

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-467-2022

PARA: Lic. Julio Cesar Cardona Chichas
Oficial de Información Unidad de Pública OIP

DE: Lic. María Azucena Mejía
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales

ASUNTO: Respuesta a Oficio No. OIP-010-2022

FECHA: 01 de junio, 2022



En atención a Oficio No. OIP-010-2022 de fecha 30 de mayo de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de mayo.

Al respecto, remito orden de compra ingresada en el portal de **HONDUCOMPRAS**, correspondiente al mes de mayo de 2022.

No.	Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2022-004	HONDUCOMPRAS 1
2	STSS-CM-GC-2022-007	HONDUCOMPRAS 1
3	STSS-CM-GC-2022-009	HONDUCOMPRAS 1
4	STSS-CM-GC-2022-030	HONDUCOMPRAS 1
5	STSS-CM-GC-2022-032	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo

K Andino
03-03-22
9:02 am

418-01-00

Trabajo
y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, CUERPO BAJO B,
BOULEVAR JLUAN PABLO II.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 01 de marzo 2022

OC # STSS-003-2022

PROVEEDOR

Rosibel Santos Calix

Contacto: F Evelin Santos

ENTREGAR A

Sr Jonny Ruiz Rodriguez

Gerente Administrativo

Boulevard San Juan Bosco frente a Torre Alianza

Telefono: 9458-6637/ 2239-5958

TN: 15021962002281

Edificio CUERPO BAJO B SEPTIMO PISO

Telefono: 22326029/ 8771-7377

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	100,000.00	4		X

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2022-004

Fecha de Elaboracion

1/3/2022

Fecha de Entrega

Parciales

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL.			
1	LITROS	DIESEL	3,952.57	25.30	100,000.00

SUBTOTAL 100,000.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL 100,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA 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.

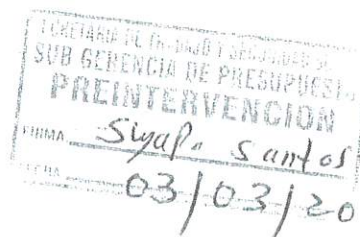
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SVILLELA

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P.100				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 09/03/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria							
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularizacion									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento							
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe			
ROSIBEL SANTOS CALIX		TID.	1502-1962-00228	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	730209131	100,000.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO Denominacion		O/P. 100 N° de Documento		STSS-003-2022 Proceso de Compra N°					
			 Fecha de Recepcion		 Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso									
Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros									
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA									
IMPUTACION									
IO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
12	00	00	4	35620	0000		DIESEL	100,000.00	
SON: CIENTO MIL LEMPIRAS EXACTOS								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUC TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	 100,000.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta Libreta Numero de Libreta CUENTA/LI, IP		
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (3952.57) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER DESTRIBUIDOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.									
MONE Lps									
Codig: HNL Elaboro: Svillela									



COMECIAL ROSIBEL SANTOS CALIX / PUMA LOMAS

Bld. San Juan Bosco, frente a Torre Alianza

Teléfono 239-5958 / 9458-6637

FACTURA PROFORMA

N°0703202233

Tegucigalpa, M.D.C 07 de Marzo 2022

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Factura por suministro de Combustible tipo Diesel por Lps. 100,000.00 (Cien Mil lempiras con 00/100).

Por concepto de combustible.


Evelyn Santos
Administración



K. Andino
25-04-22
1:36 pm

751-01-00

Trabajo
y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, CUERPO BAJO B,
BOULEVAR JUAN PABLO II.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 08 DE MARZO DE 2022
OC # STSS-013-2022

PROVEEDOR

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Contacto: F DEYSI FIGUEROA

ENTREGAR A

Maria Jose Paguada

GERENTE ADMINISTRATIVO

BARRIO EL IMAN LA CEIBA ATLANTIDA

Telefono: 2443-0102/9666-1997

TN:

EDIFICIO CUERPO BAJO B, SEPTIMO PISO

Telefono: 22326029/ 8771-7377

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	49,999.96	4		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2022-007

Fecha de Elaboracion

8/3/2022

Fecha de Entrega

PARCIALES

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA.			
1	LITROS	DIESEL	1,956.18	25.56	49,999.96

SUBTOTAL 49,999.96

IMPUESTO (15%)

TOTAL 49,999.96

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: KARLA MANZANARES COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA, ATLANTIDA, 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 obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulación de la orden de compra.

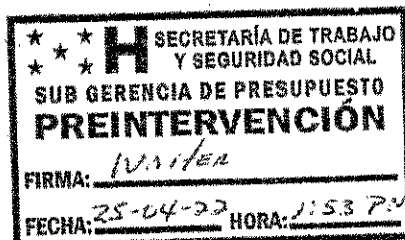
Elaborado por: SVILLELA

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



SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

8 Calle el Estadio Ceibeño, La Ceiba, Honduras

R.T.N. 08901997000250

Teléfono 2443-0102

EMAIL: esso_est@hotmail.com

Cajero 3

FACTURA

Venta: Credito

CAI: FEC844-D6B194-EA4B99-790547-AEB56C-8C

Fecha Limite de Emision: 02/02/2023

DOCTO #:000-003-01-00119768

Fecha: 26/04/2022

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Direccion: LA CEIBA, ATLANTIDA

PLACA

Correlativo Orden de Compra Exenta

VEHICULO

Correlativo Constancia del Registro de Exonerados

KM

Correlativo de agricultura y Ganaderia

cant.	Descripcion	Precios	
1,956.18	DIESEL	25.56	49,999.96

Importe Exonerado 0.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exento L. 49,999.96

Rango Autorizado: 000-003-01-000-003-01-00117001

Importe Gravado 15% L. 0.00

AL 000-003-01-00123000

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV18% L. 0.00

SI TOMA, NO MANEJE, Y SI

MANEJA, NO TOME

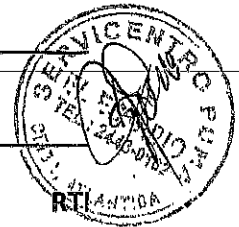
Descuento: y Rebajas L. 0.00

Des.ISVxPago en TC: L. 0.00

TOTAL L.: 49,999.96

FIRMA CLIENTE

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

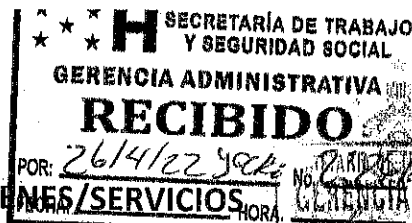


República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS				F-01 O/P. 203																																																														
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 27/04/2022 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO				DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria																																																																		
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización																																																																						
BENEFICIARIOS:																																																																						
Nombre o Razon Social ARNALDO PEDRO LINARES TORRES				Tipo y N° de Documento Tipo: TID. Documento: 0890-1997-00025		Banco BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		Cuenta 11-001-001639-0																																																														
Importe 49,999.96																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO O/P. 203 STSS-13-2022 Denominación: N° de Documento: Proceso de Compra N°: Fecha de Recepcion: Fecha de Vencimiento:																																																																						
CLASE DE GASTOS: Servicios Personales Otros Servicios Personales ☐ Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso Construcciones Deuda Publica ☐ Transferencias ☐ Otros ☐																																																																						
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																																																						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																		
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>4</td> <td>35620</td> <td>0000</td> <td></td> <td>DIESEL</td> <td>49,999.96</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS. </td> <td> TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUC TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR </td> <td> 49,999.96 49,999.96 </td> </tr> </tbody> </table>										IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	12	00	00	4	35620	0000		DIESEL	49,999.96																												SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS.							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUC TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	49,999.96 49,999.96
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE																																																														
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																
12	00	00	4	35620	0000		DIESEL	49,999.96																																																														
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS.							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUC TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	49,999.96 49,999.96																																																														
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00119768, EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1,956.18) LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, ABOGADO CARLA MANZANARES, PARA CONSUMO DEL VEHICULO PLACA N-10143, ASIGNADO A ESTA REGIONAL, AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA/Li, IP																																																															
MONEDAs Codig: HNL Elaboro: Svillela																																																																						

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



FECHA 08 MARZO DE 2022

OC # STSS-015-2022

PROVEEDOR

INFERCON S. DE R.L. DE C.V.

Contacto: ROBERTO RAMIREZ

COL. ALAMEDA, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, EDIFICIO ALAMEDA

Telefono: 2203-7812

RTN: 08019016823588

ENTREGAR A

KARLA MANZANARES

COORDINADORA REGIONAL LA CEIBA

BARRIO EL IMAN, LA CEIBA, ATALNTIDA

Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	12,075.00	4		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2022-009

Fecha de Elaboración

08 MARZO DE 2022

Fecha de Entrega

10 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23390		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS			
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 12,000 B.T.U. (COORDINACION Y ARCHIVO). MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 18,000 B.T.U (INSPECCION Y TESORERIA). MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 B.T.U (INSPECCION). MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 B.T.U CADA UNO (SENAEH).	7	1,500.00	10,500.00

SUBTOTAL 10,500.00

IMPUESTO (15%) 1,575.00

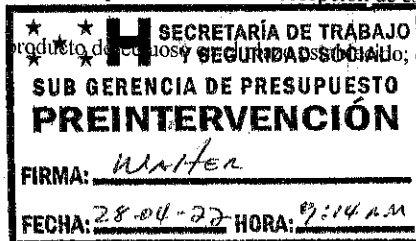
TOTAL 12,075.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA OFICIO No.CCEI-012-2022

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 y si no hacerlo se procederá conforme a la ley para la institución de la orden de compra.



Elaborado por: GERMAN BURGOS

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 315			
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 25/05/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria						
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularizacion ☐								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta			
INFERCON S. DE R. L. DE C. V.		R.T.N. 08019016823588		BANCO LAFISE S. A.	107504002924			
					10,500.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 315	STSS-015-2022					
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°					
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			SIGADE	TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA			BIP:	TIPO:				
			CONVENIO					
IMPUTACION								
DO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	4	23330	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12,075.00
SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS								
TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR								12,075.00 1,575.00 10,500.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001514 MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000BTU (COORDINACION Y ARCHIVO), MANTENIMIENTO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000BTU (INSPECCION Y TESORERIA), MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU (INSPECCION), MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU CADA UNO (SENAEH) SOLICITADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA, UTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.						Codigo Banco		
						Nombre		
						Cuenta Origen /CUT		
						Libreta		
						Numero de Cuenta		
						Numero de Libreta		
						CUENTA/LI, IP		
MONE Lps.								
Codig: HNL								

FIRMA



Trabajo
y Seguridad Social

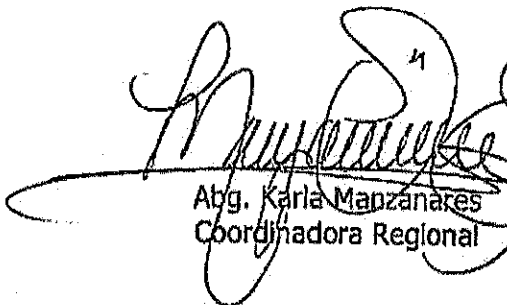
Gobierno de Honduras

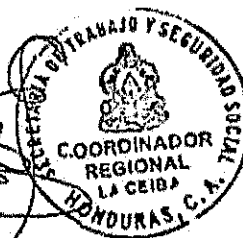
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONSTANCIA

La suscrita, **COORDINADORA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REGIONAL LA CEIBA**, por este medio hace constar que se recibió a satisfacción los servicios de limpieza y mantenimiento de Siete unidades de aire acondicionado ubicados en esta Regional, por parte de la empresa **INFERCON, S. DE R. L. DE C.V.**.

Y para los fines legales pertinentes firmo la presente constancia en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los veintitrés días del mes de mayo del dos mil veintidós.


Abg. Karla Mapzánax
Coordinadora Regional



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CEVALLOS" SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

RECIBIDO

OR: *[Firma]* No. *[Firma]*
FECHA: *12/3/22* HORA: *11:00*

883-01-00

FECHA 9 DE MAYO DE 2022

OC # STSS-023-2022

PROVEEDOR

DIISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)

Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FIHS, CASA NUMERO 3

Telefono: 2234-9914/2234-9877

RTN: 8011986138652

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

JEFE DEL ALMACEN

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	01	02	61,236.26	2		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2022-030

Fecha de Elaboracion

9 DE MAYO DE 2022

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS CHAMEX	500	99.42	49,710.00
2	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO PAPERLINE	33	107.24	3,538.92
				SUBTOTAL	53,248.92

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 06-PG-22 PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES SENAEN Y CCI DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

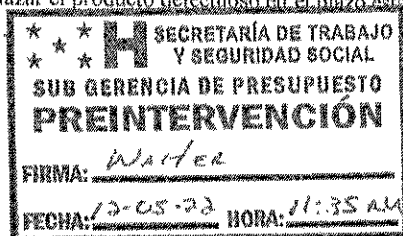
IMPUESTO (15%) 7,987.34

TOTAL 61,236.26

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

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

Elaborado por: Gloria Vivas



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

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 17-05-2022

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado ☒

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y N° de Documento				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	IDENT	0801-1986-13865	OCCIDENTE S.A.	21-401-142153-8	53,248.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO

276

023

Denominación

N° de Documento

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias ☐ Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones ☐ Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	000	02	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	61,236.26

SON:

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

61,236.26

7,987.34

53,248.92

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018332 POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 33 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES, SENAHE Y CCI DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



**DISTRIBUCIONES
VALENCIA**
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018332

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

276

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017851 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Fecha : 16/05/2022

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Hora : 08:19:10

Correo :

Teléfono : 2232-6029

Vence : 15/06/2022

Notas :

Rtn : 08019000233040

Orden : STSS-023-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00010003	PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	05	99.42	500.00	49,710.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	08	107.24	33.00	3,538.92

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : NULL.

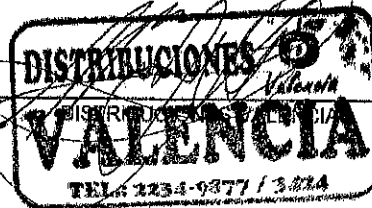
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de Interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** sesenta y un mil doscientos treinta y seis lempiras con cincuenta centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	53,248.92
Importe Exento	0.00
Total Importe	53,248.92
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	53,248.92
Impuesto sobre venta	7,987.34
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	61,236.26

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 17-05-2022
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularizacion ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	IDENT	0801-1986-13865	OCCIDENTE S.A.	21-401-142153-8	13,619.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 277 024
Denominación N° de Documento Proceso de Compra N°
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	000	04	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15,662.40

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 15,662.40
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES 2,042.92
MONTO A PAGAR 13,619.48

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018335 POR COMPRA DE 127 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES, SENAHE Y CCI DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco
Nombre
Libreta
Numero de Libreta
CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
William Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018335

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

277

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Fecha : 16/05/2022

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Hora : 08:42:38

Correo :

Teléfono : 2232-6029

Vence : 15/06/2022

Notas :

Rtn : 08019000233040

Orden : STSS-024-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00020001	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFCIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	08	107.24	127.00	13,618.48

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberá realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	13,618.48
Importe Exento	0.00
Total Importe	13,618.48
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	13,618.48
Impuesto sobre venta	2,042.92
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	15,662.40

*** quince mil seicientos sesenta y dos lempiras y dos mil sesenta y dos centavos ***

Original: Cliente, Copia obligado tributario

emisor:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

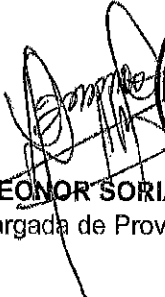


ACTA DE RECEPCION
N°.07-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de mayo del año 2022, 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 Distribuciones Valencia (Wilman Danilo Morales Zelaya), mediante Factura N° 000-001-01-00018335 Orden de Compra No. STSS-024-2022 interna del 09 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
2	UNIDAD	127	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO 500HOJAS PAPERLINE	107.24	13,619.48
			SUB TOTAL		13,619.48
			IMPUESTO		2,042.92
			TOTAL		15,662.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.07-UPG-2022


LEONOR SORIANO
 Encargada de Proveduría



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
 Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
 Tegucigalpa, Honduras, Centro América




www.trabajo.gob.hn

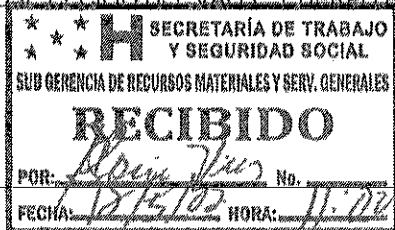
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

882-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN



FECHA

9 DE MAYO DE 2022

OC #

STSS-025-2022

PROVEEDOR

DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)

Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FIHS, CASA NUMERO 3

Telefono: 2234-9914/2234-9877

RTN: 08011986138652

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

JEFE DEL ALMACEN

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Telefono: 8811-8631

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	16	05	41,930.84	8		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2022-030

Fecha de Elaboracion

9 DE MAYO DE 2022

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO PAPERLINE	340	107.24	36,461.60
				SUBTOTAL	36,461.60

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 06-PG-22 PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES SENAHE Y CCI DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C 23-2022

IMPUESTO (15%)

5,469.24

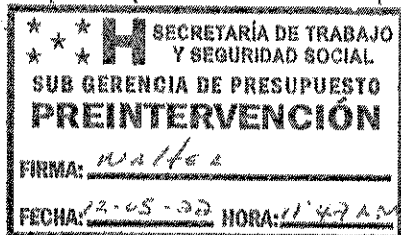
TOTAL

41,930.84

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

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

Elaborado por:



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

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 17-05-2022

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE
HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y N° de Documento

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo

Documento

Banco

Cuenta

Importe

IDENT 0801-1986-13885

OCCIDENTE S.A.

21-401-142153-6

36,461.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

278

025

Denominación

N° de Documento

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios

Bienes de Uso

Construcciones

Deuda 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

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
18	00	000	05	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	41,930.84

SON: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

41,930.84

5,469.24

36,461.60

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018333 POR COMPRA DE 340 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES, SENAHE Y CCI DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

William Danilo MORALES Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00018333

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Fecha : 16/05/2022

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Hora : 08:32:49

Correo :

Teléfono : 2232-6029

Vence : 15/06/2022

Notas :

Rtn : 08019000233040

Orden : STSS-025-2022

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00020001	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	09	107.24	340.00	36,461.60

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

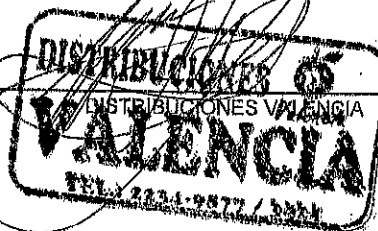
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** cuarenta y un mil novecientos treinta lempiras con ochenta y cuatro centavos

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	36,461.60
Importe Exento	0.00
Total Importe	36,461.60
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	36,461.60
Impuesto sobre venta	5,469.24
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	41,930.84

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



K Andino
20-05-22
3:06 PM

987-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

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

FECHA 18 MAYO DE 2022
OC # STSS-031-2022

PROVEEDOR

X MEDIAS DE R.L.

Contacto: FLOR LOPEZ

Bo. GUADALUPE, 5AVE 3CALLE, TEGUCIGALPA MDC

Telefono: 9846-1035

RTN: 08019004466458

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

ENCARGADA DEL ALMACEN

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B

Telefono: 9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	2,070.00	4		

Proceso Número

STSS-CM-GC-2022-032

Fecha de Elaboracion

18 MAYO DE 2022

Fecha de Entrega

3 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
1	UNIDAD	TARJETAS DE PRESENTACION SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD NACIONAL, FULL COLOR TIRO Y RETIRO	600	3.00	1,800.00

SUBTOTAL 1,800.00

IMPUESTO (15%) 270.00

TOTAL 2,070.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO MEMORANDO STSS-320-2022

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.

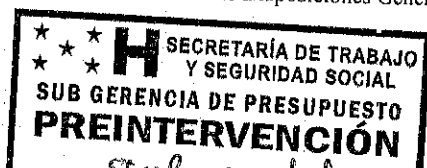
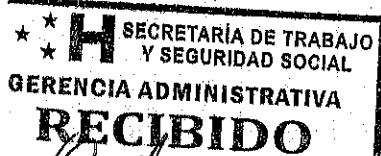
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Manicpe Pagan
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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



ONCAE-F-04-OC

República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS				F-01		O/P 340	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 30/05/2022 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO				DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria							
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularizacion ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razon Social				Tipo y N° de Documento		Banco		Cuenta		Importe	
X MEDIA S. DE R. L.				RTN 08019004466458		BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.		100603860		1,800.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		O/P 340		STSS-031-2022					
		Denominacion		N° de Documento		Proceso de Compra N°					
				Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:											
Servicios Personales				Otros Servicios Personales ☐				Bienes y Servicios ☒		Bienes de Uso ☐	
Construcciones				Deuda Publica ☐				Transferencias ☐		Otros ☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11						SIGADE		TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA						BIP:		TIPO:			
						CONVENIO					
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				IMPORTE
12	00	00	004	333	000		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				2,070.00
SON: DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO				2,070.00
							TOTAL DEDUCCIONES				
							TOTAL RETENCIONES				270.00
							MONTO A PAGAR				1,800.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017768, ADQUISICION DE 600 TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN MANUAL DE IDENTIDAD NACIONAL, FULL COLOR TIRO Y RETIRO, SOLICITO LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No. STSS-320-2022. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Codigo Banco				
							Nombre				
							Cuenta Origen /CUT				
							Libreta				
							Numero de Cuenta				
							Numero de Libreta				
							CUENTA/LI, IP				
MONE Lps.											
Codig: HNL											

ACTA DE RECEPCION
Nº.11-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta días del mes de mayo del año 2022, 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 XMEDIA ,S. DE R.L., mediante Factura N° 000-001-01-00017768 ORDÉN DE COMPRA STSS-031/.22 del 18 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
1	UNIDAD	600	TARJETAS DE PRESENTACION SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD NACIONAL FULL COLOR TIRO Y RETIRO	3.00	1,800.00
			SUB TOTAL		1,800.00
			IMPUESTO		270.00
			TOTAL		2,070.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.011-UPG-2022


LEONOR SORIANO
Encargada de Proveeduría



C. F.

Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América



IMPRESORA COLLEI, R.T.N. 08011964089253, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5