

## MEMORANDO

**STSS-SGRM-400-2021**

**PARA:** Cesar Lanza  
Oficial de Transparencia

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

**ASUNTO:** Remisión de Ordenes

**FECHA:** 02 de junio, 2021



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

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

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

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

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo  
Arch.





## Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión

Institución de Compra :




Unidad de Compra :

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

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

No. de Contrato:   Buscar

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

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

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

.....

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

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

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

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

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

VE = 23 / Programa = 19  
Fuente = 20  
R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2234-0369  
Objeto: 34400  
L 115,345.00

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				<b>Llantas y Cámaras de Aire</b>			115,345.00
	1/	4/	Unidad	LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 / Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	2,199.00 /	8,796.00 /	
	2 /	4 /	Unidad	LLANTA No. 235/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 / Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	1,969.00 /	7,876.00 /	
	3 /	24 /	Unidad	LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 / Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	1,954.00 /	46,896.00 /	
	4 /	4 /	Unidad	LLANTA No. 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 / Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	1,769.00 /	7,076.00 /	
	5 /	8 /	Unidad	LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 / Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT	1,988.00 /	15,904.00 /	
	6 /	8 /	Unidad	LLANTA No. 225/70R14 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 / Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1	1,719.00 /	13,752.00 /	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR / Impuesto Sobre Ventas		15,045.00 /	
<p>Observaciones: ciento quince mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100 / SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL</p>							
						Gran Total LPS	115,345.

Compradores al momento de recibir los productos solicitados... los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así poran recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

*[Handwritten signature]*

Aprobado



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

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 02/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	<input type="text"/>
		Secuencia	<input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS	RTN	08019008165911	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-401-015675-1	100,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 0316"/>	<input type="text" value="C62"/>
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	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>
Construcciones	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	002	34400	000		LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	115,345.00

SON: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	115,345.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	15,045.00
MONTO A PAGAR	100,300.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00011637 COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, 4 UNIDAD DE LLANTA No. 235/70R15 SEMITRACTORAS 6L RADIAL, 4 UNIDAD DE LLANTA No. 215/70R16 SEMITRACTORAS 6L RADIAL, 24 UNIDAD DE LLANTAS No. 225/70R15 SEMITRACTORAS 6L 8 UNIDAD DE LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL, 8 UNIDAD DE LLANTA No. 225/70R14 6L RADIAL, SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 130-1-18-0673-2021 , 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:





R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y  
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2234-9674

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

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

10:20:47

FACTURA

No. 006-001-01-00011637

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

FECHA: 24-mayo-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
R.T.N. / ID: 00016000233040  
DIRECCIÓN: DEL GUJARRO TEGUCIGALPA  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
ORDEN DE COMPRA: 130-1-18-0573-2021  
VENDIDO POR: GOBIERNO  
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTIVA: N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA S/G

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DECUENTOS Y REBAJAS O BORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00208 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 108T	2,199.00	0	2,199.00	8,796.00
4	NUE00230 LLANTA 225/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 105T	1,969.00	0	1,969.00	7,876.00
24	NUE00284 LLANTA 225/70R15 FIRESTONE DESTINATION AT 100S	1,954.00	0	1,954.00	46,896.00
4	NUE00917 LLANTA 215/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	1,789.00	0	1,789.00	7,076.00
8	NUE00345 LLANTA 215/70R16 COOPER CS1	1,988.00	0	1,988.00	15,904.00
8	NUE00791 LLANTA 225/70R14 COOPER DISCOVERER ATR	1,719.00	0	1,719.00	13,752.00
52	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

*Pesca Jasso*

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 19% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		100,300.00		15,045.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 13% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		100,300.00	115,345.00	

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

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

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

## CONSTANCIA

El Suscrito encargado de la Unidad de Transporte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, HACE CONSTAR: Que recibió de la empresa Reencauche y Distribución de Llantas S. A. de C.V., la entrega e instalación de 4 llantas nuevas 255/70R16 marca COOPER al vehículo Placa N.08064, 4 llantas nuevas 235/70R15 marca COOPER al vehículo Placa N.11466, 24 llantas nuevas 225/70R15 marca FIRESTONE a los vehículos Placas N.09659, 11858, 10065, 10064, 09006, 11857, 4 llantas nuevas 215/70R16 marca COOPER al vehículo Placa N.09776, 8 llantas nuevas 215/70R15 marca COOPER a los vehículos Placas N.10067, 10067, 8 llantas nuevas 225/70R14 marca COOPER al vehículo Placa N.07856 y 08065, Asignados a las Oficinas Centrales de esta Secretaría de Trabajo.

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

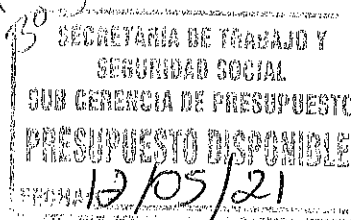
  
**Nelson Mauricio Mendoza**  
Encargado Unidad de Transporte



# República de Honduras

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

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



VE = 04 Prog. = 12  
Objeto = 39600  
1,356.95

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

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

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

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

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

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

Aprobado

Klaryn  
10-08-21  
11:31

877-01-01

República de Honduras F-01 O/P 0588  
EJECUCION DE GASTOS

<p>Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboración: 10/08/2021 ✓</p> <p>Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓</p> <p>Gerencia Administrativa: 01 ✓</p> <p>Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO ✓</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <input type="text"/></p> <p>Compromiso <input type="text"/></p> <p>Devengado <input type="text"/></p> <p>Secuencia <input type="text"/></p> <p>Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularizacion

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS A DE CV	R.T.N.	05019995108892 ✓	BANCO DEL PAIS S. A. ✓	01-010-000331-9 ✓	1,179.96 ✓

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de Doc: <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 0588"/>	<input type="text" value="C63"/>
Denominacion: <input type="text"/>	N° de Documento: <input type="text"/>	Proceso de Compra N°: <input type="text"/>
<input type="text"/>	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     Deuda Publica     Devoluciones     Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE     TRAMO:

BIP:     TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,356.95

SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100	TOTAL AFECTADO	1,356.95
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	176.99
	MONTO A PAGAR	1,179.96

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA N. 015-003-01-00273860 6 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL), (CZ114AL), (CZ116AL), MAGENTA, CYAN, AMARILLO, ZONA 1 MARCA HEWLETT PACKARD, SOLICITO DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

Lps.

HNL

Klaryn  
10-08-2021



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION: Blvd La Hacienda, fte a Autoexcel

CONTACTO Fabiola Velasquez.

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00273860

FECHA 30/07/2021

VENCE 29/08/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

16:49

CODIGO: CCTEG0064

RTN: 08019000233040

TELEFONO: 2235-3464

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE: 130-1-18-0674-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
886112670009	TINTA HP 670 MAG INK ADVANTAGE 4625/5525	2	196.66	ISV		393.32
886112670016	TINTA HP 670 YELL INK ADVANTAGE 4625/5525	2	196.66	ISV		393.32
886112669997	TINTA HP 670 CYAN ADVANTAGE 4625/5525	2	196.66	ISV		393.32



Total Articulos: 6

#REFERENCIA 1300273860

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis Lempiras Con 95/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,179.96

IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L. 176.99

I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 1,356.95

*Morad Roberto Conales*

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
POR ACOSA



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO  
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

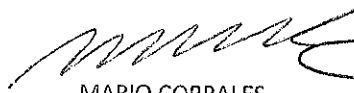
ACTA DE RECEPCION

N- 056-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Nueve día del mes de Agosto del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA ACOSA S.A.. DE C.V. FACTURAS 015-003-01-00273860 O/C 063 Interna deL 17 de Mayo de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		
1	Unidad	2	CARTUCHO DE TINTA 670 (CZ 113AL) MAGENTA	196.66	393.32
2	Unidad	2	CARTUCHO DE TINTA 670(CZ 114 AL) CYAN	196.66	393.32
3	Unidad	2	CARTUCHO DE TINTA 670(CZ 115 AL) AMARILLO	196.66	393.32
			<b>SUB TOTAL</b>		1,179.96
			<b>IMPUESTO</b>		176.99
			<b>TOTAL</b>		1,356.95

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°056-UPG-2021

  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



o/c  
64

# República de Honduras

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

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

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

UE = 08 Prog = 16  
Objeto: 39200 / 2220.74 Oct. 05

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

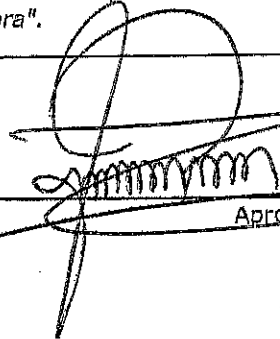
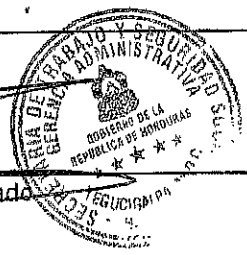
R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2228-7918

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

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

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

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

  
  
 Aprobado

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

EJECUCION DE GASTOS

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

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularizacion

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos       Deuda Publica       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11      SIGADE       TRAMO:

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

CONVENIO

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

SON: DOSCIENTOS VEINTÉ LEMPIRAS CON 74/100

RESUMEN DE LA OPERACION

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

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

MONE Lps.

Codlg HNL

ELABORADO POR:





Wlman Danilo Morales Zelaya

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

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emision: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)
Direccion: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 27/05/2021
Hora: 09:04:19
Vence: 26/06/2021
Correo: Telefono: 2232-6029
Rtn: 08019000233040
Orden: 130-1-18-0675-2021
Notas:

Correlativo de Ord. Compra exenta
Constancia de registro exonerado
Identificativo del registro de la SAG

Table with 6 columns: Codigo, Descripción, Medida, Precio, Cantidad, importe. Row 1: 02460015, LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET, CEDULA ALTA CALIDAD, CAJA, 38.39, 5.00, 191.95

Vendedor: WILLIAMS VILLALTA
Repartidor: .NULL.

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe exonerado (0.00), Importe Gravado (191.95), Importe Exento (0.00), Total Importe (191.95), Descuentos y Rebajas (0.00), Sub Total (191.95), Impuesto sobre venta (28.79), Impuesto sobre bebida (0.00), Total a Pagar (220.74)

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

Morales Danilo Morales
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 31-UPG-2021



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



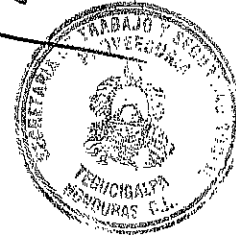
SECRETARIA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete dias 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 Proveeduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la DISTRIBUCIONES VALENCIA FACTURA 000-001-01-00016228 O/C 064 Interna de L 17 de Mayo de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		
1	CAJA	5	LAMINA PARA PLASTIFICAR CARNET, CEDULA ALTA CALIDAD	38.39	191.95
			<b>SUB TOTAL</b>		191.95
			<b>IMPUESTO</b>		28.79
			<b>TOTAL</b>		220.74

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 31-UPG-2021

MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



# República de Honduras

o/c  
65

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

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

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/05/2021

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

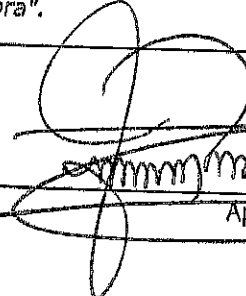

R.T.N.: 05019003075248 ✓  
Tel.: 2561-4001 ✓

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600 ✓	1 ✓	2 ✓	Unidad	Repuestos y Accesorios CÁRTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA B Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ113AL) Impuesto Sobre Ventas ✓	281.41 ✓	562.82 ✓ 84.42 ✓	647.24 ✓
seiscientos cuarenta y siete con 24/100 ✓							
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO							
Gran Total LPS							647.24 ✓

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

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

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

Aprobado:  

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



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 0322

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 04/06/2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV	RTN	05019003075248	BANCO DEL PAIS S.A	01-299-000314-4	562.82

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  O/P 0322  C65   
 Denominacion  N° de Documento  Proceso de Compra N°   
 Fecha de Recepcion  Fecha de Vencimiento

## CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	00	005	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	647.24

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100

TOTAL AFECTADO 647.24  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 84.42  
 MONTO A PAGAR 562.82

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00010990 COMPRA DE 2 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) SOLICITO DIRECCION GENERAL DE EMPLEO ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO 130-1-18-0676-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

## CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig: HNL

ELABORADO POR:

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 037-UPG-2021



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS




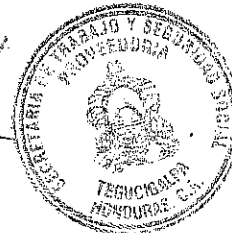
SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Cuatro 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 Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS(COMPUSER ) S.de R.L.C.V. FACTURAS 001-001-01-00010990 O/C 065 Interna de L 18 de Mayo de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			REPUESTOS Y ACCESORIOS		
1	Unidad	2	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO	281.41	562.82
			SUB TOTAL		562.82
			IMPUESTO		84.42
			TOTAL		647.24

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°037-UPG-2021

  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

## FACTURA CREDITO \*ORIGINAL - CLIENTE\*

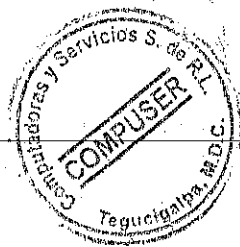
Fecha : 03/06/2021  
 Hora : 09:16:28 AM  
 Factura N 001-001-01-00010990  
 Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022  
 CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 08019000233040  
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00010001  
 Hasta: 001-001-01- 00011500  
 Vendedor: VENTAS ONCAE

EDIFICIO PLAZA AZUL COL. LAS LOMAS DELGUIJARRO SUR, AVE. BERLIN, CALLE V

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CZ113A	CARTUCHO HP 670A CZ113A NEGRO ADVANTAGE 3525 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 281.41	L. 0.00	L. 562.82
<b>TOTAL</b>			L.	0.00	L. 647.24



Observacion:  
 OC NO. 130-1-18-0676-2021

Valor en letras:  
 Seiscientos Cuarenta Y Siete Lempiras. Con 24/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	562.82
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	84.42
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>647.24</b>

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO**  
**COMPUSER**  
 Jacqueline Roque  
 Entregado Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00340586

Recibido Por:

# República de Honduras

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/05/2021

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

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

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

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

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



20-00-21  
K. Andino  
9:00 PM

772-01-02

República de Honduras F-01 O/P 0278  
**EJECUCION DE GASTOS**

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 20/05/2021 / 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
	Tipo	Documento			
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V. /	RTN	05029995001355 /	BANCO ATLANTIDA S. A. /	1100034394 /	33,846.00 /

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**CLASE DE GASTOS:**

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos       Deuda Publica       Devoluciones       Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 23 Apoyo Presupuestario /

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

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

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

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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00022939 COMPRA DE 50 PAQUETES NECTAR PETTIT TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACION DE 24 UNIDADES, 100 PAQUETES GALLETAS CAMPECHAÑAS, 200 PAQUETES ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETES 6, SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No. DE ORDEN DE CATALOGO 130/118-0677/2021	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> 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 , IP <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONED Lps.      Codig HNL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SIN GERENCIA DE PRESUPUESTO

**PREINTERVENCION**

FIRMA: *waiter*  
FECHA: 21-05-2021

ELABORADO POR:





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

**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

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

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

**Fecha:** 19 de mayo de 2021

**Cliente:** SECRETARIA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

**R.T.N.:** 08019000233040

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

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



*[Handwritten signature]*

CAI: E643D2421098F47240BD6324674AB0C77401 /

**FACTURA N° 000-002-01-00 022939 /**

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

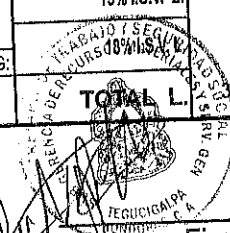
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	33,846.00 ✓
VALOR EXENTO L.	9,064.00 ✓
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	24,782.00 ✓
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	3,717.30 ✓
<b>TOTAL L.</b>	<b>37,563.30 ✓</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018058885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

**Son:** \*\*\*Treinta y siete mil quinientos sesenta y tres  
Lempiras con 30 centavos



Firma

*[Handwritten signature]*  
000005

018/278



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

NO.27-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez y Nueve 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 .de C.V. FACTURA 000-002 01-00022939 O/C 58/Interna de L.07 de Mayo de 2021/

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		
1 /	PAQUETE	50 /	NECTAR PETIT PERA TETRA 68 ONZAS 24 UNID ✓	131.38 ✓	6,569.00 ✓
2 /	PAQUETE	100 ✓	GALLETAS CAMPECHANAS ✓	24.95 ✓	2,495.00 ✓
3 /	PAQUETE	200 ✓	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GR DE 6 UNIDADES ✓	123.91 ✓	24,782.00 ✓
			<b>SUB TOTAL</b>		33,846.00 ✓
			<b>IMPUESTO</b>		3,717.30 ✓
			<b>TOTAL</b>		37,563.30 ✓

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°27-UPG-2021

MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

# República de Honduras

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

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

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

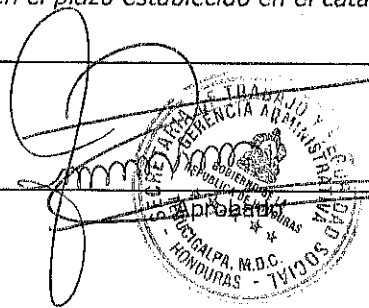
R.T.N.: 08019012466571  
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	8	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS - Modelo: RP0061  Impuesto Sobre Ventas	145.00	1,160.00    174.00	1,334.00
un mil trescientos treinta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SOLICITO: ASESORA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD							
Gran Total LPS							1,334.00

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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  
21-05-2021  
11:10:06 AM

773-01-01

<b>República de Honduras</b>		<b>F-01</b>		<b>O/P 0280</b> <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>EJECUCION DE GASTOS</b>								
Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 21/05/2021 ✓ Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES ✓		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Secuencia <input type="checkbox"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="checkbox"/>						
REGISTRO DE:    Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
<b>BENEFICIARIOS:</b>								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Importe				
		Tipo	Documento					
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE R. L. DE CV ✓		RTN	08019012466571 ✓	1,160.00 ✓				
BANCO ATLANTIDA HONDURAS S. A. ✓		Cuenta		1100262052				
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>								
Tipo de Doc: <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/> ✓		<input type="text" value="O/P 0280"/> ✓		<input type="text" value="C59"/> ✓				
Denominación		N° de Documento		Proceso de Compra N°				
<input type="text"/>		<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"/> 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: 23 Apoyo Presupuestario ✓			SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>				
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ✓			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
19	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓	1,334.00
TOTAL AFECTADO      1,334.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES      174.00 MONTO A PAGAR      1,160.00								
SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ✓								
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>					<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008246 COMPRA DE 8 BOLSA MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS SOLICITO: ASESORIA DE COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No. DE ORDEN DE CATALOGO 130-14-18-0678-2021 ✓					Código 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 L.ps. Codig HNL					SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUO GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCIÓN			
ELABORADO POR:								
FIRMA: <i>WALTER</i> FECHA: 21-05-2021								



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

Ponce S. de R.L.  
RTN: 08019012466571

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

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A  
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
RTN: 08019000233040  
Dirección: TEGUCIGALPA

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



Fecha: 19/5/2021  
Condiciones de Pago: CREDITO 20 DIAS  
CARGOS ADICIONALES:

**FACTURA**  
No.000-001-01-00008246

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

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

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Valor en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO**

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

Recibido Por:

Despachado Por

Facturado por:

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R. I.N. 08019014625201 - N°. Certificado: 9231-19-10500-101



# República de Honduras

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

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

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

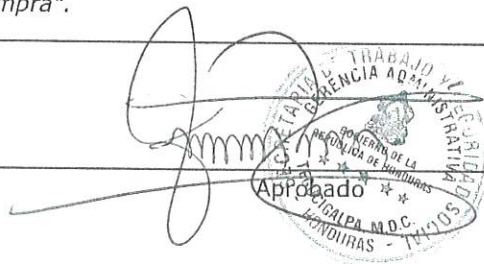
R.T.N.: 08019014639780  
Tel.: 2229-0457

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

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

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

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



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

copias  
F. Andino  
4:00 PM

774-01-01

República de Honduras F-01 O/P 0279  
EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 20/05/2021 ✓ 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
	Tipo	Documento			
INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE CV ✓	RTN	08019014639780 ✓	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S. A ✓	730247791 ✓	720.00 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO ✓	O/P 0279 ✓	C60 ✓
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos       Deuda Publica       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario ✓

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ✓

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	002 ✓	31110 ✓	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓	720.00 ✓

SON: SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ✓

TOTAL AFECTADO	720.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	
MONTO A PAGAR	720.00 ✓

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

MONE Lps.      Codig HNL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
**PREINTERVENCION**  
FIRMA Suzanna Santos  
FECHA 26/5/2021

ELABORADO POR:





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

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

AGUA PURIFICADA

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

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
18	05	21

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

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD

Dirección: SOCIAL

RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
60	BOLSA 230 ML. X 20	12.00		720.00
	1 GALÓN X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.	
No. de Orden de compra Exenta: _____	Importe Exento Isv L.	720.00
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado L.	
No. Registro de la SAG: _____	Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras: <u>Selecientos Veinte</u>	Importe Gravado 18% L.	
<u>60</u>	Isv 15% L.	
	Isv 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022	Total A Pagar L.	720.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA CLIENTE

CONTADO  CRÉDITO

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

**FACTURA 000-007-01-00**

Nº 018652

UNIDAD DE PROVEEDURIA

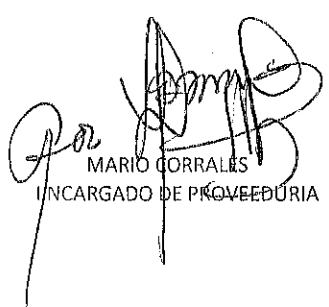
ACTA DE RECEPCION

N0.28-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez y Nueve 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 INVERSIONES DEL CENTRO S. de R.L...de C.V. FACTURA 000-007 01-00018652 O/C 60 Interna deL 07 de Mayo de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>		
1 /	PAQUETE /	60 /	AGUA PURIFICADA EN BOLSA 251 ML 499MLPAQUETE DE VARIAS UNIDADES /	12.00 /	720.00 /
			SUB TOTAL		720.00 /
			IMPUESTO		-
			TOTAL		720.00 /

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°28-UPG-2021

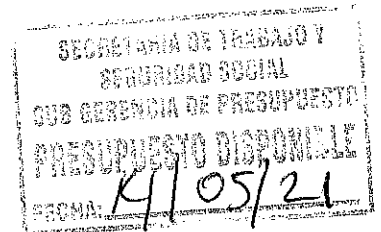


MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

# República de Honduras

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

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



UE = 04  
12 = 04 = 39200  
Objeto = 57,863.45

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

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

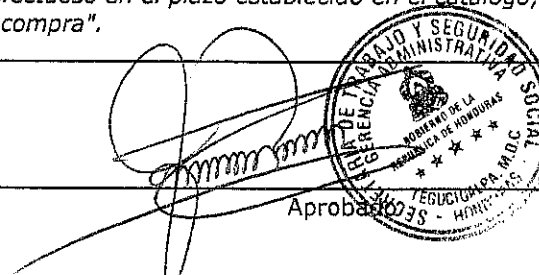
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			57,863.45
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA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

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

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

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

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


  
Aprobado

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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 21-06-2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN	08019998391040	BAC HONDURAS	730010351	51,128.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  385   
 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°  
   
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

## CLASE DE GASTOS:

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

## SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	000	04	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	57,863.45

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS  
 TOTAL AFECTADO 57,863.45  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 6,735.45  
 MONTO A PAGAR 51,128.00

## RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00001594 POR COMPRA DE 300 CARPETAS RCHIVADORAS DE CARTON, 125 CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRO, 100 BANDEJAS DE PLASTICO PARA CORRESPONDENCIA, 25 CAJAS DE CORRECTOR TIPO LAPIZ, 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR, 100 BASES PARA TAPE, 25 CAJAS DE BOLIGRAFO TINTA ROJO, 200 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE, 100 QUITA GRAPAS, ORDEN DE COMPRA NO. 130-1-18-0680-2021, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

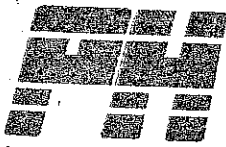
## CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco   
 Nombre   
 Libreta   
 Numero de Libreta   
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



**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. 1336,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
11	Junio	2021

**FACTURA N.º 000-004-01-00001594**

**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.: 130-1-18-0680-2021 (061)**  
**R.T.N.: 08019000233040**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz	L 29.95	L 8,985.00
125	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro Caja de 12	L 42.00	L 5,250.00
100	Unidad	Unidades	L 228.45	L 22,845.00
25	Caja	Bnadeja plastica lateral para correspondencia 3 depositos tamaño carta	L 66.92	L 1,673.00
100	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8MI Minimo hasta 10MI O	L 10.73	L 1,073.00
100	Unidad	10G Maximo Caja de 12 unidades	L 59.45	L 5,945.00
100	Unidad	Cera para contar de 52MI	L 39.00	L 975.00
25	Caja	Dispensador de cinta adhesiva grande	L 2.20	L 440.00
200	Unidad	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color rojo Caja de 12	L 39.42	L 3,942.00
100	Unidad	Unidades		
		Tape transparente de 3/4 x hasta 40 yardas de largo		
		Quitagrapas en forma de pluma		

**Son: Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Tres 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	51,128.00
			IMPORTE EXENTO	L	6,225.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	44,903.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	6,735.45
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	57,863.45



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: 28/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION


N- 040-UPG-2021

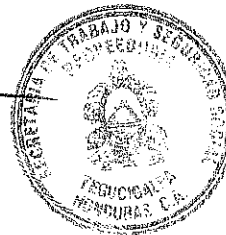


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez Y Ocho día del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. FACTURAS 000-004-01-00001594 O/C 061 interna del 17 de Mayo de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		
1	UNIDAD	300	CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	29.95	8,985.00
2	CAJA	125	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANACOLO NEGRO DE 12 UNIDADES	42.00	5,250.00
3	Unidad	100	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITO TAMAÑO CARTA	228.45	22,845.00
4	CAJA	25	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICAJA DE 21 UNIDADES	66.92	1,673.00
5	Unidad	100	CERA PARA CORTAR DE 52 MIL	10.73	1,073.00
6	Unidad	100	DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA GRANDE	59.45	5,945.00
7	CAJA	25	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLO ROJO DE 12 UNIDADES	39.00	975.00
8	Unidad	200	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 40 YARDAS	2.20	440.00
9	Unidad	100	QUITA GRAPA EN FORMA DE LAPIZ	39.42	3,942.00
			<b>SUB TOTAL</b>		51,128.00
			<b>IMPUESTO</b>		6,735.45
			<b>TOTAL</b>		57,863.45

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°040-UPG-2021

  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



# República de Honduras

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

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

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

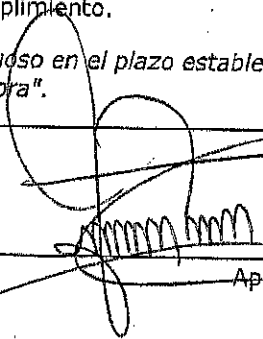
R.T.N.: **08019995290621 /**  
Tel.: **2225-2623 /**

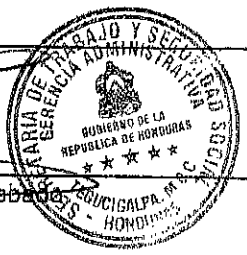
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200/				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			947.60
	1 /	100 /	Unidad /	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.12 /	412.00 //	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

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

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

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

Aprobado: 





Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 1-08-2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

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

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

## CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

SIGADE  TRAMO: BIP:  TIPO: 

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO 

## IMPUTACION

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

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

## RESUMEN DE LA OPERACION

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

## CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco   
 Nombre   
 Libreta   
 Numero de Libreta   
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

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

Col. Tiloarque, dispros@cablecolor.ht  
Email: disprosbodega@hotmail.com  
3233-2034, 2225-2623 RTN 06019999290621  
AAE48E-3E2DB1-SD4BA2-622434-5E9B14-3D

## ORIGINAL

**FACTURA DE CREDITO**  
001-001-01-00779397

Cliente:  
**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
  
TEL.: 2232-6029  
RTN: 06019000229040  
Codigo cta.: 3108

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

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

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

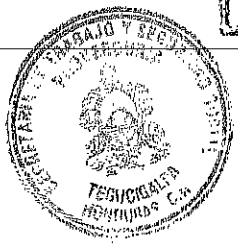
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00779301 a 001-001-01-00779300  
Fecha Límite de Emisión 24/02/2022  
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

*Mored Roberto Lmas*  
NOMBRE Y FIRMA

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**  
Tel: 2233-2034, 2225-2623  
2225-7539  
Telefax: 2225-1377



**TOTAL Lps. 947.60**

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS. 60/100



# República de Honduras

L24,576.00

Orden de Compra No.  
130-1-18-0682-2021

SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO DISPONIBLE  
FROM 24/5/2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/05/2021

EU = @ progr = 16  
actu. 05 objeto 3110

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.  
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a Instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485  
Tel.: 2551-2066

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

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

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

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

*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

Receivido  
 H: 11:47 AM  
 15-07-21

909-01-01

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 0491

Lugar: Distrito Central  
 Fecha de Elaboracion: 15/07/2021 ✓  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓  
 Gerencia Administrativa: 01 ✓  
 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L DE CV ✓	RTN	05019002058485 ✓	BANCO DE OCCIDENTE S A ✓	11-201-010503-4 ✓	24,576.00 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA ✓

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	00	005	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓	24,576.00 ✓

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ✓

TOTAL AFECTADO	24,576.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	
MONTO A PAGAR	24,576.00 ✓

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-066-01-00026401 COMPRA DE 768 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR LA OFICINA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, 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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 PREINTERVENCION  
 FIRMA: *[Firma]*  
 FECHA: 15-07-2021

ELABORADO POR:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
 Telefono:2551-2066/2341/2543  
 Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Factura No.  
 000-066-01-00026401

Cai:C3B640-07EB7C-404EB7-36DAB1-FD14C2-22

FECHA: 9-06-21  
 Orden De Compra N.:

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00025001 AL000-066-01-00028000

Fecha Limite de Emision: 05/02/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO CLIENTE: 100,018

RTN: 08019000233040

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

VENCE: 9-07-21

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
768.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	32.00	0.00	24,576.00
<b>TOTAL</b>			0.00	24,576.00

ORIGINAL

Veinticuatro Mil Quinientos Setenta y Seis Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

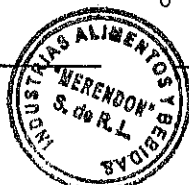
0

0

Importe Exonerado: 0.00  
 Importe Exento: 24,576.00  
 Importe Gravado 15%: 0.00  
 Importe Gravado 18%: 0.00  
 ISV 15 %: 0.00  
 ISV 18 %: 0.00  
**TOTAL A PAGAR: 24,576.00**

Entregue Conforme

OBSERVACIONES:1350948

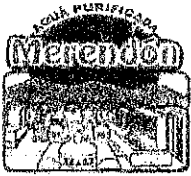


Recibi Conforme

1351715

Vendedor: Venta en Planta

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.



ACTA DE COMPROMISO

Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. I. de C.V. se compromete a la entrega de los 768 botellones de agua purificada en botellón de 5 galones que está adquiriendo La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social por medio de la orden de compra No. 130-1-18-0682-2021 emitida el 21 de mayo de 2021 por la que se emitió la factura No. 000-066-01-00026401 por valor de Lps. 24,576.00 emitida el 9 de junio de 2021, ya que estamos conscientes del compromiso que hemos adquirido con dicha Institución Gubernamental.

San Pedro Sula, 15 de julio de 2021

JOSE MAURICIO DURON AGUILAR  
GERENTE ADMINISTRATIVO

0501-1959-03550



# República de Honduras

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

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

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

R.T.N.: 01011950002374  
Tel.: 2441-0180

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

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

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

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

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.



949-01-01

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboración: 21-06-2021 ✓

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓

Gerencia Administrativa: 01 ✓

Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO HONDURAS ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado  Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DOMINGO GUERRINO/HIELO MIMOS	RTN	01011950002374 ✓	OCCIDENTE S.A. ✓	21-910-008595-8	5,700.00 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc:  ORDEN DE PAGO       387 ✓       072

Denominacion      N° de Documento      Proceso de Compra N°

Fecha de Recepcion      Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales       Otros Servicios Personales       Bienes y Servicios  Bienes de Uso

Construcciones       Deuda Publica       Transferencias  Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos       Deuda Publica       Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

SIGADE       TRAMO:

BIP:       TIPO:

CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05 ✓	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓	5,700.00 ✓

SON: CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

TOTAL AFECTADO 5,700.00 ✓

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR 5,700.00 ✓

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018685 POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA (LIQUIDO) DE 5 GALONES PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA, ATLANTIDA, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.130-1-18-0683-2021, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. ✓

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCION

FIRMA: Syafa Santos

FECHA: 21/6/2021

000007



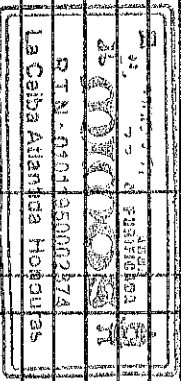
**MIMO'S**  
 Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a IN-POP  
 Y Policía de Tráfico, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2444-0380 Cel.: 9970-4197, 9845-8855  
 Email: mimosas@honduras.net

Fecha 01 de Junio del 2021  
 Cliente: Sociedad de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N.: 080-9000-233048  
 Dirección: La Ceiba

Numero de orden de compra externa \_\_\_\_\_ Numero de registros de registro de exportación \_\_\_\_\_ Numero registro de IVA S.A.T.  
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
200	Botonon de 5 Galones E	14		5,700.00
	Botonon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			



Fecha Límite de Emisión: 30/11/2021  
 Original: Cliente Obligado al pago en el momento de la entrega de la mercancía.  
 Desde (Rango Autorizado) 000-001-01-00017851  
 Hasta (Rango Autorizado) 000-001-01-00020180  
 Susceda únicamente al reino de Dios y su justicia  
 y todas las cosas sean glorificadas. Mateo 6:33

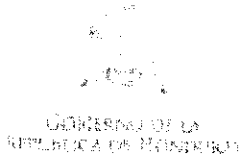
*Yvelle M. Munguía*  
 Firma del Cliente  
**La Factura es Beneficio de Todos EXIALA**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	5,700.00
Importe gravado 15% L.	L.	
Importe gravado 13% L.	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 13%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,700.00

Total En Letras: cinco mil setecientos Brochos.

000003

Gloria



SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

## CONSTANCIA

La Suscrita, Coordinadora Regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Regional La Ceiba, por este medio **HACE CONSTAR**: Que recibió Trescientos (300) boletos equivalentes a Trescientos (300) botellones de agua purificada, de 5 galones cada uno, según Orden de Compra No.130-1-18-0683-2021, para el consumo del personal de la Regional La Ceiba, de parte de la empresa **HIELO Y AGUA PURIFICADA MIMOS**.

Y para los fines legales pertinentes, extendo la presente en la Ciudad de La Ceiba, Municipio del Departamento de Atlántida, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

  
  
**Abg. Karla Manzanares**  
Coordinadora Regional

Cc Arch.

# República de Honduras

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

25/05/2021

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

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


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

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

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

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

*[Handwritten signature]*  
Aprobado



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

09/08/21  
 H: 9:28 am  
 K. Andino

1534-01-01

REPUBLICA DE HONDURA EJECUCION DE GASTOS F-01 O/P 583

---

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 9/08/2021 ✓

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓

Gerencia Administrativa: 01 ✓

Unidad Ejecutora: 23 PROGRAMA NACIONAL 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			
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS ✓	TID	08019008165911 ✓	BANCO DE OCCIDENTE S.A	11-401-015675-1	66,976.00 ✓

---

RENDILLANTAS

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		
19	00	00	2	34400	000	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	77,022.40 ✓

---

SON: SETENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS LEMPIRAS 40/100 ✓

TOTAL AFECTADO	77,022.40 ✓
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	10,046.40 ✓
MONTO A PAGAR	66,976.00 ✓

---

RESUMEN DE LA OPERACION

N° DE FACTURA 006-001-01-00012276 COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N°130-1-18-0685-2021 ✓

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

---

MONE Lps.

Codig: HNL  
 Paty Hernandez

160177  
 09/08/2021  
 000007



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

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

**FACTURA**

**No. 006-001-01-00012276**

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

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

FECHA  
**28-julio-2021**

SEÑOR(ES): **SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL** ORDEN DE COMPRA:  
 R.T.N. / ID: **08019000233040** 130-1-18-0685-2021

DIRECCIÓN: **DEL GUILARRO TEGUCIGALPA** TEL.: **2232-4926/2232-4929 / 2232-4926** VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_ Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00345 LLANTA 215/70R15 COOPER CS1	2,198.00	0	2,198.00	8,792.00
8	NUE00284 LLANTA 225/70R15 FIRESTONE DESTINATION AT 100S	2,039.00	0	2,039.00	16,312.00
4	NUE00345 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1	1,474.00	0	1,474.00	5,896.00
12	NUE00198 LLANTA 225/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT 115/112R	2,998.00	0	2,998.00	35,976.00
28	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		<b>66,976.00</b>		<b>10,046.40</b>

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		<b>66,976.00</b>	<b>77,022.40</b>

SON: L. **setenta y siete mil veintidós y 40/100**

**IMPORTANTE:** \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE:  NOMBRE: **Nelson Orlando** IDENTIDAD: **0827-1777-00125**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

**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 RENDILLANTAS, S.A. DE C.V., la compra de llantas para los vehículos con placa N° 10035, 8640, 10797 y 11855 asignado a la oficina de San Pedro Sula, placa N° 10069 asignado a la oficina regional de Comayagua placa N° 11856 asignado a la oficina de Choluteca.

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	4	LLANTAS N° 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A MARCA COOPER MODELO: CS1
2	8	LLANTAS N° 225/70R15 SEMITRACTORA 6 LONAS RADIAL, TIPO A MARCA FIRESTONE MOLEDO DESTINATION AT
3	4	LLANTAS N° 205/70R15 6 LONAS RADIAL TIPO A MARCA COOPER MODELO SC1
4	12	LLANTAS N°225/75R16 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL, TIPO A MARCA COOPER MPDELO EVOLUTION ATT

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 Julio del año dos mil veintiuno.

  
**NELSON MENDOZA**  
 Encargado de Transporte





# República de Honduras

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

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

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

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

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

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

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

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

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, SECCIÓN DE LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA, SECCIÓN DE LEGISLACIÓN LABORAL, HONDURAS]*  
*[Handwritten signature]*

*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: 21-06-2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO HONDURAS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
RONAL SAUL RAMOS/DIREVA	RTN	08131974001970	ATLANTIDA S.A.	14220091806	7,062.76

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  383   
 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°  
  
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

## CLASE DE GASTOS:

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

## SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE  TRAMO: 

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP:  TIPO: CONVENIO 

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,122.17

SON: OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 8,122.17  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 1,059.41  
 MONTO A PAGAR 7,062.76

## RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000408 POR COMPRA DE SEIS PAQUETES DE SERVILLETAS, 50 PAQUETES DE VASOS NO. 7, 50 PAQUETES DE PLATOS NO. 6, 60 PAQUETES DE PAPEL TOALLA, PARA ATENCION DE REUNIONES EN LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ORDEN CATALOGO ELECTRONICO NO. 130-1-18-0686-2021, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

## CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco   
 Nombre   
 Libreta   
 Numero de Libreta   
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas


# Distribuidora y Representaciones Varias ( DIREVA )

**RONAL SAUL RAMOS**  
 Col. Hato de Emedio, calle principal 2da Entrada Casa # 5006 Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel.: 9753-8347 / 9731-2067 E-mail.: direva01@yahoo.com  
 R.T.N.: 08131974001970

**FACTURA**  
 Nº: 000-001-01-00000408

Día	Mes	Año
15	06	2021

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
 Son: social  
 R.T.N.: 08019000233040  
 Direccion: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Servilleta	46.71		280.26
50	Vaso H 7	20.56		1028.00
50	Plato H 6	13.09		654.50
60	Papel Toalla	85.00		5100.00
<b>DIREVA</b> Distribuidora y Representaciones Varias R.T.N. 08131974001970				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L. 7062.76
No. Orden de Compra Exenta: _____				Importe Exonerado L. _____
No. Registro de Exonerado: _____				Importe Exento L. _____
No. de Registro de la SAG: _____				Importe Gravado 15% L. 7062.76
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2022				Importe Gravado 18% L. _____
TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000401al 000-001-01-00000450				15% IMP. S/V. L. 1059.41
CAI.: 346531-98C1DA-694F86-794E31-E69664-70				18% IMP. S/V. L. _____
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor				TOTAL A PAGAR L. 8122.17
 FIRMA				

**"LA FACTURA ES/BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!**



# República de Honduras

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

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

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

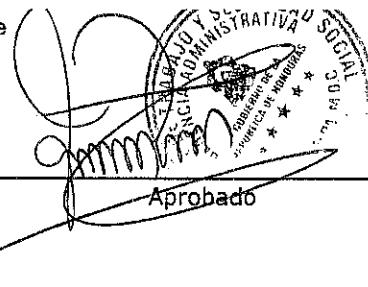
R.T.N.: 08019995290621 ✓  
Tel.: 2225-2623 ✓

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

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

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

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



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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha de Elaboracion:</b> 21-06-2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institucion:</b> 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		<b>Precompromiso</b>	<input type="text"/>
<b>Gerencia Administrativa:</b> 01		<b>Compromiso</b>	<input type="text"/>
<b>Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO HONDURAS</b>		<b>Devengado</b>	<input type="text"/>
		<b>Secuencia</b>	<input type="text"/>
		<b>Sin Imputacion Presupuestaria</b>	<input type="text"/>

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE RL (DISPROA)	RTN	08019995290621	FICOHSA	03-101-70232	5,196.63

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="386"/>	<input type="text" value="074"/>
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:**

11

SIGADE  TRAMO: BIP:  TIPO: 

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO **IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	5,976.12

**SON:** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS

TOTAL AFECTADO	5,976.12
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	779.49
MONTO A PAGAR	5,196.63

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00779516 POR COMPRA DE 83 CAJAS DE CLIPS DE 41MM, 83 CAJAS DE CLIPS DE 51MM, 83 CAJAS DE CLIPS DE 25MM Y 83 CAJAS DE CLIPS DE 15MM, CADA CAJA DE 12 UNIDADES, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 130-1-18-0687-2021, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Codigo Banco   
 Nombre   
 Libreta   
 Numero de Libreta   
 CUENTA/LIBRETA:

**MONEDA:** Lps.**Codigo:** HNL

Elaboro: Gloria Vivas



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

Cól. Tilóarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

AA848E-588DE1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

**001-001-01-00779516**

**Clientes:**  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 08019000233040  
Código cita: 3108

Lugar y fecha de expedición:

7 de Junio 2021

Vencimiento:

7 de Julio 2021

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
2821	Caja de binder clips de 41mm paq 12 und	83.00	18.2500	1,514.75
2260	Caja de binder Clips 51mm paq 12 und	83.00	29.0000	2,407.00
0202	Caja de binder clips de 25mm paq 12	83.00	8.0600	668.98
2262	Caja de binder clips de 15mm paq 12 und	83.00	7.3000	605.90

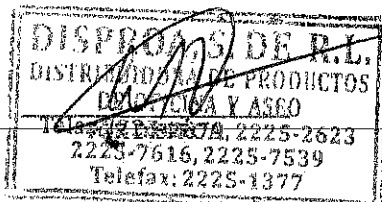
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

332.00	Importe L.	5,196.63
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	5,196.63
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	779.49
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000

Fecha Límite de Emisión 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL Lps. 5,976.12**

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. 12/100

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 038-UPG-2021



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



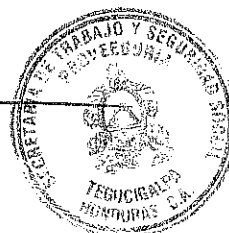
SECRETARIA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez 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 DISPROA S.de R.L.. FACTURAS 001-001-01-00779516 O/C 074 Interna deL 01 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>UTILES DE ESCRITORIO/ OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		
1	PAQUETES	83	PINZAS SUJETAPAPELES 41 MM DE 12 UNIDADES	18.25	1,514.75
2	PAQUETES	83	PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM DE 12 UNIDADES	29.00	2,407.00
3	PAQUETES	83	PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM DE 12 UNIDADES	8.06	668.98
4	PAQUETES	83	PINZAS SUJETAPAPELES 15 MM DE 12 UNIDADES	7.30	605.90
			<b>SUB TOTAL</b>		5,196.63
			<b>IMPUESTO</b>		779.49
			<b>TOTAL</b>		5,976.12

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°038-UPG-2021

  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



# República de Honduras

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/05/2021

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

R.T.N.: 08019998391040 ✓

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

Tel.: 2235-6315 ✓

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

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

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaría de Trabajo 2232-6029

Aprobado



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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 21-06-2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO HONDURAS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN	08019998391040	BAC HONDURAS	730010351	1,980.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
ORDEN DE PAGO		384			

## CLASE DE GASTOS:

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

## SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE  TRAMO: 

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP:  TIPO: CONVENIO 

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,277.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 2,277.00  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 297.00  
 MONTO A PAGAR 1,980.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00001595 POR COMPRA DE SEIS SELLOS FOLIADOR SOLICITADOS POR UNIDAD DE PROVEEDURIA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORDEN DE COMPRA NO. 130-1-18-0688-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

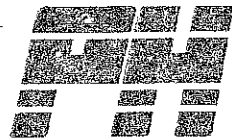
## CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco   
 Nombre   
 Libreta   
 Numero de Libreta   
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



**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. 1333,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
11	Junio	2021

**FACTURA N.° 000-004-01-00001595**

**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.: 130-1-18-0688-2021 (075)**

**R.T.N.: 08019000233040**

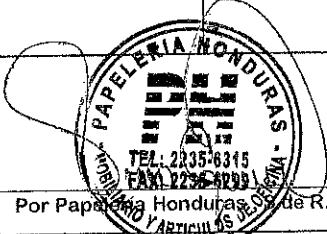
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Sello Foliador de hasta siete (7) Digits	L 330.00	L 1,980.00

**Son: Dos Mil Doscientos Setenta y Siete Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	1,980.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,980.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	297.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,277.00

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, EXIJA LA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA


ACTA DE RECEPCION

N- 041-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez Y Ocho 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 000-004-01-00001595 O/C 075 Interna del 01 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
1	UNIDAD	6	SELLOS FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS	330.00	1,980.00
			SUB TOTAL		1,980.00
			IMPUESTO		297.00
			TOTAL		2,277.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°041-UPG-2021

  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



K. Andino  
F. 04-05-21

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
POR: *Quinto* No. *3-5-21* HORA: *11:54*

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 03 DE MAYO DE 2021 ✓

OC # STSS-054-2021 ✓

**PROVEEDOR**  
INFERCON S DE RL ✓  
Contacto: ROBERTO RAMIREZ  
COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA  
Telefono: 2203-7815  
RTN: 08019016823588

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

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

**Proceso Numero**  
STSS-CM-GC-2021-026

**Fecha de Elaboracion**  
03/05/2021 ✓

**Fecha de Entrega**  
5 DIAS

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

**Comentarios o instrucciones especiales**

SUBTOTAL 1,800.00  
IMPUESTO (15%) 270.00

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

**Comentarios o instrucciones especiales**

SUBTOTAL 310.00 ✓  
IMPUESTO (15%) 46.50 ✓  
TOTAL 2,426.50 ✓

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

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

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

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

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
TEGUCIGALPA - HONDURAS  
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por:

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

ONCAE-F-04-OC

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

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 0276

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 19/05/2021 ✓

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓

Gerencia Administrativa: 01 ✓

Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO ✓

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. ✓	R.T.N.	08019016823588 ✓	BANCO LAFISE S. A. ✓	107504002924	2,110.00 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  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:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION

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

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 50/100 ✓

TOTAL AFECTADO 2,426.50 ✓

TOTAL DEDUCCIONES 316.50 ✓

TOTAL RETENCIONES 2,110.00 ✓

MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION

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

Cuentas Bancarias  
Codigo Banco  Nombre

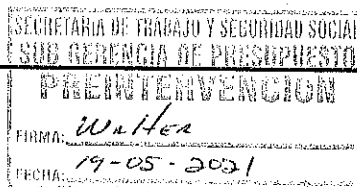
Cuenta Origen /CUT  Numero de Cuenta

Libreta  Numero de Libreta

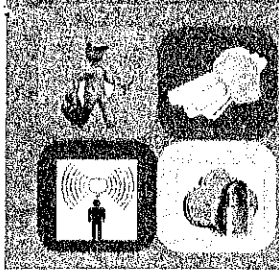
CUENTA/LI, IP

Lps.

HNL







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

## INDUSTRIA, FERRETERIA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.  
Col. El Periodista, C.P. Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2207-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181  
R.L.N. 08019016823388, E-mail: infercon16@gmail.com, E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001358 /

DIA	MES	AÑO
06	05	2021

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO

CREDITO \_\_\_\_\_

DIAS \_\_\_\_\_

O/C No. STSS-054-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITE	TOTALL.
20	Unidad	Bote de spray color Beig /	90 00 /	1,800 00
2	Unidad	Cepillo de alambre para metal	80 00 /	160 00
10	Unidad	Piezas de lijas #120	15 00 /	150 00
Datos del adquiriente 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: _____				
Son <u>Dos mil cuatrocientos veintiseis</u>				
<u>lempiras con 50/100</u>				
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"				
			Venta Exonerada. L.	
			Venta Exenta. L.	
			Venta Gravada 15% L.	2,110 00 /
			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	316 50 /
			18 % ISV. L.	
			<b>TOTAL L.</b>	<b>2,426 50</b>

IMPRESIONES JIREH, KTN. 17661962004744, Certificado No. 9221-19-10500-174

**INFERCON**  
S. de R.L.

o/p  
226



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

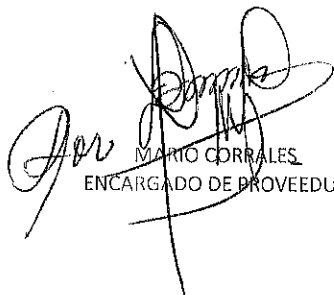
ACTA DE RECEPCION

NO.26-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez y Siete 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 INFERCON S.de R.L.de C.V. FACTURA 000-00101-00001358/O/C 54 Interna del 03 de Mayo de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>TINTA PINTURAS Y COLORANTES</b>		
1	UNIDAD	20	BOTE DE SPRAY COLOR BEIG	90.00	1,800.00
			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		
1	UNIDAD	2	CEPILLO DE ALAMBRE PARA METAL	80.00	160.00
2	UNIDAD	10	PLIEGOS DE LIJAS #120	15.00	150.00
			<b>SUB TOTAL</b>		2,110.00
			<b>IMPUESTO</b>		316.50
			<b>TOTAL</b>		2,426.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°26-UPG-2021

  
 MARIO CORRALES  
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Syga Santos  
10/5/2021  
11 a.m.

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

783-01-00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Arzulo  
No. 4-5-21  
FECHA 4-5-21 HORA 3:20pm

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 3 DE MAYO DE 2021

OC # STSS-055-2021

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PREINTERVENCIÓN  
FECHA 3/3/21  
POR

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCIÓN  
FIRMA Syga Santos  
FECHA 10/5/2021

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

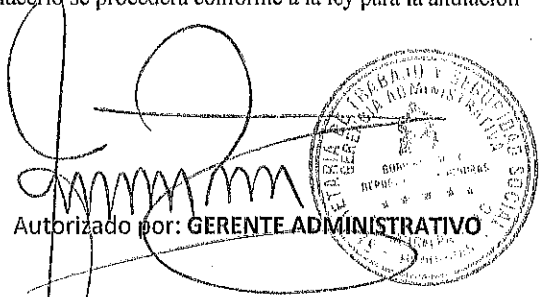
SUBTOTAL 25,710.00  
IMPUESTO (15%) 3,856.50  
TOTAL 29,566.50

0000079

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


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

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

  
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

**ONCAE-F-04-OC**

SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SALUD OCUPACIONAL  
MINISTERIO DE TRABAJO  
FRENTE LABORAL  
FECHA: 23-7-2021  
POR: 

0000012

sycepa santos  
10/6/21 3:30pm

783-01-01

REPUBLICA DE HONDURA		EJECUCION DE GASTOS		F-01	306			
Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 27/05/2021 ✓ Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora: 04 INSPECCION GENERAL DE 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 <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		Banco	Cuenta			
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L		Tipo	Documento	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-415-112878-5			
		TID	08019001001570		25,710.00/			
(CET AUTO)	Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO ✓	306 ✓	055 ✓				
	Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°				
			Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>			
Construcciones		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>			
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 ✓				SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				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
12	00	00	4	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	29,566.50/
							TOTAL AFECTADO	29,566.50/
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	3,856.50
							MONTO A PAGAR	25,710.00
SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 100/50 ✓								
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				
NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001047/ 000-001-01-00001048 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MAZDA BT50 PLACA N° 10067/ SOLICITUD LA UNIDAD DE TRANSPORTE				Codigo Banco		<input type="text"/>		
				Cuenta Origen /CUT		<input type="text"/>		
				Libreta		<input type="text"/>		
				Cuenta de Libreta		<input type="text"/>		
MONE Lps.		Codig HNL		Paty Hernandez				

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCION  
FIRMA: *Walter*  
FECHA: 11-06-2021

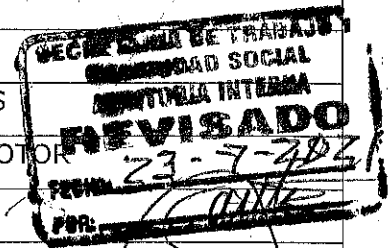
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
R. 27-7-2021  
Firma: *[Signature]*

000003

## 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 CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ D.R.L. (CET-AUTO.) el servicio de reparación del Vehículo MAZDA BT50 N°10067 /


ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	4 /	BALINERAS DELANTERAS /
2	2 /	TERMINALES /
3	1 /	BRAZO LOCO /
4	2 /	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA /
5	4 /	HULES DE BARRA TENSADO /
6	8 /	HULES DE HOJA DE RESORTE /
7	2 /	AMORTIGUADORES TRASEROS (KIBA) /
8	2 /	AMORTIGUADORES DELANTEROS (KIBA) /
9	4 /	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS /
10	1 /	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTERAS /
11	1 /	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL /
12	1 /	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA /
13	1 /	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA /
14	1 /	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE /
15	3 /	CAMBIO DE EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA /
16	1 /	CAMBIO DE COOLANT /
17	1 /	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR /
18	1 /	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS /
19	1 /	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR /
20	1 /	CAMBIO DE BORNES DE BATERIA /
21	1 /	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO /



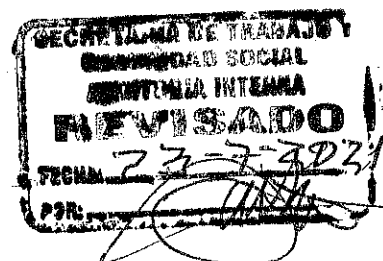
000004

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 MENDOZ  
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)*



000005

# CET - AUTO S. DE R.L.

**Centro Técnico Automotriz**

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9853-1617, 9851-6359  
 R.TN 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
25	05	2021

**FACTURA No. 000-001-01-00001047 /**

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_ O/C. N°: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS \_\_\_\_\_

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
		Mantenimiento y Reparación del Vehículo MAZDA		
		BT 50 N. placa 10067		
4	Unidad	Balanceros Delanteros	550 00	2,200 00
2	Unidad	Terminales	800 00	1,600 00
1	Unidad	Barras Locos	1,900 00	1,900 00
2	Unidad	Hules de barra Estabilizadora	225 00	450 00
4	Unidad	Hules de barra Tensora	140 00	560 00
8	Unidad	Hules de hoja de Resortes	105 00	840 00
2	Unidad	Amortiguadores Traseros (Marca Kayaba)	840 00	1,680 00
2	Unidad	Amortiguadores Delanteros (Marca Kayaba)	840 00	1,680 00
4	Unidad	Cambios de fricciones Delanteros	1,100 00	1,100 00
1	Unidad	Rectificado de Discos Delanteros	650 00	650 00
		Venta Exonerada. L.		
		Venta Exenta. L.		
		Venta Gravada 15% L.		12,660 00
		Venta Gravada 18% L.		
		Descuentos y Rebajas L.		
		15 % ISV. L.		
		18 % ISV. L.		
		<b>TOTALL.</b>		<b>Var...</b>

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: \_\_\_\_\_

Son \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022  
 CAI: F9CB32-CAAA1E-3B4EA8-951EB8-077D9A-A6  
 RANGO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**REVISADO**  
 FECHA: 23-7-2021  
 POR: \_\_\_\_\_

**CET - AUTO**  
**GERENCIA**  
 FIRMA  
 CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ  
 000006

**“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”**

EXPRESIONES JREH, KIN, I7061962004744, Certificado No. 9231-19-10500-174



# CET - AUTO S. DE R.L.

**Centro Técnico Automotriz**

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagueta, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9853-1617, 9851-6359  
 R.F.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
25	05	2021

**FACTURA No. 000-001-01-00001048/1**

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS \_\_\_\_\_ O/C. N°: \_\_\_\_\_

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
		Vienen.		12,660 00
1	Unidad	Cambio de Aceite de Diferencial	1,200 00	1,200 00
1	Unidad	Cambio de Aceite de Caja	1,250 00	1,250 00
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	450 00	450 00
1	Unidad	Cambio de filtro de Combustible	450 00	450 00
3	Unidad	Cambio de Empaque Tapadera de Válvulas	650 00	650 00
1	Unidad	Cambio de Coolant	450 00	450 00
1	Unidad	Cambio de Bandas de Motor	1,400 00	1,400 00
1	Unidad	Cambio de fricciones Traseras	1,400 00	1,400 00
1	Unidad	Cambio de Aceite y filtro de motor	1,850 00	1,850 00
1	Unidad	Cambio de bornes de balatas	350 00	350 00
1	Unidad	Reparación de Aire Acondicionado	3,600 00	3,600 00
Datos del adquiriente exonerado			Venta Exonerada. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L.	25,710 00
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	3,856 50
			18 % ISV. L.	
			<b>TOTAL L.</b>	<b>29,566 50</b>

Son Veintinueve mil quinientos Sesenta y Seis Lempiras con 50/100.

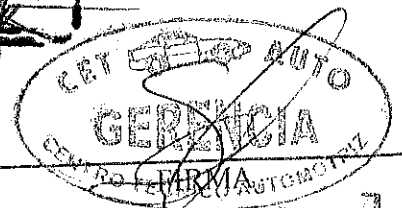
Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

CAI: F9CB32-CAA41E-3B4EA8-951EB8-077D9A-A6

RANGO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**ADMINISTRACION GENERAL DE TRIBUTACION**  
**RECEIBIDO**  
 FECHA: 23-07-2021  
 PPR: \_\_\_\_\_



**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"**

000007

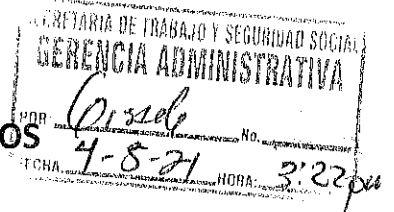
IMPRESIONES JIREH, RTN. 17061962004744, Certificado No. 9231-19-10500-174

Syala Santos  
10/5/21  
11 am



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

7824-01-01



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: 3 DE MAYO DE 2021  
OC #: STSS-056-2021

Teléfono: 2232-6029

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

**ENTREGAR A**  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA  
Telefono: 8811-8631

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

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

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

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

**Comentarios o instrucciones especiales**  
SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

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

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

F. 31-05-2021  
# 1036 AM

OIP 305 ✓

782-01-01

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 27/05/2021 ✓  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓  
 Gerencia Administrativa: 01 ✓  
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDA DE APOYO ✓

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado  Regularizacion

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV ✓	ENG	08019010271020 ✓	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. ✓	730083841 ✓	15,000.00 ✓

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO ✓      Denominacion

305 ✓      Nº de Documento

56 ✓      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:**    11 ✓

**ORGANISMO FINANCIADOR:** TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA ✓

SIGADE       TRAMO:

BIP:       TIPO:

CONVENIO

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

**SON:**    DIECISIETE MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS. ✓

TOTAL AFECTADO	17,250.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	2,250.00 ✓
MONTO A PAGAR	15,000.00 ✓

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Codigo Banco

Nombre

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

**MONED** Lps.  
 Codígo: HNL  
 Elabora: PATY HERNANDEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 F. HERNANDEZ  
 FIRMA: *W. H. F.*  
 FECHA: 31-05-2021

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 030-UPG-2021

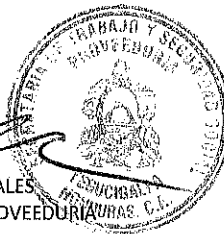


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte Y Siete día del mes de Mayo del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Sociepecíficamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA MEGATK FACTURAS 000-001-01-00061808/C 056/Interna de L 03 de Mayo de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</b>		
1	Unidad	300	PORTA CARNET DE PVC TRANSPARENTE	20.00	6,000.00
2	Unidad	300	CORDONES SERIRIGRAFIADOCOLOR AZUL TURQUEZA CON SU RESPECTIVA LEYENDA SECRETARIA DE TRABAJO Y S.S. STSS	30.00	9,000.00
			<b>SUB TOTAL</b>		15,000.00
			<b>IMPUESTO</b>		2,250.00
			<b>TOTAL</b>		17,250.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°030-UPG-2021

MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



503

# MEGATK

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

## FACTURA COMERCIAL

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

Número Inicial: 000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

**FACTURAR A:**

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

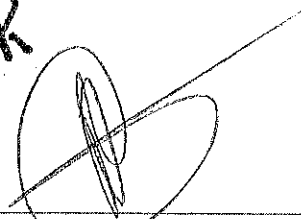
SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR  
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR  
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta     N/A      
N° Registro Exonerado     N/A      
N° Registro del SAG     N/A    

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

Son: Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras

**MEGATK**  
Dpto. Ventas



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

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

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

Sy/alo Santos  
10/5/2021  
nam

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE TECUNEGUAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

784-01-06

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Qiselo

FECHA: 4-5-21 HORA: 3:27pm

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 3 DE MAYO DE 2021

OC # STSS-057-2021

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

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

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

Proceso Numero  
STSS-CM-GC-2021-024

Fecha de Elaboracion  
19/03/2021

Fecha de Entrega  
2 DIAS

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
FRENTE AVENCION  
Sy/alo Santos  
10/5/21

RECIBI  
FECHA: 3-5-21  
PER: [Signature]

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

SUBTOTAL 36,940.00 ✓

IMPUESTO (15%) 5,541.00 ✓

TOTAL 42,481.00 ✓


Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

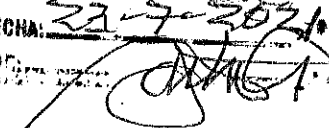
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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**

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SEGURIDAD SOCIAL  
 AUDITORIA INTERNA  
 FECHA: 22-7-2021  


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

REPUBLICA DE HONDURA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 365

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

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO( AUTOS V&R)	TID	0801-1984-15105 /	BANCO DE OCCIDENTE SA	21-401-167004-8 /	36,940.00 /

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: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA /

SIGADE  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE /	42,481.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS /

TOTAL AFECTADO	42,481.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	5,541.00
MONTO A PAGAR	36,940.00

RESUMEN DE LA OPERACION

N° DE FACTURA 000-002-01-00000068 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N°9006/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

MONE Lps.

Codig: HNL

Paty Hernandez

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

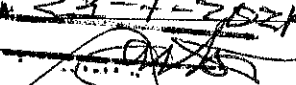
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
REVISADO  
FECHA: 28-06-2021  
F. DON: *[Signature]*



## 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° 9006

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	2 /	AMORTIGUADORES DELANTEROS /
2	2 /	AMORTIGUADORES TRASEROS /
3	1 /	JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS /
4	1 /	7/4 DE ACEITE DE CAJA /
5	1 /	6/4 ACEITE DIFERENCIAL /
6	4 /	FOCOS DE STAP /
7	2 /	GALONES DE ACEITE DE MOTOR /
8	1 /	FILTRO ACEITE ELEMENTO /
9	1 /	FILTRO DE AIRE /
10	1 /	FILTRO DE DIESEL /
11	1 /	RECTIFICADO DISCO DE FRENOS /
12	1 /	RECTIFICADO DE TAMBORES /
13	1 /	ADITIVO DE COMBUSTIBLE PARA DIESEL /
14	1 /	LIMPIEZA DE 4 INYECTORES /
15	2 /	GALONES DE COOLANT /
16	1 /	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO /
17	1 /	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO /
18	1 /	SISTEMA ELECTRICO /
19	1 /	REGULADOR DE VOLTAJE /
20	1 /	CANASTA DE ALTERNADOR /
21	2 /	ROTULAS INFERIORES /
22	2 /	TERMINALES DE DIRECCION /
23	2 /	POLVERAS DE CREMALLERAS /
24	2 /	LATAS DE GRASAS /

SECRETARÍA DE TRABAJO  
SEGURIDAD SOCIAL  
AUTOTOM: MINIMA  
**FILEADO**  
FECHA: 23-7-2024  
POR: 

25	10 /	ABRAZADERAS PLASTICAS /
26	1 /	JUEGO DE ZAPATAS /
27	2 /	BOMBAS DE RUEDAS /
28	2 /	BARRITAS ESTABILIZADORAS DOLAN /
29	2 /	HULES 1/2 LUNA DE BARRA ESTABILIZADORAS /
30	4 /	CALENTADORES /
31	1 /	BANDA DE MOTOR /
32	1 /	TAPON DE RADIADOR /
33	2 /	TIJERAS SUPERIORES /

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



SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL  
ASISTENTE TÉCNICA  
REVISADO:

Edificio Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" *2372021*  
Boulevard Juan Pablo II, Teléfonos: (504) 2232-3918/21100-2235-3453  
*2372021*  
www.trabajo.gob.hn



# AUTOS V & R

68f

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

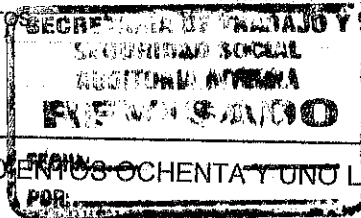
RTN: 08019000233040

Fecha: 02/06/2021 16:29:48 Credito Factura # 000-002-01-00000068

Marca: NISSAN Chasis: Placa: 09006 Año:  
Modelo: URBAN Km/Mill Motor: Color:

REPUESTOS: 36,940.00

Cant	codigo	Descripción	Precio	Unidad	Total
10	1	abrazaderas plasticas	20.00		200.00
1	1	aditivo de combustible para diesel	350.00		350.00
2	1	Amortiguadores delanteros	1,500.00		3,000.00
2	1	Amortiguadores traseros	1,500.00		3,000.00
1	1	banda de motor	400.00		400.00
2	1	barritas estabilizadoras	550.00		1,100.00
2	1	bombas de ruedas	750.00		1,500.00
4	1	calentadores	800.00		3,200.00
7	1	Cambio de aceite de caja cuartos	100.00		700.00
6	1	Cambio de aceite de diferencial cuartos	100.00		600.00
2	1	cambio de rotulas infeiores	1,500.00		3,000.00
1	1	canasta de alternador	1,200.00		1,200.00
1	1	Filtro de Aceite	400.00		400.00
1	1	filtro de aire	450.00		450.00
1	1	filtro de aire acondicionado	450.00		450.00
1	1	filtro de diesel	250.00		250.00
4	1	focos de stop	50.00		200.00
2	1	Galones de aceite de motor	600.00		1,200.00
2	1	galones de coolant	100.00		200.00
2	1	hules de media luna de barra estabilizadora	100.00		200.00
1	1	Juego de fricciones delanteros	900.00		900.00
1	1	juego de zapatas	950.00		950.00



CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPTRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

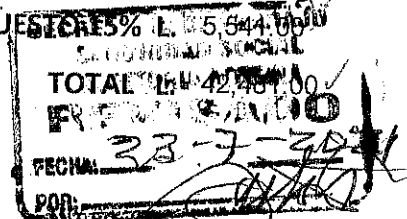
IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L: 36,940.00

IMPUESTOS 5% L: 5,541.00

TOTAL L: 42,481.00



2	1	lata se grasa	100.00	200.00
1	1	limpieza de 4 inyectoros	1,600.00	1,600.00
2	1	polveras de cremalleras	220.00	440.00
1	1	rectificacion de aire acondicionados	2,300.00	2,300.00
1	1	Rectificado de Discos de Freno	400.00	400.00
1	1	rectificado de tambores	400.00	400.00
1	1	regulador de voltaje	1,000.00	1,000.00
1	1	sistema electrico	800.00	800.00
1	1	tapon de radiador	250.00	250.00
2	1	terminales de direccion	850.00	1,700.00
2	1	tijeras superiores	2,200.00	4,400.00

MANO DE OBRA: 0

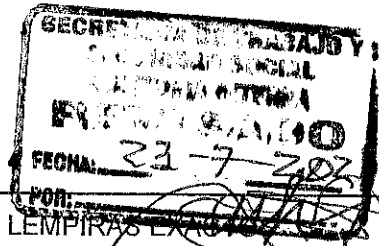
Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total
------	--------	-------------	--------	-------

TRABAJOS ESPECIALES: detallesfactura

Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total
------	--------	-------------	--------	-------

Fecha limite de emisión : 14/02/2022

CAI: 56E134-B9C8DE-E042A0-2B36DB-31F3C34D RANGO:000-002-01-00000001 A 00000100



CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTAMENTE

IMPUESTO 18% L.0.00  
 IMPORTE EXENTO L.0.00  
 IMPORTE EXONERADO L.0.00  
 IMPORTE 18% L.0.00



IMPORTE 15% L. 36,940.00  
 IMPUESTO 15% L. 5,541.00  
 TOTAL L. 42,481.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 19 DE MAYO DE 2021

OC # STSS-067-2021

PROVEEDOR

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L (CET-AUTO) /  
Contacto: EDWIN RAMIREZ  
Bo. GUASERIQUE FRENTE AIRE FRIO TEGUCIGALPA MDC /  
Telefono: 9851-6359 /  
RTN: 08019001001670 /

ENTREGAR A

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

Año	TITULO O Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	28,175.00	23		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-025

Fecha de Elaboracion

19/05/2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

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

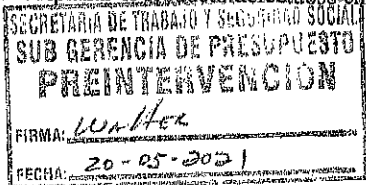
SUBTOTAL 24,500.00 /  
IMPUESTO (15%) 3,675.00 /  
TOTAL 28,175.00 /

Comentarios o instrucciones especiales

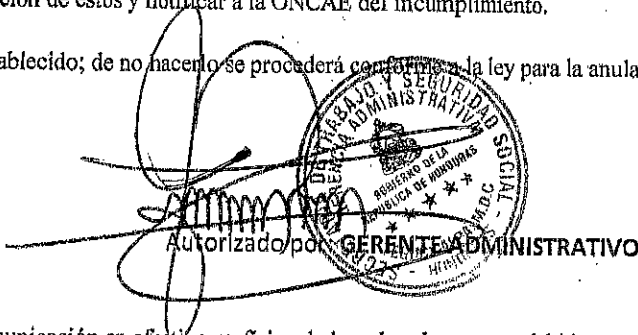
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE EN MEMORANDO STSS-007-2021 /

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

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



Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L (CET-AUTO S DE R L)	RTN	08019001001570	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-416-112878-5	24,500.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

## CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

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

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
19	00	00	002	25100	000		SERVICIO DE TRANSPORTE	28,175.00

SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

## RESUMEN DE LA OPERACION

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

## CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig HNL

## CONSTANCIA

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

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

  
**Nelson Mendoza**  
**Encargado de Transporte**

  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS C.A. - 2019

# CET - AUTO S. DE R.L.

**Centro Técnico Automotriz**

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9853-1617, 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
31	05	2021

## FACTURA No. 000-001-01-00001051

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS \_\_\_\_\_ O/C. Nº: \_\_\_\_\_

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	Unidad	Servicio de traslado de Vehículo (Grúa) de la Ciudad de Manzanillo, Yoro hacia la Ciudad de Tegucigalpa, F.M del Vehículo Nissan Urvan minibus Placa N. 10064	24,500 00	24,500 00
<b>Datos del adquirente exonerado</b> 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.     24,500 00 Venta Gravada 18% L. Descuentos y Rebajas L.	
Son <u>Veintiocho mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras</u> <u>Exactos</u>			15 % ISV. L.     3,675 00 18 % ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022 CAI: F9CB32-CAAA1E-3B4EA8-951EB8-077D9A-A6 RANGO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			<b>TOTAL L. 28,175 00</b>	

IMPRESIONES JIREH, RTN. 17061902004744, Certificado No. 9231-19-10500-174



**“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”**



11-5-25/5/2021  
 Syaf...  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

902-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 24 DE MAYO DE 2021

OC # STSS-068-2021

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

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

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-029	24/05/2021	2 DIAS

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

SUBTOTAL 2,280.00  
 IMPUESTO (15%) 342.00  
**TOTAL 2,622.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**  
 SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

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

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 AUTODONIA INTERNA  
 RECIBIDO  
 25-5-2021  
 POR: [Firma]

AutORIZADO por: GERENTE ADMINISTRATIVO  
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 HONDURAS

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

15-06-21  
3:30 pm

**EJECUCION DE GASTOS**

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

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	2,280.00

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: 11 ✓

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA ✓

SIGADE       TRAMO:

BIP:       TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4 ✓	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,622.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

TOTAL AFECTADO	2,622.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	342.00
MONTO A PAGAR	2,280.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

N° DE FACTURA 000-002-01-00000070 ✓ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA N°MN5162/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 ESTADO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PERIFONEO 2222-2222

FIRMA: *Walter*

FECHA: 28-06-2021

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**FRENTE BANCARIO**

FECHA: 28-7-2021

POB: *[Signature]*

## 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 VYR), el servicio de reparación de la MOTOCICLETA YAMAHA N° DE PLACA MN5162,

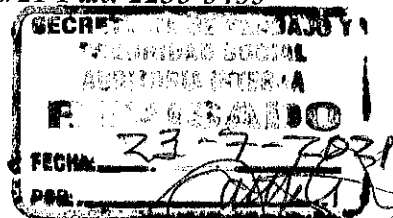
ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1 /	CAMBIO DE EMPAQUE DE BARRA /
2	1 /	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS /
3	1 /	CAMBIO DE ACEITE /
4	1 /	AJUSTE DE CADENA /
5	1 /	CALIBRACION DE VALVULAS /
6	1 /	CAMBIO DE BUJILLAS /
7	1 /	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE /
8	1 /	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS /

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

70f

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 17:32:41 Contado Factura # 000-002-01-00000070

Marca: YAMAHA Chasis: Placa: MN5162 Año:  
 Modelo: MOTOSICLE TA Km/Mill Motor: Color:

REPUESTOS: 2,280.00

Cant	codigo	Descripción	Precio	Unidad	Total
1	1	ajuste de cadena	100.00		100.00
1	1	calibracion de valvulas	200.00		200.00
1	1	cambio de aceite	250.00		250.00
1	1	cambio de bujias	280.00		280.00
1	1	Cambio de empaque de barra	750.00		750.00
1	1	cambio de filtro de aire	150.00		150.00
1	1	cambio de fricciones traseras	300.00		300.00
1	1	cambio de fricciones delanteras	250.00		250.00

MANO DE OBRA: 0

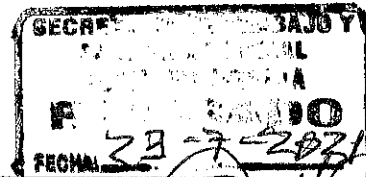
Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total

TRABAJOS ESPECIALES: detallesfactura

Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total

Fecha limite de emisión :14/02/2022

CAI: 56E134-B9C8DE-E042A0-2B36DB-31F3C34D RANGO:000-002-01-00000001 A 00000100



DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00  
 IMPORTE EXENTO L.0.00  
 IMPORTE EXONERADO L.0.00  
 IMPORTE 18% L.0.00



IMPORTE 15% L. 2,280.00  
 IMPUESTO 15% L. 342.00  
 TOTAL L. 2,622.00

25/5/21  
11:30 am  
Syaqa Santos

903-01-00



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

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

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

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

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

Proceso/Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-028	24/05/2021	2 DIAS

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
PREVIA  
FECHA: 23-7-2021  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENTE DE LOGISTICA

PREINTERVENCIÓN  
FIRMA: Syaqa Santos  
25/5/2021

Comentarios o instrucciones especiales  
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

000013

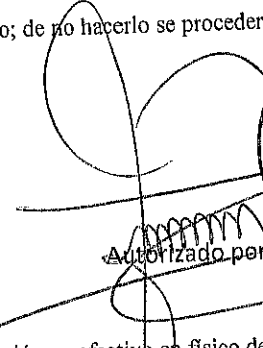
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

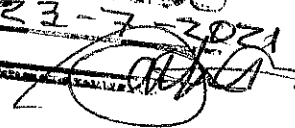
Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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**

  
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
**REVISADO**  
FECHA: 23-7-2021  
POR: 

0000074

K. M. M. M. M. M.  
15-06-21  
1:45 PM

**EJECUCION DE GASTOS**

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

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularizacion

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. ✓	TID	08019001001570 ✓	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-415-112878-5 ✓	28,555.00 ✓

(CET AUTO)

Tipo de Doc <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/> ✓	<input type="text" value="362"/> ✓	<input type="text" value="069"/> ✓
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 <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: 11 ✓

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA ✓

SIGADE       TRAMO:

BIP:       TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	32,838.25
							TOTAL AFECTADO	32,838.25
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	4,283.25
							MONTO A PAGAR	28,555.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001068 Y 000-001-01-00001069 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 10034, SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE ✓

**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

**PREINTERVENCION**

FIRMA: *Walter*

FECHA: 15-06-2021

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**AUDITORIA INTERNA**

**REVISADO**

FECHA: 23-7-2021

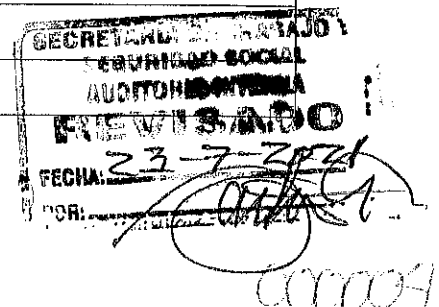
POR: *[Signature]*

*M. M. M. M. M.*

## 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 CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R. L.) el servicio de reparación del Vehículo NISSAN FRONTIER N° 10034

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS
2	2	TIJERAS SUPERIORES
3	2	AMORTIGUADORES REASEROS
4	1	CRUZ DE CARDA
5	1	RECTIFICADO DE DISCO
6	2	CAMBIO DE ROTULADORES INFERIORES
7	1	BUJES DE CALIPER IZQUIERDO
8	1	REPARACION DE DIFERENCIAL Y AJUSTES
9	5	ESPARRAGOS
10	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
11	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTRIBLE
12	1/4	ACEITE DE POWER
13	1	CAMBIO DE COOLANT
14	1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
15	1	CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR
16	1	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA
17	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
18	1	LIMPIEZA DE INYECTORES
19	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
20	1	BARRACENTRAL DE DIRECCION

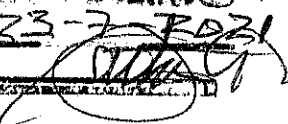





Y, para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno.

  
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)*

SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y SEGURIDAD SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
EJECUTADO  
FECHA: 23-7-2021  
POR: 



# CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9853-1617, 9851-6359

R.T.N 08019001001570 / E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
10	06	2021

FACTURA No. 000-001-01-00001068

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CONTADO

CREDITO \_\_\_\_\_

DIAS \_\_\_\_\_

O/C. N°: 5755-069-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Montemiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier		
		N. de placa 10034		
2	Unidad	Amortiguadores delanteros /	650 00	1,300 00
2	Unidad	Tijeras Superiores /	2,100 00	4,200 00
2	Unidad	Amortiguadores Traseros /	650 00	1,300 00
1	Unidad	Cruz de Lucha /	950 00	950 00
1	Unidad	Rectificado de Discos /	400 00	400 00
2	Unidad	Cambio de Rotulas Inferiores /	900 00	1,800 00
1	Unidad	bujes de Caliper Izquierda /	1,000 00	1,000 00
1	Unidad	Reparación de diferencial y Ajustes /	3,500 00	3,500 00
5	Unidad	Esparragos /	130 00	650 00
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire /	230 00	230 00

Venta Exonerada L.

Venta Exenta L.

Venta Gravada 15% L. 15,330 00

Venta Gravada 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15 % ISV. L.

18 % ISV. L.

TOTAL L. Vanoo /

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: \_\_\_\_\_

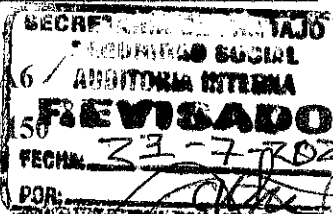
Son \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022 /

CAI: F9CB32-CAAA1E-3B4EA8-951EB8-077D9A-16

RANGO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA”

IMPRESIONES JIREH, R.T.N. 17061962004744, Certificado No. 9251-19-10500-174

# CET - AUTO S. DE R.L.

CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9853-1617, 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
10	06	2021

**FACTURA No. 000-001-01-00001069**

Señor (es): Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_ O/C. N°: 5735-069-2021

CONTADO <input type="checkbox"/>		CREDITO _____ DIAS _____		PRECIO UNIT.	TOTALL.
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION			
					15,330 00
		Viernes...			
			350 00	350 00	
1	Unidad	Cambio de filtro de Combustible	125 00	125 00	
1/4	Unidad	Aceite de Power	350 00	350 00	
1	Unidad	Cambio de Coolant	1,400 00	1,400 00	
1	Unidad	Cambio de Aceite de Motor	750 00	750 00	
1	Unidad	Cambio de filtro de Motor	600 00	600 00	
1	Unidad	Cambio de Empaque de Tapadera de Valvula	3,500 00	3,500 00	
1	Unidad	Reparación de Aire Acondicionado	3,500 00	3,500 00	
1	Unidad	Limpieza de Inyectores	900 00	900 00	
1	Unidad	Alineamiento y balanceo	2,350 00	2,350 00	
1	Unidad	Barricentral de Dirección			
				Venta Exonerada. L.	
				Venta Exenta. L.	
				Venta Gravada 15% L.	28,555 00
				Venta Gravada 18% L.	
				Descuentos y Rebajas L.	
				15 % ISV. L.	4,283 25
				18 % ISV. L.	
				<b>TOTAL L.</b>	<b>32,838 25</b>

IMPRESIONES JIREH, RTN: 1796192004744, Certificado No. 9231-19-10500-174

Datos del adquiriente 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: \_\_\_\_\_

Son Trenta y dos mil ochocientos treinta y ocho  
Lempiras con 25/100.

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022  
 CAI: F9CB32-CAAA1E-3B4EA8-951EB8-077D9A-A6  
 RANGO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001115  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 ADMINISTRACIÓN INTERNA

REVISADO

FECHA: 23-7-2021

POR: \_\_\_\_\_

CET - AUTO

GERENCIA

CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ

FIRMA

**“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”**

000000

25/5/2021  
11:30am

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA: 24 DE MAYO DE 2021  
OC #: STSS-070-2021

Teléfono: 2232-6029

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

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

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-027	24/05/2021	2 DIAS

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

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

Comentarios o instrucciones especiales  
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

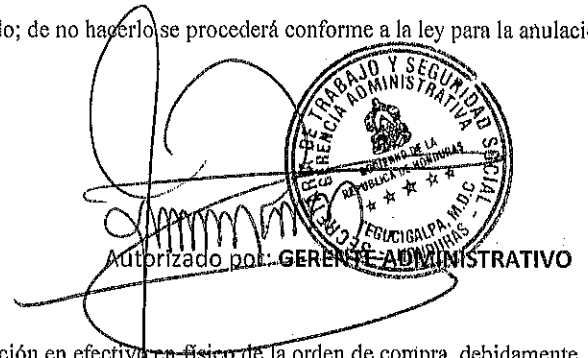
SUBTOTAL 37,695.00  
IMPUESTO (15%) 5,654.25  
TOTAL 43,349.25

0000013

**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.

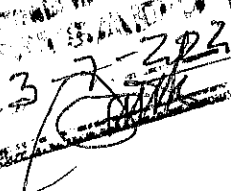
El proveedor, tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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  
MUNICIPAL SOCIAL  
MUNICIPIO INTERNO  
EX. FRENTE SOCIAL  
FEB 23 7-2022  
POR: 

0000074

15-06-21  
1:45 PM

**EJECUCION DE GASTOS**

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

REGISTRO DE:    Precompromiso     Compromiso     Devengado  Regularizacion

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. ✓	TID	08019001001570 ✓	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-415-112878-5 ✓	37,695.00 ✓

(CET AUTO)

Tipo de Doc     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: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA ✓

SIGADE     TRAMO:

BIP:     TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ✓	43,349.25
							TOTAL AFECTADO	43,349.25
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	5,654.25
							MONTO A PAGAR	37,695.00

**SON: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 ✓**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001065 Y 000-001-01-00001068 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN URBAN PLACA Nº 11858, SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Codigo Banco     Nombre

Cuenta Origen /CUT     Numero de Cuenta

Libreta     Numero de Libreta

CUENTALI, IP

MONE Lps.    Codig: HNL    Paty Hernandez

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 FECHA: 15-06-2021

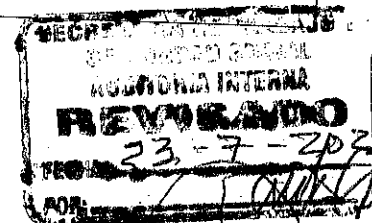
**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**AUTORIA INTERNA**  
**REVISADO**  
 23-9-2021  
*[Firma]*

*[Firma]*


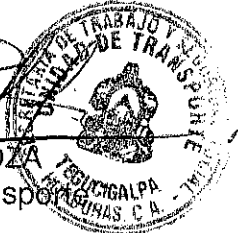
## C O N S T A N C I A

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R. L.), el servicio de reparación del Vehículo NISSAN URBAN N° 11858/

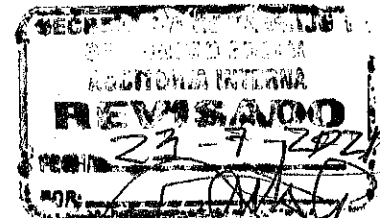
ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	REPARACION DE TURBO FUGA DE ACEITE
2	1	CAMBIO DE SENSOR MAF
3	1	CAMBIO DE FRICCIONES
4	1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTEROS
5	1	RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO
6	1	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS
7	1	CAMBIO DE MOTOR
8	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
9	1	LIMPIEZA DE INYECCIONES
10	1	ALINEAMIENTO DE BALANCEADO
11	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE DIESEL
12	1	CAMBIO DE BUJAS DE HOJAS DE RESORTE
13	1	REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE CAJA
14	1	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS
15	1	CAMBIO DE COOLAM
16	1	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
17	1	REPARACION DE FUGA DE MOTOR
18	1	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO



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)*





361

# CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9853-1617, 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 / E-mail: trimy\_6@yahoo.es

**FACTURA No. 000-001-01-00001065 /**

DIA	MES	AÑO
10	06	2021

Señor (es): Secretaria de Trabajo y Seguridad Social /  
 Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS O/C. N°: STSS-070-2021 /

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan		
		Urban N. de placa 11858		
1	Unidad	Reparación de Turbo fuga de Aceite /	9,200 00 /	9,200 00 /
1	Unidad	Cambio de Sensor /	7,550 00 /	7,550 00 /
1	Unidad	Cambio de fricciones Traseras /	1,200 00 /	1,200 00 /
1	Unidad	Cambio de fricciones delanteras /	900 00 /	900 00 /
1	Unidad	Rectificado de disco de frenos /	400 00 /	400 00 /
1	Unidad	Rectificado de Tambores de frenos /	400 00 /	400 00 /
1	Unidad	Cambio de Aceite de motor /	1,400 00 /	1,400 00 /
1	Unidad	Cambio de filtro de Aceite /	195 00 /	195 00 /
1	Unidad	Limpieza de Inyectores /	5,500 00 /	5,500 00 /
1	Unidad	Alineamiento de balanceo /	900 00 /	900 00 /
Dato del adquirente exonerado			Venta Exonerada. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L. 25,645 00 /	
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Venta Gravada 18% L.	
Son _____			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			<b>TOTAL L. Van...</b>	

IMPRESIONES JIREH, R.T.N. 17061962004744, Certificado No. 9231-19-10500-174

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022  
 CAI: F9CB32-CAAA1E-3B4EA8-951EB8-077D9A-A6  
 RANGO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**RECIBO**  
 RECIBO DE PAGAMENTO  
 POR: 2237-5493-2021  
 POR: \_\_\_\_\_

**CET - AUTO**  
**GERENCIA**  
 CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"**

000008

# CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagueta, M.D.C.  
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9853-1617, 9851-6359  
 R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy\_6@yahoo.es

**FACTURA No. 000-001-01-00001066 /**

DIA	MES	AÑO
10	06	2021

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social /

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

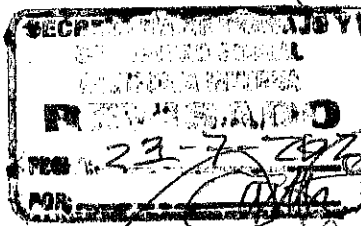
CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS \_\_\_\_\_ O/C. N°: STSS-670-2021 /

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
		Vienen...		25,645 00
1	Unidad	Cambio de Aceite y filtro de diesel /	600 00 /	600 00 /
1	Unidad	Cambio de bujes hojas de resorte /	1,200 00 /	1,200 00 /
1	Unidad	Reparación de fuga de aceite de caja /	1,500 00 /	1,500 00 /
1	Unidad	Cambio de Empaque de Tapadera de Válvulas /	900 00 /	900 00 /
1	Unidad	Cambio de bobina /	350 00 /	350 00 /
1	Unidad	Reparación del sistema eléctrico /	2,200 00 /	2,200 00 /
1	Unidad	Reparación de fuga de motor /	1,800 00 /	1,800 00 /
1	Unidad	Reparación del aire Acondicionado /	3,500 00 /	3,500 00 /
			Venta Exonerada. L.	
			Venta Exenta. L.	
Datos del adquirente exonerado			Venta Gravada 15% L.	37,695 00 /
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Gravada 18% L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Descuentos y Rebajas L.	
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			15 % ISV. L.	5,654 25 /
Son <u>Cuarenta y tres mil trescientos Cuarenta y nueve</u> /			18 % ISV. L.	
<u>nueve</u> /			TOTAL L.	43,349 25 /
Fecha Limite de Emisión: <u>20/01/2022 /</u>				

CAI: F9CB32-CAAA1E-3B4EA8-951EB8-077D9A-A6

RANGO: 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALAZ”

IMPRESIONES JIREH, R.T.N. 17061962004744, Certificado No. 9231-19-10500-174

000009