:	
OF	CANT	SMO FT	NANCIADO	OR: 1	Tegore	ría General	de la República	- Ff	ectivo	BIP:			TIPO:		
0.	Omi	DIIO II.	micino	JR	168016	ila General	Denominación		600140	CONVE	NIO:				
-			IMP	UTACION	1										
			ACT	001	DEN	OUENEA		CODII	DOLON			PORTE	MONE		Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	SCKII	PCION			CIONAL	EXTRANJERA		Camb.
						CONTABLE	Litilaa v Matarialaa	Clást	wia o n		COROSS	28,980.00	1	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales		ricos					0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Acces	orios				31,339.80)		
SON	SES	SENTA	MIL TE	RESCIE	NTOS D	IECINUEVE	CON OCHENTA		TOTAL AFECTADO			60,319.80		0.00	0.00
								_	TOTAL DEDUCCION	7-700		0.00		0.00	0.00
									TOTAL RETENCIO	NES		7,867.80		0.00	0.00
									MONTO A PAGAR			52,452.00	1	0.00	0.00
PAGO F	OR LA C	COMPRA D	IMEN DE LA (E 2 CAJAS DI	E CABLES, 40	0 CONECTOR	RES RJ45, 100 MODULO	D RJ45, 1 EXTENSIÓN	Códig	OUENTAS BANCARIAS DO Banco: 1		TGR	CUENTA UNICA E	EN MONEDA NACIO	NAL	
BANDE.	JAS MET	ALICAS OF	RGANIZADOF	RAS, 1 FAJA D	E VELCRO, 4	0 MÍNIMO), 2 PATCH P 00 BOTAS PARA RJ45,	20 ESPIRALES		Cuenta Origen/CUT				mbre 10006181		
CRIMPA	DORA, F	PONCHADO	ORA), 1 KIT D	E HERRAMIE	NTAS, 20 CAI	(DOBLE), KIT DE RED NALETA ADHESIVA DE	1 PULGADA, 50		Cuenta Origen/COT			Número	de Cuenta		
2X4, SE	GUN OR	DEN DE C	OMPRA Y ME	MORÁNDUM OS ADJUNTO	N° DI-052-202	ERA RANURA PUERTA 22, FACTURA N° 000-00	01-01-00000870,		Libreta				de Libreta		
reoloc	III EUSE	e i o moc) DOGOMENT	OG ABSOITTE	, ,				CUENTA / LIBRETA		ADMINISTRACI		CIÓN GENERAL DE S	SERVICIO CIVI	IL
M	ONED	A:		-									CUAL DE	africa de la companya della companya della companya de la companya de la companya della companya	
Cá	digo:	HNL	Descr	ipción L	EMPIRA	S			NERA	AL DE C		X	GENERAL DE	SERVE	
							probado por: BMAF	TIN	62 Sun Garage	· SERVICE	rmado por	X //		OCIVIL.	
	* GI IIIC	ado po		'ARRO1 NAVARRO (OSORIO	A	BRENDA GISSEL	A MART		lat.	EN T	1	100	1 - 11	
F	echa y			22 14:24:39		Fe	cha y hora: 28/09/2		110 010	- 12	echa y hor	The state of the s	DE DE ADMINISTRA	III. / cijli	_
- 2/2									34:25 PRESU	PUESTO .	0	T	Merch CH	A STILL	



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 14:36:00 Página 2 de 2

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,867.80	0.00
	TOTAL	7,867.80	0.00

República de Honduras Impreso por: BMARTINEZ62 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 14:36:30

Página 1 de 1

Lugar:		Dist	trito Centra	al	Fecha E	laboración:	28/	09/2022	Pre	DOCUMENTO compromis		00395	
Instituci	ión:		Г	0030	Secretaria de	la Presidencia				mpromiso		01	
Gerenci	a Adm	inistrat	iva:	006	GERENCIA AI	OMINISTRATIVA DE	LA DIR	ECCIÓN GENERAL	0.0000000	vengado cuencia		01]
Unidad I				002	DIRECCION	SENERAL DE SERVI	CIO CI	VIL		raciones itables			_
REGISTR	O DE:		Pre	compror	miso X	Comprom	iso	X Deve	engado X	R	egularizaci	ón 🔲	
BENEFI	CIARIO	OS:											
Nombre	o Razó	ón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Banco y Cuer Cuer		Impo	rte
INTEGRACIO	NES TE	CNOLOGI	CAS S DE F	₹L			RTN	05019013619421	00010	000000	6847455	12,184.	80
Tipo de		nento _		0	FACTU			DI - 052 - 2022 Número de Documento	Secuel	ncia	No.Doc	F01 Origen	
Fecha de				de Vencin		oceso de Compra No		Número de Adjudica	ción			Fecha Firma orig	en
CLASE DI	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso X		Transfere	ncias		
	Servici	ios Prof	fesionale	es y Téc	nicos	С	onstru	ucciones		c	tros		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	a Pública		Pasajes y Vi	aticos		
OPE	RACIO	ONES C	ONTABL		Anticipo		a Públ		Devolucio			Otros	
			OITTABL		Anticipo	5 Dead	u i ubi		Devolución			003	
FUENTE I	DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	n		SIGADE			TRAMO:	
ORGANISM	MO FIN	ANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República		ectivo	BIP:		TIP	90:	
			_			Denominación	n		CONVENIO	•			
PRO SUB F	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIF	PCION		IMPORT MONED NACION	A	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB F	PROY 000	ACT	ОВЈ	BEN		Equipos para Com				MONED	A	MONEDA	Camb.
11 00	000	ACT OBRA	OBJ GTO 42600	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Equipos para Com				MONED NACION	A AL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11 00	000	ACT OBRA	OBJ GTO 42600	BEN TRAN 0000		Equipos para Com		TOTAL AFECTADO	NES	MONED NACION 14	A AL 4,012.52 4,012.52 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00	000	ACT OBRA	OBJ GTO 42600	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Equipos para Com		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	NES	MONED NACION 14	A AL 4,012.52 4,012.52 0.00 1,827.72	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO	OOO ORCE	ACT OBRA 001 MIL DO	OBJ GTO 42600 OCE CO	BEN TRAN 0000 ON CINO	CONTABLE	Equipos para Com		TOTAL AFECTADO	NES	MONED NACION 14 14 1 1	A AL 4,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO	OOO ORCE	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADE:	OBJ GTO 42600 OCE CO	BEN TRAN 0000 ON CINO	CONTABLE CUENTA Y C	EQUIPOS para Com	nputació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	MONED NACION 14 14 1 1	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO	OOO ORCE	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADE:	OBJ GTO 42600 OCE CO	BEN TRAN 0000 ON CINO	CONTABLE	EQUIPOS para Com	nputació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONED NACION 14 14 1 1	A AL 4,012.52 4,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 1EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO	OOO ORCE	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C. 2 UNIDADE:	OBJ GTO 42600 OCE CO	BEN TRAN 0000 ON CINO	CONTABLE CUENTA Y C	EQUIPOS para Com	nputació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco:	NES	MONED NACION 14 14 1 1	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 CA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO	OOO ORCE	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C. 2 UNIDADE:	OBJ GTO 42600 OCE CO	BEN TRAN 0000 ON CINO	CONTABLE CUENTA Y C	EQUIPOS para Com	nputació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES NES	MONED NACION 14 14 1 1 12 TGR-CUENT	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000618 Nûmero de Cuer 00300061101 Nûmero de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO	RESUM MPRA DE NIDAD DE RA N° 000-6	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C. 2 UNIDADE:	OBJ GTO 42600 OCE CO	BEN TRAN 0000 ON CINO	CONTABLE CUENTA Y C	EQUIPOS para Com	nputació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	MONED NACION 14 14 1 1 12 TGR-CUENT	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000618 Nûmero de Cuer 00300061101 Nûmero de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON: CATO	RESUM MPRA DE NA Nº 000-0	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADE: ETIQUETAD 001-01-0000	OBJ GTO 42600 OCE CO	BEN TRAN 0000 DN CINO	CONTABLE CUENTA Y E ETOS, 2 UNIDADES DI RIDEN DE COMPRA Y OTROS DOCUMENTO	EQUIPOS para Com	nputació	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	MONED NACION 14 14 1 1 12 TGR-CUENT	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000618 Nûmero de Cuer 00300061101 Nûmero de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO PAGO POR LA CO (RAUNTER) Y 1 UN 052-2022, FACTUR MONEDA Código:	RESUM MPRA DE NA Nº 000-0	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADE: ETIQUETAD 001-01-0000	OBJ GTO 42600 OCE CO OPERACION S DE SWITCHOORS DE MAN 9870, RECIBO ipción L	BEN TRAN 0000 DN CINO	CONTABLE CUENTA Y E STOS, 2 UNIDADES DI ROEN DE COMPRA N DITROS DOCUMENTO	Equipos para Com	Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Orgen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES ADM	MONED NACION 14 14 12 TGR-CUENT	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000618 Nûmero de Cuer 00300061101 Nûmero de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO PAGO POR LA CO (RAUNTER) Y 1 UN 052-2022, FACTUR MONEDA Código: Verifica	RESUMMENTA DE WIDAD DE LA N° 000-0	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADE: ETIQUETADO Descri RNAV: MANUEL N	OBJ GTO 42600 OCE CO OPERACION TO SOLVE MANO 100 MANO	BEN TRAN 0000 ON CINC HDE 24 PUER HO, SEGUN O N Y 28922 Y C	CONTABLE CUENTA Y E STOS, 2 UNIDADES DI RODEN DE COMPRA Y DTROS DOCUMENTO	Equipos para Com OOS E ENRUTADOR MEMORÁNDUM N° DI- S ADJUNTOS. Probado por: BMA BRENDA GISSEL	Codig RTINEZI A MART	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Orgen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ADM	MONED NACION 14 14 1 1 12 TGR-CUENT	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000618 Nûmero de Cuer 00300061101 Nûmero de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO PAGO POR LA CO (RAUNTER) Y 1 UN 052-2022, FACTUR MONEDA Código:	RESUMMENTA DE WIDAD DE LA N° 000-0	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADE: ETIQUETADO Descri RNAV: MANUEL N	OBJ GTO 42600 OCE CO OPERACION TO SOLVE MANO 100 MANO	BEN TRAN 0000 ON CINC HDE 24 PUER HO, SEGUN O N Y 28922 Y C	CONTABLE CUENTA Y E STOS, 2 UNIDADES DI RODEN DE COMPRA Y DTROS DOCUMENTO	Equipos para Com OOS E ENRUTADOR MEMORANDUM N° DI- S ADJUNTOS.	Codig RTINEZI A MART	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Orgen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ADM	MONED NACION 14 14 12 TGR-CUENT	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000618 Nûmero de Cuer 00300061101 Nûmero de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO PAGO POR LA CO (RAUNTER) Y 1 UN 052-2022, FACTUR MONEDA Código: Verifica	RESUMMENTA DE WIDAD DE LA N° 000-0	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADE: ETIQUETADO Descri RNAV: MANUEL N	OBJ GTO 42600 OCE CO OPERACION TO SOLVE MANO 100 MANO	BEN TRAN 0000 ON CINC HDE 24 PUER HO, SEGUN O N Y 28922 Y C	CONTABLE CUENTA Y C RTOS, 2 UNIDADES DI RIDEN DE COMPRA Y STROS DOCUMENTO	Equipos para Com OOS E ENRUTADOR MEMORÁNDUM N° DI- S ADJUNTOS. Probado por: BMA BRENDA GISSEL	Codig CAMART 2022 14:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Libreta CUENTA / LIBRETA 62 INEZ BRCAMO 34:11	ADM	MONED NACION 14 14 11 12 TGR-CUENT INISTRACIÓN DE L ado por:	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000618 Nûmero de Cuer 00300061101 Nûmero de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1EDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO PAGO POR LA CO (RAUNTER) Y 1 UN 052-2022, FACTUR MONEDA Código: Verifica	RESUMMPRA DE WIDAD DE LA N° 000-0	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADE: ETIQUETADO Descri RNAV: MANUEL N	OBJ GTO 42600 OCE CO OPERACION TO SOLVE MANO 100 MANO	BEN TRAN 0000 ON CINC HDE 24 PUER HO, SEGUN O N Y 28922 Y C	CONTABLE CUENTA Y E STOS, 2 UNIDADES DI ROEN DE COMPRA N DITROS DOCUMENTO A F	Equipos para Com OOS E ENRUTADOR "MEMORÂNDUM N" DI- S ADJUNTOS. Probado por: BMA BRENDA GISSEL echa y hora: 28/09/	Codig CAMART 2022 14:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Libreta CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA 62 INEZ CARCAMO 34:11	ADM	MONED NACION 14 14 11 12 TGR-CUENT INISTRACIÓN DE L ado por:	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000618 Nûmero de Cuer 00300061101 Nûmero de Libro	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: CATO PAGO POR LA CO (RAUNTER) Y 1 UN 052-2022, FACTUR MONEDA Código: Verifica- Fecha y f	RESUM	ACT OBRA 001 MIL DO MEN DE LA C 2 UNIDADA ETIQUETA A 001-01-0000 Descri RNAV/ MANUEL N 28/09/202	OBJ GTO 42600 OCE CO OPERACION TO SOLVE MANO 100 MANO	BEN TRAN 0000 DN CINC	CONTABLE CUENTA Y C ETOS, 2 UNIDADES DI ROEN DE COMPRA OTROS DOCUMENTO A F R DESCR	Equipos para Com OOS E ENRUTADOR MEMORANDUM N° DI- S ADJUNTOS. Probado por: BMA BRENDA GISSEL echa y hora: 28/09/	Codig CAMART 2022 14:	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Libreta CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA 62 INEZ CARCAMO 34:11	ADM	MONED NACION 14 14 11 12 TGR-CUENT INISTRACIÓN DE L ado por:	A AL 4,012.52 1,012.52 0.00 1,827.72 2,184.80 Nombre 11101000681 Número de Cuer 00300081101 Número de Libre A DIRECCIÓN GE	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1EDA NACIONAL 31 1MB ENERAL DE SERVICIO O MINISTRANON MINISTRANON MINISTRANON	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00