

## MEMORANDO

**STSS-SGRM-309-2021**

**PARA:** Cesar Lanza  
Oficial de Transparencia



**DE:** Elmer Barrientos Ramos  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

**ASUNTO:** Remisión de Ordenes

**FECHA:** 30 de abril, 2021

---

En atención a Oficio No.OIP-005-2021 de fecha 26 de marzo de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de abril del presente año.

Al respecto, remito órdenes de compras ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA 2.0** en el mes de abril: O/C No.STSS-047-2021, asimismo adjunto las órdenes del **Catálogo Electrónico** emitidas en el mes de abril: No.130-1-18-0669-2021 al 130-1-18-072-2021.

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo  
Arch.

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

## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial: 
 Fecha Final:

No. de Contrato:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0672-2021	agua purificada	29/04/2021	3,105.00	<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0671-2021	COMPRAS DE CAFE Y DESECHABLES DESPACHO	22/04/2021	2,804.49	<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0670-2021	desechables despacho	21/04/2021	1,782.65	<a href="#">Detalles</a>
130-1-18-0669-2021	COMPRAS DE ALIMENTOS DESPACHO	21/04/2021	4,476.57	<a href="#">Detalles</a>

# República de Honduras

de 48

Orden de Compra No.  
130-1-18-0669-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/04/2021

SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO DISPONIBLE  
FECHA: 28/04/2021

U.E 03 Proq. 01 octubre 02  
Objeto 3110 P. 4,476.57

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Proveedor: K-DIPROVA

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			4,476.57
	1	8	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE	61.20	489.60 ✓	
	2	60	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	804.00 ✓	
	3	15	Unidad	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD	18.92	283.80 ✓	
	4	15	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD	27.95 ✓	419.25 ✓	
	5	1	Paqueta	REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	284.00 ✓	284.00 ✓	
	6	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD	63.12	315.60 ✓	
	7	30	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	402.00	
	8	15	Unidad	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.85	267.75 ✓	

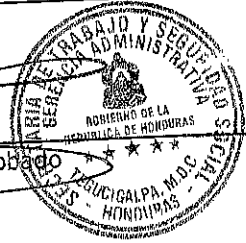
9	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RANCHITAS - Modelo: UNIDAD ZIBAS PAPITA SABOR A QUESO (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.56	248.40	4150.00	
10	72	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	636.48		
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas		325.69		
cuatro mil cuatrocientos setenta y seis con 57/100							
Observaciones: SOLICITO DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES							
Gran Total LPS							4,476.57

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

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

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

Aprobado



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

K. Andino  
19-05-21  
2:31 PM

720-01-01

<b>República de Honduras</b>		<b>EJECUCION DE GASTOS</b>		F-01	O/P 273 ✓				
Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 19-05-2021 ✓ Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO ✓		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 <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>		BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento							
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta				
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV/		RTN	08029995001549 ✓	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SA.	902530201 ✓				
					Importe				
					4,150.88 ✓				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO ✓		N° de Documento <input type="text"/> O/P 273 ✓		Proceso de Compra N° <input type="text"/> 48 ✓					
Denominacion		Fecha de Recepcion <input type="text"/>		Fecha de Vencimiento <input type="text"/>					
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="checkbox"/>					
Construcciones		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> ✓				SIGADE <input type="text"/> TRAMO: <input type="checkbox"/>					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA ✓				BIP: <input type="text"/> TIPO: <input type="checkbox"/>					
				CONVENIO <input type="text"/>					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
01	00	00	002 ✓	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓	4,476.57 ✓	
							TOTAL AFECTADO	4,476.57 ✓	
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES	325.69 ✓	
							MONTO A PAGAR	4,150.88 ✓	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00006907, COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Codigo Banco	<input type="text"/>	
							Cuenta Origen /CUT		<input type="text"/>
							Libreta	<input type="text"/>	
							CUENTA/LI, IP		<input type="text"/>
Nombre		<input type="text"/>							
Numero de Cuenta		<input type="text"/>							
Numero de Libreta		<input type="text"/>							
MONE Lps.									
Codig HNL									

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SUB SECRETARIA DE PRESUPUESTO  
**PREINTERVENCION**  
 FIRMA: *Walter*  
 FECHA: 19-05-2021

o/p  
273



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 023-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Trece día del mes de Mayo del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA K- DIPROVA FACTURA 000-005'01/00006907/O/C 48/Interna de L 28 de Abril de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		
1	PAQUETES	8	GALLEIAS OREO CHOCOLATE DE 12 UNIDADES	61.20	489.60
2	LATA	60	REFRESCOS CARBONADOS MARCA COCACOLA	13.40	804.00
3	Unidad	15	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS	18.92	283.80
4	Unidad	15	YUM MIX180-220	27.95	419.25
5	PAQUETES	1	REFRESCOS COCACOLA PAQUEES DE 24 UNIDADES	284.00	284.00
6	Unidad	5	CREMORAEN BOTE	63.12	315.60
7	ONZAS	30	REFRESCOS COCACOLA EN LATA	13.40	402.00
8	Unidad	15	RANCHITAS NACHO CON QUESO	17.85	267.75
9	Unidad	15	ZIBAS PAPITAS A SABOR A QUESO	16.56	248.40
10	Unidad	72	NECTAR NATURAS SABOR A PERA	8.84	636.48
			<b>SUB TOTAL</b>		4,150.88
			<b>IMPUESTO</b>		325.69
			<b>TOTAL</b>		4,476.57

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°23-UPG-2021

*[Signature]*  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



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

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000  
 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96  
 N°: 000-005-01-00006907  
 Number: 184

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto YESENIA PEREZ

RTN: 08019000233040

Direccion CENTRO CIVICO

Fecha: 11/05/2021

Telefono: 97821570

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
8	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	61.20	0.00	489.60
60	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	804.00
15	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	21.76	42.57	326.37
15	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	32.14	62.89	482.14
24	REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE PET DE 355 ML	11.83	0.00	284.00
5	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS	72.59	47.34	362.94
30	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	402.00
15	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS)	20.53	40.16	307.91
15	ZIBAS PAPITA SABOR A QUESO (80 GRAMOS)	19.04	37.26	285.66
72	NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	10.17	95.47	731.95

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Lempiras con 57 Centavos

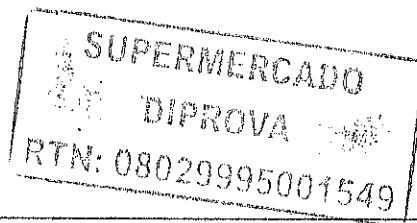
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0669-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

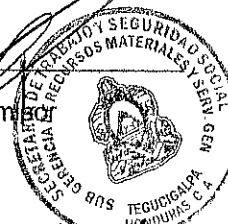
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor  
  
 Firma Receptor



Sub-Total	L 4,150.88
Importe Exento	L 1,979.60
Importe Gravado	L 2,171.28
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 325.69
18% ISV	L .00
Total	L 4,476.57

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0670-2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/04/2021**

SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO DISPONIBLE  
FECHA: 28/4/2021

U/E 02 Prog 01 Actividad 02  
31110 P. 801.48 33100-687.17

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			801.48
	1	1	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.61	37.61	
	2	11	Paquete	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	68.93	758.23	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748			
				Impuesto Sobre Ventas		5.64	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			687.17
	1	14	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.17	198.38	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001238			
	2	14	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.30	340.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045			
	3	4	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	58.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065			
				Impuesto Sobre Ventas		89.63	
24900				<b>Otros Servicios Técnicos Profesionales</b>			294.00
	1	7	Unidad	AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS)	42.00	294.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

un mil setecientos ochenta y dos con 65/100



Observaciones: SOLICITO DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y  
SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES

Gran Total LPS

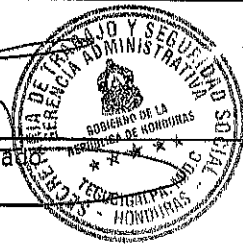
1,782.65

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

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

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

Aprobado



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

19-05-21  
12:31 PM

736-01-01

<b>República de Honduras</b>		<b>EJECUCION DE GASTOS</b>		F-01	O/P 0275				
Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 19/05/2021 ✓ Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO ✓		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 <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>									
<b>BENEFICIARIOS:</b>									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta				
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. ✓		RTN      05029995001355 ✓		BANCO ATLANTIDA S. A.	1100034394				
					597.54 ✓				
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>									
Tipo de Doc: <input type="text"/> ORDEN DE PAGO ✓		N° de Documento: <input type="text"/> O/P 0275 ✓		Proceso de Compra N°: <input type="text"/> C52					
Denominacion: <input type="text"/>		Fecha de Recepcion: <input type="text"/>		Fecha de Vencimiento: <input type="text"/>					
<b>CLASE DE GASTOS:</b>									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="checkbox"/>					
Construcciones		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>					
<b>SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 ✓				SIGADE: <input type="text"/>					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/>					
				CONVENIO: <input type="text"/>					
<b>IMPUTACION</b>									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
01	00	00	002 ✓	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ✓	687.17 ✓	
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 17/100 ✓								TOTAL AFECTADO: 687.17 ✓ TOTAL DEDUCCIONES: TOTAL RETENCIONES: 89.63 ✓ MONTO A PAGAR: 597.54	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00022885 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ✓						Codigo Banco <input type="text"/>			
						Nombre <input type="text"/>			
						Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>			
						Numero de Cuenta <input type="text"/>			
						Libreta <input type="text"/>			
						Numero de Libreta <input type="text"/>			
						CUENTA/LI, IP <input type="text"/>			
MONE Lps.						SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION			
Codig HNL									
ELABORADO POR:						FIRMA: <i>Walter</i> FECHA: 19-05-2021			

000002

O/P  
275



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

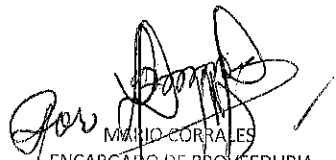
ACTA DE RECEPCION

N0.25-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Trece día del mes de Mayo 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 SUPERMERCADO YIP S.A.DE C.V. FACTURA 000-00201-00022885 O/C 52 Interna del. 28 de Abril de de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					
1	PAQUETES	14	VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 12 ONZA DE 25 UNIDADES	14.17	198.38
2	PAQUETES	14	PLATOS DESECHABLES #10 DE 25 UNIDADES	24.30	340.20
3	PAQUETES	4	PLATO DESECHABLE #5 DE 25 UNIDADES	14.74	58.96
<b>SUB TOTAL</b>					597.54
<b>IMPUESTO</b>					89.63
<b>TOTAL</b>					687.17

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°25-UPG-2021

  
 MARIO CORRALES  
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA

MAYO 13 2021



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

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 11 de mayo de 2021

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 14 ✓	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQ 25uni ✓	14.17 ✓	198.38 ✓
* 14 ✓	PLATO DESECHABLES #10 PAQUETE DE 25uni ✓	24.30 ✓	340.20 ✓
* 4 ✓	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQ 25uni ✓	14.74 ✓	58.96 ✓
<b>CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 ✓</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00 022885 ✓</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 597.54 ✓ VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 597.54 ✓ VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 89.63 ✓ 18% I.S.V. L. - <b>TOTAL L. 687.17 ✓</b>	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-6640, R.T.N.: 08019018069885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Seiscientos ochenta y siete Lempiras con

Son: 17 centavos

Firma

000005

A - 2.01 PM  
 P. 19-05-2021  
 K. ANDINO

737-01-01

<b>República de Honduras</b>		<b>EJECUCION DE GASTOS</b>		F-01	O/P 0274			
Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 19/05/2021 ✓ Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO ✓		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 <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
<b>BENEFICIARIOS:</b>								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta			
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. ✓		RTN      05029995001355 ✓		BANCO ATLANTIDA S. A. ✓	1100034394 ✓			
					1,089.84 ✓			
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO ✓		<input type="text"/> O/P 0274 ✓		<input type="text"/> C49				
Denominacion		N° de Documento		Proceso de Compra N°				
		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento				
<b>CLASE DE GASTOS:</b>								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>				
Construcciones		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Bienes de Uso <input type="checkbox"/>				
				Transferencias <input type="checkbox"/>				
				Otros <input type="checkbox"/>				
<b>SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
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"/>				
<b>IMPUTACION</b>								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓	1,095.48
SON: UN MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100 ✓							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	1,095.48  5.64 1,089.84
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00022881 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ✓						Codigo Banco <input type="text"/>		
						Nombre <input type="text"/>		
						Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>		
						Numero de Cuenta <input type="text"/>		
						Libreta <input type="text"/>		
						Numero de Libreta <input type="text"/>		
						CUENTA/LI, IP		
MONE Lps.						SECRETARIA DE ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE INTERVENCION		
Codig HNL								
ELABORADO POR:						FIRMA: <i>Walter</i> FECHA: 19-05-2021		

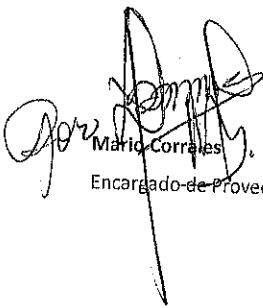
9/0  
274

**UNIDAD DE PROVEEDURIA**  
**ACTA DE RECEPCION.**  
**NO.24-UPG-2021**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Trece dia del mes de Mayo 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 SUPERMERCADO YIP S.A.DE CV. FACTURA 000-002 01-00022881 O/C 49 Antena del 28 de Abril de de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>					
1 /	PAQUETES /	1 /	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR DE 12 UNIDADES /	37.61 /	37.61
2 /	CAJA /	11 /	GALLETAS CHPSN CAJA DE 6 PAQ.342GR /	68.93 /	758.23
3 /	BOLSA /	7 /	AZUCAR DOÑA MATILDE /	42.00 /	294.00
			<b>SUB TOTAL</b>		1,089.84
			<b>IMPUESTO</b>		5.64
			<b>TOTAL</b>		1,095.48

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°24-UPG-2021

  
 Mario Corrales  
 Encargado de Proveduría

1000003



# 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: 11 de mayo de 2021

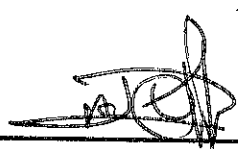
Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

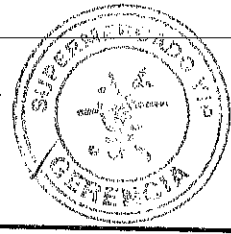
R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1 /	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2gr	37.61 /	37.61 /
11 /	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQ 342GR	68.93 /	758.23 /
7 /	AZUCAR BOLSA DOÑA MATILDE	42.00 /	294.00 /





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

**FACTURA N° 000-002-01-00 022881**

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!"

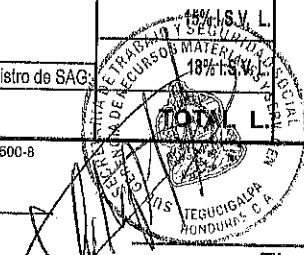
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,089.84 /
VALOR EXENTO L.	1,052.23 /
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	37.61 /
VALOR GRAVADO 18%L.	-
48% I.S.V. L.	5.64 /
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,095.48 /</b>

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

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

\*\*\*Un mil noventa y cinco Lempiras con 48

Son: centavos



**Firma**  
000005

# República de Honduras

90  
50

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0671-2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22/04/2021**

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO DISPONIBLE  
FECHA:

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO DISPONIBLE  
FECHA: 28/4/2021  
PROG. 01  
Objeto 3110 R 2,304.45  
Objeto 33100 R 500.04

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	<b>Productos alimenticios y bebidas</b>							2,304.45
	1	16	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530	68.89	1,102.24		
	2	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756	158.00	316.00		
	3	14	Caja	TÉ SUPREMO SABOR LIMÓN 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000232668	39.79	557.06		
31100	4	1	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iipton - Modelo: 041000731488  Impuesto Sobre Ventas	172.34	172.34	500.04	
	<b>Productos de Papel y Carton</b>							
	1	14	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521	5.75	80.50		
33100	2	12	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552	5.61	67.32	500.04	
	3	14	Paquete	VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSА - Modelo: 7419900001025  Impuesto Sobre Ventas	20.50	287.00		
								65.22



dos mil ochocientos cuatro con 49/100

Observaciones: SOLICITO DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y  
SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES

Gran Total LPS

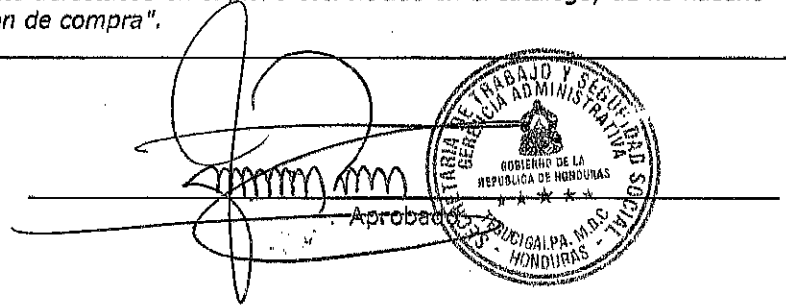
2,804.49

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

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

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

Aprobado



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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 04/06/2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
PAPELERIA HONDURAS S DE R L	RTN	08019998391040	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A	730010351	2,147.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO       O/P 0321       C53  
 Denominacion      N° de Documento      Proceso de Compra N°  
              
 Fecha de Recepcion      Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos       Deuda Publica       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  11      SIGADE       TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA      BIP:       TIPO:   
 CONVENIO

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN			CUENTA CONTABLE
01	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	2,304.45

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 45/100      TOTAL AFECTADO 2,304.45  
 TOTAL DEDUCCIONES 156.81  
 TOTAL RETENCIONES 156.81  
 MONTO A PAGAR 2,147.64

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00001380 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

MONEDERA Lps.

Codig: HNL

ELABORADO POR:

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 033-UPG-2021

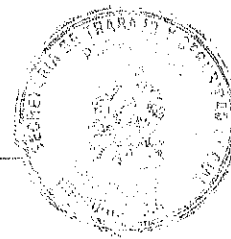


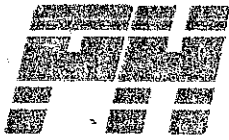
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Dos día del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. FACTURAS 000-004-01-00001380 O/C 053 Interna del 29 de Abril de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		
1	BOLSA	16	CAFÉ EXPRESSO AMERICANOBOLSA DE 12 ONZA	68.89	1,102.24
2	CAJA	2	TE SUPREMO SABOR A MANZANILLA 100GR DE 100 BOLSITAS	158.00	316.00
3	CAJA	14	TE SUPREMO SABOR A LIMON 40 GR CAJA DE 20 BOLSITAS	39.79	557.06
4	KILOGRAMO	1	LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.35 A 2.90KG	172.34	172.34
			SUB TOTAL		2,147.64
			IMPUESTO		156.81
			<b>TOTAL</b>		<b>2,304.45</b>

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°033-UPG-2021

*Mario Corrales*  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

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

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
28	Mayo	2021

**FACTURA N.° 000-004-01-00001380**

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.: **130-1-18-0671-2021** R.T.N.: **08019000233040**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
16	Bolsa	Café expreso americano bolsa de 12oz	L 68.89	L 1,102.24
2	Caja	Te supremo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas	L 158.00	L 316.00
14	Caja	Te supremo sabor limon 40gr caja 20 bolsitas	L 39.79	L 557.06
1	Kilogramo	Lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90 kg	L 172.34	L 172.34

Son: **Dos Mil Trescientos Cuatro Lempiras Con 45/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	2,147.64
			IMPORTE EXENTO	L	1,102.24
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	1,045.40
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	156.81
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	2,304.45

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALÁ.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 04/06/2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
PAPELERIA HONDURAS S DE R L	RTN	0801998891040	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A	730010351	434.82

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  O/P 0320  C50   
 Denominación N° de Documento Proceso de Compra N°  
   
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

## CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_11\_\_\_\_

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	002	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500.04

SON: QUINIENTOS LEMPIRAS CON 04/100

TOTAL AFECTADO 500.04  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 65.22  
 MONTO A PAGAR 434.82

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00001381 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

## CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig. HNL

ELABORADO POR:

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

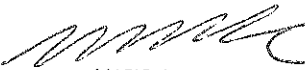
N- 035-UPG-2021

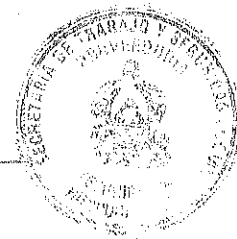


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Dos día del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. FACTURAS 000-004-01-00001381 O/C 050 Interna del 28 de Abril de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
1	PAQUETES	14	TENEDORES DESECHABLES GRANDE DE 25 UNID	5.75	80.50
2	PAQUETES	12	CUCHARAS SOPERAS	5.61	67.32
3	PAQUETES	14	VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESECHABLE	20.50	287.00
			SUB TOTAL		434.82
			IMPUESTO		65.22
			TOTAL		500.04

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°035-UPG-2021

  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





**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. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-0315  
Fax: 2230-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

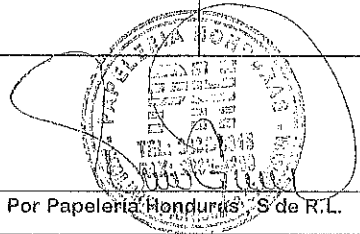
**FACTURA N.º 000-004-01-00001381**

Día	Mes	Año
28	Mayo	2021

**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.º:** O50 **R.T.N.:** 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
14	Paquete	Tenedores desechables grandes paquete 25 unidades	L 5.75	L 80.50
12	Paquete	Cuchara sopera desechable paquete 25 unidades	L 5.61	L 67.32
14	Paquete	Vasos termicos con tapadera descartable No.8 paquete 25 unidades	L 20.50	L 287.00

Son: <b>Quinientos Lempiras con 04/100</b>			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	434.82
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	434.82
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	65.22
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	500.04



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

*Miguel Ángel...*  
Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0672-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/04/2021

Proveedor: QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.  
Dirección: nueva armenia barrio el centro

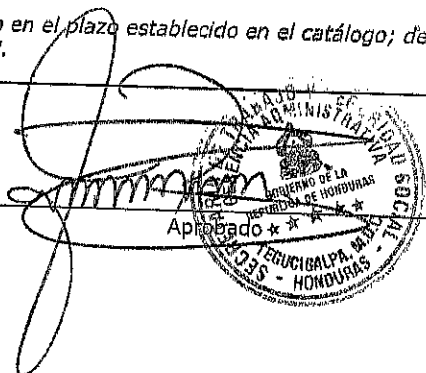
R.T.N.: 05019995162003  
Tel.: 2777-0027

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	27	litro	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Botella  Impuesto Sobre Ventas	100.00	2,700.00    405.00	3,105.00
tres mil ciento cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES							
Grán Total LPS							3,105.00

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

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

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



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



Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 04/06/2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social

Tipo y N° de Documento

Tipo

Documento

Banco

Cuenta

Importe

QUALITY SERVICES S A DE C V

RTN

05019995162003

BANCO DE OCCIDENTE S.  
A.

11-401-014442-7

2,700.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc   
Denominacion  
N° de Documento  
Proceso de Compra N°  
Fecha de Recepcion  
Fecha de Vencimiento

## CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios

Bienes de Uso

Construcciones

Deuda Publica

Transferencias

Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos

Deuda Publica

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_11\_\_\_\_

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP:

TIPO:

CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	3,105.00

SON: TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,105.00

405.00

2,700.00

## RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023011 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO Y LOS SUBSECRETARIOS DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES, AUTORIZADO POR LA 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- 034-UPG-2021

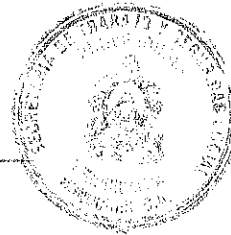


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Dos dia del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA QUALITY SERVICES S.A.de C.V. FACTURAS 000-000-01-00023011 O/C 051 Interna del 29 de Abril de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		
1	LITROS	27	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN EMBASE DE 100 ML A 499ML PAQUETES DE VARIAS UNIDADES	100.00	2,700.00
			SUB TOTAL		2,700.00
			IMPUESTO		405.00
			TOTAL		3,105.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°034-UPG-2021

*Mario Corrales*  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



OK



# QUALITY SERVICES, S.A. de C.V.

Nueva Armenia, F. M., Calle Principal,  
100 mts. antes del puente sobre el Río Coyolar.  
Teléfono: (504) 2217-0289

R.T.N. 05019995162003 e-mail: aguamanantialpinares@gmail.com  
CAI: 42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7

FACTURA 000-001-01-00 N° 023011

**VENDIDO A:**

Secretaría de Trabajo  
Seguridad Social  
R.T.N.: 08019000233040

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

N° Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

FECHA 28/Mayo/2021

N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Botellón 5 Gal.		
	Botella 1/2 Lt.		
	Botella 1 Lt.		
	Paquetes 1/4		
	Paquetes 1/2		
	Fardos 1/4		
	Fardos 1/2		
	Hielo en Bolsa		
	Envase de Botellón		
	Galón		
540	Botella 330ML	L 5 00 L	2700 00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2021

R. A.: N° 000-001-01-00022001 al N° 000-001-01-00024500

Son: \_\_\_\_\_

Tres Mil ciento cinco  
Lempiras Exactos.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

SUB-TOTAL EXONERADO L.		
SUB-TOTAL EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	L	2700 00
15 % IMP. S/VENTAS L.		405 00
TOTAL L.	L	3,105 00

29/4/2021  
11:00 am  
Ygala

719-01200

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
POR: *Disrelo*  
FECHA: 27-4-21 HORA: 3:17 pm

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS**

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

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2021  
OC #: STSS-047-2021

Teléfono: 2232-6029

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

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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	78,947.50	4	Gasto de Capital	

Proceso/Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-015	28 DE ABRIL 2021	2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° DE PLACA 10065			
1	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1	1,400.00	1,400.00
2	UNIDAD	FUGA DE TAPADERA DE VALVULA	1	400.00	400.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	400.00	400.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS	2	1,000.00	2,000.00
5	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES	2	1,400.00	2,800.00
6	UNIDAD	TERMINALES LING	2	850.00	1,700.00
7	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO	2	200.00	400.00
8	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1	900.00	900.00
9	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	2,300.00	2,300.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA DE INYECCIONES	1	45,000.00	45,000.00
11	GALON	CAMBIO DE COOLAND	2	100.00	200.00
12	UNIDAD	CAMBIO DE BUJES DE HOJAS DE RESORTE	2	300.00	600.00
13	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	200.00	400.00
14	JUEGO	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	950.00	950.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA AUXILIARES DE FRENO	1	750.00	1,500.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	500.00	500.00
17	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	1,500.00	3,000.00
18	UNIDAS	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASERAS	1	1,500.00	3,000.00
19	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	1,200.00	1,200.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
**REVISADO**  
FECHA: 23/4/2021  
POR: *[Firma]*

SUBTOTAL 68,650.00  
IMPUESTO (15%) 10,297.50  
TOTAL 78,947.50

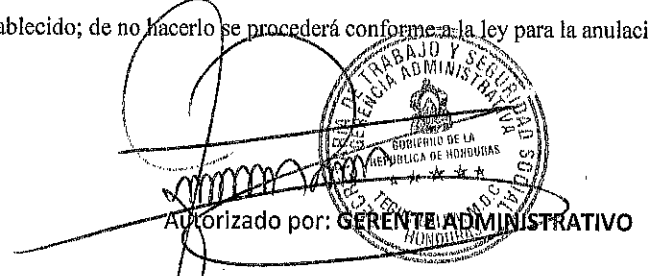
Comentarios o Instrucciones especiales  
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCION  
FIRMA: *Syopa Santos*  
29/4/2021

**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.

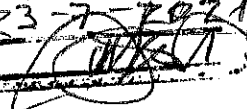
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

  
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  
DIRECCIÓN INTERNA  
**F. REVISADO**  
FECHA: 23-7-2021  
POR: 

R. ANDINO  
3:30 PM  
15-06-21

**EJECUCION DE GASTOS**

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 15/06/2021 / Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / Gerencia Administrativa: 01 / Unidad Ejecutora: 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO /	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
--	---

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularizacion

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) /	TID	0801-1984-15105 /	BANCO DE OCCIDENTE S.A /	21-401-167004-8 /	68,650.00 /

Tipo de Doc:     Denominacion:     N° de Documento:     Proceso de Compra N°:

Fecha de Recepcion:     Fecha de Vencimiento:

**CLASE DE GASTOS:**

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos     Deuda Publica     Devoluciones     Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  /

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE:     TRAMO:   
 BIP:     TIPO:   
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4 /	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE /	78,947.50 /

SON: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y Y SIETE CON 50/100 /

TOTAL AFECTADO	78,947.50 /
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	10,297.50 /
MONTO A PAGAR	68,650.00 /

**RESUMEN DE LA OPERACION**

N° DE FACTURA 000-002-01-00000069 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N°10065 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

MONE Lps.    Codig: HNL    Paty Hernandez

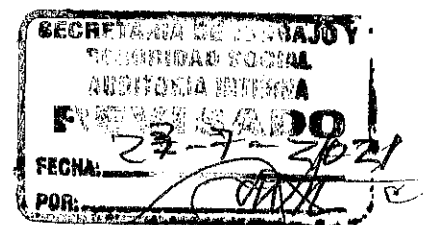
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 PRELIMINAR  
 FIRMA: *Walter*  
 FECHA: 28-06-2021

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 AUDITORIA INTERNA  
**FUE VERIFICADO**  
 FECHA: 23-07-2021  
 POR: *[Firma]*

## C O N S T A N C I A /

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V& R), el servicio de reparación del Vehículo NISSAN URBAN N° 10065

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1 /	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO /
2	1 /	FUGA DE TAPADERA DE VALVULA /
3	1 /	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE /
4	2 /	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS /
5	2 /	ROTULAS INFERIORES /
6	2 /	TERMINALES LING /
7	2 /	RECTIFICADO DE DISCO /
8	1 /	FRICCIONES DELANTERAS /
9	1 /	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO /
10	1 /	CAMBIO DE BOMBA DE INYECCIONES /
11	2 /	CAMBIO DE COOLAND /
12	2 /	CAMBIO DE BUJES DE HOJAS DE RESORTE /
13	2 /	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS /
14	1 /	CAMBIO DE FRICCIONES DE TRASERAS /
15	2 /	CAMBIO DE BOMBA AUXILIARES /
16	1 /	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE /
17	2 /	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS /
18	2 /	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS /
19	1 /	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO /

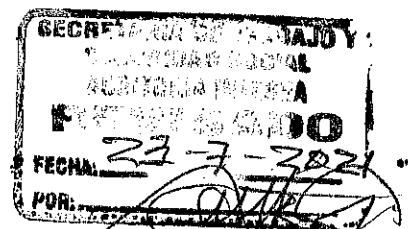


Y, para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno.

  
NELSON MENDOZA  
Encargado de Transporte



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







# AUTOS V & R

69f

Taller mecánico te ofrecemos : mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros. Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE. RTN.08011984151051  
TEL: 2204-3699 ORIGINAL

**Cliente:** STSS

**RTN:** 08019000233040

**Fecha:** 02/06/2021 17:10:22 **Contado** **Factura #** 000-002401-00000069 ✓

**Marca:** NISSAN **Chasis:** **Placa:** 10065 **Año:**  
**Modelo:** URBAN **Km/Mill** **Motor:** **Color:**

**REPUESTOS:** 68,650.00

Cant	codigo	Descripción	Precio	Unidad	Total
2	1	bcambio de amortiguadores traseros	1,500.00		3,000.00
1	1	Cambio de aceite y filtro	1,400.00		1,400.00
2	1	cambio de amortiguadores delanteros	1,500.00		3,000.00
2	1	cambio de bomba auxiliares de freno	750.00		1,500.00
1	1	cambio de bomba de inyectores	45,000.00		45,000.00
2	1	cambio de cooland galones	100.00		200.00
1	1	cambio de filtro de aire	500.00		500.00
1	1	cambio de filtro de combustible	400.00		400.00
1	1	cambio de fricciones tarseras juego	950.00		950.00
2	1	cambio de valineras delanteras	1,000.00		2,000.00
2	1	cambio debujs de hojas	300.00		600.00
1	1	fricciones delanteras juego	900.00		900.00
1	1	fuga de tapadera de valvula	400.00		400.00
2	1	rectificado de Discos	200.00		400.00
2	1	rectificado de tambores	200.00		400.00
1	1	reparacio de aire acondicionado	2,300.00		2,300.00
1	1	reparacion de sistema electrico luces	1,200.00		1,200.00
2	1	rotulas inferiores	1,400.00		2,800.00
2	1	terminales ling	850.00		1,700.00

**MANO DE OBRA:** 0

Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total

**TRABAJOS ESPECIALES:** detallesfactura

SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50 CENTAVOS

**IMPUESTO 18% L.0.00**

**IMPORTE EXENTO L.0.00**

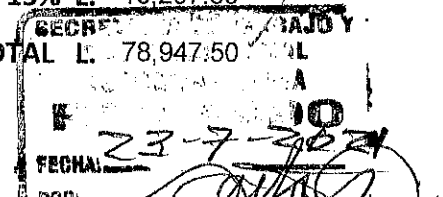
**IMPORTE EXONERADO L.0.00**

**IMPORTE 18% L.0.00**

**IMPORTE 15% L. 68,650.00**

**IMPUESTO 15% L. 10,297.50**

**TOTAL L. 78,947.50**





# AUTOS V & R

Taller mecánico te ofrecemos : mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.  
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.  
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699 / 8882-4419

Recibo por: Lps. 78,947.50

Recibí de: Tesorería General de la República, la cantidad **SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS**, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo: **NISSAN URBAN PLACA 10065** asignada a la secretaria de trabajo y seguridad social.

Factura 000-002-01-00000069

Tegucigalpa 2 junio del 2021

  
Olvin Alexander Vasquez

