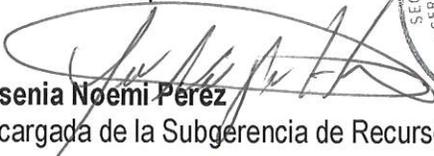


MEMORANDO

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	Detalles
130-1-18-0687-2021	CINORA DE SUJETA PAPELES	28/05/2021	5,976.12	Detalles
130-1-18-0686-2021	COMPRA DE DESECHABLES	28/05/2021	8,122.17	Detalles
130-1-18-0685-2021	COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO	25/05/2021	77,022.40	Detalles
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 y
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				Llantas y Cámaras de Aire			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
cederá 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

REENCALCHE 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: TEL.: 22324626/6029 / 22324628
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 Jucuro

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. ciento quince mil trescientos cuarenta y cinco y 00/100

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.

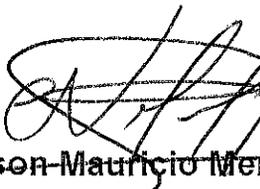
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

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.

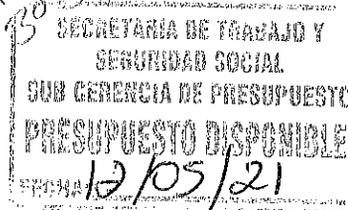
Y, para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de julio del año dos mil veintiuno.


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 guamilito, 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				Repuestos y Accesorios			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

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 FHIS, CASA NO.3

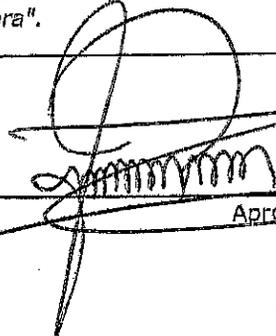
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

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 28.79	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: 01/08/2021
 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
SON: DOSCIENTOS VEINTÉ LEMPIRAS CON 74/100							TOTAL AFECTADO	220.74
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	28.79
							MONTO A PAGAR	191.95

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
 Cuentas/Li, IP Numero de Libreta

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
Correo:
Notas:

Telefono: 2232-6029

Fecha: 27/05/2021
Hora: 09:04:19
Vence: 26/06/2021
Rtn: 08019000233040
Orden: 130-1-18-0675-2021

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.

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include: 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)

Mano Danilo Morales
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



República de Honduras

o/c
68

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 ✓

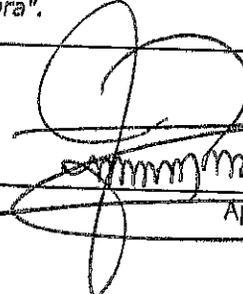
R.T.N.: 05019003075248 ✓
Tel.: 2561-4001 ✓

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 ✓	647.24 ✓
seiscientos cuarenta y siete con 24/100 ✓							
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO							
Gran Total LPS							647.24 ✓

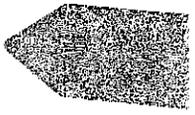
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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:



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

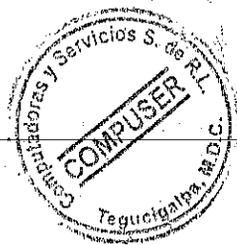
RTN : 08019000233040
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00010001
 Hasta: 001-001-01- 00011500

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

Vendedor: VENTAS ONCAE

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
TOTAL				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
Total a Pagar	L.	647.24

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO

COMPUSER

Jacheline Roque

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00340586

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				Productos alimenticios y bebidas			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"/> ORDEN DE PAGO /	<input type="text"/> O/P 0278 /	<input type="text"/> 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

RESUMEN DE LA OPERACION 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	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Cuenta Origen /CUT <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Cuenta: <input type="text"/> CUENTA/LI , IP <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/>
--	---

MONED Lps. Codig HNL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SIN GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

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

ELABORADO POR:



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355/

Fecha: 19 de mayo de 2021

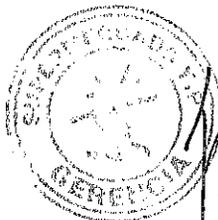
Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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 ✓



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!"

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 ✓
TOTAL L.	37,563.30 ✓

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

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

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



Firma

000005

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

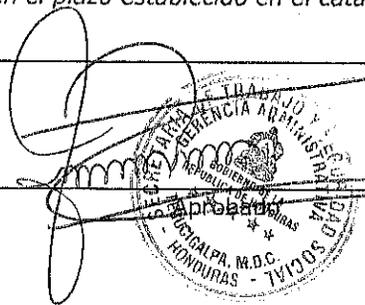
R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	8	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas 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

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS	F-01	O/P 0280 <input checked="" type="checkbox"/>				
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="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		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				
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc: <input type="text"/> ORDEN DE PAGO ✓		<input type="text"/> O/P 0280 ✓		<input type="text"/> C59 ✓				
Denominación		N° de Documento		Proceso de Compra N°				
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento						
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		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: 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"/>					
IMPUTACION								
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 ✓								
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
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 ✓						Codigo Banco <input type="text"/>		
						Nombre <input type="text"/>		
						Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>		
						Numero de Cuenta <input type="text"/>		
						Libreta <input type="text"/>		
						Numero de Libreta <input type="text"/>		
						CUENTA/LI, IP		
MONE L.ps.					SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUO GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCIÓN			
Codig HNL								
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
CARGO VERIFICAR

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.

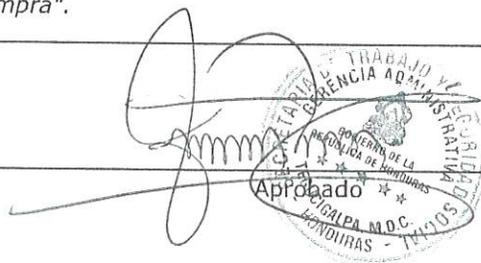
R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Paquete	Productos alimenticios y bebidas 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
Suzanna Santos
FIRMA
FECHA 26/5/2021

ELABORADO POR:



AGUA PURIFICADA

**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.

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

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO
18	05	21

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

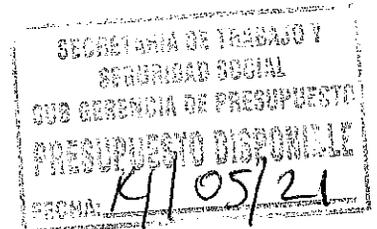
FACTURA 000-007-01-00

Nº 018652

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**

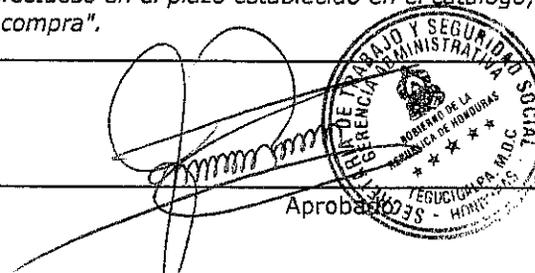
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			57,863.45
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE 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

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
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.

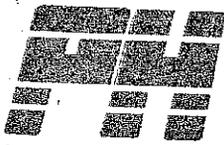
CUENTAS BANCARIAS

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: 2235-6815
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		
100	Unidad	Tape transparente de 3/4 x hasta 40 yardas de largo		
100	Unidad	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

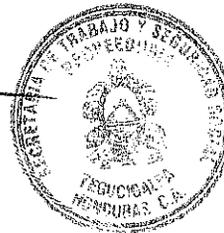


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez Y Ocho día del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA 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
			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
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
			SUB TOTAL		51,128.00
			IMPUESTO		6,735.45
			TOTAL		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

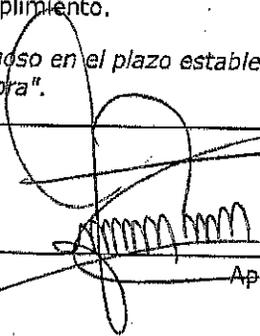
R.T.N.: **08019995290621 /**
Tel.: **2225-2623 /**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200/				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			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 /	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 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: 2232-2034, 2225-2623
2232-2034, 2225-2623
Teléfax: 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	Productos alimenticios y bebidas 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 <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			
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L DE CV		Tipo	Documento	BANCO DE OCCIDENTE S A	11-201-010503-4			
DE R L DE CV		RTN	05019002058485 /		24,576.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>		<input type="text" value="O/P 0491"/>		<input type="text" value="C71"/>				
Denominacion		N° de Documento		Proceso de Compra N°				
		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>				
Bienes de Uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>				
Construcciones		Deuda Publica <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
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 OPERACIÓN						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N. 000-086-01-00026401 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 ✓						Codigo Banco <input type="text"/>		
						Nombre <input type="text"/>		
						Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>		
						Numero de Cuenta <input type="text"/>		
						Libreta <input type="text"/>		
						Numero de Libreta <input type="text"/>		
						CUENTA/LI , IP		
MONE Lps.			SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION			FIRMA: <i>M. Lopez</i>		
Codig HNL						FECHA: 15-07-2021		

ELABORADO POR:

[Handwritten signature]

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
TOTAL			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	Productos alimenticios y bebidas 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



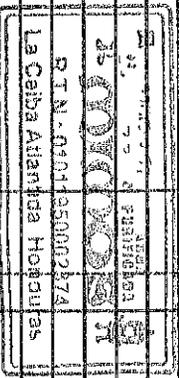
MIMO'S
 Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a IN-POP
 Y Policía de Tráfico, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
 Tel.: 2444-0380 Cel.: 9970-4197, 9845-8855
 Email: mimosas@honduras.net

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
 Suscribiéndonos al reglamento de Días y su Usos
 y todas las cosas según estadísticas. México 633

Yvelle M. Mimosas
 Firma del Cliente
La Factura es Beneficio de Todos EXIJA LA

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 noventa y tres

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

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: 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		
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
 Libreta Numero de Cuenta
 CUENTA/LI, IP Numero de Libreta

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.
		66,976.00		10,046.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		66,976.00	77,022.40	

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: _____ NOMBRE: **Nelson Hernandez**
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: 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				Productos de Papel y Carton			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 EDUCACIÓN Y CULTURA]

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

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 ✓

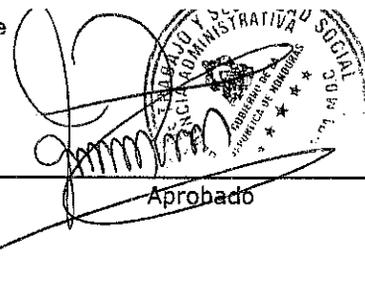
R.T.N.: 08019995290621 ✓
Tel.: 2225-2623 ✓

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200 /				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,976.12 /	
	1 /	83 /	Paquete /	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.25 /	1,514.75 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS41				
	2 /	83 /	Paquete /	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.00 /	2,407.00 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS51				
	3 /	83 /	Paquete /	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06 /	668.98 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25				
	4 /	83 /	Paquete /	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30 /	605.90 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15				
				Impuesto Sobre Ventas		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



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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		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 ENSEÑANZA	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

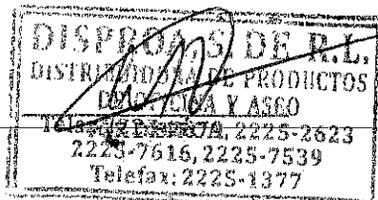
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

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

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. ✓
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 ✓	1 ✓	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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:
 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	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.

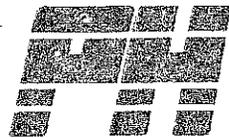
CUENTAS BANCARIAS

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

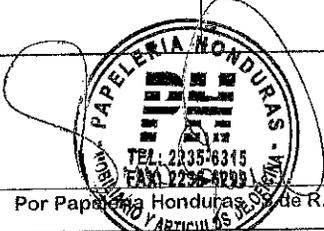
FACTURA N.° 000-004-01-00001595

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, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

K. Andino
F. 04-05-21

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA 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 ✓

SUBTOTAL 1,800.00
IMPUESTO (15%) 270.00

Comentarios o instrucciones especiales

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 ✓

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

Comentarios o instrucciones especiales

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.

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

SECRETARIA 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 Denominación

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							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
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

TOTAL RETENCIONES 316.50 ✓

MONTO A PAGAR 2,110.00 ✓

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *W. Her*
FECHA: 19-05-2021

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

783-01-00

SECRETARIA 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	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12 ✓	04 ✓	29,566.50 ✓	4 ✓		

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

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO 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

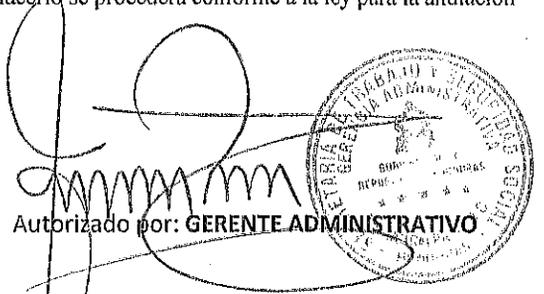
SUBTOTAL 25,710.00
IMPUESTO (15%) 3,856.50
TOTAL 29,566.50

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.

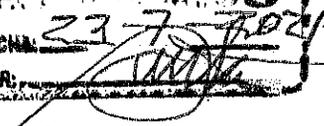
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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
MEXICO
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

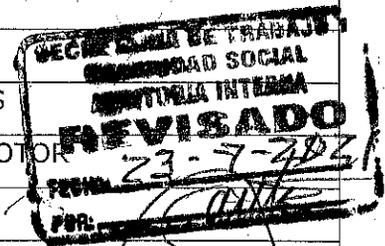
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
R. 27-7-2021
Firma: *[Signature]*

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 /

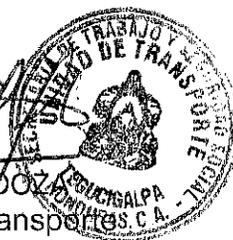
ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	4 /	BALINERAS DELANTERAS /
2	2 /	TERMINALES /
3	1 /	BRAZO LOCO /
4	2 /	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA /
5	4 /	HULES DE BARRA TENSADO /
6	8 /	HULES DE HOJA DE RESORTE /
7	2 /	AMORTIGUADORES TRASEROS (KIBA) /
8	2 /	AMORTIGUADORES DELANTEROS (KIBA) /
9	4 /	CAMBIO DE FRICCIONES 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 /



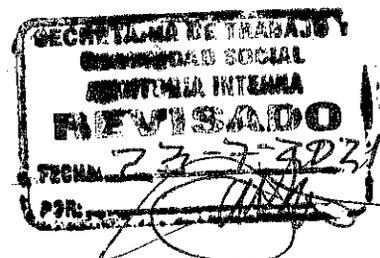
000004

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 Transportes C.A.



*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*



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	2022

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 Trasceros (Marca Kayaba)	840 00	1,680 00
2	Unidad	Amortiguadores Delanteros (Marca Kayaba)	840 00	1,680 00
4	Unidad	Cambio 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.		
		TOTALL.		Var...

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: 23-7-2022
 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.	
			TOTAL L.	29,566 50

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

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ADMINISTRACION GENERAL DE TRIBUTOS
RECEIBIDO
 FECHA: 23-07-2021
 PPR: _____



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

000007

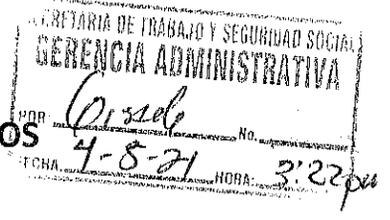
IMPRESIONES JIREH, RTN: 17061962004744, Certificado No. 9231-19-10500-174

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

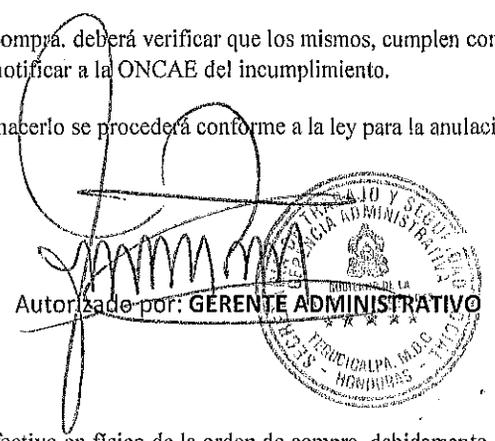
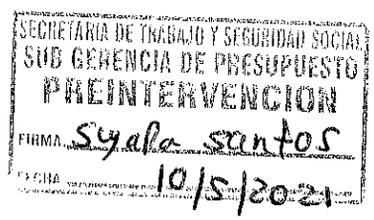
SUBTOTAL: 15,000.00
IMPUESTO (15%): 2,250.00
TOTAL: 17,250.00

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



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
Nº de Documento 305 ✓
Proceso de Compra Nº 56 ✓
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
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

Elaboro: PATY HERNANDEZ

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

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

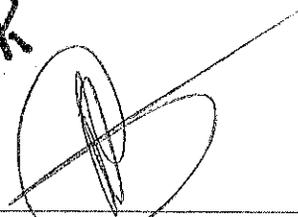
SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

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
Total	L 17,250.00

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

Syalo Santos
10/5/2021
nam

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ECUADOR

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

FECHA 3 DE MAYO DE 2021

Teléfono: 2232-6029

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	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-024	19/03/2021	2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° DE PLACA 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
Syalo 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.

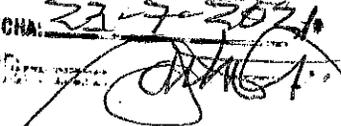
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 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

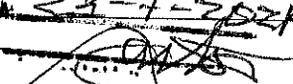
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
FIRMA: *Walter*
FECHA: 28-06-2021

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
REVISADO
FECHA: 23-7-2021
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) 2232-3918/2 *2235 3453*
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

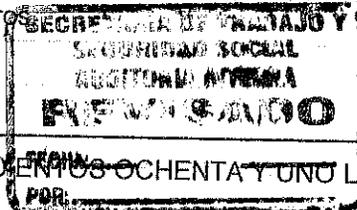
RTN: 08019000233040

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

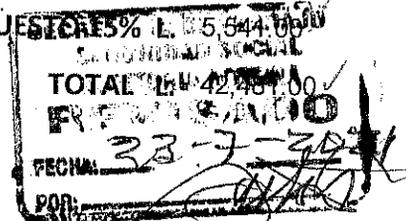
IMPORTE EXONERADO L.0.00

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

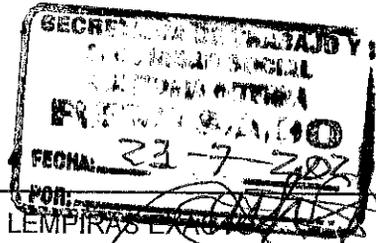
Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total
------	--------	-------------	--------	-------

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	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	28,175.00	23		
						Gasto de Capital	

Proceso Número

STSS-CM-GC-2021-025

Fecha de Elaboración

19/05/2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	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

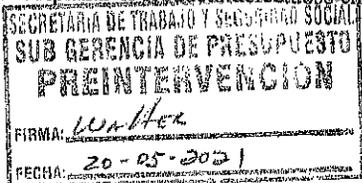
SUBTOTAL 24,500.00 /
IMPUESTO (15%) 3,675.00 /
TOTAL 28,175.00 /

Comentarios o instrucciones especiales

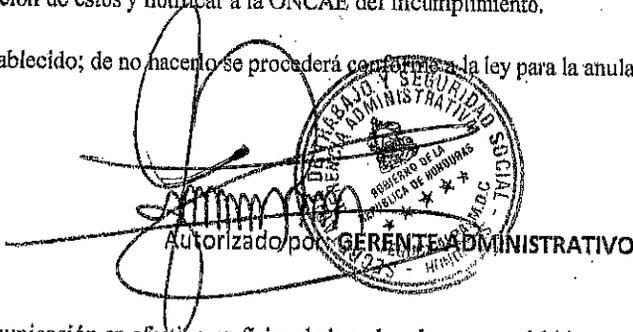
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE EN MEMORANDO STSS-007-2021 /

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.

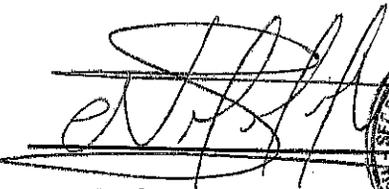
Codig HNL

ELABORADO POR:

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

11-5-25/5/2021
 Syaf Santa Fe

902-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "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 Santa Fe

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 TRABAJO 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,

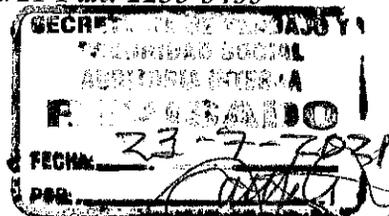
ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1 /	CAMBIO DE EMPAQUE DE BARRA /
2	1 /	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS /
3	1 /	CAMBIO DE ACEITE /
4	1 /	AJUSTE DE CADENA /
5	1 /	CALIBRACION DE VALVULAS /
6	1 /	CAMBIO DE BUJILLAS /
7	1 /	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE /
8	1 /	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS /

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





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

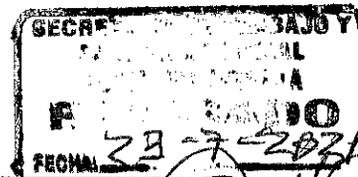
Cant	codigo	Descripción	Unidad	Total
------	--------	-------------	--------	-------

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

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

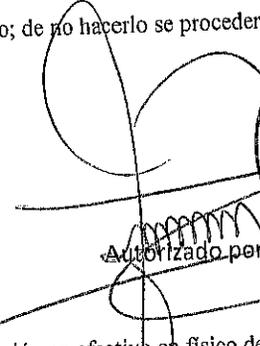
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

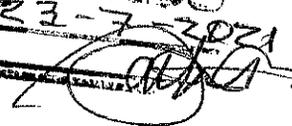
Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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-04-0C


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"/> ✓	N° de Documento <input type="text" value="362"/> ✓	Proceso de Compra N° <input type="text" value="069"/> ✓
Denominacion	Fecha de Recepcion <input type="text"/>	Fecha de Vencimiento <input type="text"/>

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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

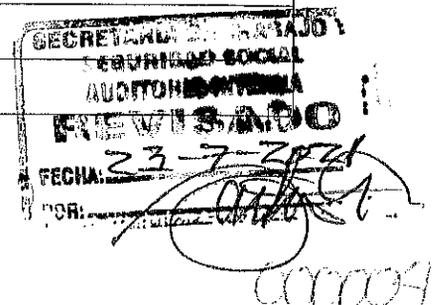
FECHA: 23-7-2021
POR: *[Firma]*

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

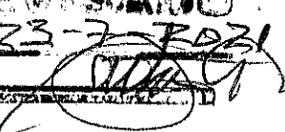


Y, para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno.


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

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



362



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 Lanza /	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	Reparacion 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

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Venta Exonerada L.		
Venta Exenta L.		
Venta Gravada 15% L.	15,330	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.		
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	<u>Vanoo</u>	<u>00</u>

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

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
AUDITORIA INTERNA

REVISADO

FECHA: 23-7-2021

POR: [Firma]

CET - AUTO

GERENCIA

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ

FIRMA DIGITALE

[Firma]

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA”

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		725 00	725 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.	
				TOTAL L. 32,838 25	

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 000-001-01-0000115
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACIÓN INTERNA

REVISADO

FECHA: 23-7-2021

POR: _____

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

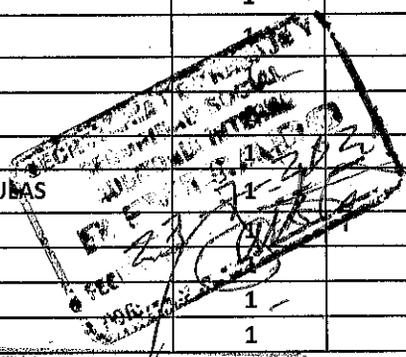
PROVEEDOR
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO)
Contacto: E EDWIN RAMIEZ
DIRECCION:BO.GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO
Telefono: 98516359
TID: 08019001001570

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 STSS-CM-GC-2021-027	Fecha de Elaboracion 24/05/2021	Fecha de Entrega 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



Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

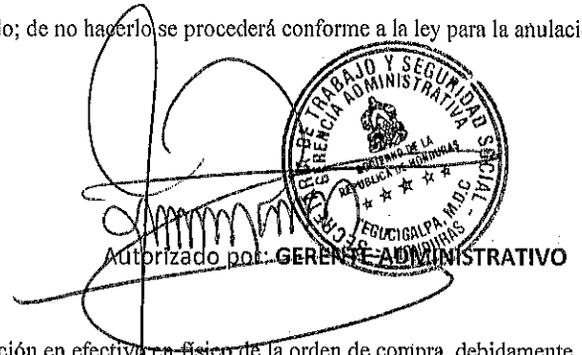
SUBTOTAL 37,695.00
IMPUESTO (15%) 5,654.25
TOTAL 43,349.25

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.

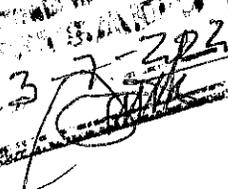
El proveedor, tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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 SEGURIDAD SOCIAL
MUNICIPAL SOCIAL
MUNICIPIO INTERIOR
EX. FRENTE SIEMPRE
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:

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 ✓ 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: *Walter*

FECHA: 15-06-2021

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
AGENCIA INTERNA
REVISADO
23-9-2021

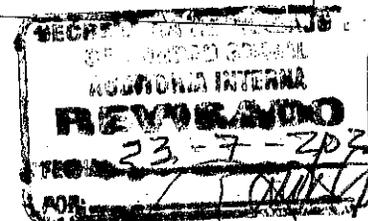
[Signature]

[Handwritten mark]

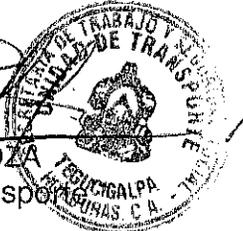
C O N S T A N C I A

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/

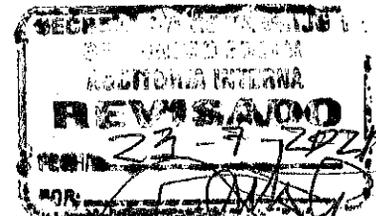
ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	REPARACION DE TURBO FUGA DE ACEITE
2	1	CAMBIO DE SENSOR MAF
3	1	CAMBIO DE FRICCIONES
4	1	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTEROS
5	1	RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO
6	1	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS
7	1	CAMBIO DE MOTOR
8	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
9	1	LIMPIEZA DE INYECCIONES
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*



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 /

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

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

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	25,645 00 /
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	Van...

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

RECIBO
 RECEBIDO
 23-7-2021
 POR: _____

CET - AUTO
 GERENCIA
 CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

000008

CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automóvil

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

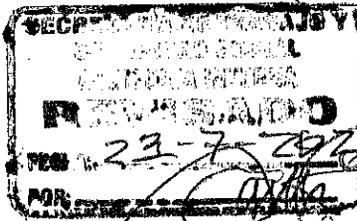
Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social /

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 Valvulas /	900 00 /	900 00 /
1	Unidad	Cambio de boblam /	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.
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____				37,695 00 /
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____				Venta Gravada 18% L.
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____				Descuentos y Rebajas L.
Son <u>Cuarenta y tres mil trescientos Cuarenta y nueve</u>				15 % ISV. L.
<u>nueve centavos con 25/100. /</u>				5,654 25 /
Fecha Limite de Emisión: <u>20/01/2022 /</u>				18 % ISV. L.
CAI: <u>F9CB32-CAAA1E-3B4EA8-951EB8-077D9A-A6</u>				TOTAL L.
RANGO: <u>000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001150</u>				43,349 25 /
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor				

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



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALAZ”