

MEMORANDO

STSS-SGRM-651-2021

PARA: Cesar Lanza
Oficial de Transparencia

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



ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 02 de septiembre, 2021

En atención a Oficio No.OIP-011-2021 de fecha 27 de agosto 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 agosto de 2021.

No.	No. de Proceso / Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2021-046 / STSS-111-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
2	STSS-CM-GC-2021-070 / STSS-112-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
3	STSS-CM-GC-2021-053 / STSS-113-2021	HONDUCOMPRAS 2.0



4	STSS-CM-GC-2021-048 / STSS-114-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
5	STSS-CM-GC-2021-056 / STSS-115-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
6	STSS-CM-GC-2021-061 / STSS-116-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
7	STSS-CM-GC-2021-067 / STSS-117-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
8	STSS-CM-GC-2021-071 / STSS-118-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
9	STSS-CM-GC-2021-061 / STSS-119-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
10	130-1-18-0706-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
11	130-1-18-0707-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
12	130-1-18-0708-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
13	130-1-18-0709-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
14	130-1-18-0710-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo
Arch.

*Edificio Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" cuerpo bajo B, Boulevard
Juan Pablo II, Teléfonos: (504) 2232-3918/21 Fax: 2235-3455 www.trabajo.gob.hn*

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO



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



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de
Gestion

Institución
de Compra

Unidad de
Compra:

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0710-2021	COMPRA DE AGUA PARA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/08/2021	4,802.40	 Detalles
130-1-18-0709-2021	compra de utiles de oficina	06/08/2021	2,100.00	 Detalles
130-1-18-0708-2021	compra de utiles de oficina	05/08/2021	13,532.63	 Detalles
130-1-18-0707-2021	Compra de utiles de oficina	05/08/2021	5,313.00	 Detalles
130-1-18-0706-2021	compra de utiles de oficina	05/08/2021	1,725.00	 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
conveniomarconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
 2230-5268

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 ícono de la opción *Buscar*.

Año de Gestión:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato: 

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0710-2021	COMPRA DE AGUA PARA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/08/2021	4,802.40	 Detalles
130-1-18-0709-2021	compra de utiles de oficina	06/08/2021	2,100.00	 Detalles
130-1-18-0708-2021	compra de utiles de oficina	05/08/2021	13,532.63	 Detalles
130-1-18-0707-2021	Compra de utiles de oficina	05/08/2021	5,313.00	 Detalles
130-1-18-0706-2021	compra de utiles de oficina	05/08/2021	1,725.00	 Detalles

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

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

N	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	130-1-18-0706-2021	compra de utiles de oficina	A G O S T O	1,725.00	DISPROA S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0707-2021	Compra de utiles de oficina		5,313.00	Pacasa, S. de C.V.	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0708-2021	compra de utiles de oficina	A G O S T O	13,532.63	Papelería Honduras, S. de R.L.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0709-2021	compra de utiles de oficina		2,100.00	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0710-2021	COMPRA DE AGUA PARA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	A G O S T O	4,802.40	EMSULA	Adjudicado	LINK

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración: 30-08-2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS		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				Importe
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA)	RTN	08019995290621	FICOHSA	03-101-70232	1,500.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de Doc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Denominacion	ORDEN DE PAGO	677	123	Proceso de Compra N°	
	<input type="text"/>	<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:

11

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
16	00	000	05	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,725.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA EXACTOS

TOTAL AFECTADO 1,725.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 225.00
 MONTO A PAGAR 1,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00780379; COMPRA DE 150 MARCADORES COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA, 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

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00780376

J. Tilosarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproashodega@hotmail.com
2225-2039, 2225-2623 RTN 080199993290221
AAE48E-528DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

Cliente:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

TIF: 2232-6029
RTN: 080190000233040
Codigo cita: 3108

Lugar y fecha de expedición: 25 de Agosto 2021
Vencimiento: 24 de Setiembre 2021
Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compras Exentas N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
10152200	Marcador Permanente negro	150.00	10.0000	1,500.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00778301 a 001-001-01-00783000
Fecha Limite de Emisión 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

150.00	Importe L.	1,500.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,500.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	225.00
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __ 1,725.00

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. __ 00/100

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0707-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/08/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,313.00	
	1	300	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.30	3,090.00		
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	1,530.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991				
				Impuesto Sobre Ventas		693.00		
cinco mil trescientos trece con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE 300 ROYOS DE MASKING TAPE DE 1" Y 200 ROYOS DE MASKING TAPE DE 3/4", SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							5,313.00	

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0708-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/08/2021

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
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	1,650.00	11,040.00
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.50	7,950.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 3M - Modelo: 2051-N Impuesto Sobre Ventas		1,440.00	
39200	1	150	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.45	2,167.50	2,492.63
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: 7453015100631 Impuesto Sobre Ventas		325.13	
trece mil quinientos treinta y dos con 63/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							13,532.63

TA: 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 negar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

o por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria
ajo 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.
130-1-18-0710-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/08/2021

Proveedor: EMSULA
 Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

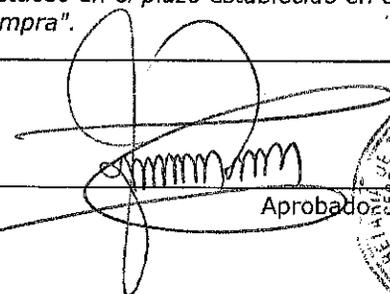
R.T.N.: 05019995000152
 Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	960	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	4,176.00 626.40	4,802.40
cuatro mil ochocientos dos con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 960 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTECITO PARA CUBRIR REUNIONES EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							4,802.40

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


 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.
130-1-18-0709-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/08/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1). Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	10.50	2,100.00	2,100.00
dos mil cien con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 200 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							2,100.00

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

As 2pm 17/8/2021

1777-01-01

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2021

ORDEN DE COMPRA N° 120
(INTERNA)

Nombre: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES Dirección del Suministrante: RESIDENCIAL CENTROAMERICA, 4TA. ESTAPA, AVE. 7,
DIFORMS BLOQUE : 2228-7918
 IDEN 0608-1968-00153 RTN. 06081968001539

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2021		130				16	05	8	2100.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales	Totales
33100		1	200	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LIBRETA DE TAQUIGRAFIA ** 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS EXCENTO** SON DOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS ✓ AUTORIZO: GERENCIA AMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO NO. 130-1-18-0709-2021	10.50	2,100.00	2,100.00
TOTAL						L.	2,100.00

ELABORADO POR: GLORIA VIVAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 POR: Caridad No. 16-8-21 HORA: 10:46 am

17/8/21
 Aggan 1:20 pm

GERENTE ADMINISTRATIVO


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: Syapa Santos
 FECHA: 18/10/2021



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2021

Impreso por: SRUIZ13

R_EGA_F01F07

PROD

31/08/2021 14:30:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0130</u> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Precompromiso <u>01777</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables
Unidad Ejecutora: <u>008</u> SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento: <u>O/C 120</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>19/08/2021</u>	Fecha de Vencimiento: <u>00</u>	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 01 TRAMO: 01
 BIP: 01 TIPO: 01
 CONVENIO: 01

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,100.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOS MIL CIEN</u>								TOTAL AFECTADO	2,100.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE 200 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ORDE DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0709-2021

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA
 Nombre
 Número de Cuenta
 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KHERRERA4
KLERYN JACKSON HERRERA COELLO

Aprobado por: SRUIZ13
SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 31/08/2021 10:53:19

Fecha y hora: 31/08/2021 14:30:35

Fecha y hora:

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00016000

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022

FACTURA
000-001-01-00015786

VENDIDO A:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tlf.: 22326029
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019000233040
Codigo: 30122015

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
01/09/2021

Vencimiento:

01/09/2021

Ref.:

Condiciones:

Efectivo

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
62291	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA *****E	200	10.50	0.00	0.00	2,100.00

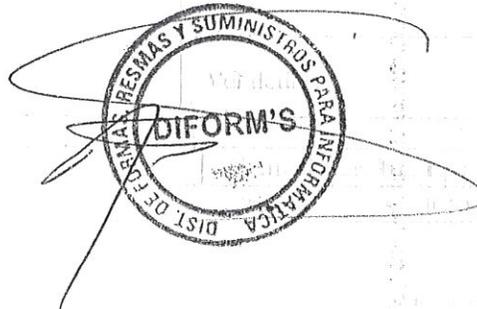
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	2,100.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	2,100.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOS MIL CIEN LPS 00/100



DIFORM'S

**Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática**

RTN. 06081968001539

TEL-fax: 227-9926/9711

Residencial Centroamérica IV Etapa B37 C4228 ave.7

E-mail: diforms@yahoo.com

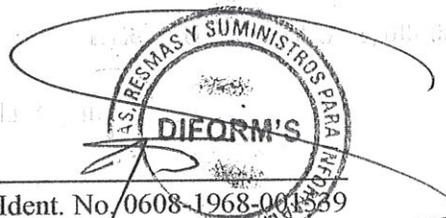
RECIBO POR LPS. 2,100.00

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Dos Mil Cien Lempiras con 00/100 (Lps. 2,100.00)

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura No. 000-001-01-00015786

FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de septiembre de 2021



Ident. No. 0608-1968-001539

R.T.N. 06081968001539



Canon



Microsoft

AOC

1648-01-00



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
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021

OC # STSS-0111-2021

PROVEEDOR
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L (CET-AUTO S DE RL)
Contacto: EDWIN RAMIREZ
Bo. GUACERIQUE, COMAYAGUELA MDC
Telefono: 9851-6359
RTN: 08019001001570

ENTREGAR A
NELSON MENDOZA
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
LA CEIBA, ATLANTIDA
Telefono: 9883-8399

Table with columns: Año, Título o Partida, CLASIFICACION (Prog, ACTIVIDAD, EFECTADO, UE), Gasto Corriente, Gasto de Capital

Table with columns: Proceso Numero, Fecha de Elaboración, Fecha de Entrega

Main items table with columns: Items/Producto, Unidad Medida, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, TOTAL

Summary table with columns: Comentarios o Instrucciones especiales, SUBTOTAL, IMPUESTO (15%), TOTAL

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...

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: [Signature]
Fecha: 08-21 No. 4106704
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO [Signature]



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...

KLerya
12-08-2021

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 25/08/2021 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> 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 Nº 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	28,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0657	C111
Denominación		Nº de Documento	Proceso de Compra Nº
		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						DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		
19	00	00	002	25100	000	SERVICIO DE TRANSPORTE	32,200.00

SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	32,200.00
TOTAL DEDUCCIONES	4,200.00
TOTAL RETENCIONES	28,000.00
MONTO A PAGAR	28,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001115 SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE VEHICULO (BARCO) DE LA CIUDAD DE ROATAN, ISLA DE LA BAHIA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP BLANCO PLACA HAU 7590 AÑO 2020, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0175-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA	Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/>
	Cuenta Origen /CUT <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/>
	Libreta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/>
	CUENTA/LI, IP

MONE Lps. Codig. HNL

101 no
08-21
9:00 am

1667-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2021

ORDEN DE COMPRA N° 112 ~~5755-CM-GC-2021-070~~
(INTERNA) PROCESO

Nombre: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

Dirección del Suministrante: Barrio Morazán, frente Colegio de Peritos Mercantiles
Telefono: 2235-6315

RTN. 08019998391040

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2021		130				12	04	04	5,290.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales	Totales
39300		1	50	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS REGLETAS ELECTRICAS	92.00	4,600.00	5,290.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		690.00	
			SON	CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				AUTORIZO: GERENCIA AMINISTRATIVA			
TOTAL							5,290.00

ELABORADO POR: GLORIA VIVAS

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

POR *[Handwritten Signature]* No. *[Handwritten]*
6-8-21 HORA 1:41 pm

Kleryn
12-08-2021

K. Andrade
12-08-21
9:00 am

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Fecha: 12-8-21 No. 11570
Libre: Amel Hora: 11:570

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 11 DE AGOSTO DE 2021

OC # STSS-0113-2021

PROVEEDOR
INFERCON S DE R.L DE CV
Contacto: ROBERTO RAMIRES
COLONIA ALAMEDAS AVENIDA JUAN MANUEL GALVES
Telefono: 2203-7815
RTN:08019016823588

ENTREGAR A
MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	12,966.25	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-053	11 DE AGOSTO DE 2021	3 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35100 PRODUCTOS QUIMICOS					
1	UNIDAD	EXTINTOR PARA VEHICULO N° DE PLACA 10143	1	150.00	150.00
2	UNIDAD	EXTINTOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA	1	2,100.00	2,100.00
3	UNIDAD	EXTINTOR PARA OFICINA DE SENAHEH EN LA REGIONAL DE LA CEIBA	1	2,100.00	2,100.00
SUBTOTAL					4,350.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 652.50

36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA					
1	UNIDAD	CANDADO PEQUEÑO PARA LOCKER	12	150	1,800.00
2	UNIDAD	BATERIA AA	12	65	780.00
3	UNIDAD	BATERIA AAA	24	70	1,680.00
4	UNIDAD	VALVULA DE ABASTO PARA LAVADO	3	225	675.00
5	GALON	TAPAGOTERAS	1	850	850.00
SUBTOTAL					5,785.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 867.75

35500 TINTAS, PINTURAS, Y COLORANTES					
1	UNIDAD	PINTURA SPRAY NEGRA O GRIS PARA LOCKER	12	95.00	1,140.00
SUBTOTAL					1,140.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 171.00

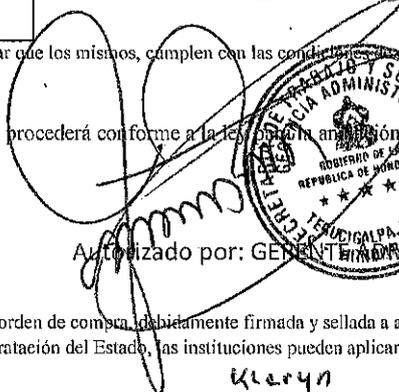
TOTAL 12,966.25

SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA N°CCEI-040/2021

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, a la aplicación de la multa de compra.

Elaborado por: Paty Hernandez

Autórizado 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.

12-08-2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

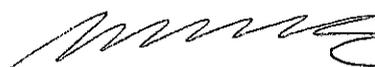
ACTA DE RECEPCION

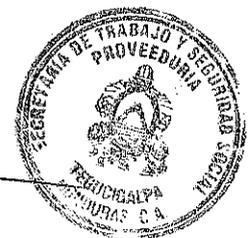
N- 061-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Cinco día del mes de Agosto 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 INFERCON S.de R.Lde C.V. FACTURAS 000-001-01-00001402 O/C 113 Interna del 11 de Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS QUIMICOS		
1	UNIDAD	1	EXTINTOR PARA VEHICULO N.PLACA 10143	150.00	150.00
2	UNIDAD	1	EXTINTOR PARA SER UTILIZADO REG CEIBA	2,100.00	2,100.00
3	UNIDAD	1	EXTINTOR PARA SENAE REG.CEIBA	2,100.00	2,100.00
			ELEMENTOS DE FERRETERIA		
1	UNIDAD	12	CANDADOS PEQUEÑOS PARA LOCKER	150.00	1,800.00
2	UNIDAD	12	BATERIA AA	65.00	780.00
3	UNIDAD	24	BATERIA AAA	70.00	1,680.00
4	Unidad	3	VALVULAS DEABASTO PARA LAVADO	225.00	675.00
5	GALON	1	TAPAGOTERA	850.00	850.00
			TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES		
1	UNIDAD	12	PINTURA SPRAY Y NEGRA O GRIS PARA LOCKER	95.00	1,140.00
			SUB TOTAL		11,275.00
			IMPUESTO		1,691.25
			TOTAL		12,966.25

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°061-UPG-2021


MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





FACTURA No. 000-001-01-00001402

DIA	MES	AÑO
20	AGOSTO	2021

Señor (es): SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. 5735-0113-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	Unidad	EXTINTOR PARA VEHICULO N° DE PLACA 10143	150.00	150.00
1	Unidad	EXTINTOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LOCEBA	2,100.00	2,100.00
1	Unidad	EXTINTOR PARA OFICINA DE SENAEH EN LA REGIONAL DE LOCEBA	2,100.00	2,100.00
12	Unidad	CANDADO PEQUEÑO PARA LOCKER	150.00	1,800.00
12	Unidad	BATERIA AA	65.00	780.00
24	Unidad	BATERIA AAA	70.00	1,680.00
3	Unidad	VALVULA DE ABASTO PARA LAVADO	225.00	675.00
1	Unidad	TAPAGOTERAS	850.00	850.00
12	Unidad	PINTURA SPRAY NEGRA O GRIS PARA LOCKER	95.00	1,140.00
			Venta Exonerada. L.	
Datos del adquirente exonerado			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Gravada 15% L.	11,275.00
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 18% L.	
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Descuentos y Rebajas L.	
Son <u>DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS (62,666) PESOS CON 25/100.-</u>			15 % ISV. L.	1,691.25
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	12,966.25

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

CAI: A03BD8-7202F3-B249AC-397CDF-7FC920-E3

RANGO:000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001500

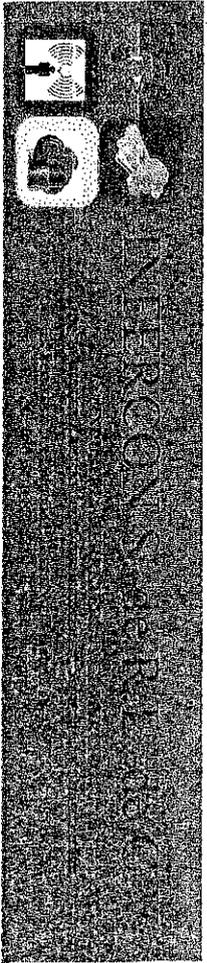
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



FIRMA

IMPRESIONES JIREH. RTN: 17061962904744. Certificado No. 9731-15-10590-174



RECIBO NO. 0173

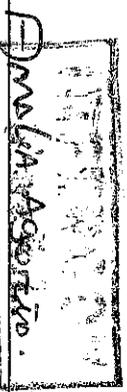
Lps. **12,966.25**

Recibi de: TESORERIA GENERAL de la Republica.

La Cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS / EQUIVALE CON 25/100. ~

Por Concepto de Cancelación de Factura # 000-001-01-00001402

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de AGOSTO del 2021


Emilia Aguirre.
Firma

K. Andino
12-08-21
9:00 am



SECRETARÍA 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
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021

OC # STSS-0114-2021

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR
INFERCON S DE RL
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: 9883-8399

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.:	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	13,742.50	4		

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-048

Fecha de Elaboración
09 DE AGOSTO DE 2021

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
35500					
1	QUINTOS	PINTURA DE AGUA, COLOR AZUL CELESTE	2	2,800.00	5,600.00
2	QUINTOS	PINTURA DE AGUA, COLOR AZUL BANDERA	2	2,800.00	5,600.00
				SUBTOTAL	11,200.00

Comentarios o Instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 1,680.00

ELEMENTOS DE FERRETERIA					
36930					
1	SET	RODOS	2	250.00	500.00
2	UNIDAD	BROCHA DE 3 PULGADAS	2	65.00	130.00
3	UNIDAD	BROCHA DE 2 PULGADAS	2	60.00	120.00
				SUBTOTAL	750.00

Comentarios o Instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 112.50

TOTAL 13,742.50

SOLICITO: COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 9-8-21 No.:
Aner Hora: 4:06 PM

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.

ONCAE-F-04-OC

Klevyn
12-08-2021

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 24/08/2021	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	11,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 0646"/>	<input type="text" value="C114"/>
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:

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
12	00	00	004	35500	000		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12,880.00
12	00	00	004	36930	000		ELEMENTOS DE FERRETERIA	862.50

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL AFECTADO 13,742.50
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 1,792.50
 MONTO A PAGAR 11,950.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001399 SUMINISTRO DE DOS PINTURA DE AGUA COLOR AZUL CELESTE, DOS PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA, DOS SET RODOS, DOS BROCHAS DE 3 PULGADAS, DOS BROCHAS DE 2 PULGADAS, SOLICITO COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

MONES Lps.

Codig. HNL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

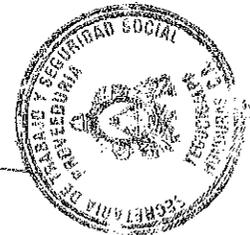
N- O60-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Tres día del mes de Agosto 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 INFERCON S.de R.L.de C.V. FACTURAS 000-001-01-00001399 O/C 114 Interna del 12 de Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			TINTA Y PINTURAS Y COLORANTES		
1	QUINTO	2	PINTURAS DE AGUA,COLOR AZUL CELESTE	2,800.00	5,600.00
2	QUINTO	2	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA	2,800.00	5,600.00
			ELEMENTOS DE FERRETERIA		
1	SET		RODOS	250.00	500.00
2	UNIDAD		BROCHAS DE 3 PULGADAS	65.00	130.00
3	UNIDAD		BROCHAS DE 2 PULGADAS	60.00	120.00
			SUB TOTAL		11,950.00
			IMPUESTO		1,792.50
			TOTAL		13,742.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°060-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



1665-01-00

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

FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021

OC # STSS-0115-2021

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ
Contacto: SAYDA CASTRO
Biv SUYAPA, 200MTS ANTES DE PLANTAS TROPICALES
Telefono: 3173-1395
RTN: 05019003077501

ENTREGAR A
EDUARDO LOPEZ
JEFE UNIDAD DE BIENES NACIONALES
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 8881-1033

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	31,891.80	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-056	09 DE AGOSTO DE 2021	12 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
1	UNIDAD	ARMARIO PUERTA CORREDIZA VERTICAL COLOR NEGRO 72X40X19.5" ENTREPAÑOS	6	4,622.00	27,732.00

SUBTOTAL 27,732.00
IMPUESTO (15%) 4,159.80
TOTAL 31,891.80

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: ASISTENTE DEL SUB-SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

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.

Elaborado por:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 9-8-21 No.:
Adu Hora: 2:06 PM

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.

Kloray
16-8-21

ONCAE-F-04-OC

Acta de Recepción No. 02-ULAB-2021

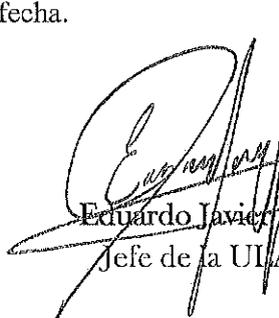
En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los un días del mes septiembre del año dos mil veintiuno reunidos en las instalaciones físicas del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG), en donde actualmente funcionan las oficinas de la **Secretaria de Trabajo y Seguridad Social**, los suscritos representantes, por la **Unidad Local de Administración de Bienes, Héctor Gerardo Durón Godoy, Wilson Omar Ruiz Ruiz e Industrias Metálicas Rojas Núñez, S. de R.L. de C.V**, quienes procedimos de la manera siguiente;

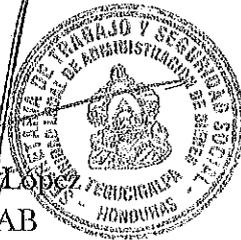
Primero: Verificamos y recibimos de **Industrias Rojas Núñez**, Mobiliario de oficina, que han sido adjudicados según orden de compra No.115 de fecha 9 de agosto y según factura No. 005-001-01-00006962 de fecha 01 de septiembre, para ser utilizados en esta secretaria de estado, mobiliario que se detalla a continuación:

PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO
1.-	6	Armario metálico puertas corredizas, color negro Medidas 72x40x19.5"	5,315.30
Total			31,891.80

Segundo: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales Según Acta No. 02-ULAB-2021, hace formal recepción de lo descrito en el párrafo anterior.

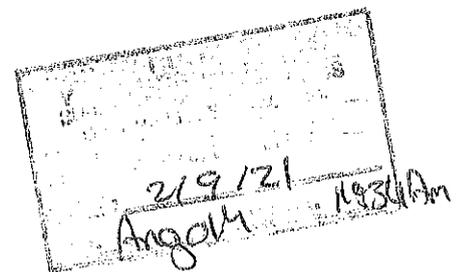
Para constancia firmamos la presente **Acta de Recepción No. 02-ULAB-2021**, en el mismo lugar y fecha.


Eduardo Javier Lopez
Jefe de la ULAB




Héctor Gerardo Durón Godoy
Inspector de Bienes


Wilson Omar Ruiz Ruiz
Inspector de Bienes



Cc: Archivo;



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS.: 2559-2872, 2559-2876
 2559-2668
 Email: ventas_oficina@rojasnuñez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
 Bv. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.
 ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
 AUTOBANCO FICOMISA
 TEL.: 2359-3559
 Email: mrcadeo@rojasnuñez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLDV. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
 DEL HOSPITAL ESCUELA
 TEL.: 2232-4396, 2239-0043
 2232-2653
 Email: ventas_teguc@rojasnuñez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnuñez.com

Facebook: Industriasrojasnuñez

Twitter: @rojasnuñez

El mejor mueble... al mejor precio!

Visítanos en www.rojasnuñez.com

CAI: 8E45C1-0B2FCD-964388-06A0F3-35EA2F-8C

Rango Autorizado: 005-001-01-00006401 A 005-001-01-00007400

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00006962

Fecha 01/09/2021

5517 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECICLIO DEL VALLE

Tel: 2232-6029 /3317-1359

Refa. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: SABINA VILLELA

RTN 06019000233040

Cobro:

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5012EN	ARMARIO P/CORREDIZA 72X40X19.5" 04 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA	4,622.00	6.00	27,732.00

Son TREINTA Y UN MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y UNO CON 80/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro SAG:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____

Acceptado cliente/ ORIGINAL

Entrega de Llave:

SI

No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Roada: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y número de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	27,732.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	4,159.80
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	31,891.80

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____

K. Andino
12.08-21
9:00 am

1653-01-00



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
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021
OC # STSS-0116-2021

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR
SELCOMTEL S DE R L
Contacto: DAVID MEZA
COL. SANTA ROSA CALLE LA UNION, TEGUCIGALPA MDC
Telefono: 9876-7165
RTN: 08019009238519

ENTREGAR A
MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	1,725.00	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-061	09 DE AGOSTO DE 2021	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
1	UNIDAD	FOCO DE 75 WATTS	12	125.00	1,500.00

SUBTOTAL 1,500.00
IMPUESTO (15%) 225.00
TOTAL 1,725.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA

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:

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 FOI 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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ONCAE-F-04-OC KLER47
12-08-2021

Fecha: 9-8-21 No.:
Ara. Hora: 4:06 PM

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 23/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	Gerencia Administrativa: 01	Precompromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		Compromiso	<input type="text"/>
		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			
SELCOMTEL S DE R L	R.T.N.	08019009238519	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	21-401-140336-8	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 0645"/>	<input type="text" value="C116"/>
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:

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	39300	000		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,725.00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	1,725.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	225.00
MONTO A PAGAR	1,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000711 SUMINISTRO DE 12 FOCO DE 75 WATTS, SOLICITO COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, 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

1666-01-00

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 09 DE AGOSTO DE 2021

OC # STSS-0117-2021

PROVEEDOR

CORPORACION GENESIS S DE R L
Contacto: STEPHANIE M. RIVERA
ANILLO PERIFERICO SUR, TEGUCIGALPA MDC
Telefono: 8827-4119
RTN:08019015779778

ENTREGAR A

MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	15,323.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Número STSS-CM-GC-2021-067	Fecha de Elaboración 09 DE AGOSTO DE 2021	Fecha de Entrega 3 DIAS
---------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
1	UNIDAD	MARCARILLA KN95/5 CAPAS CERTIFICADA	1000	6.25	6,250.00
2	UNIDAD	GORRO DESCARTABLE QUIRURGICO	500	1.95	975.00

Comentarios o instrucciones especiales: SUBTOTAL 7,225.00

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
39100					
1	PAR	GUANTE LATEX DESCARTABLE QUIRURGICO	100	5.98	598.00

Comentarios o instrucciones especiales: SUBTOTAL 598.00

PRODUCTOS QUIMICOS					
35100					
1	GALON	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION 20,000 PPM	100	75.00	7,500.00

Comentarios o instrucciones especiales: SUBTOTAL 7,500.00

OLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO 04/UPG/2021

TOTAL 15,323.00

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 9-8-21 No.:
Ane 41067

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



Elaborado por:

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 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.

12-08-2021

KL01411
13-8-21
4:00

17/8/2021
2pm

1718-01-00

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

Teléfono: 8771-7377

FECHA 09 de agosto de 2021

OC # STSS-118-2021

PROVEEDOR

Contacto: ESTACION DE TEXACO OBELISCO, S.A. DE C.V. ✓
BORIO OBELISCO 1ERA AVINIDA
Telefono: 33928941
RTN: 15019014677994 ✓

ENTREGAR A

JONNY RUIZ RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.
Telefono: 8771-7377

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12 ✓	04 ✓	250,000.00 ✓	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-071	09 DE AGOSTO DEL 2021	PARCIAL

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
35620 ✓	DIESEL			
1	LITRO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES		11,379.15 ✓	21.97 ✓
				250,000.00 ✓

SUBTOTAL 250,000.00 ✓

IMPUESTO (15%)

TOTAL 250,000.00 ✓

SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALS Y SERVICIOS GENERALES, EN ATENCION A PCM-043-2020. Y 045-2020.

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Syepa Santos*
FECHA: 18/8/2021

[Signature]
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



Elaborado por: SABINO VILLELA

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 ONCAE-F-04-OC

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 24/08/2021 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> 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			
ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V	TID.	1501-9014-677994	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-801-001411-9	250,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 640"/>	<input type="text" value="C. 118"/>
Denominación	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 <input type="checkbox"/>	Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>
Construcciones <input type="checkbox"/>	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

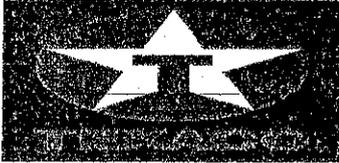
SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>
BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="text"/>
CONVENIO <input type="text"/>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	35620	000		DIESEL	250,000.00
SON: DOCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	250,000.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	
							MONTO A PAGAR	250,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00911481, POR SUMINISTRO DE ADQUISICION DE 11,379.150 LITROS DE COMBUSTBLE DIESEL,ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. EN ATENCIO AL PCM-043-2020-045-2020.	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Cuenta Origen /CUT <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/> CUENTA/LI , IP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONE Lps

Codig HNL



TEXACO OBELISCO
Comayaguela M.D.C Frente a Oficinas del S.A.N.A.A
RTN-15019014677994 TEL-2263-8522 CORREO- contabilidad.texaco@gmail.com

FACTURA PROFORMA

002-001-01-00911481
Fecha 20/8/2021

CLIENTE : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN # 0801-9000-001875

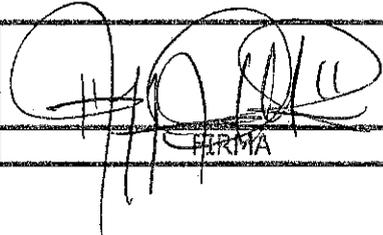
CAI: EB03CC-3F8A90-6C44AE-52016B-1555

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00870001 AL 002-001-01-00970000

FECHA LIMITE DE EMISION : 16/01/2022

Cantidad	Tipo	Descripción del Producto	PRECIO	TOTAL
11,379.150	LITROS	Diesel	L. 21.97	L. 250,000.00
Observaciones: para tramite de pago			Exento	L. 250,000.00
			Gravado	L. -
			Imp.15%	L. -
			Total	L. 250,000.00

DATOS DEL CLIENTE

	<i>Suppa Monks</i>	
	NOMBRE COMPLETO	FIRMA

Solo uno a enviar a ceiba.



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: 09 DE AGOSTO DE 2021
OC #: STSS-0119-2021

PROVEEDOR

SELCOMTEL S DE RL
Contacto: DAVID MEZA
COL. SANTA ROSA CALLE LA UNION, TEGUCIGALPA MDC
Telefono: 9876-7165
RTN: 08019009238519

ENTREGAR A

EDUARDO LOPEZ
JEFE UNIDAD DE BIENES NACIONALES
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 8881-1033

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	6,210.00	4		

Proceso Número: STSS-CM-GC-2021-061

Fecha de Elaboración: 09 DE AGOSTO DE 2021

Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42420		EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL			
1	UNIDAD	TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL DE FRENTE SIN CONTACTO	3	1,800.00	5,400.00

SUBTOTAL: 5,400.00
IMPUESTO (15%): 810.00
TOTAL: 6,210.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA

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:

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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ONCAE-F-04-OC

Fecha: 9-8-21 No.:
Ana 4:06 PM