



**Administración Nacional
de Servicio Civil**

Gobierno de la República

MEMORANDUM No. 29 ANSEC-2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DE: Russel Garay
Secretario Ejecutivo

PARA: Administración

FECHA: 10 de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de equipo para acondicionar las estaciones de trabajo, por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de: 30 Basureros pequeños para estación de trabajo
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Octubre 2023
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	N/A
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración,

Cc. Archivo



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

@ANSEC
 Administración Nacional de Servicio Civil
 @ANSEC

www.serviciocivil.gob.hn

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-2-0133-2023

Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
11/10/2023

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	30	Unidad	Productos de Material Plástico BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	1,800.00	2,070.00
dos mil setenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BASUREROS, MEMORANDUM No.29-ANSEC-2023							
Gran Total LPS							2,070.00

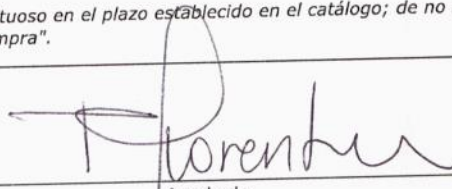
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

11/10/23, 12:02

Untitled Page

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

Elaborado por: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL.
3319-8172


Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 10:39:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

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 00576

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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 30-1-2-0133-2023

Denominación: 02

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,070.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,070.00	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

SON: DOS MIL SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA ADMISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0133-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-29-2023, 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 NAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Fecha y hora: 12/10/2023 10:37:28

Aprobado por: HDUARTE1
HIUMBERTO LUIS D. ARTE MENDOZA

Fecha y hora: 12/10/2023 10:39:24

Firmado por: _____

Fecha y hora: 12/10/2023





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/10/2023 09:38:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/10/2023

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: 00576

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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 16/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 19/10/23 **Denominación:** 02

Número de Documento: ANSEC-29-2023 **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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,070.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETENTA							TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0133-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-29-2023, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00205842 Y RECIBO N° 116149

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 00300061101 **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 **Aprobado por:** HDUARTE1

Fecha y hora: 16/10/2023 09:33:44 **Fecha y hora:** 16/10/2023 09:33:44

Firmado por: HIUMBERTO LIS DUARTE MENDOZA **Fecha y hora:** 16/10/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	0.00



Administración Nacional de Servicio Civil

Gobierno de la República

MEMORANDUM No. 316 ANSEC-2023



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DE: Russel Garay Secretario Ejecutivo



PARA: Administración

FECHA: 10 de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de materiales de oficina, por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Table with 2 columns: Description of the purchase request and Purchase details. Rows include item list (Block rayado amarillo, Portalápices, Dispensador, Fasteners, Cajas de grapas, Marcador negro), delivery date (October 2023), and confirmation checkboxes for POA, PACC, emergency purchase, photos, and warranty.

Agradeciendo su atención y colaboración,

Cc. Archivo



Handwritten signature and date: 10/10/2023



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



@ANSEC

Administración Nacional de Servicio Civil

@ANSEC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-2-0134-2023**

**Secretaría de la Presidencia
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL**

11/10/2023

Proveedor:

Papelería Honduras S. de R.L.

Dirección:

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,729.99
	1	20	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	19.35	387.00	
	2	30	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057501569 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	733.50	
	3	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	130.20	
	4	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	56.16	1,123.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AWZ1088 Impuesto Sobre Ventas		356.09	
33100	1	70	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	25.49	1,784.30	1,784.30
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vivo - Modelo: Colors Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil quinientos catorce con 29/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MEMORANDUM 31-ANSEC-2023							
Gran Total LPS							4,514.29

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE SERVICIO CIVIL TATIANA BELINDA
FLORENTINO SALINA ASISTENTE EJECUTIVO TEL.
3319-8172


Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 09:51:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2023

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: 00575
 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: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 30-1-2-0134-2023

Denominación: 01

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,514.29	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE CON VEINTINUEVE							TOTAL AFECTADO	4,514.29	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 UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC), ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0134-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-31-2023, 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: RNavarro1
 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1
 HUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 12/10/2023 09:51:16

Firmado por:

Fecha y hora: 12/10/2023





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 11:07:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00575
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	909777201	4,158.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: PACT

Fecha de Recepción: 17/10/2023

Fecha de Vencimiento: 20/10/23

FACTURA

Denominación: ANSEC-31-2023

Número de Documento: ANSEC-31-2023

Secuencia: 01

No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: 01

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,514.29	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE CON VEINTINUEVE							TOTAL AFECTADO	4,514.29	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	356.09	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,158.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC), ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0134-2023 Y MEMORANDUM ANSEC-31-2023, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-004-01-00009605 RECIBO N° 60479

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00300061101

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1
HIUMBERTO LUIS DUARTE

Fecha y hora: 17/10/2023 11:06:28

Fecha y hora: 17/10/2023 11:07:48

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 17/10/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	356.09	0.00
TOTAL		356.09	0.00



Administración Nacional de Servicio Civil

Gobierno de la República

MEMORANDUM No. 30 ANSEC-2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE: Russel Garay
Secretario Ejecutivo

PARA: Administración

FECHA: 10 de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de tintas, por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de: <ul style="list-style-type: none"> • Tinta T11A120-AL BLACK – 20 unidades • Tinta T11A220-AL Cyan – 10 unidades • Tinta T11A320-AL magenta – 10 unidades • Tinta T11A420-AL yellow – 10 unidades
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Octubre 2023
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	N/A
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración,

Cc. Archivo



Handwritten signature and date: 10/10/2023



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



@ANSEC



Administración Nacional de Servicio Civil



@ANSEC

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA **12 de octubre de 2023**

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC # **30-ANSEC-2023**

CELULAR: **3219-8172**

TELÉFONO: **2242-8710 ext.32110**

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

Proveedor
 SISTEMAS C&C
 SELVIN VALLADARES
 EDIFICIO PLAZA AZUL, 3er NIVEL
 TEGUCIGALPA M.D.C.. FRANCISCO MORAZAN
 TELEFONO: 2239-3800 Ext.116
 RTN:08019004457537

Entregar a:
 TATIANA B. FLORENTINO
 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.TORRE No.1.PISO #6.
 TEGUCIGALPA M.D.C.

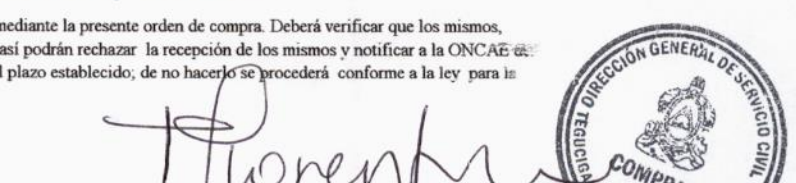
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
30-ANSEC-2023	10 de octubre de 2023	12 de octubre de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS				
1	TINTA T11A120-AL / BLACK	20	860	17,200.00
2	TINTA T11A220-AL / CYAN	10	1450	14,500.00
3	TINTA T11A320-AL / MAGENTA	10	1450	14,500.00
4	TINTA T11A420-AL / YELLOW	10	1450	14,500.00
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 60,700.00
			15%	9,105.00
			TOTAL	HNL 69,805.00

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. 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.


Agente Administrativo
 Autorizado por


Encargado de Compras
 Elaborado por :





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/10/2023 09:44:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/10/2023

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 00577

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	
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA ANSEC-30-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Denominación: 03

Proceso de Compra No: 13/10/2023

Fecha de Recepción: 13/10/2023

Fecha de Vencimiento: 13/10/2023

Número de Adjudicación: 13/10/2023

Fecha Firma origen: 13/10/2023

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	69,805.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	69,805.00	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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE TINTAS CON MAYOR DETALLE: BLACK T11A120-AL, CYAN T11A220-AL, MAGENTA T11320-AL, YELLOW, T11A420-AL. ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-30-2023, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1
HIUMBERTO LUIS ENARTE MENDOZA

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 13/10/2023 09:43:12

Fecha y hora: 13/10/2023 09:44:26





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 15:59:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2023

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 00577

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	
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537	00006	1011529996	60,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA ANSEC-30-2023

Fecha de Recepción: 18/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 20/10/23 **Denominación:** 03

Proceso de Compra No: 03 **Número de Adjudicación:** ANSEC-30-2023 **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	69,805.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO							TOTAL AFECTADO	69,805.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,105.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC), CON MAYOR DETALLE: BLACK T11A120-AL, CYAN T11A220-AL, MAGENTA T11320-AL, YELLOW, T11A420-AL, ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-30-2023, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00012753, RECIBO SN.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010006181
Número de Cuenta: 00300081101
Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

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

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** HDUARTE1

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **HIUMBERTO LUIS DUARTE**

Fecha y hora: 18/10/2023 11:24:29 **Fecha y hora:** 19/10/2023 15:59:27

Firmado por: **Fecha y hora:** 20/10/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,105.00	0.00
TOTAL		9,105.00	0.00



**Administración Nacional
de Servicio Civil**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM No.55-ANSEC-2023

DE: Russel Garay
Secretario Ejecutivo



Fol 10598

PARA: Administración

Asunto: Lo descrito

FECHA: 25 de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de combustible diésel por un monto de diez mil lempiras exactos (Lps. 10,000.00).

Agradeciendo su atención y colaboración,

Cc. Archivo



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



@ANSEC



Administración Nacional de Servicio Civil



@ANSEC

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA **27 de octubre de 2023**

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC # **55-ANSEC-2023**

CELULAR: **3219-8172**

TELÉFONO: **2242-8710 ext.32110**

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

Proveedor

INVERSIONES FIGUEROA
RAUL COLINDRES
BLVD. SUYAPA
TEGUCIGALPA M.D.C.. FRANCISCO MORAZA
TELÉFONO:2213-6573
RTN:08011973044348

Entregar A

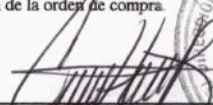
TATIANA B. FLORENTINO
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.TORRE No.1,PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.


Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
55-ANSEC-2023	26 de octubre de 2023	27 de octubre de 2023

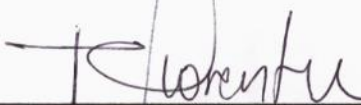
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620-DIESEL				
1	COMBUSTIBLE DIESEL	1	10000	10,000.00
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 10,000.00
			15%	
			TOTAL	HNL 10,000.00


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 de. 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 :





República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 13:30:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/10/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso 00598		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Devengado <input type="checkbox"/>							
				Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0801-1973-04434 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		ANSEC-055-2023							
27/10/2023		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
27/10/2023		07		No.Doc F01 Origen							
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 type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
Denominación			TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:								
Denominación			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	10,000.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL								TOTAL AFECTADO	10,000.00	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						CUENTAS BANCARIAS					
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-055-2023, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.						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			Firmado por:					
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO			HIUMBERTO LUIS DUARTE			MENDOZA					
Fecha y hora: 27/10/2023 10:51:47			Fecha y hora: 27/10/2023 11:07:29			Fecha y hora: 27/10/2023					



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 14:00:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00598
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	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434	00007	900122401	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA ANSEC-055-2023

Fecha de Recepción: 27/10/2023 Fecha de Vencimiento: 31/10/23 Proceso de Compra No: 07

Número de Documento: ANSEC-055-2023 Secuencia: No.Doc F01 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	35620	0000		Diesel	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-055-2023, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 001-002-01-00061472 Y RECIBO N° 004309

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 Cuentas Bancarias: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 00300061101
 Número de Libreta:
 Cuentas Bancarias: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO
Fecha y hora: 27/10/2023 13:41:17

Aprobado por: HDUARTE1 HIUMBERTO LUIS DUARTE ANDOZA
Fecha y hora: 27/10/2023 14:00:22

Firmado por:
Fecha y hora: 27/10/2023





Administración Nacional de Servicio Civil

Gobierno de la República

MEMORANDUM No.26-ANSEC-2023



DE: Russel Garay
Secretario Ejecutivo



PARA: Administración

FECHA: 10 de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de equipo para acondicionar la Unidad de Comunicaciones, por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Table with 2 columns: Descripción de la solicitud de la compra and Compra de: (1 armario persiana, para guardar el equipo de la unidad de comunicaciones). Includes fields for date (October 2023), confirmation of POA/PACC, emergency purchase, and attachments.

Agradeciendo su atención y colaboración,

Cc. Archivo



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



La información está en: gub.hn

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA **16 de octubre de 2023**

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC # **26-ANSEC-2023**

CELULAR: **3219-8172**

TELÉFONO: **2242-8710 ext.32110**

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

Proveedor
 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 FREDY GALO
 BARRIO MORAZAN
 TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
 TELÉFONO:2235-6315
 RTN:08019998391040

Entregar a:
 TATIANA B. FLORENTINO
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.TORRE No.1.PISO #6.
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
26-ANSEC-2023	11 de octubre de 2023	16 de octubre de 2023

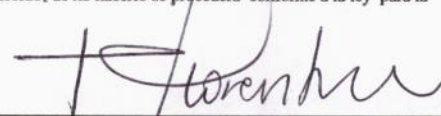
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42120-EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				
1	ARMARIO PERSIANA, peso 81.33, medidas 119.3x97.7cm color negro	1	7995	7,995.00
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 7,995.00
			15%	1,199.25
			TOTAL	HNL 9,194.25

HondúCompras

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos cumplan 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 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 :





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/10/2023 10:49:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00579
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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019998391040		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA ANSEC-26-2023

Fecha de Recepción: 16/10/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	9,194.25	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	9,194.25	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 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC), ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-26-2023 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 Firmado por:

RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO HIUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 16/10/2023 10:47:04 Fecha y hora: 16/10/2023 10:49:06 Fecha y hora: 16/10/2023





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 13:57:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00579
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	909777201	7,995.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA ANSEC-26-2023

Fecha de Recepción: 27/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/10/23 **Denominación:** 04

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 **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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	9,194.25	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	9,194.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,199.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,995.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIO PERSIANA, COLOR NEGRO, PARA USO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC), ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-26-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 000-004-01-00009727 Y RECIBO N° 80552.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: Rनावररो RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **Aprobado por:** HDUARTE1 HIUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 27/10/2023 13:29:52 **Fecha y hora:** 27/10/2023 13:57:15

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** 27/10/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,199.25	0.00
TOTAL		1,199.25	0.00



Administración Nacional de Servicio Civil

Gobierno de la República

MEMORANDUM No. 28 ANSEC-2023



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DE: Russel Garay
Secretario Ejecutivo

PARA: Administración

FECHA: 10 de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de leyes y reglamentos vigentes para uso de los funcionarios, por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de: 10 Constitución de la Republica 10 Código del trabajo 10 Ley General de la Administración pública 10 Ley de Procedimiento Administrativo 10 Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo 10 Ley de la Procuraduría de la República 5 Ley de Contratación del Estado y reglamento
Justificación de lo solicitado:	Compra de leyes y reglamentos vigentes para uso de los funcionarios
Fuente de financiamiento:	
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Octubre 2023
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración,

Cc. Archivo



[Handwritten signature]
10/10/2023



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



@ANSEC



Administración Nacional de Servicio Civil



@ANSEC



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 **17 de octubre de 2023**

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC # **28-ANSEC-2023**

CELULAR: **3219-8172**

TELÉFONO: **2242-8710 ext.32110**

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

Proveedor

PAPERERIA HONDURAS
FREDY GALO
BARRIO MORAZAN
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO:2235-6315
RTN:08019998391040

Entregar a:

TATIANA B. FLORENTINO
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.TORRE No.1.PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
28-ANSEC-2023	11 de octubre de 2023	17 de octubre de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	10	530	5,300.00
2	CODIGO DEL TRABAJO	10	590	5,900.00
3	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	10	335	3,350.00
4	LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	10	335	3,350.00
5	LEY DE JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	10	335	3,350.00
6	LEY DE LA PROCURADURIA DE LA REPUBLICA	10	335	3,350.00
7	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y REGLAMENTO	5	530	2,650.00
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesoreria General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 27,250.00
			15%	
			TOTAL	HNL 27,250.00

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 país. 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 :



@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: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 16:23:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2023

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: 00590

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: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** ANSEC-28-2023

Denominación: 06 **Número de Documento:**

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 17/10/2023 **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	27,250.00	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	27,250.00	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 LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC), ORDEN COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-28-2023, 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: RNavarro1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1 HIUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 17/10/2023 16:23:04

Firmado por:

Fecha y hora: 17/10/2023 16:23:09



17/10/2023



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 13:59:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/10/2023

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: 00590

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	27,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: ANSEC-28-2023

Secuencia: 06

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/10/23 **Proceso de Compra No:** 06

Número de Adjudicación: ANSEC-28-2023 **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	27,250.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	27,250.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). ORDEN COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-28-2023. COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 000-004-01-00009728 RECIBO N° 60553.

CUENTAS BANCARIAS

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 00300061101 **Número de Cuenta:**

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 **Aprobado por:** HDUARTE1

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

Fecha y hora: 27/10/2023 13:23:03 **Fecha y hora:** 27/10/2023 13:59:08

Firmado por: **Fecha y hora:** 27/10/2023



Handwritten signature and date: 27/10/2023



Administración Nacional de Servicio Civil

Gobierno de la República

MEMORANDUM No.27-ANSEC-2023



DE: Russel Garay
Secretario Ejecutivo

PARA: Administración

FECHA: 10 de octubre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de equipo para acondicionar la Unidad de Comunicaciones, por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Table with 2 columns: Descripción de la solicitud de la compra, and Compra de: (software de edición). Rows include delivery date (October 2023), POA/PACC confirmation (checked), emergency purchase (unchecked), photos/docs (N/A), warranty (2 años), and other info (N/A).

Agradeciendo su atención y colaboración,

Cc. Archivo

Handwritten signature and date 10/10/2023 over a circular stamp of the General Directorate of Civil Service.



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA **17 de octubre de 2023**

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC # **27-ANSEC-2023**

CELULAR: **3219-8172**

TELÉFONO: **2242-8710 ext.32116**

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

Proveedor
DISTRIBUIDORA SOAL
OSWALDO SOSA
BLVD. FFAA COL. SAN ANGEL
TEGUCIGALPA M.D.C.. FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO:3192-4590
RTN:08241992004756

Entregar a
TATIANA B. FLORENTIN
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.TORRE No.1.PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
27-ANSEC-2023	11 de octubre de 2023	17 de octubre de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
45100-APLICACIONES INFORMATICAS				
1	ADOBE PREMIER PRO CC 1 AÑO, 1 CUENTA DOS DISPOSITIVOS	1	13000	13,000.00
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 13,000.00
			15%	1,950.00
			TOTAL	HNL 14,950.00

HondúCompras

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos coincidan con las condiciones de cantidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del país. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley de contratación de la orden de compra.

Gerente Administrativo
Autorizado por

Encargado de Compras
Elaborado por :



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 14:26:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0030</u> Secretaría de la Presidencia	Precompromiso <u>00589</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>006</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento
DISTRIBUIDORA SOAL		RTN	08241992004758
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta	
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	
<u>17/10/2023</u>	Denominación <u>05</u>	<u>27-ANSEC-2023</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:		Secuencia	
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	No.Doc F01 Origen	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Fecha Firma origen	
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES :		Otros <input type="checkbox"/>	
Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
Denominación		TIPO:	
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	00	000	001
45100	0000		Aplicaciones Informáticas
SON: <u>CÁTORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA</u>		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
RESUMEN DE LA OPERACION		Dif. Camb.	
POR LA COMPRA DE SOFTWARE ADOBE PREMIER PROC CC 1 AÑO, 1 CUENTA DOS DISPOSITIVOS, PARA USO DE ANSEC, ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-27-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.		TOTAL AFECTADO	
CUENTAS BANCARIAS		TOTAL DEDUCCIONES	
Código Banco:		TOTAL RETENCIONES	
Nombre		MONTO A PAGAR	
Cuenta Origen/CUT		0.00	
Libreta		0.00	
Número de Cuenta		0.00	
Número de Libreta		0.00	
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>RNAVARRO1</u>		Aprobado por: <u>HDUARTE1</u>	
RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO		HIUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA	
Fecha y hora: <u>17/10/2023 14:24:38</u>		Fecha y hora: <u>17/10/2023 14:26:28</u>	
		Firmado por:	
		Fecha y hora: <u>17/10/2023</u>	





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 15:50:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/10/2023

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 00589
 Compromiso 01
 Devengado 02
 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 SOAL	RTN	08241992004758	00012	11-401-015008-7	13,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA ANSEC-27-2023

Fecha de Recepción: 30/10/2023 Fecha de Vencimiento: 03/11/23 Denominación: 05

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: No.Doc F01 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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	14,950.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	14,950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,950.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE SOFTWARE ADOBE PREMIER PROC CC 1 AÑO, 1 CUENTA DOS DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDUM ANSEC-27-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACTURA N° 000-001-01-00-000941Y RECIBO N° 0303.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00300061101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** HDUARTE1
 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO HIUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA
Fecha y hora: 30/10/2023 15:50:00 **Fecha y hora:** 30/10/2023 15:50:57



R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,950.00	0.00
TOTAL		1,950.00	0.00