

MEMORANDO

STSS-SGRM-560-2021

PARA: Cesar Lanza
Oficial de Transparencia

DE: Ana Matamoros Molina
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales



ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 03 de agosto, 2021

En atención a Oficio No.OIP-010-2021 de fecha 28 de julio de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de junio del presente año.

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

No.	No. de Proceso / Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2021-050 / STSS-103-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
2	STSS-CM-GC-2021-062 / STSS-109-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
3	STSS-CM-GC-2021-064 / STSS-110-2021	HONDUCOMPRAS 2.0



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

4	130-1-18-0698-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
5	130-1-18-0699-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
6	130-1-18-0700-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
7	130-1-18-0701-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
8	130-1-18-0702-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
9	130-1-18-0703-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
10	130-1-18-0704-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo
Arch.

2/100
9/7/2021
12am

1332-01-0D

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 07 DE JULIO DE 2021
OC #: STSS-103-2021

PROVEEDOR
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
CONTACTO: BRENDA LOPEZ
CALLE 14 SUYAPA, TEGUCIGALPA MDC
TELÉFONO: 3192-4294
TELÉFONO: 08019006042676

ENTREGAR A
DARLING RIVAS
CONTADOR I
Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II
Teléfono: 9563-3605

Año	Título o Partida	CLASIFICACIÓN				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	73,312.50	23	X	

Proceso Numero: STSS-CM-GC-2021-050
Fecha de Elaboracion: 1/7/2021
Fecha de Entrega: PARCIALES

Cens. Solicito	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
9100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	Almuerzo que incluya una carne, una guarnición, ensalada o vegetales, postre y una bebida gaseosa en lata.	250	175.00	43,750.00
2	UNIDAD	Coffee break que incluya dos boquitas saladas, una dulce.	250	80.00	20,000.00

SUBTOTAL: 63,750.00
IMPUESTO (15%): 9,562.50
TOTAL: 73,312.50

Observaciones o instrucciones especiales
DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0197-2021

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.

Aprobado por: DARLING RIVAS

FIRMA: *Suyapa Santos*
FECHA: 9/7/2021

Autórizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
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.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 20 DE JULIO DE 2021 ✓

OC # STSS-109-2021 -

PROVEEDOR
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS ✓
Contacto: ALBA LUZ RODRIGUEZ
Bvld Morazán, Edif. Torre Agalta; Tegucigalpa
Telefono: 2236-2201; 3327-6325
RTN: 08019011428506 ✓

ENTREGAR A
DARLING RIVAS
CONTADOR I
Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II
Telefono: 9563-3605

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021 ✓	130 ✓	19 ✓	02 ✓	25,987.30 ✓	23 ✓		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-062	20/07/2021	5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120 ✓		PASAJES AL EXTERIOR			
1	UNIDAD	PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 21 DE JULIO Y REGRESANDO EL 26 DE JULIO DE 2021.	1	25,987.30	25,987.30 ✓

SUBTOTAL 25,987.30 ✓
IMPUESTO (15%) -
TOTAL 25,987.30 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-242-2021

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 legislación de la orden de compra.

Elaborado por: DARLING RIVAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA Syngle Santos
FECHA 20/7/2021

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

Syab Santos
20/7/2021

1381-01-01

República de Honduras

3:42 pm

EJECUCION DE GASTOS

F-01 O/P No. 508

Lugar: Distrito Central
Fecha de Elaboracion: 20-07-2021
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 Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	RTN	08019011428506	BAC HONDURAS S.A.	730146831	25,987.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 508
Denominacion Proceso de Compra Nº
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:
BIP: TIPO:
CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	000	002	26120	0000	0000	PASAJE AL EXTERIOR	25,987.30

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS
TOTAL AFECTADO 25,987.30
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR 25,987.30

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004378, POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA PILOTO DE LA FERIA INTERNACIONAL "GET STAR" EN FECHAS DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
Nombre
Numero de Cuenta
Libreta
Numero de Libreta
CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

ELABORADO POR: DARLING RIVAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA Syab Santos
FECHA 20/7/2021

000002

Agencia de Viajes Aguilas Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com aguilatours11hn@gmail.com PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, CEL: 7216-9498

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022 / CAI: ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19

Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 000-001-01-00004400

FACTURA N° 000-001-01-0000 4378

Oscar Armando Rivera Pagada / Industrias Gráficas Arte Honduras Tel: 2220-5273 R.T.N. 1509180800510 Certificado No. 9251-15-10500-22

CLIENTE:
SECRETARIA DE TABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

FECHA: 20-jul.-21

RTN #08019000233040

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - LOS ANGELES - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ VIAJANDO DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2021 AEROLINEA: AMERICAN AIRLINES	L 25,987.30	L 25,987.30

SOLICITADO POR: DARLING RIVAS

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	25,987.30
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,987.30

VALOR EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO AGUILAS TOURS S. DE R.L. DE C.V. CON 30/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000004

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA **22 DE JULIO DE 2021**
OC # **STSS-110-2021**

PROVEEDOR
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.
Contacto: KARINA ACOSTA
COLONIA PALMIRA, AVE. LA PAZ
Telefono: 2238-4640/0360
RTN: 08019016886671

ENTREGAR A
DARLING RIVAS
CONTADOR I
Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II
Telefono: 9563-3605

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	23,848.75	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-064	22/07/2021	5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Prado Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
1	UNIDAD	PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-PUEBLA, MEXICO-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 28 DE JULIO Y REGRESANDO EL 31 DE JULIO DE 2021.	1	23,848.75	23,848.75

SUBTOTAL 23,848.75
IMPUESTO (15%) -
TOTAL **23,848.75**

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-244-2021

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 de Contratación de la orden de compra.

Elaborado por: DARLING RIVAS

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[INICIO](#) [CIUDADANÍA](#) [CATALOGACIÓN](#) [PROVEEDORES](#) [CATÁLOGO ELECTRÓNICO](#)

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0704-2021	COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIAS	09/07/2021	31,341.40	 Detalles
130-1-18-0703-2021	llantas 23275r15 villanueva	08/07/2021	9,650.80	 Detalles
130-1-18-0702-2021	COMPRA DE AGUA EN BOTECITO PARA ATENCIONES DE RECREOVIAS	07/07/2021	12,782.66	 Detalles
130-1-18-0701-	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A LAS	07/07/2021	14,640.00	 Detalles

Gestión

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial : Fecha Final :

No. de Contrato: 

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0704-2021	COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIAS	09/07/2021	31,341.40	 Detalles
130-1-18-0703-2021	llantas 23275r15 villanueva	08/07/2021	9,650.80	 Detalles
130-1-18-0702-2021	COMPRA DE AGUA EN BOTECITO PARA ATENCIONES DE RECREOVIAS	07/07/2021	12,782.66	 Detalles
130-1-18-0701-2021	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS RECREOVIAS	07/07/2021	14,640.00	 Detalles
130-1-18-0700-2021	COMPRA DE CONSUMIBLES ATENCION DE REUNIONES	07/07/2021	1,317.60	 Detalles
130-1-18-0699-2021	lapto gerencial	05/07/2021	586,500.00	 Detalles
130-1-18-0698-2021	licencias antivirus	02/07/2021	14,201.65	 Detalles

- Consultas al:
 info.oncae@scgg.gob.hn y
 conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268
- [PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

**PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL
AÑO 2021.**

N	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	130-1-18-0704-2021	COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIAS	JULIO	31,341.40	K-DIPROVA	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0703-2021	llantas 23275r15 villanueva		9,650.80	RENDILLANT AS, S. A. DE C. V	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0702-2021	COMPRA DE AGUA EN BOTECITO PARA ATENCIONES DE RECREOVIAS	JULIO	12,782.66	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0701-2021	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS RECREOVIAS		14,640.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0700-2021	COMPRA DE CONSUMIBLES ATENCION DE REUNIONES	JULIO	1,317.60	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0699-2021	lapto gerencial		586,500.00	Comunicaciones Globales S de R.L.	Adjudicado	LINK
7	130-1-18-0698-2021	licencias antivirus	JULIO	14,201.65	Sistemas C&C S.A de C.V.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0698-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/07/2021

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.

R.T.N.: 08019004457537

Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

Tel.: 2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	21	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G1 Impuesto Sobre Ventas	588.06	12,349.26	14,201.65
catorce mil doscientos uno con 65/100							
Observaciones: SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							14,201.65

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 Noemi Perez Hernández Contador
Tel.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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0699-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/07/2021

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

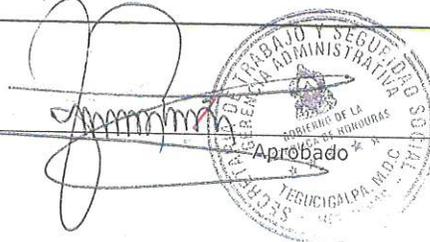
R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	10	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP GERENCIAL - 8VA GENERACION, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: XPS13 Impuesto Sobre Ventas	51,000.00	510,000.00 76,500.00	586,500.00
quinientos ochenta y seis mil quinientos con 00/100							
Observaciones: XPS13 Ultrabook (portátil, flip) de 13" de pantalla Full HD, Touchscreen, mínimo procesador i7-7700K 8th Gen, 8GB RAM 1 TB (o superior) o 512GB SSD, puertos: USB 3 tipo A y C; HDMI y/o VGA, camara web, WIFI, Microsoft Windows 10 (64-bit), 4 GB de Video (HD), tecnología Bluetooth® Wireless 5.0, tarjeta, Bateria hasta 11,5 horas, Garantía limitada por 2 años con maletín y mouse óptico. SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							586,500.00

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 Noemi 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 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.
130-1-18-0700-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/07/2021

Proveedor: Yip 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	1	144	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML'ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 Impuesto Sobre Ventas	9.15	1,317.60	1,317.60
Observaciones: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							1,317.60

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

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.

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 14-07-2021
 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 08 SERRVICIO 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			
Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	ATLANTIDA S.A.	1100034394	1,317.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 483
 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
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	1,317.60

SON: MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 1,317.60
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES
 MONTO A PAGAR 1,317.60

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00023151 POR COMPRA DE 144 REFRESCOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLOCITIO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



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**

483

Fecha: 13 de julio de 2021

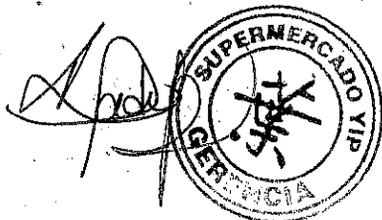
Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
144	PEPSI LATA 230-250 ML UNIDAD	9.15	1,317.60
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00023151 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
		SUB TOTAL L.	1,317.60
		VALOR EXENTO L.	1,317.60
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15% L.	-
		VALOR GRAVADO 18% L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	1,317.60



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

Son: **Un mil trescientos diez y siete Lempiras**
con 60 centavos

[Handwritten Signature]
Firma

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 050-UPG-2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



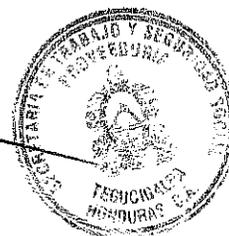
SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Catorse día del mes de Julio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA YIP SUPERMERCADOS.S.A.DEC.V. FACTURAS 000-002-01-00023151 O/C 105 Interna del 09 de Julio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	Unidad	144	REFRESCO CARBONADO ENVASE LATA 230-250 ML	9.15	1,317.60
			SUB TOTAL		1,317.60
			IMPUESTO		
			TOTAL		1,317.60

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°050-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0701-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/07/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

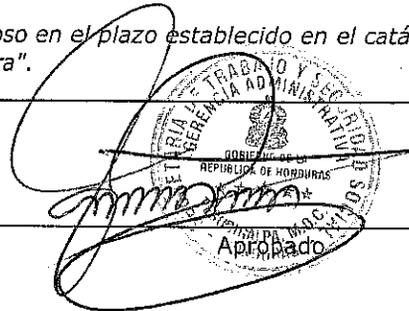
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 Impuesto Sobre Ventas	9.15	14,640.00	14,640.00
catorce mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIA, EJECUTADAS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							14,640.00

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 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.

swala santos
20/7/2021 Nam.

1338-01-01

República de Honduras		O/P No. 503	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 19-07-2021 ✓ Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora 08 SERRVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ✓		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Secuencia <input type="checkbox"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="checkbox"/>	
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ✓		RTN 05029995001355 ✓	
		Banco	Cuenta
		ATLANTIDA S.A. ✓	1100034394 ✓
			Importe
			14,640.00 ✓
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	503	
Denominación		N° de Documento	Proceso de Compra N°
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
CLASE DE GASTOS:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Otros Servicios Personales	<input type="checkbox"/>
Construcciones	<input type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>
		Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>
		Devoluciones	<input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		BIP:	TIPO:
		CONVENIO	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
16 ✓	00	000	05 ✓
			OBJ GTO
			31110 ✓
			BEN TRAN
			CUENTA CONTABLE
			DESCRIPCION
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓
			IMPORTE
			14,640.00 ✓
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓			TOTAL AFECTADO
			14,640.00 ✓
			TOTAL DEDUCCIONES
			TOTAL RETENCIONES
			MONTO A PAGAR
			14,640.00 ✓
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO DE FACTURA 000-002-01-00023170 POR COMPRA DE 1600 REFRESCOS PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIAS EJECUTADAS EN CONJUNTO CON LA LA DIRECCION DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS), SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA. ✓			
CUENTAS BANCARIAS			
Codigo Banco		<input type="checkbox"/>	
Libreta		<input type="checkbox"/>	
CUENTA/LIBRETA:		Nombre	
		<input type="checkbox"/>	
		Numero de Libreta	
		<input type="checkbox"/>	
MONEDA: Lps.			
Codigo: HNL			
Elaboro: Gloria Vivas			

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: swala santos
 FECHA: 20/7/2021



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**

505

Fecha: 14 de julio de 2021

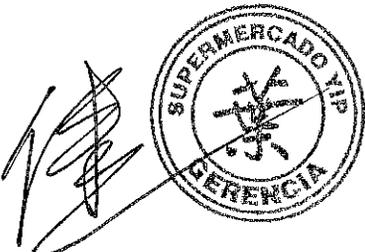
Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1600	PEPSI LATA 230-250 ML UNIDAD	9.15	14,640.00



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 023170		SUB TOTAL L.	14,640.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	14,640.00
Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	14,640.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Catorce mil seiscientos cuarenta Lempiras
con 00 centavos

Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 051-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Quince día del mes de Julio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA YIP SUPERMERCADOS.S.A.DEC.V. FACTURAS 000-002-01-00023170 O/C 104 Interna deL 09 de Julio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	Unidad	1600	REFRESCO CARBONADOENVASE LATA 230-250 ML	9.15	14,640.00
			SUB TOTAL		14,640.00
			IMPUESTO		
			TOTAL		14,640.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°051-UPG-2021


MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0702-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/07/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L. ✓
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

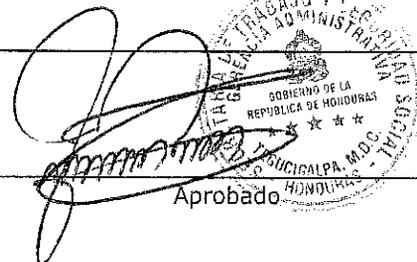
R.T.N.: 08019015739463 ✓
Tel.: 2766-2828 ✓

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	166	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039 Impuesto Sobre Ventas	66.96	11,115.36	12,782.66
doce mil setecientos ochenta y dos con 66/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA ATENCION A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIAS EJECUTADAS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO							
Gran Total LPS							12,782.66

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.

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 21-07-2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 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			
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	OCCIDENTE S.A.	11-405-013217-9	11,115.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 507 106
 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
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	12,782.66

SON: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 12,782.66
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 1,667.30
 MONTO A PAGAR 11,115.36

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00294526 POR COMPRA DE 166 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, PARA ATENCION DE RECREOVIAS, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 294526

Valle de Angeles, F.M. 20 de Julio del 2021
Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N. / ID:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
<u>100</u>	Docena de 575 ML	<u>66.96</u>		<u>71,115.36</u>
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



Son: Doce mil setecientos
noventa y dos con 66/100

Código de Cliente: CONTADO CRÉDITO
Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>71,115.36</u>
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	<u>7,667.30</u>
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	<u>12,782.66</u>

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2022

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

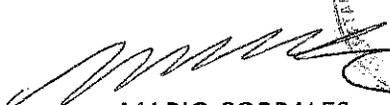
N- 052-UPG-2021



En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Uno día del mes de Julio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA AGUA LA TIGRA S.S.A.DEC.V. FACTURAS 000-001-01-00294526 O/C 106 Interna de L 09 de Julio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	DOCENA	166	AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 A 999 ML PAQUETE DE 12 UNIDADES	66.96	11,115.36
			SUB TOTAL		11,115.36
			IMPUESTO		1,667.30
			TOTAL		12,782.66

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°052-UPG-2021


MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0703-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/07/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera 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	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,098.00	8,392.00 1,258.80	9,650.80
nueve mil seiscientos cincuenta con 80/100							
Observaciones: SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE VILLANUEVA, CORTES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N.1450							
Gran Total LPS							9,650.80

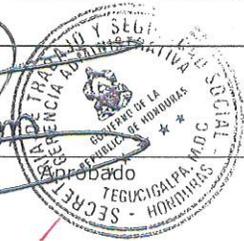
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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 Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

[Firma manuscrita]

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.
130-1-18-0704-2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
09/07/2021**

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			31,341.40	
	1	50	Unidad	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.70	1,285.00		
	2	240	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.90	26,136.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHA - Modelo: UNIDAD				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANDY MIX - Modelo: BOLSA				
				Impuesto Sobre Ventas		3,920.40		
treinta y un mil trescientos cuarenta y uno con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS PARA ATENCION A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIAS EJECUTADAS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA								
Gran Total LPS							31,341.40	

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



Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 23-07-2021
 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				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	BAC HONDURAS	902530201	27,421.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
ORDEN DE PAGO		509			

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	31,341.40

SON: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 31,341.40
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 3,920.40
 MONTO A PAGAR 27,421.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00007239 POR COMPRA 50 PQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE Y 240 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS PARA ATENCION DE RECREOVIAS, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007239
Number: 301

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO
RTN: 08019000233040
Fecha: 21/07/2021

Contacto GLORIA VIVAS
Direccion
Telefono: 97415332

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
50	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR	25.70	0.00	1,285.00
240	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL(BOLSA 5LIBS)	108.90	3,920.40	30,056.40

Son: Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Uno Lempiras con 40 Centavos

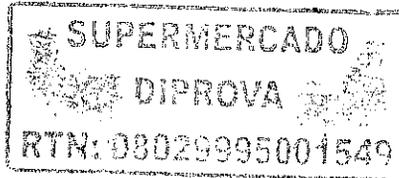
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0704-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 27,421.00
Importe Exento	L 1,285.00
Importe Gravado	L 26,136.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
15% ISV	L 3,920.40
18% ISV	L 0.00
Total	L 31,341.40

Fecha final 19/02/2022

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 053-UPG-2021



En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Dos día del mes de Julio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA K-DIPROVA. FACTURAS 000-005-01-00007239 O/C 107 Interna del 23 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	PAQUETES	50	GALLETAS CAMPECHANASDE 228 GRDE 12 UNIDADES	25.70	1,285.00
2	BOLSA	240	CONFITES MIXTOS BOLSA DE 5 LIBRAS	108.90	26,136.00
			SUB TOTAL		27,421.00
			IMPUESTO		3,920.40
			TOTAL		31,341.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°053-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

