República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0706-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/08/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,725.00
	1	150	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	1,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007			
				Impuesto Sobre Ventas		225.00	
				un mil setecientos veinticinco con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 150 MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GENENCIA ADMINISTRATIVA.			
						Gran Total LPS	1,725.00

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

O/P No. 677

Lugar: Distrito Central **Fecha de Elaboracion: 30-08-2021**

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	
Compromiso	
Devengado	
Secuencia	
Sin Imputacion Presupuestaria	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularizacion** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
DI[illegible]UIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL (DISPROA	RTN	08019995290621	FICOHSA	03-101-70232	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | 677 (N° de Documento) | 123 (Proceso de Compra N°)

Fecha de Recepcion: | Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales [ ] Otros Servicios Personales [ ] Bienes y Servicios [X] 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

P[illegible]	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA	1,725.00

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA EXACTOS

TOTAL AFECTADO	1,725.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	225.00
MONTO A PAGAR	1,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00780379, COMPRA DE 150 MARCADORES COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: | Nombre:

Libreta: | Numero de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

...TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ...ICINA Y ASEO S. DE R.L.

...l. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
...mail: disproabodega@hotmail.com
...2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290631
AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-3E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00780376

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Tlf.: 2232-6029 RTN: 08019000230040 Código clte.: 3108	*Lugar y fecha de expedición:* 25 de Agosto 2021	*Vencimiento:* 24 de Setiembre 2021
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envio: Entrega

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

Código producto	*Descripción del producto*	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
10152200	Marcador Permanente negro	150.00	10.0000	1,500.00

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

150.00

Importe	L.	1,500.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,500.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	225.00
ISV 18%	L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00783000
Fecha Limite de Emision 24/02/2022
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels. 2225-1879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.__ 1,725.00

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LPS.__ 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- O62-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Siete dias del mes de Agosto del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, **PRIMERO**: Verificar y Recibir de la EMPRESA DISPROA S.de R.L FACTURAS 001-001-01-00780376 O/C 123 Interna deL 17 de Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA		
1	UNIDAD	150	MARCADORES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	10.00	1,500.00
			SUB TOTAL		1,500.00
			IMPUESTO		225.00
			TOTAL		**1,725.00**

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°062-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA HONDURAS C.A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0710-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/08/2021

Proveedor:	EMSULA	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida	Tel.:	2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			4,802.40
	1	960	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035	4.35	4,176.00	
				Impuesto Sobre Ventas		626.40	
				cuatro mil ochocientos dos con 40/100 Observaciones: COMPRA DE 960 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTECITO PARA CUBRIR REUNIONES EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.			
						Gran Total LPS	4,802.40

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

Aprobado

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS TEGUCIGALPA, M.D.C. - HONDURAS

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.

1844-01-01

República de Honduras

O/P No. 723

Lugar: Distrito Central **Fecha de Elaboracion:** 3-09-2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	
Compromiso	
Devengado	
Secuencia	
Sin Imputacion Presupuestaria	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularizacion** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	RTN	05019995000152	DEL PAIS S.A.	01-299-001273-9	4,176.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | 723 (Nº de Documento) | 126 (Proceso de Compra Nº)

Fecha de Recepcion: | Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales [ ] Otros Servicios Personales [ ] Bienes y Servicios [X] 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
	00	000	05	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	4,802.40

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO	4,802.40
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	626.40
MONTO A PAGAR	4,176.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA 003-005-01-00159181 POR COMPRA DE 960 UNIDADES DE BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML A 499, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENCIO DE REUNIONES, ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO. 130-1-18-0710-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco [ ] Nombre

Libreta [ ] Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Walter
FECHA: 03-09-2021

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: CC3B7F-8D372F-4F46AD-FA7B5D-92FBA0-71
Fecha límite de emisión: 20/02/2022
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00158501 al 003-005-01-00159300

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social — COD. CLIENTE: 1135
FECHA: 01/09/2021 — R.T.N. 08019000233040
DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% I.V. L.	18% I.V. L.	Neto a Pagar L.
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	960	4.35	4,176.00		626.40		4,802.40
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.6 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montaña							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: Cuatro Mil Ochocientos Dos Lempiras Con 40/100

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00159181

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,176.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	626.40
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,802.40

Mario Maldonado Cerrato
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Anthony Pineda
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

5001
No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 – TEL. 2552-7816 / Certificado No. 9231-19-10500-265, Febrero 2021, MM

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 65-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Primero dias del mes de Septiembre del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social especificamente en el Departamento de Proveeduría, **PRIMERO**: Verificar y Recibir de la EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S A. FACTURAS 003-005-01-00159184 O/C 126 Interna deL 23 de Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS ALIMENTICIO Y BEBIDAS		
1	Unidad	960	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100MLA 499 FARDO DE 24 UNIDADES	4.35	4,176.00
			SUB TOTAL		4,176.00
			IMPUESTO		626.40
			TOTAL		**4,802.40**

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°065-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

1648-01-00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2021

OC #: STSS-0111-2021

PROVEEDOR

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L (CET-AUTO S DE RL)
Contacto: EDWIN RAMIREZ
Bo. GUACERIQUE, COMAYAGUELA MDC
Telefono: 9851-6359
N: 08019001001570

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
LA CEIBA, ATLANTIDA
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	32,200.00	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-046	03 DE AGOSTO DE 2021	5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE				
1	UNIDAD	Servicio de traslado de vehículo (barco), de la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía hacia la ciudad de La Ceiba, Atlántida del vehículo Nissan Pick-up Blanco Placa HAU7590 Año 2020	1	28,000.00	28,000.00

SUBTOTAL	28,000.00
IMPUESTO (15%)	4,200.00
TOTAL	32,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0175-2021

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

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 9-8-21 No.: 41067

Elaborado por:

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA 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 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.

KLerm
12-08-2021

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

F-01 O/P 0657

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 25/08/2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularizacion [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
'TRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R L (CET-AUTO S DE R L)	RTN	08019001001570	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-415-112878-5	28,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | O/P 0657 (Nº de Documento) | C111 (Proceso de Compra Nº)

Fecha de Recepcion | Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales | Otros Servicios Personales [ ] | Bienes y Servicios [X] | 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
I	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	002	25100	000		SERVICIO DE TRANSPORTE	32,200.00

SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	32,200.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	4,200.00
MONTO A PAGAR	28,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001115 SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE VEHICULO (BARCO) DE LA CIUDAD DE ROATAN, ISLA DE LA BAHIA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP BLANCO PLACA HAU 7590, AÑO 2020, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0175-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco | Nombre

Cuenta Origen /CUT | Numero de Cuenta

Libreta | Numero de Libreta

CUENTA/LI , IP

MONE Lps.

Codig HNL

ELABORADO POR:

CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9853-1617, 9851-6359
R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
23	Agosto	2021

FACTURA No. 000-001-01-00001115

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C. N°: STSS-0111-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Unidad	Servicio de Traslado de vehiculo (barco) de la	28,000.00	28,000.00
		Ciudad de Roatán, Islas de la Bahía hacia la		
		ciudad de la Ceiba Atlántida del Vehiculo		
		Nissan Pickup Blanco Placa HAU 7570 Año 2020		

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	28,000.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	4,200.00
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	32,200.00

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

Son Treinta y dos mil doscientos Lempiras exactos.

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

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

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

CET - AUTO S. DE R.L. CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ

FIRMA

IMPRESIONES SIREH, RTN. 17061995206904744, Certificado No. 9231-19-10500-174

Ad. no
08-21
9:00 am

1667-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2021

ORDEN DE COMPRA N° ~~112~~ STSS-CM-GC-2021-070
(INTERNA)

proceso

Nombre: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

Dirección del Suministrante:Barrio Morazán, frente Colegio de Peritos Mercantiles
Telefono:2235-6315
RTN. 08019998391040

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION					Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFECTADO	Gasto de Capital	
2021		130				12	04	04	5,290.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	VALOR EN LEMPIRAS Parciales	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			5,290.00
		1	50	REGLETAS ELECTRICAS	92.00	4,600.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		690.00	
			SON	CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				AUTORIZO: GERENCIA AMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	5,290.00

ELABORADO POR: GLORIA VIVAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR Gissell No.
6-8-21 HORA: 1:41 pm

Kleryn
12-08-202

R. Molina
01-09-21
9:40 am

1667-01-01

República de Honduras

O/P No. 690

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 1-09-2021

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	
Compromiso	
Devengado	
Secuencia	
Sin Imputacion Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularizacion [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
ELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN	08019998391040	BAC HONDURAS	730010351	4,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion)

690 (N° de Documento)

112 (Proceso de Compra N°)

Fecha de Recepcion:

Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales [ ] Otros Servicios Personales [ ] Bienes y Servicios [X] Bienes de Uso [ ]

Construcciones [ ] Deuda Publica [ ] Transferencias [ ] Otros [ ]

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos [ ] Deuda Publica [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE [ ] TRAMO: [ ]

BIP: [ ] TIPO: [ ]

CONVENIO [ ]

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	000	04	39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	5,290.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	5,290.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	690.00
MONTO A PAGAR	4,600.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-004-01-00002588 POR COMPRA DE 50 REGLETAS ELECTRICAS, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

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: [illegible]
FECHA: 01-09-2021

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00002588

Día	Mes	Año
19	Agosto	2021

liente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
irección: Edificio Plaza Azul Col. Lomas de Guijarro Sur Ave. Berlin Calle Viena Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan
rden de Compra N.: 112 R.T.N.: 08019000233040

ant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Regletas electricas	L 92.00	L 4,600.00

Son: Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

Por Papelería Honduras S de R.L.

Nombre Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	L 4,600.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L 4,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	L 690.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 5,290.00

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 063-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Primero dias 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 PAPELERIA HONDURAS S.de R.L FACTURAS 000-004-01-00002588 O/C 112 interna deL 06 de Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			UTILES DE MATERIAL ELECTRICO		
1	UNIDAD	50	REGLETAS ELECTRICAS	92.00	4,600.00
			SUB TOTAL		4,600.00
			IMPUESTO		690.00
			TOTAL		5,290.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°063-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS C.A.

K. Marino
12-08-21
9:00 am

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 11-8-21 No.:

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: 11 DE AGOSTO DE 2021

OC #: STSS-0113-2021

PROVEEDOR
INFERCON S DE R.L DE CV
Contacto: ROBERTO RAMIRES
COLONIA ALAMEDS AVENIDA JUAN MANUEL GALVES
Telefono: 2203-7815
RTN:08019016823588

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

	Titulo o	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	12,966.25	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-053	11 DE AGOSTO DE 2021	3 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35100		PRODUCTOS QUIMICOS			
1	UNIDAD	EXTINTOR PARA VEHICULO N° DE PLACA 10143	1	150.00	150.00
2	UNIDAD	EXTINTOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA	1	2,100.00	2,100.00
3	UNIDAD	EXTINTOR PARA OFICINA DE SENAEH EN LA REGIONAL DE LA CEIBA	1	2,100.00	2,100.00
				SUBTOTAL	4,350.00
				IMPUESTO (15%)	652.50

Comentarios o instrucciones especiales

36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
1	UNIDAD	CANDADO PEQUEÑO PARA LOCKER	12	150	1,800.00
2	UNIDAD	BATERIA AA	12	65	780.00
3	UNIDAD	BATERIA AAA	24	70	1,680.00
4	UNIDAD	VALVULA DE ABASTO PARA LAVADO	3	225	675.00
5	GALON	TAPAGOTERAS	1	850	850.00
				SUBTOTAL	5,785.00
				IMPUESTO (15%)	867.75

Comentarios o instrucciones especiales

35500		TINTAS, PINTURAS, Y COLORANTES			
1	UNIDAD	PINTURA SPRAY NEGRA O GRIS PARA LOCKER	12	95.00	1,140.00
				SUBTOTAL	1,140.00
				IMPUESTO (15%)	171.00
				TOTAL	**12,966.25**

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA N°CCEI-040/2021

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 asi podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:Paty Hernandez

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Kleryn
12-08-2021

República de Honduras

F-01 O/P 687

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha de Elaboracion: 31-08-2021**

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** [X] Regularizacion [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento		BANCO LAFISE	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INFERCON S DE R.L.DE C.V	R.T.N.	08019016823588		107504002924	11,275.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc [ ] Denominacion

687 Nº de Documento

113 Proceso de Compra Nº

[ ] Fecha de Recepcion

[ ] Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales [ ] Otros Servicios Personales [ ] Bienes y Servicios [X] Bienes de Uso [ ]

Construcciones [ ] Deuda Publica [ ] Transferencias [ ] Otros [ ]

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos [ ] Deuda Publica [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE [ ] TRAMO: [ ]

BIP: [ ] TIPO: [ ]

CONVENIO [ ]

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	04	35100			PRODUCTOS QUIMICOS	5,002.50
12			4	36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 6,652.75
12			4	35500			TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES	L. 1,311.00

$ DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

TOTAL AFECTADO	12,966.25
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	1,691.25
MONTO A PAGAR	11,275.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001402

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco [ ] Nombre

[ ] Numero de Cuenta

Libreta [ ] Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONED Lps.

Codigo: HNL

PATY HERNANDEZ

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- O61-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Cinco sdia del mes de Agosto del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, **PRIMERO**: Verificar y Recibir de la EMPRESA INFERCON S.de R.Lde C.V. FACTURAS 000-001-01-00001402 O/C 113 Interna deL 11 de Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS QUIMICOS		
1	UNIDAD	1	EXTINTOR PARA VEHICULO N.PLACA 10143	150.00	150.00
2	UNIDAD	1	EXTINTOR PARA SER UTILIZADO REG CEIBA	2,100.00	2,100.00
3	UNIDAD	1	EXTINTOR PARA SENAE REG.CEIBA	2,100.00	2,100.00
			ELEMENTOS DE FERRETERIA		
1	UNIDAD	12	CANDADOS PEQUEÑOS PARA LOCKER	150.00	1,800.00
2	UNIDAD	12	BATERIA AA	65.00	780.00
3	UNIDAD	24	BATERIA AAA	70.00	1,680.00
4	Unidad	3	VALVULAS DEABASTO PARA LAVADO	225.00	675.00
5	GALON	1	TAPAGOTERA	850.00	850.00
			TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES		
1	UNIDAD	12	PINTURA SPRAY Y NEGRA O GRIS PARA LOCKER	95.00	1,140.00
			SUB TOTAL		11,275.00
			IMPUESTO		1,691.25
			TOTAL		**12,966.25**

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°061-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS C.A.

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

INDUSTRIA, FERRETERIA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción

Col. El Periodista, C1, Bloque E, Casa No. 7, Tel. 2238-7813, 2238-498[illegible] Cel. [illegible]

R.T.N.: 08019016823588 E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: [illegible]@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001402

DIA	MES	AÑO
20	Agosto	2021

Señor (es): Secretaria de Trabajo y seguridad social.

RTN: Dirección:

CONTADO ☐ **CREDITO**__________ **DIAS** **O/C No.** STSS-0113-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL L.	
1	Unidad	Extintor para vehiculo nº de placa 10143	150.	00	150.	00
1	Unidad	Extintor para ser utilizado en la oficina Regional de	2,100.	00	2,100.	00
		la ceiba				
1	Unidad	Extintor para oficina de SENAEH en la Regional de la	2,100.	00	2,100.	00
		ceiba				
12	Unidad	Candado pequeño para locker	150.	00	1,800.	00
12	Unidad	Bateria AA	65.	00	780.	00
24	Unidad	Bateria AAA	70.	00	1,680.	00
3	Unidad	Valvula de abasto para lavado	225.	00	675.	00
1	Galón	Tapagoteras	850.	00	850.	00
12	Unidad	Pintura spray negra o gris para locker	95.	00	1,140.	00

Datos del adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:________

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:________

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:________

Son Doce mil novecientos sesenta y seis lempiras con 25/100.-

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.	11,275.	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	1,691.	25
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	12,966.	25

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

CAI: A03BD8-7202F3-B249AC-397CDF-7FC920-E3

RANGO:000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001500

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INFERCON S. de R.L.

FIRMA

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

L. Andino
12-08-21
9:00 am

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2021

OC #: STSS-0114-2021

PROVEEDOR

INFERCON S DE R L
Contacto: ROBERTO RAMIREZ
COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA
Telefono: 2203-7815
RTI 8019016823588

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.t	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	13,742.50	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-048	09 DE AGOSTO DE 2021	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35500		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
1	QUINTOS	PINTURA DE AGUA, COLOR AZUL CELESTE	2	2,800.00	5,600.00
2	QUINTOS	PINTURA DE AGUA, COLOR AZUL BANDERA	2	2,800.00	5,600.00
				SUBTOTAL	11,200.00
				IMPUESTO (15%)	1,680.00

Comentarios o instrucciones especiales

36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
1	SET	RODOS	2	250.00	500.00
	UNIDAD	BROCHA DE 3 PULGADAS	2	65.00	130.00
3	UNIDAD	BROCHA DE 2 PULGADAS	2	60.00	120.00
				SUBTOTAL	750.00
				IMPUESTO (15%)	112.50
				TOTAL	13,742.50

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA

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

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 9-8-21 No.:
Hora: 4:06 PM

Elaborado por:

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - GERENCIA ADMINISTRATIVA - GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Kleyn
12-08-2021

República de Honduras

F-01 O/P 0646

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 24/08/2021

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 [X] Regularizacion [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento: Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
INFERCON S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.	08019016823588	BANCO LAFISE S. A.	107504002924	11,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | O/P 0646 (N° de Documento) | C114 (Proceso de Compra N°)

Fecha de Recepcion | Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales | Otros Servicios Personales [ ] | Bienes y Servicios [X] | 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 F	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	004	35500	000		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12,880.00
12	00	00	004	36930	000		ELEMENTOS DE FERRETERIA	862.50

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL AFECTADO	13,742.50
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	1,792.50
MONTO A PAGAR	11,950.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001399 SUMINISTRO DE DOS PINTURA DE AGUA COLOR AZUL CELESTE, DOS PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA, DOS SET RODOS, DOS BROCHAS DE 3 PULGADAS, DOS BROCHAS DE 2 PULGADAS, SOLICITO COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco [ ] Nombre

Cuenta Origen /CUT [ ] Numero de Cuenta

Libreta [ ] Numero de Libreta

CUENTA/LI , IP

MONE Lps.

Codig HNL

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- O60-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Tres dia del mes de Agosto del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, **PRIMERO**: Verificar y Recibir de la EMPRESA INFERCON S.de R.Lde C.V. FACTURAS 000-001-01-00001399 O/C 114 Interna deL 12 de Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			TINTA Y PINTURAS Y COLORANTES		
1	QUINTO	2	PINTURAS DE AGUA,COLOR AZUL CELESTE	2,800.00	5,600.00
2	QUINTO	2	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA	2,800.00	5,600.00
			ELEMENTOS DE FERRETERIA		
1	SET		RODOS	250.00	500.00
2	UNIDAD		BROCHAS DE 3 PULGADAS	65.00	130.00
3	UNIDAD		BROCHAS DE 2 PULGADAS	60.00	120.00
			SUB TOTAL		11,950.00
			IMPUESTO		1,792.50
			TOTAL		13,742.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°060-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

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

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181

R.T.N.: 08019016823588 **E-mail:** infercon16@gmail.com **E-mail**: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001399

DIA	MES	AÑO
18	08	2021

Señor (es): Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C No. SISS-0144-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL L.	
2	Unidad	Pintura de Agua, Color Azul Celeste	2,800	00	5,600	00
2	Unidad	Pintura de Agua, Color Azul Bandera	2,800	00	5,600	00
2	Set	Rodos	250	00	500	00
2	Unidad	Brocha de 3 Pulgadas	65	00	130	00
2	Unidad	Brocha de 2 Polgadas	60	00	120	00

ESIONES JIREH, RTN: 17061992004744, Certificado No. 9231-19-10580-174

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.	11,950	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	1,792	50
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	13,742	50

Datos del adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son Trece mil Setecientos Cuarenta y dos lempiras Con 50/100

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

CAI: A03BD8-7202F3-B249AC-397CDF-7FC920-E3

RANGO:000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001500

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INFERCON S. de R.L.

FIRMA

Copyright © Servicio de Administración de Rentas Todos los derechos reservados 2019

1665-01-00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2021

OC #: STSS-0115-2021

PROVEEDOR

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ
Contacto: SAYDA CASTRO
Blv SUYAPA, 200MTS ANTES DE PLANTAS TROPICALES
Teléfono: 3173-1395
RTN 05019003077501

ENTREGAR A

EDUARDO LOPEZ
JEFE UNIDAD DE BIENES NACIONALES
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 8881-1033

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE		
2021	130	12	04	31,891.80	4	Gasto Corriente	X
						Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-056	09 DE AGOSTO DE 2021	12 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
1	UNIDAD	ARMARIO PUERTA CORREDIZA VERTICAL COLOR NEGRO 72X40X19.5" ENTREPAÑOS	6	4,622.00	27,732.00

SUBTOTAL	27,732.00
IMPUESTO (15%)	4,159.80
TOTAL	31,891.80

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: ASISTENTE DEL SUB-SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 9-8-21 No.:
Hora: 4:06 PM

Elaborado por:

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

16-8-21

República de Honduras

F-01 **O/P 0724**

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha de Elaboracion:** **03/09/2021**

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** [X] **Regularizacion** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	R.T.N.	05019003077501	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	2606000211	27,732.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | O/P 0724 (Nº de Documento) | C115 (Proceso de Compra Nº)

Fecha de Recepcion: | Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales [ ] Otros Servicios Personales [ ] Bienes y Servicios [X] Bienes de Uso [ ]

Construcciones [ ] Deuda Publica [ ] Transferencias [ ] Otros [ ]

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos [ ] Deuda Publica [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE: | TRAMO: | BIP: | TIPO: | CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	42110	000		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	31,891.80

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 80/100

TOTAL AFECTADO	31,891.80
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	4,159.80
MONTO A PAGAR	27,732.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00006962 SUMINISTRO DE SEIS ARMARIO PUERTA CORREDIZA VERTICAL COLOR NEGRO 72X40X19.5 ENTREPAÑOS. SOLICITO ASISTENTE DEL SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: | Nombre:

Cuenta Origen /CUT: | Numero de Cuenta:

Libreta: | Numero de Libreta:

CUENTA/LI , IP

MONE Lps.

Codig HNL

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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUSIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
2559-2868
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE.,
ESQUINA OPUESTA A AUTOMALL FRENTE A
AUTOBANCO FICOHSA
TEL.: 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2853
Email:ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez
Twitter: @rojasnunez

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

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

Factura No. 005-001-01-00006962
Fecha 01/09/2021

5517 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECICLIO DEL VALLE

RTN 08019000233040 Cobro:

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

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5012EN	ARMARIO P/CORREDIZA 72X40X19.5" 04 ENTREP ESTRUCTURA NEGRA	4,622.00	6.00	27,732.00

Son: TREINTA Y UN MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y UNO CON 80/100 L.

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

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

Exento	L.	
Exonerado	L.	
Gravado 15%	L.	27,732.00
Gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	4,159.80
ISV 18%	L.	
T O T A L	L.	31,891.80

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Vendedor

Entrega de LLave:
SI ○
No ○

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

Facturado por:

Motorista

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:
Denominacion / Nombres y Apellidos _____
Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos: _____ RTN/No. Ident. _____
Marca y numero de placa: _____
Licencia de Conducir: _____ RTN/No. Ident. _____

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

R. Andino
12-08-21
9:00 am

1653-01-00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2021

OC #: STSS-0116-2021

PROVEEDOR

SELCOMTEL S DE R L
Contacto: DAVID MEZA
COL. SANTA ROSA CALLE LA UNION, TEGUCIGALPA MDC
Telefono: 9876-7165
RTN J8019009238519

ENTREGAR A

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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE		
2021	130	12	04	1,725.00	4	Gasto Corriente	X
						Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-061	09 DE AGOSTO DE 2021	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
1	UNIDAD	FOCO DE 75 WATTS	12	125.00	1,500.00

SUBTOTAL	1,500.00
IMPUESTO (15%)	225.00
TOTAL	1,725.00

Comentarios o instrucciones especiales

SC TO: COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA

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

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

Elaborado por:

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

Klarun
12-08-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 9-8-21 No.:
Hora: 4:06 PM

República de Honduras

F-01 O/P 0645

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha de Elaboracion:** 23/08/2021

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 [X] Regularizacion [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento: Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
SELCOMTEL S DE R L	R.T.N.	08019009238519	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	21-401-140336-8	1,500.00

UMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | O/P 0645 (N° de Documento) | C116 (Proceso de Compra N°)

Fecha de Recepcion: | Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales [ ] Otros Servicios Personales [ ] Bienes y Servicios [X] 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
	00	00	004	39300	000		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,725.00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	1,725.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	225.00
MONTO A PAGAR	1,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000711 SUMINISTRO DE 12 FOCO DE 75 WATTS, SOLICITO COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: | Nombre:

Cuenta Origen /CUT: | Numero de Cuenta:

Libreta: | Numero de Libreta:

CUENTA/LI , IP

MONE Lps.

Codig HNL

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- O59-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Tres dia del mes de Agosto del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduría, **PRIMERO**: Verificar y Recibir de la EMPRESA SECOMTEL S.. de . R.L FACTURAS 000-001-01-00000711 O/C 016 Interna deL 09 de Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			UTILES MATERIALES ELECTRICO		
1	UNIDADES	12	FOCOS DE 75 WATTS	125.00	1,500.00
			SUB TOTAL		1,500.00
			IMPUESTO		225.00
			TOTAL		1,725.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°059-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

SELCOMTEL

S de R.L.

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

Col. Santa Rosa, Calle la Unión, Casa 2909 Tel: 9892-2435, 2251-1931 R.T.N 08019009238519
E- Mail: selcomtel@yahoo.com E-mail: trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	ANO
18	08	2021

FACTURA No. 000-001-01-00000711

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C No. STSS - 0116 - 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
12	Focos de 75 Watts	125	00	1,500	00
		Venta Exonerada. L.			
		Venta Exenta. L.			
		Venta Gravada 15% L.		1,500	00
		Venta Gravada 18% L.			
		Descuentos y Rebajas L.			
		15 % ISV. L.		225	00
		18 % ISV. L.			
		TOTAL L.		1,725	00

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

Son Mil Setecientos Veinticinco lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

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

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

Original: Cliente / **Copia:** Obligado tributario Emisor

SELCOMTEL S. de R.L. GERENCIA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

RTN. 17061962004734, Cantidad No. 9231-19-10500-174
IMPRESIONES J.

Andino
12-08-21
9:00 am

1666-01-00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

ETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

efono: 2232-6029

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2021

OC #: STSS-0117-2021

PROVEEDOR

CORPORACION GENESIS S DE R L
Contacto: STEPHANIE M. RIVERA
ANILLO PERIFERICO SUR, TEGUCIGALPA MDC
Telefono: 8827-4119
RT 05019015779778

ENTREGAR A

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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE		
2021	130	12	04	15,323.00	4	Gasto Corriente	X
						Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-067	09 DE AGOSTO DE 2021	3 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
1	UNIDAD	MARCARILLA KN95/5 CAPAS CERTIFICADA	1000	6.25	6,250.00
2	UNIDAD	GORRO DESCARTABLE QUIRURGICO	500	1.95	975.00
				SUBTOTAL	7,225.00
				IMPUESTO (15%)	-

Comentarios o Instrucciones especiales

39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	PAR	GUANTE LATEX DESCARTABLE QUIRURGICO	100	5.98	598.00
				SUBTOTAL	598.00
				IMPUESTO (15%)	-

Co tarios o instrucciones especiales

35100		PRODUCTOS QUIMICOS			
1	GALON	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION 20,000 PPM	100	75.00	7,500.00
				SUBTOTAL	7,500.00
				IMPUESTO (15%)	-
				TOTAL	15,323.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO 04/UPG/2021

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

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 9-8-21 No.:
Hora: 4:06 PM

Elaborado por:

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.

Recibí
12-08-2021

República de Honduras F-01 O/P 0708

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha de Elaboracion:** 03/09/2021

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** [X] **Regularizacion** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE R L	R.T.N.	08019015779778	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	728345851	15,323.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | O/P 0708 (Nº de Documento) | C117 (Proceso de Compra Nº)

Fecha de Recepcion: | Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales [ ] Otros Servicios Personales [ ] Bienes y Servicios [X] 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 F	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	004	39530	000		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	7,225.00
12	00	00	004	39100	000		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	598.00
12	00	00	004	35100	000		PRODUCTOS QUIMICOS	7,500.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	15,323.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	-
MONTO A PAGAR	15,323.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00022039 SUMINISTRO DE MASCARILLA KN95/5 CAPAS CERTIFICADA, GORRO DESCARTABLE QUIRURGICO, PAR DE GUANTE LATEX DESCARTABLE QUIRURGICO, GALON DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION 20,000 PPM, SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO 04/UPG/2021. AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: | Nombre

Cuenta Origen /CUT: | Numero de Cuenta

Libreta: | Numero de Libreta

CUENTA/LI , IP

MONE Lps.

Codig HNL

Compra Exenta

...istro Exonerado

...tificativo del Registro de la S.A.G.

CORPORACION **GENESIS** S. de R. L.

R. T. N.: 08019015779778
CAI.: 35D064-D64789-9347B6-981AD0-C4B045-89
No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final 000-001-01-00022450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa #6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Dias
VENCE: 29/09/2021
ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
30/08/2021		

FACTURA No.: 000-001-01-00022039

SEÑORES: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD S
R. T. N.: 08019000233040
DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA AZUL, COL. LOMA **TEL.:** Tlf: (504) 9992-0776

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
1,000.00	MASCARILLA KN95 UND	6.25		6,250.00	
5.00	GORRO QUIRURGICO PQ 1X100	195.00		975.00	
2.00	GUANTE QUIRURGICO LATEX CAJA	299.00		598.00	
100.00	AMONIO CUATERNARIO 20,000 PPM	75.00		7,500.00	

corporación GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general.

VALOR EN LETRAS:
QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES L.____ 00/100

Total 15,323.00

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3-Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de interés mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago [illegible]
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. [illegible]

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	15,323.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	15,323.00

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2022
Original: Cliente Copia Azul:Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

CORPORACION GENESIS S. de R. L.
R. T. N.: 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Quimicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883

IMPRENTA RAS, S. de R. L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 0801999 6509

IMPRENTA RAS S.R.L. de. C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Kleyn 13-8-21 4:00

17/8/2021 2pm

1718 - 01-00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 8771-7377

FECHA: 09 de agosto de 2021

OC #: STSS-118-2021

PROVEEDOR

Contacto: S ESTACION DE TEXACO OBELISCO, S.A. DE C.V.
BORIO OBELISCO 1ERA AVINIDA
Telefono: 33928941
RTN: 15019014677994

ENTREGAR A

JONNY RUIZ RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.
Telefono: 8771-7377

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION					
		Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2021	130	12	04	250,000.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-071	09 DE AGOSTO DEL 2021	PARCIAL

Renglon/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620	DIESEL				
1	LITRO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES	11,379.15	21.97	250,000.00

SUBTOTAL 250,000.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL *250,000.00*

ICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALS Y SERVICIOS GENERALES, EN ATENCION A PCM-043-2020. Y 045-2020.

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 obligacion de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procedera conforme a la ley para la anulacion

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA Swan. Santos
FECHA 18/8/2021

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
TEGUCIGALPA M.D.C.

Elaborado por: SABINO VILLELA

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

República de Honduras

F-01 O/P 640

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 24/08/2021

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 [X] Regularizacion [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V	TID.	1501-9014-677994	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-801-001411-9	250,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | O/P 640 (N° de Documento) | C . 118 (Proceso de Compra N°)

Fecha de Recepcion: | Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales [ ] Otros Servicios Personales [ ] Bienes y Servicios [X] 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

PPO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	004	35620	000		DIESEL	250,000.00

SON: DOCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO	250,000.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	
MONTO A PAGAR	250,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00911481, POR SUMINISTRO DE ADQUISICION DE 11,379.150 LITROS DE COMBUSTBLE DIESEL,ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. EN ATENCIO AL PCM-043-2020-045-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco [ ] Nombre

Cuenta Origen /CUT [ ] Numero de Cuenta

Libreta [ ] Numero de Libreta

CUENTA/LI , IP

MONE Lps

Codig HNL

Elaboro: Svillela

TEXACO OBELISCO
Comayaguela M.D.C Frente a Oficinas del S.A.N.A.A
RTN-15019014677994 **TEL** 2263-8522 **CORREO**. contabilidad.texaco@gmail.com

FACTURA PROFORMA

002-001-01-00911481
Fecha 20/8/2021

CLIENTE : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN # 0801-9000-001875

CAI: EB03CC-3F8A90-6C44AE-52016B-1555

RANGO AUTORIZADO : 002-001-01-00870001 AL 002-001-01-00970000

FECHA LIMITE DE EMISION : 16/01/2022

Cantidad	Tipo	Descripción del Producto	PRECIO	TOTAL
11,379.150	LITROS	Diesel	L. 21.97	L. 250,000.00

Observaciones: para tramite de pago	Exento	L. 250,000.00
	Gravado	L. -
	Imp.15%	L. -
	Total	**L. 250,000.00**

DATOS DEL CLIENTE

SELLO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0709-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/08/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			2,100.00
	1	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	2,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

dos mil cien con 00/100

Observaciones: COMPRA DE 200 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Gran Total LPS 2,100.00

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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

República de Honduras

O/P No. 731

Lugar: Distrito Central **Fecha de Elaboracion: 3-09-2021**

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** X **Regularizacion**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
JUNIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	IDEN	0608-1968-00153	ATLANTIDA S.A.	1100087061	2,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO (Denominacion) | 731 (N° de Documento) | 120 (Proceso de Compra N°)

Fecha de Recepcion | Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales | Otros Servicios Personales | Bienes y Servicios X | 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

PP	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,100.00

SON: DOS MIL CIEN LEMPIRAS

TOTAL AFECTADO	2,100.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	
MONTO A PAGAR	2,100.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015786 POR COMPRA DE 200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO NO. 130-1-18-0709-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco | Nombre

Libreta | Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 a 000-001-01-00016000
Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022

FACTURA
000-001-01-00015786

VENDIDO A:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tlf.: 22326029
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019000233040
Codigo: 30122015

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 01/09/2021	Vencimiento: 01/09/2021
Réf.:	Condiciones: Efectivo
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
62291	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA *******E	200	10.50	0.00	0.00	2,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	2,100.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	**2,100.00**

DOS MIL CIEN LPS 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DIFORM'S FORMAS CONTINUAS RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA DIST. DE

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 66-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Tres dias 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 DIFORM S FACTURAS 000-001-01-00015786 O/C 120 Interna deL 16 Agosto de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON		
1	Unidad	200	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	10.50	2,100.00
			SUB TOTAL		2,100.00
			IMPUESTO		
			TOTAL		2,100.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°066-UPG-2021

MARIO CORRALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.