



MEMORANDO

SETRASS-SGRM-391-2023

PARA: Lic. Mayra Elizabeth Medina
Oficial de Transparencia

DE: Lic. Geovanny Francisco Salinas Licona
Encargado de la Subgerente de Recursos Materiales



ASUNTO: Respuesta a OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-005-2023

FECHA: 04 de mayo, 2023

En atención a **OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-005-2023** de fecha 28 de abril de 2023, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de abril del presente año.

Al respecto, remito orden de compra, abajo descrita, cuadro de compras validado y el cuadro de arrendamientos correspondiente al mes de abril de 2023.

No.	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-CM-GC-2023-001 / SETRASS-001-2023	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo



*Mayra Elizabeth Medina
5-5-23
10:35 am*

Nelly
21/4/23
10:22 AM

Trasp.

Trabajo y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN: 08019000233040

834-01-00

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO, MORAZAN

FECHA 12 DE ABRIL DE 2023

OC # SETRASS-001-2023

PROVEEDOR
SELCOMTELS DE RL
EDWIN RAMIREZ
COLONIA SANTA ROSA
TELEFONO:9851-6359/98767165
RTN: 08019009238519

ENTREGAR A
DANIEL ALEXIS VELASQUEZ SOMARRIBA
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
TELEFONO:8909-3343
EDIFICIO EL TRAPICHE, RESIDENCIAL EL TRAPICHE

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	L. 6,595.25	02		

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2023-001

Fecha de Elaboracion
12 DE ABRIL DE 2023

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
1	UNIDAD	CABLE HDMI DE 5 METROS DE LONGITUD	11	L. 370.00	4,070.00
2	UNIDAD	CABLE HDMI DE 2 METROS DE LONGITUD	10	L. 166.50	1,665.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: NELSON ANTONIO RODAS, DIRECTOR UPEG, SEGÚN MEMORANDO-UPEG-DI-012-SETRASS-2023

SUB TOTAL 5,735.00
IMPUESTO (15%) 860.25
TOTAL L. 6,595.25

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

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Erazo

Autorizado por: *Mamen*
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 del documento FO1 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: *Syola Santos*
FECHA: 12/04/23 HORA: 3:10 PM

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Belkio
FECHA: 12/4/23 HORA: 3:45

ONCAE-F-04-OC
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
Karen
FECHA: 21-4-23 HORA: 10:12

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 28-04-2023

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			
SELCOMTEL, S. DE R.L.	R.T.N.	08019009238519	OCCIDENTE S.A.	21-401-140336-8	5,735.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 363

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	02	39300	00		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	6,595.25

SON: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

TOTAL AFECTADO	6,595.25
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	860.25
MONTO A PAGAR	5,735.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001002 COMPRA DE 11 CALBE HDMI DE 5 METROS DE LONGITUD Y 10 CALBE HDMI DE 2 METROS DE LONGITUD, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SALONES DE REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA UPEG SEGUN MEMOANDO UPEG-DI-012-SETRASS-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONED Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Mercedes Vivas Erazo

UNIDAD DE PROVEEDURIA

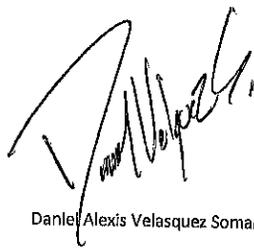
ACTA DE RECEPCION

N-001-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinti y seis días del mes Abril del año 2023, 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 SELCOMTEL S de R.L. 000-001-01-00001002 O/C SETRASS-001-2023 Fecha 12 de Abril del 2023.

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UTILES Y MATERIALES ELECTICOS						
0	Unidad	11	CABLE HDMI DE 5 METROS DE LONGITUD	SMART DIGITAL LIFE	L 370.00	L 4,070.00
1	Unidad	10	CABLE HDMI DE 2 METROS DE LONGITUD	SMART DIGITAL LIFE	L 166.50	L 1,665.00
					SUB TOTAL	L 5,735.00
					IMPUESTO	L 860.25
					TOTAL	L 6,595.25

Y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-001-UPG-2023



Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría



