

MEMORANDUM
DGSC-GA-086-2023

De: Manuel Rosales
Administrador
DGSC

Para: Nuria Ochoa
Analista de Compras
DGSC



Asunto: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Fecha: 26 de julio, 2023


Sirva la presente para solicitar a Usted proceder a la compra del servicio de:

Cambio de aceite para Toyota Modelo Land Cruiser Prado, placa N-06508, año 1999, CC 2,800

Cambio de aceite, revisión y reparación de luces para vehículo Volkswagen, Modelo: Jetta, placa PDS4577, año 2011

Sin otro particular, me suscribo de Usted

Muy Atentamente,


26/07/2023
10:33 am

NOTA

Para: Manuel Rosales
Administrador
DGSC

De: Mario Nuñez
Conductor de vehículos
DGSC



Asunto: **SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**

Fecha: 26 de julio, 2023

Sirva la presente para solicitar a Usted el mantenimiento de los vehículos:

Cambio de aceite para Toyota Prado placa N-06508
Cambio de aceite, revisión y reparación de luces para VW Jetta placa PDS4577

Sin otro particular, me suscribo de Usted

Muy Atentamente,

*Recibido
26-07-2023
10:00 AM*


Yobo. Kennedy

**CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.
TELÉFONO 2242-8710 ext.32110**

ORDEN DE COMPRA
FECHA 3 de agosto de 2023
OC # DGSC-GA-086-2023

Proveedor
AUTOS V&R
ALEXANDER VASQUEZ
ANILLO PERIFERICO FRENTE A ECOPLAZA, A LA PAR RES. MAYA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELÉFONO: 2204-3699
RTN:08011984151051

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-GA-086-2023	3 de agosto de 2023	3 de agosto de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				
1	CAMBIO DE ACEITE PARA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO, AÑO 1999, CC 2,800	1	2,600.00	2,600.00
2	CAMBIO DE ACEITE PARA VOLKSWAGEN, MODELO JETTA, AÑO 2011	1	2,600.00	2,600.00
3	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUCES PARA VEHÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO JETTA, AÑO 2011	1	2,100.00	2,100.00
			Sub Total	HNL 7,300.00
			15%	1,095.00
			TOTAL	HNL 8,395.00

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

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.


**Administrador
Autorizado por:**




**Analista de Compras
Elaborado por :**



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación efectiva de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y/o 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/08/2023 10:15:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/08/2023

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: 00428

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	
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA:** Denominación 027

Fecha de Recepción: 03/08/2023 **Fecha de Vencimiento:**

Proceso de Compra No: DGSC-GA-086-2023 **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

PUNTE 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,395.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO: 8,395.00	TOTAL DEDUCCIONES: 0.00	TOTAL RETENCIONES: 0.00	MONTO A PAGAR: 0.00
--	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA PRADO Y VOLKSWAGEN JETTA, MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-086-2023 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: R NAVARRO1 **Aprobado por:** HDUARTE1

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **HIUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA**

Fecha y hora: 03/08/2023 09:53:16 **Fecha y hora:** 03/08/2023 10:14:20

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** 10:15 am. 3/8/2023





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 11:39:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/08/2023

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 00428

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		
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012	21-401-167004-8		7,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 027

Número de Documento: DGSC-GA-086-2023

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/08/2023

Fecha de Vencimiento: 17/08/23

Proceso de Compra No: 027

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,395.00	0.00	0.00	

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	8,395.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,095.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA PRADO Y VOLKSWAGEN JETTA, MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-GA-086-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-002-01-00001221 Y RECIBO SIN

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101000161
Número de Cuenta: 00300061101
Número de Libreta: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1 HUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 14/08/2023 11:32:30

Fecha y hora: 14/08/2023 11:38:43

Firmado por: 14-08-2023

Fecha y hora: 11:50





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 11:39:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,095.00	0.00
TOTAL			1,095.00	0.00