

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-517-2023

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-006-2023**

FECHA: **02 de junio, 2023**

En atención a **OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-006-2023** de fecha 29 de mayo de 2023, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de mayo del presente año.

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

No.	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-CM-GC-2023-006 / SETRASS-004-2023	HONDUCOMPRAS 1
2	SETRASS-CM-GC-2023-008 / SETRASS-005-2023	HONDUCOMPRAS 1
3	SETRASS-CM-GC-2023-008 / SETRASS-006-2023	HONDUCOMPRAS 1



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



4	SETRASS-CM-GC-2023-004 / SETRASS-008-2023	HONDUCOMPRAS 1
5	SETRASS-CM-GC-2023-010 / SETRASS-009-2023	HONDUCOMPRAS 1
6	SETRASS-CM-GC-2023-020 / SETRASS-019-2023	HONDUCOMPRAS 1
7	SETRASS-CM-GC-2023-020 / SETRASS-025-2023	HONDUCOMPRAS 1
8	SETRASS-CM-GC-2023-004 / SETRASS-007-2023	HONDUCOMPRAS 1
9	SETRASS-CM-GC-2023-010 / SETRASS-010-2023	HONDUCOMPRAS 1
10	SETRASS-CM-GC-2023-010 / SETRASS-011-2023	HONDUCOMPRAS 1
11	SETRASS-CM-GC-2023-032 / SETRASS-026-2023	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoda Gómez / Gerente Administrativo



Centro Cívico-Gubernamental "José Cecilio del Valle"

Edificio Cuerpo B, Boulevard Juan Pablo

Tegucigalpa, Honduras, Centro América

Trabajo
y Seguridad Social

Comunicación Republicana

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: *Bellio* No. *10:20*
FECHA: *21/4/23* HORA: *10:20*

847-01-00

FECHA 20 DE ABRIL DE 2023

OC # SETRASS-004-2023

PROVEEDOR

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ

Contacto: MAGDALENA ESCOBAR

COL. RUBEN DARIO NO.2315

Telefono: (504) 2232-2604

RTN: 08011971014803

ENTREGAR A:

JULIO GALEAS OCHOA

ASISTENTE DE TESORERIA ESPECIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO
BAJO B

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	138,457.70	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-
006

Fecha de Elaboracion

20 DE ABRIL DE 2023

Fecha de Entrega

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	ALMUERZO BASICOS QUE INCLUYA UNA CARNE, UNA GUARNICIÓN, ENSALADA O VEGETALES.	714	107.00	76,398.00
2	UNIDAD	COFFEE BREAK CON 4 BOQUITAS: 2 DULCES 2 Y DOS SALADAS	500	88.00	44,000.00

SUBTOTAL 120,398.00

IMPUESTO (15%) 18,059.70

TOTAL 138,457.70

Comentarios o instrucciones especiales

SÓLICITO: DESPACHO MEMORANDO SETRASS-0073-2023 Y SSESS-SETRASS-005-2023

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: *Syula Santos*
FECHA: *20/03/23* HORA: *3:40 PM*

Elaborado por: Julio Cesar Galeas

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 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.

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS		F-01 O/P No. 391	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 09/05/2023 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	
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ /INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ		RTN	0801-1971-01480	ATLANTIDA	12811000228	Importe 120,398.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		391		OC-004			
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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO				SIGADE TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA				BIP: TIPO:			
				CONVENIO			
IMPUTACION							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	00	02	29100	000	000	CEREMONIAL Y PROTOCOLO
							138,457.70
SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100							138,457.70
							TOTAL DEDUCCIONES
							TOTAL RETENCIONES
							MONTO A PAGAR
							18,059.70
							120,398.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							Cuentas Bancarias
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001468, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. COMPRA DE ALMUERZO BÁSICOS QUE INCLUYA UNA CARNE, UNA GUARNICIÓN, ENSALADA O VEGETALES. PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (TRES AGENTES) ASIGNADOS A SECRETARIA Y SUB SECRETARIOS DE ESTADO Y COFFEE BREAK CON 4 BOQUITAS: 2 DULCES 2 Y DOS SALADAS							Codigo Banco
							Nombre
							Cuenta Origen /CUT
							Libreta
							Numero de Cuenta
							Numero de Libreta
MONEDA: Lps.							CUENTA/LIBRETA:
Código: HNL							
ELABORADO POR: JGALEAS							

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: 156711-450148-D44D87-71F3F6-A9AE80-AA

Día	Mes	Año
04	05	2023

Cliente:	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Contacto:	RTN: 02019000233040
Orden de Compra:	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
714	almuerzos	L. 107		76,398
500	coffee break	L. 88		44,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)		Sub-Total L.	120,398
Nº Orden de Compra Exenta:		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG:		Importe Exento L.	
Observaciones:		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	18,059.70
		I.S.V. 18% L.	
Total en Letras:		TOTAL A PAGAR L.	138,457.70
Firma Recibido:		Sello:	

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

Factura No. 000-001-01-000 01468

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración inicial: 000-001-01-00001451 al Final: 000-001-01-00001500

IMPRESION LITHOGRAFICAS, DE R.L. TEL. 2237-3532 RTN 08019014656387 CERTIFICADO No. 9231-22-10800-67 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

Cantidad de almuerzos Guardias de Seguridad		
Mes	Días hábiles	Total de Comidas
Febrero	20	60
Marzo	23	69
Abril	20	60
Mayo	23	69
Junio	22	66
Julio	21	63
Agosto	23	69
Septiembre	21	63
Octubre	22	66
Noviembre	22	66
Diciembre	21	63
Total	238	714

Elaborado: Belkis Castro

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN,08019000233040

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.

EDIFICIO CUARTO BAJO B

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR

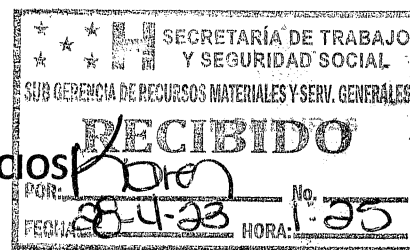
GRUPO BYMAZ. S DE R.L

Contacto: MARTIN ZUNIGA

Bro. LA GUADALUPE,AV. JUAN MANUEL GALVEZ

Telefono: 99708020

RTN: 08019012459980



893-01-00

FECHA

25 DE ABRIL DE 2023

OC #

SETRASS-005-2023

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

CEL.8909-3343

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	12	4	6,727.50	4		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-008

Fecha de Elaboracion

24/4/2023

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	13	450.00	5,850.00

SUBTOTAL 5,850.00

IMPUESTO (15%) 877.50

TOTAL 6,727.50

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: ABOGADA ESTHER MARGARITA FLORES ORDOÑEZ, JEFE DE AUDITORIA
TÉCNICA DE INSPECCION (ATI)

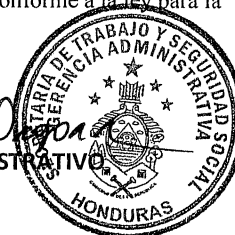
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

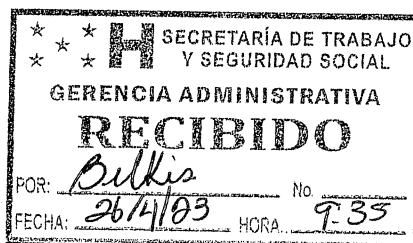
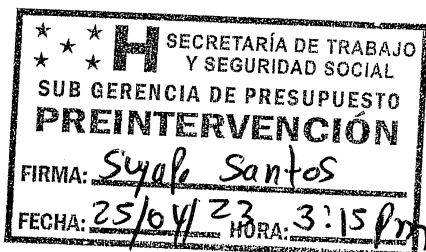
Elaborado por: PATY HERNANDEZ

CEL.9629-5624

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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



ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 30/5/2023

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social

Tipo y N° de Documento

Tipo Documento

Banco

Cuenta

Importe

GRUPO BYMAZ S DE R.L

RTN

08019012459980

BANCO DAVIVIENDA
HONDURAS S.A

1011991371

5,850.00

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominacion

O/P 441

N° de Documento

005

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepcion

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios

Bienes de Uso

Construcciones

Deuda Publica

Transferencias

Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos

Deuda Publica

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	4	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA	6,727.50

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

6,727.50

877.50

5,850.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

ADQUISICION DE 13 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE AUDITORIA TECNICA DE INSPECCION (ATI) SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ATI N°003-2023

N° DE FACTURA 000-001-01-00003329

MONE Lps.

Codig HNL

Paty Hernandez

UNIDAD DE PROVEEDURIA

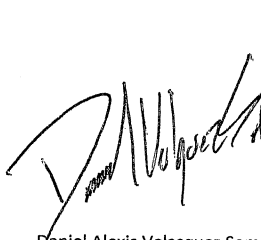
ACTA DE RECEPCION

N-005-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Quince días del mes Mayo del año 2023, 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 GRUPO BYMAZ S. DE R.L, según factura 000-001-01-000, O/C SETRASS-005-2023 Fecha 25 de Abril del 2023.

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	Unidad	13	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	GENERIC	L 450.00	L 5,850.00
SUB TOTAL						L 5,850.00
IMPUESTO						L 877.50
TOTAL						L 6,727.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-005-UPG-2023




Daniel Alexis Velasquez Somarriba

Encargado de proveeduría

FIRMA RECIBIDO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

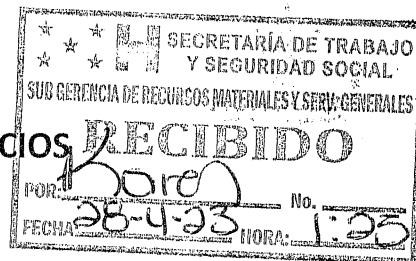
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN.08019000233040

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.

EDIFICIO CUARTO BAJO B

Teléfono: 2232-6029



894-01-00

FECHA

25 DE ABRIL DE 2023

OC #

SETRASS-006-2023

PROVEEDOR

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V (CENTROMATIC S.A)

Contacto: NOHELY ORELLANA

BLVD. SUYAPA, EDIFICIO LISBOA

Telefono: 3356-5763

RTN:08019995320455

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	16	5	16,000.27	8		

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2023-008

Fecha de Elaboracion
25/4/2023

Fecha de Entrega
SIETE DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	32	434.79	13,913.28

SUBTOTAL 13,913.28

IMPUESTO (15%) 2,086.99

TOTAL 16,000.27

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: LICENCIADA INGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO, LICENCIADA ESTHER ORDOÑEZ JEFE DE AUDITORIA TECNICA DE INSPECCION, DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA N°SETRASS-005-2023

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

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

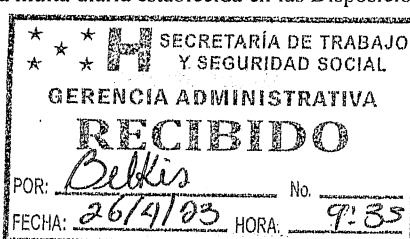
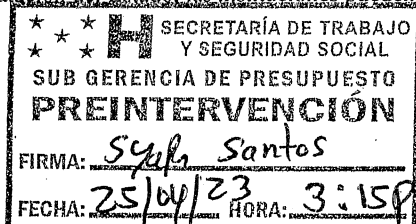
Elaborado por: PATY HERNANDEZ

CEL.9629-5624

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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



ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 30/5/2023 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			
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA,S.A DE CV CENTROMATIC S.A	RTN	08019995320455	BANCO DE OCCIDENTE S.A	11-402-006411-6	13,913.28

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 446	006
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 EFECTIVO ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SIGADE BIP: CONVENIO	TRAMO: TIPO:
---	--	---

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
16	00	00	5	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA	16,000.27
SON: DIECISEIS MIL LEMPIRAS CON 27/100							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	16,000.27 2,086.99 13,913.28

RESUMEN DE LA OPERACIÓN ADQUISICION DE 32 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO, SEGÚN MEMORANDO-DGE-088-2023 N° DE FACTURA 000-003-01-00010854	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco Nombre Libreta Numero de Cuenta Numero de Libreta CUENTA/LI, IP
--	--

MONE Lps.
 Codig HNL
 Paty Hernandez

UNIDAD DE PROVEEDURIA

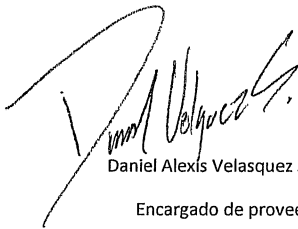
ACTA DE RECEPCION

N-007-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veintitres días del mes Mayo 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 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V (CENTROMATIC S.A), según factura 000-003-01-00010854, O/C SETRASS-006-2023 Fecha 25 de Abril del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	Unidad	32	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	GENERICO	L 434.79	L 13,913.28
SUB TOTAL						L 13,913.28
IMPUESTO						L 2,086.99
TOTAL						L 16,000.27

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-007-UPG-2023


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00010854

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 18/mayo/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : SELLOS

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D89B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

Cliente **SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL** R.T.N. 08019000233040 Orden de Compra: SETRASS-006-2023

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
103886	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	32	434.79		13,913.28

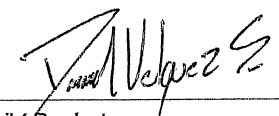
 **ORIGINAL**

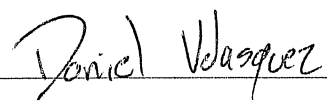
CANTIDAD EN LETRAS: DIECISEIS MIL LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

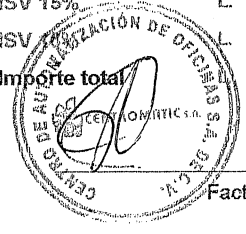
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen		
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	13,913.28
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,086.99
ISV AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.	L.	0.00
Importe total		16,000.27


Recibí/Producto : _____ Fecha : 23-05-2023

Nombre Completo :  Facturado por : _____

Teléfono : _____



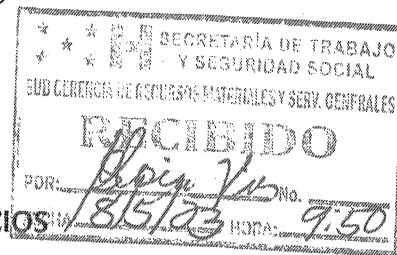
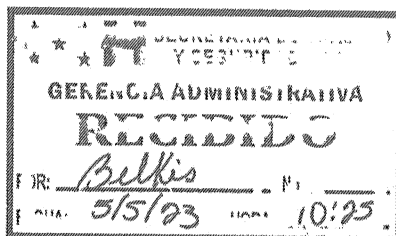
Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Nelly
8/5/23
8/17/2023



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN.

FECHA 03 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-008-2023

PROVEEDOR

COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

Contacto: WILSON MEDINA

Bo. MORAZAN 2DA CALLE ESQUINA OPUESTA ESCUELA MANUEL SOTO

Telefono: 3266-7294

RTN: 08011959077153

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN)

Telefono: 8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	5,861.55	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-004

Fecha de Elaboracion

03 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	UNIDAD	REFresco COCA COLA LIGHT EN LATA	300	16.99	5,097.00

SUBTOTAL 5,097.00

IMPUESTO (15%) 764.55

TOTAL 5,861.55

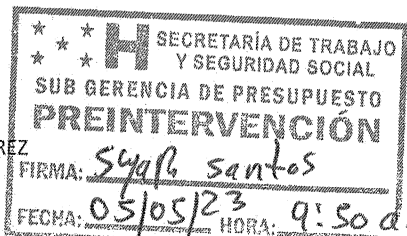
Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: OFICINA DE SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN MEMORANDO SSESS-SETRASS-005-2023. ORIGINALES EN O/C SETRASS-007-2023

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 a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 0425			
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 18-05-2023 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						
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta Importe			
MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA		TID	0801-1959-07715	BANCO ATLANTIDA S.A	14721043827 5,097.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0425	SETRASS-008-2023					
	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°					
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales	Bienes y Servicios	☒	Bienes de Uso			
Construcciones		Deuda Publica	Transferencias		Otros			
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11			SIGADE	TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA			BIP:	TIPO:				
			CONVENIO					
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	5,861.55
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 55/100							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	5,861.55 764.55 5,097.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000030, ADQUISICION DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN MEMORANDO SMESS-SETRASS-005-2023, Vo. Bo, GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-195-SGRM-2023. ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 007-F-01 901, AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Codigo Banco	
								Nombre
							Cuenta Origen /CUT	
							Libreta	Numero de Cuenta
								Numero de Libreta
MONE Lps.								
Codigo: HNL								

ELABORADO POR: YPEREZ

UNIDAD DE PROVEEDURIA

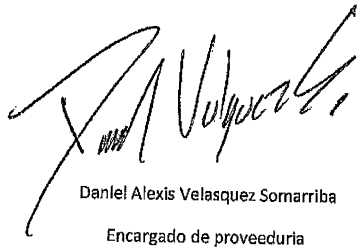
ACTA DE RECEPCION

N-006-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Quince días del mes Mayo 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 COMERCIAL ALCON, según factura 000-001-01-00000030, O/C SETRASS-008-2023 Fecha 03 de Mayo del 2023.

Partida	Unidad	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
1	Unidad	300	REFRESCO COCA COLA LIGHT EN LATA	COCA COLA	L 16.99	L 5,097.00
SUB TOTAL						L 5,097.00
IMPUESTO						L 764.55
TOTAL						L 5,861.55

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-006-UPG-2023


Daniel Alexis Velasquez Sornarriba
Encargado de proveeduría

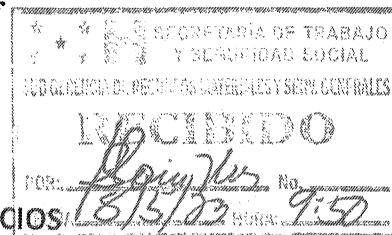
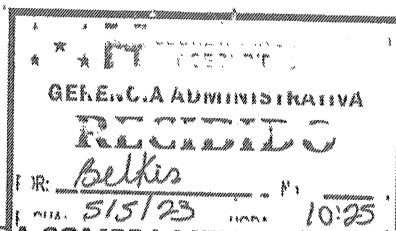


MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CERTIFICACIÓN N° 9731-21-10500-84 - TELS.: 2238-7752 - 2234-2225

		A1 - 000-001-01-00000850
--	--	--------------------------

NOLY
21/5/23
8:17 AM



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 04 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-009-2023

PROVEEDOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. (ACOSA)

Contacto: KARINA FLORES

BLV. MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

Telefono: 3353-3888

RTN: 05019995108892

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN)

Telefono: 8909-3343

903-01-00

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	X
2023	130	01	02	113,505.00	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-010

Fecha de Elaboracion

04 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	1000	98.70	98,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-003-2023.

SUBTOTAL 98,700.00

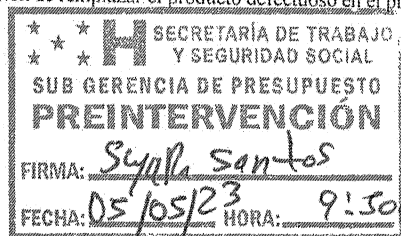
IMPUESTO (15%) 14,805.00

TOTAL 113,505.00

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 a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS				F-01		O/P 0423	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 18-05-2023 Institución: 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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.				RTN 05019995108892		BANCO DEL PAIS S.A		01-010-000331-8		98,700.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		O/P 0423		SETRASS-009-2023					
		Denominación		N° de Documento		Proceso de Compra N°					
				Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:											
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		☐		Bienes y Servicios		☒		Bienes de Uso ☐	
Construcciones		Deuda Publica		☐		Transferencias		☐		Otros ☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11						SIGADE		TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA						BIP:		TIPO:			
						CONVENIO					
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				IMPORTE
01	00	00	002	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				113,505.00
SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO				113,505.00
							TOTAL DEDUCCIONES				
							TOTAL RETENCIONES				14,805.00
							MONTO A PAGAR				98,700.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00173812, ADQUISICION DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-003-2023. Vo. Bo. GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-328-SGRM-2023., AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Codigo Banco				
									Nombre		
							Cuenta Origen /CUT				
							Libreta		Número de Cuenta		
							Cuenta/Li , IP		Número de Libreta		
MONE Lps.											
Codig: HNL											

ELABORADO POR: YPEREZ

UNIDAD DE PROVEEDURIA

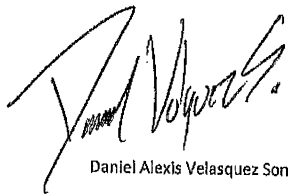
ACTA DE RECEPCION

N-003-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Quince días del mes Mayo 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 ACOSA, según factura 016-001-01-00173812, O/C SETRASS-009-2023 Fecha 04 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON					
1	Resma	1,000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	IK COPY	L 98.70	L 98,700.00
SUB TOTAL						L 98,700.00
IMPUESTO						L 14,805.00
TOTAL						L 113,505.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-003-UPG-2023



Daniel Alexis Velasquez Somarriba

Encargado de proveeduría





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00173812

FECHA 10/05/2023

VENCE 09/06/2023

15:47

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CTEG0064

RTN08019000233040

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION: Blvd La Hacienda, fte a Autoexcel

CONTACTO Fabiola Velasquez.

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores

TELEFONO: 22353464

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 08019000233040 - OC: S

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% 1k Copy	1,000		98.70 ISV		98,700.00

Centro Distribucion
Tegucigalpa

Total Articulos: 1,000

#REFERENCIA 1400147640

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ciento Trece Mil Quinientos Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 98,700.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 14,805.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 113,505.00

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

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



FECHA 12 DE MAYO DE 2023
OC # SETRASS-019-2023

PROVEEDOR

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Contacto: KARLA YIP
Contiguo a la Camara Junior, Comayaguela
Telefono: 2225-2896
RTN: 05029995001355

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
EDIFICIO GEREN, RESIDENCIAL EL TRAPICHE
CEL:8909-3343

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	1,065.20	2	X	

Proceso Numero

SETRAS-CM-GC-2023-020

Fecha de Elaboracion

12 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312 GRAMOS EXENTO	5	79.90	399.50
2	BOLSA	CAFÉ MOLIDO MAYA DE 1 LIBRA EXENTO	3	70.95	212.85
3	CAJA	TE DE MANZANILLA 120 GRAMOS GRABADO	3	131.26	393.78

SUBTOTAL 1,006.13

IMPUESTO (15%) 59.07

TOTAL 1,065.20

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: ABOG. LESLY SARAHI CERNA, SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO SETRAS-0325-23, DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-018-2023

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.

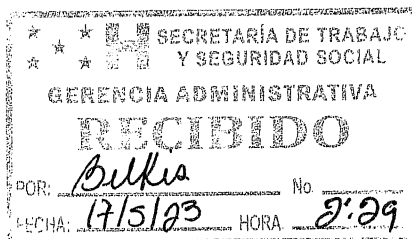
Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras				O/P No. 488	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 31-05-2023 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			
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo	Documento	Banco	Cuenta
		RTN	05029995001355	ATLANTIDA S.A.	1100034394
					1,006.13
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	488	SETRASS-019-2023		
	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°		
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento		
CLASE DE GASTOS:					
Servicios Personales ☐		Otros Servicios Personales ☐		Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso ☐	
Construcciones ☐		Deuda Publica ☐		Transferencias ☐ Otros ☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11			SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO		
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA					
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
					CUENTA CONTABLE
01	00	000	02	31110	
					DESCRIPCION
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
					IMPORTE
					1,065.20
SON: MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS					TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR
					1,065.20 59.07 1,006.13
RESUMEN DE LA OPERACIÓN					CUENTAS BANCARIAS
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00026262 POR ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312 GRAMOS, 3 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO MAYA DE 1 LIBRA, 3 CAJAS DE TE DE MANZANILLA 120 GRAMOS, PARA LA ATENCIION DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-2023, DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-018-2023					Codigo Banco
					Nombre
					Libreta
					Numero de Libreta
					CUENTA/LIBRETA:
MONEDA: Lps.					
Codigo: HNL					
Elaboro: Gloria Mercedes Vivas					

UNIDAD DE PROVEEDURIA

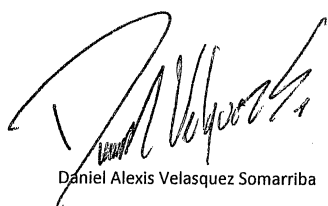
ACTA DE RECEPCION

N-011-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta y un días del mes Mayo del año 2023, 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 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V, según factura 000-002-01-00026262, O/C SETRASS-019-2023 Fecha 12 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
1	PAQUETE	5	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312 GRAMOS	POZUELO	L 79.90	L 399.50
2	BOLSA	3	CAFÉ MOLIDO MAYA DE 1 LIBRA	CAFÉ MAYA	L 70.95	L 212.85
3	CAJA	3	TE DE MANZANILLA 120 GRAMOS**	MANZA TE	L 131.26	L 393.78
SUB TOTAL						L 1,006.13
IMPUESTO						L 59.07
TOTAL						L 1,065.20

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-011-UPG-2023



 Daniel Alexis Velasquez Somarriba

 Encargado de proveduría





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

0/p
488

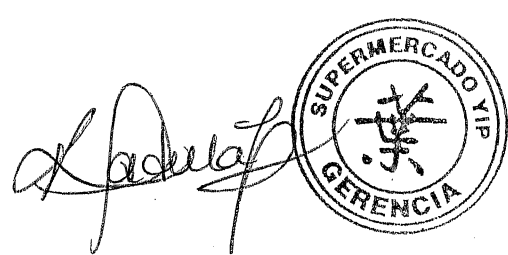
Fecha: 31 de mayo de 2023

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	GALLETA DE MANTEQUILLA POZUELO 312gr	79.90	399.50
3	CAFÉ MOLIDO MAYA DE 1lbs	70.95	212.85
* 3	TE DE MANZANILLA	131.26	393.78
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026262 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	1,006.13
		VALOR EXENTO L.	612.35
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	393.78
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	59.07
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	1,065.20
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Un mil sesenta y cinco Lempiras con 20 centavos


Firma

Nelly
 23/5/23
 11:08 AM

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

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

FECHA **12 DE MAYO DE 2023**
 OC # **SETRASS-025-2023**

PROVEEDOR
 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. ✓
 Contacto: KARLA YIP
 Contiguo a la Camara Junior, Comayaguela
 Telefono: 2225-2896
 RTN: 05029995001355 ✓

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

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	465.06	2	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRAS-CM-GC-2023-020	12 DE MAYO DE 2023	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
4	PAQUETE	PLATO TERMICO FOMPAC #10 DE 25 UNIDADES GRABADO	10	32.83	328.30
5	PAQUETE	VASO POLYCUP 8ONZ DE 25 UNIDADES GRABADO	5	15.22	76.10

SUBTOTAL 404.40
 IMPUESTO (15%) 60.66
TOTAL 465.06

Comentarios o Instrucciones especiales
 SOLICITO: ABOG. LESLY SARAHI CERNA, SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO SETRAS-0325-23, DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-018-2023 ✓

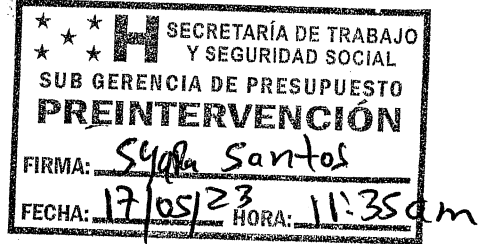
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
 El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

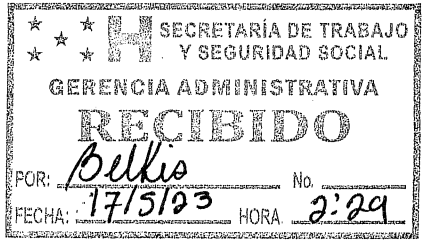
Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas

Autorizado por: *Mariela Lopez*
GERENTE ADMINISTRATIVO


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

ONCAE-F-04-OC


SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Syda Santos*
 FECHA: *17/05/23* HORA: *11:35 am*


SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: *Belkis* No. *2:29*
 FECHA: *17/5/23* HORA:

TGNS

República de Honduras					O/P No. 489					
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 31-05-2023 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					
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.					Tipo		Documento		Banco	
					RTN		05029995001355		ATLANTIDA S.A.	
							1100034394		Cuenta	
									Importe	
									404.40	
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO			489			SETRASS-025-2023		
		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:					SIGADE					
11										
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA					BIP:					
					CONVENIO					
IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA				
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				
01	00	000	02	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			465.06
							TOTAL AFECTADO			465.06
							TOTAL DEDUCCIONES			
							TOTAL RETENCIONES			60.66
							MONTO A PAGAR			404.40
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS										
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-000266263 POR ADQUISICION DE 10 'PAQUETES DE PLATOS TERMICOS FOMPAC #10 DE 25 UNIDADES Y 5 PAQUETES DE VASOS POLYCUP DE 8 ONZAS DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE, SOLICITO ABOG. LESLY SARAHI CERNA, SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-2023, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO, PROCESO N O. SETRASS-CM-GC-2023-020, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRAS SETRASS-018-2023.							Codigo Banco			
							Nombre			
							Libreta			
							Cuenta/Libreta:			
							Numero de Libreta			
MONEDA: Lps.										
Codigo: HNL										
Elaboro: Gloria Mercedes Vivas										

UNIDAD DE PROVEEDURIA

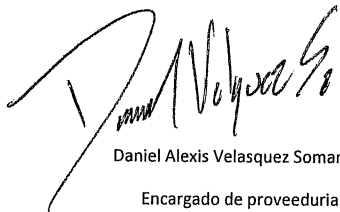
ACTA DE RECEPCION

N-012-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treintaún días del mes Mayo del año 2023, 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 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V, según factura 000-002-01-00026263, O/C SETRASS-025-2023 Fecha 12 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
1	PAQUETE	10	PLATO TERMICO FOMPAC #10 DE 25 UNIDADES**	FOMPAC	L 32.83	L 328.30
2	PAQUETE	5	VASO POLYCUP 80 ONZ DE 25 UNIDADES**	POLY CUPS	L 15.22	L 76.10
SUB TOTAL						L 404.40
IMPUESTO						L 60.66
TOTAL						L 465.06

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-012-UPG-2023


Daniel Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveduria





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

o/p 489

Fecha: 31 de mayo de 2023

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

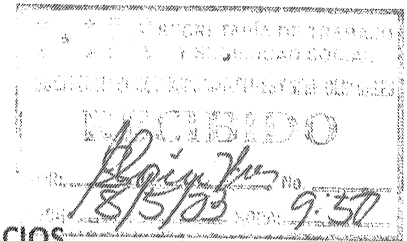
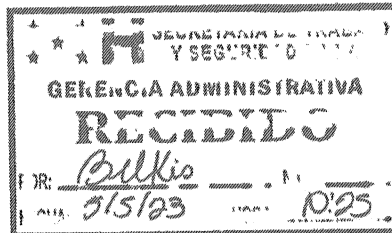
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	PLATO TERMICO FOMPAC #10 DE 25uni	32.83	328.30
* 5	VASO POLYCUP Bonz 25uni	15.22	76.10
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026263 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	404.40
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	404.40
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	60.66
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	465.06

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras
con 06 centavos


Firma

Nelly
8/5/23
10:17 AM



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 03 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-007-2023

PROVEEDOR

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Contacto: ANGEL PADILLA

COL. EL PRADO ATRÁS DE CAMARA JUNIOR

Telefono: 2225-3557

RTN: 05029995001355

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN)

Telefono: 8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	21,656.00	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-004

Fecha de Elaboracion

03 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	UNIDAD	AGUA EN BOTELLA DE 355ML AGUAZUL	2000	5.17	10,340.00
2	UNIDAD	REFresco COCA COLA NORMAL EN LATA 354ML (ORIGINAL) EXENTO	700	13.95	9,765.00

SUBTOTAL 20,105.00

IMPUESTO (15%) 1,551.00

TOTAL 21,656.00

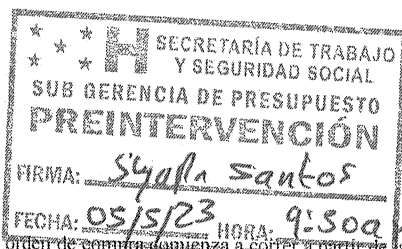
Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: OFICINA DE SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN MEMORANDO SSESS-SETRASS-005-2023.

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

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

Elaborado por: YPEREZ



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.

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras			EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 0484
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 30/05/2023 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
YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.		RTN	05029995001355	BANCO ATLANTIDA S. A.	1100034394	20,105.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0484		SETRASS-007-2023		
	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 Tesoro Nacional				SIGADE	TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO				BIP:	TIPO:	
				CONVENIO		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	00	002	31110	000	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						21,656.00
SON: VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS						
TOTAL AFECTADO						21,656.00
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						1,551.00
MONTO A PAGAR						20,105.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026262 ADQUISICION DE INSUMOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SUBGSECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-005-2023. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.				Codigo Banco		
				Nombre		
				Cuenta Origen /CUT		
				Numero de Cuenta		
				Libreta		
				Numero de Libreta		
				CUENTA/LI , IP		
MONE Lps.						
Codig: HNL						

ELABORADO POR:

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

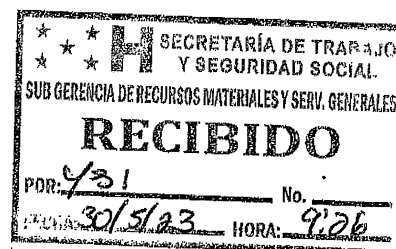
N-008-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veintiseis días del mes Mayo 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 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V, según factura 000-002-01-00026252, O/C SETRASS-007-2023 Fecha 03 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
1	Unidad	2000	AGUA EN BOTELLA DE 355 ML	AGUAZUL	L 5.17	L 10,340.00
2	Unidad	700	REFRESCO COCA COLA NORMAL EN LATA 354ML	COCA COLA	L 13.95	L 9,765.00
SUB TOTAL						L 20,105.00
IMPUESTO						L 1,551.00
TOTAL						L 21,656.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-008-UPG-2023


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 26 de mayo de 2023

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

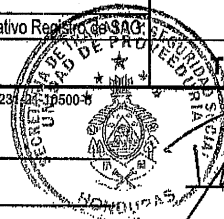
Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 2000	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL 704035	5.17	10,340.00
700	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	13.95	9,765.00
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00026252		SUB TOTAL L.	20,105.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	9,765.00
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	10,340.00
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	1,551.00
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAC:	TOTAL L.
			21,656.00

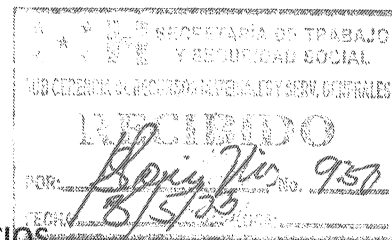
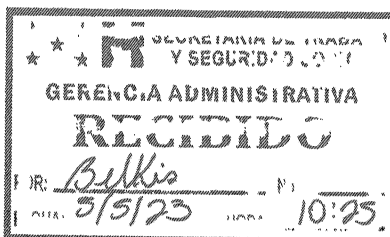
EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-6640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 8234-16500-5

Son: ***Veinte y un mil seiscientos cincuenta y seis
Lempiras con 00 centavos



[Handwritten Signature]
Firma

Recibido
8/5/23
8:17AM



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 04 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-010-2023

PROVEEDOR

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R. L.

Contacto: RAUL CANALES/CARLA PINEDA

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Telefono: 9668-0196/96142060

RTN: 08019021328094

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN)

Telefono: 8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	22,425.00	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-010

Fecha de Elaboracion

04 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 97% HP	150	130.00	19,500.00

SUBTOTAL 19,500.00

IMPUESTO (15%) 2,925.00

TOTAL 22,425.00

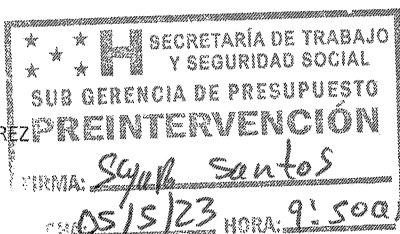
Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-003-2023. ORIGINALES O/C SETRASS-009-2023

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

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

Elaborado por: 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 acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 0424
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 18-05-2023 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
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL		RTN 08019021328094		BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A		746359341	19,500.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		O/P 0424		SETRASS-010-2023			
Denominacion		N° de Documento		Proceso de Compra N°			
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento			
CLASE DE GASTOS:							
Servicios Personales		Otros Servicios Personales ☐		Bienes y Servicios ☒		Bienes de Uso ☐	
Construcciones		Deuda Publica ☐		Transferencias ☐		Otros ☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ____11____				SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA							
IMPUTACION							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	00	002	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
							IMPORTE
							22,425.00
SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR
							22,425.00
							2,925.00
							19,500.00
RESUMEN DE LA OPERACION							
PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00005099, ADQUISICION DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-003-2023, Vo. Bo. GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-328-SGRM-2023. ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA 009-F-01 903, AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.						CUENTAS BANCARIAS	
						Codigo Banco	
						Nombre	
						Cuenta Origen /CUT	
Libreta		Numero de Cuenta					
CUENTA/LI , IP		Numero de Libreta					
MONE Lps.							
Codig: HNL							

ELABORADO POR: YPEREZ

UNIDAD DE PROVEEDURIA

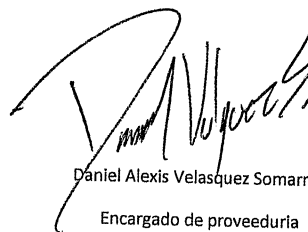
ACTA DE RECEPCION

N-004-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Quince días del mes Mayo 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 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L, según factura 000-002-01-00005099, O/C SETRASS-010-2023 Fecha 04 de Mayo del 2023.

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON					
1	Resma	150	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	HP	L 130.00	L 19,500.00
SUB TOTAL						L 19,500.00
IMPUESTO						L 2,925.00
TOTAL						L 22,425.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-004-UPG-2023


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría



INSUMINS S.DE.R.L
R.T.N.: 08019021328094
 CAI:297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D
 Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000
 Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024
 Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
 COLEGIO DE ABOGADOS
 Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Factura

000-002-01-00005099

Fecha de emisión

15 / 05 / 2023

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL R.T.N 08019000233040
 Dirección: _____

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit. 2	Total
150.00	PRO-PB-LG	PAPEL BOND LEGAL (MARCA HP BASE 20 DE 75 GRAMOS (500 HOJAS CADA RESMA))	L 130.00	L 19,500.00
Observaciones :			SUB TOTAL	L 19,500.00
Son : VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS.			IMPORTE EXONERADO	L 0.00
			IMPORTE EXENTO	L 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE GRAVADAS 15%	L 19,500.00
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L 0.00
Forma de pago: ☐ Contado ☒ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
			I.S.V 15%:	L 2,925.00
			I.S.V 18%:	L 0.00
			TOTAL	L 22,425.00

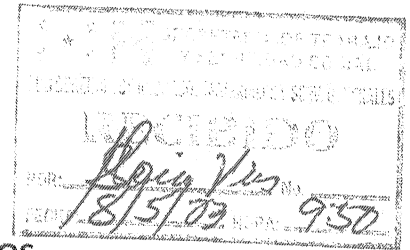
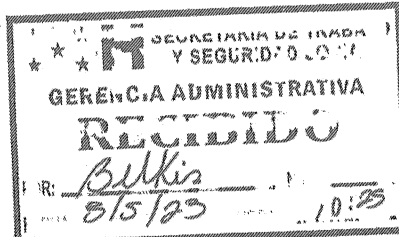
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo



RECIBO
8/5/23
8:13 AM



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA

04 DE MAYO DE 2023

OC #

SETRASS-011-2023

PROVEEDOR

WILMAN DANILO, MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

Contacto: WILLIAMS VILLALTA

COL. GODOY CALLE HACIA EL FHS, PRINCIPAL

Telefono: 9539-1760

TID: 0801198613865

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN)

Telefono: 8909-3343

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	114,484.80	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-010

Fecha de Elaboracion

04 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	800	124.44	99,552.00

SUBTOTAL 99,552.00

IMPUESTO (15%) 14,932.80

TOTAL 114,484.80

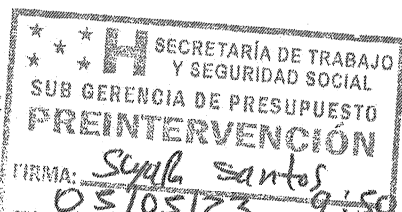
Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-003-2023. ORIGINALES O/C SETRASS-009-2023.

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 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

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-002-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Once días del mes Mayo 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 DISTRIBUCIONES VALENCIA, según factura 000-001-01-00021073, O/C SETRASS-011-2023 Fecha 04 de Mayo del 2023.

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100			PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON			
1	Resma	800	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PAPERLINE	L 124.44	L 99,552.00
					SUB TOTAL	L 99,552.00
					IMPUESTO	L 14,932.80
					TOTAL	L 114,484.80

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-002-UPG-2023



Daniel Alexis Velasquez Somarriba

Encargado de proveeduría



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura de credito No. 000-001-01-00021073

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Dirección:

Fecha : 10/05/2023

Hora : 16:24:57

Vence : 09/06/2023

Correo :

Teléfono : 2232-6029

Notas :

Rtn : 08019000233040

Orden : SETRASS-011-2023

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00020002	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	UBIDAD	04	124.44	800.00	99,552.00

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.

*** ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras con setenta y nueve centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	99,552.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	99,552.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	99,552.00
Impuesto sobre venta 15%	14,932.80
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	114,484.80

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



Nelly
23/5/23
10:04 AM

1111-01-01

Trabajo
y Seguridad Social

SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Belkis
19/5/23 HORA 3:00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 18 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-026-2023

PROVEEDOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. (ACOSA)

Contacto: KARINA FLORES

BLV. MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

Telefono: 3353-3888

RTN: 05019995108892

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN)

Telefono: 8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	X
2023	130	01	02	10,384.50	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-032

Fecha de Elaboracion

18 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA	150	60.20	9,030.00

SUBTOTAL 9,030.00

IMPUESTO (15%) 1,354.50

TOTAL 10,384.50

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: SECRETARIA GENERAL EN MEMORANDO SETRASS-SG-328-2023.

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

SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Supra Santos
FECHA: 19/05/23 HORA: 10:21 am

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS				F-01		O/P 0483							
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 30-05-2023 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO				DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputación Presupuestaria													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐																	
BENEFICIARIOS:																	
Nombre o Razón Social				Tipo y N° de Documento													
				Tipo		Documento		Banco		Cuenta		Importe					
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.				RTN		05019995108892		BANCO DEL PAIS S.A		01-010-000331-9		9,030.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO																	
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		O/P 0483		SETRASS-026-2023											
		Denominación		N° de Documento		Proceso de Compra N°											
				Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
CLASE DE GASTOS:																	
Servicios Personales				Otros Servicios Personales				☐		Bienes y Servicios		☒		Bienes de Uso		☐	
Construcciones				Deuda Pública				☐		Transferencias		☐		Otros		☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ____11____								SIGADE TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA								BIP: TIPO:									
								CONVENIO									
IMPUTACION																	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				IMPORTE						
01	00	00	002	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				10,384.50						
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100										TOTAL AFECTADO		10,384.50					
										TOTAL DEDUCCIONES							
										TOTAL RETENCIONES		1,354.50					
										MONTO A PAGAR		9,030.00					
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							Cuentas Bancarias										
PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00174422, COMPRA DE 150 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA, SOLICITO SECRETARIA GENERAL EN MEMORANDO SETRASS-SG-328-2023 ,, AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA, PROCESO N. SETRASS-CM-GC-2023-032							Código Banco		Nombre								
							Cuenta Origen /CUT		Número de Cuenta								
							Libreta		Número de Libreta								
							CUENTA/LI , IP										
MONE Lps.																	
Codig: HNL																	

ELABORADO POR: YPEREZ

UNIDAD DE PROVEEDURIA

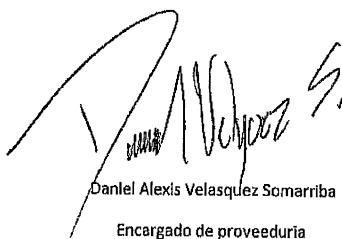
ACTA DE RECEPCION

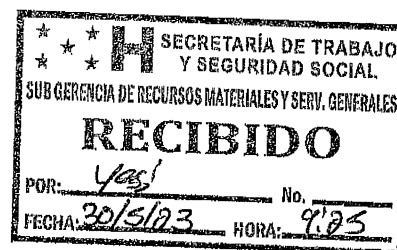
N-009-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veintinueve días del mes Mayo del año 2023, 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 ACOSA, según factura 016-001-01-00174422, O/C SETRASS-026-2023 Fecha 18 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON					
1	Unidad	150	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA	GENÉRICO	L 60.20	L 9,030.00
SUB TOTAL						L 9,030.00
IMPUESTO						L 1,354.50
TOTAL						L 10,384.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-009-UPG-2023


Daniel Alexis Velásquez Somarriba
Encargado de proveduría





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00174422

RTN: 05019995108892

FECHA 26/05/2023

VENCE 25/06/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: A 45 Dias

08:51

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

CODIGO: CCTEG0064

RTN: 08019000233040

FECHA LIMITE: 30/12/2023

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

TELEFONO: 22226922

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCION: Tegucigalpa, Almancen Central, Col. Trapiche.

OC CLIENTE: SETRASS-026-2023

VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
87100090	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	150	60.20	ISV		9,030.00

Total Articulos: 150

#REFERENCIA 1400148250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 50/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

9,030.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

1,354.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,384.50

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días de efectuada la venta

Daniel Velazquez

NOMBRE RECIBE

Daniel Velazquez

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Corporativo Tegucigalpa

050 9995108892

2544 14037

050 9995108892

2544 14037

050 9995108892

2544 14037

050 9995108892

2544 14037