

MEMORANDO

STSS-SGRM-502-2021

PARA: Cesar Lanza
Oficial de Transparencia

DE: Jonny Ruiz Rodríguez
Gerente Administrativo

ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 07 de julio, 2021



En atención a Oficio No.OIP-009-2021 de fecha 30 de junio de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de junio del presente año.

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

No.	No. de Proceso / Orden de Compra	Observación
1	STSS-077-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
2	STSS-CM-GC-2021-030 / STSS-080-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
3	STSS-CM-GC-2021-033 / STSS-081-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
4	STSS-CM-GC-2021-045 / STSS-087-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
5	STSS-CM-GC-2021-043 / STSS-089-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
6	STSS-CM-GC-2021-042 / STSS-090-2021	HONDUCOMPRAS 2.0



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

7	STSS-CM-GC-2021-034 / STSS-091-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
8	STSS-CM-GC-2021-041 / STSS-095-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
9	STSS-CM-GC-2021-044 / STSS-096-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
10	STSS-CM-GC-2021-036 / STSS-082-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
11	STSS-CM-GC-2021-018 / STSS-083-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
12	STSS-CM-GC-2021-022 / STSS-084-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
13	STSS-CM-GC-2021-010 / STSS-085-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
14	STSS-CM-GC-2021-037 / STSS-086-2021	HONDUCOMPRAS 2.0
15	130-1-18-0689-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
16	130-1-18-0690-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
17	130-1-18-0691-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
18	130-1-18-0692-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
19	130-1-18-0693-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
20	130-1-18-0694-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
21	130-1-18-0695-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
22	130-1-18-0696-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO

Atentamente,

Cc. Arch.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



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



Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de
Gestion

Institución
de Compra

Unidad de
Compra

Fecha inicial: Fecha Final:

No. de Contrato:  **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0696-2021	COMPRA DE CONSUMIBLES	28/06/2021	666.54	 Detalles
130-1-18-0695-2021	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/06/2021	2,317.02	 Detalles
130-1-18-0694-2021	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/06/2021	2,922.92	 Detalles
130-1-18-0693-2021	COMPRA DE AGUA PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/06/2021	2,310.12	 Detalles
130-1-				

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial : Fecha Final :

No. de Contrato:  [Buscar](#)

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0696-2021	COMPRA DE CONSUMIBLES	28/06/2021	666.54	 Detalles
130-1-18-0695-2021	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/06/2021	2,317.02	 Detalles
130-1-18-0694-2021	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/06/2021	2,922.92	 Detalles
130-1-18-0693-2021	COMPRA DE AGUA PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/06/2021	2,310.12	 Detalles
130-1-18-0692-2021	NESCAFE VICE	15/06/2021	231.45	 Detalles
130-1-18-0691-2021	TE SURTIDO VICE	15/06/2021	57.65	 Detalles
130-1-18-0690-2021	INSUMOS VICE VILLANUEVA	15/06/2021	944.93	 Detalles
130-1-18-0689-2021	COMPRA DE AGUA	08/06/2021	1,725.00	 Detalles

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

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0689-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

08/06/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	litro	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Botella Impuesto Sobre Ventas	100.00	1,500.00	1,725.00
un mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 15 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA DE 330 ML DE 20 UNIDADES CADA FARDO, PARA ATENDER REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							1,725.00

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

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

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

Aprobado



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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 11-08-2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestarla

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
QUALITY SERVICES S.A. DE C.V	RTN	05019995162003	OCCIDENTE S.A.	11-401-014442-7	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
ORDEN DE PAGO		590	88		

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	005	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	1,725.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 1,725.00

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES 225.00

MONTO A PAGAR 1,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00023533 POR COMPRA DE 15 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 330 ML PAQUETE DE 20 UNIDADES CADA UNO, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Libreta

CUENTA/LIBRETA:

Nombre

Numero de Libreta

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



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

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

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 023533

VENDIDO A:

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

N° O/C Exenta: _____

CONTADO CREDITO

N° Const. Reg. Exon: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

FECHA 09 Agosto 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Botellón 5 Gal.		
	Botella ½ Lt.		
	Botella 1 Lt.		
	Paquetes ¼		
	Paquetes ½		
	Fardos ¼		
	Fardos ½		
	Hielo en Bolsa		
	Envase de Botellón		
	Galón		
300	Botella 330ML	L 5.00	L 1,500.00



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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2021

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

Son: Mil Setecientos Veinticinco
Lempiras Exactas.

SUB-TOTAL EXONERADO L.		
SUB-TOTAL EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	L 1,500.00	
15 % IMP. S/VENTAS L.	225.00	
TOTAL L.	L 1,725.00	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0690-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/06/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			944.93	
	1	3	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530	68.89	206.67		
	2	3	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168	46.79	140.37		
	3	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	102.00	204.00		
	4	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 Impuesto Sobre Ventas	157.95	315.90	77.99	
novecientos cuarenta y cuatro con 93/100								
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES								
Gran Total LPS							944.93	

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

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: 30/06/2021
 Institución: 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			
PAPELERIA HONDURAS S DE R L	RTN	08018998391040	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A	730010351	866.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 0430 C92
 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	00	005	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	944.93
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100							TOTAL AFECTADO	944.93
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	77.99
							MONTO A PAGAR	866.94

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00001832 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO, SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig: HNL

ELABORADO POR:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 045-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta 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 000-004-01-00001832 O/C 092 ma del 17 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	BOLSA	3	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	68.89	206.67
2	Unidad	3	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG	46.79	140.37
3	Unidad	2	CREMORA EN BOTEDE 1 KG GRAMOS	102.00	204.00
4	CAJA	2	TE SUPREMO SABOR A MANZANILLA 100 GR CAJADE 100 BOLSITA	157.95	315.90
			SUB TOTAL		866.94
			IMPUESTO		77.99
			TOTAL		944.93

Para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°045-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
28	Junio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00001832

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Edificio Plaza Azul Col. Lomas de Guijarro Sur Ave. Berlin Calle Viena Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan
Orden de Compra N.º: 130-1-18-0690-2021 (092) **R.T.N.:** 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Bolsa	Café expresso americano bolsa 12OZ	L 68.89	L 206.67
3	Unidad	Azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg	L 46.79	L 140.37
2	Unidad	Cremora marca fans en bote de 1 kg gramos	L 102.00	L 204.00
2	Caja	Te supremo sabor manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas	L 157.95	L 315.90

Son: Novecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 93/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	866.94
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	347.04
<p>Por Papelería Honduras, S de R.L.</p>			IMPORTE GRAVADO 15%	L	519.90
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	77.99
			I.S.V. 18%	L	
Recibí conforme: _____ Nombre Firma			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	944.93

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0691-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/06/2021

o/c 93

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	1	1	Paquete	Productos alimenticios y bebidas TE DE HIERVAS SURTIDAS CAJA DE 20 SOBRES(20GR) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TE SUPREMO - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	50.13	50.13	57.65
cincuenta y siete con 65/100							
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES							
Gran Total LPS							57.65

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

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

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.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.



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: 25 de junio de 2021

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
 SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1	TE DE HIEVAS SURTIDAS CAJA DE 20 SOBRES(20GR)	50.13	50.13
			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00 023097 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 50.13 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 50.13 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 7.52 18% I.S.V. L. -	- 50.13 - - 50.13 - 7.52 - 57.65
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
			TOTAL L. 57.65

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2238-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10600-8

Son: *****Cincuenta y siete Lempras con 65 centavos**

Mario Roberto Comals
 Firma

República de Honduras

Orden de Compra No. /
130-1-18-0692-2021

o/e
9/1

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/06/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Unidad	Productos alimenticios y bebidas NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: 7501058631442 Impuesto Sobre Ventas	100.63	201.26	231.45
doscientos treinta y uno con 45/100 ✓							
Observaciones: SOLICITO SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES							
Gran.Total LPS							231.45

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: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 10/08/2021 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <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			
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S A DE CV	R.T.N.	05019995108892	BANCO DEL PAIS S. A.	01-010-000331-9	201.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 0589"/>	<input type="text" value="C94"/>
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<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:

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		
16	00	00	005	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	231.45

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 45/100	TOTAL AFECTADO	231.45
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	30.19
	MONTO A PAGAR	201.26

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA N. 016-001-01-00146537 COMPRA DE DOS UNIDAD DE NESCAFE BOTE 200GR SOLICITO SUBSECRETARIO EN RELACIONES LABORALES AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 130-1-18-0892-2021	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"/> CUENTA/LI , IP
---	--



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00146537

RTN: 05019995108892

FECHA 30/07/2021

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 29/08/2021

10:35

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

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CCTEG0064

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

RTN: 08019000233040

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

TELEFONO: 2235-3464

DIRECCION: Blvd La Hacienda, fte a Autoexcel

CIUDAD: Tegucigalpa

CONTACTO: Fabiola Velasquez.

OC CLIENTE: 130-1-18-0692-2021

VENDEDOR: Ventas Oncae/Alejandra Rovelo Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7702032253869	Café Colcafe Todo En Uno Bote 380 Gr	2	100.63	ISV		201.26

Total Articulos:	2	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400128729	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	201.26
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	30.19
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Doscientos Treinta y Un Lempiras Con 45/100 Centavos		TOTAL A PAGAR L.	231.45

OBSERVACIONES Y CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esta 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

Mora Roberto Corales
 NOMBRE RECIBE

[Firma]
 FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA
 POR ACOSA distribución
 Tegucigalpa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0693-2021**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/06/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	30	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039 Impuesto Sobre Ventas	66.96	2,008.80	2,310.12
dos mil trescientos diez con 12/100							
Observaciones: COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 600 ML, PARA CUBRIR VARIOS EVENTOS DE LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL							
Gran Total LPS							2,310.12

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

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

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



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

mmr

Syala Santos
7/7/2021
12:am

1254-01-01

República de Honduras

O/P No. 452

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 7-07-2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS		Devengado	<input type="text"/>
		Secuencia	<input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	Tipo	Documento	OCCIDENTE S.A.	11-405-013217-9	2,008.80
	RTN	08019015739463			

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepcion: Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso

Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

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		
16	00	000	005	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	2,310.12

SON: DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS	TOTAL AFECTADO	2,310.12
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	301.32
	MONTO A PAGAR	2,008.80

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00291064 POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 12 UNIDADES C/PAQUETES DE 600ML, SOLICITADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

Nombre:

Libreta:

Numero de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.
Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Syala Santos*
FECHA: 7/7/2021



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
 P.O. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828 - E-Mail: agua@lagrigra@gmail.com
 R.I.N.: 08019015739463
 CAI:9CD4FB-85C408-124D9D-D26B65-8F5A43-47

AGUA
FACTURA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 291064

Valle de Angeles, F.M. 25 de JUNIO del 2021
 Cliente: Restaurante de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N. / ID:

N° Orden de Compra Externa		Constancia de Registro Exonerado		N° Registro de la SAG	
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total	
	Botellón de 5 Galones				
	Paquete de Bolsas de 500 ML				
	Paquete de Bolsas de 250 ML				
	Docena de 355 ML				
30	Docena de 575 ML	66.96			2,008.80
	Docena 1 Litro				
	Docena 1.5 Litro				
	Bolsa de Hielo de 5 Libras				
	Bolsa de Hielo de 20 Libras				
	Paquete de Jugo de 150 ML				
	Paquete de Jugo de 400 ML				
	Envase Vacío de 5 Galones				
	Cisterna de Agua				

Descuentos y Rebajas	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	15% Imppto. L.	18% Imppto. L.	Total a Pagar L.
			2,008.80		301.32		2,310.12

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021

Son: Diez mil ochocientos
ocho con 1/100

Edificio: Edificio de la SAG
 Original: Clase In
 CONTABILIDAD
 Rango Auténtico: 000-001-01-00-291064-001 al 000-001-01-00-291064-500
 La Factura es Beneficiaria de los "CREDITOS FISCALES"
Hepti Marmola
 Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 044-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Nueve día del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA AGUA LA TIGRA S. DE R.L FACTURA 000-001-01-00291064 O/C 097 Interna deL 24 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	PAQUETE	30	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML.A999 MLPAQUETES DE VARIAS UNIDADES	66.96	2,008.80
			SUB TOTAL		2,008.80
			IMPUESTO		301.32
			TOTAL		2,310.12

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°044-UPG-2021


MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0694-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/06/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,922.92
	1	1	Paquete	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	123.00	123.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DORITOS - Modelo: PAQUETE			
	2	6	Unidad	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.95	179.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD			
	3	20	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	1,224.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE			
	4	2	Paquete	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	123.00	246.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARIBAS - Modelo: PAQUETE			
	5	10	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.56	455.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: BOLSA			
	6	10	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.50	475.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA			
	7	1	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	119.40	119.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: PAQUETE			
				Impuesto Sobre Ventas		100.22	

dos mil novecientos veintidos con 92/100

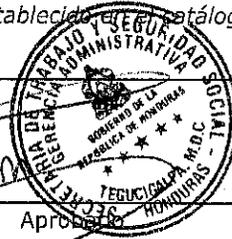
Observaciones: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA

Gran Total LPS	2,922.92
----------------	----------

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: 8-07-2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	BAC HONDURAS	902530201	2,822.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 457
 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							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	2,922.92

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 2,922.92
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 100.22
 MONTO A PAGAR 2,822.70

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00007206 POR COMPRA DE CONSUMIBLES VARIOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



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

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007206

Number: 272

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto GLORIA VIVAS

RTN: 08019000233040

Direccion

Fecha: 07/07/2021

Telefono: 97415332

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
6	DORITOS NACHO ATREVIDO (150 GRAMOS)	20.50	18.45	141.45
6	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	29.95	26.96	206.66
20	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	61.20	0.00	1,224.00
12	CARIBAS SOFRITO (100-150 GRAMOS)	20.50	36.90	282.90
10	CAFE ORO	45.56	0.00	455.60
10	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	47.50	0.00	475.00
6	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	19.90	17.91	137.31

Son: Dos Mil Novecientos veintiDos Lempiras con 92 Centavos

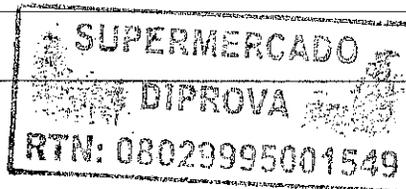
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0694-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

.a Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 2,822.70
Importe Exento	L 2,154.60
Importe Gravado	L 668.10
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 100.22
18% ISV	L .00
Total	L 2,922.92

Pagina: 1 De: 1

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 047-UPG-2021



En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Ocho día del mes de Julio 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 K-DIPROVA FACTURAS 000-005-01-00007206 O/C 099 Interna del 01 de Julio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	PAQUETE	1	DORITOS NACHO ATREV.150GR PAQUET DE 6 UNIDADES	123.00	123.00
2	UNIDADES	6	UNIDAD DE YUM.MIX 180-220GR	29.95	179.70
3	PAQUETE	20	GALLETA OREO CHOCOLATE PAQ DE 12 UNIDADES	61.20	1,224.00
4	PAQUETE	2	CARIBAS SOFRITO 100-150 GR PAQUETE 6 UNIDADES	123.00	246.00
5	BOLSA	10	BOLSA DE CAFÉ ORO DE 16 UNIDADES	45.56	455.60
6	PAQUETE	10	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETE 339 GR	47.50	475.00
7	PAQUETE	1	ZAMBO CON SAL 100-150 GR PAQUETE DE 6 UNIDADES	119.40	119.40
			SUB TOTAL		2,822.70
			IMPUESTO		100.22
			TOTAL		2,922.92

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°047-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0695-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/06/2021

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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			2,317.02	
	1	20 /	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.61 /	752.20 /		
	2	2 /	Paquete	BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE 15ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	631.30 /	1,262.60 /		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LAYS - Modelo: CHURRO DE PAPA				
				Impuesto Sobre Ventas		302.22 /		
dos mil trescientos diecisiete con 02/100								
Observaciones: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							2,317.02	

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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 8-07-2021
 Institución: 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 Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V	RTN	05029995001355	ATLANTIDA, S.A.	1100034394	2,014.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 459
 Denominación N° de Documento Proceso de Compra N°

 Fecha de Recepción 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
18	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	2,317.02

SON: DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 2,317.02
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 302.22
 MONTO A PAGAR 2,014.80

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00023134 POR COMPRA DE CONSUMIBLES VARIOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



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: 8 de julio de 2021

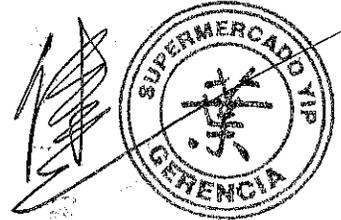
Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 20	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2gr	37.61	752.20
* 2	PAQ 6uni BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE 15onz	631.30	1,262.60
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00023134		SUB TOTAL L.	2,014.80
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	2,014.80
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	302.22
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.
			2,317.02



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 8231-21-10500-8

***Dos mil trescientos diez y siete Lempiras

Son: con 02 centavos

Boivin M. Vicos
Firma

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 049-UPG-2021



En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Ocho día del mes de Julio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA YIP SUPERMERCADOS.S.A.DEC.V. FACTURAS 000-002-01-00023134 O/C 98 Interna del 29 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	PAQUETE	20	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE 259.2GR	37.61	752.20
2	PAQUETE	2	BOLSA DE CHURROS DE PAPAS GRANDE 150 ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES	631.30	1,262.60
			SUB TOTAL		2,014.80
			IMPUESTO		302.22
			TOTAL		2,317.02

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°049-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0696-2021 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

28/06/2021

Proveedor: K-DIPROVA /

R.T.N.: 08029995001549 /

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

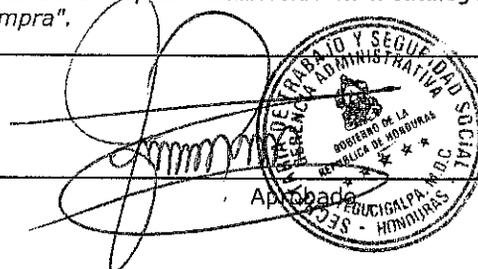
Tel.: 2234-8612 /

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110 /	1 /	4 /	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	144.90 /	579.60 / 86.94 /	666.54 /
seiscientos sesenta y seis con 54/100 /							
Observaciones: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA USO EN REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA. /							
Gran Total LPS							666.54 /

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.

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 8-07-2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	BAC HONDURAS	902530201	579.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 458
 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
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	666.54

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 666.54
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 86.94
 MONTO A PAGAR 579.60

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00007207 POR COMPRA DE CUATRO LATAS DE SEMILLAS VARIADAS, PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

FACTURA



¡Compre bien!

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

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007207

Number: 273

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto GLORIA VIVAS

RTN: 08019000233040

Dirección

Fecha: 07/07/2021

Telefono: 97415332

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
4	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	144.90	86.94	666.54

Son: Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con 54 Centavos

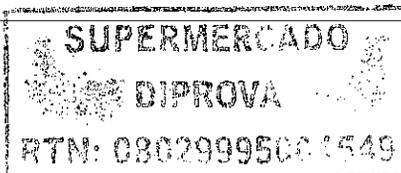
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0696-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Mario Roberto Lomas

Firma Receptor



Fecha final 19/02/2022

Sub-Total	L 579.60
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 579.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 86.94
18% ISV	L .00
Total	L 666.54

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Yacobi
03/06/21

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
EGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 02 DE JUNIO DE 2021

OC # STSS-080-2021

eléfono: 2232-6029

PROVEEDOR

ENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.
contacto: NILSON VELASQUEZ
vld SUYAPA, TEGUCIGALPA MDC
telefono: 2232-1190 EXT 1209
ITN: 08019995320455

ENTREGAR A

MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur
Telefono: 8811-8631

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	16	05	10,982.50	8		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-030	02/06/2021	5 DIAS

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	UNIDAD	TONER XEROX 106R02744 CYAN	1	2,550.00	2,550.00
2	UNIDAD	TONER XEROX 106R02745 MAGENTA	1	2,550.00	2,550.00
3	UNIDAD	TONER XEROX 106R02746 AMARILLO	1	2,550.00	2,550.00
4	UNIDAD	TONER XEROX 106R02747 NEGRO	1	1,900.00	1,900.00

SUBTOTAL 9,550.00
IMPUESTO (15%) 1,432.50
TOTAL 10,982.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0129-2021

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.

[Handwritten Signature]
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por:

[Handwritten Signature]
Firma: *[Signature]*
Fecha: 02/06/2021

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 0467

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 12/07/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	RTN	06019995320455	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-402-006411-6	9,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 0467 C80
 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
16	00	00	005	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,982.50

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL AFECTADO 10,982.50
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 1,432.50
 MONTO A PAGAR 9,550.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00006496 COMPRA DE 1 UNIDAD TONER XEROX 106R02744 CYAN, 1 UNIDAD TONER XEROX 106R02745 MAGENTA, 1 UNIDAD TONER XEROX 106R02746 AMARILLO, 1 UNIDAD TONER XEROX 106R02747 NEGRO SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0129-2021 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Numero de Cuenta
 Libreta
 Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

Codig: HNL

ELABORADO POR:



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

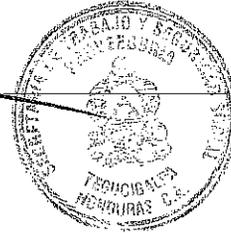
N- 046-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Seis día del mes de Julio 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 CENTROMATIC S. A., FACTURAS 000-003-01-00006496 O/C 080 Interna de L. 02 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	Unidad	1	TONER XEROX 106R02744 CYAN	2,550.00	2,550.00
2	Unidad	1	TONER XEROX 106R02745 MAGENTA	2,550.00	2,550.00
3	Unidad	1	TONER XEROX 106R02746 AMARILLA	2,550.00	2,550.00
4	Unidad	1	TONER XEROX 106R02747 NEGRA	1,900.00	1,900.00
			SUB TOTAL		9,550.00
			IMPUESTO		1,432.50
			TOTAL		10,982.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°046-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00006496

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6565
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 02/julio/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500

Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

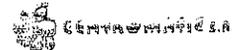
Ciente **SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

R.T.N. 08019000233040

Orden de Compra: STSS-080-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
106R02744	XEROX TONER CYAN 6655	1	2,550.00		2,550.00
106R02745	XEROX TONER MAGENTA 6655	1	2,550.00		2,550.00
106R02746	XEROX TONER YELLOW 6655	1	2,550.00		2,550.00
106R02747	XEROX TONER NEGRO 6655	1	1,900.00		1,900.00



ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	9,550.00
IMPORTE GRAV. 12%	L.	0.00
ISV 12%	L.	1,432.50
ISV 1%	L.	0.00
Importe total		10,982.50

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



KYOCERA

FORZA

Canon

FRATINET.



HONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 03 DE JUNIO DE 2021

OC # STSS-081-2021

PROVEEDOR

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R
 Contacto: E 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	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	4,025.00	4	X	

Proceso/Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-033	03/06/2021	2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
34400		LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA N° DE PLACA MN5162			
1	UNIDAD	LLANTA 3.0/R17 TRACERA	1	1,800.00	1,800.00
2	UNIDAD	LLANTA 2.75/R17 DELANTERA	1	1,700.00	1,700.00
SUBTOTAL					3,500.00

Comentarios o Instrucciones especiales	IMPUESTO (15%)	TOTAL
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE	525.00	4,025.00

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

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

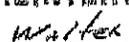
Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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 (FI) correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 POR:  No. 3-621
 10:43 AM

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SU GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: 
 FECHA: 04-06-2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 367

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 15/06/2021 ✓

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓

Gerencia Administrativa: 01 ✓

Unidad Ejecutora: 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

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			
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)	TID 0801-1984-15105 ✓	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-401-167004-8 ✓	3,500.00 ✓

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 ✓	34400	000		LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	4,025.00 ✓

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRASEXACTOS ✓

TOTAL AFECTADO 4,025.00 ✓

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES 525.00 ✓

MONTO A PAGAR 3,500.00 ✓

RESUMEN DE LA OPERACION

N° DE FACTURA 000-002-01-00000079 ✓ COMPRA DE LLANTAS 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/I, IP

MONE Lps.

Codig HNL

Paty Hernandez

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCION

FIRMA: *Walter*

FECHA: 29-06-2021

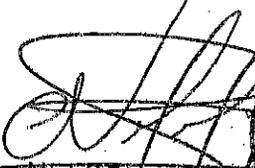
000003

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 OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS VYR), la adquisición de llantas para la MOTOCICLETA YAMAHA N° DE PLACA MN5162 ✓

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1 ✓	LLANTA 3.0/R17 TRACERA ✓
2	1 ✓	LLANTA 2.75/R17 DELANTERA ✓

Y, para los fines que al Interesado convenga extendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los Quince días del mes de Junio del año dos mil veintiuno.


NELSON-MENDOZA
Encargado de Transporte



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: 14/06/2021 12:40:46 Contado Factura # 000-002-01-00000079

Marca: YAMAHA Chasis: Placa: MN-5162 Año:
 Modelo: Km/Mill Motor: Color: *

REPUESTOS: 3,500.00

Cant	codigo	Descripción	Precio	Unidad	Total
1	1	Compra y cambio de llanta delantera	1,800.00		1,800.00
1	1	Compra y cambio llanta trasera	1,700.00		1,700.00

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: 56E134B9C8DE-E042A0-2B36DB-31F3C34D / RANGO:000-002-01-00000001 A 00000100

CUATRO MIL VEINTICINCO 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. 3,500.00 ✓
 IMPUESTO 15% L. 525.00 ✓
 TOTAL L. 4,025.00 ✓



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 03 DE JUNIO DE 2021

OC # STSS-082-2021

PROVEEDOR
SELCOMTEL, S. DE R.L.
Contacto: SANTOS CARCAMO
COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION
Telefono: 9892-2435
RTN: 08019009238519

ENTREGAR A
KARLA MANZANAREZ
COORDINADORA REGIONAL
LA CEIBA, ATLANTIDAD
Telefono: 2442-0630, 2442-2243

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	49,910.00	4	X	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-036	3/6/2021	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23360		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
1	UNIDAD	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 18,00 BTU (REPUESTO Y MANO DE OBRA)	3	6,600.00	19,800.00
2	UNIDAD	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU (REPUESTO Y MANO DE OBRA)	1	4,100.00	4,100.00
3	UNIDAD	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU (REPUESTO Y MANO DE OBRA)	1	6,500.00	6,500.00
4	UNIDAD	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU (REPUESTO Y MANO DE OBRA)	2	6,500.00	13,000.00

SUBTOTAL 43,400.00
IMPUESTO (15%) 6,510.00
TOTAL 49,910.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, OFICIO N°CCEI-002-2021

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 anotación de la orden de compra.

Elaborado por:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Walter
FECHA: 04-06-2021

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

compro/2

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 y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 09/8/2021
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE 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			
SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS INTERNET, SELCOMTEL, S DE R.L.	RTN.	08019009238519	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-401-140336-8	43,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P . 544 STSS-082-2021
 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							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	23360	0000		Mantenimiento y Reparacion de Equipo de oficina y Muebles.	49,910.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ.

TOTAL AFECTADO 49,910.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 6,510.00
 MONTO A PAGAR 43,400.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00000707, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU, 12000 BTU, 60000 BTU, 60000 BTU, RESPUESTO Y MANO DE OBRA, SOLICITO ABOGADO CARLA MANZANARES COORDINADOR REGIONAL DE LA CEIBA, OFICIO N° CCEI-002-2021.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps

Codig HNL

Elaboro: Svillela

SELCOMTEL

S de R.L.

SERVICIOS TECNICOS- ELECTRICOS-REDES-TELEFONIA- AIRE ACONDICIONADO
SEGURIDAD ELECTRONICA

Col. Santa Rosa, Calle la Unión, Casa 2909 Tel: 9892-2435, 2251-1931
E-Mail: selcomtel@yahoo.com E-mail: trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
02	Agosto	2021

FACTURA No. 000-001-01-00000707

Señor (es): SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. ST55-082-2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Unidad Reparación y mantenimiento de Aire Acondicionado 18,00 BTU (Repuesto y mano de obra)	6,600.00	19,800.00
1	Unidad Reparación y mantenimiento de Aire Acondicionado 12,000 BTU (Repuesto y mano de obra)	4,100.00	4,100.00
1	Unidad Reparación y mantenimiento de Aire Acondicionado 60,000 BTU (Repuesto y mano de obra)	6,500.00	6,500.00
2	Unidad Reparación y mantenimiento de Aire Acondicionado 60,000 BTU (Repuesto y mano de obra)	6,500.00	13,000.00
		Venta Exonerada L.	
Datos del adquirente exonerado		Venta Exenta L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____		Venta Gravada 15% L.	43,400.00
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 nueve mil novecientos diez (cupina) pesos.</u>		15 % ISV. L.	6,510.00
		18 % ISV. L.	
		TOTAL L.	49,910.00

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

CAI: 2D8922-474F70-B84796-D2395C-5BEF0C-0D

RANGO:000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor



S. de R.L.

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

000005

IMPRESIONES JREH, RTN. 17061962004744, Certif. No. 9231-19-10500-174

Constancia

En consideración al procedimiento que se realizó la empresa SELCONTEL en fecha 17 de julio del 2021 respecto al mantenimiento de los aires acondicionados de la Oficina Regional y SENAEH, se realizó consulta a los encargados de los departamentos Abg. Santos Contreras Lic. Evelyn Peralta en relación al funcionamiento de los mismos le detallo lo siguiente:

Limpieza de dos aires de 18,000 B.T.U DE LA Oficina de Cálculos y Consultas solo funcionaron dos semanas y pero luego dejaron de funcionar, por lo tanto están en mal estado.

Limpieza y mantenimiento de un aire acondicionado de de 60,000 de la oficina de Inspectoría no ha presentado irregularidades.

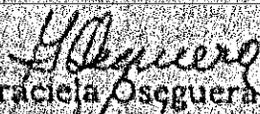
Limpieza de dos aires acondicionados de 60,000 B:T:U, cada uno de la oficina del SENAHE no ha presentado irregularidades.

LIMPIEZA DE AIERE DE 12.00 BT.U., perteneciente a la oficina de Tesorería, fue cambiado por una unidad nueva.

Por lo anterior, damos constancia que a la fecha están funcionando en condiciones aceptables.

Agradeciendo, su acostumbrado apoyo.

Se extiende la presente en la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, a los cuatro días del mes de agosto 2021.


Graciela Osaguera
Encargada Regional



Cc Archivo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 07 DE JUNIO DE 2021

OC # STSS-083-2021

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur
Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	42,958.25	4		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-018

Fecha de Elaboracion

7/6/2021

Fecha de Entrega

15 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
1	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETS, COLOR NEGRO	7	4,020.00	28,140.00
2	UNIDAD	ARMARIO PERSIANA 97.7X182.8, DESVIACION 5%	1	9,215.00	9,215.00

SUBTOTAL 37,355.00

IMPUESTO (15%) 5,603.25

TOTAL 42,958.25

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: POR EL ABOGADO CRISTOBAL CORRALES, SUB SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA LIC. ANA ROSA MARTINEZ.

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

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION

FIRMA: Sayda Santos

FECHA: 8/6/2021



Elaborado por: SABINO VILLELA

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de

ONCAE-F-04-OC



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

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS.: 2559-2872, 2559-2876
 2559-2889
 Email: ventas@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
 Bv. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE.
 ESQUINA OPUESTA AUTOMALL FRENTE A
 AUTOBANCO FICOHSA
 TEL.: 2550-3589
 Email: marceado@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
 BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
 DEL HOSPITAL ESCUELA
 TEL.: 2232-4355, 2239-0043
 2232-2853
 Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble... al mejor precio! Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 8E45C1-0B2FCD-964388-06A0F3-35EA2F-8C
 Rango Autorizado: 005-001-01-00006401 A 005-001-01-00007400
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022
 RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00006827
Fecha 05/07/2021

5517 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECICLIO DEL VALLE
 RTN 08019000233040 Cobro:

Tel: 2232-6029 /3317-1359
 Refe. Cliente:
 Términos Crédito 30 días
 Contacto: SABINA VILLELA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	4,020.00	7.00	28,140.00
5030EN	ARMARIO DE PERSIANA MEDIDAS 78" ALTO X 36" ANCHO X 18"	9,215.00	1.00	9,215.00

son: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 25/100 L.

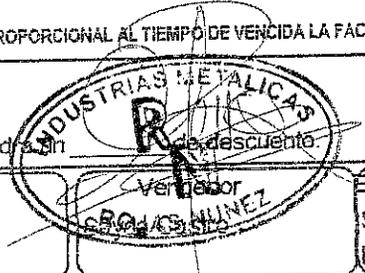
No. Orden de Compra Exenta:
 No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

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

Aviso:
 Cancele antes de _____ y obtenga un _____ de descuento.

Acceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave:
 SI
 No

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	37,355.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	5,603.25
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	42,958.25

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
 * Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:
 Denominacion / Nombres y Apellidos _____
 Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
 Nombres y Apellidos: _____
 Marca y numero de placa: _____
 Licencia de Conducir: _____

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
 *MUEBLES MEDICOS.
 *LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 05/7/2021	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			
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	TID.	05019003077501	BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ S.A.	2606000211	37,355.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P . 442"/>	<input type="text" value="O/C 083"/>
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:

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	00	004	42110	000		Muebles Varios de Oficina	42,958.25
SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS							TOTAL AFECTADO	42,958.25
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	5,603.25
							MONTO A PAGAR	37,355.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°.005-001-01-00006827 POR SUMINISTRO DE ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS , COLOR NEGRO, ARMARIO PERSIANA 97.7X182.8, DESVIACION 5%, SOLICITADO POR EL ABOGADO CRISTOBAL CORRALES , SUB SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,Y DE LICENCIADA ANA ROSA MARTINEZ.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps

Codig HNL

Elaboro: Sivilleta

Acta de Recepción No. 01-ULAB-2021

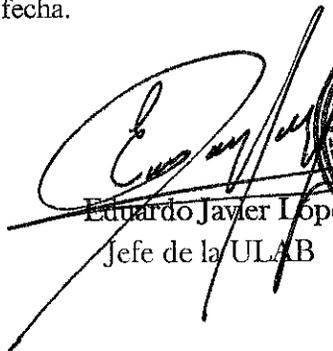
En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los cinco días del mes julio del año dos mil veintiuno reunidos en las instalaciones físicas del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG), en donde actualmente funcionan las oficinas de la **Secretaria de Trabajo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

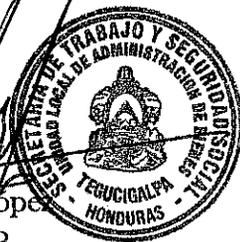
Primero: Verificamos y recibimos de **Industrias Rojas Núñez**, Mobiliario de oficina, que han sido adjudicados según orden de compra No.083 de fecha 7 de junio y según factura No. 005-001-01-00006827 de fecha 05 de julio, para ser utilizados en esta secretaria de estado, mobiliario que se detalla a continuación:

PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO
1.-	7	Archivos metálicos de 4 gavetas, color negro	4,623.00
2.-	1	Armario metálico puertas de persiana, color negro	10,597.25
Total			42,958.25

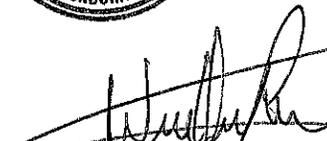
Segundo: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales Según Acta No. 01-ULAB-2021, hace formal recepción de lo descrito en el párrafo anterior.

Para constancia firmamos la presente **Acta de Recepción No. 01-ULAB-2021**, en el mismo lugar y fecha.


Eduardo Javier Lopez
Jefe de la ULAB




Héctor Gerardo Durón Godoy
Inspector de Bienes


Wilson Omar Ruiz Ruiz
Inspector de Bienes

Cc: Archivo,

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
 JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 07 DE JUNIO DE 2021

OC # STSS-084-2021

PROVEEDOR

INVERSIONES CALA S DE R.L.
 Contacto: ERCILIA CAROLINA AGÜERO ALVARADO
 ALDEA EL CHIMBO, KM15 CARRETERA SANTA LUCIA FCO. MORAZAN.
 Telefono: 9885-6832
 RTN: 08019012458931

ENTREGAR A

MARIO CORRALES
 ENCARGADO DEL ALMACEN
 Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur
 Telefono: 8811-8631

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	59,682.70	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero
 STSS-CM-GC-2021-022

Fecha de Elaboracion
 7/6/2021

Fecha de Entrega
 15 DIAS

Item/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			
1	UNIDAD	DESTORNILLAR LAMINAS DE ALUZINC DE TECHO DE SECRETARIA PARA REACONDITIONAR EL DESNIVEL DEL CANAL	1	5,500.00	5,500.00
2	UNIDAD	LIMPIAR EL CANAL DE AGUAS LLUVIAS	1	4,800.00	4,800.00
3	UNIDAD	QUITAR LOS BAJANTES DE DRENAJE DE 3 PULGADAS	1	6,350.00	6,350.00
4	UNIDAD	SELLAR UNIONES CON IMPERFAST DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS	1	6,900.00	6,900.00
5	UNIDAD	DESINSTALAR LAMINAS DE 5 PIES DE ZINC E INSTALAR NUEVAS DE 5 PIES DE ALUZING EN TECHO DE GUARDERIA INFANTIL	10	2,000.00	20,000.00
6	UNIDAD	CONECTAR LA TUVERIA NUEVA DE 4 PULGADAS PARA LA DESCARGA DEL AGUA HACIA LA CALLE	1	8,348.00	8,348.00

SUBTOTAL 51,898.00

IMPUESTO (15%) 7,784.70

TOTAL 59,682.70

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: POR LA ABOGADA KARLA MANZANARES, COORDINADORA REGIONAL DE CEIBA, ATLANTIDAD. OFICIO N° CCEI-018-2021

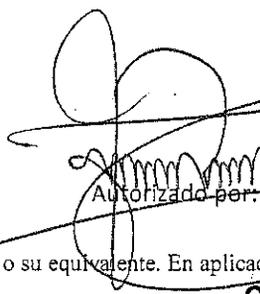
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: *Syrra Santos*
 FECHA: 8/6/2021

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: SABINO VILLELA

firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de


Autorizado por: **GERENTE ADMINISTRATIVO**

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 02/7/2021 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INVERSIONES CALA S DE R.L.	TID.	08019012458931	BANCO DEL PAIS S.A.	21-599-002292-8	51,898.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P . 425"/>	<input type="text" value="O/C. 084"/>
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: ____11____

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	23100	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,682.70

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS	TOTAL AFECTADO	59,682.70
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	7,784.70
	MONTO A PAGAR	51,898.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00000156 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS SOLICITADO POR LA ABOGADA KARLA MANZANARES ,COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, OFICIO N° CCEI-018-2021.

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"/>
	CUENTA/LI , IP

MONELps

Codig HNL

Elaboro: Svillela

INVERSIONES CALA, S. DE R.L.

Aldea El Chimbo, Calle principal, A la par de Restaurante Bucanero Santa Lucía, F.M.

R.T.N. 08019012458931 Cel: 9967-0004 Email: inversionescala@yahoo.com

CAI: CF5755-9E038A-5247AA-3B0862-E5FE79-13

150 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/04/2022

Contado Crédito

CLIENTE: SEC. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N. 08019000233040 FECHA 02 JULIO 2021

DIRECCIÓN: ED. CCG, 6TO PISO. TEGUCIGALPA

IMPACTO/Henri Amalido Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	DESATORNILLAR LAMINAS ALUZINC DE TECHO DE PIZ. Y RECONDICIONAR EL DESNIVEL DEL CANAL.	5,500		5,500.00
1	LIMPIAR CANAL	4,800		4,800.00
1	QUITAR BAJANTES DE 3"	6,350		6,350.00
1	SELLAR UNIONES CON IMPERFAST DEL CANAL	6,900		6,900.00
10	DESINSTALAR LAMINAS 5 PIES DE ZINC E INSTALAR NUEVAS DE 5 PIES DE ALUZINC EN TECHO DE GUARDERIA INFANTIL.	2,000		20,000.00
1	CONECTAR TUBERIA NUEVA DE 4" PARA DESCARGAR AGUA A CALLE.	8,348		8,348.00
FACTURA N° 000-001-01-00000156				TOTAL \$1,898.00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

N° Correlativo de orden de compra exenta: CDW 20/100
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,784.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	59,682.70

FIRMA

CONSTANCIA

La suscrita, **COORDINADORA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REGIONAL LA CEIBA**, por este medio hace constar que en respuesta a solicitud a la Gerencia Administrativa mediante Oficio No.CCEI-018-2021, recibió de parte de la empresa **INVERSIONES CALA, S. de R.L.** los servicios de:

- 1) Desinstalación de once láminas en zinc de techo guardería infantil;
- 2) Reemplazo de láminas por 10 unidades de aluzinc de 5' calibre 26;
- 3) Impermeabilización de juntas de canal de agua lluvia con imperfast; y
- 4) Cambio de Dos bajantes de PVC de 3" a 4" derivando uno a caja de situada dentro del pasillo STSS y el otro a la calle.

Nota: Queda pendiente probar la eficacia del trabajo realizado en virtud de que para ello se requiere lluvia en alto nivel. Según personal a cargo de la obra el trabajo realizado está garantizado por ocho meses.

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


Abg. Karla Manzanares
Coordinadora Regional



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
No. *1054*
FECHA *7-6-21* HORA *3:41pm*

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 07 DE JUNIO DE 2021

OC # STSS-085-2021

PROVEEDOR
SELCOMTEL S DE R.L.
Contacto: SANTOS CARCAMO
COL. SANTA ROSA, CALLE LA UNION
Telefono: 9892-2435
RTN: 0801900938519

ENTREGAR A
MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur
Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	16	05	2,472.50	5	Gasto de Capital	

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2021-010

Fecha de Elaboracion
7/6/2021

Fecha de Entrega
10 DIAS

Item/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	UNIDAD	BATERIA 60WH-ESTÁNDAR TYPE T54FJ 11.1V	1	2,150.00	2,150.00

SUBTOTAL 2,150.00

IMPUESTO (15%) 322.50

TOTAL 2,472.50

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: POR PATRICIA CANALES AGUILERA, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO.

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

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

Elaborado por: SABINO VILLELA

Autorizado por: *[Firma]*
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
TEGUCIGALPA, M.D. - HONDURAS

firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 09/9/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01 GERNCIA CENTRAL		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS		Devengado	<input type="text"/>
		Secuencia	<input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS INTERNET, SELCOMTEL,S. DE R.L.	RTN.	08019009238519	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-401-140336-8	2,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc Denominacion

N° de Documento

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso

Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

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		
16	00	00	005	39600	0000		Respuestos y Accesorios	2,472.50
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS.							TOTAL AFECTADO	2,472.50
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	322.50
							MONTO A PAGAR	2,150.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°.000-001-01- 00000708 POR SUMINISTRO DE BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL , SOLICITADO POR LICENCIADA PATRICIA CANALES DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO 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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 07 DE JUNIO DE 2021

OC # STSS-086-2021

PROVEEDOR

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
 Contacto: BRENDA LOPEZ
 Blvd SUYAPA, TEGUCIGALPA MDC
 Telefono: 3192-4294
 RTN: 08019006042676

ENTREGAR A

DARLING RIVAS
 CONTADOR I
 Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II
 Telefono: 9563-3605

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	25,875.00	8		

Proceso Número

STSS-CM-GC-2021-037

Fecha de Elaboración

02/06/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA 60 PERSONAS)	60	375.00	22,500.00

SUBTOTAL 22,500.00

IMPUESTO (15%) 3,375.00

TOTAL 25,875.00

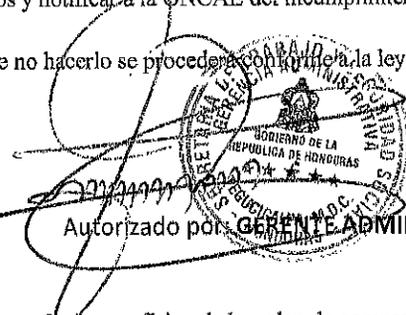
Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0148-2021

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: DARLING RIVAS

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



República de Honduras

Impreso por: SRUIZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/07/2021 16:07:15

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01253
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/06/2021

Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 023 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	22,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	ORDEN DE PAGO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/06/2021	30/06/21	Denominación	380		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

BIP: TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
19	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	25,875.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								25,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								3,375.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								22,500.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00177485 EN ATENCION A TALLER SOBRE ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDEDORES DE UNIDADES ECONOMICAS REALIZADO EL DIA VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO POR L. LIC. JONNY RUIZ RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010005181

Número de Cuenta

01300012301

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

FONDOS EURO EMPLEO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LLOPEZ1
LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO

Aprobado por: SRUIZ13
SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 24/06/2021 09:00:43

Fecha y hora: 05/07/2021 16:07:09

Fecha y hora:



5-7-21 10:07 am



República de Honduras

Impreso por: SRUIZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

05/07/2021 16:07:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,375.00	0.00
TOTAL		3,375.00	0.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.
V.
LAS TEJITAS
ANILLO PERIFERICO 400 MTS. ABAJO
DEL MINISTERIO TSEBAOTH
ATRAS DE MOTOMUNDO
TEGUICIGALPA
HONDURAS
Tel: (504) 2233 3350
LAS TEJITAS AMERICA
RTN: 08019006042676
info.cruzadi@gmail.com
CAI:569971-089870-A4438E-EARDED-
11879F-CS
Factura: 002-001-01-00177105

Fecha 11 Jun 2021
Hora Carr:10:07 Hora Abr:09:16
Mesa: 22 Comensales: 60
Mesero: DRZ DINA RAQUEL ZERON
Cajero: DINA RAQUEL ZERON
Comprobante: 63022

ORIGINAL: CLIENTE

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Comensal: 1			
DESAYUNO TIPICO + BEBIDA	60	L375.00	L22,500.00

Consumo Comensal			L22,500.00
------------------	--	--	------------

Alimentos:			L22,500.00
------------	--	--	------------

Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:	L22,500.00		
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
ISV 15%:		L3,375.00	
ISV 18%:			L0.00

Total a Pagar:			L25,875.00
D.L.S.			\$1,125.00

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR L25,875.00

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETE
NTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 MN

FECHA LIMITE EMISION: 15/12/2021
Rango Aut.: 002-001-01-00161201
al 002-001-01-00183200

R.T.N.: 08019000233040
Nombre:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDA
D SOCIAL

Código de Registro de exonerados
Orden de compra exenta
Código de carnet de diplomático
Número Identificativo del Regist
ro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ga
nadería

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
E X I J A L A
Powered by Arpón Win POS
www.arponhn.com

Original: Cliente y
Copia: Obligado tributario emisor.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.
V.
LAS TEJITAS
ANILLO PERIFERICO 400 MTS. ABAJO
DEL MINISTERIO TSEBAOTH
ATRAS DE MOTOMUNDO
TEGUICIGALPA
HONDURAS
Tel: (504) 2233 3350
LAS TEJITAS AMERICA
RTN: 08019006042676
info.cruzadi@gmail.com
CAI:569971-089870-A4438E-EARDED-
11879F-CS
Factura: 002-001-01-00177105

Fecha 11 Jun 2021
Hora Carr:10:07 Hora Abr:09:16
Mesa: 22 Comensales: 60
Mesero: DRZ DINA RAQUEL ZERON
Cajero: DINA RAQUEL ZERON
Comprobante: 63022

ORIGINAL: CLIENTE

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Comensal: 1			
DESAYUNO TIPICO + BEBIDA	60	L375.00	L22,500.00

Consumo Comensal			L22,500.00
------------------	--	--	------------

Alimentos:			L22,500.00
------------	--	--	------------

Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:	L22,500.00		
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
ISV 15%:		L3,375.00	
ISV 18%:			L0.00

Total a Pagar:			L25,875.00
D.L.S.			\$1,125.00

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR L25,875.00

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETE
NTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 MN

FECHA LIMITE EMISION: 15/12/2021
Rango Aut.: 002-001-01-00161201
al 002-001-01-00183200

R.T.N.: 08019000233040
Nombre:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDA
D SOCIAL

Código de Registro de exonerados
Orden de compra exenta
Código de carnet de diplomático
Número Identificativo del Regist
ro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ga
nadería

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
E X I J A L A
Powered by Arpón Win POS
www.arponhn.com

Original: Cliente y
Copia: Obligado tributario emisor.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

REUNION: TALLER SOBRE ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDEDORES

FECHA: 11 de junio de 2021

NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
Isobel Muñoz García	0611-1996-00873	9898-55835	
Samy Ruz Robles	1101196706628	9823-40166	
Isobel Torred	1516-7984-00316	9826-50328	
Eduardo Pacheco	0801-1984-05410	32-18-20-40	
Michelle Garedes		018000009	
Mari Zela Larios	1807198700000	998813203	
Samy Ruz	1807198700000	98340166	
Alex Antonio Barahona	0801-1977-14286	99-65-73-66	
Darling Issela Divas	0801-1983-04328	9563-3605	
OSCAR LUIS LANER	0801-1978-06498	96072421	
Elmer Barrientos	0801-1983-10207	99920776	
Sonia Calindo	061198109483	9900989	



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

REUNION: TALLER SOBRE ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDEDORES

FECHA: 11 de junio de 2021

NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
Jeffrey Yanil Dostilk Alvarez	0801-1995-05175	94840310	
Ana Lisis Alvarez A.	0801-1995-05175	9884 6928	
Christopher Alexander Lorenzo Vallo	030199800096	3327-9410	
Geovani Suarez Jimenez	0801-1988-16277	891898914	
Sergio Paul Monte Leon	0501-1989-0000	31517177	
Dania Arevali Rodriguez Martinez	0801-1993-05626	97513678	
Joe l Reyes	0401 1973 00089	9965 2013	
Ana Cristina Cuadra	0706-1991-00342	3294-3150	
Sara Elizabeth Arevalo Silva	0801-1989-18451	9536 6252	
Carlos Antonio Pacheco Trias	0801-1991-25911	8761-1552	
Carlos Cruz	05011975-01837	99958792	
Manizab Tuma	1807-1955-00588	99852209	



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

REUNION: TALLER SOBRE ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDEDORES

FECHA: 11 de junio de 2021

NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
Scarleth Ninosta Moradriga	0801-1992-06642	9620-8164	
Dennis Alexander Cruz	0801-1994-20393	9765-1388	
Jose David Cruz B	0201-2003-01961	9586-5600	
Marta Alexandra Banegas	0801-2002-09918	9570-4346	
Quelyn Banegas	0801 1979 4939	3350 3312	
Eugenia Guadalupe Rodriguez	0801-1980-17835	8895-6735	
Melvin Leon Leon	0861-1992-2049	3275 7079	
Marcela Izaguirre Escoto	0801-1978-09015	9942 0159	
Katherine Michell Funes	0801 1988 17873	96549515	
Fany Michelly Salgado Donce	0801-2000-23141	32203373	
Cherulle Tom Rodriguez	0801-1969-05599	9000 7697	
Samara Isabel Chicas	1707-1995-00499	9488 2071	
Frim Gerardo Amador Postarceda	1801-1991-06986	9808 8080	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

REUNION: TALLER SOBRE ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDEDORES

FECHA: 11 de junio de 2021

NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
Crissele María Lopez Arce	0801-1979-14643	89-222774	
Ovenda Barrios	0825196800064	87983841	Ovenda Barrios
Yeny Alejandra Aguirre	0801197704184	31652531	
Kirly Faberzoo López	0801-1985-03575	9467-1043	
Geynieli Arianne Betancourt	0801-1994-15337	8753-8484	
Escalith Julieth Castellanos Peralta	0801-2002-22350	9514-5004	
Yeny Carolina Peralta Arias	0801-1981-05828	9700-7541	
Oscar Jovanni Cruz Veloz	0801-1975-03852	9518-2530	Oscar Cruz
Maria Yarkana Nivarrez A.	0601-1991-00386	9877-0087	
Nicolás Leopoldo Leon Leon	0802196810304	98535623	
José Enrique Morales Avila	0801-1984-09110	3390-9403	
Criselle Mero Morales	0801198707040	98102651	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

REUNION: TALLER SOBRE ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDEDORES

FECHA: 11 de junio de 2021

NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
Marilyn Anderson Valle	0801-1987-13859	9517-7735	
Ingrid Paola Ortiz	1516 1997 00096	96914729	
Anna Rose Martinez	0801-1987-09153	9990-8137	
Ingrid Martinez	1701-1982-02005	99138007	
Bledy Ruiz	1516-1987-00063	31701547	
Colvin Alejandro Cezama	0801-2003-11943	95981410	
Hildre Yolany Ordóñez Alvaréz	0610-1989-00655	3386 9259	
Yesenia Noemi Perez	0801-1988-02946	9782-1570	
Reina Margarita Meriña	1508-1987-00536	3290-0240	
Genesis Gato Guevara	0801-1996-09364	99584925	
Nelson Flores Andino	0818 1972 00013	33264693	
Kemberlin Carolina Betancourt	0801-1988-19828	3145-5289	

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

OFICINA CIVICA GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
CALLE PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA

10 DE JUNIO DE 2021

OC #

STSS-087-2021

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA M&M'S DE RL

Contacto: CESAR ZERON

DIRECCION: COLONIA LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS

Telefono: 2236-3115

TID: 08019013610290

ENTREGAR A

MARIO CORRALES

ENCARGADO PROVEEDURIA

Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	25,070.00	4		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-045

Fecha de Elaboracion

10/06/2021

Fecha de Entrega

CINCO

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
ADQUISICION DE SELLOS PERSONALIZADOS DE BOLSILLO, SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y CIRCULARES					
1	UNIDAS	SELLOS PERSONALIZADOS DE BOLSILLO	32	350.00	11,200.00
2	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES	11	400.00	4,400.00
3	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES	8	450.00	3,600.00
4	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR PARA FOLIO	2	1,300.00	2,600.00
SUBTOTAL					21,800.00
IMPUESTO (15%)					3,270.00
TOTAL					25,070.00

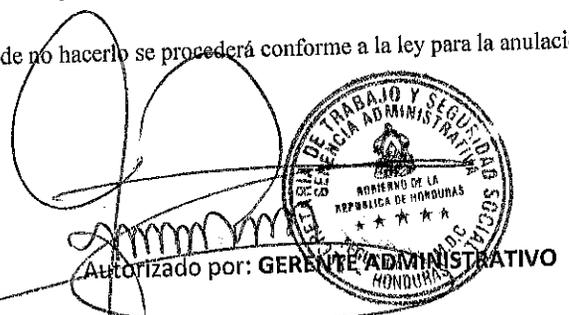
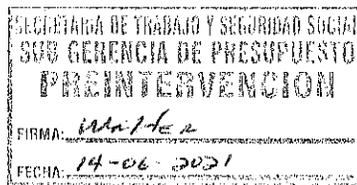
Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE INPECCION, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

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.

ONCAE-F-04-OC

0000011

EJECUCION DE GASTOS

mylla
3-08-2021
11:31 AM

DOCUMENTOS DE:

Districto Central
Fecha de Elaboracion: 3/8/2021 ✓
Direccion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓
Gerencia Administrativa: 01 ✓
Entidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION ✓

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			
DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L	IDENT.	08019013610290	BANCO FINANCIERA COMERCIAL DE HONDURAS	200003003573	21,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	Nº de Documento	Proceso de Compra Nº	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
	ORDEN DE PAGO	O/P 546			

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 GENERAL DE LA REPUBLICA

BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,070.00
SON: VEINTICINCO MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	25,070.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	3,270.00
							MONTO A PAGAR	21,800.00

RESUMEN DE LA OPERACION

VALOR QUE PERCIPE EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PERSONALIZADOS DE BOLSILLO SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y CIRCULARES SOLICITO Nº DE FACTURA 000-001-01-00003547

SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO, GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
Nombre
Libreta
Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONED Lps.

Codigo: HNL

ELABORADO PATY HERNANDEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Walter*
FECHA: 03-08-2021



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

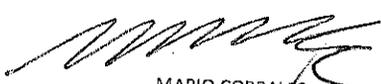
ACTA DE RECEPCION

N- 054-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Nueve día del mes de Julio 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 DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L FACTURAS 000-001-01-000 03547 O/C 087, interna del 10 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
1 /	Unidad	32 /	SELLOS PERSONALIZADOS DE BOLSILLO /	350.00 /	11,200.00 /
2 /	Unidad	11 /	SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES /	400.00 /	4,400.00 /
3 /	Unidad	8 /	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES /	450.00 /	3,600.00 /
4 /	Unidad	2 /	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES PARA FOLIO /	1,300.00 /	2,600.00 /
			SUB TOTAL		21,800.00 /
			IMPUESTO		3,270.00 /
			TOTAL		25,070.00 /

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°054-UPG-2021


MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



K. Amalino
16-06-21
4:00 pm

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

1230-01-01
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR: *[Firma]* No. 15-601
3:59 pm

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA 15 DE JUNIO DE 2021 ✓

Teléfono: 2232-6029

OC # STSS-089-2021 ✓

PROVEEDOR
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)
Contacto: E 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	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO		
2021 ✓	130 ✓	12 ✓	04 ✓	14,007.00 ✓	4 /	X ✓

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2021-043 ✓

Fecha de Elaboracion
15/06/2021 ✓

Fecha de Entrega
10 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 FRONTIER N° PLACA 9659 ✓			
1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE SINTETICO DE MOTOR	1	1,200.00	1,200.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	300.00	300.00
3	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	400.00	400.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	400.00	400.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE COOLAND	1	200.00	200.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE POWER STERING	1	180.00	180.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORAS	1	300.00	300.00
8	UNIDAD	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS	2	800.00	1,600.00
9	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS DE FRENO	2	600.00	1,200.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,000.00	1,000.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE BUJES DE HOJA DE RESORTE	8	50.00	400.00
12	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL	1	1,200.00	1,200.00
13	UNIDAD	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y FILTRO	1	600.00	600.00
14	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL	1	3,000.00	3,000.00
15	UNIDAD	TUERCAS DE LLANTAS	2	100.00	200.00

SUBTOTAL 12,180.00 ✓
IMPUESTO (15%) 1,827.00 ✓
TOTAL 14,007.00 ✓

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE ✓

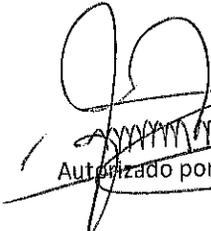
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
FIRMA: *[Firma]*
17-06-2021

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

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

0000012

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

K- ANDINO

W-Taj, /Lo

F- 15-07-2021

F- 16-07-2021

H- 2:46 PM

H- 11:51 AM

1230-01-01

REPÚBLICA DE HONDURA F-01 O/P 494/
EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 15/07/2021 ✓
 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			
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)	TID	0801-1984-15105	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-401-167004-8	12,180.00

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		
12	00	00	4	23200	000		14,007.00
						MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	

SON: CATORCE MIL SIETE LEMPIRAS EXACTOS ✓

TOTAL AFECTADO 14,007.00
 TOTAL DEDUCCIONES 1,827.00
 TOTAL RETENCIONES 12,180.00
 MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION

N° DE FACTURA 000-001-01-00000718 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N° DE PLACA N° 9659 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 PRESUPUESTA
PREINTERVENCION
 FIRMA: *WALTER*
 FECHA: 16-07-2021

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 mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN FRONTIER N° de placa 9659 ✓

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1 ✓	CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO DE MOTOR ✓
2	1 ✓	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ✓
3	1 ✓	FILTRO DE AIRE ✓
4	1 ✓	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ✓
5	1 ✓	CAMBIO DE COOLAND ✓
6	1 ✓	CAMBIO DE POWER STERING ✓
7	1 ✓	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORAS ✓
8	2 ✓	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS ✓
9	2 ✓	RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS DE FRENO ✓
10	1 ✓	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS ✓
11	8 ✓	CAMBIO DE BUJES DE HOJA DE RESORTE ✓
12	1 ✓	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE DIFERENCIAL ✓
13	1 ✓	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y FILTRO ✓
14	1 ✓	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL ✓
15	2 ✓	TUERCA DE LLANTAS ✓



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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


NELSON MENDOZA
Encargado de Transporte



"AUTOS V & R"

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TAPIZADOS
ELECTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Tel. 22011321 / Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

FECHA: 06 de julio 2021

Email: autosvyr@gmail.com

CAI: 60F010-BF2F05-EA4BA2-8E0619-8D1614-99

CLIENTE:

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

DIRECCIÓN:

Mantenimiento y reparaciones del vehículo NISSAN-Trailster Nº Placa 9659

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de aceite de Motor	1,200.00		1,200.00
1	Cambio de filtro de aceite de motor	300.00		300.00
1	filtro de aire	400.00		400.00
1	Cambio de filtro de combustible	400.00		400.00
1	Cambio de Colant	200.00		200.00
1	Cambio de power steering	180.00		180.00
1	Cambio de Hules de Barra estabil	300.00		300.00
2	Cambio de balines delanteros	800.00		1,600.00
2	Rectificado de discos delanteros de freno	600.00		1,200.00
1	Cambio de fricciones traseras	1,000.00		1,000.00
8	Cambio de Hules de hoja de bronce	50.00		400.00
1	Cambio de aceite de cajas y diferencial	1,200.00		1,200.00
1	Reparación del aire acondicionado y Filtro	600.00		600.00
1	Reparación del sistema eléctrico general	3,000.00		3,000.00
2	Tuercas de Montas	100.00		200.00
		TOTAL		12,180.00

FACTURA Nº 000-001-01-00000718

VALOR EN LETRAS:

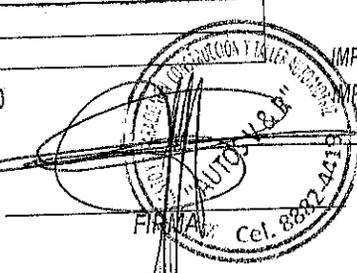
Catorce mil Siete Cientos Euros

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

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/06/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

	12,180.00
	1,827.00
	14,007.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

K. Andino
16-06-21
4:00 PM

1229-01-01

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
C. S. M. L.
FECHA: 15-06-21 HORA: 3:58 PM

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA 15 DE JUNIO DE 2021 ✓

Teléfono: 2232-6029

OC # STSS-090-2021 ✓

PROVEEDOR
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) /
Contacto: E 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	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	14,927.00	4	X	

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-042 ✓

Fecha de Elaboración
15/06/2021 ✓

Fecha de Entrega
10 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° PLACA 11856 ✓			
1	UNIDAD	RECTIFICADO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	500.00	500.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	900.00	900.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	1,200.00	1,200.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE BARRITA LINK	1	800.00	800.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	1,200.00	1,200.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	400.00	400.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	500.00	500.00
8	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00
9	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR	1	1,000.00	1,000.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	800.00	800.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1	1,800.00	1,800.00
12	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,000.00	1,000.00
13	UNIDAD	CAMBIO DE COOLANT	1	200.00	200.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE POWERS STEEL	1	180.00	180.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE PARABRISA	1	400.00	400.00
17	UNIDAD	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO	1	1,800.00	1,800.00

SUBTOTAL 12,980.00 ✓
IMPUESTO (15%) 1,947.00 ✓
TOTAL 14,927.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE ✓

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: WALTER 17-06-2021

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

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

compra

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

[Handwritten signature]
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

[Handwritten mark]

R-AN...
 F-15-07-2021
 H-2:46 PM

W...
 F-16-07-2021
 H-11:51 AM

1229-01-01

REPUBLICA DE HONDURA		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 495/				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 15/07/2021 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>							
REGISTRO DE: Precompromiso <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				
		Tipo	Documento						
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)		TID	0801-1984-15105	BANCO DE OCCIDENTE S/A	21-401-167004-8				
					importe				
					12,980.00				
Tipo de Doc: <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/> Denominacion		<input type="text" value="495"/> N° de Documento		<input type="text" value="90"/> Proceso de Compra N°					
		<input type="text"/> Fecha de Recepcion		<input type="text"/> 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="checkbox"/>				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="checkbox"/>				
				CONVENIO <input type="text"/>					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
12	00	00	4	23200	000		MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	14,927.00	
							TOTAL AFECTADO	14,927.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES	1,947.00	
							MONTO A PAGAR	12,980.00	
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS									
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS					
N° DE FACTURA 000-001-01-00000719 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N° DE PLACA N° 11856/ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.				Codigo Banco		<input type="text"/>		Nombre	
				Cuenta Origen /CUT		<input type="text"/>		Numero de Cuenta	
				Libreta		<input type="text"/>		Numero de Libreta	
				CUENTA/LI, IP		<input type="text"/>			
MONE Lps.									
Codig: HNL									
Paty Hernandez									

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB AGENCIA DE PRESUPUESTA

PREINTERVENCION

FIRMA: *Walter*

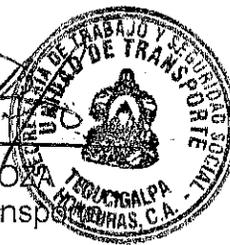
FECHA: 16-07-2021

(mm)

16	1 /	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
----	-----	----------------------------------

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


NELSON MENDOZA
Encargado de Transporte



11/15/21

"AUTOS V & R"

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

TALLER MECÁNICO Y PINTURA AUTOMOTRIZ REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TAPIZADOS
ELECTRICIDAD, SOLDADURA EN ESTRUCTURAS GENERALES, ROTULACIÓN GENERAL

Col. 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 Metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.

Tel. 22011321 / Cel. 8882-4419 R.T.N. 08011984151051

FECHA: 06 de julio 2021 Email: autosvyr@gmail.com CAI: 50F010-BF2F05-EA4BA2-8E0619-8D1614-99

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social R.T.N: 08019000233010

DIRECCIÓN: Mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN FRONTIER N° placa 11856

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rectificado de frenos delanteros	500.00		500.00
1	Cambio de frenos delanteros	900.00		900.00
1	Cambio de amortiguadores delanteros	1200.00		1200.00
1	Cambio de Dominos link.	800.00		800.00
1	Cambio de aceite de motor	1,200.00		1,200.00
1	Cambio de filtro de aceite	400.00		400.00
1	Cambio de Filtro de aire	500.00		500.00
1	Cambio de filtro de combustible	300.00		300.00
1	Cambio de bomba auxiliar	1,000.00		1,000.00
1	Cambio de aceite de diferencial	800.00		800.00
1	Cambio de amortiguadores traseros	1,200.00		1,200.00
1	Cambio de frenos traseros	1,000.00		1,000.00
1	Cambio de Coolant.	200.00		200.00
1	Cambio de puer steel.	180.00		180.00
1	Cambio de planchas.	400.00		400.00
1	Reparación de aire acondicionado	1,800.00		1,800.00
	TOTAL			L. 12,980.00

FACTURA N° 000-001-01-00000719

VALOR EN LETRAS: Catorce mil novecientos veintiseis con 00/100 avos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/06/2022
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA:

IMPORTE EXONERADO L.	12,980.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,947.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,927.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 15 DE JUNIO DE 2021 /

OC # STSS-091/2021 /

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA SOAL /
Contacto: OSVALDO SOSA
DIRECCION:BOULEVARD FUERZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL
Telefono: 2239-7524
TID:08241992004758

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 /	19 /	02 /	57,327.50 /	23 /		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-034 /	15/06/2021 /	5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600 /		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
		ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETA YAMAHA /			
1	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS /	17 /	2,450.00	41,650.00 /
2	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 100 AMPERIOS /	3 /	2,450.00	7,350.00 /
3	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLTIOS SAH (10HR) PARA MOTOCICLETA YAMAHA /	1 /	850.00	850.00 /

SUBTOTAL 49,850.00 /
IMPUESTO (15%) 7,477.50
TOTAL 57,327.50 /

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 anulación de la orden de compra.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUS GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Walter*
FECHA: 17-06-2021

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

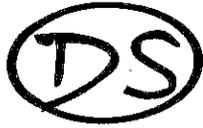
S. SANTOS
F: 25-06-2021
H: 11:00 am

K. ANDRINO
F: 28-06-21
H: 1:40 pm

1233-01-01

REPUBLICA DE HONDURA		EJECUCION DE GASTOS		F-01	OIP 411			
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 25/06/2021 ✓ 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		Banco	Cuenta			
DISTRIBUIDORA SOAL ✓		Tipo	Documento	BANCO DE OCCIDENTE S.A	11-401-015008-7 ✓			
		TID	08241992004758 ✓		49,850.00 ✓			
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO ✓ Denominacion	411 ✓ 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO ✓				SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>			
ORGANISMO FINANCIADOR: 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	2	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓	57,327.50
							TOTAL AFECTADO	57,327.50
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	7,477.50
							MONTO A PAGAR	49,850.00
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 100/50 ✓								
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				
N° DE FACTURA 000-001-01-00000628 COMPRA DE ADQUISICION DE BATERIAS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA.				Codigo Banco <input type="text"/>		Nombre <input type="text"/>		
				Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>		Numero de Cuenta <input type="text"/>		
				Libreta <input type="text"/>		Numero de Libreta <input type="text"/>		
				CUENTA/LI, IP				
MONE Lps.								
Codig: HNL Paty Hernandez								

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTA
PREINTERVENCION
FIRMA: *W. I. F. E. R.*
FECHA: 28-06-2021



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

R.T.N.: 08241992004758

Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423

CAI: 5A050E-DB5E58-9042AF-564519-4DEC06-1A

FACTURA

No. 000-001-01-00000628

Datos del adquirente exonerado

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____

Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

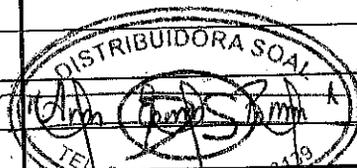
Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 21 de Junio del 2021

Cliente: Secretaría de trabajo y Seguridad Social

R.T.N.: 08019000233040 o/c: STSS-D91-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Rebajas	TOTAL
17	Baterías 12V. / 115 AMP	2,450.=-		41,650.00
3	Baterías 12V. 100 AMP.	2,450.=-		7,350.00
1	Bateria 12V SAH (10HR) para / motocicleta	850.=-		850.00



ACM S DE RL R.T.N. 0801-9001-229944. Certificado No. 9231-19-10500-242. TEL: 2238-1814

La factura es beneficio de todos "Exijala" IMPORTE EXONERADO L. _____

Rango de numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. 49,850.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

I.S.V. 15% L. 7,477.50

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 57,327.50

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

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 DISTRIBUIDORA SOAL, la adquisición de batería para vehículos y motocicleta Yamaha.

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	17	BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS
2	3	BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 100 AMPERIOS
3	1	BATERIA DE 12 VOLTEOS SAH (10HR) PARA MOTOCICLETA YAMAHA.

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


NELSON MENDOZA
Encargado de Transporte



El Abogado
18-06-21
14:10:06 AM

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 ✓

OC # STSS-095-2021 ✓

PROVEEDOR

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (GET-AUTO) R DE R.L. ✓
Contacto: E EDWIN RAMIREZ
DIRECCION: BOULEVAR GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO
Telefono: 9851-6359
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	43,464.25	4		

Proceso: Numero

STSS-CM-GC-2021-041 ✓

Fecha de Elaboracion

17/06/2021 ✓

Fecha de Entrega

INMEDIATA ✓

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 ✓		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ✓			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA N° PLACA 10069			
1	UNIDAD	GALONES DE ACEITE ✓	2	843.75	1,687.50 ✓
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE ✓	1	140.00	140.00 ✓
3	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE ✓	1	340.00	340.00 ✓
4	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ✓	1	345.00	345.00 ✓
5	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA ✓	1	1,400.00	1,400.00 ✓
6	JUEGO	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS ✓	1	1,000.00	1,000.00 ✓
7	JUEGO	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ✓	1	1,250.00	1,250.00 ✓
8	JUEGO	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS ✓	1	500.00	500.00 ✓
9	UNIDAD	RECTIFICADO DE BUFAS ✓	1	500.00	500.00 ✓
10	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENO ✓	1/2	75.00	75.00 ✓
11	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS ✓	2	812.50	1,625.00 ✓
12	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS ✓	2	875.00	1,750.00 ✓
13	UNIDAD	BALINERAS DE RUEDA ✓	4	500.00	2,000.00 ✓
14	UNIDAD	RETENEDORES DE RUEDA DELANTERA ✓	2	218.75	437.50 ✓
15	UNIDAD	LATA DE GRASA ✓	2	107.50	215.00 ✓
16	UNIDAD	COPAS DE GRASA DELANTERAS ✓	2	262.50	525.00 ✓
17	UNIDAD	MAGA GREY ✓	2	45.00	90.00 ✓
18	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ✓	1	225.00	225.00 ✓
19	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,000.00	1,000.00 ✓
20	JUEGO	JUEGO DE PARABRISAS	1	440.00	440.00 ✓
21	UNIDAD	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	250.00	500.00 ✓
22	UNIDAD	BUJES DE TIJERA	4	625.00	2,500.00 ✓
23	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES E INFERIORES	4	781.25	3,125.00 ✓

mendoza

24	UNIDAD	BRAZO LOCO	1	2,250.00	2,250.00
25	UNIDAD	BRAZO PITMA	1	1,625.00	1,625.00
26	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	4	593.75	2,375.00
27	UNIDAD	REPARACION DE SISTEMA DE INYECTORES Y BOMBA	1	6,375.00	6,375.00
28	UNIDAD	REPARACION DE FUGAS DE MOTOR	1	3,500.00	3,500.00

SUBTOTAL 37,795.00 ✓

IMPUESTO (15%) 5,669.25 ✓

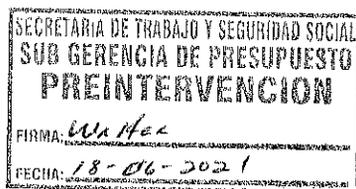
TOTAL 43,464.25 ✓

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 anulación de la orden de compra.



Autorizado por:  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

ONCAE-F-04-OC

Handwritten scribble

9:40 Syafa

1238 - 01-01

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 15/07/2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 04 INSPECCION GENERAL DE 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			
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	TID	08019001001570	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-415-112878-5	37,795.00

(CET AUTO)

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	43,464.25

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100	TOTAL AFECTADO	43,464.25
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	5,669.25
	MONTO A PAGAR	37,795.00

RESUMEN DE LA OPERACION

NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001091, 000-001-01-00001092 Y 000-001-01-00001093, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA N° DE PLACA 10069 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA S.T.S.S

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LI

MONE Lps.

Codig HNL

Paty Hernandez

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCION

FIRMA Syafa Santos

FECHA 20/7/2021

C O N S T A N C I A

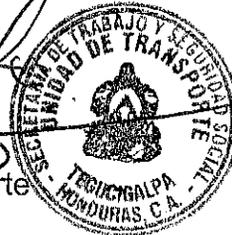
El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S DE R.L. (CET-AUTO, S DE R.L.), el servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo MAZDA N° PLACA 10069. ✓

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	2	GALONES DE ACEITE ✓
2	1	FILTRO DE ACEITE ✓
3	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE ✓
4	1	FILTRO DE AIRE ✓
5	1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA ✓
6	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS ✓
7	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ✓
8	1	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS ✓
9	1	RECTIFICADOS DE BUFAS ✓
10	1/2	LIQUIDO DE FRENOS ✓
11	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS ✓
12	2	AMORTIGUADORES TRASEROS ✓
13	4	BALINERAS DE RUEDA ✓
14	2	RETENEDORES DE RUEDA DELANTERA ✓
15	2	LATA DE GRASA ✓
16	2	COPAS DE GRASA DELANTERAS ✓

17	2	MAGA GREY ✓
18	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ✓
19	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO ✓
20	1	JUEGO DE PARABRISAS ✓
21	2	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA ✓
22	4	BUJES DE TIJERA ✓
23	4	ROTULAS INFERIORES ✓
24	1	BRAZO LOCO ✓
25	1	BRAZO PITMA ✓
26	4	TERMINALES DE DIRECCION ✓
27	1	REPARACION DE SISTEMA DE INYECTORES Y BOMBA ✓
28	1	REPARACION DE FUGAS DE MOTOR ✓

Y, para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los dieciséis días del mes de Julio 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



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.F.N 08019001001570 - E-mail: trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
13	Julio	2021

FACTURA No. 000-001-01-00001091

Señor (es): SECRETARIA de TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: ST-SS-095-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
2	unidad	5 GALONES DE ACETE	843.75	1,687.50
1	unidad	FILTRO DE ACETRE	140.00	140.00
1	unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE	340.00	340.00
1	unidad	FILTRO DE AIRE	345.00	345.00
1	unidad	Empaque de Tapadera de Valvula	1,400.00	1,400.00
1	Juego	Juego de fricciones traseras	1,000.00	1,000.00
1	Juego	Juego de fricciones delanteras	1,250.00	1,250.00
1	Juego	Recipiente de discos delanteros	500.00	500.00
1	unidad	Recipiente de BUEFAS	500.00	500.00
1/2	unidad	liquido de FRENO	75.00	75.00
2	unidad	AMORTIGUADORES delanteros	812.50	1,625.00
2	unidad	AMORTIGUADORES traseros	875.00	1,750.00

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.

10,612.50

Venta Gravada 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15 % ISV. L.

18 % ISV. L.

TOTAL L.

VAN. 0.00

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"





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
13	Julio	2021

FACTURA No. 000-001-01-00001092

Señor (es): SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: 5753-095-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
		VIENEN...		10,612.50
4	unidad	Balinas de Rueda	500.00	2,000.00
2	unidad	Retenedores de rueda delanteras	218.75	437.50
2	unidad	LATS DE GRASA	107.50	215.00
2	unidad	COPAS DE GRASA delanteras	262.50	525.00
2	unidad	MUCA GREY	45.00	90.00
1	unidad	REPARACION DE Aire Acondicionado	225.00	225.00
1	unidad	Alineamiento y balanceo	1,000.00	1,000.00
1	juego	Juego de PARABRISA	440.00	440.00
2	unidad	Bujes de Barra estabilizadora	250.00	500.00
4	unidad	Bujes de TIJERA	625.00	2,500.00
4	unidad	RODAS INFERIORES E INFERIORES	781.25	3,125.00
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L.	2,1670.00
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Venta Gravada 18% L.	
			Descuentos y Rebajas L.	
Son _____			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	VAN. . .

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

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

