

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0700-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/07/2021

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

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	1	144	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 Impuesto Sobre Ventas	9.15	1,317.60	1,317.60
un mil trescientos diecisiete con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							1,317.60

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 Elaboracion: 14-07-2021
 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				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	ATLANTIDA S.A.	1100034394	1,317.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
ORDEN DE PAGO		483			

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	1,317.60

SON: MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS
 TOTAL AFECTADO 1,317.60
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES
 MONTO A PAGAR 1,317.60

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00023151 POR COMPRA DE 144 REFRESCOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLOCITIO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



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

423

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: 13 de julio de 2021

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

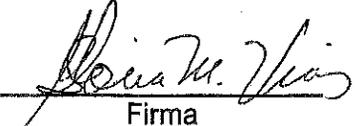
Dirección:

Condiciones CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
144	PEPSI LATA 230-250 ML UNIDAD	9.15	1,317.60
			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00023151 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 <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. SUB TOTAL L. VALOR EXENTO L. VALOR EXONERADO L. VALOR GRAVADO 15%L. VALOR GRAVADO 18%L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.	- 1,317.60 1,317.60 - - - - -
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 1,317.60

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: Un mil trescientos diez y siete Lempiras
con 60 centavos


Firma

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 050-UPG-2021



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



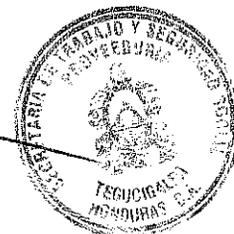
SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Catorse 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 000-002-01-00023151 O/C 105 Interna deL 09 de Julio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	Unidad	144	REFRESCO CARBONADOENVASE LATA 230-250 ML	9.15	1,317.60
			SUB TOTAL		1,317.60
			IMPUESTO		
			TOTAL		1,317.60

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°050-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0701-2021**

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

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

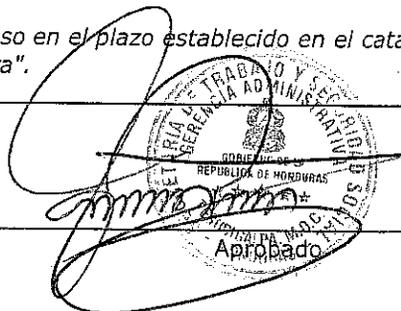
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010 Impuesto Sobre Ventas	9.15	14,640.00	14,640.00
catorce mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIA, EJECUTADAS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
Gran Total LPS							14,640.00

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.

Syala Santos
20/7/2021 Nam.

1338-01-01

República de Honduras O/P No. 503

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 19-07-2021
 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		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	ATLANTIDA S.A.	1100034394	14,640.00

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	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	14,640.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	14,640.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	
MONTO A PAGAR	14,640.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00023170 POR COMPRA DE 1600 REFRESCOS PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIAS EJECUTADAS EN CONJUNTO CON LA LA DIRECCION DE INTERVENSION SOCIAL (DINIS), SOLICITO 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: 20/7/2021



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

509

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: 14 de julio de 2021

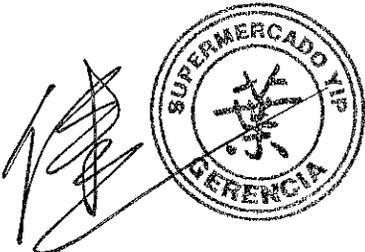
Cliente: SECRETARÍA DE TRABAJO Y
 SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1600	PEPSI LATA 230-250 ML UNIDAD	9.15	14,640.00



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 023170		SUB TOTAL L.	14,640.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	14,640.00
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.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	14,640.00

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

Son: ***Catorce mil seiscientos cuarenta Lempiras con 00 centavos

Firma



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

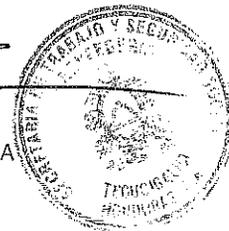
N- 051-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Quince 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 000-002-01-00023170 O/C 104 Interna del 09 de Julio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	Unidad	1600	REFRESCO CARBONADO EN VASE LATA 230-250 ML	9.15	14,640.00
			SUB TOTAL		14,640.00
			IMPUESTO		
			TOTAL		14,640.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°051-UPG-2021


MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0702-2021

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

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

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	166	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	11,115.36	12,782.66
doce mil setecientos ochenta y dos con 66/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA ATENCION A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIAS EJECUTADAS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO							
Gran Total LPS							12,782.66

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

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

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


 Aprobado

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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 21-07-2021
 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	OCCIDENTE S.A.	11-405-013217-9	11,115.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

N° de Doc	Denominación	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
1	ORDEN DE PAGO	507	106		

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos Deuda Pública 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
	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	12,782.66

SON: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 12,782.66
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 1,667.30
 MONTO A PAGAR 11,115.36

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00294526 POR COMPRA DE 166 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, PARA ATENCION DE RECREOVIAS, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco
 Nombre
 Libreta
 Número de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 294526

Valle de Angeles, F.M. 20 de Julio del 2021

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N. / ID.:

<small>Datos del Adquirente Exonerado</small> <small>Nº Orden de Compra Exenta</small>	<small>Constancia de Registro Exonerado</small>	<small>Nº Registro de la SAG</small>
---	---	--------------------------------------

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			
<u>166</u>	Docena de 575 ML	<u>66.96</u>		<u>11,115.36</u>
	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			



Son: Doce mil setecientos
sesenta y dos con 66/100

Código de Cliente:
CONTADO CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. <u>1,667.30</u>
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto.	L. <u>1,667.30</u>
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. <u>12,782.66</u>

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

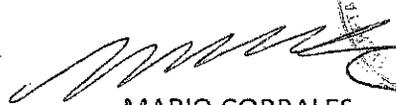
N- 052-UPG-2021



En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Uno 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 AGUA LA TIGRA S.S.A.DEC.V. FACTURAS 000-001-01-00294526 O/C 106 Interna del 09 de Julio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	DOCENA	166	AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 A 999 ML PAQUETE DE 12 UNIDADES	66.96	11,115.36
			SUB TOTAL		11,115.36
			IMPUESTO		1,667.30
			TOTAL		12,782.66

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°052-UPG-2021



MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0703-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/07/2021

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 Impuesto Sobre Ventas	2,098.00	8,392.00 1,258.80	9,650.80
Observaciones: SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE VILLANUEVA, CORTES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N.1450 nueve mil seiscientos cincuenta con 80/100							
Gran Total LPS							9,650.80

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.

K. Andino
 09-08-21
 4: 9:28 AM

01367-01-01

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 9/08/2021 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION	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			
ENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS	TID	08019008165911	BANCO DE OCCIDENTE S.A	11-401-015675-1	8,392.00

RENDELLANTAS
 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	<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
PP	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	34400	000		LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	9,650.80
							TOTAL AFECTADO	9,650.80
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	1,258.80
							MONTO A PAGAR	8,392.00

SON: NUEVE MIL SEICIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 80/100

RESUMEN DE LA OPERACION

N° DE FACTURA 006-001-01-00012191 COMPRA DE LLANTAS , ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N°130-1-18-0703-2021

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.
 Codig HNL
 Paty Hernandez

KLCV41
 09/08/2021

000003



R.T.N.: 08019008165911

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

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

11:30:07

FACTURA

No. 006-001-01-00012191

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014601

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

FECHA
19-julio-2021

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 08019000233040	ORDEN DE COMPRA: 130-1-18-0703-2021
DIRECCIÓN:	DEL GUILJARRO TEGUCIGALPA	TEL.: 22324926/6029 / 22324926
CIUDAD:		VENDIDO POR: GOBIERNO
		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SA

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00230 LLANTA 235/75R15 COOPER CS1	2,098.00	0	2,098.00	8,392.00
4	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Pesca de Jairo

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%
		8,392.00		1,258.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALIQUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		8,392.00	9,650.80	

SON: L. nueve mil seiscientos cincuenta y 80 / 100

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

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

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE:  IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

0004

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0704-2021**

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

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				Productos alimenticios y bebidas			31,341.40	
	1	50	Unidad	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.70	1,285.00		
	2	240	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.90	26,136.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHA - Modelo: UNIDAD				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANDY MIX - Modelo: BOLSA				
				Impuesto Sobre Ventas		3,920.40		
treinta y un mil trescientos cuarenta y uno con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS PARA ATENCION A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIAS EJECUTADAS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA								
Gran Total LPS							31,341.40	

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

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

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



Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 23-07-2021
 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				importe
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	BAC HONDURAS	902530201	27,421.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

N° de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
7	ORDEN DE PAGO	509			

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
	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	31,341.40

SON: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 31,341.40
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 3,920.40
 MONTO A PAGAR 27,421.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00007239 POR COMPRA 50 PQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE Y 240 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS PARA ATENCION DE RECREOVIVAS, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco
 Nombre
 Libreta
 Número 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@kdlprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007239
Number: 301

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto GLORIA VIVAS

RTN: 08019000233040

Dirección

Fecha: 21/07/2021

Telefono: 97415332

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
50	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR	25.70	0.00	1,285.00
240	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL(BOLSA 5LIBS)	108.90	3,920.40	30,056.40

Son: Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Uno Lempiras con 40 Centavos

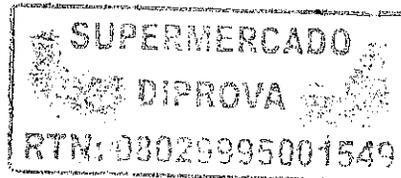
asa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0704-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



[Handwritten Signature]
Firma Emisor

[Handwritten Signature]
Firma Receptor

Sub-Total	L 27,421.00
Importe Exento	L 1,285.00
Importe Gravado	L 26,136.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 3,920.40
18% ISV	L .00
Total	L 31,341.40

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 053-UPG-2021



En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Dos dia 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 K-DIPROVA. FACTURAS 000-005-01-00007239 O/C 107 Interna del 23 de Junio de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
1	PAQUETES	50	GALLETAS CAMPECHANASDE 228 GRDE 12 UNIDADES	25.70	1,285.00
2	BOLSA	240	CONFITES MIXTOS BOLSA DE 5 LIBRAS	108.90	26,136.00
			SUB TOTAL		27,421.00
			IMPUESTO		3,920.40
			TOTAL		31,341.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°053-UPG-2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Corrales".

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA





SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1381-01-00

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

FECHA 20 DE JULIO DE 2021

OC # STSS-109-2021

PROVEEDOR
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
Contacto: ALBA LUZ RODRIGUEZ
Bvd Morazán, Edif. Torre Agalta; Tegucigalpa
Telefono: 2236-2201; 3327-6325
RTN: 08019011428506

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

Table with columns: Año, Título o Partida, CLASIFICACION (Prog., ACTIVIDAD, EFECTADO, UE), Gasto Corriente, Gasto de Capital

Table with columns: Proceso Numero (STSS-CM-GC-2021-062), Fecha de Elaboracion (20/07/2021), Fecha de Entrega (5 DIAS)

Main items table with columns: Items/Producto, Unidad Medida, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, TOTAL

SUBTOTAL 25,987.30
IMPUESTO (15%)
TOTAL 25,987.30

Comentarios o Instrucciones especiales
OLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-242-2021

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 legislación de la orden de compra.

Elaborado por: DARLING RIVAS

Stamp: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, PREINTERVENCION, FIRMA: Sympa Santos, FECHA: 20/7/2021

Signature and stamp: 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 number: 000009

Syab Santos
20/7/2021

1381-01-01

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 20-07-2021 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
--	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	RTN	08019011428508	BAC HONDURAS S.A.	730146831	25,987.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: Denominacion: 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	000	002	28120	0000	0000	PASAJE AL EXTERIOR	25,987.30

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	25,987.30 25,987.30
--	---	------------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004378, POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA PILOTO DE LA FERIA INTERNACIONAL "GET STAR" EN FECHAS DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2021.

CUENTAS BANCARIAS
 Codigo Banco:
 Nombre:
 Numero de Cuenta:
 Libreta:
 Numero de Libreta:
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.
 Codigo: HNL

ELABORADO POR: DARLING RIVAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: Syab Santos
 FECHA: 20/7/2021

000002



Agencia de Viajes Aguilas Tours, S. de R.L. de C.V.

COL. SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, LOCAL #613, TORRE AGALTA, DOMICILIO PROPIO, CONTIGUO A KENTUCKY FRID CHICKEN Y GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A. /

E-mail: agullatours11hn@yahoo.com agullatours11hn@gmail.com PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602. CEL: 7216-9498

R.T.N.: 08019011428608 Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022 / CAI: ABB4F6-F05416-30478D-2599FF-63576D-19

Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 000-001-01-00004400

FACTURAN° 000-001-01-0000 4378

Cód. 000. Rango Autorizado / Impuestos / Cédulas / R. E.N. 1509-1963000516 Cardón. Tel: 2230-5273

CLIENTE: SECRETARIA DE TABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RTN #08019000233040

FECHA: 20-jul.-21

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA -LOS ANGELES - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ. VIAJANDO DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2021 AEROLINEA: AMERICAN AIRLINES	L 25,987.30	L 25,987.30

SOLICITADO POR: DARLING RIVAS

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	25,987.30
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA L.	
I.S.V. 16% L.	
I.S.V. 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,987.30

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100
N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: 08019011428608
N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: 08019011428608
N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: 08019011428608



ELABORADO POR *[Signature]*
ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000004

1332-01-0D

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 07 DE JULIO DE 2021

OC #: STSS-103-2021

PROVEEDOR
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
Contacto: BRENDA LOPEZ
C/da SUYAPA, TEGUCIGALPA MDC
Teléfono: 3192-4294
08019006042676

ENTREGAR A
DARLING RIVAS
CONTADOR I
Centro Cívico Gubernamental, Blvd. Juan Pablo II
Teléfono: 9568-3605

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	73,312.50	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-050	1/7/2021	PARCIALES

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Presupuesto	Valor
9100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	Almuerzo que incluya una carne, una guarnición, ensalada o vegetales, postre y una bebida gaseosa en lata.	250	175.00	43,750.00
2	UNIDAD	Coffee break que incluya dos boquitas saladas, una dulce.	250	80.00	20,000.00

SUBTOTAL: 63,750.00
IMPUESTO (15%): 9,562.50
TOTAL: 73,312.50

Comentarios o instrucciones especiales:
LICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0197-2021

a: 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 a orden de compra.

Autorizado por: DARLING RIVAS

FIRMA: *Darling Rivas*
FECHA: 9/7/2021

Autorizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPUBLICA DE 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 autorizada 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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

R: pública de Honduras

Gestión: 2021

Impreso por: SRUIZ13

R_EGA_F01F07

PROD

02/09/2021 09:48:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	01861
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 023 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	63,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	O/P 501	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/09/2021	30/09/21	103			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		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 : Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	73,312.50	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	73,312.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,562.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	63,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00015987 POR SERVICIOS DE 250 ALMUERZOS Y 250 COFFEE BREAK SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES OFICIALES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y DEMAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, Y QUE SERAN LIQUIDADOS POSTERIORMENTE SEGUN EL PROCESO DE HONDU COMPRAS STSS-CM-2021-050	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 1110101006181
	Libreta	Número de Cuenta: 01300012301
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: FONDOS EURO EMPLEO

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KHERRERA4 KLERYN JACKSON HERRERA COELLO	Aprobado por: SRUIZ13 SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 02/09/2021 09:47:22	Fecha y hora: 02/09/2021 09:48:29	Fecha y hora:



R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,562.50	0.00
TOTAL		9,562.50	0.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
 CRUZADIE
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALINA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TECUNICALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 3006
 RTN: 08019006042676

FORMAS de Pago:
 CUENTAS POR COBRAR \$ 173,312.50

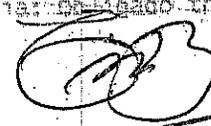
CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2022
 RANGO AUT.: 000-004-01-00015901 a
 7 000-004-01-00015900

La Factura es beneficio de todos
 -Tegucigalpa-

Powered by Arpon win Salon
 www.arpon.com.mx

Original: Cliente y,
 copia: obligado tributario emisor


PRODUCTOS CRUZABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
 Factura: 000-004-01-00015907
 CAT: D59DA1-1466A1-104267-2E03D1-
 6A2F17-6F

Folio de Evento: E019478
 Fecha de Evento: 16 Jul 2021
 Emision: 16/7/2021 09:26:42
 Personas: 250

Cajero: SAIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019000253040
 Nombre:
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
 SOCIAL
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
 SOCIAL
 credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAS

CATERING

COFFEE-ALMUERZO-COFFEE

SECRETARIA DE TRABAJO- ALMUERZOS
 -COFFEE

Descripción	Cantidad	P.UNITARIO	Importe
COFFEE BREAK 03 BOCAS	250	L20.00	L20,000.00
MENU CORPORATIVO (1 TIPO DE CA	250	L175.00	L43,750.00

Alimentos y bebidas: L43,750.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L43,750.00

Descuento y Rebajas otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe gravado 11%: L43,750.00

Importe gravado 18%: L0.00

Importe gravado 4%: L0.00

I.S.V. 13%: L9,362.50

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a pagar: L73,312.50

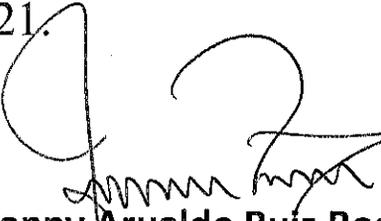
Total CULS: \$2,368.32

00005

Constancia

Por este medio hago constar que, se recibieron en esta Gerencia Administrativa la cantidad de **doscientos cincuenta 250 almuerzos y doscientos cincuenta 250 Coffee Break**. Para cubrir eventos programados en diferentes fechas, por parte del Despacho Ministerial y otras direcciones de esta **Institución de Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.**

Por lo que extendiendo la presente a los once días del mes de noviembre del 2021.


Jonny Arualdo Ruiz Rodríguez

Gerente Administrativo





SECRETARIA 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
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO, MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 22 DE JULIO DE 2021
OC # STSS-110-2021

PROVEEDOR
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.
Contacto: KARINA ACOSTA
COLONIA PALMIRA, AVE. LA PAZ
Telefono: 2238-4640/0360
RTN: 08019018886671

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

Table with columns: Año, Título o Partida, CLASIFICACION (Prog., ACTIVIDAD, EFECTADO, UE), Gasto Corriente, Gasto de Capital. Values: 2021, 130, 19, 02, 23,848.75, 23, X.

Table with columns: Proceso Numero, Fecha de Elaboración, Fecha de Entrega. Values: STSS-CM-GC-2021-064, 22/07/2021, 5 DIAS.

Table with columns: Items/Producto, Unidad/Medida, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, TOTAL. Row 1: 26120, PASAJES AL EXTERIOR. Row 2: 1, UNIDAD, PASAJE AEREO AL EXTERIOR...

SUBTOTAL 23,848.75
IMPUESTO (15%)
TOTAL 23,848.75

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-244-2021

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...

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

Elaborado por: DARLING RIVAS

Handwritten signature and official stamp of the Administrative Directorate of the Secretariat of Labor and Social Security.

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.

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: SRUIZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/09/2021 15:38:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	01875
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 023 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	RTN	08019016886671	00012	11-401-017470-9	23,848.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA O/P 704

Denominación: 00 Número de Documento: 03/09/2021 Secuencia: 30/09/21 No.Doc F01 Origen: 00

Fecha de Recapción: 03/09/2021 Fecha de Vencimiento: 30/09/21 Proceso de Compra No: 00 Número de Adjudicación: 00 Fecha Firma origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	23,848.75	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	23,848.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	23,848.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013493 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA SALIENDO 28 DE JULIO DE 2021 Y REGRESANDO EL DIA 31 DE JULIO DE 2021 A NOMBRE DE MARIO DAVID VILLANUEVA REPRESENTAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA REUNION REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACION (GROM) EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION, SUB SECRETARIO EN LA tra (GROM) CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-PUEBLA MEXICO-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 28 DE JULIO Y REGRESANDO EL 31 DE JULIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01300012301 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: FONDOS EURO EMPLEO Número de Libreta

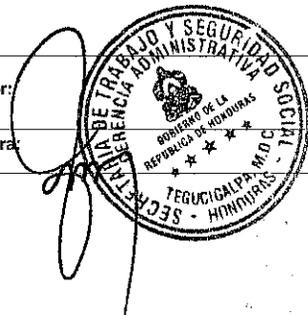
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KHERRERA4 **Aprobado por:** SRUIZ13 **Firmado por:**

KLERYN JACKSON HERRERA COELLO SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Fecha y hora: 03/09/2021 13:55:48 **Fecha y hora:** 06/09/2021 15:38:43 **Fecha y hora:**



00001

CONSTANCIA

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que recibí de la Tesorería Especial de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, un (un) Pasaje Aéreo al Exterior con itinerario Tegucigalpa-México-Tegucigalpa, para viajar en fecha del 28 al 31 de julio; con el propósito de representar a esta Secretaría de Estado en la I Reunión Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el cual se realizará en la Ciudad de Puebla de Zaragoza de la República de México.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de julio de 2021

Recibí conforme



Mario David Villanueva Reyes
Sub Secretario de Estado