



Dirección General
de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

DGSC-507-2022

Para: **Licda. Karla Patricia Madrid.**
Coordinadora Jefe de Administración

De: **MSc. Juan Leonardo Bú Toro.**
Director General

Fecha: 12 de agosto de 2022.

Asunto: **Compra de Alimentación para capacitación.**

Estimada coordinadora 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 Carne. -Mini Pincho de pollo y res -Mini Sándwich de jamón y pollo -Mini tartaletas
2	Almuerzos	30 unidades	-Arroz a la Jardinera. -Ensalada Verde. (Con Aderezó Blanco). -Pollo en salsa barbacoa. -Pan de hiervas. -Refresco Soda (Coca Cola/ Pepsi)

Handwritten signature and date:
15/08/2022
08:04 am



Día Viernes 19 de Agosto.

No.	Concepto	Cantidad	Menú
1	Coffe break	28 unidades	-Bombo de Carne. -Mini Pincho de pollo y res -Mini Sanchis de jamón y pollo -Mini tartaletas
2	Almuerzos	28 unidades	-Arroz a la Jardinera. -Ensalada Verde. (Con Aderezó Blanco). -Pollo en salsa barbacoa. -Pan de hiervas. -Refresco 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: 



Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA

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/>

FECHA 17 de agosto de 2022

OC # DGSC-507-2022

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.

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

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110-Productos alimenticios 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
Factura a Nombre de Secretaria de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 11,020.00
			15%	1,653.00
			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.

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 nulación de la orden de compra.

Coordinador Jefe de Administración
Autorizado por

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

@dgschonduras

Dirección General de Servicio Civil

dgschonduras_



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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00335
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		Importe
RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	RTN	08019013595205				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación: DGSC-507-2022 Número de Documento: 020 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

18/08/2022 Fecha de Recepción: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,673.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	12,673.00	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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-507-2022 ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

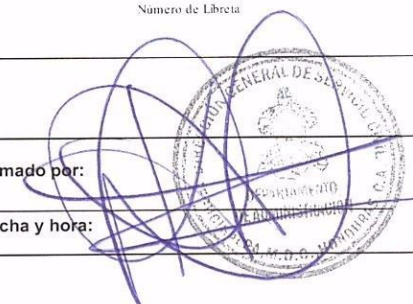
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/08/2022 08:19:15 **Fecha y hora:** 18/08/2022 09:25:36

Firmado por:

Fecha y hora:





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


FIRMA 

MEMORÁNDUM
DGSC-583-2022

PARA: **Karla Patricia L. Madrid**
Coordinador Jefe del Departamento de Administración

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



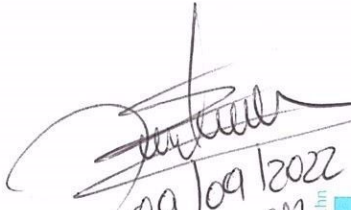
Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus delicadas funciones. Por este medio le solicito se proceda a la compra de cajas de cartón para el proceso de mudanza del oficio Altamira a las nuevas instalaciones, esta compra es de manera urgente pues es necesaria para mudar todos los documentos de la 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 expresarle mis mas sinceras muestras de aprecio y admiración hacia usted.

Atentamente;

Copia: Archivar




09/09/2022
10:09



Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA **20 de septiembre de 2022**

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC # **DGSC-583-2022**

CELULAR: 3239-1026

TELÉFONO: 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
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 8,250.00
			15%	1,237.50
			TOTAL	HNL 9,487.50

HonduCompras

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.



 Coordinador Jefe de Administración
 Autorizado por






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

 @dgschonduras
 Dirección General de Servicio Civil
 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 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/09/2022

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 00375

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	
DISTRIBUIDORA M&MS DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** DGSC-583-2022

Fecha de Recepción 21/09/2022 **Fecha de Vencimiento** 023 **Denominación** 023

Proceso de Compra No 023 **Número de Documento** DGSC-583-2022 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen**

Número de Adjudicación 023 **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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	9,487.50	0.00	0.00

SON: <u>NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	9,487.50	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
COMPRA DE 110 CAJAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-583-2022, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA- LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

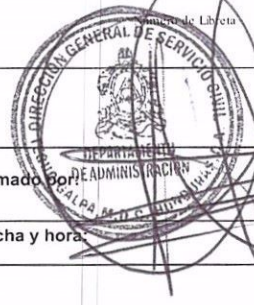
MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO I **Aprobado por:** BMARTINEZ62

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

Fecha y hora: 21/09/2022 08:30:46 **Fecha y hora:** 21/09/2022 08:32:2





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 9,487.50

Recibí de **Tesorería General de la República** 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



Mario Roque
Administración



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/09/2022 15:06:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00375
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	
DISTRIBUIDORA M&MS DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	8.250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: DGSC-583-2022

Secuencia: 023

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/09/2022

Fecha de Vencimiento: 28/09/22

Denominación: 023

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	9,487.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	9,487.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,237.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 110 CAJAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-583-2022, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURA N° 000-001-01-00004897 RECIBO S/N.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA + LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00300061101

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1

Aprobado por: BMARTINEZ62

Fecha y hora: 26/09/2022 11:57:55

Fecha y hora: 26/09/2022 15:05:55

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,237.50	0.00
TOTAL		1,237.50	0.00





MEMORANDO

DI-052-2022

PARA: COORDINADORA JEFE DE ADMINISTRACIÓN
LICDA. KARLA LANZA

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
CRISTIAN JOSUÉ RIVERA RAMÍREZ

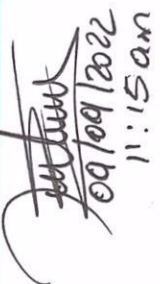
ASUNTO: GESTIÓN DE COMPRA DE CONSUMIBLES

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		
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 Accesorios		
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.)	Herramienta	1 unidad
Canaleta adhesiva de 1 pulgada	Consumible	30 unidades

2022/09/09
 11:50 am




Dirección General
de Servicio Civil

Gobierno



42600 Equipos para Computación

Switch de 48 puertos	Equipo	2 switches
Enrutador (router)	Equipo	2 routers
Rotuladora	Equipo	1 unidad

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

Atentamente.



CJRR
C: Archivo

HONDURAS
REPUBLICA



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre # 1, Piso # 6.
Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706



@dgschonduras



Dirección General de Servicio Civil



dgschonduras_



Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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/>

ORDEN DE COMPRA **26 de septiembre de 2022**

FECHA

OC # **DI-052-2022**

Proveedor
INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS S. DE R.L.
LUIS E. RIVERA
COL. LUISIANA, B#8 C#7, 32 CALLE

Entregar A
NURIA OCHOA
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

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

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39300 Útiles y Materiales 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
Subtotal 39300				
				15%
				3,780.00
				28,980.00
39600 Repuestos y 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, TIJERA, 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
Subtotal 39600				
				15%
				4,087.80
				31,339.80
42600 Equipos para Computación				
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
Subtotal 42600				
				15%
				1,827.72
				14,012.52
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original			Sub Total	HNL 64,636.80
			15%	9,695.52
			TOTAL	HNL 74,332.32

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante el 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 cumplir el presente documento en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

HondúCompras

Coordinador Jefe de Administración
Autorizado por

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, acompañada del documento F01 correspondiente, 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.

@dgschonduras

Dirección 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

CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
S1	DI-052-2022

FACTURA No: 000-001-01-00000870

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

FECHA		
2022	09	27

CONDICIONES DE VENTA	VENCIMIENTO
Contado	0 Dias

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

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 EXCENTA:	15% I.S.V.	L.	9,695.52
NUMERO REGISTRO EXONERADO:	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 Ctsv.

[Handwritten Signature]

 29/09/2022

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

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.



FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 14:36:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00394
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	
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS S DE R L	RTN	05019013619421	00010	0000006847455	52,452.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: DI-052-2022

Número de Documento: DI-052-2022

Secuencia: 025

No.Doc F01 Origen: 025

Fecha de Recepción: 28/09/2022

Fecha de Vencimiento: 30/09/22

Proceso de Compra No: 025

Número de Adjudicación: 025

Fecha Firma origen: 025

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: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	28,980.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	31,339.80	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	60,319.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,867.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	52,452.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLES, 400 CONECTORES RJ45, 100 MODULO RJ45, 1 EXTENSION DE ENERGIA (30 METROS), 10 REGLITAS (5 CONEXIONES COMO MINIMO), 2 PATCH PANEL 24 PUERTOS, 2 BANDEJAS METALICAS ORGANIZADORAS, 1 FAJA DE VELCRO, 400 BOTAS PARA RJ45, 20 ESPIRALES P/ACONDICIONAR CABLE VERTICALES, 60 CAJA RJ45 DE PARED (DOBLE), KIT DE RED (PELADORA, TESTER, CRIMPADORA, PONCHADORA), 1 KIT DE HERRAMIENTAS, 20 CANALETA ADHESIVA DE 1 PULGADA, 50 TAPADERA RANURA DOBLE PUERTA PARA CAJA 2X4, 10 TAPADERA RANURA PUERTA SIMPLE PARA CAJA 2X4, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM N° DI-052-2022, FACTURA N° 000-001-01-00000870, RECIBO N° 28922 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

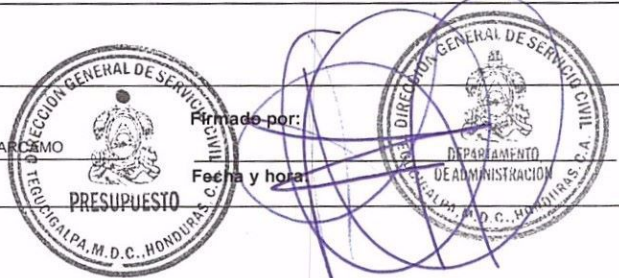
Aprobado por: BMARTINEZ62
BRENDA GISELA MARTINEZ CARCAMO

Fecha y hora: 28/09/2022 14:24:39

Fecha y hora: 28/09/2022 14:34:25

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 14:36:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/09/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	<u>00395</u>
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS S DE R L	RTN	05019013619421	00010	0000006847455	12,184.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA DI-052-2022

Fecha de Recepción 28/09/2022 Fecha de Vencimiento 03/10/22

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento DI-052-2022 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	42600	0000		Equipos para Computación	14,012.52	0.00	0.00	
SON: <u>CATORCE MIL DOCE CON CINCUENTA Y DOS</u>								TOTAL AFECTADO	14,012.52	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,827.72	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,184.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE SWITCH DE 24 PUERTOS, 2 UNIDADES DE ENRUTADOR (RAINTER) Y 1 UNIDAD DE ETIQUETADORA DE MANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM N° DI-052-2022, FACTURA N° 000-001-01-00000870, RECIBO N° 28922 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre

Número de Cuenta 11101010006181

Número de Libreta 00300061101

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: BMARTINEZ62 BRENDA GISSELA MARTINEZ CASCAMO

Fecha y hora: 28/09/2022 14:33:25

Fecha y hora: 28/09/2022 14:34:18

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,827.72	0.00
TOTAL		1,827.72	0.00

