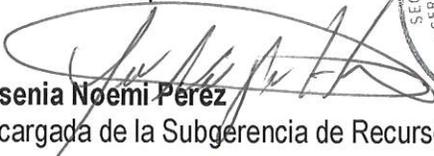


MEMORANDO

STSS-SGRM-400-2021

PARA: Cesar Lanza
Oficial de Transparencia

DE: 
Yesenia Noemi Pérez
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 02 de junio, 2021



En atención a Oficio No.OIP-008-2021 de fecha 28 de mayo de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de mayo del presente año.

Al respecto, remito órdenes de compras ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA 2.0** y **Catálogo Electrónico**, correspondiente al mes de mayo de 2021.

No.	No. de Proceso / Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2021-020 / STSS-055-2021	HONDUCOMPRA 2.0
2	STSS-CM-GC-2021-021 / STSS-056-2021	HONDUCOMPRA 2.0
3	STSS-CM-GC-2021-024 / STSS-057-2021	HONDUCOMPRA 2.0
4	STSS-CM-GC-2021-025 / STSS-067-2021	HONDUCOMPRA 2.0
5	STSS-CM-GC-2021-026 / STSS-067-2021	HONDUCOMPRA 2.0
6	STSS-CM-GC-2021-027 / STSS-070-2021	HONDUCOMPRA 2.0
7	STSS-CM-GC-2021-028 / STSS-069-2021	HONDUCOMPRA 2.0
8	STSS-CM-GC-2021-029 / STSS-068-2021	HONDUCOMPRA 2.0



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

9	130-1-18-0673-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
10	130-1-18-0674-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
11	130-1-18-0675-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
12	130-1-18-0676-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
13	130-1-18-0677-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
14	130-1-18-0678-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
15	130-1-18-0679-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
16	130-1-18-0680-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
17	130-1-18-0681-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
18	130-1-18-0682-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
19	130-1-18-0683-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
20	130-1-18-0685-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
21	130-1-18-0686-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
22	130-1-18-0687-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
22	130-1-18-0688-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo
Arch.

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción *Buscar*.

Año de Gestión:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0688-2021	COMPRA DE SELLOS FOLIADOR	28/05/2021	2,277.00	Detalles
130-1-18-0687-2021	CINORA DE SUJETA PAPELES	28/05/2021	5,976.12	Detalles
130-1-18-0686-2021	COMPRA DE DESECHABLES	28/05/2021	8,122.17	Detalles
130-1-18-0685-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO	25/05/2021	77,022.40	Detalles
130-1-18-0684-2021	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES			

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0673-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/05/2021

SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DISPONIBLE
FECHA: 12/05/21

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

VE = 23 Programa = 19
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369
Objeto: 34400
L 115,345.00

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1/	4/	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 / Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,199.00 /	8,796.00 /	115,345.00
	2 /	4 /	Unidad	LLANTA No. 235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 / Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	1,969.00 /	7,876.00 /	
	3 /	24 /	Unidad	LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 / Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	1,954.00 /	46,896.00 /	
	4 /	4 /	Unidad	LLANTA No. 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 / Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	1,769.00 /	7,076.00 /	
	5 /	8 /	Unidad	LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 / Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	1,988.00 /	15,904.00 /	
	6 /	8 /	Unidad	LLANTA No. 225/70R14 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 / Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1	1,719.00 /	13,752.00 /	
				Impuesto Sobre Ventas		15,045.00 /	
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL ciento quince mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100 /							
Gran Total LPS							115,345.00

Fecha inicial : 03/05/2021 Fecha Final : 31/05/2021

No. de Contrato:  Buscar

SECRETARIA DE TRABAJO			
130-1-18-0683-2021	BOTELLONES PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA	25/05/2021	5,700.00 
130-1-18-0682-2021	AGUA PURIFICADA SPS	21/05/2021	24,576.00 
130-1-18-0681-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	13/05/2021	947.60 
130-1-18-0680-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	13/05/2021	57,863.45 
130-1-18-0679-2021	AGUA EN BOLSA	07/05/2021	720.00 
130-1-18-0678-2021	CONFITES	07/05/2021	1,334.00 
130-1-18-0677-2021	gajos galletas y churros	07/05/2021	37,563.30 
130-1-18-0676-2021	CARTUCHO HP 670 NEGRO	03/05/2021	647.24 
130-1-18-0675-2021	LAMINA PARA PLASTIFICAR	03/05/2021	220.74 
130-1-18-0674-2021	CARTUCHOS HP 670	03/05/2021	1,356.95 
130-1-18-0673-2021	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICINA	03/05/2021	115,345.00 

130-1-18-0675-2021	LAMINA PARA PLASTIFICAR	03/05/2021	220.74	 Detalles
130-1-18-0674-2021	CARTUCHOS HP 670	03/05/2021	1,356.95	 Detalles
130-1-18-0673-2021	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICINA CENTRAL	03/05/2021	115,345.00	 Detalles

- [PACC](#)
- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Mesa de Ayuda](#)
- [Capacitacion Honducompras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)

.....

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra; los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán 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: Elmer Barrientos Ramos Subgerente de Recursos Humanos Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2232-6029

[Handwritten signature]

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.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00011637

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
 CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
 Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

10:20:47

FECHA
24-mayo-2021

SEÑOR(ES): **SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL** ORDEN DE COMPRA:
 R.T.N. / ID: **00016000233040** **130-1-18-0673-2021**
 DIRECCIÓN: **DEL GULIARRO TEGUCKALPA** TEL.: **22324626/6029 / 22324926** VENDIDO POR: **GOBIERNO**
 CIUDAD: _____ CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	N. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00208 LLANTA 255/70R18 COOPER EVOLUTION ATT 105T	2,199.00	0	2,199.00	8,796.00
4	NUE00230 LLANTA 235/70R15 COOPER EVOLUTION ATT 105T	1,969.00	0	1,969.00	7,876.00
24	NUE00284 LLANTA 225/70R15 FIRESTONE DESTINATION AT 100S	1,954.00	0	1,954.00	46,896.00
4	NUE00317 LLANTA 215/70R15 COOPER EVOLUTION ATT	1,769.00	0	1,769.00	7,076.00
8	NUE00345 LLANTA 215/70R15 COOPER CS1	1,988.00	0	1,988.00	15,904.00
8	NUE00791 LLANTA 225/70R14 COOPER DISCOVERER ATR	1,719.00	0	1,719.00	13,752.00
52	INS00054 VALVULA TR 413 GH	0.00	0	0.00	0.00

Yesica Jarcuro

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		100,300.00		15,045.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		100,300.00	115,345.00	

SON: L. **ciento quince mil trescientos cuarenta y cinco y 00 / 100**
 * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

ole
63

República de Honduras

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DISPONIBLE
FECHA 12/05/21

Orden de Compra No.
130-1-18-0674-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/05/2021

UE = 04 / Prog. = 12
Objeto = 39600,
2,1356.95

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

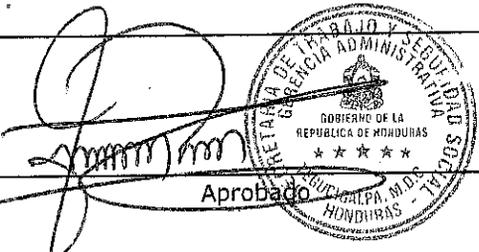
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			1,356.95	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ115AL	196.66	393.32		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ114AL	196.66	393.32		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ116AL	196.66	393.32		
				Impuesto Sobre Ventas		176.99		
un mil trescientos cincuenta y seis con 95/100								
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO								
Gran Total LPS								1,356.95

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: Elmer Barrientos Ramos Subgerente de Recursos Humanos Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2232-6029

Aprobado 

o/c
64

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0675-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/05/2021

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DISPONIBLE
FECHA: 12/05/21

UE = 08 Prog = 16
objeto: 39200
220.74
Oct. 05

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

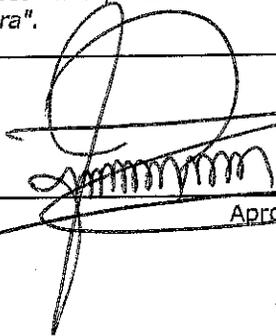
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET, CEDULA ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PERFEX - Modelo: LLCPRX Impuesto Sobre Ventas	38.39	191.95	220.74
doscientos veinte con 74/100 Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO							
Gran Total LPS							220.74

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: Elmer Barrientos Ramos Subgerente de Recursos Humanos Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2232-6029


 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.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 01/06/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-401-142153-6	191.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 0314 C64
 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ___11___

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
16	00	00	005	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	220.74
SON: DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 74/100							TOTAL AFECTADO	220.74
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	28.79
							MONTO A PAGAR	191.95

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00016228 COMPRA DE 5 CAJAS DE LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET, CEDULA SOLICITO DIRECCION GENERAL DE EMPLEO ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO 130-1-18-0675-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre
 Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta
 Libreta Numero de Libreta
 CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

Codig HNL

ELABORADO POR:



DISTRIBUCIONES VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016228

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Dirección: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha : 27/05/2021

Hora : 09:04:19

Vence : 26/06/2021

Correo :

Teléfono : 2232-6029

Rtn : 08019000233040

Orden : 130-1-18-0675-2021

Notas :

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo

Descripción

Medida

Precio

Cantidad

importe

02460015

LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET, CEDULA ALTA CALIDAD

CAJA

38.39

5.00

191.95

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

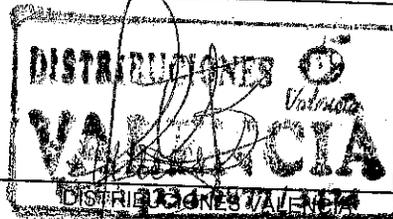
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** doscientos veinte lempiras con setenta y cuatro centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	191.95
Importe Exento	0.00
Total Importe	191.95
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	191.95
Impuesto sobre venta	28.79
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	220.74

Mario Roberto Morales
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



República de Honduras

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DISPONIBLE

Orden de Compra No.
130-1-18-0676-2021

FECHA: 12/05/21
VE=08 Pág=16
Net. 05
objeto= 39600
2647.24

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/05/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V. ✓
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes ✓

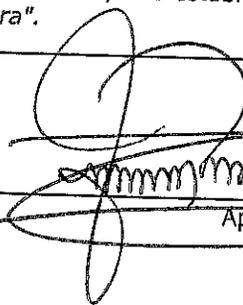
R.T.N.: 05019003075248 ✓
Tel.: 2561-4001 ✓

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600 ✓	1 ✓	2 ✓	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 8 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ113AL) Impuesto Sobre Ventas ✓	281.41 ✓	562.82 ✓	647.24 ✓
seiscientos cuarenta y siete con 24/100 ✓ Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO							
Gran Total LPS							647.24 ✓

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: Elmer Barrientos Ramos Subgerente de Recursos Humanos Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2232-6029


 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

**Orden de Compra No.
130-1-18-0677-2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/05/2021**

Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

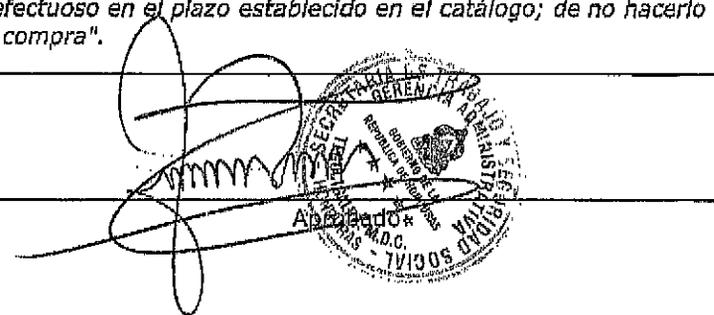
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			37,563.30	
	1	50	Paquete	NECTAR PETIT PERA TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.38	6,569.00		
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO - Modelo: CAJA GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.95	2,495.00		
	3	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHANA - Modelo: PAQUETE ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	123.91	24,782.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		3,717.30		
treinta y siete mil quinientos sesenta y tres con 30/100								
Observaciones: SOLICITO: ASESORA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD								
Grán Total LPS								37,563.30

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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 19 de mayo de 2021

Cliente: SECRETARÍA DE TRABAJO Y
 SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DÍAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	PAQ 24uni NECTAR PETIT PERA TETRA DE 6.8onz	131.38	6,569.00
100	GALLETAS CAMPECHANA	24.95	2,495.00
* 200	PAQ.6uni ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS	123.91	24,782.00



<p>CAJ: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00 022939</p> <p>Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000</p> <p>Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta</p> <p>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria</p> <p><i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">33,846.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXENTO L.</td> <td style="text-align: right;">9,064.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR EXONERADO L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>VALOR GRAVADO 15%L.</td> <td style="text-align: right;">24,782.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR GRAVADO 18%L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">3,717.30</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">37,563.30</td> </tr> </table>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-	SUB TOTAL L.	33,846.00	VALOR EXENTO L.	9,064.00	VALOR EXONERADO L.	-	VALOR GRAVADO 15%L.	24,782.00	VALOR GRAVADO 18%L.	-	15% I.S.V. L.	3,717.30	18% I.S.V. L.	-	TOTAL L.	37,563.30
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-																		
SUB TOTAL L.	33,846.00																		
VALOR EXENTO L.	9,064.00																		
VALOR EXONERADO L.	-																		
VALOR GRAVADO 15%L.	24,782.00																		
VALOR GRAVADO 18%L.	-																		
15% I.S.V. L.	3,717.30																		
18% I.S.V. L.	-																		
TOTAL L.	37,563.30																		

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAC:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Treinta y siete mil quinientos sesenta y tres

Son: Lempiras con 30 centavos

Firma

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 20/05/2021	DOCUMENTOS DE:
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso <input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso <input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado <input type="text"/>
		Secuencia <input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	RTN	05029995001355	BANCO ATLANTIDA S. A.	1100034394	33,846.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 0278"/>	<input type="text" value="C58"/>
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

BIP: TIPO: CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	37,563.30

SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100

TOTAL AFECTADO 37,563.30
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 3,717.30
 MONTO A PAGAR 33,846.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00022939 COMPRA DE 50 PAQUETES NECTAR PETTIT TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACION DE 24 UNIDADES, 100 PAQUETES GALLETAS CAMPECHAÑAS, 200 PAQUETES ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETES 6, SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No. DE ORDEN DE CATALOGO 130-1-18-0677-2021

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre
 Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta
 Libreta Numero de Libreta
 CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

Codig HNL

ELABORADO POR:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0678-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/05/2021

Proveedor: **REDIPO**
 Dirección: **Final del Bvd Morazan 1/2 cuadra de Centro
 Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras**

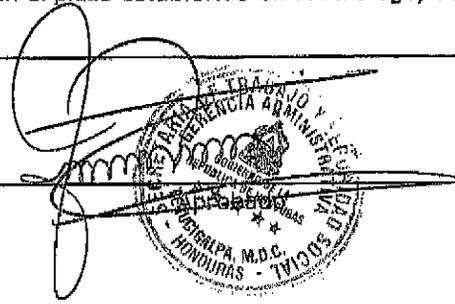
R.T.N.: **08019012466571**
 Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	8	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS - Modelo: RP0061 Impuesto Sobre Ventas	145.00	1,160.00	1,334.00	
un mil trescientos treinta y cuatro con 00/100								
Observaciones: SOLICITO: ASESORA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD								
Gran Total LPS							1,334.00	

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.

**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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029



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 FO1 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.

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 21/05/2021	DOCUMENTOS DE:
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso <input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso <input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado <input type="text"/>
		Secuencia <input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE R. L. DE CV	RTN	08019012466571	BANCO ATLANTIDA HONDURAS S. A.	1100262052	1,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text"/> ORDEN DE PAGO	<input type="text"/> O/P 0280	<input type="text"/> C59
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	Otros Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>
Construcciones	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	1,334.00

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	1,334.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	174.00
MONTO A PAGAR	1,160.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008246 COMPRA DE 8 BOLSA MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No. DE ORDEN DE CATALOGO 130-1-18-0678-2021	CUENTAS BANCARIAS
	Codigo Banco <input type="text"/>
	Nombre <input type="text"/>
	Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>
Libreta <input type="text"/>	Numero de Cuenta <input type="text"/>
	Numero de Libreta <input type="text"/>
	CUENTA/LI , IP

MONE Lps.

Codig HNL

ELABORADO POR:



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: 85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 08019000233040

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com



maxell

Fecha:

19/5/2021

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

CARGO POR RETENCIÓN:

FACTURA
No.000-001-01-00008246

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	8	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LB	L 145.00	0%	L 1,160.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5 %

La Factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,160.00
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
SUB TOTAL	L. 1,160.00
I.S.V. 15%	L. 174.00
I.S.V. 18%	L.
OTROS IMP.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,334.00

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Limite Emisión: 04/03/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008450

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - ImpresosHQ@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-19-10500-161

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0679-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/05/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

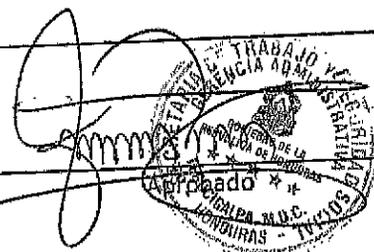
R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Paqueta	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 251 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UUNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700071 Impuesto Sobre Ventas	12.00	720.00	720.00
setecientos veinte con 00/100 Observaciones: SOLICITO: ASESORA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD							
Gran Total LPS							720.00

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.

*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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaría de Trabajo 2232-6029



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.



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

AGUA PURIFICADA

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: AB5817-ACFC99-EF49AC-DAAA5D-82A03C-A2

DIA	MES	AÑO
18	05	21

Cliete: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD

Dirección: SOCIAL RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 480 ML. X 25			
60	BOLSA 230 ML. X 20	12.00		720.00
	1 GALÓN X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado	Total L	
No. de Orden de compra Exenta: _____	Importe Exento Isv L	720.00
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado L	
No. Registro de la SAG: _____	Importe Gravado 15% L	
Cantidad en letras: <u>Setecientos Veinte</u> <u>lp =</u>	Importe Gravado 18% L	
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022	Isv 15% L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Isv 18% L	
	Total A Pagar L	720.00

RANGO AUTORIZADO 000-007-01-00018301 A LA 000-007-01-00019800
Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 /ENERO 2021

FIRMA CLIENTE
FACTURA 000-007-01-00

Nº 018652

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 20/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	<input type="text"/>
		Secuencia	<input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE CV	RTN	08019014639780	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S. A.	730247791	720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 0279"/>	<input type="text" value="C60"/>
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

BIP: TIPO: CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	720.00
SON: SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	720.00
							TOTAL DEDUCCIONES	-
							TOTAL RETENCIONES	-
							MONTO A PAGAR	720.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N. 000-007-01-00018652 COMPRA DE 60 PAQUETE AGUA PURIFICADA EN BOLSA FR251 ML A 499ML PAQUE DE VARIAS UNIDADES, SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No. DE ORDEN DE CATALOGO 130-1-18-0679-2021

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LI , IP

MONE Lps.

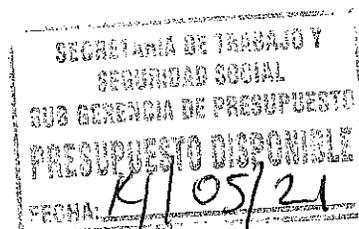
Codig HNL

ELABORADO POR:

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0680-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/05/2021



UE = 04
12 = 04 = 39200
Objeto = 57,863.4

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			57,863.45
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.95	8,985.00	
	2	125	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) ** <i>Excluido</i>	42.00	5,250.00	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	228.45	22,845.00	
	4	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.92	1,673.00	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.73	1,073.00	
	6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	59.45	5,945.00	
	7	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jiaxing - Modelo: 6805031106004 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ** <i>Excluido</i>	39.00	975.00	
	8	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511030 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.20	440.00	

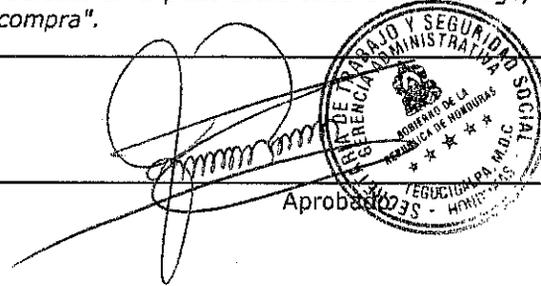
9	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038 QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.42	3,942.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914034995 Impuesto Sobre Ventas		6,735.45
cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y tres con 45/100					
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.					
Gran Total LPS					57,863.45

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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaría de Trabajo 2232-6029

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

Orden de Compra No. /
130-1-18-0681-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/05/2021

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L. /**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:**
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

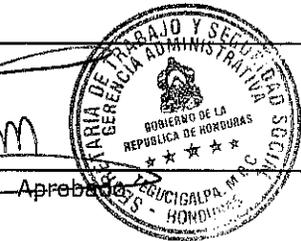
R.T.N.: **08019995290621 /**
Tel.: **2225-2623 /**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200/				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			947.60	
	1 /	100 /	Unidad /	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.12 /	412.00 /		
	2 /	100 /	Unidad /	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	4.12 /	412.00 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 Impuesto Sobre Ventas		123.60 /		
novecientos cuarenta y siete con 60/100 /								
Observaciones: COMPRA DE 100 MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL Y 100 MARCADORES PERMANENTE COLOR, SOLICITADO POR UNIDAD. DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							947.60 /	

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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilloarque, disprosa@cablecolor.hn
Email: disprocabodega@hotmail.com
3233-2034, 2225-2623 RTN 06019999290621
AAE48E-988DB1-5D4BA2-622454-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00779397

Cliete:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Tel.: 2232-6029
RTN: 06019000229040
Codigo cita: 3108

Lugar y fecha de expedición: 26 de Mayo 2021
Vencimiento: 25 de Junio 2021
Vendedor: 1
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente	100.00	4.1200	412.00
1000276	Marc. Tiny line Rojo permanente	100.00	4.1200	412.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00778300
Fecha Límite de Emisión 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

200.00	Importe L.	824.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	824.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	123.60
	ISV 18% L.	0.00

Mario Roberto Morales
NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Tel: 2233-2673, 2225-2623
Tel: 2225-7539
Tel: 2225-1377



TOTAL Lps. 947.60

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS. 60/100

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 1-06-2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				Importe
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASESORIAS DE RL (DISPROA)	RTN	08019995290621	FICOHSA	03-101-70232	824.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 313 066
 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°

 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	000	04	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	947.60

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 947.60
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 123.60
 MONTO A PAGAR 824.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00779397, COFMPRA DE MARCADORES ROJO, AZUL PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

República de Honduras

L24,576.00

Orden de Compra No.
130-1-18-0682-2021Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/05/2021SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DISPONIBLE
FECHA 24/5/2021EU = 8 progr = 16
actu. 05 objeto 31110Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de
R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a
Instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	768	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	32.00	24,576.00	24,576.00
veinticuatro mil quinientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							24,576.00

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.

*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: Yesenia Noemí Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

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 FO1 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

Orden de Compra No.
130-1-18-0683-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/05/2021

Proveedor: HIELO MIMOS

R.T.N.: 01011950002374

Dirección: colonia el dorado bulevar 15 sewptiebre frente a la poOlicia de trancito numero 1

Tel.: 2441-0180

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	galon	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIMOS - Modelo: BOTELLON AGUA Impuesto Sobre Ventas	19.00	5,700.00	5,700.00
cinco mil setecientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CEIBA, ATLANTIDA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							5,700.00

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.

*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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

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

**Orden de Compra No.
130-1-18-0685/2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/05/2021**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasollnera Puma**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			77,022.40	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,198.00	8,792.00	✓	
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,039.00	16,312.00	✓	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT LLANTA No. 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 5	1,474.00	5,896.00	✓	
	4	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 4	2,998.00	35,976.00	✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Impuesto Sobre Ventas		10,046.40	✓	
setenta y siete mil veintidos con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA NO. 10036, 10035, 8640, 10797, 11855 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, PLACA NO. 10069 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA, PLACA NO. 11856 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							77,022.40	

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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria
de Trabajo 2232-6029

[Handwritten signature]
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

Orden de Compra No.
130-1-18-0686-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/05/2021

Proveedor: DIREVA
 Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93 Casa 3, frente a barbería Ivan Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras

R.T.N.: 08131974001970
 Tel.: 2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			8,122.17
	1	6	Paquete	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.71	280.26	
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAX PAPEL - Modelo: DV-003 VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.56	1,028.00	
	3	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - Modelo: DV-040 PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	13.09	654.50	
	4	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: DV-011 PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	5,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAX PAPEL - Modelo: DV-006 Impuesto Sobre Ventas		1,059.41	
ocho mil ciento veintidos con 17/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							8,122.17

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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

[Handwritten signature]
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

**Orden de Compra No.
130-1-18-0687-2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/05/2021**

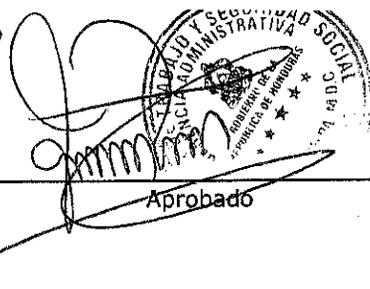
Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621**
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,976.12
	1	83	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.25	1,514.75 ✓	
	2	83	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS41 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.00	2,407.00 ✓	
	3	83	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS51 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	668.98 ✓	
	4	83	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30	605.90 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15 Impuesto Sobre Ventas		779.49 ✓	
cinco mil novecientos setenta y seis con 12/100 ✓							
Observaciones: COMPRA DE PINZAS SUJETA PAPELES DE METAL DE VARIOS TAMAÑOS PARA APOYAR LAS LABORÉS OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							5,976.12

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.*



Aprobado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria
de Trabajo 2232-6029

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

**Orden de Compra No.
130-1-18-0688-2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/05/2021**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

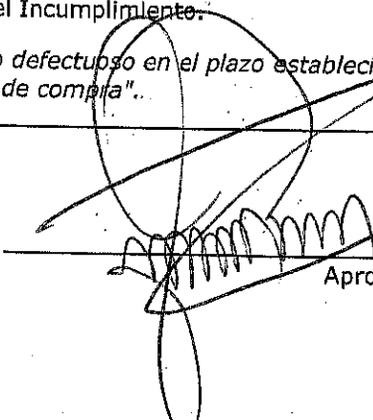
R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ✓ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	330.00	1,980.00 ✓	2,277.00 ✓
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100 ✓							
Observaciones: COMPRA DE SELLOS FOLIADOR PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							2,277.00 ✓

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.

*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: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029


 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.

Suya
10/5/2021
11 a.m.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

783-01-00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 3 DE MAYO DE 2021

OC # STSS-055-2021

Brando No. 4-5-21 HORA 3:22pm

PROVEEDOR
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)
Contacto: E OLVIN LEXANDER VASQUEZ ROMERO
DIRECCION:BO.GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO
Telefono: 98516359
TID: 08019001001570

ENTREGAR A
NELSON MENDOZA
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	29,566.50	4		

Proceso Número	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-020	03/05/2021	2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT 50 N° DE PLACA 10067.			
1	Unidad	BALINERAS DELANTERAS	4	550.00	2,200.00
2	UNIDAD	TERMINALES	2	800.00	1,600.00
3	UNIDAD	BRAZO LOCO	1	1,900.00	1,900.00
4	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	225.00	450.00
5	UNIDAD	HULES DE BARRA TENSORA	4	140.00	560.00
6	UNIDAD	HULES DE HOJA DE RESORTE	8	105.00	840.00
7	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS (KIBA)	2	840.00	1,680.00
8	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS (KIBA)	2	840.00	1,680.00
9	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS	4	1,100.00	1,100.00
10	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTERAS	1	650.00	650.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	1,200.00	1,200.00
12	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	1,250.00	1,250.00
13	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	450.00	450.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA	3	650.00	650.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE COOLANT	1	450.00	450.00
17	UNIDAD	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	1	1,400.00	1,400.00
18	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,400.00	1,400.00
19	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1	1,850.00	1,850.00
20	UNIDAD	CAMBIO DE BORNES DE BATERIA		350.00	350.00
21	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,600.00	3,600.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Suya Santos*
FECHA: 10/5/2021

SUBTOTAL 25,710.00
IMPUESTO (15%) 3,856.50
TOTAL 29,566.50

Nota: La institución 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 estos 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.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

Autorizado por: **GERENTE ADMINISTRATIVO**



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.

ONCAE-F-04-OC

Syala Santos
10/5/21
11 am

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

782-01-01

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR: *C. S. S. S.* No. _____
FECHA: 4-5-21 HORA: 3:22 pm

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 3 DE MAYO DE 2021

OC # STSS-056-2021

PROVEEDOR

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R.L DE C.V
Contacto: MANUEL GARCIA
DIRECCION: COL CASTALLOS SUR, BOULEVAR MARAZAN
Telefono: 2269-4416
TID: 08019010271020

ENTREGAR A

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	01	02	17,250.00	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-021	03/05/2021	5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
1	UNIDAD	PORTA CARNET DE PVC TRANSPARENTE	300	20.00	6,000.00
2	UNIDAD	CORDONES SERIGRAFIADOS COLOR AZUL TURQUEZA CON SU RESPECTIVA LEYENDA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS	300	30.00	9,000.00

SUBTOTAL 15,000.00
IMPUESTO (15%) 2,250.00
TOTAL 17,250.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Nota: La institución 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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Syala Santos
FECHA: 10/5/2021

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
[Firma]
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C. - HONDURAS

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.

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 27/05/2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01.

Unidad Ejecutora: 02 UNIDA DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV	ENG	08019010271020	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	730083841	16,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 303

Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°

Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso

Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	000	002	35800	2		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO.	17,250.00

SON: DIECISIETE MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.	TOTAL AFECTADO	17,250.00
	TOTAL DEDUCCIONES	2,250.00
	TOTAL RETENCIONES	
	MONTO A PAGAR	15,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00061808, ADQUISICION DE 300 PORTA CARNET DE PVC TRANSPARENTE CON SU RESPECTIVO CORDON SERIGRAFIADO COLOR AZUL TURQUEZA CON SU RESPECTIVA LEYENDA (SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDO N° 0103-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

303

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

Número Inicial: 000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

FACTURAR A:

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

FECHA	FACTURA
27/05/2021	000-001-01-00061808

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 24257	26/07/2021	Manuel Garcia

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[1840-6500] Porta carné rígido transparente Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	300.00	20.0000		0.00 ISV	L 6,000.00
[LAN-SER-001] Cordón con serigrafia color de cordón Azul Turquesa letra blanca con leyenda SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS.	300.00	30.0000		0.00 ISV	L 9,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgadas	
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 15,000.00
ISV 15%	L 2,250.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 17,250.00

Son: Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras

MEGATK
Dpto. Ventas



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamillito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jícaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Ciselo
No. 4-5-21
HORA: 3:22 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 3 DE MAYO DE 2021

OC # STSS-057-2021

PROVEEDOR

OLVIN ALEXANDER VASQUES ROMERO(AUTOS V&R)
Contacto: / OLVIN LEXANDER VASQUEZ ROMERO
DIRECCION:ANILLO PERIFERICO FRENTE AL BANCO DAVIVIENDA
Telefono: 2228-8335
TID: 0801198415105

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	42,481.00	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-024	19/03/2021	2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° DE PLACA 9006			
1	Unidad	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,500.00	3,000.00
2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	1,500.00	3,000.00
3	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS	1	900.00	900.00
4	UNIDAD	7/4 DE ACEITE DE CAJA	1	100.00	700.00
5	UNIDAD	6/4 ACEITE DIFERENCIAL	1	100.00	600.00
6	UNIDAD	FOCOS DE STAP	4	50.00	200.00
7	UNIDAD	GALONES DE ACEITE DE MOTOR	2	600.00	1,200.00
8	UNIDAD	FILTRO ACEITE ELEMENTO	1	400.00	400.00
9	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
10	UNIDAD	FILTRO DE DIESEL	1	250.00	250.00
11	UNIDAD	RECTIFICADO DISCO DE FRENOS	1	400.00	400.00
12	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES	1	400.00	400.00
13	UNIDAD	ADITIVO DE COMBUSTIBLE PARA DIESEL	1	350.00	350.00
14	UNIDAD	LIMPIEZA DE 4 INYECTORES	1	1,600.00	1,600.00
15	UNIDAD	GALONES DE COOLANT	2	100.00	200.00
16	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	2,300.00	2,300.00
17	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	450.00	450.00
18	UNIDAD	SISTEMA ELECTRICO	1	800.00	800.00
19	UNIDAD	REGULADOR DE VOLTAJE	1	1,000.00	1,000.00
20	UNIDAD	CANASTA DE ALTERNADOR	1	1,200.00	1,200.00
21	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES	2	1,500.00	3,000.00
22	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	2	850.00	1,700.00
23	UNIDAD	POLVERAS DE CREMALLERAS	2	220.00	440.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
Sylvia Santos
10/5/2021

24	UNIDAD	LATAS DE GRASA	2	100.00	200.00
25	UNIDAD	ABRAZADERAS PLASTICAS	10	20.00	200.00
26	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS	1	950.00	950.00
27	UNIDAD	BOMBAS DE RUEDAS	2	750.00	1,500.00
28	UNIDAD	BARRITAS ESTABILIZADORAS DOLAN	2	550.00	1,100.00
29	UNIDAD	HULES 1/2 LUNA DE BARRA ESTABILIZADORAS	2	100.00	200.00
30	UNIDAD	CALENTADORES	4	800.00	3,200.00
31	UNIDAD	BANDA DE MOTOR	1	400.00	400.00
32	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR	1	250.00	250.00
33	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES	2	2,200.00	4,400.00

SUBTOTAL 36,940.00 ✓

IMPUESTO (15%) 5,541.00 ✓

TOTAL 42,481.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

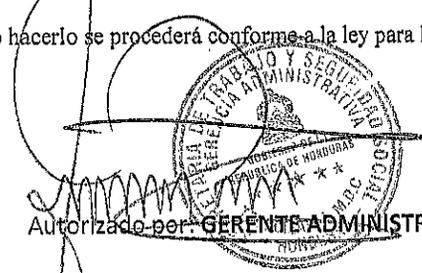
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

Nota: La institución 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 estos 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.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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.

ONCAE-F-04-OC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 EDIFICIO PLAZA AZUL, COL LOMAS DE GUIJARRO SUR AVE. BERLIN CALLE VIENA
 TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 19 DE MAYO DE 2021
 OC #: STSS-067-2021/

PROVEEDOR
 CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L (CET-AUTO) /
 Contacto: EDWIN RAMIREZ
 Bo. GUASERIQUE FRENTE AIRE FRIO TEGUCIGALPA MDC /
 Telefono: 9851-6359 /
 RTN: 08019001001570 /

ENTREGAR A
 NELSON MENDOZA
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES
 ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE
 Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021 /	130 /	19 /	02 /	28,175.00	23 /		

Proceso Número	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-025	19/05/2021	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25100 /		SERVICIOS DE TRANSPORTE			
1 /	UNIDAD /	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO (GRUA), DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, F.M. DEL VEHICULO NISSAN URVAN MICROBUS PLACA No.10064	1	24,500.00 /	24,500.00 /

SUBTOTAL 24,500.00 /
 IMPUESTO (15%) 3,675.00 /
TOTAL 28,175.00 /

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE EN MEMORANDO STSS-007-2021 /

Nota: La institución 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 estos 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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Walter*
 FECHA: 20-05-2021

[Firma]
 Autorizado por **GERENTE ADMINISTRATIVO**

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.

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 01/06/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L (CET-AUTO S DE R L)	RTN	08019001001570	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-415-112878-5	24,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 0315 C67
 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ____11____

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP: TIPO: CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	002	25100	000		SERVICIO DE TRANSPORTE	28,175.00

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 28,175.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 3,675.00
 MONTO A PAGAR 24,500.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001051 ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO (GRUA) DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. DEL VEHICULO URVAN MICROBUS PLACA No. 10064, SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE ENMEMORAND STSS-007-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre
 Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta
 Libreta Numero de Libreta
 CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

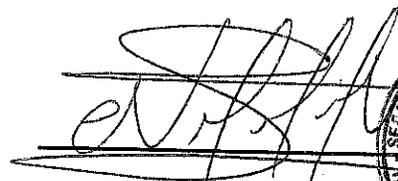
Codig HNL

ELABORADO POR:

CONSTANCIA

EL suscrito, Encargado de la oficina de transporte de esta Secretaría de Estado, por este medio **HACE CONTAR**: Que recibí de la Empresa **(CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE RL" CET-AUTO"**.EL Servicio de **Grúa** para trasladar de la ciudad de **Olanchito Yoro** a la ciudad de **Tegucigalpa** el Vehículo tipo **Bus Placa N-10064** color Blanco. Recibido el 26 de mayo del 2021.

Y, para los fines al interesado convenga extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central, a los 27 días del mes de Mayo del dos mil veintiuno.


Nelson Mendoza
Encargado de Transporte



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 EDIFICIO PLAZA AZUL, COL. LOMAS DE GUIJARRO SUR AVE. BERLIN CALLE VIENA
 TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA: 03 DE MAYO DE 2021 ✓
 OC #: STSS-054-2021 ✓

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR
 INFERCON S DE R L
 Contacto: ROBERTO RAMIREZ
 COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA
 Telefono: 2203-7815
 RTN: 08019016823588

ENTREGAR A
 MARIO CORRALES
 ENCARGADO DEL ALMACEN
 Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur
 Telefono: 2232-6029

Año	Inicio o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X ✓
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	2,426.50	4		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-026	03/05/2021 ✓	5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35500		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
1	UNIDAD	BOTE DE SPRAY COLOR BEIG	20	90.00	1,800.00
SUBTOTAL					1,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 270.00

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
1	UNIDAD	CEPILLO DE ALAMBRE PARA METAL	2	80.00	160.00
2	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJAS #120	10	15.00	150.00

SUBTOTAL 310.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 46.50
 TOTAL 2,426.50

SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN MEMORANDO 018-UJLAB-STSS-2021

Nota: La institución 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 estos 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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Walter*
 FECHA: 04-05-2021

[Firma]
 Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 19/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		Devengado	<input type="text"/>
		Secuencia	<input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INFERCON S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.	08019016823588	BANCO LAFISE S. A.	107504002924	2,110.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc Denominacion

N° de Documento

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso

Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	35500	000		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,070.00
12	00	00	004	36930	000		ELEMENTOS DE FERRETERIA	356.50

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 50/100	TOTAL AFECTADO	2,426.50
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	316.50
	MONTO A PAGAR	2,110.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001358 SUMINISTRO DE UN BOTE DE SPRAY COLOR BEIG, UN CEPILLO DE ALAMBRE PARA METAL, DOS PLIEGOS DE LIJA No.120 SOLICITO LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN MEMORANDO 018-ULAB-STSS-2021, AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre

Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

CUENTA/LI , IP

Lps. _____

HNL

25/5/2021
11:30am

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 24 DE MAYO DE 2021

OC # STSS-070-2021

PROVEEDOR
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO) ✓
Contacto: E EDWIN RAMIEZ
DIRECCION: BO. GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO
Telefono: 98516359
TID: 08049001001570 ✓

ENTREGAR A
NELSON MENDOZA
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION			UE	Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO		Gasto de Capital	
2021	130	12	04	43,349.25	4		

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2021-027

Fecha de Elaboracion
24/05/2021

Fecha de Entrega
2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° DE PLACA .11858			
1	UNIDAD	REPARACION DE TURBO FUGA DE ACEITE	1	9,200.00	9,200.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE SENSOR MAF	1	7,550.00	7,550.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,200.00	1,200.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTEROS	1	900.00	900.00
5	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	1	400.00	400.00
6	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	1	400.00	400.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	1,400.00	1,400.00
8	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	195.00	195.00
9	UNIDAD	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	3,500.00	3,500.00
10	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	900.00	900.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE DIESEL	1	600.00	600.00
12	UNIDAD	CAMBIO DE BUJES HOJA DE RESORTE	1	1,200.00	1,200.00
13	UNIDAD	REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE CAJA	1	1,500.00	1,500.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	900.00	900.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE COOLAM	1	350.00	350.00
16	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	2,200.00	2,200.00
17	UNIDAD	REPARACION DE FUGA DE MOTOR	1	1,800.00	1,800.00
18	UNIDAD	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO	1	3,500.00	3,500.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

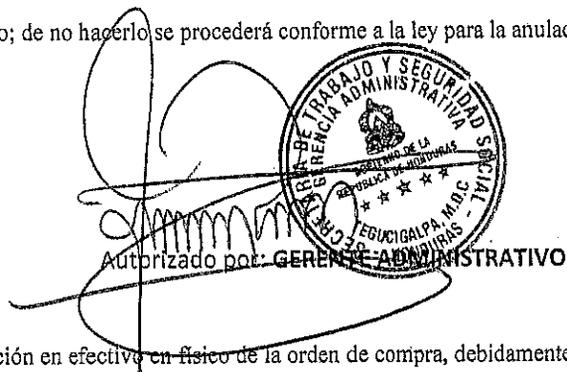
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA Syap Santos
FECHA 25/5/2021

SUBTOTAL 37,695.00
IMPUESTO (15%) 5,654.25
TOTAL 43,349.25

Nota: La institución 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 estos 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.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ


Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

ONCAE-F-04-OC

25/01/21
11:30 am
Syapa Santos

903-01-00

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 24 DE MAYO DE 2021
OC #: STSS-069-2021

PROVEEDOR
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)
Contacto: E EDWIN RAMIEZ
DIRECCION: BO. GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO
Telefono: 98516359
TID: 08019001001570

ENTREGAR A
NELSON MENDOZA
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	32,838.25	4		

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2021-028

Fecha de Elaboracion
24/05/2021

Fecha de Entrega
2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N° DE PLACA 10034			
1	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	650.00	1,300.00
2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES	2	2,100.00	4,200.00
3	UNIDAD	AMORTIGUADORES REASEROS	2	650.00	1,300.00
4	UNIDAD	CRUZ DE CARDA	1	950.00	950.00
5	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS	1	400.00	400.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES	2	900.00	1,800.00
7	UNIDAD	BUJES DE CALIPER IZQUIERDO	1	1,000.00	1,000.00
8	UNIDAD	REPARACION DE DIFERENCIAL Y AJUSTES	1	3,500.00	3,500.00
9	UNIDAD	ESPARRAGOS	5	130.00	650.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	230.00	230.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	350.00	350.00
12	UNIDAD	ACEITE DE POWER	1/4	125.00	125.00
13	UNIDAD	CAMBIO DE COOLANT	1	350.00	350.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	1,400.00	1,400.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR	1	150.00	150.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	600.00	600.00
17	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	3,500.00	3,500.00
18	UNIDAD	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	3,500.00	3,500.00
19	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO		900.00	900.00
20	UNIDAD	BARRACENTRAL DE DIRECCION		2,350.00	2,350.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PRE INTERVENCIÓN
FIRMA: Syapa Santos
25/5/2021

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

SUBTOTAL 28,555.00
IMPUESTO (15%) 4,283.25
TOTAL 32,838.25

Nota: La institución 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 estos 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.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ



Autorizado por: ~~GERENTE ADMINISTRATIVO~~

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.

ONCAE-F-04-OC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JODE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
 JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 24 DE MAYO DE 2021

Teléfono: 2232-6029

OC # STSS-068-2021

PROVEEDOR
 OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)
 Contacto: OLVIN LEXANDER VASQUEZ ROMERO
 DIRECCION: ANILLO PERIFERICO FRENTE A EROPLAZA
 Telefono: 8882-4419
 TID: 0801198415105

ENTREGAR A
 NELSON MENDOZA
 JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA
 Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	2,622.00	4		

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2021-029

Fecha de Elaboracion
24/05/2021

Fecha de Entrega
2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA N° DE PLACA MN5162			
1	UNIDAD	CAMBIO DE EMPAQUE DE BARRA	1	750.00	750.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	250.00	250.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE	1	250.00	250.00
4	UNIDAD	AJUSTE DE CADENA	1	100.00	100.00
5	UNIDAD	CALIBRACION DE VALVULAS	1	200.00	200.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE BUJIAS	1	280.00	280.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	150.00	150.00
8	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	300.00	300.00
SUBTOTAL					2,280.00
IMPUESTO (15%)					342.00
TOTAL					2,622.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

Nota: La institución 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 estos 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.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: *[Firma]*
 FECHA: 25/5/2021

Autorizado por: *[Firma]*
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS

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.