

## MEMORANDO

**SETRASS-SGRM-1119-2022**

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



**DE:** **Lic. Sully Merary Mejía**  
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales  
Acuerdo de Delegación SETRASS-558-2022



**ASUNTO:** Respuesta a Oficio No.SG-SETRASS-18-2022

**FECHA:** 06 de diciembre, 2022

---

En atención a Oficio No. SG-SETRASS-18-2022 de fecha 28 de noviembre de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de noviembre de 2022.

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

No.	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-CM-GC-2022-050 / SETRASS-045-2022	HONDUCOMPRAS 1
2	SETRASS-CM-GC-2022-073 / SETRASS-051-2022	HONDUCOMPRAS 1
3	SETRASS-CM-GC-2022-075 / SETRASS-059-2022	HONDUCOMPRAS 1
4	SETRASS-CM-GC-2022-093 / SETRASS-066-2022	HONDUCOMPRAS 1
5	SETRASS-CM-GC-2022-087 / SETRASS-067-2022	HONDUCOMPRAS 1
6	SETRASS-CM-GC-2022-088 / SETRASS-068-2022	HONDUCOMPRAS 1



# Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



HONDURAS  
REPUBLICA DE HONDURAS

7	SETRASS-CM-GC-2022-080 / SETRASS-070-2022	HONDUCOMPRAS 1
8	SETRASS-CM-GC-2022-080 / SETRASS-071-2022	HONDUCOMPRAS 1
9	SETRASS-CM-GC-2022-081 / SETRASS-074-2022	HONDUCOMPRAS 1
10	SETRASS-CM-GC-2022-081 / SETRASS-075-2022	HONDUCOMPRAS 1
11	SETRASS-CM-GC-2022-062 / SETRASS-079-2022	HONDUCOMPRAS 1
12	SETRASS-CM-GC-2022-096 / SETRASS-080-2022	HONDUCOMPRAS 1
13	SETRASS-CM-GC-2022-134 / SETRASS-087-2022	HONDUCOMPRAS 1
14	SETRASS-CM-GC-2022-133 / SETRASS-089-2022	HONDUCOMPRAS 1

Atentamente,

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo



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

www.gob.hn

17/08/2022  
 16:30 am

1897-01-00



N-04000

Act

**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: 28 JULIO DE 2022  
 OC #: SETRASS-045-2022

**PROVEEDOR**

INTEGRAUTO S. DE R.L. DE C.V.  
 Contacto: ROGER FERNANDO ORELLANA  
 COL. PALMIRA, ATRÁS DE EDIFICIO ROJO, CONTIGUO A COFISA  
 Telefono: 9598-8793/ 9494-9563  
 RTN: 08019020214328

**ENTREGAR A**

NELSON MENDOZA  
 JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE  
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B  
 Telefono: 9883-8399

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	21,976.50	04		

Proceso/Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ST55-CM-GC-2022-050	28 JULIO DE 2022	5 DIAS

Item/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					
1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	L. 3,310.00	L. 3,310.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,400.00	1,400.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE ZAPATAS TARSERAS	1	1,500.00	1,500.00
4	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	2	450.00	900.00
5	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	2	400.00	800.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION	4	375.00	1,500.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	350.00	350.00
8	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	2	400.00	800.00
9	UNIDAD	CAMBIO DE ANTICONGELANTE	2	400.00	800.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	380.00	380.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	390.00	390.00
12	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	400.00	400.00
13	UNIDAD	CAMBIO DE RETENEDOR DE CAJA DE VELOCIDADES	1	1,450.00	1,450.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE TERMINALES PARA BARRA ESTABILIZADORA LINK	2	870.00	1,740.00
15	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	1,300.00	1,300.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE CRUCETAS	2	1,045.00	2,090.00
SUBTOTAL					19,110.00
IMPUESTO (15%)					2,866.50
<b>TOTAL</b>					<b>L. 21,976.50</b>

Comentarios o instrucciones especiales  
 SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE MEMORANDO ST55/15/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N09006

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 resolución de la orden de compra.

Elaborado por: GERMAN BURGOS

Mónica P.  
 Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



ONCAE-F-04-DC

RECIBIDO  
 POR: Sully No. \_\_\_\_\_  
 FECHA: 28/07/2022 HORA: \_\_\_\_\_

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 PREINTERVENCIÓN  
 FIRMA: Sylla Santos  
 FECHA: 17/08/2022 HORA: 2:20 pm

REPUBLICA DE HONDURA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

OIP 760

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 22/09/2022  
 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			
INTEGRAUTOS DE R.L DE C.V	ENS	08019020214328	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	000000200011257746	19,110.00
Tipo de Doc: <input type="text"/> ORDEN DE PAGO <input type="text"/>	<input type="text"/> OIP 760 <input type="text"/>	<input type="text"/> SETRASS-045-2022 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento			

CLASE DE GASTOS:  
 Servicios Personales  Otros Servicios Personales  Bienes y Servicios  Bienes de Uso   
 Construcciones  Deuda Publica  Transferencias  Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL 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	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	21,976.50

SON: VEINTE UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS  
 TOTAL AFECTADO 21,976.50  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 2,866.50  
 MONTO A PAGAR 19,110.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-09006 ASIGANDOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-050, SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO STSS/15/2022 .SEGUN PAGO DE NO.FACTURA 000-002-01-00002933

CUENTAS BANCARIAS  
 Codigo Banco  Nombre   
 Cuenta/Origen /CUT   
 Libreta  Numero de Cuenta   
 CUENTA/LIB , IP  Numero de Libreta

MONE Lps.  
 Codig HNL  
 ADAN COELLO

05/23

**INTEGRAUTO**

Tu satisfacción es nuestra prioridad  
 RTN: 08019020214328  
 Teléfono: +504 94949589 / +504 99276069  
 Correo: ventas@integrauto.club  
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA Tegucigalpa Honduras

*Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.*

CAI: 3284B7-C057E0-234B95-BA56D2-6AD963-EC

**FACTURA CREDITO**

000-002-01-00002933

Condición de Venta: **CRÉDITO**

Plazo: 30 Días

Fecha: 20-09-2022 16:09:46

Hecho por: Fernando

**Cliente:** SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
**Identificación:** 0801 9000 233040

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
2.00 Unid		CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL 85W140				
4.00 Unid	1102	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90	Grav 15%	0.00%	400.00	800.00
7.00 Unid	4	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 DIESEL - NISSAN URVAN	Grav 15%	0.00%	375.00	1,500.00
1.00 Unid	1422	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE NSF4I0010 NISSAN URVAN 07	Grav 15%	0.00%	444.29	3,110.00
1.00 Unid	1215	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS / NISSAN URVAN 07	Grav 15%	0.00%	390.00	390.00
2.00 Unid	1362	CAMBIO DE TERMINAL PARA BARRA ESTABILIZADORA LINK / NISSAN URVAN 07	Grav 15%	0.00%	1,400.00	1,400.00
1.00 Unid	673	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS NSZAP0007 - NISSAN URVAN 07	Grav 15%	0.00%	870.00	1,740.00
1.00 Unid	1351	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 0-204 / NISSAN URVAN	Grav 15%	0.00%	1,500.00	1,500.00
2.00 Unid	1713	CAMBIO DE CRUCETAS - NISSAN URVAN	Grav 15%	0.00%	200.00	200.00
1.00 Unid	1008	CAMBIO DE RETENEDOR DE CAJA DE VELOCIDADES - NISSAN URVAN	Grav 15%	0.00%	1,045.00	2,090.00
1.00 Unid	242	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO - NISSAN URVAN	Grav 15%	0.00%	1,450.00	1,450.00
2.00 Unid	181	CAMBIO DE ANTICONGELANTE - NISSAN URVAN 07	Grav 15%	0.00%	350.00	350.00
1.00 Unid	224	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO - NISSAN URVAN	Grav 15%	0.00%	400.00	800.00
2.00 Unid	1794	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO - NISSAN URVAN	Grav 15%	0.00%	380.00	380.00
2.00 Unid		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	Grav 15%	0.00%	400.00	800.00
1.00 Unid	792	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE F116 / NISSAN URVAN 07	Grav 15%	0.00%	450.00	900.00
1.00 Unid	523	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - URVAN 07	Grav 15%	0.00%	400.00	400.00
		Última línea	Grav 15%	0.00%	1,300.00	1,300.00

Firma y número de cédula de identidad



Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L19,110.00
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L2,866.50
ISV 18.00% L:	L0.00

Subtotal:	L19,110.00
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L2,866.50

Rango: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00003000  
 Fecha límite: 15-12-2022

**TOTAL: L21,976.50**

**Exoneración**

Porcentaje: \_\_\_\_\_ %

No O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No REG. SAG: \_\_\_\_\_

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Veintiun mil novecientos setenta y seis con 50/100



## Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaría de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa **INTEGRAUTOS S. DE R.L. de C.V.** El vehiculó Nissan Urban año 2007 color gris Placa N 9006 asignado a la unidad de transporte, el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-050 se detalla a continuación.

Cambio de aceite de motor	1
Cambio de fricciones delanteras	1
Cambio de zapatas traseras	1
Rectificado de tambores de frenos	2
Rectificado de discos de frenos	2
Cambio de aceite de transmisión	4
Cambio de aceite hidráulico	1
Cambio de aceite de diferencial	2
Cambio de anticongelante	2
Cambio de líquido de frenos	1
Cambio de filtro de aire	1
Cambio de filtro de combustible	1
Cambio de retenedor de caja de velocidades	1
Cambio de terminales para barra estabilizadora link	2
Mantenimiento de aire acondicionado	1
Cambio de crucetas	2

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 21 días del mes de Septiembre del 2022.

Observación: El vehículo fue recibido con la Unidad de Bienes Nacionales y auditoría interna.

  
Nelson Mauricio Mendoza

Encargado de la Unidad de Transporte



N-7my...
   
 12-08-2022
   
 2:15 PM

1884-01-00
   

  
**HONDURAS**

**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: 12 DE AGOSTO DE 2022 ✓
   
 OC #: SETRASS-051-2022 ✓

**PROVEEDOR**
  
 Centro Tecnico Automotriz (CET-AUTO S DE R L) ✓
   
 Contacto: CET-AUTO S DE R L ✓
   
 Barrio Guacerique, frente a Aire Frio, contiguo puente a desnivel, Tegucigalpa MDC
   
 Telefono: 9551-6911
   
 RTN: 08019001001570

**ENTREGAR A**
  
 NELSON MENDOZA, JEFE DE TRANSPORTE, SECRETARIA DE TRABAJO, OFICINAS CENTRALES, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
   
 Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X ✓
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130 ✓	01 ✓	02 ✓	L.9,200.00 ✓	2 ✓	Gasto de Capital	

**Proceso Número:** SETRASS-CM-GC-2022-073 ✓
   
**Fecha de Elaboración:** 12 DE AGOSTO DE 2022
   
**Fecha de Entrega:** INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200	✓	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y medios de Transporte ✓			
1 ✓	UNIDADES ✓	ADQUISICION DE POLARIZADO FOTOGREY DE ALTA CALIDA A LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA FRONTIER DOBLE CABINA ASIGNADOS A LA OFICINAS CENTRALES.	5 ✓	L.1,600.00 ✓	L.8,000.00 ✓

SUBTOTAL L.8,000.00 ✓
   
 IMPUESTO (15%) L.1,200.00 ✓
   
**TOTAL L.9,200.00 ✓**

**Comentarios o Instrucciones especiales**
  
 SOLICITO: NELSON MENDOZA JEFE DE TRANSPORTE OFICINAS CENTRALES

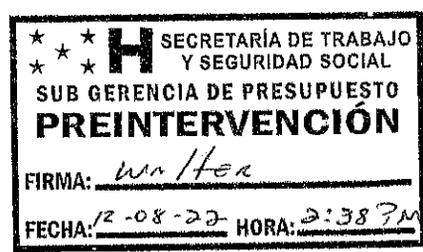
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: *M. MENDOZA*
  
 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.


  
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
   
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
   
**PREINTERVENCIÓN**
  
 FIRMA: *W. Iteza*
  
 FECHA: 12-08-22 HORA: 2:38 PM

**ONCAE-F-04-OC**

0/C-51

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 30/11/2022

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

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			
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L	TID	08019001001570	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-415-112878-5	8,000.00

(GET AUTO)

Tipo de Doc            

Denominacion      N° de Documento      Proceso de Compra N°

Fecha de Recepcion      Fecha de Vencimiento

CLASES 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		
01	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	9,200.00

SON: NUEVE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL AFECTADO	9,200.00
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	1,200.00
	MONTO A PAGAR	8,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE POLARIZADO FOTOGREY DE ALTA CALIDAD PARA 5 VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

N° DE FACTURA 000-001-01-00001252

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco       Nombre

Cuenta Origen /CUT       Numero de Cuenta

Libreta       Numero de Libreta

CUENTA/LI

MONE Lps.

Codig HNL

Paty Hernandez



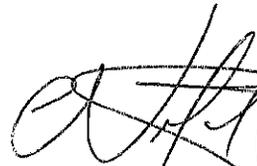


## Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaria de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa **Centro Técnico automotriz (CET-AUTO S DE RL)**. EL **poralizado de 5 vehículos tipo Pick-cup** el cual adjunto el siguiente cuadro con sus características asignados a la unidad de transporte, según proceso número **SETRASS-CM-GC-2022-073**.

No.	Marca	Chasis	Motor	Tipo	Color	Placa	Año
1	Nissan	3N6CD33B8ZK442687	YD25744210P	Pick up	Blanco	S/P	2022
2	Nissan	3N6CD33B5ZK442842	YD25744191P	Pick Up	Blanco	S/P	2022
3	Nissan	3N6CD33B4ZK442847	<b>YD25744177P</b>	Pick Up	Blanco	S/P	2022
4	Nissan	3N6CD33BXZK442772	YD25744516P	Pick UP	Blanco	S/P	2022
5	Nissan	3N6CD33BXZK442853	YD25744344P	Pick UP	Blanco	S/P	2022

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 29 días del mes de Noviembre del 2022.

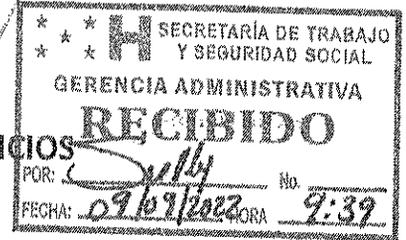


**Nelson Mauricio Mendoza**

**Encargado de la Unidad de Transporte**

**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 **7 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

OC # **SETRASS-059-2022**

**PROVEEDOR**

DISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  
 Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FIHS, CASA NUMERO 3  
 Telefono: 9539-1760  
 DNI:0801-1988-13865

**ENTREGAR A**

LEONOR SORIANO  
 JEFE DEL ALMACEN  
 EDIFICIO TRAPICHE, SETRASS  
 Telefono: 9801-0214

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	16	05	1,578.72	8		

**Proceso Numero**  
 SETRASS-CM-GC-2022-075

**Fecha de Elaboracion**  
 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**Fecha de Entrega**  
 INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			
1	UNIDAD	CARPETAS ARCHIVADORAS, GROSOR DE 1" TAMAÑO CARTA, DE TRES ANILLOS, COLOR NEGRO	10	46.00	460.00
2	UNIDAD	CARPETAS ARCHIVADORAS, GROSOR DE 1 Y 1/2" TAMAÑO CARTA, DE TRES ANILLOS, COLOR NEGRO	10	62.88	628.80
3	UNIDAD	LAMINAS TRANSPARENTES PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA	100	2.84	284.00
SUBTOTAL					1,372.80

**Comentarios o Instrucciones especiales**  
 SOLICITO: ABOG. RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA, ASESOR LEGAL DEL DESPACHO, MSC. INGRID AMADOR, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO

IMPUESTO (15%) 205.92  
**TOTAL 1,578.72**

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

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

Elaborado por:

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
**PREINTERVENCIÓN**  
 FIRMA: *Syala Santos*  
 FECHA: *08/09/22* HORA: *10:22 am*

Autorizado por: *Mariap...*  
**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.

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 10-11-2022  
 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 Razon Social		Tipo y N° de Documento			
Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	IDENT	0801-1988-13885	OCCIDENTE S.A.	21-401-142153-8	1,372.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	1035	059
Denominación		N° de Documento	Proceso de Compra N°
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento

**CLASE DE GASTOS:**

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11  
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA  
 SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
16	00	000	05	39200			UTILES DE ESCRITORCIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,578.72

SON: MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS	TOTAL AFECTADO	1,578.72
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	205.92
	MONTO A PAGAR	1,372.80

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019552 ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES UTILES DE OFICINA: 10 CARPETAS ARCHIVADORAS GROSOR DE 1" TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS COLOR NEGRO, 10 CARPETAS ARCHIVADORAS GROSOR DE 1 Y 1/2" TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS COLOR NEGRO, 100 LAMINAS TRASPARENTES PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA.  
 PROCESO DE COMPRA SETRASS CM-GC-2022-0075, SOLICITO ABOG. RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA, ASESOR LEGAL DEL DESPACHO, MSC. INGRID AMADOR, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco   
 Nombre   
 Libreta   
 Número de Libreta   
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: L.ps.

Código: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



Wilmán Danlio Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019552

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emision: 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)
Direccion: C.C.G. CUERPO BAJO B
Fecha: 10/11/2022
Hora: 11:43:27
Vence: 10/12/2022
Correo: Telefono: 2232-6029
Rtn: 08019000233040
Notas: Orden: SETRASS-059-2022

Table with 3 columns: Correlativo de Ord. Compra excenta, Constancia de registro exonerado, Identificativo del registro de la SAG

Table with 7 columns: Codigo, Descripción, Medida, Bod., Precio, Cantidad, importe

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.

Table with 2 columns: Description, Amount
Importe exonerado 0.00
Importe Gravado 15% 1,372.80
Importe Gravado 18% 0.00
Importe Exento 0.00
Total Importe 1,372.80
Descuentos y Rebajas 0.00
Sub Total 1,372.80
Impuesto sobre venta 15% 205.92
Impuesto sobre venta 18% 0.00
Total a Pagar 1,578.72

\*\*\* mil quinientos setenta y ocho lempiras y dos centavos \*\*\*

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
HONDURAS

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.
DISTRIBUCIONES VALENCIA



*Yafu Santos*  
13/10/2022  
3:40 pm

2655-01-00

Trabajo y Seguridad Social

**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	13 DE OCTUBRE 2022
OC #	SETRASS-066-2022

**PROVEEDOR**  
GRUPO BYMAS S DE R.L  
Contacto: MARTIN ZUNIGA  
BARRIO LA GUADALUPE  
Telefono:3359-5763  
RTN 08019012459980

**ENTREGAR A**  
LEONOR SORIANO  
ENCARGADA DE PROVEEDURIA  
CEL.9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	19	01	16,726.75	23		

<b>Proceso Numero:</b> SETRASS-CM-GC-2022-093	<b>Fecha de Elaboracion:</b> 13/10/2022	<b>Fecha de Entrega:</b> CINCO DIAS
--	--	--

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
1		ROTULOS DE PVC (ATENCION AL USUARIO) 20" DE ANCHO X 10" DE ALTO (COLGANTE)	17	L 120.00	L 2,040.00
2		ROTULOS DE AREA DE ESPERA 20" DE ANCHO X 10" DE ALTO (COLGANTE)	17	L 120.00	L 2,040.00
3		ROTULOS DE AUTO CONSULTA 15" DE ANCHO X 8" DE ALTO (COLGANTE)	17	L 90.00	L 1,530.00
4		ROTULO PARA BAÑO DE 8" DE ANCHO X 5" DE ALTO (PEGADO EN PARED)	20	L 60.00	L 1,200.00
5		JUEGOS DEL (1 AL 5) DE 5" DE ANCHO X 6" DE ALTO PARA CUBICULOS DE GESTORES SOBRE EL ESCRITORIO	17	L 45.00	L 765.00
6		ROTULOS DE SALA DE CAPACITACION 15" DE ANCHO X 5 DE ALTO (PEGADO EN PARED)	17	L 90.00	L 1,530.00
7		ROTULOS EXTERNOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO DE 34" ANCHO X 22 DE ALTO (PERFORACIONES ARGOLLAS EN LOS 4 LADOS)	17	L 320.00	L 5,440.00
SUBTOTAL					14,545.00

<b>Comentarios o Instrucciones especiales</b>	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO <b>PREINTERVENCIÓN</b> FIRMA: <i>Yafu Santos</i> FECHA: 14/10/22 HORA: 11:15 am	ESTO (15%) TOTAL 16,726.75
SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE EMPLEO		

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 cantidad mínimas 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 reparación de la orden de compra.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
FECHA: 14/10/22 HORA: 11:37 am



Elaborado por  HERNANDEZ

Autorizado por: *Maria M. Aguilar*  
GERENTE ADMINISTRATIVO   
*Orden Compra SETRAS 066 - 2022*

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**

o/c 066

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 7/11/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
---	---

REGISTRO DE:    Precompromiso       Compromiso       Devengado  Regularizacion

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
GRUPO BYMAZ S DE R.L	RTN	08019012459980	BANCO DAVIVIENDA S.A	1011991371	14,545.00

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: \_\_\_\_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		
19	00	00	1	33300	000		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,726.75
TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR								16,726.75 2,181.75 14,545.00

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 75/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**

FACTURA NUMERO N°000-001-01-00002913 N° DE COMPRA 066 (17) ROTULOS DE PVC ATENCION AL USUARIO 20" DE ANCHO X10"ALTO (COLGANTE) (17) ROTULOS DE AREA DE ESPERA 20" DE ANCHO X 10"DE ALTO(COLGANTE) (17) ROTULOS DE AUTO CONSULTA 15" DE ANCHO X 8" DE ALTO (COLGANTE) (20) ROTULOS PARA BAÑO DE 8" DE ANCHO X 5" DE ALTO (PEGADO EN PARED) (17) JUEGOS DEL (1AL 5) DE 5" DE ANCHO X 6" DE ALTO PARA CUBICULOS DE GESTORES SOBRE EL ESCRITORIO (17) ROTULOS ROTULOS DE SALA DE CAPACITACION 15" DE ANCHO X 5" DE ALTO (PEGADO EN PARED) (17) ROTULOS EXTERNOS DEL SERVICIO INTEGRAL

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

**UNIDAD DE PROVEEDURIA**

**ACTA DE RECEPCION**

**N- 026-UPG-2022**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Cuatro día del mes de Noviembre 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 000-001-01-00002913 GRUPO BYMAS S.DE R.L FACTURAS O/C SETRASS- 066 -2022 Fecha 13 de OCTUBRE del 2022 .

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>					
1	Unidad	17	ROTULOS DE PVC (ATENCION AL USUARIO )20"DE ANCHO X10"DE ALTO(COLGANTE)	120.00	2,040.00
2	Unidad	17	ROTULOS DE AREA DE ESPERA 20"DE ANCHO X10"DE ALTO(COLGANTE)	120.00	2,040.00
3	Unidad	17	ROTULOS DE AUTO CONSULTA 15"DE ANCHO X8"DE ALTO(COLGANTE)	90.00	1,530.00
4	Unidad	20	ROTULO PARA BAÑO DE 8" DE ANCHO X5"DE ALTO(PEGADO EN PARED)	60.00	1,200.00
5	Unidad	17	JUEGOS DEL ( 1 AL 5 )5"DE ANCHO X6"DE ALTO PARA CUBICULO DE GESTIONES SOBRE ESCRITORIO	45.00	765.00
6	Unidad	17	ROTULOS DE SALA DE CAPACITACION 15"DE ANCHO X5"DE ALTO (PEGADO EN PARED)	90.00	1,530.00
7	Unidad	17	ROTULOS EXTERNOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO DE 34"ANCHO X22 DE ALTO (PERFORACIONES ARGOLLAS EN LOS 4 LADOS	320.00	5,440.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>14,545.00</b>
<b>IMPUESTO</b>					<b>2,181.75</b>
<b>TOTAL</b>					<b>16,726.75</b>

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 026-UPG-2022


  
**LEONOR SORIANO**
  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,

CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

## FACTURA N° 000-001-01-00002913

Señores: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
02	11	22

Dirección: Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	17	Rotulos de PVC (Atencion al usuario) 20 de ancho x 10 de alto colgante.	120.00		2,040.00
2	17	Rotulos de area de espera 20 de ancho x 10 de alto colgante.	120.00		2,040.00
3	17	Rotulos de Auto Consulta 15 de ancho x 8 de alto colgante.	90.00		1,530.00
4	20	Rotulo para baño de 8 de ancho x 5 de alto pegado en pared.	60.00		1,200.00
5	17	Juegos del (1 A 15) de 5 de ancho x 6 de alto para cubículos de gestores.	45.00		765.00
6	17	Rotulos de Sala de Capacitación 15 de ancho x 5 de alto pegado en pared.	90.00		1,530.00
7	17	Rotulos externos del Servicio integral de empleo de 21 ancho x 22 alto.	320.00		5,440.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumidor Final

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	14,545.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V.L.	2,181.75
18% I.S.V.L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>16,726.75</b>

Son: Dieciséis mil Setecientos Veintiseis con 75/100.

CAI:3E52B4-1F9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

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 20 DE OCTUBRE DE 2022

OC # SETRASS-067-2022

PROVEEDOR

DIISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)  
Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FIHS, CASA NUMERO 3  
Telefono: 9539-1760  
DNI:0801-1986-13865

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO  
JEFE DEL ALMACEN  
EDIFICIO TRAPICHE, SETRASS  
Telefono: 9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	16	02	27,414.52	8		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2022-087	20 DE OCTUBRE DE 2022	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
1	UNIDAD	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	200	34.50	6,900.00	
2	UNIDAD	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO EXENTO**	1000	1.50	1,500.00	
3	UNIDAD	LAPIZ TINTA COLOR ROJO EXENTO**	600	2.15	1,290.00	
4	UNIDAD	LAPIZ TINTA COLOR AZUL EXENTO**	600	2.07	1,242.00	
5	UNIDAD	CUADERNO UNICO EXENTO**	100	84.44	8,444.00	
6	UNIDAD	SACAPUNTA TIPO ESCOLAR EXENTO**	150	2.44	366.00	
7	CAJITAS	CLIPS GRANDES NO. 2	200	12.36	2,472.00	
8	UNIDAD	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA EXENTO**	198	11.94	2,364.12	
9	UNIDAD	TIJERAS ACERO INOXIDABLE	100	12.44	1,244.00	
SUBTOTAL					25,822.12	
Comentarios o instrucciones especiales					IMPUESTO (15%)	1,592.40
SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGÚN MEMORANDO 15-UPG-2022, DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA NO. 63					TOTAL	27,414.52

condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.  
de la orden de compra.

Elaborado por: Gloria Vivas  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO  
POR: [Firma] No  
FECHA: 20-10-2022 HORA: 3:40

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCIÓN  
FIRMA: Syafa Santos  
FECHA: 20/10/22 HORA: 3:26 pm

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO  
ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 10-11-2022  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	IDENT	0801-1986-13865	OCCIDENTE S.A.	21-401-142153-6	25,822.12

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  1034  067   
 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°  
 Fecha de Recepcion  Fecha de Vendimiento

## CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 SIGADE  TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP:  TIPO:

CONVENIO

## IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	02	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	27,414.52

SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS  
 TOTAL AFECTADO 27,414.52  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 1,592.40  
 MONTO A PAGAR 25,822.12

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018524 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2022: 200 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, 1000 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, 600 LAPIZ TINTA COLOR ROJO, 600 LAPIZ TINTA COLOR AZUL, 100 CUADERNOS UNICOS, 150 SACAPUNTA TIPO ESCOLAR, 200 CLIPS GRANDE NO. 2, 198 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 100 TIJERAS ACERO INOXIDABLE.  
 PROCESO DE COMPRA SETRASS CM-GC-2022-087, SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 15-UP-2022, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

## CUENTAS BANCARIAS

Codigo 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. 000-001-01-00019524

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
2234-9914 / 2234-9877  
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 10/01/2023

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

Ciliente : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Fecha : 07/11/2022

Dirección: CENTRO CIVICO

Hora : 16:23:06

Correo :

Teléfono : 2232-6029

Vence : 07/12/2022

Notas :

Rtn : 08019000233040

Orden : SETRASS-067-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00280013	ARCHIVADOR DE CARTON T/OFICIO OFI-NOTA	UNIDAD	08	34.50	200.00	6,900.00
00090030	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO CORONA BP-988-BK	UNIDAD	07	1.50	1,000.00	1,500.00 *
00090020	LAPIZ TINTA COLOR ROJO ECOBOL	UNIDAD	07	2.15	600.00	1,290.00 *
00090062	LAPIZ TINTA COLOR AZUL BP-5010-A	UNIDAD	08	2.07	600.00	1,242.00 *
00460169	CUADERNO UNICO LARGO 400PAG. WEX	UNIDAD	03	84.44	100.00	8,444.00 *
00510004	SACAPUNTA DE ALUMINIO 8760 A1002-M BEIFA	UNIDAD	07	2.44	150.00	366.00 *
00280002	PAPER CLIPS NO.2 (100PCS) 0882 WEX 50MM	CAJA	06	12.36	200.00	2,472.00
00560014	TIJERA DE OFICINA 7 PULG, A151-KS7212 POINTER 170MM	UNIDAD	06	12.44	100.00	1,244.00
00460201	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CONCEP PLUS	UNIDAD	01	11.94	198.00	2,364.12 *

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

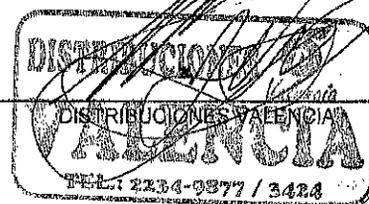
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, 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.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	10,616.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	15,206.12
Total Importe	25,822.12
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	25,822.12
Impuesto sobre venta 15%	1,592.40
Impuesto sobre venta 18%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>27,414.52</b>

\*\*\* veintisiete mil cuatrocientos catorce lempiras con cincuenta y dos centavos

Original: Cliente, Copia obligado tributario  
emisor.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 029-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez día del mes de Noviembre 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 FACTURAS 000-001-01-00019524 O/C SETRASS- 067 - 2022 Fecha 20 de Octubre del 2022 .

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		
1	Unidad	200	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	34.50	6,900.00
2	Unidad	1,000	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO EXENTO**	1.50	1,500.00
3	Unidad	600	LAPIZ TINTA COLOR ROJO EXENTO**	2.15	1,290.00
4	Unidad	600	LAPIZ TINTA COLOR AZUL EXENTO**	2.07	1,242.00
5	Unidad	100	CUADERNO UNICO EXENTO**	84.44	8,444.00
6	Unidad	150	SACAPUNTA TIPO ESCOLAR EXENTO**	2.44	366.00
7	Cejillas	200	CLIPS GRANDE NO. 2	12.36	2,472.00
8	Unidad	198	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA EXENTO**	11.84	2,364.12
9	Unidad	100	TIJERA ACERO INOXIDABLE	12.44	1,244.00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>25,822.12</b>
			<b>IMPUESTO</b>		<b>1,592.40</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>27,414.52</b>

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 029-UPG-2022

  
 LEONOR SORIANO  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA



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

PROVEEDOR

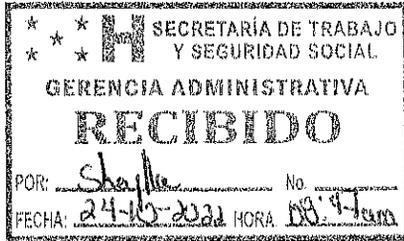
CCENTROSAMCI S DE R.L. DE C.V. ✓

Contacto: SONIA SANTOS

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE

Teléfono: 9947-9718

RTN 08019995288920 ✓



FECHA: 21 DE OCTUBRE 2022 ✓  
OC #: SETRASS-068-2022 ✓

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

ENCARGADA DE PROVEEDURIA

CEL.9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022 ✓	130 ✓	14 ✓	02 ✓	5,175.00	6 ✓	X ✓	

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2022-088 ✓

Fecha de Elaboracion: 21/10/2022

Fecha de Entrega: CINCO DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35100 ✓		PRODUCTOS QUIMICOS ✓			
1	UNIDAD	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS (POLVO QUIMICO SECO) ✓	1 ✓	L 500.00	L 500.00 ✓
2	UNIDAD	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS (POLVO QUIMICO SECO) ✓	10 ✓	L 400.00	L 4,000.00 ✓

SUBTOTAL 4,500.00 ✓

IMPUESTO (15%) 675.00 ✓

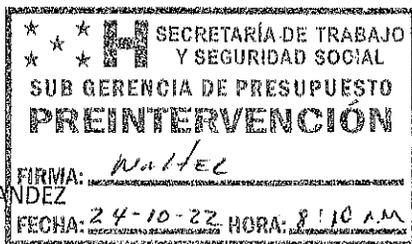
TOTAL 5,175.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: CCI MODELO , SAN FRANCISCO , EL TRAPICHE ✓

**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: 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.

01C. 05

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 11/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 06 CENTRO DE CUIDADO INFANTIL		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			
CCENTROSAMCI S DE R.L DE C.V	RTN	08019995288920	OCCIDENTE S.A	11-401-006044-4	4,500.00

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  Bienes y Servicios  Bienes de Uso

Construcciones  Deuda Publica  Transferencias  Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SIGADE  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
14	00	00	2	35100	000		PRODUCTOS QUIMICOS	5,175.00
SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	5,175.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	625.00
							MONTO A PAGAR	4,500.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>  PAGO EN CONCEPTO DE 10 RECARGAS DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS DE POLVO QUIMICO Y 1 RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 LIBRAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  N° DE FACTURA 000-003-01-00007362	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Codigo Banco <input type="text"/>
	Nombre <input type="text"/>
	Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>
Libreta <input type="text"/>	Numero de Cuenta <input type="text"/>
	Numero de Libreta <input type="text"/>
	CUENTA/LI , IP

MONE Lps.

Codig HNL  
Paty Hernandez



# ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



1036

COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553  
 E-mail: ventas@centrosamci.hn  
 E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,  
 San Pedro Sula, Cortés  
 Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272  
 E-mail: centrosamci\_sps@centrosamci.hn

CAI: 183792-29CCB8-FF49BB-B17F4A-7818C0-53

Factura N°: 000-003-01-00007362

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2023

CONDICIÓN: Crédito 15 Días

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00005501 AL 000-003-01-00008000

FECHA: 31/10/2022

MONEDA: Lempira

Vence: 15/11/2022

<b>Código:</b> 1686	<b>Vendedor:</b> S14
<b>Cliente:</b> SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
<b>RTN:</b> null	<b>Telefono:</b> 96295624
<b>Dirección:</b> Tegucigalpa	
<b>Orden Compra:</b>	

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
1.00	00190	Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC	500.00	500.00
10.00	00189	Recarga Ext. 15 Lb PQS - ABC	400.00	4,000.00
***** Última Línea *****				

<b>Observaciones:</b>	<b>Descuentos y Rebajas Otorgados:</b>	L.	0.00
TEG-1686-11		<b>Sub- Total:</b>	L. 4,500.00
		<b>Importe Exento:</b>	L. 0.00
		<b>Importe Exonerado:</b>	L. 0.00
		<b>Importe Gravado 15% L.</b>	4,500.00
		<b>Importe Gravado 18% L.</b>	0.00
		<b>15% ISV:</b>	L. 675.00
		<b>18% ISV:</b>	L. 0.00
		<b>Total a Pagar:</b>	L. 5,175.00

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.  
 Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Constancia Registro de Exoneraciones: \_\_\_\_\_

N° Indicativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!**

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

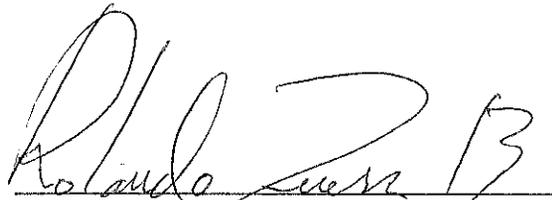
Copia2: Deposito

Copia3: Archivo

## *Constancia*

RECIBIMOS DE LA EMPRESA CENTRO SAMSY 11  
EXTINTORES RECARGADO (10) DE 15 LIBRAS Y UNO (1)  
DE 20 LIBRAS

TEGUCIGALPA M.D.C.A LOS 08 DÍAS DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL 2022.

  
Asistente de mantenimiento



*Recibe*

*Syafa Santos*  
27/10/22  
3:37 pm  
1/11/22  
3/10

2812-01-01



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: 27 OCTUBRE DE 2022  
OC #: SETRASS-070-2022

**PROVEEDOR**  
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  
CONTACTO: FREDY GALO  
Bo. MORAZAN, TEGUCIGALPA M.D.C.  
Telefono: 9906-2176  
RTN: 08019998391040

**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		
2022	130	19	01	2,120.03	23		

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2022-080  
Fecha de Elaboracion: 27 OCTUBRE DE 2022  
Fecha de Entrega: 5 DIAS

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
1	UNIDAD	CINTA TRANSPARENTE PARA CELLAR CAJAS 2 PULG X 100 YARD	10	26.5	265.00
2	UNIDAD	CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 PULG X 36 YARD	10	4.25	42.50
3	UNIDAD	PEGAMENTO DE BARRA UHU 40 GRAMOS	10	62	620.00
SUBTOTAL					927.50
IMPUESTO (15%)					139.13
<b>TOTAL</b>					<b>1,066.63</b>
<b>39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
1	UNIDAD	MEMORIA USB D 32GB KINGSTON	8	114.5	916.00
SUBTOTAL					916.00
IMPUESTO (15%)					137.40
<b>TOTAL</b>					<b>1,053.40</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**  
SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022,  
ORIGINALES O/C SETRASS-071-2022

**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 aplicación de la orden de compra.  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
Elaborado por: YPEREZ No. \_\_\_\_\_  
FECHA: 2-11-2022 HORA: 11:12

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUS GERENCIA DE PRESUPUESTO  
**PREINTERVENCIÓN**  
FECHA: Syafa Santos  
27/10/22 10:45 am

Autorizado por: *Manique D...*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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.

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 15/11/2022	DOCUMENTOS DE:
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precumplido <input type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso <input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado <input type="checkbox"/>
		Secuencia <input type="checkbox"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria <input type="checkbox"/>

REGISTRO DE: Precumplido  Compromiso  Devengado  Regularizacion

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
PAPELERIA HONDURAS S DE R L	RTN	08019998391040	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A	730010351	1,843.50

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 1050	SETRASS-070-2022
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	<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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	BIP:	TIPO:
	CONVENIO	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	001	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,066.63
19	00	00	001	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,053.40
SON: DOS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 03/100							TOTAL AFECTADO	2,120.03
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	276.63
							MONTO A PAGAR	1,843.50

## RESUMEN DE LA OPERACION

<p>PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00006974 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, 10 CINTAS TRANSPARENTES PARA SELLAR CAJAS 2PULG X100 YARD, 10 CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 PULG X36 YARD, 10 PEGAMENTOS DE BARRA UHU 40 GRAMOS., 8 MEMORIAS UDB DE 32GB KINGSTON PROCESO No. STSS-CM-GC-2022-080. SOLICITO COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-526-2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORIGINALES O/C SETRASS-071-2022</p>	CUENTAS BANCARIAS
	Codigo Banco <input type="text"/>
	Nombre <input type="text"/>
	Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>
Libreta <input type="text"/>	Numero de Cuenta <input type="text"/>
	Numero de Libreta <input type="text"/>
	CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

Codlg HNL

ELABORADO POR:

ACTA DE RECEPCION

N- 031-UPG-2022

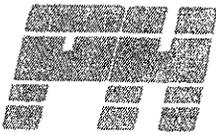
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 día del mes de Noviembre del año 2022, reunidos en las Instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS FACTURAS 000-004-01-00006974 O/C SETRASS- 070 -2022 Fecha 27 de Octubre del 2022.

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		
1	Unidad	10	CINTA TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS 2 PULG. X100 YARDAS	26.50	265.00
2	Unidad	10	CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 PULG.X36 YARDAS	4.25	42.50
3	Unidad	10	PEGAMENTO DE BARRA UHU 40 GRAMOS	62.00	620.00
			<b>SUB TOTAL</b>		927.50
			<b>IMPUESTO</b>		139.13
			<b>TOTAL</b>		1,066.63
			<b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		
1	UNIDAD	8	MEMORIA USB 32GB KINGSTON	114.50	916.00
			<b>SUB TOTAL</b>		916.00
			<b>IMPUESTO</b>		137.40
			<b>TOTAL</b>		1,053.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 031-UPG-2022

LEONOR SORIANO  
 ENCARGADA DE PROVEDURIA





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Asao.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FAX: 2235-6815  
Fax: 2239-3782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019908391040

c/f  
1050

CAI: FOEDE2-938387-034831-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
9	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006974

Cliente: **Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan

Orden de Compra N.: **SETRASS-070-2022**

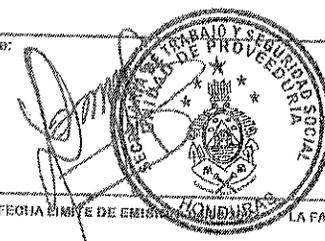
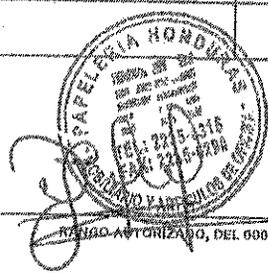
R.T.N.: 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	unidad	Cinta transparente para sellar cajas de 2" x 100 Yards	L 26.50	L 265.00
10	unidad	Cinta transparente pequeño abro de 3/4" x 36 Yards	L 4.25	L 42.50
10	unidad	Pegamento en barra Uhu stick de 40 Gr	L 62.00	L 620.00
8	unidad	Memoria USB de 32G Kingston	L 114.50	L 916.00

Son: **Dos Mil Ciento Veinte Lempiras Con 03/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.S.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
Recibi conforme:		
		

SUB-TOTAL	L.	1,843.50
REGAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,843.50
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	276.53
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 10%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,120.03



AVISO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

Syap Santos  
27/10/22  
3:37pm  
1/2/11  
3pm

2813-01-01

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: 27 OCTUBRE DE 2022  
OC #: SETRASS-071-2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R L (DISPROA S DE R L)  
CONTACTO: CESAR RAMOS  
ENTRE COMERCIAL LAUISZ Y PLAZA MILENIUN  
Telefono: 9993-5113  
RTN: 08019995290621

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		
2022	130	19	01	13,107.79	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2022-080  
Fecha de Elaboracion: 27 OCTUBRE DE 2022  
Fecha de Entrega: 5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	UNIDAD	BANDERINES AUTOADHESIVOS DE 5 COLORES	20	14.00	280.00
2	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 3X3 (POS IT)	20	6.50	130.00
3	UNIDAD	SUJETA PAPELES TAMAÑO 32MM	100	1.20	120.00
4	UNIDAD	SUJETA PAPELES TAMAÑO 15MM	100	0.50	50.00
5	UNIDAD	SEPARADORES TAMAÑO CARTA	496	2.2875	1,134.60
6	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL TINY LINE	24	2.00	48.00
7	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE	24	2.00	48.00

SUBTOTAL: 1,810.60  
IMPUESTO (15%): 257.19  
TOTAL: 2,067.79

33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	80	120	9,600.00

SUBTOTAL: 9,600.00  
IMPUESTO (15%): 1,440.00  
TOTAL: 11,040.00

Comentarios o Instrucciones especiales: SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022

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 anulación de la orden de compra.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCIÓN  
PRIMA: Syap Santos  
27/10/22 10:48am

Autorizado por: M. Mier 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, acompañada de documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Constitución del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 11/11/2022  
 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  Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R. L.)	R.T.N.	08019996290621	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	03-101-70232	11,410.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  O/P 1028  SETRASS-071-2022   
 Denominacion  N° de Documento  Proceso de Compra N°   
 Fecha de Recepcion  Fecha de Vendimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE  TRAMO:   
 BIP:  TIPO:   
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	1	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,067.79
19	00	00	1	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,040.00

SON: TRECE MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 79/100

TOTAL AFECTADO 13,107.79  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 1,697.19  
 MONTO A PAGAR 11,410.60

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00787413 COMPRA DE DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA 20 BANDERINES AUTOADHESIVOS DE 5 COLORES, 20 NOTAS ADHESIVAS 3X3 (POSIT), 100 SUJETAPAPELES TAMAÑO 32MM, 100 SUJETAPAPELES TAMAÑO 15MM, 496 SEPARADORES TAMAÑO CARTA, 24 LAPIZ TINTA AZUL TINY LINE, 24 LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE, 80 UNIDAD DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-080, SOLICITO COORDINACION GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-262-2022, UTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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

MONES Lps.

Codig HNL

1028



HONDURAS

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

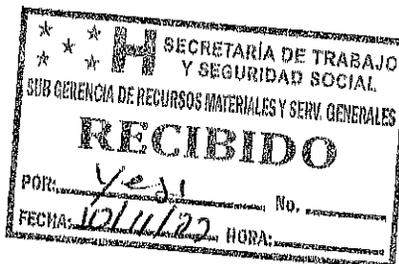
N- 027-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez día del mes de Noviembre 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 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. FACTURAS 001-001-01-00787413 O/C SETRASS- 071 -2022 Fecha 27 de Octubre del 2022 .

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		
1	Unidad	20	BANDERINES AUTOADHESIVOS DE 5 COLORES	14.00	280.00
2	Unidad	20	NOTAS ADHESIVAS 8X3 (POS-IT)	6.50	130.00
3	Unidad	100	SUGETA PAPELES TAMAÑO 32MM	1.20	120.00
4	Unidad	100	SUGETA PAPELES TAMAÑO 15MM	0.50	50.00
5	Unidad	496	SEPARADORES TAMAÑO CARTA	2.2875	1,134.60
6	Unidad	24	LAPIZ TINTA AZUL TINY LINE	2.00	48.00
7	UNIDAD	24	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE	2.00	48.00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,810.60</b>
			<b>IMPUESTO</b>		<b>267.19</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>2,067.79</b>
			<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>		
1	UNIDAD	80	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	120.00	9,600.00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>9,600.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>		<b>1,440.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>11,040.00</b>

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 027-UPG-2022

LEONOR BORIANO  
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



**ORIGINAL**

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
Email: disproabodega@hotmail.com  
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00787413

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

**Tlf.: 2232-6029**  
**RTN: 08019000233040**  
**Código cilte.: 3108**

**Lugar y fecha de expedición:**

8 de Noviembre 2022

**Vencimiento:**

8 de Diciembre 2022

**Vendedor: 1**

**Condiciones: Crédito**

**Refer.:**

**Envío: 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.
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janiel	20.00	14.0000	280.00
6931717590031	Notas 3 x 3 Neon blister TL K03	20.00	6.5000	130.00
TINYS32	Sujeta Papel 1 1/4" 32mm Tiny-line	100.00	1.2000	120.00
TINYS15	Sujeta Papel 1/2" 15mm Tiny-line	100.00	0.5000	50.00
016622119082	Divisiones de 8 Pride Series	62.00	18.3000	1,134.60
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	24.00	2.0000	48.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tyniline**	24.00	2.0000	48.00
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	80.00	120.0000	9,600.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

430.00	Importe L.	11,410.60
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	96.00
	Importe Gravado 15% L.	11,314.60
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,697.19
	ISV 18% L.	0.00

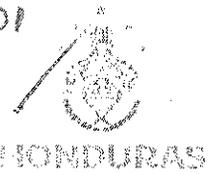


**TOTAL Lps. 13,107.79**

TRECE MIL CIENTO SIETE LPS. 79/100

Syafa Santos  
2/11/2022  
11:40 am

2815-01-01



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 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

OC # SETRASS-074-2022

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  
CONTACTO: FREDY GALO  
Bo. MORAZAN, TEGUCIGALPA M.D.C.  
Telefono: 9906-2176  
RTN: 08019998391040

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	19	01	43,194.00	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2022-081	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
1	UNIDAD	CN045AN CARTUCHO HP950XL NEGRO	8	1,425.00	11,400.00
2	UNIDAD	CN051AN CARTUCHO HP951 MAGENTA	8	1,090.00	8,720.00
3	UNIDAD	CN052AN CARTUCHO HP951 AMARILLO	8	1,090.00	8,720.00
4	UNIDAD	CN050AN CARTUCHO HP951 CYAN	8	1,090.00	8,720.00

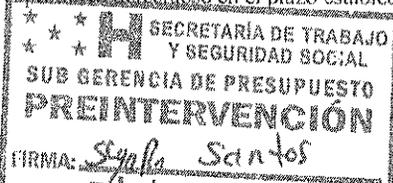
SUBTOTAL 37,560.00  
IMPUESTO (15%) 5,634.00  
**TOTAL 43,194.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**  
SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022

**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 anulación de la orden de compra.

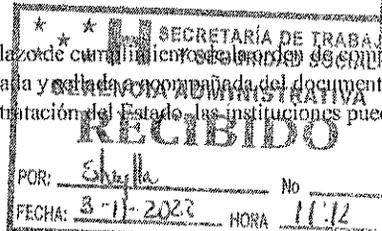
Elaborado por: YPEREZ



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 y 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: 29/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		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			
PAPELERIA HONDURAS S DE R L	RTN	08019998391040	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A	730010351	37,560.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 1105"/>	<input type="text" value="SETRASS-074-2022"/>
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento

## CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	Otros Servicios Personales	<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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO	SIGADE	<input type="text"/>	TRAMO:	<input type="text"/>
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	BIP:	<input type="text"/>	TIPO:	<input type="text"/>
	CONVENIO	<input type="text"/>		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	001	39800	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,194.00
SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	43,194.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	5,634.00
							MONTO A PAGAR	37,560.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00006979 COMPRA DE ACCESORIOS 8 CN046AN CARTUCHO HP950XL NEGRO, 8 CN051AN CARTUCHO HP951 MEGENTA, 8 CN052AN CARTUCHO HP951 AMARILLO, 8CN050AN CARTUCHO HP951 CYAN, PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-081. SOLICITO COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	Cuentas Bancarias	<input type="text"/>
	Codigo Banco	<input type="text"/>
	Nombre	<input type="text"/>
	Cuenta Origen /CUT	<input type="text"/>
Libreta	Numero de Cuenta	<input type="text"/>
CUENTA/LI, IP	Numero de Libreta	<input type="text"/>

MONE Lps.

Codig HNL

ELABORADO POR: YPEREZ



ACTA DE RECEPCION

N- 033-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y cinco día del mes de Noviembre 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 PAPELERIA HONDURAS FACTURAS 000-004-01-00006979 O/C SETRASS- 074 -2022 Fecha 01 de Noviembre del 2022 .

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>RESPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		
1	Unidad	8	CN045AN CARTUCHO HP950XL NEGRO	1,425.00	11,400.00
2	Unidad	8	CN051AN CARTUCHO HP951 MAGENTA	1,090.00	8,720.00
3	Unidad	8	CN052AN CARTUCHO HP951 AMARILLO	1,090.00	8,720.00
4	Unidad	8	CN050AN CARTUCHO HP951 CYAN	1,090.00	8,720.00
			SUBTOTAL		37,560.00
			IMPUESTO		5,634.00
			TOTAL		43,194.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presenté Acta de Recepción N 033-UPG-2022

  
**LEONOR SORIANO**  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA





**Papeleria  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Asao.

Barrio Morazan, Frente Al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2238-0315  
Fax: 2239-8782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006979

Día	Mes	Año
9	Noviembre	2022

Cliente: **Secretaria de Trabajo y Seguridad Social**  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan

Orden de Compra N.: **SETRASS-074-2022**

R.T.N.: 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
8	unidad	CN045AN Cartucho HP950XL negro	L 1,425.00	L 11,400.00
8	unidad	CN051AN Cartucho HP951 magneta	L 1,090.00	L 8,720.00
8	unidad	CN052AN Cartucho HP951 amarillo	L 1,090.00	L 8,720.00
8	unidad	CN052ON Cartucho HP951 cyan	L 1,090.00	L 8,720.00

Son: **Cuarenta Y Tres Mil Ciento Noventa Y Cuatro Lempiras Con 00/100**

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

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	37,560.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	37,560.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 0%	L	
R.S.V. 1%	L	5,634.00
IMPORTE GENERADO	L	
IMPORTE TOTAL A PAGAR	L	43,194.00

Recibí conforme:

*Receivido Social*  
25/11



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Suyapa Santos  
2/11/22  
11:40 am

2817-01-01



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: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022  
OC #: SETRASS-075-2022

PROVEEDOR

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R L  
CONTACTO: TATIANA AMAYA  
BLV. SUYAPA COL FLORENCIA NORTE, TEGUCIGALPA M.D.C.  
Telefono: 2235-5558  
RTN: 08019003257392

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		
2022	130	19	01	38,676.80	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2022-081  
Fecha de Elaboracion: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022  
Fecha de Entrega: 5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	CF360A TONER HP NEGRO ( 508A)	2	3,532.00	7,064.00
2	UNIDAD	CF361A TONER HP CYAN ( 508A)	2	4,428.00	8,856.00
3	UNIDAD	CF362A TONER HP AMARILLO ( 508A)	2	4,428.00	8,856.00
4	UNIDAD	CF363A TONER HP MAGENTA ( 508A)	2	4,428.00	8,856.00

SUBTOTAL 33,632.00  
IMPUESTO (15%) 5,044.80  
TOTAL 38,676.80

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022.  
ORIGINALES EN O/C SETRASS-074-2022

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 anulación de la orden de compra.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCIÓN  
FIRMA: Suyapa Santos  
FECHA: 3/11/22 HORA: 10:22 am

Elaborado por: YPEREZ

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 continuación del documento POI 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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
RECIBIDO  
POR: Suyapa Santos No  
FECHA: 2-11-2022 HORA: 11:12

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 10/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		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			
EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C.V.	R.T.N.	08019003257392	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	903238301	33,632.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 1027"/>	<input type="text" value="SETRASS-075-2022"/>
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento

**CLASE DE GASTOS:**

Servicios Personales	Otros Servicios Personales	<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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 178 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE  TRAMO:

BIP:  TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	1	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,676.80

SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100	TOTAL AFECTADO	38,676.80
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	5,044.80
	MONTO A PAGAR	33,632.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00029944 COMPRA DE ACCESORIOS, 2 CF380A TONER HP NEGRO (508A), 2 CF381A TONER HP CYAN (508A), 2 CF382A TONER HP AMARILLO (508A), 2 CF383A TONER HP MAGENTA (508A), PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-081, SOLICITO COORDINACION GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022, UTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, ORIGINALES O/C SETRASS-074-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CÚT

Numero de Cuenta

Libreta

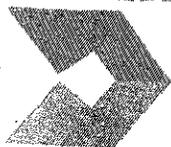
Numero de Libreta

CUENTALI, IP

MONE Lps.

Codig HNL





**Equipos y Sistemas**  
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-OE310C-6F8AB4-FA  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 29944

Original Blanca: Cliente    Copia Amarilla: Tributario Emisor    Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social    R.T.N. 08019014685783

DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:
<u>09</u>	<u>11</u>	<u>22</u>	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner hp 508A negro CF360A	2	3,532.00	7,064.00
	toner hp 508A cyan CF361A	2	4,428.00	8,856.00
	toner hp 508A amarillo CF362A	2	4,428.00	8,856.00
	toner hp 508A magenta CF363A	2	4,428.00	8,856.00

**ENTREGADO**  
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

**CONDICIONES DE VENTA**    Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500  
Fecha limite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo     Cheque     Crédito     T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

N° de identificación del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD EN LETRAS: veintea y ocho mil seiscientos setenta y seis

Tatiana Moya  
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Rebeca Jovani  
(F) RECIBE

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 16% L.	<u>33,632.00</u>
ISV. 15% L.	<u>5,044.80</u>
TOTAL A PAGAR	<u>38,676.80</u>



La Factura es válida de todos los [EXIJALA]

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 06019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10660-55

Syda Santos  
11/11/22  
9:00 am

3006-01-01

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: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 ✓  
OC #: SETRASS-079-2022

**PROVEEDOR**  
INTEGRAUTO S DE R.L DE C.V  
Contacto: JOSE MARIO ARGEÑAL  
Col Palmira, Atrás del Edificio Rojo, contiguo a COFISA, Tegucigalpa MDC  
Telefono: 9870-7242  
RTN: 08019020214328

**ENTREGAR A**  
NELSON MENDOZA, ENCARGADO DE TRANSPORTE,  
SECRETARIA DE TRABAJO, OFICINAS CENTRALES,  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
Telefono: 9883-8399

Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2022	130	12	04	L.10,390.25	4	Gasto de Capital	

Proceso: STSS-CM-GC-2022-062  
Fecha de Elaboracion: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022  
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO CON PLACA N 11923			
1	Unidad	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO (7/4)	1	L. 1,630.00	L.1,630.00
2	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L. 400.00	L.400.00
3	Unidad	CAMBIO DE FLUSH DE FRENO	1	L. 500.00	L.500.00
4	Unidad	CAMBIO DE FLUSH DE POWER STERING	1	L. 500.00	L.500.00
5	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL ORIGINAL	1	L. 2,600.00	L.2,600.00
6	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1	L. 345.00	L.345.00
7	Unidad	CAMBIO DE FLUSH DE CLOUCH	1	L. 500.00	L.500.00
8	Unidad	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 500.00	L.500.00
9	Unidad	CAMBIO DE FOQUITO DE STOP LADO DERECHO	1	L. 100.00	L.100.00
10	Unidad	ENGRASE DE TRANSMISION	1	L. 500.00	L.500.00
11	Unidad	CAMBIO DE COOLANT	1	L. 460.00	L.460.00
12	Unidad	CAMBIO DE PARABRISAS ( 2 PIEZAS)	1	L. 600.00	L.600.00
13	Unidad	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENSOS TRASEROS	1	L. 300.00	L.300.00
14	Unidad	LIMPIEZA DE BATERIA	1	L. 100.00	L.100.00
SUBTOTAL					L.9,035.00
IMPUESTO (15%)					L.1,355.25
TOTAL					L.10,390.25

Comentarios o instrucciones especiales:  
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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: ADAN COELLO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
PREINTERVENCIÓN  
FIRMA: Syda Santos  
FECHA: 11/11/22

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO  
Maman



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación efectiva 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.

RECIBIDO  
POR: Syda Santos No  
FECHA: 11/11/22 HORA: 1:12

ONCAE-F-04-OC

02/8001

REPUBLICA DE HONDURA		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 1109			
Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 30/11/2022 Institucion: 180 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01      GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		DOCUMENTOS DE:						
		Precompriso		<input type="text"/>				
		Compromiso		<input type="text"/>				
		Devengado		<input type="text"/>				
		Secuencia		<input type="text"/>				
		Sin Imputacion Presupuestaria		<input type="text"/>				
REGISTRO DE:      Precompriso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta			
		Tipo	Documento		Importe			
INTEGRAUTO S DE R.L DE C.V		ENG	08019020214328	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA SA	000000200011257746			
Tipo de Doc <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>		<input type="text" value="O/P 1109"/>		<input type="text" value="SETRASS-076-2022"/>				
Denominacion		N° de Documento		Proceso de Compra N°				
		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento				
		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		Bienes y Servicios	Bienes de Uso			
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Construcciones		Deuda Publica		Transferencias	Otros			
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:      Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:      11      Tesoro Nacional				SIGADE	TRAMO:			
				<input type="text"/>	<input type="text"/>			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				BIP:	TIPO:			
				<input type="text"/>	<input type="text"/>			
				CONVENIO	<input type="text"/>			
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	4	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	10,390.25
SON: DIEZ MIL TRECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS							TOTAL AFECTADO	10,390.25
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	1,355.25
							MONTO A PAGAR	9,035.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-11923 ASIGANDOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-062, SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO STSS-UT/26/2022. SEGUN PAGO DE NO.FACTURA 000-002-01-00003145				Codigo Banco		<input type="text"/>		
				Cuenta Origen /CUT		<input type="text"/>		
				Libreta		<input type="text"/>		
				CUENTA/LIB, IP		<input type="text"/>		
Nombre		<input type="text"/>						
Numero de Cuenta		<input type="text"/>						
Numero de Libreta		<input type="text"/>						
MONE lps.								
Codig. HNL								
ADAN COELLO								

**INTEGRAUTO**

Tu satisfacción es nuestra prioridad  
 RTN: 08019020214328  
 Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069  
 Correo: ventas@integrauto.club  
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA  
 Tegucigalpa Honduras

*Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.*

CAI: ACCC1B-D730DA-A245AB-DDABEB-8DADAE-0F

**FACTURA CREDITO**

000-002-01-00003145

Condición de Venta: CRÉDITO

Plazo: 31 Días

Fecha: 29-11-2022 14:29:46

Hecho por: Fernando

**Cliante:** SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
**Identificación:** 0801 9000 233040

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid	37	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid	298	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE (7/4)	Grav 15%	0.00%	1,630.00	1,630.00
1.00 Unid	578	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL ORIGINAL/ MITSUBISHI L200 2017	Grav 15%	0.00%	2,600.00	2,600.00
1.00 Unid	775	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR MBFA100D1 / MITSUBISHI L200 2017	Grav 15%	0.00%	400.00	400.00
1.00 Unid	445	CAMBIO DE FLUSH DE FRENO - MIT. L200 17	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid	280	ENGRASE DE TRANSMISION - MIT. L200 17	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid	408	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA NSFCAD005 - MITSUBISHI L200 2017	Grav 15%	0.00%	345.00	345.00
1.00 Unid	1831	CAMBIO DE PARABRISAS ( 2 PIEZAS) #17 / # 22 - MITSUBISHI L200 2017	Grav 15%	0.00%	600.00	600.00
1.00 Unid	1049	CAMBIO DE COOLANT -MITSUBISHI L200 2017	Grav 15%	0.00%	460.00	460.00
1.00 Unid	245	LIMPIEZA DE BATERIA - MITSUBISHI L200 2017	Grav 15%	0.00%	100.00	100.00
1.00 Unid		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid		CAMBIO DE FLUSH DE CLOUCH	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid	169	CAMBIO DE FLUSH DE POWER STEERING- MITSUBISHI L200 2017	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid	598	CAMBIO DE FOQUITO STOP LADO DERECHO - MITSUBISHI L200 17	Grav 15%	0.00%	100.00	100.00

## Última línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L:	10.00
Importe exento L:	10.00
Importe gravado 15.00% L:	19,035.00
Importe gravado 18.00% L:	10.00
ISV 15.00% L:	11,355.25
ISV 18.00% L:	10.00
Subtotal:	19,035.00
Descuento:	10.00
Impuestos:	11,355.25

Rango: 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00006000  
 Fecha límite: 19-10-2023

**TOTAL: L10,390.25**

**Exoneración**

Porcentaje: \_\_\_\_\_ %

No O/C Exenta: \_\_\_\_\_

No Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No REG. SAG: \_\_\_\_\_

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Diez mil trescientos noventa con 25/100

**Nota:**

MITSUBISHI L200 2017 COLOR BLANCO , PLACA : N11923 , VIN: MMBJNKK30HH002332, KILOMETRAJE : 87,641

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

## Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaria de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa **INTEGRAUTOS S. DE R.L. de C.V.** El vehículo Mitsubishi L 200 año 2020 color Blanco Placa N 11923 asignado a la unidad de transporte, el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-096 con Kilometraje **87,756.** se detalla a continuación.

ITEM	REPUESTOS/MANO DE OBRA	Cantidad
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO ( 7/4 )	1
2	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1
3	CAMBIO DE FLUSH DE FRENOS	1
4	CAMBIO DE FLUSH DE POWER STERRING	1
5	CAMBIO DE FILTRO DE DIÉSEL ORIGINAL	1
6	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1
7	Cambio de FLUSH DE CLOUCH	1
8	ALINIAMIENTO Y BALANCEO	1
9	CAMBIO DE FOQUITO DE STOP LADO DERECHO	1
10	ENGRASE DE TRANSMISION	1
11	CAMBIO DE COOLANT	1
12	CAMBIO DE PARABRISAS ( 2 PIEZAS )	1
13	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1
14	LIMPIEZA DE BATERIA	1

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 28 días del mes de Noviembre del 2022.

Observación: El vehículo fue recibido con la Unidad de Bienes Nacionales y auditoria interna.

  
 Nelson Mauricio Mendoza



**Encargado de la Unidad de Transporte**

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

*SyR Santos*  
11/11/22  
11:am

3008-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

OC # SETRASS-080-2022

PROVEEDOR

TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V  
Contacto: EDA MORAZAN  
Anillo Periferico, Villanueva, Calle Principal, entrada a la Kennedy, Tegucigalpa MDC  
Telefono: +504 9889-1522  
RTN: 08019020219802

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA, ENCARGADO DE TRANSPORTE,  
SECRETARIA DE TRABAJO, OFICINAS CENTRALES,  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
Telefono: 9883-8399

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Titulo o Partida	Prog	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	L.6,382.50	4		

Proceso/Numero

SETRASS-CM-GC-2022-096

Fecha de Elaboracion

10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO CON PLACA HAU 8531			
1	Unidad	GALONES DE ACEITE PARA MOTOR	2	L. 850.00	L.1,700.00
2	Unidad	FILTRO DE ACEITE	1	L. 250.00	L.250.00
3	Unidad	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L. 400.00	L.400.00
4	Unidad	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	L. 1,600.00	L.1,600.00
5	Unidad	BREAK CLEANER	1	L. 150.00	L.150.00
6	Unidad	RECTIFICADO DE TAMBORES (JUEGO DE DOS)	1	L. 350.00	L.350.00
7	Unidad	MANO DE OBRA MECANICA	1	L. 800.00	L.800.00
8	Unidad	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	L. 300.00	L.300.00

SUBTOTAL L.5,550.00

IMPUESTO (15%) L.832.50

TOTAL L.6,382.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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.

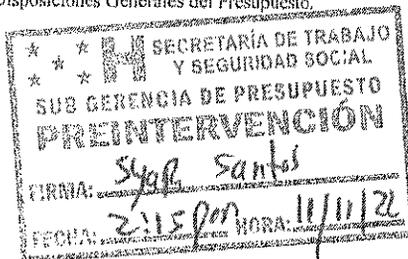
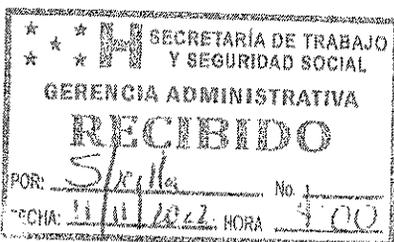
Elaborado por: ADAN COELLO

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 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



**EJECUCION DE GASTOS**

Lugar: Distrito Central      Fecha de Elaboracion: 30/11/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01      GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 004 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			
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	ENG	08019020219802	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	744216101	5,550.00

Tipo de Doc:               
 Denominacion      N° de Documento      Orden 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: 11 Tesoro Nacional      SIGADE:       TRAMO:   
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1      Secretaria General de la Republica      BIP:       TIPO:   
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	23200	0000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,382.50

SON: SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS	TOTAL AFECTADO 6,382.50 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 832.50 MONTO A PAGAR 5,550.00
---	--

<b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN</b>  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA HAU-8531, ASIGANDO A LA OFICINA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-096, SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-044-2022. SEGUN PAGO DE NO. FACTURA 000-001-01-00001882	<b>CUENTAS BANGARIAS</b> Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Cuenta Origen /CUT <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/> CUENTA/LIB, IP
---	--



# Factura 000-001-01-00001882

Fecha de emisión: 28-11-2022

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

SECRETARIA DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL  
2232-3918

## Datos del vehiculo

Placa: HAU8531  
Marca: NISSAN  
Modelo: NP300  
Kilometraje: 59827  
Año: 2019

## Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA  
RTN: 08019020219802  
tecdidasa@gmail.com  
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-NP300-GAL-40303	GALONES DE ACEITE PARA MOTOR	2	850.00	1,700.00
2	P-NP300-FIL-40304	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
3	P-NP300-FIL-40305	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	400.00	400.00
4	P-NP300-JUE-40306	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,600.00	1,600.00
5	P-NP300-BRE-40307	BREAK CLEANER	1	150.00	150.00
6	S-NP300-REC-40308	RECTIFICADO DE TAMBORES ( JUEGO DE DOS )	1	350.00	350.00
7	S-NP300-MAN-40309	MANO DE OBRA MECANICA	1	800.00	800.00
8	S-NP300-LIM-40310	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	300.00	300.00

Seis mil trescientos ochenta y dos lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15% 5,550.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

Descuentos/Rebajas 0.00

Original: cliente

Copia: Emisor

ISV 15% 832.50

ISV 18% 0.00

**Total 6,382.50**



TECNICENTRO  
DIDASA

Antillo, C. VINA Nueva, citta  
Kennedy.

Tel. 2217-03 Entregado por

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN. 08019020219802

Recibido por

## Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaria de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE R.L DE C.V** El vehiculó Nissan Frontier año 2020 color Blanco Placa HAU 8531 asignado a la unidad de transporte, el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-096 Se detalla a continuación.

ITEM	REPUESTOS/MANO DE OBRA	Cantidad
1	GALONES DE ACEITE PARA MOTOR	2
2	FILTRO DE ACEITE	1
3	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1
4	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1
5	BREAK CLEANER	1
6	RECTIFICADO DE TAMBORES(JUEGO DE DOS)	1
7	MANO DE OBRA MECANICA	1
8	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 24 días del mes noviembre del 2022.

Observación: El vehículo fue recibido con la Unidad de Bienes Nacionales y Auditoría Interna.

  
**Nelson Mauricio Mendoza**

  
**Encargado de la Unidad de Transporte**

Syap Santos  
14/11/22  
3:40pm  
4:05pm

2964-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

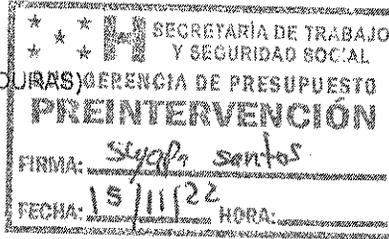
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B  
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

OC # SETRASS-087-2022

PROVEEDOR

MARIA JOSE LAGOS TINOCO (AWARS DE HONDURAS)  
CONTACTO: MARIA JOSE LAGOS  
BODEGA RAPALO B5 COLONIA JACALEAPA  
Telefono: 3191-2135  
RTN: 08011988200517



ENTREGAR A

LEONOR SORIANO  
ENCARGADA DEL ALMACEN  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B  
Telefono: 9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	01	02	37,996.00	2	X	

Proceso Numero  
SETRASS-CM-GC-2022-134

Fecha de Elaboracion  
14 DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha de Entrega  
5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
32200		CONFECCIONES TEXTILES			
1	UNIDAD	BANDERA DE HONDURAS CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	2,900.00	2,900.00
2	UNIDAD	BANDERA DE BELICE CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	2,900.00	2,900.00
3	UNIDAD	BANDERA DE COSTA RICA CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	2,900.00	2,900.00
4	UNIDAD	BANDERA DE EL SALVADOR CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	2,900.00	2,900.00
5	UNIDAD	BANDERA DE GUATEMALA CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	2,900.00	2,900.00
6	UNIDAD	BANDERA DE NICARAGUA CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	2,900.00	2,900.00
7	UNIDAD	BANDERA DE PANAMA CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	2,900.00	2,900.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
FOLIO No. 02

8	UNIDAD	BANDERA DE REPUBLICA DOMINICANA CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1 ✓	2,900.00 ✓	2,900.00 ✓
9	UNIDAD	BANDERA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	3,280.00 ✓	3,280.00 ✓
10	UNIDAD	BANDERA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	3,280.00 ✓	3,280.00 ✓
11	UNIDAD	BANDERA DE LA UNIÓN EUROPEA CON CORBATA (chongo), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA.	1	3,280.00 ✓	3,280.00 ✓

SUBTOTAL 33,040.00 ✓  
 IMPUESTO (15%) 4,956.00 ✓  
**TOTAL 37,996.00 ✓**

**Comentarios o Instrucciones especiales**

SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL EN MEMORANDO SETRASS-0976-2022.

**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 anulación de la orden de compra.

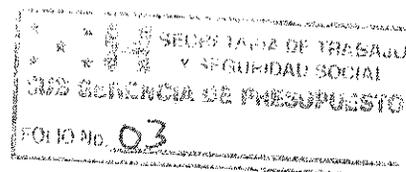
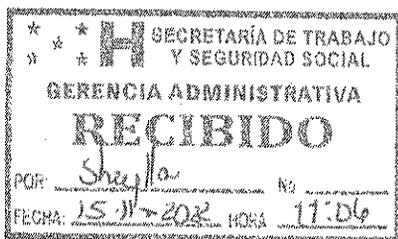
Elaborado por: YPEREZ.

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 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: 25/11/2022  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

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			
MARIA JOSE LAGOS TINOCO	TID	0801-1988-20051	BANCO ATLANTIDA S.A.	10120491302	33,040.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc:  ORDEN DE PAGO  O/P 1087  SETRASS-087-2022   
 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		
01	00	00	2	32200	000		CONFECCIONES TEXTILES	37,996.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 37,996.00  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES 4,956.00  
 MONTO A PAGAR 33,040.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000781,ADQUISICION DE ONCE(11) BANDERAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO-MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS ESPECIALMENTE EN REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES QUE SE DESARROLLEN EN EL NUESTRO PAIS EN EL MARCO DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA.

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

MONED Lps.

Codig HNL

ELAB: YPEREZ

1087

ACTA DE RECEPCION

N- 032-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Tres día del mes de Noviembre 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 AWARS DE HONDURAS FACTURAS 000-001-01-00000761 O/C SETRASS- 087 -2022 Fecha 14 de Noviembre del 2022 .

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			<b>CONFECCIONES TEXTILES</b>		
1	Unidad	1	BANDERA DE HONDURAS CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	2,900.00	2,900.00
2	Unidad	1	BANDERA DE BELICE CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	2,900.00	2,900.00
3	Unidad	1	BANDERA DE COSTA RICA CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON SU BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	2,900.00	2,900.00
4	Unidad	1	BANDERA DE EL SALVADOR CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	2,900.00	2,900.00
5	Unidad	1	BANDERA DE GUATEMALA CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	2,900.00	2,900.00
6	Unidad	1	BANDERA DE NICARAGUA CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	2,900.00	2,900.00
7	Unidad	1	BANDERA DE PANAMA CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	2,900.00	2,900.00
8	Unidad	1	BANDERA DE REPUBLICA DOMINICANA CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	2,900.00	2,900.00
9	Unidad	1	BANDERA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	3,280.00	3,280.00
10	Unidad	1	BANDERA DE LA NACIONES UNIDAS (ONU) CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	3,280.00	3,280.00
11	Unidad	1	BANDERA DE LA UNION EUROPEA CON CORBATA (CHONGO), FLEQUILLO DORADO ALREDEDOR DE TODA LA BANDERA Y CON BASE TRIANGULAR PARA DAR FORMA A LA BANDERA	3,280.00	3,280.00
			SURTOTAL		33,040.00
			IMPUESTO		4,956.00
			TOTAL		37,996.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 032-UPG-2022

LEONOR SORIANO  
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA





# "Awaras de Honduras"

R.S. MARIA JOSE LAGOS TINOCO  
 Col. Lomas de Jacaleapa, Bod. #5,  
 a 10 metros de la Tienda CRISMAR, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Cel.: 3191-2135, E-mail.: ventasawarshn@yahoo.com  
 R.T.N. 08011988200517  
 CAI: 7E9E88-991231-D04BB0-9F0F21-940725-AB

DIA	MES	AÑO
22	11	2022

FACTURA N° 000-001-01-00000761

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL T.N./ID: 08019000283040

Dirección: SOCIAL Teléfono: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

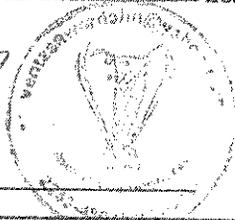
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	Banderas con flequillo y Colbata.	2,900.00	23,200.00
3	Banderas con flequillo y Colbata Diseño especial COH, ONU y Union Europea)	3,280.00	9,840.00
————— 0 —————		————— 0 —————	

son: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVECIENTA Y SEIS 00100 Lempiras  
 (Cantidad Total en Letras)



FIRMA



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Vta. L.	4,956.00
16% Imp. S/Vta. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>37,956.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000761 al 000-001-01-00000850  
 Consumidor Final

Honduras (San Pedro de Macoris) España Tel: 2243-7900 / 8840-0048 RTN: 08011935125780 Certificado No: 923121-16500-115

Original Cliente Tercera Copia: Obligado Tránsito Emisor 2da. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Syafa Santos 18/11/22

Syafa Santos 22/11/22

3031-01-01

10:30am

3:45pm

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDUROS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 9629-5624

FECHA	18 DE NOVIEMBRE 2022
OC #	SETRASS-089-2022

PROVEEDOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A

Contacto: Carlos Garay

Carretera a Olancho

Telefono:22242112

RTN 05019995000152

ENTREGAR A

PATY HERNANDEZ

OFICIAL DE COMPRAS

Telefono 96295624

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	16	05	136,040.00	8		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2022-133	18/11/2022	PARCIAL

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	UNIDAD	BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	4,000	L 34.01	L 136,040.00

SUBTOTAL 136,040.00  
 IMPUESTO (15%)  
 TOTAL 136,040.00

Comentarios o Instrucciones especiales  
 SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 PREINTERVENCIÓN  
 FIRMA: Syafa Santos  
 FECHA: 18/11/22 HORA: 11:11am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO  
 Shella  
 18/11/22 HORA 11:14

ONCAE-F-04-OC  
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 FOLIO No.

o/c. 89.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 30/11/2022  
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Gerencia Administrativa: 01  
 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso   
 Compromiso   
 Devengado   
 Secuencia   
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
EMBOTELLADORA DE SULA S.A	TID	05019995000152	BANCO DEL PAIS S.A	01-299-001273-9	136.040.00

(CET AUTO)  
 Tipo de Doc  ORDEN DE PAGO  1129  089   
 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		
	00	00	5	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	136,040.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUERANTA LEMPIRAS

TOTAL AFECTADO 136,040.00  
 TOTAL DEDUCCIONES  
 TOTAL RETENCIONES  
 MONTO A PAGAR 136,040.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 ADQUISICION DE 4,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO N° SETRASS-GC-CM-2022-133 SOLICITUD :SU B GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES CON N° DE MEMORANDO SETRASS-N° 953-SGRM-2022 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 CON N° DE FACTURA PROFORMA N°183

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Codigo Banco  Nombre   
 Cuenta Origen /CUT  Numero de Cuenta   
 Libreta   
 CUENTA/LI  Numero de Libreta

MONE Lps.  
 Codig. HNL  
 Paty Hernandez

1129



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
 CD- TEGUCIGALPA  
 ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO  
 RTN: 05019995000152  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 TEL: (504) 2544-1111

FACTURA PROFORMA	
No.	183

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	CODIGO CLIENTE:	1135
NOMBRE COMERCIAL:	SECRETARIA DE TRABAJO	ORDEN DE COMPRA:	SETRASS-089-2022
RTN:	08019000239040	FECHA:	26-nov.-22
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5001

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	4000	44.00	176,000.00	39,960.00	-	136,040.00

IMPORTE EXONERADO L -	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15% L -	TOTAL GRAVADAS L -	TOTAL A PAGAR L 136,040.00
IMPORTE EXENTO L 176,000.00	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L 39,960.00	I.S.V 18% L -	TOTAL EXENTAS L 136,040.00	
VALOR EN LETRAS:			CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS		

ELABORADO POR <i>Perez</i>	ENTREGADO POR <i>Panda</i>	RECIBIDO POR
-------------------------------	-------------------------------	--------------

ORIGINAL

