



MEMORANDO

STSS-SGRM-389-2022

PARA: **Julio Cesar Cardona Chichas**
Oficial de Información Unidad de Pública

DE: **Elmer Barrientos Ramos**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: Respuesta a Oficio No. OIP-009-2022

FECHA: 05 de mayo, 2022

En atención a Oficio No. OIP-009-2022 de fecha 28 de abril de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de Difusión, HONDUCOMPRAS 2.0 y Catalogo Electrónico, correspondiente al mes de abril.

Al respecto, remito orden de compra ingresada en el portal de **HONDUCOMPRA 1**, correspondiente al mes de abril de 2022.

No.	Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2022-001	HONDUCOMPRAS 1
2	STSS-CM-GC-2022-008	HONDUCOMPRAS 1
3	STSS-CM-GC-2022-014	HONDUCOMPRAS 1
4	STSS-CM-GC-2022-026	HONDUCOMPRAS 1

Atentamente,

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo

POR: *Bisole* No. *23-202*
 FECHA: *23-2-22* HORA: *3:24 pm*



Seguridad Social
 Ministerio de la Habitación

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS HONDURAS

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

FECHA: 18 FEBRERO DE 2022
 OC #: STSS-001-2022

PROVEEDOR
 ETSTEREO S.A. DE C.V.
 Contacto: ALEX VARELA
 AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ
 Telefono: 2287-8440
 RTN: 05019999400238

ENTREGAR A
 NELSON RODAS
 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
 Telefono: 9749-2470

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO		
2022	130	01	02	269,962.50	X	

Proceso Número: STSS-CM-GC-2022-001
 Fecha de Elaboración: 18 FEBRERO DE 2022
 Fecha de Entrega: CADA MES

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
22210		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION			
1	UNIDAD	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO CANTIDAD DE EQUIPOS 30, VOLUMEN DE IMPRESIÓN:120,000 PAGINAS EN NEGRO, 1,000 PAGINAS EN COLOR, UBICACIÓN OFICINAS STSS A NIVEL NACIONAL. TIPO DE SERVICIO: MENSUAL (COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO, INCLUYE: TODOS LOS CONSUMIBLES, PARTES Y MANO DE OBRA, CANTIDAD LIMITADA DE VISITAS PARA SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIO 4 HORAS TEGUCIGALPA Y SPS, 24 HORAS UBICACIONES DISTINTAS)	10	23,475.00	234,750.00
SUBTOTAL					234,750.00
IMPUESTO (15%)					35,212.50
TOTAL					269,962.50

Comentarios o Instrucciones especiales
 SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-016-2022

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 en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la sanción de la orden de compra.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Syala Santos*
 FECHA: 23/2/2022

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por:

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 0183

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 22-04-2022	DOCUMENTOS DE:
Insttucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso <input type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso <input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		Devengado <input type="checkbox"/>
		Secuencia <input type="checkbox"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria <input type="checkbox"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
JETSTEREO S.A. DE C.V.	RTN	05019999400238	BANCO HSBC HONDURAS S.A.	1010139230	234,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0183	STSS-001-2022
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: BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	002	22210	000		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION	269,962.50

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL AFECTADO	269,962.50
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	35,212.50
MONTO A PAGAR	234,750.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.006-008-01-00034335, ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CANTIDAD DE OPERACIONES 900,000 OPERACIONES EN NEGRO + EXCEDENTE Y 2,500 A COLOR (PRECIO SIN IMPUESTO) EL CONTRATO INCLUYE TODOS LOS CONSUMIBLES SUMINISTROS Y MANO DE OBRA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta Libreta Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

Codig: HNL

183

JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: 89C1D6-861A87-194EAF-29AA9D-9773E0-55

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

Rango Autorizado: 006-008-01-00034001 al 006-008-01-00037000

JETSTEREO CONTRATOS TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90083681

Factura N°: 006-008-01-00034335

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcallegua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-9440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	Contrato: 40000406	Fecha: 28 de febrero de 2022
Código: 1000037255 0040000406	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019000233040		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 1200000	L. 234,750.00	0.00	L. 234,750.00	
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total			
<p>1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.</p> <p>2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.</p> <p>3. No se aceptan devoluciones.</p> <p>4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.</p> <p>5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.</p> <p>6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.</p> <p>Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000406 de fecha 28/02/2022 entre JETSTEREO S.A C.V y SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</p>			L. 234,750.00			
			Importe Exento			L. 0.00
			Importe Exonerado			L. 0.00
			Importe Gravable 15%			L. 234,750.00
			Importe Gravable 18%			L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%			L. 35,212.50
ISV sobre Importe Gravable 18%			L. 0.00			
TOTAL			L. 269,962.50			
SON: Doscientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y dos Lempiras 50/100						



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Luz Celenia Ramos Zelaya VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--------------------------------------

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONSTANCIA

El suscrito Director de UPGRET, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibió con satisfacción de la empresa **JETSTEREO S.A.**, el Servicio de Instalación e Impresión de 30 máquinas copiadoras multifuncionales, utilizadas en las Oficinas Centrales y por las Regionales de las Ciudades de san Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Danli, Juticalpa y Choluteca de esta Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, cada Coordinador firma constancia y adjunto documentación soporte.

Y, para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. *22/Abril/2022*

[Handwritten Signature]

Lic. Alejandro Antonio Jesús Young Portillo
Director de UPGRET



Vertical administrative form on the right side of the page with fields for 'IMPO', '26', 'Nombre', 'Cuenta', and 'Libreta'.

[Handwritten signature]

Carretera Interamericana, Carretera a San Cecilio del Valle
Calle 14 de Septiembre, Tegucigalpa, Honduras
C. P. 39001, Tegucigalpa, Honduras

K Andino
25-04-22
1:36 pm

752-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR: *Oreño* No. *9-3-22*
HORA: *10:10 am*

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: 08 DE MARZO 2022 ✓
OC #: STSS-014-2022 ✓

PROVEEDOR

INVERSIONES LOZANO PUERTO S.de R.L. de C.V. ✓
Contacto: FJOSE ALFONSO HERNANDEZ

COL EL TRIANGULO FTE A POSTA POLICIAL SALIDA A
COYOLES

Telefono: 9935-7288/ 3394-9254

RTN: 018079019107549

ENTREGAR A

Maria Jose Ulloa
GERENTE ADMINISTRATIVO

Edificio CUERPO BAJO "B"
Telefono: 22326029/ 8771-7377

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022 ✓	130 ✓	12 ✓	04 ✓	49,999.92 ✓	4 ✓		

Proceso Numero: STSS-CM-GC-2022-008
 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 OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO ✓			
1 ✓	LITROS ✓	DIESEL ✓	2083.33 ✓	24.00 ✓	49,999.92 ✓

SUBTOTAL: 49,999.92 ✓
 IMPUESTO (15%)
 TOTAL: 49,999.92 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: ESTER FLORENCIA MARTINEZ RAUDALES, JEFE OFICINA LOCAL DEL TRABAJO DE OLANCHITO, YORO, 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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá con la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SVILLELA

Marijane 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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *WALTER*
 FECHA: 25-04-22 HORA: 2:00 PM

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 03/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		Devengado	<input type="text"/>
		Secuencia	<input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
INVERSIONES LOZANO PUERTO S. DE R.L.DE C.V.	Tipo	Documento			
	RTN.	18079019107549	BANCO ATLANTIDA ,S.A.	80111000933	49,999.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P : 245	STSS-14-2022
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	Otros Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso
Construcciones	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	35620	0000		DIESEL	49,999.92

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NEVENTA Y DOS.	TOTAL AFECTADO	49,999.92
	TOTAL DEDUC	
	TOTAL RETENCIONES	
	MONTO A PAGAR	49,999.92

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SEGUN FACTURA N° EN 000-001-01-00085702 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (2,0833.33) LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. LICENCIADA ESTER FLORENCIA MARTINEZ RAUDALES, PARA SER DESTRIBUIDO AL VEHICULO ASIGNADO ESTA REGIONAL, AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LI , IP

INVERSIONES LOZANO PUERTO

INVELOP S. de R.L. DE C.V.

Col. El Triángulo, Fte. a la Pista Policial, Olantlilco, Yoro. Tel. 2446-6247 | Cel. 9956-9379
 Correo: inversioneslozanoaguarte@hotmail.com

R.T.N. 18079019107549



Cliente: Secretaría del Trabajo

R.T.N. 0801900733040

Dirección:

Día	Mes	Año
26	04	2022

Número de Orden de Compra Exento:

Número de Constancia de Registro de Exonerado:

Número Registro de la Sag:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
	Súper		
	Regula		
2083	Diesel		49,999.92
	LPG		
	Importe Exonerado		
	Importe Exento		49,999.92
	Importe Gravado 18%		
	Descuentos/Rebajas		
	15% Imp. S/V		
	18% Imp. S/V		
	GRAN TOTAL		49,999.92

Rango Válido 000-00001-0000000
 al 000-001-01-0000000 04/2022

FACTURA

Contado
 Crédito

En caso de mora se cobrará el 4% de Interés Mensual de Saldo.

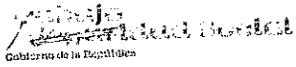
Original: Cliente.
 1° Cop. Obligado Tributario Emisor.
 2° Cop. Contabilidad.

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-21-10500-33

Total en Letras: cuarentay nueve mil novecientos noventa y nueve con 92/100
000-001-01-0-0085702

C.A.I.: D7D618-E4CEAB-EA4950-CATDEA-27F2A2-59 FIRMA DEL EMPLEADO DE TURNO
 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 01/04/2023

539-01-01



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 9629-5624

FECHA

15 DE MARZO 2022

OC #

18

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

ENCARGADA DE PROVEEDURIA

PROVEEDOR
GRUPO BYMAS S DE R.L
Contacto: Martin Zuniga
BARRIO GUADALUPE
Telefono:3289-4348
RTN 0801-9012459980

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	53,854.50	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2022-014	16/3/2022	SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
39200					
1	UNIDAD	SELLOS CIRCULAR AUTOMATICOS	34	L 390.00	L 13,260.00
2	UNIDAS	SELLOS CIRCULARES METALICO DE BOLSILLO	7	L 320.00	L 2,240.00
3	UNIDAS	SELLOS SECOS	2	L 6,500.00	13,000.00
4	UNIDAD	SELLOS RECTANGULAR AUTOMATICO	47	L 390.00	18,330.00

SUBTOTAL 46,830.00
IMPUESTO (15%) 7,024.50
TOTAL 53,854.50

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO

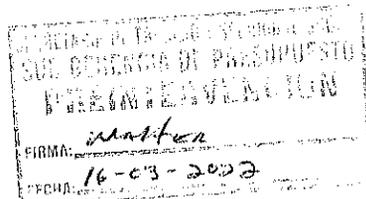
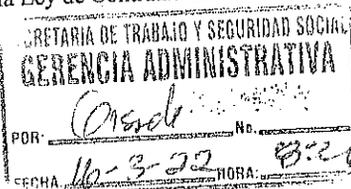
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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 Elaboracion: 4/04/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 14 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
--	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
GRUPO BYMAZ S DE R.L	RTN	08019012459980	BANCO DAVIVIENDA S.A	1011991371	46,830.00

Tipo de Doc: Denominacion
 N° de Documento:
 Proceso de Compra N°:
 Fecha de Recepcion:
 Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	Otros Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>
Construcciones	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
 SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	53,854.50
							TOTAL AFECTADO	53,854.50
							TOTAL DEDUCCIONES	7,024.50
							TOTAL RETENCIONES	46,830.00
							MONTO A PAGAR	

RESUMEN DE LA OPERACION

FACTURA NUMERO N°000-001-01-00002781 COMPRA DE 34 UNIDADES DE SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS, 7 UNIDADES DE SELLOS CIRCULARES DE BOLSILLO, 2 UNIDADES DE SELLOS SECOS, 47 UNIDADES DE SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS SOLICITADO POR DIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO AUTORIZADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. PROCESO S.T.S.S-CM-CC-2022-014

CUENTAS BANCARIAS

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

MONED. Lps.
 Codig: HNL
 Paty Hernandez



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 05-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los primeros días del mes de abril del año 2022, reunidos en las Instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el departamento de Proveduría, primero verificar y Recibir de la EMPRESA GRUPO BYMAZ S DE R.L FACTIRA N°000-001-01-00002781 O/C 18 interna del 15 de marzo 2022

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	valor unitario	VALOR TOTAL
			REPUESTOS Y ACCESORIOS		
1	UNIDAD	34	SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS	390.00	13,260.00
2	UNIDAD	7	SELLOS CIRCULARES METALICOS DE BOLSILLO	320.00	2,240.00
3	UNIDAD	2	SELLOS SECOS	6,500.00	13,000.00
4	UNIDAD	47	SELLOS RECTANGULARES	390.00	18,330.00
			SUB TOTAL		46,830.00
			IMPUESTO		7,024.50
			TOTAL		53,854.50

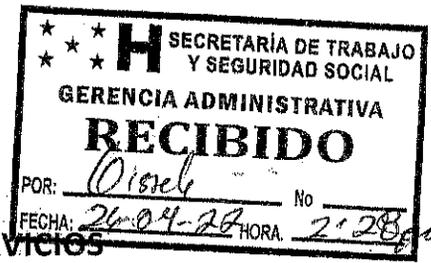
y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 05-UPG-2022:

LEONOR SORIANO
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



K Andino
28-04-22
8:43 am

00790-01-00



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: 26 DE ABRIL 2022 /
OC #: STSS-020-2022 /

ENTREGAR A

Maria Jose Paguada
GERENTE ADMINISTRATIVO

EDIFICIO CUERPO BAJO B, SEPTIMO PISO
Telefono: 22326029/ 8771-7377

PROVEEDOR

JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION /

Contacto: NOLVIN HERNANDEZ

AV CIRCUNVALACION BO SUYAPA 8 Y 9 CALLE, CASA 17

Telefono: 9889-8206/ 2516-1068

RTN:

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X /
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022 /	130 /	12 /	04 /	199,999.80 /	4 /		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2022-026 /	26 DE ABRIL DEL 2022 /	PARCIALES

Item/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620 /		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, SAN PEDRO SULA. /			
1 /	LITROS /	DIESEL /	6,993.00 /	28.60 /	199,999.80 /

SUBTOTAL 199,999.80 /

IMPUESTO (15%)

TOTAL 199,999.80 /

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: ABOGADO MARTA JULIETA ULLOA, DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, 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.

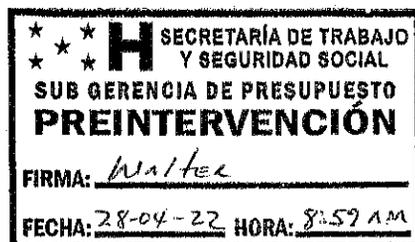
Elaborado por: SVILLELA

Maria Jose Paguada
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 Elaboracion: 03/05/2022
 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		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
JESUS RAMON YACAMAN ALI /ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION.	TID.	0509-1971-00148	BANCO FINANCIERA COMERCIAL, S.A.	21-102-103201	199,999.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P . 244 STSS-020-2022
 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____

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	35620	0000		DIESEL	199,999.80

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA.

TOTAL AFECTADO 199,999.80
 TOTAL DEDUC
 TOTAL RETENCIONES
 MONTO A PAGAR 199,999.80

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA N° 000-007-01-0000002, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (6,993) LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SOLICITADO POR LA COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. ABOGADO MARTA JULIETA ULLOA, AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONES Lps

Codig HNL

Elaboro: Svilleia

ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

DE: JESUS R. YACAMAN

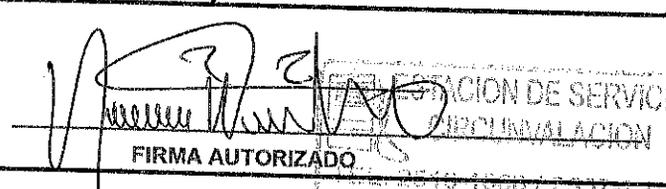
Bo. Suyapa, 17 ave, 8 y 9 calle S, O, No. 41

Tels. (504) 2557-7576 / 2516-1068, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C. A.

E-mail: jesusyacaman@hotmail.com

R.T.N.: 05091971001482 C A I:8EE3CE-E5FF27-5E4485-9B9311-10DAA8-3B

PROFORMA No. 000-007-01-0000002

Fecha:	26 DE ABRIL DEL 2022			
Cliente:	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			
R.T.N.:	,08019000233040			
Direccion:	SAN PEDRO SULA, HONDURAS			
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Valor Total
6993	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL	L.28.60	L.199,999.80
 FIRMA AUTORIZADO			Vtas Gravadas	L.0.00
			Vtas Exentas	L.199,999.80
			15% Impto.	L.0.00
			TOTAL	L.199,999.80

NOTA: Precio de venta de litro según la CAP semana del 4 al 10 de abril 2022