

## MEMORANDO

**STSS-SGRM-750-2021**

**PARA:** Cesar Lanza  
Oficial de Transparencia

**DE:** Ana Matamoros Molina  
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales



**ASUNTO:** Remisión de Ordenes

**FECHA:** 11 de octubre, 2021

En atención a Oficio No.OIP-012-2021 de fecha 28 de septiembre de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de septiembre del presente año.

Al respecto, remito órdenes de compras ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA 1.0** y **Catálogo Electrónico**, correspondiente al mes de septiembre de 2021.

No.	No. de Proceso / Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2021-074 / STSS-0127-2021	HONDUCOMPRAS 1.0
2	STSS-CM-GC-2021-086 / STSS-0142-2021	HONDUCOMPRAS 1.0
3	130-1-18-0711-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
4	130-1-18-0712-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

5	130-1-18-0715-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
6	130-1-18-0716-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
7	130-1-18-0718-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
8	130-1-18-0719-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO
9	130-1-18-0720-2021	CATALAGO ELECTRÓNICO

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo  
Arch.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0711-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/09/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

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

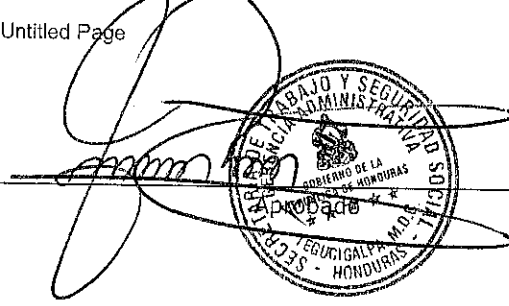
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,270.85	
	1	2	Unidad	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NESCAFE - Modelo: UNIDAD	140.00	280.00		
	2	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD	98.04	196.08		
	3	2	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>Exento</i>	40.08	80.16		
	4	48	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>Exento</i> Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA	13.40	643.20		
				Impuesto Sobre Ventas		71.41		
un mil doscientos setenta con 85/100								
Observaciones: COMPRA DE 24 REFRESCOS EN LATA, 2 BOTES DE CAFE INSTANTANEO, 2 BOTES DE CREMORA Y 2 BOLSAS DE AZUCAR SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES Y 24 REFRESCOS EN LATA SOLICITADOS POR SECRETARAI GENERAL, PARA ATENCION DE REUNIONES, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							1,270.85	

**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 Elaboracion: 1-10-2021  
 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	1,199.44

**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**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	1,270.85

**SON:** MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

TOTAL AFECTADO	1,270.85
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	71.41
MONTO A PAGAR	1,199.44

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00007590 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO EN RELACIONES LABORALES Y SECRETARIA GENERAL, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Codigo Banco   
 Nombre   
 Libreta   
 Numero de Libreta   
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



¡Compre bien!

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: 000-005-01-00007590

Number: 460

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto GLORIA VIVAS

RTN: 08019000233040

Direccion

Fecha: 29/09/2021

Telefono: 97415332

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
2	NESCAFE	140.00	42.00	322.00
2	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	98.04	29.41	225.49
2	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	80.16
48	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	643.20

Son: Un Mil Doscientos Setenta Lempiras con 85 Centavos

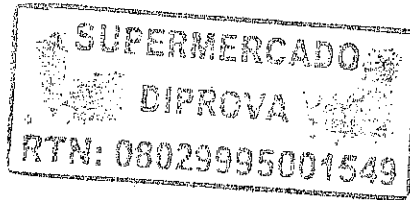
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0711-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

*[Signature]*  
Firma Emisor

*[Signature]*  
Firma Receptor



Sub-Total	L 1,199.44
Importe Exento	L 723.36
Importe Gravado	L 476.08
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 71.41
18% ISV	L .00
Total	L 1,270.85

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 72-UPG-2021



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

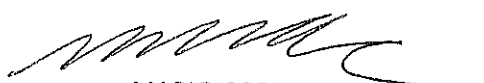


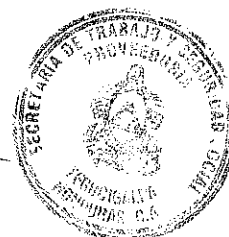
SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta días del mes de Septiembre del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA K-DIPROVA FACTURAS 000-005-01-00007590 O/C136 Interna del 10 de Septiembre de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		
1	BOTE	2	MESCAFE 200 GR	140.00	280.00
2	BOTE	2	CREMORA DE 1 KG	98.04	196.08
3	Unidad	2	AZUCAR BLANCA 1KG	40.08	80.16
4	Unidad	48	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LATA DE 12 ONZA	13.40	643.20
			<b>SUB TOTAL</b>		1,199.44
			<b>IMPUESTO</b>		71.41
			<b>TOTAL</b>		<b>1,270.85</b>

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°072-UPG-2021

  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0712-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/09/2021

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

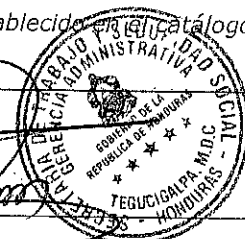
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,123.01	
	1	8	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.61	300.88		
	2	6	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>Executo</i>	67.65	405.90		
	3	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127. GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) <i>Executo</i>	61.85	371.10		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas		45.13		
un mil ciento veintitres con 01/100								
Observaciones: COMPRA DE 6 BOLSAS DE CAFE Y 12 PAQUETES DE GALLETAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES Y 2 PAQUETES DE GALLETAS SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL, PARA ATENCION DE REUNIONES, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							1,123.01	

**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





Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 1-10-2021  
 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora 08 SERRVICIO 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			
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	ATLANTIDA S.A.	1100034394	1,077.88

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  915   
 Denominacion  N° de Documento  Proceso de Compra N°   
   
 Fecha de Recepcion  Fecha de Vencimiento

## CLASE DE GASTOS:

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

## SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	1,123.01

SON: MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 1,123.01  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 45.13  
 MONTO A PAGAR 1,077.88

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00023572 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPCCHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES Y SECRETARIA GENERAL, AUTORIZO 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: 29 de septiembre de 2021

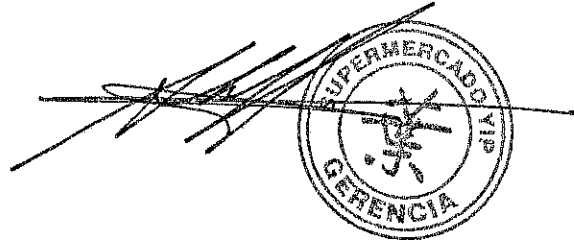
Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 8	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2gr	37.61	300.88
6	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ	67.65	405.90
6	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQ 339GR	61.85	371.10



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

**FACTURA N° 000-002-01-00023572**

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

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,077.88
VALOR EXENTO L.	777.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	300.88
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	45.13
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,423.01</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 0801900180596885, Certificado SAR # 9231-21-10500-5

Son: \*\*\*Un mil ciento veinte y tres Lempiras con 01 centavos

*Mario Roberto Coronado*  
Firma

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

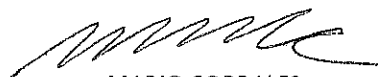
N- 73-UPG-2021

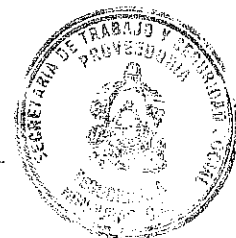


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta días del mes de Septiembre del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A.DE C.V. FACTURAS 000-002-01-00023572 O/C137 Interna del 09 de Septiembre de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		
1	Unidad	8	GALLETAS RITZ ORIGINAL PAQUETES 12 UNIDADES	37.61	300.88
2	BOLSA	6	CAFÉ EXPRESO AMERICANO 12 ONZA	67.65	405.90
3	CAJA	6	GALLETAS AVENY BRANDCAJA DE 5 PAQUETES	61.85	371.10
			<b>SUB TOTAL</b>		1,077.88
			<b>IMPUESTO</b>		45.13
			<b>TOTAL</b>		<b>1,123.01</b>

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°073-UPG-2021

  
 MARIO CORRALES  
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0715-2021 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
07/09/2021

Proveedor: K-DIPROVA  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549  
Tel.: 2234-8612

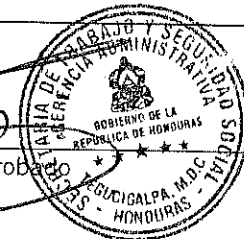
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANDY MIX - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas	121.60	1,824.00	2,097.60
dos mil noventa y siete con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL DENOMINADAS RECREOVIAS EN EL CUAL SE ESTARAN REALIZANDO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							2,097.60

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

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

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

Aprobado



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: 1-10-2021  
 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			
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	BAC HONDURAS	902530201	1,824.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  916   
 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: 

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP:  TIPO: CONVENIO 

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	2,097.60

SON: DOS MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 2,097.60  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 273.60  
 MONTO A PAGAR 1,824.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00007588 POR COMPRA DE 15 FARDOS DE CONFITES EN ATENCION A LA ACTIVIDAD PRESIDENCIAL DENOMINADA RECREOVIAS SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

## CUENTAS BANCARIAS

Código 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: 000-005-01-00007588

Number: 458

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto GLORIA VIVAS

RTN: 08019000233040

Direccion

Fecha: 29/09/2021

Telefono: 97415332

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
15	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL(BOLSA 5LIBS)	121.60	273.60	2,097.60

Son: Dos Mil Noventa y Siete Lempiras con 60 Centavos

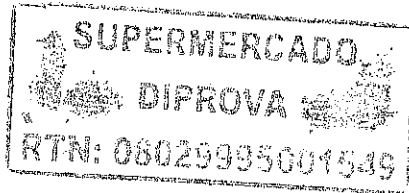
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0715-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

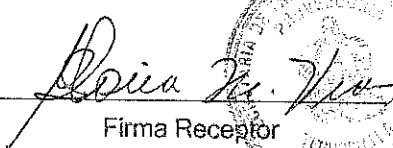
Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

  
Firma Emisor

  
Firma Receptor



Sub-Total	L 1,824.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 1,824.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 273.60
18% ISV	L .00
Total	L 2,097.60

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

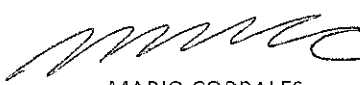
N- 74-UPG-2021

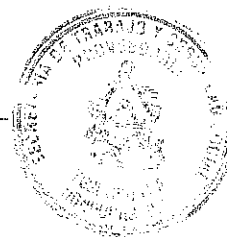


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta días del mes de Septiembre del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA K-DIPROVA FACTURAS 000-005-01-00007588 O/C135 interna del 10 de Septiembre de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		
1	BOLSA	15	CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS	121.50	1,824.00
			<b>SUB TOTAL</b>		1,824.00
			<b>IMPUESTO</b>		273.50
			<b>TOTAL</b>		<b>2,097.50</b>

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°074-UPG-2021

  
 MARIO CORRALES  
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
130-1-18-0716-2021**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/09/2021

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

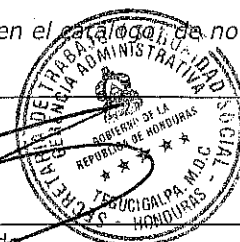
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			10,314.62	
	1	200	Unidad	NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.93	1,186.00		
	2	34	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO - Modelo: CAJA GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	68.93	2,343.62		
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	29.50	5,900.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		885.00		
diez mil trescientos catorce con 62/100								
Observaciones: SOLICITO SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS								
Gran Total LPS							10,314.62	

**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





Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 21/09/2021 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 Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V	RTN	05029995001355	BANCO DE ATLANTIDA S.A.	1100034394	9,429.62

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de Doc <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 0811"/>	<input type="text" value="C138"/>
Denominación	Nº de Documento	Proceso de Compra Nº
<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:

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	10,314.62

SON: DIEZ MIL TESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 62/100	TOTAL AFECTADO	10,314.62
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	885.00
	MONTO A PAGAR	9,429.62

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>  PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00023475 COMPRA DE 200 UNIDAD NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS 34 UNIDADES DE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR, 200 UNIDAD LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD SOLICITO; SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 130-1-18-0716-2021 AUTORIZO; GERENCIA ADMINISTRATIVA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/> CUENTA/LI, IP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**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:** 10 de septiembre de 2021

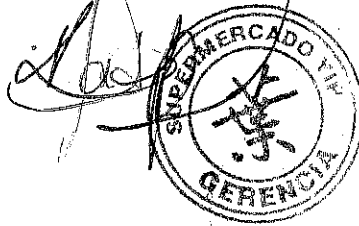
**Cliente:** SECRETARIA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
200	NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8onz UNIDAD	5.93	1,186.00
34	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQ 342GR	68.93	2,343.62
* 200	LAYS MAS QUESO 80gr UNIDAD	29.50	5,900.00



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

**FACTURA N° 000-002-01-00 023475**

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

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	9,429.62
VALOR EXENTO L.	3,529.62
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,900.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	885.00
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,314.62</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-9640, R.T.N.: 08018018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Diez mil trescientos catorce Lempiras con

**Son:** 62 centavos

Firma

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0718-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/09/2021

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

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


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,190.42	
	1	10	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.61	376.10 ✓		
	2	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>Asento</i>	67.55	675.50 ✓		
	3	16	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>Asento</i>	67.65	1,082.40 ✓		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127				
				Impuesto Sobre Ventas		56.42 ✓		
dos mil ciento noventa con 42/100								
Observaciones: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							2,190.42	

**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 Secretaría de Trabajo 2232-6029

Aprobado



Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 1-10-2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora 08 SERRVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				Importe
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	ATLANTIDA S.A.	1100034394	2,134.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  914   
 Denominacion  N° de Documento  Proceso de Compra N°   
   
 Fecha de Recepcion  Fecha de Vencimiento

## CLASE DE GASTOS:

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

## SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	2,190.42

SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 2,190.42  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 56.42  
 MONTO A PAGAR 2,134.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00023573 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA,

## CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco   
 Nombre   
 Libreta   
 Numero de Libreta   
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0719-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
13/09/2021

Proveedor: K-DIPROVA  
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			8,653.20	
	1	576	onza	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	7,718.40		
	2	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	534.00		
	3	10	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.08	400.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ocho mil seiscientos cincuenta y tres con 20/100								
Observaciones: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.								
Gran Total LPS							8,653.20	

**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



Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 1-10-2021  
 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			
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	BAC HONDURAS	902530201	8,653.20

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  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

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	8,653.20

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 8,653.20  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES  
 MONTO A PAGAR 8,653.20

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00007589 POR COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

## CUENTAS BANCARIAS

Código 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: 000-005-01-00007589  
Number: 459

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO  
RTN: 08019000233040  
Fecha: 29/09/2021

Contacto GLORIA VIVAS  
Direccion  
Telefono: 97415332

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
576	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	7,718.40
10	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	53.40	0.00	534.00
10	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	400.80

Son: Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Lempiras con 20 Centavos

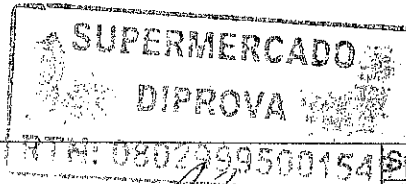
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0719-2021

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

Firma Emisor

*Mona Delgado Cruz*  
Firma Receptor

Sub-Total	L 8,653.20
Importe Exento	L 8,653.20
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 8,653.20

Fecha final 19/02/2022



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 75-UPG-2021



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS




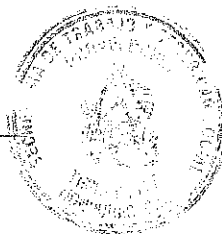
SECRETARÍA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta días del mes de Septiembre 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 000-005-01-00007589 O/C141 Interna del 21 de Septiembre de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		
1	Unidad	576	REFRESCO CARBONADO COCACOLA ENVASE DE LATA DE 12 ONZA	13.40	7,718.40
2	Unidad	10	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR	53.40	534.00
3	Unidad	10	AZUCAR BLANCA EN BOLSA DE 1 KG HASTA 1.8 GR	40.08	400.80
			<b>SUB TOTAL</b>		8,653.20
			<b>IMPUESTO</b>		
			<b>TOTAL</b>		<b>8,653.20</b>

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°075-UPG-2021

  
MARIO CORRALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
130-1-18-0720-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/09/2021

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios.</b>			8,901.00	
	1	3	Unidad	TÓNER NEGRO XEROX - 106R3396, ZONA 1	2,580.00	7,740.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: B7025/30/35				
				Impuesto Sobre Ventas		1,161.00		
ocho mil novecientos uno con 00/100								
Observaciones: SOLICITO ASISTENTE DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
Gran Total LPS							8,901.00	

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

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

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

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



**Productive Business Solutions  
HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros  
RTN.05019010314509  
francisco.lupiac@grouppbs.com

**FACTURA**  
No. 000-002-01-00020468  
CAI E72621-368EB5-4F4CB1-1B228E-AD0D01-3B

**PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9  
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente  
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

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

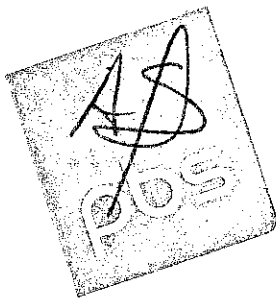
Ruta:

CLIENTE: 0000774	TEL.: 2232 60 29	<b>CONTADO</b>	FECHA: 1 Oct 2021 1:12:30 pm
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: GOBIERNO			PEDIDO: 00063932
DIR. COBRO: PLAZA AZUL SUBIDA A LAS LOMAS			VENDEDOR: 0217
CONTACTO: YESENIA PEREZ			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Edificio Plaza Azul			
RTN: 08019000233040			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R03396	TONER XEROX B7025	E004	0000000000	UN	3	2,580.00	0.00	0.00	7,740.00
-----Ultima Línea-----									

<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>		L	0
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L	0.00	
<b>IMPORTE EXENTO</b>	L	0	
<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	L	7,740.00	
<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	L	0	
<b>I.S.V. 15%</b>	L	1,161.00	
<b>I.S.V. 18%</b>	L	0	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	8,901.00	

Fecha límite de impresión: 06/01/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del  
000-002-01-00019001 a 000-002-01-00020500



**NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES**

**Son: Ocho Mil Novecientos Un Lempiras con 00/100**

**OBSERVACIONES**

Fecha de impresión :	*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*	Tiraje:
No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

Original-Cliente  
Copia-Obligado Tributario Emisor

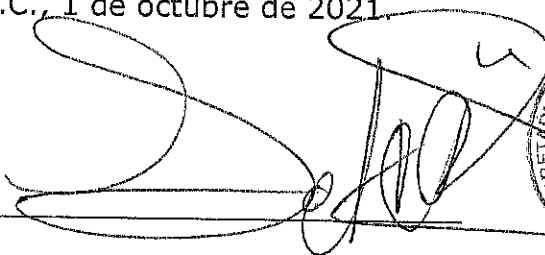
**ORIGINAL CLIENTE**

**CONSTANCIA**

Por este medio Hago Constar que: Recibo de la Gerencia Administrativa tres (3) toner Xerox 106R03396 para la fotocopiadora Xerox, modelo Versa Link B7025, asignada al Sub Secretario de Estado de Empleo y Seguridad Social.

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de octubre de 2021

Recibí conforme:



TESORERIA ESPECIAL



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

LUGAR Y FECHA TEGUCIGALPA, M.D.C. 01-10-2021

CHEQUE NO. 2512

BENEFICIARIO PBS HONDURAS Lps. 7,740.00

CANTIDAD EN LETRAS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

FONDOS ROTATORIO- PAGADOR ESPECIAL

CUENTA No. 11101-01-000753-4 NOMBRE DE LA CUENTA STSS-PAGADOR ESPECIAL FONDO ROTATORIO

Table with 3 columns: DESCRIPCION, OBJETO, VALOR. Includes rows for 'COMPRA DE TRES TONERS COLOR NEGRO XEROX-106R3396...', 'TOTAL FACTURA', 'RETENCION DE ISV', and 'TOTAL A PAGAR'.

NOMRE DE LA PERSONA QUE RECIBE Nelson José Alvarado Aviles. FIRMA [Signature] NUMERO IDENTIDAD 0801 1998 21892 FECHA DE RECIBIDO 07 / 10 / 2021

**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: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
OC #: STSS-0127-2021

1930

**PROVEEDOR**

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L.  
Contacto: Christian Espinoza  
Bo. EL CHILA, TEGUCIGALPA MDC  
Telefono: 2213-5429/ 3346-8983  
RTN: 08019020223455

**ENTREGAR A**

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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	6,836.75	4		

Proceso/Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-074	1/9/2021	INMEDITA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
1	CAJA	CABLE DE RED. CATEGORIA 5E	2	1,040.00	2,080.00
2	UNIDAD	CONECTORES RJ45	300	4.30	1,290.00

SUBTOTAL 3,370.00  
IMPUESTO (15%) 505.50

Comentarios o Instrucciones especiales					
35800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
3	UNIDAD	CANALETAS DE 1/2 PULGADA BLANCAS	50	51.50	2,575.00

SUBTOTAL 2,575.00  
IMPUESTO (15%) 386.25  
TOTAL 6,836.75

Comentarios o Instrucciones especiales					
SOLICITO: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN MEMORANDO DI/STSS-00041-2021					

**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:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS  
**PREINTERVENCION**  
*Sya R. Santos*  
FIRMA: *Sya R. Santos*  
FECHA: *6/9/2021*

Autorizado por: *[Firma]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
TEGUCIGALPA - M.D.C.  
HONDURAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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 Elaboración: 21/09/2021  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R L	RTN	08019020223455	BANCO DEL PAIS S.A.	01-599-002113-9	5,945.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO       O/P 0812       C127   
 Denominacion       N° de Documento       Proceso de Compra N°   
 Fecha de Recepcion       Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos       Deuda Publica       Devoluciones       Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE       TRAMO:   
 BIP:       TIPO:   
 CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	39300	000		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3,875.50
12	00	00	004	35800	000		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,961.25
							TOTAL AFECTADO	6,836.75
							TOTAL DEDUCCIONES	- 891.75
							TOTAL RETENCIONES	
							MONTO A PAGAR	5,945.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000281 SUMINISTRO DE 2 CAJA CABLE DE RED CATEGORIA 5E, 300 UNIDAD CONECTORES RJ45, 50 UNIDAD DE CANALETAS DE 1/2 PULGADA BLANCA, SOLICITO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN MEMORANDO DI/STSS-00041-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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

MONED Lps.

Codig HNL





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000261

FECHA 13/09/2021

CLIENTE: 46 - SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 08019000233040

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 13/10/2021 TÉRMINOS: 30 DIAS ESTADO: CRÉDITO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
2.00	CABLE UTP CAT 5E SKYLINK GRIS 1000FT	L1,040.00	L0.00	15%	L2,080.00
300.0	CONECTOR RJ45 CAT5	L4.30	L0.00	15%	L1,290.00
50.00	CANALETA PVC CON ADHESIVO 1/2 PULGADA (13MMX7MMX2M)	L51.50	L0.00	15%	L2,575.00

**ENTREGADO**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N° CONST. REGISTRO  
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	
SUBTOTAL	L5,945.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L5,945.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L891.75
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L6,836.75</b>



**SOLUSERHN**

Soluciones y Servicios  
SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS  
CON 75/100

ABONO L0.00  
SALDO L6,836.75

ORDEN DE COMPRA STSS-0127-2021

CAI: A34BD0-AFCB2B-4C49B7-25E6F8-1CE8C1-DC  
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/02/2022  
RANGO DE IMPRESION:  
DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

*Waldo Roberto Corrales*  
FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2118-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

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

FECHA 24 SEPTIEMBRE DE 2021

OC # STSS-0142-2021

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

Table with columns: Año, Título o Partida, CLASIFICACION (Prog., ACTIVIDAD, EFECTADO, UE), Gasto Corriente, Gasto de Capital. Row 1: 2021, 130, 12, 04, 10,000.00, 4, X

Table with columns: Proceso Numero, Fecha de Elaboracion, Fecha de Entrega. Row 1: STSS-CM-GC-2021-086, 24 DE AGOSTO DE 2021, INMEDIATA

Table with columns: Items/Producto, Unidad Medida, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, TOTAL. Row 1: 39530, UNIDAD, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. Row 2: 1, UNIDAD, KIT DE TEST PARA LA DETECCION DE COVID-19 (PRUEBAS RAPIDAS) CON REACTIVO, 40, 250.00, 10,000.00

Summary table: SUBTOTAL 10,000.00, IMPUESTO (15%) -, TOTAL 10,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-392-2021

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...

Elaborado por:

Authorized signature and stamp: 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...

ONCAE-F-04-OC

Stamp: Seguridad Social, GERENCIA ADMINISTRATIVA, Fecha 24/9/21, No. 3:57

Stamp: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, PREINTERVENCION, FIRMA 5401a santos, 28/9/2021

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 29/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION 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			
INFERCON S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.	08019016823588	BANCO LAFISE S. A.	107504002924	10,000.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text"/> ORDEN DE PAGO	<input type="text"/> O/P 0924	<input type="text"/> C142
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\_\_\_\_

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	004	39530	000		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	10,000.00

SON: DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 10,000.00  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES  
 MONTO A PAGAR 10,000.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001406 ADQUISICION DE 40 KIT DE TEST PARA LA DETECCION DE COVID-19 (PRUEBAS RAPIDAS ) CON REACTIVO SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA. AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.	CUENTAS BANCARIAS	
	Codigo Banco	<input type="text"/>
	Nombre	<input type="text"/>
	Cuenta Origen /CUT	<input type="text"/>
Libreta	<input type="text"/>	Numero de Cuenta
CUENTA/LI , IP	<input type="text"/>	Numero de Libreta

MONE Lps.

Codig: HNL



