

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-621-2023

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-007-2023

FECHA: 04 de julio, 2023

En atención a **OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-007-2023** de fecha 28 de junio de 2023, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de junio del presente año.

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

No.	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-CM-GC-2023-013/SETRASS-014-2023	HONDUCOMPRAS 1
2	SETRASS-CM-GC-2023-009/SETRASS-015-2023	HONDUCOMPRAS 1
3	SETRASS-CM-GC-2023-016/SETRASS-016-2023	HONDUCOMPRAS 1
4	SETRASS-CM-GC-2023-022/SETRASS-017-2023	HONDUCOMPRAS 1



5	SETRASS-CM-GC-2023-020/SETRASS-018-2023	HONDUCOMPRAS 1
6	SETRASS-CM-GC-2023-026/SETRASS-021-2023	HONDUCOMPRAS 1
7	SETRASS-CM-GC-2023-015/SETRASS-022-2023	HONDUCOMPRAS 1
8	SETRASS-CM-GC-2023-015/SETRASS-023-2023	HONDUCOMPRAS 1
9	SETRASS-CM-GC-2023-015/SETRASS-024-2023	HONDUCOMPRAS 1
10	SETRASS-CM-GC-2023-025/SETRASS-027-2023	HONDUCOMPRAS 1
11	SETRASS-CM-GC-2023-029/SETRASS-028-2023	HONDUCOMPRAS 1
12	SETRASS-CM-GC-2023-030/SETRASS-029-2023	HONDUCOMPRAS 1

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

10/14
10/13/23
3:21 PM
Seguridad Social

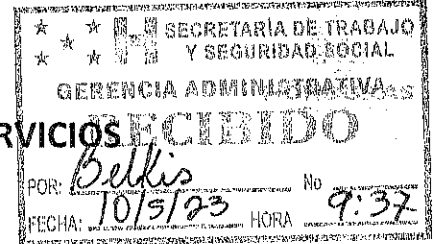
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN.08019000233040

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.

EDIFICIO CUARTO BAJO B

Teléfono: 2232-6029



FECHA

8 DE MAYO DE 2023

OC #

SETRASS-014-2023

PROVEEDOR

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Contacto: CRISTIAN ESPINOZA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ)

Telefono: 2213-5429

RTN:08019020223455

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	01	02	L.6,796.50	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-013

Fecha de Elaboracion

5/5/2023

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39300		ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			
1	UNIDAD	ADAPTADORES CA/CC DE 6 V COMPATIBLE CON CASIO HR 150, SUMADORA ELECTRICA	6	L985.00	L5,910.00

SUBTOTAL L5,910.00

IMPUESTO (15%) L886.50

TOTAL L6,796.50

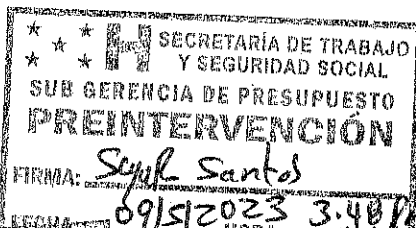
Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITADO POR, JEFE DE ULAB MEMORANDO ULAB-N° 078-SETRASS-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.

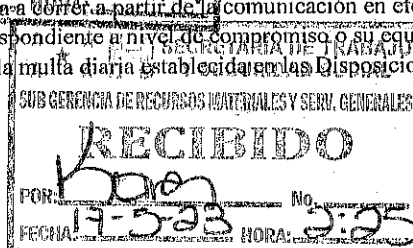
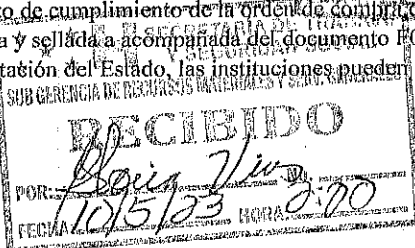
Elaborado por: PATY HERNANDEZ
CEL.9629-5624



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 #01 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: 20/6/2023 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			
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	BANCO DEL PAIS	01-599-002113-9	5,910.00

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 575	014
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 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	SIGADE BIP: CONVENIO	TRAMO: TIPO:
--	---	---

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		
01	00	00	2	39300	000	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	6,796.50

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 /100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	6,796.50 886.50 5,910.00
---	---	--------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE 6 ADAPTADORES CA/CC DE 6V COMPATIBLE CON CACIO HR 150 SUMADORAS ELECTRICA SOLICITADO POR JEFE DE ULAB N° 078-SETRASS-2023 N° DE FACTURA 000-001-01-00000996	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Libreta CUENTA/LI, IP
--	---

MONE Lps.
 Codig HNL
 Paty Hernandez

UNIDAD DE PROVEEDURIA

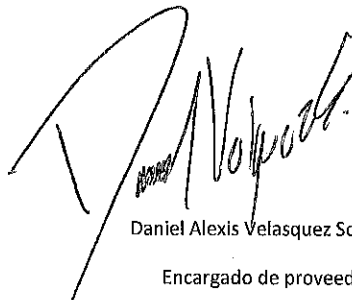
ACTA DE RECEPCION

N-016-UPG-2023

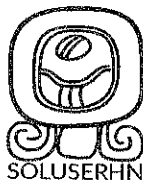
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce dias del mes junio del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S- DE R.L, según factura 000-001-01-00000996, O/C SETRASS-014-2023 Fecha 08 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
1	UNIDAD	6	ADAPTADOR DE SUMADORA ELECTRICA HR-150 CASIO	CASIO	L 985.00	L 5,910.00
SUB TOTAL						L 5,910.00
IMPUESTO						L 886.50
TOTAL						L 6,796.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-016-UPG-2023


Daniel Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveduria





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000996

Fecha Emisión: 08-06-2023 08:34:43

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

F.Vencimiento: 2023-07-08

Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO

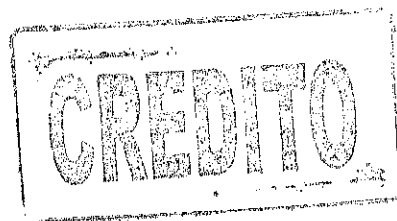
R.T.N: 08019000233040

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6.00	ADAPTADOR CA/CC DE 6 V COMPATIBLE CON CASIO HR-150 SUMADORA ELECTRICA. (X0031S1GP7)	985.00	0.00	5,910.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° SETRASS-014-2023

SON : SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100.

SUB TOTAL	5,910.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,910.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	886.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	6,796.50

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, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

47/5/23
8:59 AM
Unidad Social

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

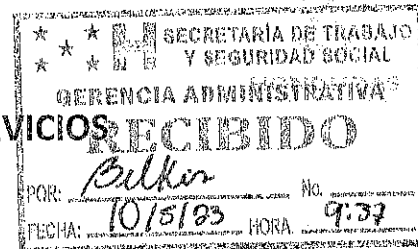
INFERCON S. DE RL DE CV

Contacto: EDWIN MEDINA

COLONIA ALAMEDA, AVE JUAN MANUEL GALVEZ

Telefono: 3292-7744

RTN: 08019016823588



946-01-00

FECHA

8 DE MAYO DE 2023

OC #

SETRASS-015-2023- TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ENTREGAR A:

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDORIA

CEL.8909-3343

RECIBIDO

FECHA: 11-5-23 HORA: 8:49

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	2	5,577.50	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-009

Fecha de Elaboracion

5/5/2023

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES					
35500					
1	BOTES	PINTURA EN SPRAY ANTICORROSIVOS COLOR NEGRO DE 12 ONZAS	25	L 85.00	L 2,125.00
2	BOTES	PINTURA EN SPRAY ANTICORROSIVOS COLOR BEIGE DE 12 ONZAS	25	L 85.00	L 2,125.00

SUBTOTAL L 4,250.00

Comentarios o Instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) L 637.50

36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA				
1	PLIEGOS	LIJA N° 120 PARA METAL	50	L 12.00	L 600.00

SUBTOTAL L 600.00

Comentarios o Instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) L 90.00

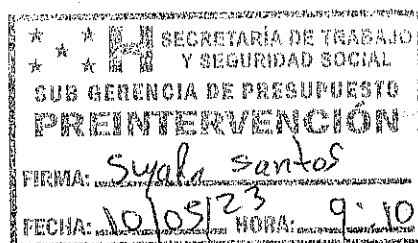
SOLICITADO: POR LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALE ULAB, MEMORANDO -N° 025-2023

TOTAL L 5,577.50

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



REPUBLICA DE HONDURA		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 566				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 13/6/2023 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					
		Tipo	Documento	Cuenta	Importe				
INFERCON S DE R.L DE C.V		RTN	08019016823588	BANCO LAFISE	107504002924 4,850.00				
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO Denominacion		O/P 566 N° de Documento		015 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: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				BIP: TIPO:					
				CONVENIO					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
01	00	00	2	35500	000		TINTAS ,PINTURAS Y COLORANTES	4,887.50	
01			2	36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA	690.00	
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	5,577.50 727.50 4,850.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco		
ADQUISICION DE 50 BOTES DE PINTURA EN SPRAY ANTICORROSIVOS DE Q2 ONZAS 25 COLOR NEGRO Y 25 COLOR BEIGE Y 50 PLIEGOS DE LIJA N° 120 PARA METAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE 20 ARMARIOS DE METAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES (ULAB) MEMORANDO N°025.2023 N° DE FACTURA 000-001-01-00001669							Nombre		
							Cuenta Origen /CUT		
							Libreta		
							CUENTA/LI , IP		
MONE Lps. Codig HNL Paty Hernandez									

UNIDAD DE PROVEEDURIA

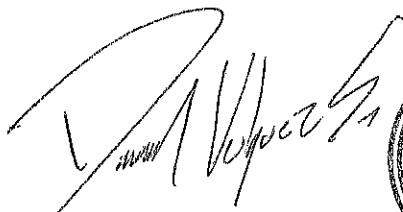
ACTA DE RECEPCION

N-013-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en el primer día del mes junio 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 INFERCON S DE RL DE CV, según factura 000-001-01-00001669, O/C SETRASS-015-2023 Fecha 08 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
1	BOTES	25	PINTURA EN SPARY ANTICORROSIVOS COLOR NEGRO DE 12 ONZAS**	ABRO	L 85.00	L 2,125.00
2	BOTES	25	PINTURA EN SPRAY ANTICORROSIVOS COLOR BEIGE DE 12 ONZAS**	ABRO	L 85.00	L 2,125.00
3	PLIEGOS	50	LIJA N° 120 PARA METAL**	FANDELI	L 12.00	L 600.00
SUB TOTAL						L 4,850.00
IMPUESTO						L 727.50
TOTAL						L 5,577.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-013-UPG-2023


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría



INFERCON S. DER. L DE C.V

Especialistas en Construcción y Ferretería

R.T.N.: 08019016823588

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815,

Cel: 9981-6181, 3292-7744

E-mail: infercon16@gmail.com **E-mail:** vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001669

DIA	MES	AÑO
01	06	2023

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

RTN: 08019000233040

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Edificio Corta

CONTADO

CREDITO_____DIAS

O/C No. SETRASS-015-2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL L.	
Pintas, Pinturas y Colorantes						
25	Botes	Pintura en spray anticorrosivos color negro de 12 onza.	85	00	2,125	00
25	Botes	Pintura en spray anticorrosivos color Beige de 12 onza.	86	00	2,126	00
Elementos de Ferretería						
50	Pliegos	Lija N° 120 para metal	12	00	600	00
			Venta Exonerada. L.			
Datos del adquirente exonerado			Venta Exenta. L.			
Numero correlativo de la orden de compra exenta:			Venta Gravada 15% L.		4,850	00
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:			Venta Gravada 18% L.			
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:			Descuentos y Rebajas L.			
Son <u>Cinco mil quinientos setenta y Siete</u>			15 % ISV. L.		727	50
<u>temperas con 50 /100.</u>			18 % ISV. L.			
Fecha de Emisión: 09/02/2024			TOTAL L.		5,577	50

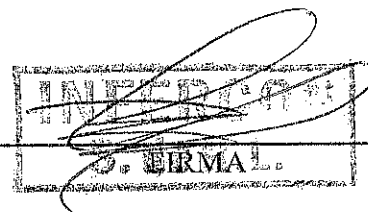
Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024

CAI: 4D7C77-E5818D-3B4BBB-1F6201-5F47C3-49

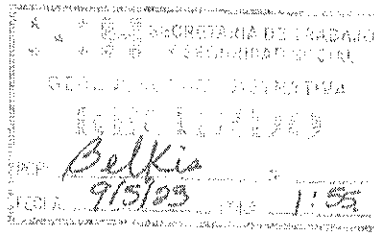
RANGO:000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00001800

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Recibido
8/5/23
8:12 AM



Recibido
10/5/23 2:00

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 05 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-016-2023

PROVEEDOR

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV

Contacto: SAYDA CASTRO

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVE INDEPENDENCIA

Telefono: 3173-1395

RTN: 05019003077501

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		
2023	130	01	02	34,442.50	2	Gasto de Capital	

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-016

Fecha de Elaboracion

05 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

MUEBLES VARIOS DE OFICINA					
42110					
1	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS COLOR NEGRO DE CINCO GAVETAS	4	6,190.00	24,760.00
2	UNIDAD	ARCHIVOS METALICOS COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1	5,190.00	5,190.00

SUBTOTAL 29,950.00

IMPUESTO (15%) 4,492.50

TOTAL 34,442.50

Comentarios o instrucciones especiales

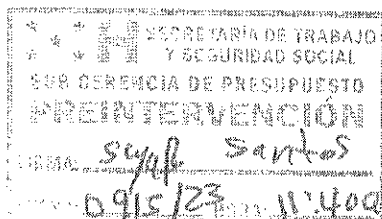
SOLICITO: ASESOR LEGAL DEL DESPACHO EN MEMORANDO SETRASS-0261-23 Y

SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONE LABORALES EN MEMORANDO DSRL-SETRASS-009-2023.

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: 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.

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 0662					
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 7/06/2023 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		Banco	Cuenta					
		Tipo	Documento		Importe					
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		RTN	05019003077501	BANCO HONDUREÑO DEL CAJÉ S.A.	2606000211					
					29,950.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0552	SETRASS-016-2023							
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:						
			BIP:	TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA			CONVENIO							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE		
01	00	00	002	42110	000		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	34,442.50		
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	 4,492.50 29,950.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00008618 ADQUISICION E 4 ARCHIVOS METALICOS COLOR NEGRO DE CINCO GAVETAS SOLICITADO POR EL ASESOR LEGAL DEL DESPACHO EN MEMORANDO SETRASS-026-2023 Y 1 ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES EN MEMORANDO DSRL-SETRASS-009-2023 , AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							Código Banco			
							Nombre			
							Cuenta Origen /CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
CUENTA/LI, IP										
MONE Lps.										
Codig: HNL										

ELABORADO POR: YPEREZ



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República

HONDURAS

Acta de Recepción No.001-ULAB-STSS-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los treinta y un día del mes de mayo de dos mil veintitrés, reunidos en las instalaciones físicas del Edificio Centro Cívico Gubernamental Cuerpo Bajo B en donde actualmente funcionan las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, los suscritos representante Inspectores de Bienes ULAB, Edilberto Portillo y Carlos Luis Campos González, V.B. Hary Yubiny López Mejía Encargado de la Unidad Local de Administración de Bienes ULAB, procediendo de la manera siguiente:

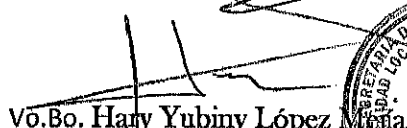
Primero: Se procedió a la recepción del Equipo de Oficina descrito en la Orden de Compra No. SETRASS-016-2023 de fecha 05 de mayo de 2023, Según Factura No. 005-001-01-00008618 de fecha treinta y uno de mayo 2023 de la Firma Comercial INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE RL DE CV.

Segundo: Se verificaron físicamente los bienes (Equipos de oficina), comprobando que las mismas cumplen con las especificaciones descritas en la orden de compra No. SETRASS-016-2023, equipo que se detalla a continuación:

PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/TOTAL
1	4	Archivos metálicos de 5 gavetas, color negro con un valor de Lps. 7,118.50 C/U.....	Lps. 28,474.00
2	1	Archivo metálico de 4 gavetas, color negro	5,968.50
Total, Orden de Compra No. SETRAS-016-2023, corresponde a Factura No. 005-001-01-00008618.....			Lps. 34,442.50


Edilberto Portillo
Inspector de Bienes ULAB


Carlos Luis Campos González
Inspector de Bienes ULAB


Vo.Bo. Hary Yubiny López Mejía
Encargado de la ULAB



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

El mejor mueble, al mejor precio!

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TEL. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., PRENTE
A AUTOBANCO FICORSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 8RA CALLE, CASA N 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Visitenos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)

Twitter: @rojasnunez

CAI: 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4

Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008618

Fecha 31/05/2023

5517 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

Tel: 2232-6029 /96295624

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: PATY HERNANDEZ

RTN 08019000233040

Cobro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3008EN	ARCHIVO METALICO DE 05 GAV 27 ESTRUCTURA NEGRA	5,190.00	4.00	24,760.00
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV ESTRUCTURA NEGRA	5,190.00	1.00	5,190.00

El mejor mueble, al mejor precio!

Son: TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Entrega de Llave: ☐ Si ☐ No

Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributar Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y numero de placa:

Licencia de Conducir:

Subtotal	L.	29,950.00
Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe gravado 15%	L.	29,950.00
Importe gravado 18%	L.	
Descuentos y rebajas	L.	
ISV 15%	L.	4,492.50
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	34,442.50

Facturado por:

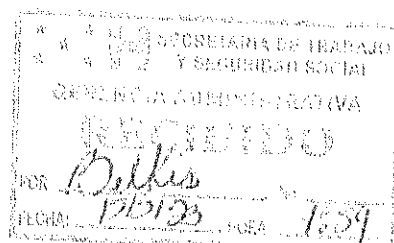
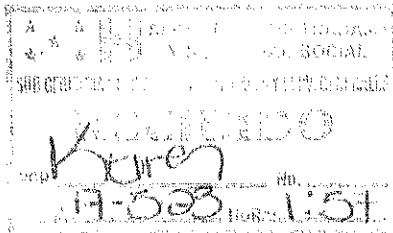
Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

12/5/23
2:11 PM



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

1037-01-00

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

FECHA 12 DE MAYO DE 2023
OC # SETRASS-017-2023

PROVEEDOR
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.
Contacto: VANESSA RODRIGUEZ
Bvd SUYAPA, TEGUCIGALPA MDC
Telefono: 2232-1190 EXT 1209
RTN: 08019995320455

ENTREGAR A
DARWIN MORAN
Observatorio del Mercado Laboral
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
CORREO: dmoran@trabajo.gob.hn
TEL: 9893-1622

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	X
2023	130	01	02	61,593.08	2		

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2023-022
Fecha de Elaboracion: 12 DE MAYO DE 2023
Fecha de Entrega: INMEDIATA

SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					
24600					
1	UNIDAD	LICENCIA POWER BI (SUSCRIPCION DE POWER BI PREMIUM PER USER POR 12 MESES) HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE DATOS INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DEL SIEPSS.	10	5,355.92	53,559.20

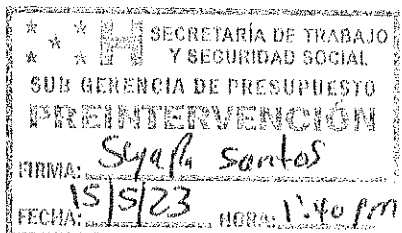
Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: DIRECTOR UPEG/INFORMATICA EN MEMORANDO UPEG-DI-024-SETRASS-2023.

SUBTOTAL 53,559.20
IMPUESTO (15%) 8,033.88
TOTAL 61,593.08

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 0554	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 7/06/2023 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 Nº de Documento		Banco	Cuenta	
		Tipo	Documento		Importe	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.		RTN	08019995320455	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-402-008411-6 53,559.20	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0554	SETRASS-017-2023			
	Denominacion	Nº de Documento	Proceso de Compra Nº			
	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
01	00	00	002	24600	000	
DESCRIPCION						IMPORTE
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS						61,593.08
COMPUTARIZADOS						
SON: SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 08/100						
TOTAL AFECTADO						61,593.08
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						8,033.88
MONTO A PAGAR						53,559.20
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00011004 LICENCIA POWER BI (SUSCRIPCION DE POWER BI PREMIUM PER USER POR 12 MESES) HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE DATOS INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DEL SIEPSS, SOLICITO: UPEG/INFORMATICA EN MEMORANDO UPEG-DI-024.SETRASS-2023, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA				Codigo Banco		
				Cuenta Origen /CUT		
				Libreta		
				CUENTA/LI , IP		
				Nombre		
				Numero de Cuenta		
				Numero de Libreta		
MONED Lps.						
Codig. HNL						

ELABORADO POR: YPEREZ

**CENTROMATIC S.A.**

Ingeniería y Automatización de Procesos

FACTURA

000-003-01-00011004

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2562-0912, CEL: 3192-0570,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 01/junio/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 06019000233040

CAJ: B895AE-BD84AF-EA40AC-E2D80B-FF0F15-82

Rango Autorizado: 000-003-01-00010601 a 000-003-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

Cliente **SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

R.T.N. 06019000233040

Orden de Compra: SETHASS-017-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CFQ7TTGO	LICENCIA POWER BI (SUSCRIPCIÓN POWER BI PREMIUM PER USER POR 12 MESES)	10	5,365.92		53,659.20

 **centromatic S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. S.: _____

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 RED. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	53,659.20
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,053.88
ISV	L.	0.00
Importe total		61,713.08

Recibí Producto: _____

Fecha: _____

Facturado por: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FOTOCOPIADORAS

COMPUTADORAS

FERTINET.



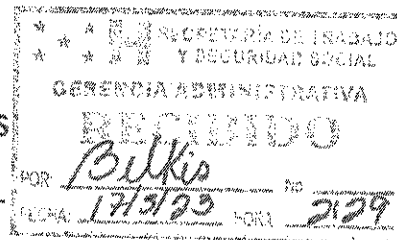
BOSCH MINOLTA

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

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-018-2023

PROVEEDOR

K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV
CONTACTO: JARVIN FUENTES
COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS
TELEFONO: 94799890
RTN: 08029995001549

ENTREGAR A

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

1098-01-00

Año	Título o Partida	CLASIFICACION	Gasto Corriente	X
2023	130	Prog. 01 ACTIVIDAD 02 EFECTADO 47,264.39 UE 2	Gasto de Capital	

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	BOTE	AGUA AZUL 12 ONZ GRABADO	3000	4.81	14,430.00
2	UNIDAD	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ EXENTO	2000	13.75	27,500.00
3	UNIDAD	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ EXENTO	200	13.90	2,780.00
4	CAJA	GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GR) EXENTO	1	55.95	55.95
5	PAQUETE	GALLETA GAMA SALADA 240 GR GRABADO	3	28.17	84.51
6	BOLSA	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS EXENTO	5	47.35	236.75

SUBTOTAL 45,087.21

IMPUESTO (15%) 2,177.18

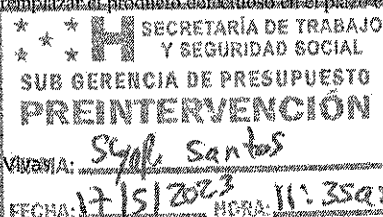
TOTAL 47,264.39

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: ABOG. LESLY SARAHI CERNA, SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0325-23

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.

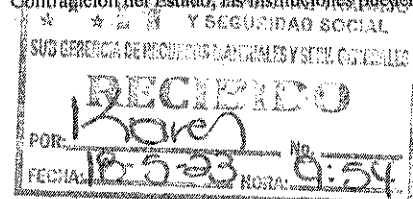


Elaborado por: Gloria Mercedes VIVIA

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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, 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: 7-06-2023
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
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	BAC HONDURAS	902530201	45,087.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 549 SETRASS-018-2023
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 TRAMÓ:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	000	02	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	47,264.39

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL AFECTADO	47,264.39
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	2,177.18
MONTO A PAGAR	45,087.21

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO.000-005-01-00010640 ADQUISICION DE 3000 BOTES DE AGUA AGUAZUL DE 12 ONZAS, 2000 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZAS, 200 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA DE 12 ONZAS, 1 CAJA DE GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 3 PAQUETES DE GALLETAS GAMA SALADA 240 GRAMOS, 5 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO SETRASS-0325-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
Nombre
Libreta
Numero de Libreta
CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Mercedes Vivas

UNIDAD DE PROVEEDURIA

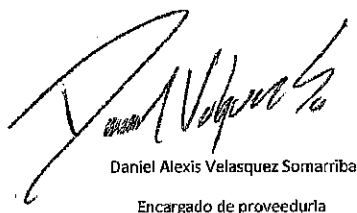
ACTA DE RECEPCION

N-010-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta 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 SUPERMERCADO DIPROVA, según factura 000-005-01-00010640, O/C SETRASS-018-2023 Fecha 12 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
1	BOTE	3000	AGUA AZUL 12 ONZ (355 ML)**	AGUAZUL	L 4.81	L 14,430.00
2	UNIDAD	2000	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	COCA COLA	L 13.75	L 27,500.00
3	UNIDAD	200	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGIT EN ENVASE DE LATA 12 ONZ	COCA COLA	L 13.90	L 2,780.00
4	CAJA	1	GALLETA AVENA BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (993 GR)	AVENY BRAND	L 55.95	L 55.95
5	PAQUETE	3	GALLETA GAMA SALADA 240 GR	SALADAS	L 28.17	L 84.51
6	BOLSA	5	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS**	EL CAÑAL	L 47.35	L 236.75
SUB TOTAL						L 45,087.21
IMPUESTO						L 2,177.18
TOTAL						L 47,264.39

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-010-UPG-2023


Daniel Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveeduría



01P 549

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C
Nº: 000-005-01-00010640
Number: 811

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto GLORIA VIVAS

RTN: 08019000233040

Direccion

Fecha: 30/05/2023

Telefono: 97415332

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
3000	AGUA AZUL 12ONZ	4.81	2,164.50	16,594.50
2000	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.75	0.00	27,500.00
200	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.90	0.00	2,780.00
1	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	55.95	0.00	55.95
3	GALLETA GAMA SALADA 240 GR	28.17	12.68	97.19
5	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	47.35	0.00	236.75

Son: Cuarenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 39 Centavos

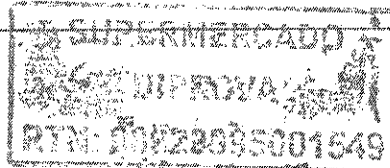
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SETRASS-018-2023

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 45,087.21
Importe Exento	L 30,572.70
Importe Gravado	L 14,514.51
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 2,177.18
18% ISV	L .00
Total	L 47,264.39

Fecha final 15/12/2023

Pagina: 1 De: 1

Welly
17/5/23
7:39 PM

Belkis
17/5/23
11:14

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

970-01-00

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

FECHA 16 MAYO DE 2023

OC # SETRASS-021-2023

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

NELSON RODAS
DIRECTOR UPEG/INFORMATICA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9771-6753

Año	Título o Partida	CLASIFICACIÓN				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	280,887.50	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-026	16 MAYO DE 2023	CADA MES

Item	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
22210		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION			
1	MES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER CANTIDAD DE EQUIPOS 30, VOLUMEN DE IMPRESIÓN:120,000 PAGINAS EN NEGRO, 500 PAGINAS EN COLOR, UBICACIÓN OFICINAS SETRASS A NIVEL NACIONAL.(TEGUCIGALPA 15, SPS 5, LA CEIBA 3, EL PROGRESO 1, COMAYAGUA 1, DANLI 1, JUTICALPA 1, CHOLUTECA 2 Y SANTA ROSA DE COPAN 1), TIPO DE SERVICIO: MENSUAL (COPIADO, INCLUYE: TODOS LOS CONSUMIBLES, PARTES Y MANO DE OBRA, COMPAGINADO ELECTRONICO, IMPRESION EN RED, SCANN TO EMAIL, SCANN TO FILE, IMPRESION CONFIDENCIAL, CRISTAL DE EXPOSICION 8 1/2X14", IMPRESION DUPLEX, ALIMENTADOR REVERSIBLE, DOS BANDEJAS MINIMO MAS GABINETE, VELOCIDAD MINIMA 45 PAGINAS POR MINUTO, SOFTWARE DE CONTROL, MONITOREO DE SUMINISTRO PARA TODOS LOS EQUIPOS, CONFIGURACION REDES TCP/IP, TIEMPO DE RESPUESTA: ZONA CENTRAL 1-2 HORAS; REGIONALES 24 HORAS). VIGENCIA: MAYO 2023 A FEBRERO 2024.	10	24,425.00	244,250.00

SUBTOTAL 244,250.00
IMPUESTO (15%) 36,637.50
TOTAL 280,887.50

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECTOR UPEG/INFORMATICA MEMORANDO-UPEG-DI-023-SETRASS-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 nulidad de la orden de compra.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION

FIRMA: *Syala Santos*
FECHA: 16 mayo 23 HORA: 3:50 pm

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.

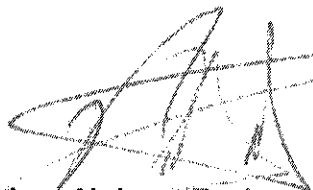
ONCAE-F-04-OC

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 0553				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 7-08-2023 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							
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta Importe				
JETSTEREO S.A. DE C.V.		RTN	05019999400238	BANCO HSBC HONDURAS S.A.	1010139230 244,250.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		O/P 0553		SETRASS-021-2022					
Denominación		N° de Documento		Proceso de Compra N°					
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		Bienes y Servicios ☒	Bienes de Uso				
Construcciones		Deuda Publica		Transferencias	Otros				
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____11_____				SIGADE TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: TIPO:					
				CONVENIO					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
01	00	00	002	22210	000		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	280,887.50	
							DE PRODUCCION		
SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100							TOTAL AFECTADO	280,887.50	
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES	36,837.60	
							MONTO A PAGAR	244,250.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA No.006-006-01-00044828, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 30, VOLUMEN DE IMPRESION 120,000 PAGINAS EN NEGRO, 600 PAGINAS EN COLOR UBICACION OFICINAS STSS A NIVEL NACIONAL (TEGUCIGALPA, SPS, LA CEIBA, EL PROGRESO, COMAYAGUA, DANLI, JUTICALPA, CHOLUTECUA Y SANTA ROSA DE COPAN), TIPO DE SERVICIO MENSUAL (COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO, INCUYE TODOS LOS CONSUMIBLES, PARTES Y MANO DE OBRA. CANTIDAD LIMITADA DE VISITAS PARA SERVICIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIO 1-2 HORAS TEGUCIGALPA Y REGIONALES 24 HORAS, VIGENCIA MAYO 2023 A FEBRERO 2024, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							Código Banco		
							Nombre		
							Cuenta Origen /CUT		
							Libreta		
							Numero de Cuenta		
							Numero de Libreta		
							CUENTA/LI , IP		
MONE Lps.									
Codig: HNL									

CONSTANCIA

El suscrito Director de la Unidad de Planeamiento y Gestión, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibió con satisfacción de la empresa **JETSTEREO S.A.**, el Servicio de Instalación e Impresión de 30 máquinas copiadoras multifuncionales, utilizadas en las Oficinas Centrales y Regionales de esta Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Y, para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de junio del año dos mil dos mil veintitrés.


Ing. Nelson Rodas
Director UPEG/Informática



C.A.I.: BEC30B-7B46A5-5C4E88-DB2589-1C239E-C8

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023

Rango Autorizado: 006-008-01-00040001 al 006-008-01-00045000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90116718

Factura N°: 006-008-01-00044828

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceras, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			
Código: 1000037255	0040000406	Contrato: 40000406	Fecha: 30 de mayo de 2023
RTN 08019000233040		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 1200000	L. 244,250.00	L. 0.00	L. 244,250.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 244,250.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 244,250.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 36,637.50
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000406 de fecha 30/05/2023 entre JETSTEREO S.A C.V y SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			TOTAL		L. 280,887.50
			SON: Doscientos ochenta mil ochocientos ochenta y siete Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Douglas Daniel Ramírez Canales
			VENDEDOR

Nelly
23/05/23
2:17pm

Trabajo
y Seguridad Social

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
SUB OFICINA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN

Supl. Santos (1)
19/05/23 10:00am

FECHA 17 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-022-2023

PROVEEDOR

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

DEPARTAMENTO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

6TA. AVE. 3ERA. CALLE BARRIO GUAMILITO SAN PEDRO SULA

TELEFONO: 2239-4036/4037

RTN: 05019995108892

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

EDIFICIO GEREN, RESIDENCIAL EL TRAPICHE

CEL: 8909-3343

1110-01-00

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	39,306.54	2		

Proceso Numero

SETRAS-CM-GC-2023-015

Fecha de Elaboración

12 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9X12 (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	600	1.4780	886.80
2	UNIDAD	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13 (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	600	1.8260	1,095.60
				SUBTOTAL	1,982.40
				IMPUESTO (15%)	297.36
				TOTAL	2,279.76
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
3	UNIDAD	BORRADOR TIPO LAPIZ PELIKAN (EXENTO)	36	11.00	396.00
4	CAJA	CLIPS GRANDE #2 GENIAL	90	13.04	1,173.60
5	UNIDAD	CORRECTOR DE LAPIZ GENIAL	114	4.96	565.44
6	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO GENIAL	75	40.87	3,065.25
7	CAJA	GRAPAS PEQUEÑAS ESTANDAR 26/6 GENIAL	600	16.52	9,912.00
8	UNIDAD	LAPIZ TINTA NEGRO GENIAL (EXENTO)	1000	1.60	1,600.00
9	UNIDAD	LAPIZ TINTA AZUL GENIAL (EXENTO)	500	1.60	800.00
10	UNIDAD	LAPIZ TINTA ROJA GENIAL (EXENTO)	600	1.60	960.00
11	UNIDAD	MARCADORES FLOURESCENTES PERMANENTES VARIOS COLORES AMARILLO Y ROSADO GENIAL	312	6.70	2,090.40
12	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES (CAJA DE 12 UNIDADES) 9 CAJAS POR CADA COLOR NEGRO, AZUL, ROJO GENIAL	324	5.57	1,804.68
13	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS DE 1 1/2" X 2" INFONOTE	96	3.775	362.40
14	BOTE	TINTA PARA SELLO EN GOTERO COLOR NEGRO MERLETO 30ML	50	8.43	421.50
15	UNIDAD	BASE PARA TAPE DELI MED SURT	34	38.26	1,300.84
16	CAJA	FASTENER #8 CAJA DE 50 UNIDADES GENIAL	120	23.48	2,817.60
17	UNIDAD	PEGAMENTO BLANCO DE 240 GRAMOS GENIAL	60	17.39	1,043.40
18	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS UHU	100	43.74	4,374.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 32,687.11

IMPUESTO (15%) 4,339.67

TOTAL 37,026.78



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.

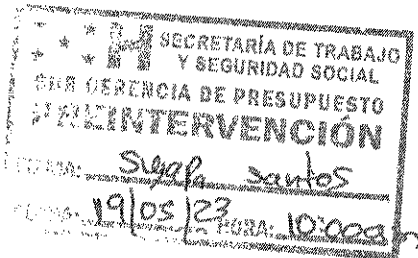
Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas

Autorizado por: 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: 14-06-2023

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:

Tipo y N° de Documento

Nombre o Razon Social	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	RTN	05019995108892	DEL PAIS S.A.	01-010-000331-9	32,160.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominacion

572

N° de Documento

SETRASS-022-2023

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepcion

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios

☒

Bienes de Uso

Construcciones

Deuda Publica

Transferencias

☐

Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos

Deuda Publica

Devoluciones

☐

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	000	02	331			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,279.76
01	0	0	02	392			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	34,201.18

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

36,480.94

4,320.12

32,160.82

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 016-001-01-00174800, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CON EL PROPOSITO DE SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ENCARGADO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SETRASS-UP-004-2023, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO, PROCESO SETRASS-CM-GC-2023-015.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-014-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes Junio 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 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.(ACOSA), según factura 016-001-01-00174800, O/C SETRASS-022-2023 Fecha 17 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
33100						
1	UNIDAD	600	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9X12(PAQUETE DE 10 UNIDADES)	GENÉRICO	L 1.48	L 888.80
2	UNIDAD	600	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10X13(PAQUETE DE 10 UNIDADES)	GENÉRICO	L 1.83	L 1,095.60
					SUB TOTAL	L 1,982.40
					IMPUESTO	L 297.36
					TOTAL	L 2,279.76
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
39200						
4	CAJA	90	CLIPS GRANDES #2	GENIAL	L 13.04	L 1,173.60
6	UNIDAD	75	GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO	GENIAL	L 40.87	L 3,065.25
7	CAJA	600	GRAPAS PEQUEÑAS ESTANDAR 26/6	GENIAL	L 16.52	L 9,912.00
8	UNIDAD	1000	LAPIZ TINTA NEGRO	GENIAL	L 1.60	L 1,600.00
9	UNIDAD	500	LAPIZ TINTA AZUL	GENIAL	L 1.60	L 800.00
10	UNIDAD	600	LAPIZ TINTA ROJO	GENIAL	L 1.60	L 960.00
11	UNIDAD	312	MARCADORES FLOURESCENTES AMARILLOS	GENIAL	L 6.70	L 2,090.40
12	UNIDAD	229	MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES (108U AZUL - 13U NEGROS - 108U ROJOS)	GENIAL	L 5.57	L 1,275.53
13	UNIDAD	96	NOTAS ADHESIVAS DE 1 1/2 X2	INFONOTE	L 3.78	L 362.40
14	BOTE	20	TINTA PARA SELLO EN GOTERO COLOR NEGRO 30ML	MERLETTO	L 8.43	L 168.60
15	UNIDAD	14	BASE PARA TAPE	DELI MED SURT	L 38.26	L 535.64
16	CAJA	120	FASTENER #8 CAJA DE 50 UNIDADES	GENIAL	L 23.48	L 2,817.60
17	UNIDAD	60	PEGAMENTO BLANCO DE 240 GRAMOS	GENIAL	L 17.39	L 1,043.40
18	UNIDAD	100	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS	UHU	L 43.74	L 4,374.00
					SUB TOTAL	L 30,178.42
					IMPUESTO	L 4,022.76
					TOTAL	L 34,201.18

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-014-UPG-2023

Daniel Alexis Velásquez Somarriba



Daniel Alexis Velásquez Somarriba

Encargado de proveeduría



Original

FACTURA

01P
572

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00174800

FECHA 07/06/2023

VENCE 07/07/2023

16:26

CONDICIONES: A 30 Dias

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO: CTEG0064

RTN08019000233040

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

FECHA LIMITE: 30/12/2023

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
40267227 ✓	Barra Adhesiva 40gr Uhu	100	43.74	ISV		4,374.00
7453009863504 ✓	Tinta Merletto Gotero 30ml Negro	20	8.43	ISV		168.60
4044355772133/	Nota Adhesiva Infonote 2X1.5 Surtido 12 Piezas 5653-76	8	45.30	ISV		362.40
7427230011065 ✓	Marcador Permanente Genial Azul	108	5.57	ISV		601.56
7427230011072 ✓	Marcador Permanente Genial Negro	13	5.57	ISV		72.41
7427230011089 ✓	Marcador Permanente Genial Rojo	108	5.57	ISV		601.56
7427230011553 ✓	Resaltador Amarillo Genial	312	6.70	ISV		2,080.40
7427230011508 ✓	Pegamento Blanco 240gr (8.5 Oz) Genial	60	17.39	ISV		1,043.40
7427230011676 ✓	Clips Jumbo Genial 100 Und 50Mm	90	13.04	ISV		1,173.60
7427230011690 ✓	Fastener 8Cm Metal 50Und Genial	120	23.48	ISV		2,817.60
7427230011706 ✓	Grapa Standard 26/6 Genial 5000	600	16.52	ISV		9,912.00
7427230011720 ✓	Grapadora Genial Ce-5 Media Tira 20Hjs	75	40.87	ISV		3,065.25
7427230013557 ✓	Boligrafo Genial Negro Max 1.0	1,000	1.60	EXE		1,600.00
7427230013564 ✓	Boligrafo Genial Azul Max 1.0	500	1.60	EXE		800.00
7427230013571 ✓	Boligrafo Genial Rojo Max 1.0	600	1.60	EXE		960.00
6921734908155 ✓	Dispensador Tape Deli Med Surf	14	38.26	ISV		535.64
7501523718432 ✓	Sobre Manila 10X13 Paquete10 Engomado	60	18.26	ISV		1,095.60
7501523719583 ✓	Sobre Manila 9X12 Paquete10 Engomado	60	14.78	ISV		886.80

Total Articulos: 3,848

#REFERENCIA 1400148625

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:

Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con 94/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 3,360.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 28,800.82

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,320.12

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 36,480.94

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 debera hacerse a nombre de ACOSA

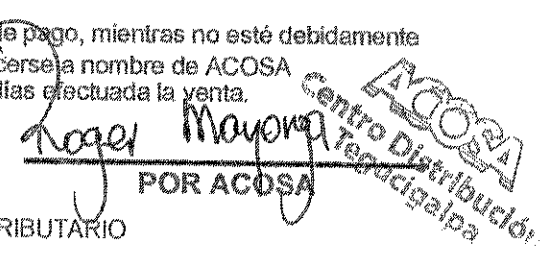
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

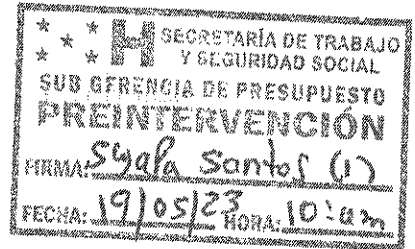


ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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 17 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-023-2023

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
FREDY GALO
BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
CASA NO. 1338, TEGUCIGALPA, TELEFONO 2235-6315/2239-5782
RTN: 08019998391040

ENTREGAR A

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

1112-01-00

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	X
2023	130	01	02	128,566.58	2		

Proceso Numero

SETRAS-CM-GC-2023-015

Fecha de Elaboracion

12 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	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA AMPO	400	33.9500	13,580.00
2	UNIDAD	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO AMPO	1500	37.4500	56,175.00
3	UNIDAD	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	500	0.5500	275.00
4	UNIDAD	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA BEXCELENT (EXENTO)	25	12.00	300.00
5	UNIDAD	CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO GENIAL 400 PAGINAS (EXENTO)	200	97.00	19,400.00
		SUBTOTAL			89,730.00
		IMPUESTO (15%)			10,504.50
		TOTAL			100,234.50
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
6	SET	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS BEIFA	200	10.25	2,050.00
7	CAJA	CLIPS PEQUEÑO TINY	362	5.70	2,063.40
8	CAJA	GRAPA GRANDE 23/15 KANGARO	450	23.45	10,552.50
9	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO BEIFA (EXENTO)	1983	1.10	2,181.30
10	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 CUBO DE 4 PAQ, TOTAL 75 CUBOS X 4 = 300 UNIDADES	300	9.50	2,850.00
11	UNIDAD	PINZA SUJETA PAPELES DE 25MM	400	0.95	380.00
12	UNIDAD	PINZA SUJETA PAPELES DE 15MM	1200	0.80	960.00
13	UNIDAD	PINZA SUJETA PAPELES DE 32MM	720	1.95	1,404.00
14	ROLLO	MASKING TAPE DE 3/4 HASTA 30 YARDAS DE LARGO ABRO	100	8.70	870.00
15	UNIDAD	SACAPUNTA (EXENTO)	150	2.05	307.50
16	UNIDAD	CORRECTOR BOTE BEIFA	150	8.950	1,342.50

SUBTOTAL 24,961.20

IMPUESTO (15%) 3,370.86

TOTAL 28,332.06

GRAN TOTAL 128,566.56

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: ENCARGADO DE PROVEEDURIA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-004-2023,
DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE PAGO SETRASS-022-2023



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



Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 20-06-2023
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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN	08019998391040	BAC HONDURAS	730010351	114,691.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 585 SETRASS-023-2023
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:

BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	000	02	33100			PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTON	100,234.50
01	00	000	02	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	28,332.06

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 128,566.56
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES 13,875.36
MONTO A PAGAR 114,691.20

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

OFICINA CON EL PROPOSITO DE SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO GETRASS-UP-004-2023, ENVIADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, PROCESO DE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco
Nombre
Libreta
Número de Libreta
CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Código: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

06585

UNIDAD DE PROVEEDURIA

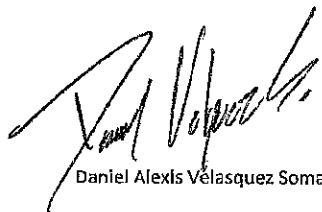
ACTA DE RECEPCION

N-017-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes junio 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 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., según factura 000-004-01-00008620, O/C SETRASS-023-2023 Fecha 17 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	UNIDAD	400	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	AMPO	L / 33.95	L / 13,580.00
2	UNIDAD	1500	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	AMPO	L / 37.45	L / 56,175.00
3	UNIDAD	500	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	GENERICO	L / 0.55	L / 275.00
4	UNIDAD	25	LIBRETAS DE TARQUIGRAFIA	BEXCELENT	L / 12.00	L / 300.00
5	UNIDAD	200	CUADERNOS UNICO TAMAÑO OFICIO 400 PAGINAS	GENIAL	L / 97.00	L / 19,400.00
					SUB TOTAL	L / 89,730.00
					IMPUESTO	L / 10,504.50
					TOTAL	L / 100,234.50
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
6	SET	200	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS	BEIFA	L / 10.250	L / 2,050.00
7	CAJA	362	CLIPS PEQUEÑOS	TINY	L / 5.700	L / 2,063.40
8	CAJA	450	GRAPAS GRANDE 23/15	KANGARO	L / 23.450	L / 10,552.50
9	UNIDAD	1983	LAPIZ GRAFITO	BEIFA	L / 1.100	L / 2,181.30
10	UNIDAD	300	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 CUBO DE 4 PAQ, TOTAL 75 CUBOS X 4 = 300 UNIDADES	GENERICO	L / 9.500	L / 2,850.00
11	UNIDAD	400	PINZA SUJETA PAPELES DE 25MM	GENERICO	L / 0.950	L / 380.00
12	UNIDAD	1200	PINZA SUJETA PAPELES DE 15MM	GENERICO	L / 0.800	L / 960.00
13	UNIDAD	720	PINZA SUJETA PAPELES DE 32MM	GENERICO	L / 1.950	L / 1,404.00
14	ROLLO	100	MASKING TAPE DE 3/4 HASTA 30 YARDAS DE LARGO	ABRO	L / 8.700	L / 870.00
15	UNIDAD	150	SACAPUNTA	GENERICO	L / 2.050	L / 307.50
16	UNIDAD	150	CORRECTOR BOTE	BEIFA	L / 8.950	L / 1,342.50
					SUB TOTAL	L / 24,961.20
					IMPUESTO	L / 3,370.86
					TOTAL	L / 28,332.06
GRAN TOTAL:						L / 128,566.56

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-017-UPG-2023


Daniel Alexis Velásquez Somarriba
Encargado de proveeduría





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

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Univeritario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgo@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008620

Día	Mes	Año
5	Junio	2023

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Edificio Plaza Azul Col. Lomas de Gujarrar Sur Ave. Berlín Calle Viena Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan

Orden de Compra N.º: SETRASS-023-2023

R.T.N.: 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
400	Unidad	Archivadores de carton tamaño carta ampo T 830 dos anillos	L 33.95	L 13,580.00
1500	Unidad	Archivadores de carton tamaño oficio. Ampo T 835 dos anillos	L 37.45	L 56,175.00
200	Paquetes	Banderillas autoadhesivas. Paq/125 Unidades beifa	L 10.25	L 2,050.00
362	Cajas	Clips pequeño. Caja/100 Unidades No 01 tiny	L 5.70	L 2,063.40
450	Cajas	Grapa grande 23/15. caja/1000 uds kangaro	L 23.45	L 10,552.50
1983	Unidad	Lapiz grafito. Hb No 2 Beifa	L 1.10	L 2,181.30 e.
25	Unidad	Libretas de taquigrafía. 60 Hojas bexcelent	L 12.00	L 300.00 e.
300	Unidad	Notas adhesivas de 3x3. Varios colores	L 9.50	L 2,850.00
400	Unidad	Pinza sujeta papeles de 25mm. Negro 1"	L 0.95	L 380.00
1200	Unidad	Pinza sujeta papeles de 15mm. Negro 1/2"	L 0.80	L 960.00
720	Unidad	Pinza sujeta papeles de 32mm. Negro	L 1.95	L 1,404.00
500	Unidad	Sobres blanco tamaño oficio.	L 0.55	L 275.00
100	Rolls	Masking tape de 3/4 hasta 40 yardas de largo. Abro 3/4" x 30 Yardas	L 8.70	L 870.00
150	Unidad	Sacapunta metalico un agujero	L 2.05	L 307.50 e.
150	Unidad	Corrector en bota. Blanco Beifa	L 8.95	L 1,342.50
200	Unidad	Cuaderno unico tamaño oficio. 400 Pag Pasta de color Genial	L 97.00	L 19,400.00 e.

Son: Ciento Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras con 56/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 114,691.20
			IMPORTE EXENTO L	L 22,188.80
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 92,502.40
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 13,875.36
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 128,566.56



Recibi conforme:

[Handwritten signature]



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008620 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Nelly
23/5/23
77:08 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 17 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-024-2023

PROVEEDOR

GRUPO BYMAZ S DE RL

MARTIN ZUNIGA

BARRIO LA GUADAPUPE, AVE. JUAN MAUEL GALVEZ, CONTIGUO A MAQUI

MUNDO, TELEFONO 3359-5763

RTN: 08019012459980

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	9,602.50	2	Gasto de Capital	

Proceso Número
SETRAS-CM-GC-2023-015

Fecha de Elaboración
12 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Item/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA	10	310.00	3,100.00
2	UNIDAD	TIJERAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE	150	35.00	5,250.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: ENCARGADO DE PROVEEDURIA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-004-2023,
DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE PAGO SETRASS-022-2023

SUBTOTAL 8,350.00
IMPUESTO (15%) 1,252.50
TOTAL 9,602.50

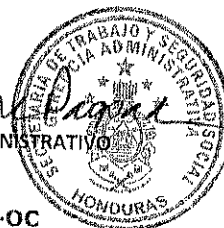
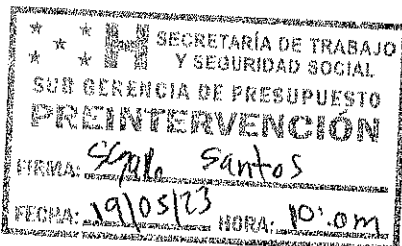
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras				O/P No. 571				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 14-06-2023 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						
GRUPO BYMAZ S DE RL		Tipo	Documento	Banco	Cuenta Importe			
		RTN	08019012450980	DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	1011991371 8,350.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		571 SETRASS-024-2023				
		Denominación		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	000	02	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,602.50
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS							TOTAL AFECTADO 9,602.50 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 1,252.50 MONTO A PAGAR 8,350.00	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003357 POR COMPRA DE 10 UNIDAD DE BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA, 150 UNIDAD DE TIJERAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE, SOLICITADO POR ENCARGADO DE PROVEEDURIA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-004-2023, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO, PROCESO SETRASS-CM-GC-2023-015.							Código Banco	
							Nombre	
							Libreta	
							Número de Libreta	
							CUENTA/LIBRETA:	
MONEDA: Lps.								
Código: HNL								
Elaboro: Gloria Vivas								

UNIDAD DE PROVEEDURIA

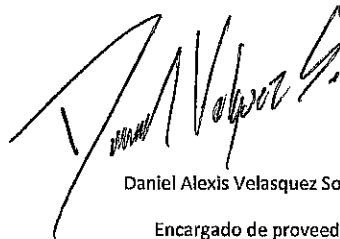
ACTA DE RECEPCION

N-015-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes junio 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 000-001-01-00-03357, O/C SETRASS-024-2023 Fecha 17 de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	UNIDAD	10	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA	EXECUTIVE	L 310.00	L 3,100.00
2	UNIDAD	150	TIJERAS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE	EXECUTIVE	L 35.00	L 5,250.00
					SUB TOTAL	L 8,350.00
					IMPUESTO	L 1,252.50
					TOTAL	L 9,602.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-015-UPG-2023


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría



Nelly
29/5/23
7:52 AM
Trabajo
y Seguridad Social
Gobierno de la República

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 9629-5624

PROVEEDOR

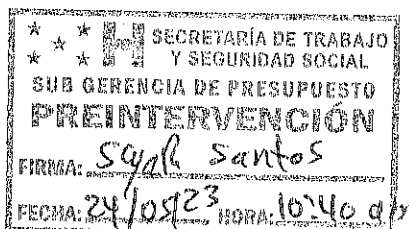
GRUPO BYMAZ S DE R.L

Contacto: MARTIN ZUNIGA

BARRIO. LA GUADALUPE

Telefono: 3356-5763

RTN: 08019012459980



FECHA 19 DE MAYO DE 2023
OC # SETRASS-027-2023

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO DE BODEGA

8906-3343

1200-01-00

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	39,933.00	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-025

Fecha de Elaboracion

19/5/2023

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
43100		LIBROS Y REVISTAS			
1	UNIDAD	COMPENDIO DE LEYES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS	7	L 552.00	L 3,864.00
2	UNIDAD	LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVO EN HONDURAS	4	L 162.00	L 648.00
3	UNIDAD	LEY DE SERVICIO CIVIL	4	L 390.00	L 1,560.00
4	UNIDAD	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO	4	L 585.00	L 2,340.00
5	UNIDAD	LEY DE LAS MUNICIPALIDADES	4	L 455.00	L 1,820.00
6	UNIDAD	CODIGO PROCESAL PENAL	5	L 520.00	L 2,600.00
7	UNIDAD	CODIGO PROCESAL CIVIL	7	L 650.00	L 4,550.00
8	UNIDAD	CODIGO CIVIL	7	L 520.00	L 3,640.00
9	UNIDAD	CODIGO DE LA NIÑEZ	4	L 520.00	L 2,080.00
10	UNIDAD	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	5	L 585.00	L 2,925.00
11	UNIDAD	COMPENDIO DE CONVENIOS OIT	4	L 520.00	L 2,080.00
12	UNIDAD	LEY ORGANICA DE CONGRESO NACIONAL	3	L 585.00	L 1,755.00
13	UNIDAD	LEY ORGANICA DE LA P.G.R	4	L 422.00	L 1,688.00
14	UNIDAD	LEY DE SEGURO SOCIAL	4	L 390.00	L 1,560.00
15	UNIDAD	LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	4	L 422.00	L 1,688.00
16	UNIDAD	CODIGO DE SALUD	3	L 260.00	L 780.00
17	UNIDAD	REGLAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS	7	L 325.00	L 2,275.00
18	UNIDAD	CODIGO NOTARIADO Y SU RECLAMENTO	4	L 520.00	L 2,080.00

SUBTOTAL 39,933.00

IMPUESTO (15%) EXENTO

TOTAL 39,933.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITADO POR. SECRETARIA GENERAL, MEMORANDO N° SG-SETRASS-168-2023 Y
POR EL DESPACHO MINISTERIAL N° DE MEMORANDO SETRASS-0265-23

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.

ONCAE-F-04-OC



Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 29/6/2023
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			
GRUPO BYMAZ S DE R.L	RTN	08019012459980	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A	1011991371	39,933.00

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 628 027
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: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	2	43100	000		LIBROS Y REVISTAS	39,933.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS

TOTAL AFECTADO 39,933.00
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR 39,933.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00003365 Y 000-001-01-00003366 EN CONCEPTO DE COMPRA DE LEYES DE HONDURAS, 7 COMPENDIO DE LEYES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS, 4-LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVO EN HONDURAS 4-LEY DE SERVICIO CIVIL 4-LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 4- LEY DE LAS MUNICIPALIDADES 5-CODIGO PROCESAL PENAL 7-CODIGO PROCESAL CIVIL 7-CODIGO CIVIL 4- CODIGO DE LA NIÑEZ 5- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 4-COMPENDIO DE CONVENIOS OIT 3- LEY ORGANICA DE CONGRESO NACIONAL 4- LEY ORGANICA DE LA PGR 4- LEY DE SEGURO SOCIAL 4- LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 3-CODIGO DE SALUD 7-REGLAMENTOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS 4- CIDIGO NOTARIADO Y SU RECLAMENTOS, SOLITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL EN MEMORANDO SG-SETRASS-168-2023 Y POR EL DESPACHO EN MEMORANDO SETRASS-0265-2023

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig HNL
Paty Hernandez



UNIDAD DE PROVEEDURIA

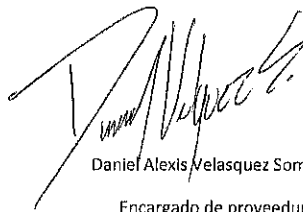
ACTA DE RECEPCION

N-019-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintun dias del mes junio 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 GRUPO BYMAZ S. DE R.L, según facturas 000-001-01-000003365-3366, O/C SETRASS-027-2023 Fecha diecinueve de Mayo del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
43100	LIBROS Y REVISTAS					
1	UNIDAD	7	COMPENDIO DE LEYES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS	GENERICO	L 552.00	L 3,864.00
2	UNIDAD	4	LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVO EN HONDURAS	GENERICO	L 162.00	L 648.00
3	UNIDAD	4	LEY DE SERVICIO CIVIL	GENERICO	L 390.00	L 1,560.00
4	UNIDAD	4	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO	GENERICO	L 585.00	L 2,340.00
5	UNIDAD	4	LEY DE LAS MUNICIPALIDADES	GENERICO	L 455.00	L 1,820.00
6	UNIDAD	5	CODIGO PROCESAL PENAL	GENERICO	L 520.00	L 2,600.00
7	UNIDAD	7	CODIGO PROCESAL CIVIL	GENERICO	L 650.00	L 4,550.00
8	UNIDAD	7	CODIGO CIVIL	GENERICO	L 520.00	L 3,640.00
9	UNIDAD	4	CODIGO DE LA NIÑEZ	GENERICO	L 520.00	L 2,080.00
10	UNIDAD	5	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	GENERICO	L 585.00	L 2,925.00
11	UNIDAD	4	COMPENDIO DE CONVENIOS OIT	GENERICO	L 520.00	L 2,080.00
12	UNIDAD	3	LEY ORGANICA DE CONGRESO NACIONAL	GENERICO	L 585.00	L 1,755.00
13	UNIDAD	4	LEY ORGANICA DE LA P.G.R.	GENERICO	L 422.00	L 1,688.00
14	UNIDAD	4	LEY DE SEGURO SOCIAL	GENERICO	L 390.00	L 1,560.00
15	UNIDAD	4	LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	GENERICO	L 422.00	L 1,688.00
16	UNIDAD	3	CODIGO DE SALUD	GENERICO	L 260.00	L 780.00
17	UNIDAD	7	REGLAMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS	GENERICO	L 325.00	L 2,275.00
18	UNIDAD	4	CODIGO NOTARIADO Y SU REGLAMENTO	GENERICO	L 520.00	L 2,080.00
					SUB TOTAL	L 39,933.00
					IMPUESTO	L -
					TOTAL	L 39,933.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-019-UPG-2023


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría





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° 000-001-01-00003365

Señores: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019000233040

Teléfono: 9629-5624

DIA	MES	AÑO
16	06	23

Dirección: Centro cívico Gubernamental, Tegucigalpa

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	7	Compendio de leyes del derecho administrativo en Honduras.	552.00		3,864.00
2	4	LeY de Simplificación administrativo en Honduras.	162.00		648.00
3	4	LeY de Servicio civil	390.00		1,560.00
4	4	LeY de Contratación del Estado	585.00		2,340.00
5	4	LeY de las Municipalidades	455.00		1,820.00
6	5	Código Procesal penal	520.00		2,600.00
7	7	Código Procesal Civil	650.00		4,550.00
8	7	Código Civil	520.00		3,640.00
9	4	Código de la Niñez	520.00		2,080.00
10	5	Constitución de la República	585.00		2,925.00
11	4	Compendio de Convenios OIT	520.00		2,080.00
12	3	LeY Organica de Congreso Nacional	585.00		1,755.00
13	4	LeY Organica de la P.G.R.	422.00		1,688.00
14	4	LeY de Seguro Social	390.00		1,560.00
15	4	LeY Organica del Tribunal Superior de Cuentas	422.00		1,688.00
16	3	Código de Salud	260.00		780.00
17	7	Reglamento de Medidas Preventivas	325.00		2,275.00

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 | Tra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumidor Final ☐

Son:

CAI: FB7E66-8938C-3B4B4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L.

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL L. 34,933.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SERV. MULTIPLES ARTISTICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0605197606072 Tel. 2336-6954 No. CERTIFICACION 9231-21-10500-90

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

3

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

22 DE MAYO DE 2023

OC #

SETRASS-028-2023

PROVEEDOR

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHS)

Contacto: KARINA ACOSTA

COLONIA PALMIRA, AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO MAS X MENOS

Telefono: (+504) 2238 4640 / 0360

RTN: 08019016886671

ENTREGAR A

TESORERIA ESPECIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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	188,797.00	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-29

Fecha de Elaboracion

22 DE MAYO DE 2023

Fecha de Entrega

29 DE MAYO DE 2023

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
1	UNIDAD	Dos pasajes aéreos de Tegucigalpa – Ginebra 08 de junio de 2023, Ginebra - Madrid 17 de junio de 2023, Madrid – Tegucigalpa 21 de junio de 2023	2	59,980.00	119,960.00
2	UNIDAD	Un pasaje aéreo de Tegucigalpa – Ginebra 03 de junio de 2023, Ginebra - Madrid 17 de junio de 2023, Madrid – Tegucigalpa 21 de junio de 2023.	1	68,837.00	68,837.00

SUBTOTAL 188,797.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL 188,797.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO MEMORANDO SETRASS-00410-23

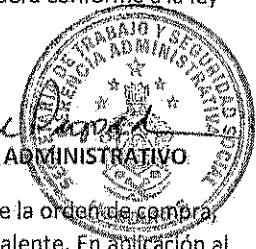
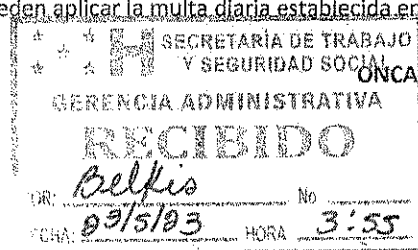
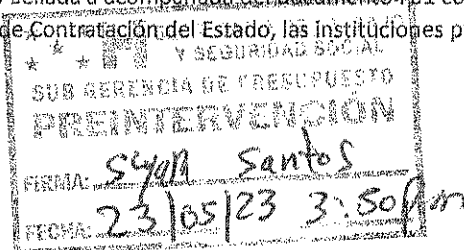
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Julio 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 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.



República de Honduras			EJECUCION DE GASTOS			F-01		O/P No.		561	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 12/06/2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDAD 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	
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.						RTN 08019016886671		OCCIDENTE		11-401-017470-9	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						Tipo de Doc		N° de Documento		Proceso de Compra N°	
ORDEN DE PAGO						561		28			
Denominacion						Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento			
CLASE DE GASTOS:											
Servicios Personales				Otros Servicios Personales				Bienes y Servicios			
Construcciones				Deuda Publica				Transferencias			
								Bienes de Uso			
								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							DESCRIPCION			IMPORTE	
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	00	02	26120			Pasajes al Exterior			188,797.00	
SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO			188,797.00	
							TOTAL DEDUCCIONES				
							TOTAL RETENCIONES				
							MONTO A PAGAR			188,797.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA 000-001-01-0 0018417 POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA - GINEBRA 08 DE JUNIO DE 2023, GINEBRA - MADRID 17 DE JUNIO DE 2023, MADRID - TEGUCIGALPA 21 DE JUNIO DE 2023; Y UN PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GINEBRA 03 DE JUNIO DE 2023, GINEBRA - MADRID 17 DE JUNIO DE 2023, MADRID - TEGUCIGALPA 21 DE JUNIO DE 2023, IDA Y REGRESO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA							Codigo Banco				
							Nombre				
							Numero de Cuenta				
							Numero de Libreta				
MONEDA: Lps.							Cuenta/Libreta:				
Codigo: HNL											
ELABORADO POR: JGALEAS											



RTN: 08019016886671



Zimbra:**msanchez@trabajo.gob.hn****Fwd: BOLETOS****De :** Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

vie, 02 de jun de 2023 13:19

Asunto : Fwd: BOLETOS**Para :** msanchez@trabajo.gob.hn

----- Forwarded message -----

De: **karina acosta** <karinaacosta10@yahoo.com>

Date: vie, 2 jun 2023 a la(s) 13:18

Subject: BOLETOS

To: Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

VENDEDOR: KA

ITINERARIO

FECHA: 02 JUN 23

QEUQJY

PAGINA: 01

NUMERO DE BOLETO 0759645534392/93-

PARA: CERNA/LESLEY SARAHI

08 JUN 23 - JUEVES

VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA2586 ECONOMIC REFRIGERIO
SAL PALMEROLA INT TGU 1157A EQP: BOEING 737-800

02HR 37MIN

LLEG MIAMI INTERNTNL 434P SIN ESCALAS

REF: CKJMRD

VUELO IBERIA VLO:IB6118 ECONOMY MULTI MEALS
SAL MIAMI INTERNTNL 1055P EQP: AIRBUS A330
08HR 40MIN

09 JUN 23 - VIERNES

LLEG MADRID 135P SIN ESCALAS

ARRIVE: TERMINAL 4S REF: 4RVFFW

VUELO IBERIA VLO:IB3486 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE
SAL MADRID 405P EQP: AIRBUS A320

DEPART: TERMINAL 4 02HR 00MIN

LLEG GENEVA 605P SIN ESCALAS

ARRIVE: TERMINAL 1 REF: 4RVFFW

VENDEDOR: KA

ITINERARIO
EHFWDNFECHA: 02 JUN 23
PAGINA: 01

NUMERO DE BOLETO 0759645534399-CR CERNA/L B

PARA: CERNA/LESLEY SARAHI

17 JUN 23 - SABADO

VUELO IBERIA	VLO:IB3483	ECONOMY	FOOD FOR PURCHASE
SAL GENEVA	1235P	EQP: AIRBUS A320	
DEPART: TERMINAL 1		02HR 05MIN	
LLEG MADRID	240P	SIN ESCALAS	
ARRIVE: TERMINAL 4		REF: 4RWKXS	

20 JUN 23 - MARTES

VUELO IBERIA	VLO:IB6123	ECON PRM	MULTI MEALS
SAL MADRID	1140A	EQP: AIRBUS A330	
DEPART: TERMINAL 4S		09HR 20MIN	
LLEG MIAMI INTERNTNL	300P	SIN ESCALAS	
	REF: 4RVFFW		

21 JUN 23 - MIERCOLES

VUELO AMERICAN AIRLINES	VLO:AA961	ECONOMIC	REFRIGERIO
SAL MIAMI INTERNTNL	1219P	EQP: BOEING 737-800	
	02HR 44MIN		
LLEG PALMEROLA INT TGU	103P	SIN ESCALAS	
	REF: CKJMRD		

KARINA ACOSTA

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHSa)

TEL (+504) 2238 4640 / 0360

Zimbra:

msanchez@trabajo.gob.hn

Fwd: BOLETO

De : Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

vie, 02 de jun de 2023 13:20

Asunto : Fwd: BOLETO

Para : msanchez@trabajo.gob.hn

----- Mensaje reenviado -----

De: **karina acosta** <karinaacosta10@yahoo.com>

Fecha: El vie, 2 de jun. de 2023 a la(s) 1:20 p. m.

Asunto: BOLETO

Para: Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

VENDEDOR: KA

ITINERARIO

FECHA: 02 JUN 23

GRZEW

PAGINA: 01

NUMERO DE BOLETO 0759645534396/97-CR PAGO/M

PARA: PAGOADA/MARIA JOSE

08 JUN 23 - JUEVES

VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA2586 ECONOMIC REFRIGERIO
SAL PALMEROLA INT TGU 1157A EQP: BOEING 737-800
02HR 37MIN
LLEG MIAMI INTERNTNL 434P SIN ESCALAS
REF: YUNSCS
VUELO IBERIA VLO:IB6118 ECONOMY MULTI MEALS
SAL MIAMI INTERNTNL 1055P EQP: AIRBUS A330
08HR 40MIN

09 JUN 23 - VIERNES

LLEG MADRID 135P SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL 4S REF: 2CTOJ2
VUELO IBERIA VLO:IB3486 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE
SAL MADRID 405P EQP: AIRBUS A320
DEPART: TERMINAL 4 02HR 00MIN
LLEG GENEVA 605P SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL 1 REF: 2CTOJ2

VENDEDOR: KA

ITINERARIO

FECHA: 02 JUN 23

BBTINU

PAGINA: 01

NUMERO DE BOLETO 0759645534398-CR PAGO/M

PARA: PAGOADA/MARIA JOSE

17 JUN 23 - SABADO

VUELO IBERIA	VLO:IB3483	ECONOMY	FOOD FOR PURCHASE
SAL GENEVA	1235P	EQP: AIRBUS A320	
DEPART: TERMINAL 1		02HR 05MIN	
LLEG MADRID	240P	SIN ESCALAS	
ARRIVE: TERMINAL 4		REF: 2CT64M	

20 JUN 23 - MARTES

VUELO IBERIA	VLO:IB6123	ECONOMY	MULTI MEALS
SAL MADRID	1140A	EQP: AIRBUS A330	
DEPART: TERMINAL 4S		09HR 20MIN	
LLEG MIAMI INTERNTNL	300P	SIN ESCALAS	
	REF: 2CTOJ2		

21 JUN 23 - MIERCOLES

VUELO AMERICAN AIRLINES	VLO:AA961	ECONOMIC	REFRIGERIO
SAL MIAMI INTERNTNL	1219P	EQP: BOEING 737-800	
	02HR 44MIN		
LLEG PALMEROLA INT TGU	103P	SIN ESCALAS	
	REF: YUNSCS		

KARINA ACOSTA

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHSA)

TEL (+504) 2238 4640 / 0360

Zimbra:

msanchez@trabajo.gob.hn

Re: BOLETO

De : Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

mié, 31 de may de 2023 17:05

Asunto : Re: BOLETO

Para : msanchez@trabajo.gob.hn

El El mié, 31 de may. de 2023 a la(s) 4:57 p. m., karina acosta
<karinaacosta10@yahoo.com> escribió:

VENDEDOR: KA ITINERARIO FECHA: 31 MAY 23
FDHOJD PAGINA: 01

NUMERO DE BOLETO 7839645534369-CR SALGA/R

PARA: SALGADO/RAUL ENRIQUE

03 JUN 23 - SABADO

VUELO EVELOP AIRLINES VLO:E9868 ECONOMIC
SAL PALMEROLA INT TGU 800P EQP: 359
09HR 45MIN

04 JUN 23 - DOMINGO

LLEG MADRID 145P SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL 1 REF: KZJR6K

21 JUN 23 - MIERCOLES

VUELO EVELOP AIRLINES VLO:E9867 ECONOMIC
SAL MADRID 300P EQP: 359
DEPART: TERMINAL 1 10HR 55MIN
LLEG PALMEROLA INT TGU 555P SIN ESCALAS
REF: KZJR6K

VENDEDOR: KA

ITINERARIO

FECHA: 31 MAY 23

FEFUYC

PAGINA: 01

NUMERO DE BOLETO 0759645534371-CR SALGA/R

PARA: SALGADO/RAUL ENRIQUE

04 JUN 23 - DOMINGO

16/6/23, 9:48

Zimbira:

VUELO IBERIA VLO:IB3488 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE
SAL MADRID 605P EQP: AIRBUS A320
DEPART: TERMINAL 4 01HR 55MIN
LLEG GENEVA 800P SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL 1 REF: 2LMD2J

17 JUN 23 - SABADO

VUELO IBERIA VLO:IB3483 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE
SAL GENEVA 1235P EQP: AIRBUS A320
DEPART: TERMINAL 1 02HR 05MIN
LLEG MADRID 240P SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL 4 REF: 2LMD2J

KARINA ACOSTA

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHSA)

TEL (+504) 2238 4640 / 0360

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 22 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-029-2023

ENTREGAR A

TESORERIA ESPECIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B

PROVEEDOR

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHS)
Contacto: KARINA ACOSTA
COLONIA PALMIRA, AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO MAS X MENOS
Telefono: (+504) 2238 4640 / 0360
RTN: 08019016886671

Año	Título o Partida	CLASIFICACIÓN				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	128,368.00	2		

Proceso Numero

Fecha de Elaboracion

Fecha de Entrega

SETRASS-CM-GC-2023-030

22 DE MAYO DE 2023

29 DE MAYO DE 2023

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
1	UNIDAD	Un pasaje aéreo de Tegucigalpa – Ginebra 02 de junio de 2023, Ginebra – Tegucigalpa de 18 de junio de 2023.	1	68,388.00	68,388.00
2	UNIDAD	Un pasaje aéreo de Tegucigalpa – Ginebra 08 de junio de 2023, Ginebra – Tegucigalpa 17 de junio de 2023.	1	59,980.00	59,980.00

SUBTOTAL 128,368.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL 128,368.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO MEMORANDO SETRASS-00410-23

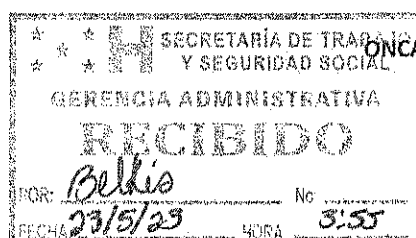
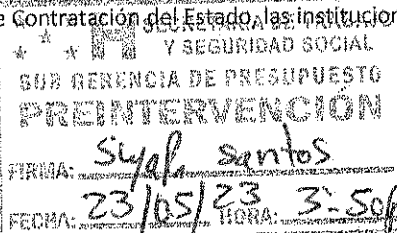
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Julio Galeas

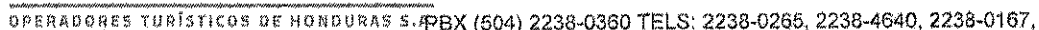
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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 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		F-01 O/P No.		562				
EJECUCION DE GASTOS								
Lugar: Distrito Central			Fecha de Elaboracion: 12/06/2023					
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			DOCUMENTOS DE:					
Gerencia Administrativa: 01			Precompromiso					
Unidad Ejecutora: 02 UNIDAD DE APOYO			Compromiso					
			Devengado					
			Secuencia					
			Sin Imputacion Presupuestaria					
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularizacion ☐								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento						
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		Tipo Documento Banco Cuenta Importe						
		RTN 08019016886671 OCCIDENTE 11-401-017470-8 L. 128,368.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		562				
Denominacion				29				
		N° de Documento		Proceso de Compra N°				
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		Bienes y Servicios				
Construcciones		Deuda Publica		Bienes de Uso				
				Transferencias				
				Otros				
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 123 APOYO PRESUPUESTARIO			SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA			BIP:					
			CONVENIO					
			TRAMO:					
			TIPO:					
IMPUTACION								
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	02	26120			Pasajes al Exterior	128,368.00
SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	128,368.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	
							MONTO A PAGAR	128,368.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA 000-001-01-0 0018418 POR COMPRA UN PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA – GINEBRA 02 DE JUNIO DE 2023, GINEBRA – TEGUCIGALPA DE 18 DE JUNIO DE 2023. Y UN PASAJE AÉREO DE TEGUCIGALPA – GINEBRA 08 DE JUNIO DE 2023, GINEBRA – TEGUCIGALPA 17 DE JUNIO DE 2023. IDA Y REGRESO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR LABORAL						Codigo Banco		
						Nombre		
						Numero de Cuenta		
						Numero de Libreta		
						Libreta		
						CUENTA/LIBRETA:		
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
ELABORADO POR: JGALEAS								



EDIFICIO MAS X MENOS, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A

Cuellarthelma@hotmail.com



ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DE 5% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Reduce, Reusa, Recicla, nuestro planeta tierra te lo agradecerá.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



Zimbra:

msanchez@trabajo.gob.hn

Fwd: BOLETO

De : Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

vie, 02 de jun de 2023 13:21

Asunto : Fwd: BOLETO

Para : msanchez@trabajo.gob.hn

----- Mensaje reenviado -----

De: **karina acosta** <karinaacosta10@yahoo.com>

Fecha: El vie, 2 de jun. de 2023 a la(s) 1:20 p. m.

Asunto: BOLETO

Para: Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

VENDEDOR: KA

ITINERARIO

FECHA: 02 JUN 23

WJYDSS

PAGINA: 01

NUMERO DE BOLETO 0759645534394/95-CR ORELL/J

PARA: ORELLANA/JOSUE

08 JUN 23 - JUEVES

VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA2586 ECONOMIC REFRIGERIO

SAL PALMEROLA INT TGU 1157A EQP: BOEING 737-800

02HR 37MIN

LLEG MIAMI INTERNTNL 434P SIN ESCALAS

REF: SOLZQO

VUELO IBERIA VLO:IB6118 ECONOMY MULTI MEALS

SAL MIAMI INTERNTNL 1055P EQP: AIRBUS A330

08HR 40MIN

09 JUN 23 - VIERNES

LLEG MADRID 135P SIN ESCALAS

ARRIVE: TERMINAL 4S REF: 4S5LFJ

VUELO IBERIA VLO:IB3486 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE

SAL MADRID 405P EQP: AIRBUS A320

DEPART: TERMINAL 4 02HR 00MIN

LLEG GENEVA 605P SIN ESCALAS

ARRIVE: TERMINAL 1 REF: 4S5LFJ

17 JUN 23 - SABADO

VUELO IBERIA VLO:IB8675 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE

OPERATED BY /AIR NOSTRUM FOR IBERIA

SAL GENEVA 955A EQP: CANADAIR REGIONAL

DEPART: TERMINAL 1 01HR 55MIN

LLEG MADRID 1150A SIN ESCALAS

ARRIVE: TERMINAL 4 REF: 4S5LFJ

VUELO IBERIA VLO:IB6117 ECONOMY MULTI MEALS

SAL MADRID 435P EQP: AIRBUS A330

DEPART: TERMINAL 4S 09HR 25MIN

LLEG MIAMI INTERNTNL 800P SIN ESCALAS

REF: 4S5LFJ

18 JUN 23 - DOMINGO

VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA2693 ECONOMIC REFRIGERIO
SAL MIAMI INTERNTNL 1007A EQP: BOEING 737-800
02HR 43MIN
LLEG PALMEROLA INT TGU 1050A SIN ESCALAS
REF: SOLZQO

KARINA ACOSTA

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHSA)

TEL (+504) 2238 4640 / 0360

Zimbra:

msanchez@trabajo.gob.hn

Fwd: BOLETOS

De : Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

jue, 01 de jun de 2023 09:46

Asunto : Fwd: BOLETOS

Para : msanchez@trabajo.gob.hn

----- Mensaje reenviado -----

De: **karina acosta** <karinaacosta10@yahoo.com>

Fecha: El jue, 1 de jun. de 2023 a la(s) 9:45 a. m.

Asunto: BOLETOS

Para: Julio Galeas <juliogo.trabajo@gmail.com>

VENDEDOR: PL

ITINERARIO

FECHA: 01 JUN 23

FKGNSS

PAGINA: 01

NUMEROS DE BOLETOS

0169645534382/83-CR CARDO/L B454*AKA 0944/01JUN*I

0019645534384-CR CARDO/L B454*AKA 0944/01JUN*I

PARA: CARDONA/LOURDES

02 JUN 23 - VIERNES

VUELO UNITED AIRLINES VLO:UA527 ECONOMY

SAL PALMEROLA INT TGU 1233 EQP: BOEING 737-700
03HR 01MIN

LLEG HOUSTON GEO BUSH 1634 SIN ESCALAS

ARRIVE: TERMINAL C REF: LRQBXL

VUELO UNITED AIRLINES VLO:UA5 ECONOMY CENA

SAL HOUSTON GEO BUSH 2025 EQP: 789

DEPART: TERMINAL E 09HR 10MIN

03 JUN 23 - SABADO

LLEG LONDON HEATHROW 1135 SIN ESCALAS

ARRIVE: TERMINAL 2 REF: LRQBXL

VUELO UNITED AIRLINES VLO:UA9739 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE

LONDON HEATHROW-GENEVA OPERADO POR SWISS

SAL LONDON HEATHROW 1425 EQP: 221

DEPART: TERMINAL 2 01HR 40MIN

LLEG GENEVA 1705 SIN ESCALAS

ARRIVE: TERMINAL 1 REF: LRQBXL

18 JUN 23 - DOMINGO

VUELO UNITED AIRLINES VLO:UA957 ECONOMY DESAYUNO

SAL GENEVA 0920 EQP: BOEING 767 300

DEPART: TERMINAL 1 08HR 50MIN

LLEG NEWARK 1210 SIN ESCALAS

2/6/23, 7:56

Zimbra:

ARRIVE: TERMINAL C REF: LRQBXL
VUELO UNITED AIRLINES VLO:UA1844 ECONOMY FOOD FOR PURCHASE
SAL NEWARK 1457 EQP: AIRBUS A320
DEPART: TERMINAL C 03HR 07MIN
LLEG MIAMI INTERNTNL 1804 SIN ESCALAS
REF: LRQBXL

19 JUN 23 - LUNES
VUELO AMERICAN AIRLINES VLO:AA961 ECONOMIC REFRIGERIO
SAL MIAMI INTERNTNL 1219 EQP: BOEING 737-800
02HR 44MIN
LLEG PALMEROLA INT TGU 1303 SIN ESCALAS
REF: RXVHVW

*KARINA ACOSTA
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHSA)
TEL (+504) 2238 4640 / 0360*
