

MEMORANDO

STSS-SGRM-939-2021

PARA: Cesar Lanza
Oficial de Transparencia

DE: Ana Matamoros Molina
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 06 de diciembre, 2021

En atención a Oficio No.OIP-016-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de noviembre del presente año.

Al respecto, remito órdenes de compras ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA 1** y **Catálogo Electrónico**, correspondiente al mes de noviembre de 2021.

No.	No. de Proceso / Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2021-094 / STSS-0149-2021	HONDUCOMPRAS 1
2	STSS-CM-GC-2021-113 / STSS-0163-2021	HONDUCOMPRAS 1
3	STSS-CM-GC-2021-116 / STSS-0164-2021	HONDUCOMPRAS 1
4	STSS-CM-GC-2021-110 / STSS-0165-2021	HONDUCOMPRAS 1
5	STSS-CM-GC-2021-127 / STSS-0166-2021	HONDUCOMPRAS 1
6	STSS-CM-GC-2021-125 / STSS-0169-2021	HONDUCOMPRAS 1
7	STSS-CM-GC-2021-130 / STSS-0171-2021	HONDUCOMPRAS 1
8	STSS-CM-GC-2021-136 / STSS-0172-2021	HONDUCOMPRAS 1



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

9	STSS-CM-GC-2021-124 / STSS-0173-2021	HONDUCOMPRAS 1
10	STSS-CM-GC-2021-134 / STSS-077-2021	HONDUCOMPRAS 1
11	130-1-18-0722-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
12	130-1-18-0721-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo
Arch.

21/10/2021
syapa 2pm.



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

POR: *Crisde* No. _____
FECHA: 21-10-21 HORA: 11:45

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

2359-01-00

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 21 OCTUBRE DE 2021
OC #: STSS-0149-2021

PROVEEDOR

GRUPO ALTITUD S. DE R.L.
Contacto:
COL. MIRAMONTES, ATRÁS DE SANTOS Y CIA
Telefono: 22433511
RTN: 08019015741338

ENTREGAR A

MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
EDIFICIO TRAPICHE, STSS
Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE		
2021	130	19	02	213,325.00	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero: STSS-CM-GC-2021-094
Fecha de Elaboracion: 21 OCTUBRE DE 2021
Fecha de Entrega: 5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRENDAS DE VESTIR					
1	UNIDAD	CAMISA TIPO POLO, MARCA OKEY CON 3 LOGOS BORDADOS 2 EN PECTORALES Y 1 EN MANGA IZQUIERDA	400	250.00	100,000.00
2	UNIDAD	CAMISA FORMAL CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA MANGA LARLA CON 3 LOGOS BORDADOS, 2 EN PECTORALES Y 1 EN MANGA IZQUIERDA	225	380.00	85,500.00

SUBTOTAL: 185,500.00
IMPUESTO (15%): 27,825.00
TOTAL: 213,325.00

Comentarios o instrucciones especiales:
OLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-152-2021

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 con el proveedor para la anulación de orden de compra.

Elaborado por:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Syapa* 22/10/2021
FECHA: 22

Autorizado por: *[Signature]*
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.

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 03/12/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015741338	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S. A.	730261421	185,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text"/> ORDEN DE PAGO	<input type="text"/> O/P 1264	<input type="text"/> C 149
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	002	32310	000		PRENDAS DE VESTIR	213,325.00

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 213,325.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 27,825.00
 MONTO A PAGAR 185,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004331, COMPRA DE 400 CAMISAS TIPO POLO CON TRES LOGOS BORDADOS DOS EN PECTORALES Y UNO EN MANGA Y 225 CAMISAS FORMAL CONFECCIONADAS EN TELA MICROFIBRA MANGA LARGA CON TRES LOGOS BORDADOS DOS EN PECTORAL Y UNO EN MANGA IZQUIERDA, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig: HNL



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 22433511

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: H32756-B0GT75-B62D89-F43584-EEB523-2M

RANGO AUTORIZADO DEL 000-016-01-00015001 AL 000-016-01-00030000

Fecha limite de Emisión: 23/01/2022

FACTURA
000-001-01-00004331

Fecha Factura 02/12/2021

Factura Vence 02/12/2021

Cliente	Secretaria de Trabajo y Seguridad Social	RTN 08019000233040
----------------	---	---------------------------

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
400	400	CAMISAS TIPO POLO, MARCA OKEY CON 3 LOGOS BORDADOS 2 EN PECTORALES Y 1 EN MANGA IZQUIERDA.	250.00	0.00	15%	100,000.00	115,000.00
225	225	CAMISAS FORMAL CONFECCIONADA EN TELA MICROBIFRA MANGA LARGA CON 3 LOGOS BORDADOS 2 EN PECTORALES Y 1 EN MANGA IZQUIERDA.	380.00	0.00	15%	85,500.00	98,325.00
				L	0.00	L 185,500.00	L 213,325.00



[Handwritten Signature]
3/12/21

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	185,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	27,825.00
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	213,325.00

Autorizado Por _____ Revisado Por _____ Firma y Sello Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD

2518-01-00



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

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-163-2021

PROVEEDOR

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

Contacto: FANNY

DIRECCION: BARRIO CONSEPCION 4 AVENIDA 6Y7 CALLE COMAYAGUELA

Telefono:2553-4204

RTN :0801198009493

ENTREGAR A

Mario corrales

Encargado de Proveeduría

Telefono: 9629-5624

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	01	7,360.00	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-113

Fecha de Elaboracion

10/11/2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42120		EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			
		ADQUISICION DE ENCUADERNADORAS			
1	UNIDAD	PERFORADORAS INDUSTRIALES PARA ANILLO DE ESPIRAL PLASTICO	2	3,200.00	6,400.
SUBTOTAL					6,400.
IMPUESTO (15%)					960.
TOTAL					7,360.

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORA INTERNA

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con 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 la orden de compra.

[Handwritten signature]
Autorizado por **GERENTE ADMINISTRATIVO**



Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 25/11/2021 Institucion: 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 N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ	Tipo	Documento	BANCO LAFISE S.A	102503000002	6,400.00
(CET AUTO)					

Tipo de Doc <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	N° de Documento <input type="text" value="1229"/>	Proceso de Compra N° <input type="text" value="163"/>	Denominacion <input type="text"/>	Fecha de Recepcion <input type="text"/>	Fecha de Vencimiento <input type="text"/>
--	---	---	-----------------------------------	---	---

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: 23 APOYO PRESUPUESTARIA SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	1	42120	000		EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	7,360.00

SON: SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL AFECTADO	7,360.00
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	960.00
	MONTO A PAGAR	6,400.00

RESUMEN DE LA OPERACION NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00006121 SUMINISTRO DE 2 PERFORADORAS INDUSTRIALES PARA ANILLO ESPIRAL PLASTICO SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA INTERNA	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Cuenta Origen /CUT <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> CUENTA/LI <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/>
---	--

MONE Lps. Codig HNL Paty Hernandez

Acta de Recepción No. 04-ULAB-2021

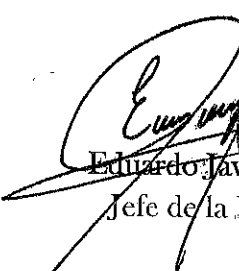
En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los veinticuatro días del mes noviembre del año dos mil veintiuno reunidos en las instalaciones físicas del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG), en donde actualmente funcionan las oficinas de la **Secretaria de Trabajo y Seguridad Social**, los suscritos representantes, por la **Unidad Local de Administración de Bienes, Mario Joel Estrada Juanes, Wilson Omar Ruiz Ruiz y Copy Utiles**, quienes procedimos de la manera siguiente;


Primero: Verificamos y recibimos de **Copy Utiles**, Equipo de oficina, que han sido adjudicados según orden de compra No.STSS-163-2021 de fecha 10 de noviembre y según factura No. 002-001-01-00006121 de fecha 23 de noviembre, para ser utilizados en esta secretaria de estado, equipo que se detalla a continuación:

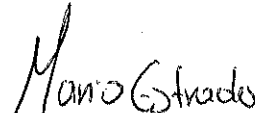
PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO
1.-	2	Perforadoras Industriales para anillo de espiral Plástico (Anilladora), color Beige	3,680.00
Total			7,360.00


Segundo: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales Según Acta No. 04-ULAB-2021, hace formal recepción de lo descrito en el párrafo anterior.

Para constancia firmamos la presente **Acta de Recepción No. 04-ULAB-2021**, en el mismo lugar y fecha.


Eduardo Javiera
Jefe de la U




Mario Joel Estrada Juanes
Inspector de Bienes


Wilson Omar Ruiz Ruiz
Inspector de Bienes

Cc: Archivo,

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Edificio centro civico gubernamental jose cecillo del valle, cuerpo bajo b, boulevard juan pablo II
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA

11 DE NOVIEMBRE 2021

OC #

STSS-CM-GC-164-2021

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

Contacto: F FREDY GALO

Bo. MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL

Telefono: 9906-2176/2235-6315

RTN: 08019998391040

ENTREGAR A

MARIO CARRALES

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Edificio Centro Civico Gubernamental

Teléfono: 2232-6029/cel 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	01	17,020.00	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-116

Fecha de Elaboracion

11 de noviembre 2021

Fecha de Entrega

10 dias

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42120		EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			
1	UNIDADES	DISCOS DUROS EXTERNOS 1TB SEAGATE DE 2.5 MECANICO	2	1,475.00	2,950.00
2	UNIDADES	SUMADORAS ELECTRICAS DE 12 DIGITOS CASIO	6	1,975.00	11,850.00

SUBTOTAL 14,800.00

IMPUESTO (15%) 2,220.00

TOTAL 17,020.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: ABOGADO JUAN MANUEL BORJAS, INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO Y ABOGADO SEYDI RUIZ HERNANDEZ, 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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SVILLELA

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



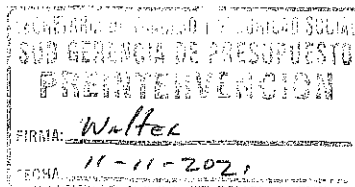
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 11/11/21 No.:

Ana

Hora: 11:02am



ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 23/11/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Unidad Ejecutora: 023 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			
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	TID.	08019998391040	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	730010351	17,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO O/P . 1151 STSS-CM-GC-164-2021
 Denominacion Nº de Documento 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 176-Comunidad Economica Europea

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	1	42120	000		Equipos Varios de Oficina	17,020.00

SON: DIECISIETE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS.

TOTAL AFECTADO 17,020.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 2,220.00
 MONTO A PAGAR 14,800.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA Nº. 000-004-01-00003619, POR SUMINISTRO DE 2 DISCOS DUROS 1TB SEAGATE DE 2.5 MECANICO, 6 SUMADORAS ELECTRICAS DE 12 DIGITOS CASIO, SOLICITO ABOGADO JUAN MANUEL BORJAS INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO Y ABOGADO SEYDI RUIZ HERNANDEZ, SUB GERENTE DE PRESUPUESTO.

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

MONELps

Codig: HNL
 Elabore: Svillela

Acta de Recepción No. 03-ULAB-2021

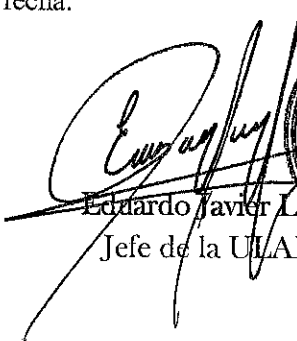
En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los **veintidós días del mes noviembre del año dos mil veintiuno** reunidos en las instalaciones físicas del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG), en donde actualmente funcionan las oficinas de la **Secretaría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

Primero: Verificamos y recibimos de **Papelería Honduras S. de R.L.**, Equipo de oficina, que han sido adjudicados según orden de compra No.STSS-CM-GC-1645-2021 de fecha 11 de noviembre y según factura No. 000-004-01-00003619 de fecha 18 de noviembre, para ser utilizados en esta secretaria de estado, equipo que se detalla a continuación:

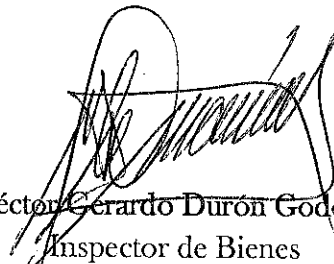
PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO
1.-	2	Discos duros externos, Marca Seagate, 1 Tb Color Negro	1,696.25
2.-	6	Sumadora Eléctrica, Marca Casio, 12 dígitos Modelo DR-120R, Color Negro	2,271.25
Total			17,020.00


Segundo: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales Según Acta No. 03-ULAB-2021, hace formal recepción de lo descrito en el párrafo anterior.

Para constancia firmamos la presente **Acta de Recepción No. 03-ULAB-2021**, en el mismo lugar y fecha.


Edgardo Javier Lopez
Jefe de la ULAB




Héctor Gerardo Durón Godoy
Inspector de Bienes


Wilson Omar Ruiz Ruiz
Inspector de Bienes

Cc: Archivo;

Edificio Plaza Azul, Col. Las Lomas del Guijarro Sur, Ave. Berlín, Calle Viena,
Teléfonos: (504) 2232-3918 / 2235-3458 / 2232-6018 / fax: 2235-3455 / 2235-3464
www.trabajo.gob.hn / info@trabajo.gob.hn / Tegucigalpa, Honduras, Centro América



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1388,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
18	Noviembre	2021

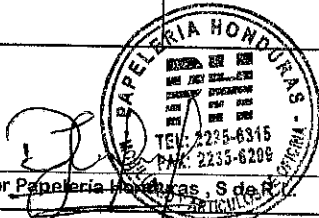
FACTURA N.° 000-004-01-00003619

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Edificio Plaza Azul Col. Lomas de Guijarro Sur Ave. Berlin Calle Viena Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan
Orden de Compra N.: STSS-CM-GC-164-2021 **R.T.N.:** 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Discos duros externos 1Tb seagate d 2.5 mecanico	L 1,475.00	L 2,950.00
6	Unidad	Sumadora electrica de 12 digitos Casio	L 1,975.00	L 11,850.00

Son: Dieciséis Mil Veinte Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Nombre _____ Firma _____

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	14,800.00
IMPORTE EXENTO	L.	14,800.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,220.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	17,020.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, CUERPO BAJO B, BOULEVAR JLUAN PABLO II.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

2639-01-00

FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2021
OC # STSS-165-2021

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

ENTREGAR A
SR MÁRIO R CORALES
ENCARGADO DE PROVEDURIA
Edificio Centro Civico Gubernamental
Telefono: 22326029/ 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	13,933.40	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-110	11 de noviembre 2021	10 días

Items/Producto	Unidad/ Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
1	UNIDAD	UNIDADES DE CONECTORES	24	49.00	1,176.00
2	UNIDAD	TOMA CORIENTES PARA EXTENSION	24	60.00	1,440.00
3	UNIDAD	METROS DE CABLE Awg 3x10	100	95.00	9,500.00

SUBTOTAL 12,116.00
IMPUESTO (15%) 1,817.40
TOTAL 13,933.40

Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE PROVEDURIA 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 de la orden de compra.

Elaborado por: SVILLELA

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA Syar Santos
FECHA 16/11/2021

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 1150

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 23/11/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Unidad Ejecutora: 023 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			
INFERCON S DE R.L.DE C.V.	RTN	08019016823588	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-440-000976-5	13,933.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO O/P . 1150 O/C 165
 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: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 C OMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	2	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	13,933.40

SON: TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS.

TOTAL AFECTADO 13,933.40
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 1,817.40
 MONTO A PAGAR 12,116.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001422, POR LA ADQUISICION DE 24 CONECTORES, 24 TOMA CORIENTES PARA EXTENSION Y 100 METROS DE CABLE AWG 3X10, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ,EN MEMORANDO STSS-SGM-828-2021.

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

MONEDA: L.ps

Codig: HNL

Elaboro: Svillela



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION PRODUCTO DONADO

N- 92-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Cuatro días del mes de Noviembre 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 RLDE CV FACTURAS N.-000-001-01-00001422 O/C 165 INTERNA DEL 11 DE Noviembre 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
1	Unidad	24	CONECTORES	49.00	1,176.00
2	Unidad	24	TOMA CORRIENTES PARA EXTENSION	60.00	1,440.00
3	Unidad	100	METROS DE CABLE AWG 3X10	95.00	9,500.00
				SUB TOTAL	12,116.00
				IMPUESTO	1,817.40
				TOTAL	13,933.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°92-UPG-2021

Mario Corrales
MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



Indino
8:05 am
18-11-21

2660-01-00

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: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓
 OC #: STSS-0166-2021 ✓

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR
 EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ COPY UTILES ✓
 Contacto: EDGAR MAURICIO AMAYA
 BARRIO CONCEPCION 4 AVE 6 Y 7 CALLE, COMAYAGUELA
 Telefono: 22255746
 DENT: 0801-1980-09493

ENTREGAR A
 MARIO CORRALES
 ENCARGADO DEL ALMACEN
 EDIFICIO TRAPICHE, STSS
 Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	16	05	9,148.25	8	Gasto de Capital	

Proceso Número	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-127 ✓	12 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓	5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	Unidad	PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE VARIOS COLORES	50	5.00	250.00
2	Unidad	PLIEGOS DE CARTONCILLO VARIOS COLORES	30	50.00	1,500.00
3	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO VARIOS COLORES	50	9.00	450.00
4	Unidad	PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCION VARIOS COLORES	50	8.00	400.00
5	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL OROPEL VARIOS COLORES	50	10.00	500.00
6	Unidad	RESMAS DE FOLDER DE COLORES DE 100 UNIDADES	2	400.00	800.00
7	Unidad	ROLLOS DE CINTA VERDE PARA HACER CHONGOS	5	185.00	925.00

SUBTOTAL 4,825.00 ✓
 IMPUESTO (15%) 723.75 ✓

39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	Unidad	BOTES DE RESISTOL BLANCO DE 125 GRAMOS	24	50.00	1,200.00
2	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA UHU	24	70.00	1,680.00
3	Unidad	TIJERAS	5	40.00	200.00
4	Unidad	REGLAS	5	10.00	50.00

SUBTOTAL 3,130.00 ✓
 IMPUESTO (15%) 469.50 ✓
TOTAL 9,148.25 ✓

Comentarios o Instrucciones especiales
 SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE EMPLEO ✓

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: *Walter*
 FECHA: 18-11-2021

Autógrafa y circular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
 Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboracion: 23-11-2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ/COPY UTILES	DNI	0801-1980-09493	LAFISE S.A.	102503000002	7,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
ORDEN DE PAGO		1215	166		

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	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	5,548.75
16	0	000	05	39200				3,599.50

SON: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 9,148.25

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES 1,193.25

MONTO A PAGAR 7,955.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 002-001-01-00006117 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ELABORACION DE AYUDAS AUDIOVISUALES QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACTIVIDAD ORIENTADA A PROMOVER EL EMPLEO, SOLICITO DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre Libreta Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

DPY UTILES

ARTÍCULOS ESCOLARES Y DE OFICINA, FOTOCOPIAS
LOS DE HULE, ENCUADERNADOS E IMPRESOS EN GENERAL

TELS: 2238-4760, 2222-5746, 2222-4202

E-mail: copyutiles@yahoo.com

R.T.N. 08011980094931

CAI:43C951-7A11D6-6249A5-A95966-5F781B-BC

B° Concepción, 4ta. avenida, entre 6ta. y 7ma. Calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

1215

FACTURA Nº 002-001-01-00006117

Señores: Secretaria Del Trabajo

Fecha: 22 de 11 de 2021 RTN: .

Dirección:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS.
50	pliegos de Cartolina Corriente Varios Colores	5.00		250.00
30	pliegos de Cartoncillo Varios Colores	50.00		1500.00
50	pliegos papel lustroso Varios Colores	9.00		450.00
50	pliegos papel Construcción Varios Colores	8.00		400.00
50	pliegos papel papel Varios Colores	10.00		500.00
2	Resmas Folder de Colores 100 unidades	400.00		800.00
5	Bollos de Cinta verde para hacer Chongos	185.00		925.00
24	Botes resistol blanco 125 gramos	50.00		1,200.00
24	pegamentos en barra uhu	70.00		1,680.00
5	fijeras	40.00		200.00
5	Reglas	10.00		50.00

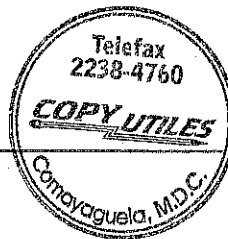
SON: Nueve mil Ciento Cuarenta y ocho
lps con Veinticinco Centavos.

DESCUENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO LPS.	7,955.00
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 18% Lps.	
15% IMP. S/V LPS.	193.25
TOTAL LPS.	9,148.25

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Prop. Edgar Mauricio Martínez
FECHA LIMITE DE EMISION:30/12/2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SE COBRARAN LPS. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO RECIBIDO



Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

CANTIDAD OTORGADA: 002-001-01-00006501 al 002-001-01-00006500



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION PRODUCTO DONADO

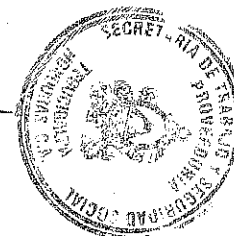
N- 91-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Dos dias del mes de Noviembre 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 COPY UTILES FACTURAS N.-002-001-01-00006117 O/C 166 INTERNA DEL 12 DE Noviembre 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	PLIEGOS	50	CARTULINA CORRIENTE VARIOS COLORES	5.00	250.00
2	PLIEGOS	30	CARTONCILLOS VARIOS COLORES	50.00	1,500.00
3	PLIEGOS	50	PAPEL LUSTROSO VARIOS COLORES	9.00	450.00
4	PLIEGOS	50	PAPEL CONSTRUCCION VARIOS COLORES	8.00	400.00
5	PLIEGOS	50	PAPEL OROPEL VARIOS COLORES	10.00	500.00
6	RESMAS	2	FOLDER DE COLORES DE 100 UNIDADES	400.00	800.00
7	ROLLOS	5	CINTA VERDE PARA HACER CHONGOS	185.00	925.00
UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	BOTE	24	RESISTOL BLANCO 125 GRAMOS	50.00	1,200.00
2	UNIDAD	24	PÉGAMENTO EN BARRA	70.00	1,680.00
3	UNIDAD	5	TUERAS	40.00	200.00
4	UNIDAD	5	REGLAS	10.00	50.00
			SUB TOTAL		7,955.00
			IMPUESTO		1,193.25
			TOTAL		9,148.25

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°091-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2646-01-00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/11/21 No.:
Amg

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

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

FECHA: 12 NOVIEMBRE DE 2021
OC #: STSS-0169-2021

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

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2021	130	19	02	27,600.00	23	X	

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2021-125

Fecha de Elaboracion
12 NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
1	UNIDAD	BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDAS 24X37 PULGADAS (APROXIMADO 500 LIBRAS)	600	40.00	24,000.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-511-2021

SUBTOTAL: 24,000.00
IMPUESTO (15%): 3,600.00
TOTAL: 27,600.00

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

Elaborado por:

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
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Walter
FECHA: 16-11-2021

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 24/11/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INFERCON S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.	08019016823588	BANCO LAFISE S. A.	107504002924	24,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 1221 C169
 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	2	35800	000		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO	27,600.00
SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	27,600.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	3,600.00
							MONTO A PAGAR	24,000.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

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

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001423 SUMINISTRO DE 600 BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDAS 24X37 PULGADAS (APROXIMADO 500 LIBRAS) SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA. AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MONE Lps.

Codig HNL



1221

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-93-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Cuatro día del mes de Noviembre del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA INFERCON S.DE R.L DE CV. FACTURAS 000-001-01-00001423 O/C 169 Interna del 12 de Noviembre de 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		
1	BOLSAS	600	BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDAS DE 24X37 PULGADAS APROXIMADO 500 LIBRAS	40.00	24,000.00
			SUB TOTAL		24,000.00
			IMPUESTO		3,600.00
			TOTAL		27,600.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 93-UPG-2021

[Signature]
MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



INFERCON S. de R.L. de C.V.



INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO
 Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
 Col. El Periodista, CP. Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181
 R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001423

DIA	MES	AÑO
22	NOV.	2021

Señor (es): SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____

O/C No. STSS-0169-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
600	UNIDAD	BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDAS 24X37 pulgadas (APROXIMADO 500 LIBRAS)	40.00	24,000.00

IMPRESIONES JIREH RTN 17061962004744, Certificado No. 9231-19-10500-174

Datos del adquirente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	24,000.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	3,600.00
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	27,600.00

Son VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LUPINOS EXACTOS.

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"

INFERCON
 S. de R.L. de C.V.
 FIRMA

Copia

Kandino
23-11-21
9:11 am

2758-01-00



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, CUERPO BAJO B, BOULEVAR JLUAN PABLO II.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # 025 STSS-171-2021

PROVEEDOR

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINER UNO COMAYAGUA

Contacto: F NANCY VELASQUEZ

BARIO CABANAS FRENTE A LA GRANJA PENAL

Telefono: 27728935

ID: 0801-1975-20670

ENTREGAR A

SR MARIO R CORALES

ENCARGADO DE PROVEDURIA

Edificio Centro Civico Gubernamental

Telefono: 22326029/ 8811-8631/9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	16	05	40,000.00	8		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-130	18 de noviembre 2021	15 dias

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		DIESEL			
1	LITROS	DIESEL	1705.03	23.46	40,000.00

SUBTOTAL 40,000.00
 IMPUESTO (15%)
TOTAL 40,000.00

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: WILMER RIVERA RUBIO, 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 Oficina de Contratación del Estado para su cumplimiento. 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: SVILLELA

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 OFICINA ADMINISTRATIVA
 Fecha: 19/11/21 No. 9:15
 Amey

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: WILMER
 FECHA: 23-11-2021

Lugar: Distrito Central		Fecha de Elaboracion: 24/11/2021		DOCUMENTOS DE:				
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso		<input type="text"/>				
Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		<input type="text"/>				
Unidad Ejecutora: 008 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS		Devengado		<input type="text"/>				
		Secuencia		<input type="text"/>				
		Sin Imputacion Presupuestaria		<input type="text"/>				
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco				
		Tipo Documento		Cuenta				
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ		TID. 0801-1975-20670		BANCO DE AMERICA CENTRAL HOHDURAS ,S.A.				
				106350107				
				40,000.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO		<input type="text"/> O/P . 1223		<input type="text"/> STSS-171-2021				
Denominacion		N° de Documento		Proceso de Compra N°				
		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		<input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso				
Construcciones		Deuda Publica		<input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Otros				
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ____11____				SIGADE <input type="text"/>				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				TRAMO: <input type="text"/>				
				BIP: <input type="text"/>				
				TIPO: <input type="text"/>				
				CONVENIO <input type="text"/>				
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	00	005	35620	0000		DIESEL	40,000.00
SON: CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL AFECTADO	40,000.00
							TOTAL DEDUC	
							TOTAL RETENCIONES	
							MONTO A PAGAR	40,000.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1705.03 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, SOLICITADO POR EL CIOORDINADO REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, WILMER RIVERA RUBIO, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO, PLACA N-10069.						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 <input type="text"/>		
MONE Lps								
Codig: HNL								
Elaboro: Svillela								



Gasolinera Uno Comayagua/INSA

Carretera del Norte
 Tel.27726008, 27728935
 Telefax. 27728346
 unocomayagua@gmail.com

RTN: 08011975206706


FACTURA PROFORMA N° 00152

CLIENTE: Secretaria de Trabajo
 RTN: _____
 FECHA: 24/11/2021
 CONTADO: _____
 CREDITO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,705.0298	DIESEL	23.46	40,000.00
		SUB-TOTAL	L. 40,000.00
		IMP. S/V	
		TOTAL FACTURA	40,000.00

Moneda: Cincuenta y nueve mil ochocientos veinte y tres exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES


 FIRMA

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 19 NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-0172-2021

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
 Contacto: ANGEL PADILLA
 COL. EL PRADO TEGUCIGALPA MDC
 Telefono: 8890-3080
 RTN: 05029995001355

ENTREGAR A

MARIO CORRALES
 ENCARGADO DEL ALMACEN
 EDIFICIO TRAPICHE, STSS
 Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	61,447.63	23		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-136

Fecha de Elaboracion

19 NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega

PARCIALES

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	UNIDAD	CHURRO 190G YUMMIX	500	31.78	15,890.00
2	UNIDAD	NECTAR LATA 355ML NATURAS	500	10.65	5,325.00
3	UNIDAD	BOTE CON AGUA 750ML	500	9.52	4,760.00
4	UNIDAD	REFresco EN LATA 354ML **	500	13.95	6,975.00
5	PAQUETE	GALLETA DULCE OREO **	250	72.45	18,112.50
6	PAQUETE	GALLETA SALADA	250	22.57	5,642.50

EXENTAS=**

SUBTOTAL 56,705.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-539-2021

IMPUESTO (15%) 4,742.63

TOTAL 61,447.63

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:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA *Syapa Santos*
 FECHA 19/11/2021


 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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 24/11/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	RTN	05029995001355	BANCO ATLANTIDA S. A.	1100034394	56,705.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 1225 C172
 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	61,447.63

SON: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100
 TOTAL AFECTADO 61,447.63
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 4,742.63
 MONTO A PAGAR 56,705.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00023842 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO. AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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

MONE Lps.

Codig: HNL

ELABORADO POR:



UNIDAD DE PROVEEDURIA

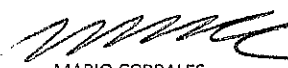
ACTA DE RECEPCION

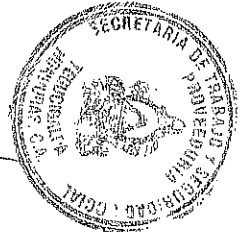
N-94-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Cuatro día del mes de Noviembre 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 SUPERMERCADO S.A.C.V FACTURAS 000-002-01-00023842 O/C 172 Interna de L 19 de Noviembre de 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
1	UNIDAD	500	CHURROS190 GR YUMMIX	31.78	15,890.00
2	UNIDAD	500	NECTAR LATA 355ML NATURAS	10.65	5,325.00
3	UNIDAD	500	BOTE CON AGUA 750 ML	9.52	4,760.00
4	UNIDAD	500	REFresco EN LATA 354 ML	13.95	6,975.00
5	PAQUETE	250	GALLETA DULCE OREO	72.45	18,112.50
6	PAQUETE	250	GALLETA SALADA	22.57	5,642.50
			SUB TOTAL		56,705.00
			IMPUESTO		5,742.63
			TOTAL		61,447.63

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 94-UPG-2021


MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





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

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

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

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

Fecha: 24 de noviembre de 2021

Cliente: SECRETARÍA DE TRABAJO Y
 SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 500	CHIRRO 190g YUMMIX	31.78	15,890.00
* 500	NECTAR LATA 355ml NATURAS	10.65	5,325.00
* 500	BOTE CON AGUA 750ml UNIDAD	9.52	4,760.00
500	REFRESCOS EN LATA 354ml	13.95	6,975.00
250	GALLETA DULCE OREO	72.45	18,112.50
* 250	GALLETA SALADA	22.57	5,642.50



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023842

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	56,705.00
VALOR EXENTO L.	25,087.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	31,617.50
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	4,742.63
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	61,447.63

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

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

***Sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y

Son: siete Lempiras con 63 centavos

Firma



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: 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓
OC #: STSS-0173-2021 ✓

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR
ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ ✓
Contacto: ALEX ESCALANTE
Bo. EL IMAN, LA CEIBA, ATLANTIDA ✓
Telefono: 9949-8198
RTN: 11031979000743 ✓

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUD GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *W. Her*
FECHA: 19-11-2021

ENTREGAR A
KARLA MANZANAREZ
COORDINADORA REGIONAL, LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA
Telefono: 9666-1997

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	249,718.03	23		

Proceso Numero STSS-CM-GC-2021-124	Fecha de Elaboracion 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓	Fecha de Entrega 10 DIAS
--	--	------------------------------------

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFICIOS Y LOCALES					
23100					
1	global	Nivelacion y ampliacion de canal de aguas lluvias	1	22,824.26	22,824.26
2	global	Pared y puertas de vidrio con ventana y despachador incluye llavin electrico	6.6	4,614.882	30,458.22
3	M2	Paredes con tabla yeso	20	627.29	12,545.74
4	M2	Suministro y reparacion de cielo falso de tabla yeso 4x8 pie	26	592.31	15,400.00
5	C/U	Suministros e instalacion de luminarias led circulares empotradas en cielo falso	5	660.00	3,300.00
6	C/U	Suministros e instalacion de puerta termoformada	1	6,250.00	6,250.00
7	C/U	Suministros e instalacion de extractor de gases	1	17,500.00	17,500.00
8	global	Remodelacion de balcon corte enmarcado y colocacion de repisa de apoyo	1	14,885.52	14,885.52
9	global	Instalacion electrica completa en cubiculos de tesoreria y atencion al usuario	1	7,200.00	7,200.00
10	M2	Pintura de paredes, portones metalicos y balcones	390	74.73685	29,147.37
11	global	Desmotaje y ampliacion de techumbre en la entrada de instalaciones	1	38,550.00	38,550.00
12	global	Limpieza final del sitio	1	1,200.00	1,200.00
13	global	Botado de material de desperdicio	1	3,000.00	3,000.00
14	C/U	Suministro e instalacion de aire acondicionado de 12,000 BTU	1	14,885.00	14,885.00

SUBTOTAL 217,146.11
IMPUESTO (15%) 32,571.92
TOTAL 249,718.03

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA GA-STSS-514-2021 Y COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

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 adjudicación de 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.

ONCAE-F-04-OC

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 03/12/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ	TID	1103-1979-00074	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S. A.	723793551	217,146.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 1265 C 173
 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

BIP: TIPO: CONVENIO

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN			CUENTA CONTABLE
19	00	00	002	23100	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	249,718.03
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 03/100							TOTAL AFECTADO	249,718.03
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	32,571.92
							MONTO A PAGAR	217,146.11

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00002545, 000-001-01-00002546, 000-001-01-00002547, ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA GA-STSS+514-2021 Y COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA ATLANTIDA. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig: HNL

CONSTANCIA

La suscrita, **COORDINADORA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REGIONAL LA CEIBA**, por este medio hace constar que se recibió a satisfacción los servicios siguientes.

1. Nivelación y ampliación de canal de aguas lluvias
2. Pared y puerta de vidrio con ventana y despachador incluye llavín eléctrico
3. Paredes con tabla yeso
4. Suministros y reparación de tabla yeso 4x8 pies
5. Suministro e instalación de iluminarias led circulares
6. Suministro e instalación de puerta termo formada
7. Suministro e instalación de extractores de gases
8. Remodelación de balcón corte enmarcado y colocación de repisa y apoyo
9. Instalación eléctrica completa en cubículos de tesorería y atención al usuario
10. Pintura de paredes portón metálico y balcones
11. Desmontaje y ampliación de techumbre en la entrada de instalaciones
12. Limpieza final del sitio
13. Botado de material de desperdicios.
14. Suministro e instalación de aire acondicionados de 12,000.00 BTU

Por parte de la empresa **SU CASA BIENES RAICES**.

Y para los fines legales pertinentes firmo la presente constancia en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los dos días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno

Das: *[Handwritten Signature]*



SU CASA BIENES RAICES

B° El Iman, entre 11 y 12 calle, Edificio Bay,
contiguo al Registro de las Personas
La Ceiba, Atlántida,
Tel. 2440-2323 / 9949-8198
Email: aescalantediaz@yahoo.com

Fiscal Válido

PROP. ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00002546
02	Diciembre	2021	

CLIENTE: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Suministros e instalación de extractor de gases			17,500.00
1	Remodelación de balcon corte enmarcado y colocación de repisa de apoyo			14,885.52
1	Instalación completa eléctrica en cubículos de tesorería y atención al usuario			7,200.00
390	Pintura de paredes, portones metálicos y balcones			29,147.37
TOTAL L.				68,732.89

A CEIBA,

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
RTN: 11031979000743		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
CAI: D1472B-531DAA-AE4795-0DD67A-79C2C9-AF		15% I.S.V. L.	10,309.94
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/07/2022		TOTAL L.	79,042.83
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002301 000-001-01-00002600		ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	

TOTAL LETRAS Setenta y nueve mil Cuarenta y dos con 0.83/100

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9082 RTN: 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com
06 TAL. BLA. AMA. * LOGO COLOR # 000-001-01-00002301 000-001-01-00002600 * 05/07/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

REGISTRO DE: _____
BENEFICIARIOS: _____
Nombre o Razon Social: _____
ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ
ORDEN DE PAGO
Denominacion: _____
IMPUESTARIA: Anticipos
VTO: 23 APOYO PRESU
176 COMUNIDAD ECONOMICA
IMPUTACION
ACT OBRA 002
OBJ GTO 23100
VE MIL SETECIENTOS D
ON
0001-01-00002546_000-001-01-00002301
DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
14-2021 Y COORDINADORIA DE ADMINISTRACION

SU CASA BIENES RAICES

PROP. ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

B° El Iman, entre 11 y 12 calle, Edificio Bay,
contiguo al Registro de las Personas
La Ceiba, Atlántida,
Tel. 2440-2323 / 9949-8198
Email: aescalantediaz@yahoo.com

Fiscal Válido

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	Nº
02	Diciembre	2021	000-001-01-00002545

CLIENTE: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Nivelación y ampliación de canal de aguas lluvias			22,824.26
6.6	Pared y puertas de vidrio con ventana y des-pachador y llavin electrico			30,458.22
20	Paredes con tabla yeso			12,545.74
26	Suministro y reparacion de cielo falso de T. y 4x8 ple			15,400.00
5	Suministros e instalacion de luminarias led circulares empotradas en cielo falso			3,300.00
1	Suministros e instalacion puerta termoformada			6,250.00
TOTAL L.				90,778.22

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		15% I.S.V. L.	13,616.73
		TOTAL L.	104,394.95

TOTAL LETRAS Ciento Cuatro mil trescientos noventa y cuatro con 0.73/100

IMPRESOS COPY PRINT: TEL: 9867-9092 RTN: 01012000020508, CERT: 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com
06 TAL. BLA. AMA: * LOGO COLOR # 000-001-01-00002301 000-001-01-00002600 * 05/07/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TRIBUTAR ES PROVISORIO

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

SU CASA BIENES RAICES

B° El Iman, entre 11 y 12 calle, Edificio Bay,
 contiguo al Registro de las Personas
 La Ceiba, Atlántida,
 Tel. 2440-2323 / 9949-8198
 Email: aescalantediaz@yahoo.com

Fiscal Válido

PROP. ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

FACTURA CONTADO

DIA MES AÑO

02 Diciembre 2021

Nº 000-001-01-00002547

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Desmontaje y ampliación de techo en la entrada de las instalaciones			38,550.00
1	Limpieza Final del Sitio			1,200.00
1	Botado de material de desperdicio			3,000.00
1	Suministro e instalación de aire acondicionado de 12000 BTU			14,885.00
TOTAL L.				57,635.00

LA CEIBA,

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	No. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16% L.	
RTN: 11031979000743	CAI: D1472B-531DAA-AE4795-0DD67A-79C2C9-AF	15% I.S.V. L.	8,645.25
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/07/2022	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002301 000-001-01-00002600	TOTAL L.	66,280.25
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			

TOTAL LETRAS Sesenta y seis mil doscientos ochenta con 0.25/100

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9967-9092 R.T.N.: 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com
 06 TAL. BLA. AMA. * LOGO COLOR # 000-001-01-00002301 000-001-01-00002600 * 05/07/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Telefono: 2232-8029

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
 OC #: STSS-EM-GC-2021-134

PROVEEDOR

CORPORACION GENESIS S DE RL
 Contacto: KAROL INESTROZA
 ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-0
 Telefono: 2246-5607
 RTN: 08019015779778

ENTREGAR A

MARIO CORRALES
 ENCARGADO DEL ALMACEN
 EDIFICIO TRAPICHE, STSS
 Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X /
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	16	05	41,750.18	08	Gasto de Capital	

Proceso/Numero
 STSS-EM-GC-2021-134

Fecha de Elaboracion
 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega
 5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
1	UNIDAD	CEPILLO PARA INODORO KIKA	150	18.50	2,775.00
2	UNIDAD	MECHA #20 ONZ BLANCA SOPOLIO	250	41.66	10,415.00
3	UNIDAD	RECOGEDOR PLASTICO ECO CON PALO	100	25.22	2,522.00
2	UNIDAD	BASURERO METAL CON PEDAL 12 LITROS	50	411.85	20,592.50

SUBTOTAL 36,304.50
 IMPUESTO (15%) 5,445.68
TOTAL 41,750.18

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 07-UPG-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.

Elaborado por:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTEVENCIÓN
 FIRMA: *Walter*
 FECHA: 26-11-2021

Autorizado por: *[Firma]*
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboracion: 30-11-2021

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				Importe
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	BAC CREDOMATIC	728345851	36,304.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	1238	
Denominacion		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"/>	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	<input type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	41,750.18

SON: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS

TOTAL AFECTADO	41,750.18
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	5,445.68
MONTO A PAGAR	36,304.50

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023034 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO NO. 07-UPG-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco	<input type="text"/>
Libreta	<input type="text"/>
CUENTA/LIBRETA:	Nombre <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/>

MONEDA: Lps.

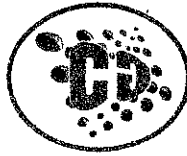
Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778

CAI 56A65E498A44FC44A85B800A48844A21

No. Inicio: 000-001-01-50022951 / No. Final: 000-001-01-50022950

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General

Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

Email: genesiscorpfn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 29/12/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00023034

SEÑORES: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

R. T. N.: 08019000233040

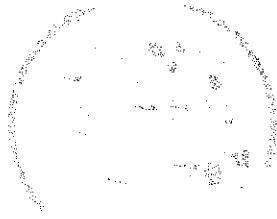
DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA AZUL, COL. LOMAS DE GUIJARRO SUR, Tlf: (504) 9992-0776

DÍA	MES	AÑO
29	11	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
150.00	CÉPILLO P/INODORO KIKA UNIDAD	18.50			2,775.00
250.00	MECHA # 20 BLANCA UNIDAD	41.66			10,415.00
100.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	25.22			2,522.00
50.00	BASURERO DE METAL CON PEDAL 12 LTS	411.85			20,592.50

IMPRESA RAS, S. de R. L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057. R.T.N. 08019995386509

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133



CORPORACION

S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA L. 18/100

Total 36,304.50

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	36,304.50
15% Imp. S/V. L.	5,445.68
Total a Pagar L.	41,750.18

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia: Amanito: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION


N-96-UPG-2021

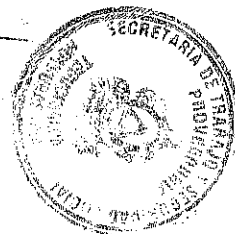
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta día del mes de Noviembre del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA CORPORACION GENISES S.DE R.L . FACTURAS 000-001-01-00023034 O/C 177 Interna del 24 de Noviembre de 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		
1	UNIDAD	150	CEPILLO PARA INODORO	18.50	2,775.00
2	UNIDAD	250	MECHAS DE TRAPIADOR DE 20 ONZAS	41.66	10,415.00
3	UNIDAD	100	RECOGEDOR PLASTICO ECO CON PALO	25.22	2,522.00
4	UNIDAD	50	BASURERO METAL CON PEDAL DE 12 LITROS	411.85	20,592.50
			SUB TOTAL		36,304.50
			IMPUESTO		5,445.68
			TOTAL		41,750.18

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 96-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA


 MARIO CORRALES
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0722-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/11/2021

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	Totale
31110				Productos alimenticios y bebidas			583,26
	1	250	Unidad	LEVADURA INSTANTÁNEA LIBRA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.35	9,337.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FERMIPAN - Modelo: BOLSA			
	2	250	Caja	HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.25	6,312.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOSE DOWN - Modelo: 7421002420017			
	3	250	Bolsa	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	332.57	83,142.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026			
	4	250	Unidad	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	29.50	7,375.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: BOLSA			
	5	250	Paquete	CUBITOS BOLSA DE 150 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.52	17,380.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: BOLSA			
	6	150	Unidad	SAL QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	255.00	38,250.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RESAL - Modelo: -			
	7	200	Unidad	HARINA DE TRIGO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	938.00	187,600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA ROSA - Modelo: SACO			
	8	250	Caja	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	75.10	18,775.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076114004			
	9	250	Unidad	ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	34.82	8,705.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 7422400037029			
	10	250	Unidad	BOTE DE MOSTAZA (30-35 ONZ) ALTA CALIDAD (ZONA 2)	56.94	14,235.00	

11	250 / Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 59076243056 SALSA ROJA PARA NACHOS BOTE DE 150NZ ALTA CALIDAD (ZONA 2)	79.19 /	19,797.50 /
12	250 / Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TOSTITOS - Modelo: BOTE ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.25 /	8,562.50 /
13	250 / Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DE MAIZ - Modelo: 7423435000019 BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.25 /	8,562.50 /
14	250 / Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DE MAIZ - Modelo: 7423435000026 GRANOLA EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.61 /	6,902.50 /
15	250 / Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AL NATURAL - Modelo: 602088000103 GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.61 /	9,402.50 /
16	250 / Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	173.87 /	43,467.50 /
17	250 / Unidad	Garantía: 15 Marca: TREDIA - Modelo: 7401001580653 CANELA EN BOTE DE 100 GR A 300 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.35 /	7,337.50 /
18	250 / Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA * Modelo: 7422400034028 BOLSA DE CURRY BOLSA DE 454 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.75 /	20,687.50 /
19	250 / Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: BOLSA CONSUMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.61 /	9,902.50 /
20	250 / Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554 SALSA DE AJO LIQUIDO BOTE DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	60.42 /	15,105.00 /
		Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: BOTE Impuesto Sobre Ventas		42,427.13 /
quinientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y siete con 13/100 /				
Observaciones: SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA				
Gran Total LPS				583,267.13 /

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

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


 Aprobado


Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 19/11/2021
 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	RTN	06029995001355	BANCO ATLANTIDA S. A.	1100034394	540,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 1177	C161
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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	583,267.13
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100							TOTAL AFECTADO	583,267.13
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	42,427.13
							MONTO A PAGAR	540,840.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00023822 COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS (INSUMOS Y COMESTIBLE), MISMO SERAN ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 130-1-18-0722-2021.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig: HNL

ELABORADO POR:



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 19 de noviembre de 2021

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 250	LEVADURA INSTANTÁNEA LIBRA UNIDAD	37.35	9,337.50
250	HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420GR	25.25	6,312.50
* 250	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ	332.57	83,142.50
* 250	LAYS MAS QUESO 80gr UNIDAD	29.50	7,375.00
* 250	CUBITOS BOLSA DE 150uni	69.52	17,380.00
150	SAL QUINTAL	255.00	38,250.00
200	HARINA DE TRIGO QUINTAL	938.00	187,600.00
* 250	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 A 655gr UNIDAD	75.10	18,775.00
250	ESPECIAS EN BOTE DE 75 A 210gr UNIDAD	34.82	8,705.00
* 250	BOTE DE MOSTAZA (30-35 ONZ)	56.94	14,235.00
* 250	SALSA ROJA PARA NACHOS BOTE DE 15ONZ UNIDAD	79.19	19,797.50
250	ROSQUILLAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR)	34.25	8,562.50
250	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-200 GR)	34.25	8,562.50
* 250	GRANOLA EN BOLSA DE 200 A 600gr UNIDAD	27.61	6,902.50
* 250	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2gr	37.61	9,402.50
* 250	ACEITE DE COCINA GIRASOL C/SOYA GALON	173.87	43,467.50
* 250	CANELA EN BOTE DE 100 A 300gr UNIDAD	29.35	7,337.50
* 250	BOLSA DE CURRY BOLSA DE 454 GRAMOS	82.75	20,687.50
* 250	CONSUMÉ DE RES BOTE (330-440gr) UNIDAD	39.61	9,902.50
* 250	SALSA DE AJO LIQUIDO BOTE DE 330ml UNIDAD	60.42	15,105.00

Adela

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023822

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

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	540,840.00
VALOR EXENTO L.	257,992.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	282,847.50
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	42,427.13
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	583,267.13

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018050685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Quinientos ochenta y tres mil doscientos

Son: sesenta y siete Lempiras con 13 centavos

Firma

UNIDAD DE PROVEEDURIA


ACTA DE RECEPCION

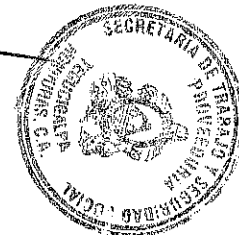
N-90-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diecinueve días del mes de Noviembre del año 2021, reunidos las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A.DE C.V. FACTURA 000-002-01-000238 O/C 161 Interna deL 10 de Noviembre de de 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
1	UNIDAD	250	LEVADURA INSTANTANEA	37.35	9,337.5
2	CAJA	250	ARINA PARA PANQUEQUE EN CAJA 375 -420 GR	25.25	6,312.5
3	BOLSA	250	CAFÉ WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 ONZAS	332.57	83,142.5
4	UNIDAD	250	LAYSMAS QUESO 80 GRAMOS	29.50	7,375.0
5	PAQUETE	250	CUBITOS BOLSA DE 150 UNIDADES	69.52	17,380.0
6	UNIDAD	150	SAL QUINTAL	255.00	38,250.0
7	UNIDAD	200	HARINA DE TRIGO DE QUINTAL	938.00	187,600.0
8	CAJA	250	CAJA DE CEREAL DE MAIZ DE 301 GR	75.10	18,775.0
9	UNIDAD	250	ESPECIAS EN LOTE DE 75 GR A 210GR	34.82	8,705.0
10	UNIDAD	250	BOTES DE MOSTAZA (30-35)ONZA	56.94	14,235.0
11	UNIDAD	250	SALSA ROJA PARA NÁCHO BOTE DE 15 ONZAS	79.19	19,797.5
12	PAQUETE	250	ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 100-170GR)	34.25	8,562.5
13	PAQUETE	250	BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ EN EMPAQUE (PAQUETE 150-20	34.25	8,562.5
14	BOLSA	250	GRANOLA EN BOLSA DE 200 GRAMOS A 600 GR	27.61	6,902.5
15	UNIDAD	250	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2GR	37.61	9,402.5
16	UNIDAD	250	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON	173.87	43,467.5
17	UNIDAD	250	CANELA EN BOTE DE 100 GR A 300 GR	29.35	7,337.5
18	UNIDAD	250	BOLSA DE CURRY BOLSA DE 454GR	82.75	20,687.5
19	UNIDAD	250	CONSOME DE RES BOTE (330-440)GR	39.61	9,902.5
20	UNIDAD	250	SALSA DE AJO LIQUIDO BOTE DE 330ML	60.42	15,105.0
				SUB TOTAL	540,840.0
				IMPUESTO	42,427.1
				TOTAL	583,267.1

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 90-UPG-2021


 MARIO CORRALES
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0721-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/11/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras /
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de /
FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509 /
Tel.: 2244-9890 /

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			31,843.5	
	1	1	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R2755, ZONA 1 / Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6655	6,300.00 /	6,300.00 /		
	2	1	Unidad	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R2754, ZONA 1 / Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 6655	7,245.00 /	7,245.00 /		
	3	1	Unidad	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R2753, ZONA 1 / Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6655	6,900.00 /	6,900.00 /		
	4	1	Unidad	TÓNER CYAN XEROX -106R2752, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC6655	7,245.00 /	7,245.00 /		
				Impuesto Sobre Ventas		4,153.50 /		
treinta y un mil ochocientos cuarenta y tres con 50/100								
Observaciones: SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA								
						Gran Total LPS	31,843.	

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 podrá 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 hacer se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Aprubado

1236



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

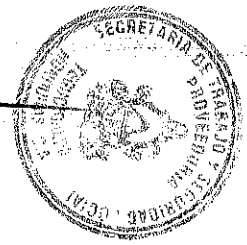
N-95-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta días del mes de Noviembre 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 PBS S.A.DE C.V. FACTURA 000-004-01-00003424 O/C 160 Interna de L 12 de Noviembre de de 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	1	TONER NEGRO XEROX 106R2755 MODELO WV6655	6,300.00	6,300.00
2	UNIDAD	1	TONER AMARILLA XEROX 106R2754 MODELO WV6655	7,245.00	7,245.00
3	UNIDAD	1	TONER MAGENTA XEROX 106R2753 MODELO WV6655	6,900.00	6,900.00
4	UNIDAD	1	TONER CYAN XEROX 106R2752 MODELO WV6655	7,245.00	7,245.00
				SUB TOTAL	27,690.00
				IMPUESTO	4,153.50
				TOTAL	31,843.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 95-UPG-2021

Mario Corrales
MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



idad E
STRO I
EFICIA
bre o R
STIVE E
OS DE
D
STOS:
ersonal
ciones
N PRES
ANCIAM
ANCIAC
OY
OO
N MIL O
MEN DE
N. 000-
NA 1 TO
VA 1 TC
TORIZO



PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.
 Venta de equipo de oficina y otros
 RTN 05019010314509
 francisco.lupiac@grouppbs.com

PBS Honduras S.A. de C.V.
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Honduras Col. Izaguirre, antes del puente
 Telefonos: 2244-9870 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 enlle S.O.
 Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City Mall
 Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA
 No: 000-004-01-00003424
 CAI: B05BC1-A33C45-814081-B786B2-F1DEBB-81

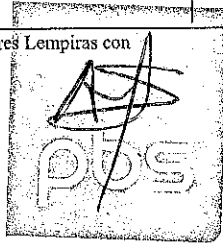
álido

Fecha limite de impresion: 16/02/2022
 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-004-01-00002951 al 000-004-01-00003450

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL FECHA: 25/11/2021 04
 DIRECCION: PLAZA AZUL SUBIDA A LAS LOMAS
 DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA REGISTRO NIT: 08019000233040
 GIRO: GOBIERNO
 CUENTA: 0000774 ZONA COBRO: 01

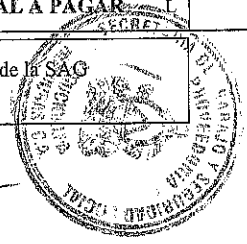
CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
1	TONER NEGRO XEROX 106R2755 Modelo WC6655	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1	TONER AMARILLO XEROX 106R2754 Modelo WC6655	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1	TONER MAGENTA XEROX 106R2753 Modelo WC6655	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1	TONER CYAN XEROX 106R2752 Modelo WC6655	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00

Son: Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con 50/100	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
Orden de Compra No.130-1-18-0721-2021	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
Original-Cliente	IMPORTE EXENTO	L	0.00
Copia-Obligado Tributario Emisor	IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,690.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
	I.S.V. 15%	L	4,153.50
	I.S.V. 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	31,843.50



No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
---------------	------------------------	---------------------------

Fecha de Impresión: 25/11/2021 04 Tiraje: 3424 Resolución: 13091-2009



DC
 Tip
 GLA
 SIN IA
 FUEN
 ORGA
 PRO S
 19
 SON: TR

PAGO DE XEROX-106 XEROX-106 ADMINISTR

WONE Lps.
 odig: HN
 LABORADO

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 30/11/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	73015021	27,890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 1236 C160
 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: 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		
19	00	00	001	39600	000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,843.50
TOTAL AFECTADO							31,843.50
TOTAL DEDUCCIONES							
TOTAL RETENCIONES							4,153.50
MONTO A PAGAR							27,690.00

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00003424, POR SUMINISTRO DE 4 TONNER NEGRO XEROX-106R2755, ZONA 1 TONER AMARILLO XEROX-106R2754 ZONA 1, TONER MAGENTA XEROX-106R2753 ZONA 1 TONER CYAN XEROX-106R2752-ZONA 1 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA..

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

MONED Lps.

Codig HNL

ELABORADO POR: