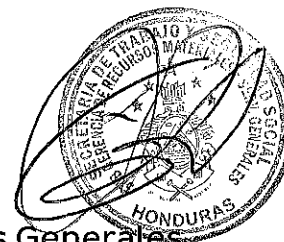


MEMORANDO

SETRASS-SGRM-879-2023

PARA: Lic. Mayra Elizabeth Medina
Oficial de Transparencia

DE: Lic. Geovanny Francisco Salinas Licona
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: Respuesta a OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-009-2023

FECHA: 31 de agosto, 2023

En atención a **OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-009-2023** de fecha 28 de agosto de 2023, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de agosto del presente año.

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

No.	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-CM-GC-2023-023/SETRASS-030-2023	HONDUCOMPRAS 1
2	SETRASS-CM-GC-2023-040/SETRASS-042-2023	HONDUCOMPRAS 1
3	SETRASS-CM-GC-2023-048/SETRASS-053-2023	HONDUCOMPRAS 1



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



4	SETRASS-CM-GC-2023-045/SETRASS-054-2023	HONDUCOMPRAS 1
5	SETRASS-CM-GC-2023-051/SETRASS-056-2023	HONDUCOMPRAS 1
6	SETRASS-CM-GC-2023-054/SETRASS-062-2023	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo

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

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.

EDIFICIO CUARTO BAJO B.

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR

GRUPO BYMAZ. S DE R.L

Contacto: MARTIN ZUNIGA

Bro. LA GUADALUPE,AV. JUAN MANUEL GALVEZ

Teléfono: 99708020

RTN: 08019012459980

FECHA

7 DE JUNIO DE 2023

OC #

SETRASS-030-2023

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

CEL.8909-3343

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	41,975.00	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-023

Fecha de Elaboracion

7/6/2023

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
1	UNIDAD	CARRITOS-AUXILIARES DE TRES (3) DEPOSITOS DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS	5	7,300.00	36,500.00

SUBTOTAL 36,500.00

IMPUESTO (15%) 5,475.00

TOTAL 41,975.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO CON N° DE MEMORANDO SETRASS-0323-23

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.

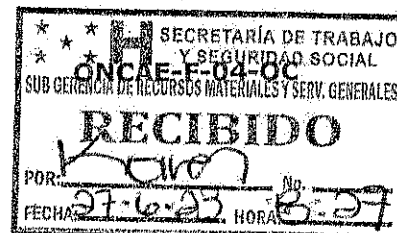
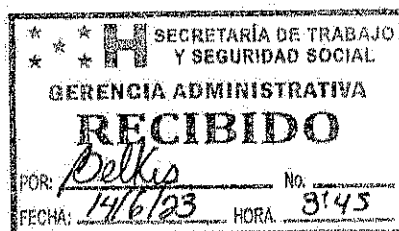
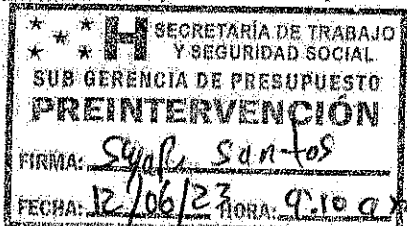
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ
CEL.9629-5624

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 3-08-2023

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	1011991371	38,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	767	SETRASS-030-2023
	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 IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP:

TIPO:

CONVENIO

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	000	02	42110			MUEBLES VARIOS DE OFICINA	41,975.00

SON: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

41,975.00

5,475.00

38,500.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003378 POR ADQUISICION DE 5 CARRITOS AUXILIARES DE TRES DEPOSITOS DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTACION A LO INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO NO. SETRAS-0323-23.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

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

Acta de Recepción No.005-ULAB-STSS-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los **veintiocho días del mes de julio de dos mil veintitrés**, reunidos en las instalaciones físicas del edificio El Trapiche en donde actualmente funciona la Bodega de Bienes Nacionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, los representantes, Gerson Mauricio Dubón Zavala Inspector de Bienes Nacionales, Daniel Alexis Velásquez Somarrriba Encargado de Proveeduría V.B. Hary Yubiny López Mejía Encargado de la Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, procediendo de la manera siguiente:

Primero: Se procedió a la recepción de Muebles de Oficina descrito en la orden de Compra No. 030 de fecha 07 de junio de 2023, según Factura No. 000-001-01-000 03378 de fecha veintisiete de julio de 2023 de la Firma Comercial GRUPO BYMAZ S DE R.L.

Segundo: Se verificaron físicamente los bienes (Muebles de oficina), comprobando que las mismas cumplen con las especificaciones descritas en la orden de compra No. 030, mueble que se detalla continuación:

PDA.	CANT.	D E S C R I P C I O N	P/TOTAL
1	5	Carritos Auxiliares de tres (3) depósitos, de acero inoxidable Con valor de L. 8,395.00 C/U	Total L. 41,975.00
Total orden de Compra No. 030-2023, corresponde a Factura No.			L. 41,975.00

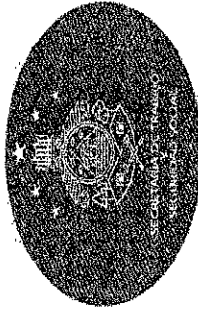
Tercero: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, como dependencia encargada de Recepcionar, Muebles de Oficina, las que serán utilizadas, en diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, mediante Acta de Recepción No.005-ULAB-STSS-2023, para lo cual se firma la presente, en el mismo lugar y fecha.

Gerson Mauricio Dubón
Inspector de Bienes Nacionales

Hary Yubiny López
Encargado de la ULAB

Daniel Alexis Velásquez S.
Encargado de Proveeduría

Cc: Sub-Gerencia de Recursos Materiales
Cc: Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Contaduría General de la República

Formato Para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Nacionales

02	08	2023
Día	Mes	Año

Página: 1/1

Despacho del Secretario de Estado

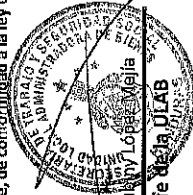
Unidad Ejecutora Responsable:

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Institución: 130

Documentos de Respaldo			Datos del Bien		bien		Ubicación del Bien				Valuación			Responsable del Bien		Observaciones	
Tipo Doc.	Fecha	Codigo Centro Civico	Descripción	Serie	Color	Oficina o Departamento	Teléfono	Piso	Edificio	Tipo Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	Costo/Unit	No.de Identidad	Nombre	estado del Bien	Observaciones
			Carrito Auxiliar: estructura de acero inoxidable, 3 depósitos, con rodos		platead o	Secretaría del Despacho							8,395.00	1003197500323	Nuria Idalia Pineda		
			Carrito Auxiliar: estructura de acero inoxidable, 3 depósitos, con rodos		platead o								8,395.00				

los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metalico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Organica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales



Firma: Dilma Estrella Nuñez

Nombre: Responsable Levantar Inventario

Firma: Harry Yulenny Lopez Velazquez

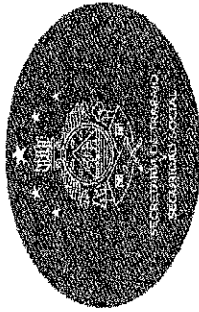
Nombre: Jefe de la ULAB

Firma: Nuria Idalia Pineda

Nombre: Responsable de USO

Firma: Lesly Sarah Cerna

Nombre, Director, Jefe Depto/Oficina



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Contaduría General de la República

Formato Para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Nacionales

02	08	2023
Día	Mes	Año

Página: 1/1

Secretaría General

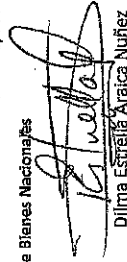
Unidad Ejecutora Responsable:

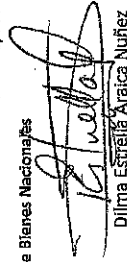
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

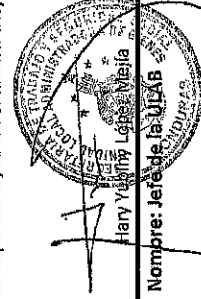
Institución: 130

Documentos de Respaldo		Datos del Bien		bien		Ubicación del Bien				Valuación			Responsable del Bien		Observaciones	
Tipo Doc.	Ficha	Descripción	Serie	Color	Oficina o Departamento	Teléfono	Piso	Edificio	Tipo Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	Costo/Unit	No.de Identidad	Nombre	Estado del Bien	Observaciones
		Carrito Auxiliar: estructura de acero Inoxidable, 3 depósitos, con rodos		platead o	Secretaria General							8,395.00	0801199912140	Angie Johana Durón Vasquez		
		Carrito Auxiliar: estructura de acero Inoxidable, 3 depósitos, con rodos		platead o								8,395.00				

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no heber respondido por el valor metalico de los mismos, se DEDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Organica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Tecnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales


Dilma Estrada Arcaica Nuñez

Firma: 
Nombre: Responsable Levantar Inventario



Firma:

Nombre: Jefe de la UAB

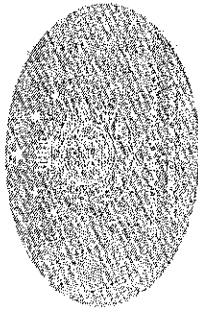

Angie Johana Durón Vasquez

Firma:

Nombre: Responsable de USO

Firma:

Nombre: Director, Jefe Depto/Oficina



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Contaduría General de la República

Formato Para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Nacionales

02	08	2023
Día	Mes	Año

Institución: 130

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora Responsable:

Unidad de Servicios Legales

Página: 1/1

Documentos de Respaldo			Datos del Bien	bien		Ubicación del Bien				Valuación			Responsable del Bien		Observaciones		
Tipo Doc.	Ficha	Código Centro Civico	Descripción	Serie	Color	Oficina o Departamento	Teléfono	Piso	Edificio	Tipo Doc.	Num. Doc.	Fecha Doc.	Costo/Unit	No.de Identidad	Nombre	Estado del Bien	Observaciones
			Carrito Auxiliar: estructura de acero inoxidable, 3 depositos,con rodos		platead o	Unidad de Servicios Legales							8,395.00	0801198126034	Ana Mercedes Avila		

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la AUTORIDAD COMPETENTE, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor metalico de los mismos, se REDUZCA de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad a la ley Organica del Presupuesto y su reglamento y el Manual de Procedimientos Tecnicos sobre la Administración de Bienes Nacionales

Administración de Bienes Nacionales

Firma:

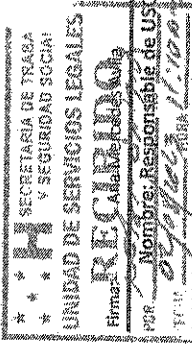
Dilma Estrella Aráica Nuñez

Nombre: Responsable Levantar Inventario

Firma:

Héctor Yubiny López Mejía

Nombre: Jefe de la ULAB



Firma:

Ingrid Ondina Lupy Palencia

Nombre, Director, Jefe Depto/Oficina

SYA 13/07/23 8:20 AM
Trabajo y Seguridad Social
Nelly
20-7-23
10:08 AM

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2146-01-00

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

FECHA 11 JULIO DE 2023

OC # SETRASS-042-2023

PROVEEDOR

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

Contacto: VANESSA RODRIGUEZ

BLV SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Telefono: 2232-1190

RTN: 08019995320455

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA

SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN

Telefono: 8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	12,139.40	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-040

Fecha de Elaboracion

11 JULIO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDITA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	UNIDAD	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO	5	L. 235.00	L1,175.00
2	UNIDAD	BOTE DE TINTA 190BK PIXMA COLOR NEGRO	3	L. 223.00	L669.00
3	UNIDAD	BOTE DE TINTA 190C PIXMA COLOR AZUL	2	L. 223.00	L446.00
4	UNIDAD	BOTE DE TINTA 190M PIXMA COLOR MAGENTA	3	L. 223.00	L669.00
5	UNIDAD	BOTE DE TINTA 190Y PIXMA COLOR AMARILLO	3	L. 223.00	L669.00
6	UNIDAD	CARTUCHO CZ115AL MAGENTA (670)	1	L. 511.00	L511.00
7	UNIDAD	TONER SHARP AR-202NT	1	L. 3,423.00	L3,423.00
8	UNIDAD	TONER XEROX WC6027 106R02757 MAGENTA (106R02761)	1	L. 2,491.00	L2,491.00
9	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504120-AL) (NEGRO)	1	L. 268.00	L268.00
10	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504420-AL) (YELLOW)	1	L. 235.00	L235.00

SUBTOTAL L10,556.00

IMPUESTO (15%) L1,583.40

TOTAL L12,139.40

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023. ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-040-2023.

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

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

Elaborado por: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB SECRETARIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
PRIMA: SYA 14/07/23 3:45 PM

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	Q/P 0810					
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 11/08/2023 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputación Presupuestaria								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y N° de Documento								
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta Importe					
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.		RTN	08019995320455	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-402-006411-6 10,556.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		O/P 0810		SETRASS-042-2023						
Denominación		N° de Documento		Proceso de Compra N°						
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento						
CLASE DE GASTOS:										
Servicios Personales		Otros Servicios Personales ☐		Bienes y Servicios ☒	Bienes de Uso ☐					
Construcciones		Deuda Pública ☐		Transferencias ☐	Otros ☐					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE	TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP:	TIPO:					
				CONVENIO						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE		
01	00	00	002	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,139.40		
SON: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIAS CON 40/100							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	12,139.40 1,583.40 10,556.00		
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00011465 ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR AL UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-008-2023 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							Código Banco			
									Nombre	
							Cuenta Origen /CUT		Numero de Cuenta	
							Libreta		Numero de Libreta	
CUENTA/LI, IP										
MONE Lps.										
Cod/g: HNL										

ELABORADO POR: YPEREZ

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-020-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes agosto del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V. (CENTROMATIC S.A.), según factura 000-003-01-00011455, O/C SETRASS-042-2023 Fecha once de Julio del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39600	REPUESTO Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	5	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO	EPSON	L 235.00	L 1,175.00
2	UNIDAD	3	BOTE DE TINTA 190BK PIXMA COLOR NEGRO	CANON	L 223.00	L 669.00
3	UNIDAD	2	BOTE DE TINTA 190C PIXMA COLOR AZUL	CANON	L 223.00	L 446.00
4	UNIDAD	3	BOTE DE TINTA 190M PIXMA COLOR MAGENTA	CANON	L 223.00	L 669.00
5	UNIDAD	3	BOTE DE TINTA 190Y PIXMA COLOR AMARILLO	CANON	L 223.00	L 669.00
6	UNIDAD	1	CARTUCHO CZ115AL MAGENTA	HP	L 511.00	L 511.00
7	UNIDAD	1	TONER SHARP AR-202NT	SHARP	L 3,423.00	L 3,423.00
8	UNIDAD	1	TONER XEROX WC6027 106R02757 MAGENTA (106R02751)	XEROX	L 2,491.00	L 2,491.00
9	UNIDAD	1	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504120-AL)(NEGRO)	EPSON	L 268.00	L 268.00
10	UNIDAD	1	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504420-AL)(YELLOW)	EPSON	L 235.00	L 235.00
SUB TOTAL						L 10,566.00
IMPUESTO						L 1,583.40
TOTAL						L 12,139.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-020-UPG-2023

[Handwritten Signature]



**CENTROMATIC S.A.**

Redes, Copiadoras, Computadoras, UPS, Antivirus

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TEL: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6556
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-8912, CEL.: 3192 0370,
E-mail: centromatica@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI: B8B5AE-BD844F-EA4BAC-E2D89B-FF0F15-82

Rango Autorizado: 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

FACTURA

000-003-01-00011455

Fecha de factura: 04-agosto/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

R.T.N. 08019900233040

Orden de Compra: SETRA95-042-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
T684120	EPSON TINTA NEGRA L210 ✓	5	235.00		1,175.00
GI-190K	CANON TINTA GI-190 NEGRO 78ML ✓	3	223.00		669.00
GI-190C	CANON TINTA GI-190 CYAN 78ML ✓	2	223.00		446.00
GI-190M	CANON TINTA GI-190 MAGENTA 78ML ✓	3	223.00		669.00
GI-190Y	CANON TINTA GI-190 YELLOW 78ML ✓	3	223.00		669.00
106R02761	XEROX TONER 6022/6027 MAGENTA ✓	1	2,491.00		2,491.00
T504120	EPSON BOTELLA ECOTANK NEGRO ✓	1	268.00		268.00
T504420	EPSON BOTELLA ECOTANK YELLOW ✓	1	235.00		235.00
AR-202NT	SHARP TONER NEGRO AR-202NT ✓	1	3,423.00		3,423.00
CZ115AL	HP CARTUCHO 670 MAGENTA ✓	1	511.00		511.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:

N° REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	10,556.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,583.40
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	12,139.40

Recibi Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

Fechado por: **CENTROMATIC S.A.****ORIGINAL**

KODERA

FORZA

Canon

FURINET.



KONICA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6565
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2682-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019985320455

CAI: BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82

Rango Autorizado: 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2024

FACTURA

000-003-01-00011455

Fecha de factura: 04/agosto/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

R.T.N. 08018000233040

Orden de Compra: SETRASS-042-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
--------	-------------	----------	-----------------	-----------	-------

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON CUARENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 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.	10,556.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,583.40
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		12,139.40

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FORTINET.



ICONICA MINOREA

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

11/8/23 8:50 am
16-8-23
9:27 AM
Trabajo
y Seguridad Social

2-32-3-01-a

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 8/8/23 HORA: 7:28

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 10 DE AGOSTO DE 2023
OC # SETRASS-053-2023

PROVEEDOR
ANA MARIA FUNEZ/MERCADITO Y COMEDOR JIRETH
Contacto: ANA MARIA FUNEZ
Bo. BUENOS AIRES, DANLI EL PARAISO
Telefono: 9755-5351
TID: 0702-1968-00085

ENTREGAR A
CARLOS ALFREDO COELLO PEREZ
DIRECTOR CCI No.7, DANLI
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 9407-6117

15-8-23 11:15

Año	Título o Partida	CLASIFICACION					Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		Gasto de Capital	X
2023	130	14	02	261,745.19	6			

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-048
Fecha de Elaboracion 10 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Entrega PARCIALES

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 EN DANLI, EL PARAISO, III TRIMESTRE					
1	BOTE	ACEITE VEGETAL DE 1000 ML	90	L. 115.00	10,350.00
2	LIBRA	ARROZ	120	L. 15.00	1,800.00
3	LIBRA	ARROZ PRE COCIDO	30	L. 17.00	510.00
4	BOLSA	AVENA EN HOJUELAS DE 300 GRAMOS	140	L. 40.00	5,600.00
5	LIBRA	AZÚCAR	397	L. 19.00	7,543.00
6	UNIDAD	BANANO MADURO	1000	L. 1.50	1,500.00
7	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA	144	L. 40.00	5,760.00
8	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	95	L. 10.00	950.00
9	LIBRA	CANELA EN RAJA	18	L. 310.00	5,580.00
10	LIBRA	CARNE DE CERDO	30	L. 85.00	2,550.00
11	LIBRA	CARNE MOLIDA DE RES	107	L. 91.00	9,737.00
12	LIBRA	CARNE PARA BISTEC	120	L. 117.00	14,040.00
13	LIBRA	CEBOLLA	119	L. 25.00	2,975.00
14	CAJA	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ DE 500 GRAMOS	38	L. 110.00	4,180.00
15	LIBRA	CHILE VERDE DULCE	117	L. 7.00	819.00
16	LATA	CHOCOLATE EN POLVO O COCOA DE 400 GRAMOS	12	L. 54.17	650.04
17	LIBRA	CONSOMÉ DE PÓLLO	13	L. 43.00	559.00
18	LIBRA	CONSOMÉ DE RES	13	L. 65.00	845.00

19	LIBRA	COSTILLA DE RES	EXCENTO	64	L. 100.00	6,400.00
20	LIBRA	ESPAGUETI DE 400 GRAMOS	EXCENTO	101	L. 23.00	2,323.00
21	LIBRA	ESPECIAS	EXCENTO	11	L. 82.00	902.00
22	CAJA	FÉCULA DE MAIZ O MAICENA DE 47 GRAMOS		95	L. 25.00	2,375.00
23	LIBRA	FILETE DE PESCADO	EXCENTO	63	L. 190.00	11,970.00
24	LIBRA	FRIJOL	EXCENTO	227	L. 40.00	9,080.00
25	SOBRE	GELATINA DE 80 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)	EXCENTO	31	L. 20.00	620.00
26	LIBRA	HARINA DE MAIZ	EXCENTO	183	L. 20.00	3,660.00
27	LIBRA	HARINA DE TRIGO	EXCENTO	164	L. 20.00	3,280.00
28	LIBRA	HIGADO DE RES	EXCENTO	35	L. 85.00	2,975.00
29	UNIDAD	HUEVOS	EXCENTO	1526	L. 6.00	9,156.00
30	BOLSA	INCAPARINA DE 400 GRAMOS	EXCENTO	12	L. 45.00	540.00
31	LIBRA	JAMÓN DE PAVO	EXCENTO	70	L. 60.00	4,200.00
32	SOBRE	JUGO EN POLVO DE 30 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)		70	L. 8.00	560.00
33	LITRO	LECHE	EXCENTO	260	L. 43.00	11,180.00
34	UNIDAD	LIMONES	EXCENTO	120	L. 8.00	960.00
35	LATA	MAÍZ DULCE DE 220 GRAMOS		13	L. 30.00	390.00
36	LIBRA	MANTEQUILLA (RALA 34 Y CREMA 100)	EXCENTO	134	L. 80.00	10,720.00
37	UNIDAD	MARACUYÁ	EXCENTO	231	L. 11.00	2,541.00
38	BARRA	MARGARINA		151	L. 8.00	1,208.00
39	BOTE	MAYONESA DE 887 ML		7	L. 280.00	1,960.00
40	UNIDAD	MAZO DE ZACATE DE LIMÓN	EXCENTO	63	L. 35.00	2,205.00
41	UNIDAD	MAZOS DE APIO	EXCENTO	35	L. 15.00	525.00
42	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO DE CASTILLA	EXCENTO	60	L. 17.00	1,020.00
43	UNIDAD	MELÓN	EXCENTO	80	L. 60.00	4,800.00
44	BOTE	MIEL DE 500 GRAMOS	EXCENTO	7	L. 210.00	1,470.00
45	LIBRA	MÍNIMO VERDE	EXCENTO	316	L. 5.00	1,580.00
46	LIBRA	MORA	EXCENTO	38	L. 73.00	2,774.00
47	LIBRA	MORTADELA	EXCENTO	10	L. 33.00	330.00
48	BOLSA	MOSTAZA DE 400 GRAMOS	EXCENTO	9	L. 20.00	180.00
49	UNIDAD	NARANJAS	EXCENTO	520	L. 8.00	4,160.00
50	BOLSA	PAN DE HAMBURGUESA (DE 8 UNIDADES)	EXCENTO	15	L. 85.00	1,275.00
51	BOLSA	PAN MOLDE DE 540 GRAMOS	EXCENTO	63	L. 40.00	2,520.00
52	LIBRA	PAPAS	EXCENTO	140	L. 20.00	2,800.00
53	UNIDAD	PAPAYA	EXCENTO	35	L. 65.00	2,275.00
54	BOLSA	PASTA DE TOMATE DE 210 GRAMOS		166	L. 17.00	2,822.00

55	UNIDAD /	PATASTE /	EXCENTO	190 /	L. 21.00 /	3,990.00
56	LIBRA /	PEPINO /	EXCENTO	15 /	L. 11.00 /	165.00
57	UNIDAD /	PIÑA /	EXCENTO	64 /	L. 60.00 /	3,840.00
58	UNIDAD /	PLÁTANO MADURO /	EXCENTO	250 /	L. 8.00 /	2,000.00
59	LIBRA /	POLLO /	EXCENTO	168 /	L. 42.00 /	7,056.00
60	LIBRA /	QUESILLO /	EXCENTO	51 /	L. 65.00 /	3,315.00
61	LIBRA /	QUESO SEMI SECO /	EXCENTO	140 /	L. 100.00 /	14,000.00
62	LIBRA /	QUESO PROCESADO O KRAFT /	EXCENTO	35 /	L. 33.00 /	1,155.00
63	LIBRA /	REPOLLO /	EXCENTO	64 /	L. 52.00 /	3,328.00
64	LIBRA /	SAL /	EXCENTO	46 /	L. 7.00 /	322.00
65	BOTE /	SALSA DE TOMATE DE 700 GRAMOS /	EXCENTO	9 /	L. 65.00 /	585.00
66	UNIDAD /	SANDIA /	EXCENTO	247 /	L. 72.00 /	17,784.00
67	PAQUETE /	SODA (12 SOBRES CADA UNO) /		4 /	L. 48.00 /	192.00
68	PAQUETE /	TALLARINES DE 200 GRAMOS /	EXCENTO	30 /	L. 21.00 /	630.00
69	LIBRA /	TAMARINDO /	EXCENTO	49 /	L. 47.00 /	2,303.00
70	LIBRA /	TOMATE /	EXCENTO	147 /	L. 11.00 /	1,617.00
71	BOTE /	VAINILLA (ESENCIA) DE 500 ML /		10 /	L. 37.00 /	370.00
72	LIBRA /	YUCA /	EXCENTO	100 /	L. 20.00 /	2,000.00
73	LIBRA /	ZANAHORIA /	EXCENTO	44 /	L. 20.00 /	880.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL						

Comentarios o Instrucciones especiales

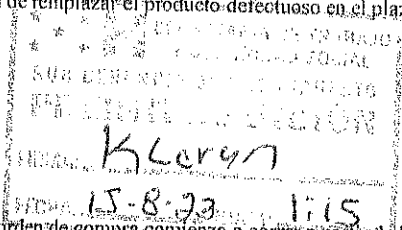
SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO No. 065-DGPS-2023.

SUBTOTAL 259,216.04
IMPUESTO (15%) L. 2,529.15
TOTAL 261,745.19

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		O/P No. 855											
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 21-08-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL		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											
ANA MARIA FUNEZ		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Tipo</td> <td style="width: 25%;">Documento</td> <td style="width: 25%;">Banco</td> <td style="width: 25%;">Cuenta</td> <td style="width: 20%;">Importe</td> </tr> <tr> <td>DNI</td> <td>0702-1968-00085</td> <td>ATLANTIDA S.A.</td> <td>100420088130</td> <td>259,216.04</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe	DNI	0702-1968-00085	ATLANTIDA S.A.	100420088130	259,216.04
Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe									
DNI	0702-1968-00085	ATLANTIDA S.A.	100420088130	259,216.04									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO Denominacion		N° de Documento 855 Proceso de Compra N° SETRASS-053-2023 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento											
CLASE DE GASTOS:													
Servicios Personales Otros Servicios Personales Construcciones Deuda Publica		Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso Transferencias Otros											
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO											
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE					
14	00	000	02	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	261,745.19					
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	261,745.19 2,529.15 259,216.04					
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000408, 000-001-01-00000410, 000-001-01-00000411, 000-001-01-00000412, 000-001-01-00000413, 000-001-01-00000414, 000-001-01-00000415, 000-001-01-00000416, 000-001-01-00000417, 000-001-01-00000418, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO IFANTIL NO. 7, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2023, EN CUMPLIMIENTO DE LA META INSTITUCIONAL Y EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO IFANTIL, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUN No. 065-DGPS-2023.							Código Banco Nombre Libreta Numero de Libreta CUENTA/LIBRETA:						
MONEDA: Lps.													
Código: HNL													
Elaboro: Gloria Vivas													

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez
Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
Danlí, El Paraíso / Cel: 9907-8585
E-mail: anamariafunez80@gmail.com

R.T.N.: 07021966000854

DIA	MES	AÑO
21	08	2023

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

Nº 000-001-01-00000408

Datos del

Adquiriente Exonerado No. O/G Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
90	Bote de Aceite Vegetal ¹⁰⁰⁰ ml	115.00		10.350.00
120	Libros de Arroz	15.00		1.800.00
30	Libros de Arroz Precocido	17.00		510.00
140	Babas de Avena Hojuela ³⁰ gr	40.00		5.600.00
397	Libros de Azúcar	19.00		7.543.00
1000	Unidades de Banano Maduro	1.50		1.500.00
144	Botellones de Agua	40.00		5.760.00
95	Cabezas de Ajo	10.00		950.00
	Total			34.013.00

LA FACTURA ES BASTANTE DE TODOS LOS DATOS
Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 A 000-001-01-00000445
Fecha Límite de Emisión: 09/18/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ana María
Firma



Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

Son: Treinta y cuatro mil Trece con 00/100

Credite Imprenta y Más " Suma Inversiones", Céd. 9834-0327 / RTN: 0704190001824 / Céd. 9231-21-10500-79

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana Maria Funez
Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
Danli, El Paraiso / Cel: 9907-8585
E-mail: anamariafunez30@gmail.com

R.T.N.: 07021968000854

DIA	MES	AÑO
01	08	2023

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000410

Datos del
Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cilente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
18	Lbs de Carne en roja	310.00		5.580.00
30	Lbs de Carne de Cerdo	85.00		2.550.00
107	Lbs de Carne Molida	91.00		9.737.00
120	Lbs de Carne para bistec	117.00		14.040.00
119	Lbs de Cebolla	25.00		2.975.00
38	Cajas de Cereal en Hojuelas	110.00		4.180.00
117	Lbs de Chile Verde	7.00		819.00
12	Lotes de Chocolate en Polvo	54.17		650.04
Total				40,531.04

LA FACTURA ES BONAERENSE DE DATOS EXCELENTES
Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 A 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 01/10/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	837.00
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	41,368.04

Ano M. en ro
Firma



Don: Cuarenta y un mil trescientos sesenta y Ocho con 04/100

Credito Impreso y Más "Some Inversiones", Cel: 9834-5327 / RTN: 07041560001824 / Cor: 9231-21-1050-79

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez

Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,

Danli, El Paraíso / Cel: 9907-8585

E-mail: anamariafunez30@gmail.com

R.T.N.: 07021968000854

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000411

Datos del

Adquiriente Exonerado No. OIC Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
* 13	Lbs de Consome de Pollo	43.00		/ 559.00
* 13	Lbs de Consome de Res	65.00		/ 845.00
64	Lbs de Costilla de Res	100.00		/ 6400.00
101	Lbs de Spagueti de 400gms	23.00		/ 2323.00
71	Lbs de Especias	82.00		/ 902.00
* 95	Cajas de Maicena	25.00		/ 2375.00
63	Lbs de Filete de Pescado	190.00		/ 11970.00
227	Lbs de Fríjoles	40.00		/ 9080.00
	Total			/ 34454.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO
Rango Autorizado: 000-001-01-00000888 A 000-001-01-00000411
Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ana María Funez
Firma

COMEDOR JIREH
DANLI, EL PARAISO

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	/ 566.85
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	35,020.85

Son: Treinta y cinco mil veinte con 85/100

Crea Arte Impresión y Más - Santa Inés, San José, Costa Rica. Tel: 9934-0327 / RTN: 07041968000854 / Cert. 9231-21-1694-79

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana Maria Funez
Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
Danli, El Paraíso / Cel: 9907-8585
E-mail: anamariafunez80@gmail.com

R.T.N.: 07021968000854

DIA	MES	AÑO
21	08	2023

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000412

Datos del

Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
31	Sobres de gelatino de 800g.	20.00		620.00
183	Lbs de Harina de Maiz	20.00		3,660.00
164	Lbs de Harina de Trigo	20.00		3,280.00
35	Lbs de Arroz de Rio	85.00		2,975.00
1526	Unidades de Muebo	6.00		9,156.00
12	Bolsas de Incoporina	45.00		540.00
70	Lbs de Jamon de Puro	60.00		4,200.00
*70	Sobres de Jugo en Polvo	8.00		560.00
	Total			24,991.00

LA FACTURA ES VALIDA PARA TODOS LOS EFECTOS
Rango Autorizado: 000-001-01-00000388 A 000-001-01-00000446
Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ana Maria Funez
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	84.00
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,075.00

Seis Veinte y cinco mil setenta y cinco con 00/100

Cert. Impresos y Mts. - Sistema Invernia - Cel: 9834-9327 / RTN: 07041968001824 / Cert. 0231-21-10590-29

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez
Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
Danli, El Paraíso / Cel: 9907-8585
E-mail: anamariafunez30@gmail.com

R.T.N.: 07021968000854

DIA	MES	AÑO
21	08	2023

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

Nº 000-001-01-00000413

Datos del

Adquiriente Exonerado No. OIC Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
260	Lts de Leche	43.00		11,180.00
120	Unidades de Limones	8.00		960.00
113	Latas de Maíz Dulce	30.00		3,390.00
134	Lbs de Montquillo Pch	80.00		10,720.00
231	Unidad de Moracanga	11.00		2,541.00
151	Barras de Margarina	8.00		1,208.00
7	Botes de Mayonesa de BSH	280.00		1,960.00
63	Motos de Zecete de Limon	35.00		2,205.00
	Total			31,164.00

LA FACTURA ES BONA FIDE DE TODOS LOS DATOS
Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 A 000-001-01-00000445
Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

Ana María Funez
Firma



Sum: Treinta y un mil trescientos noventa y siete con 00/100

Código de Verificación: 07021968000854 / RTN: 08019000233040 / Cnt: 0231-21-19500-79

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez
Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
Dauki, El Paraíso / Cel: 9907-8585
E-mail: anamariafunez30@gmail.com

R.T.N.: 07021968000864

DIA	MES	AÑO
21	08	2023

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000414

Datos del
Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAQ

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Curico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
35	Mozos de Apio	15 00		/ 525 00
60	Mozos de Culantro de Cost.	17 00		/ 1020 00
80	Melones	60 00		/ 4800 00
7	Botes de Miel de 500gms	210 00		/ 1470 00
316	Lbs de Miso Verde	5 00		/ 1580 00
38	Lbs de Mora	73 00		/ 2774 00
70	Lbs de Montadela	33 00		/ 330 00
9	bolsas de Mostaza de 400g	20 00		/ 180 00
	Total			/ 12,679 00

LA FACTURA ES BONAERENSE D870087637ALA
Rango Autorizado: 000-001-01-00000386 A 000-001-01-00000446
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V 15%	L.
I.S.V 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 12,679 00

Ana María Funez
Firma
FUNDADOR
"JIREH"

Señal: Dace mil Seiscientos setenta y nueve en 00/100

Código Impresión y Más "Suma Invernal" Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001324 / Cert. 9231-21-10598-79

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez

Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,

Danli, El Paraíso / Cel: 9907-8585

E-mail: anamariafunez30@gmail.com

R.T.N.: 07021968000854

DIA	MES	AÑO
21	08	2023

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000415

Datos del

Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Curico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
520	Unidades de Naranja	8.00		4160.00
15	Bolsas de Pan de Hamburgues	8.50		127.50
63	Bolsas de Pan Molde	4.00		252.00
140	Lbs de Papa	2.00		280.00
35	Unidades de Papaya	6.50		227.50
166	Bolsas de Paste de Tomate	1.70		282.20
190	Unidades de Pastete	2.10		399.00
15	Lbs de Pepino	1.10		16.50
	Total			20,007.00

LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODOS LOS DÍAS
Rango Autorizado: 000-001-01-00000888 A 000-001-01-00000415
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	20,007.00

Ana María Funez
Firma
COMEDOR JIREH

500 / Vent mil cuatrocientos treinta con 30/00

Cdt: 9834-0327 / RTN: 07021968000854 / Cdt: 9834-0327 / RTN: 07021968000854 / Cdt: 9834-0327 / RTN: 07021968000854

“MERCADITO Y COMEDOR JIREH”

Prop: Ana María Funez

Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral.

Danli, El Paraíso / Cel: 9907-8585

E-mail: anamariafunez30@gmail.com

R.T.N.: 07021968000854

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000416

Datos del

Adquiriente Exonerado	No. O/C Exenta
-----------------------	----------------

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
64	Unidades de Pinta	60.00		3840.00
250	Unidades de Platanos M.	8.00		2000.00
168	Lbs de Pollo	42.60		7156.80
51	Lbs de Quesillo	65.00		3315.00
140	Lbs de Queso Semiseco	100.00		14000.00
35	Lbs de Queso Kref	33.00		1155.00
64	Lbs de Repollo	52.00		3328.00
46	Lbs de Sol	7.00		322.00
		Total		35016.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJAL
Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 A 000-001-01-00000445
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2005
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe
Exonerado

Importe
Exento

Importe
Gravado 15%

Importe
Gravado 18%

L.S.V 15%

LS.V 18%

TOTAL A PAGAR[illegible]

Anc. Morse
Firma



Son: Treinta y cinco mil ¹⁰ diez y seis con 00/100

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez
Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
Danli, El Paraíso / Cel: 9907-8585
E-mail: anamariafunez80@gmail.com

R.T.N.: 07021968000854

DIA	MES	AÑO
21	08	2003

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000417

Datos del

Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Secretario de Trabajo y Seguridad Social

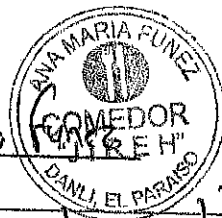
Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
9	Bolsas de Salsa de Tomate	65.00		585.00
247	Unidades de Sonda	72.00		17784.00
4	Paquetes de Sada	48.00		192.00
30	Paquetes de Tollmires	21.00		630.00
49	Lbs de Tomate	47.00		2303.00
47	Lbs de Tomate	11.00		517.00
70	Bolsas de Vanilla (Esora)	37.00		2590.00
100	Lbs de Yuca	20.00		2000.00
	Total			25481.00

LA FACTURA ES VÁLIDA PARA TODOS LOS EFECTOS
Rango Autorizado: 000-001-01-00000888 A 000-001-01-00000415
Fecha Límite de Emisión: 08/10/2003
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ana María Funez
Firma



Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

L.	
L.	
L.	
L.	
L.	184.30
L.	25565.30

Sum: Vent y cinco mil quinientos sesenta y cinco con 30/100

Cédula Importadora y Más "Some Inverciones" Cel: 9824-9327 / RTN: 07643969001024 / Cnt: 9231-21-10500-79

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez
Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
Dantl, El Paraíso / Cel: 9907-8585
E-mail: anamariafunez30@gmail.com

R.T.N.: 07021968000854

DIA	MES	AÑO
21	08	2023

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

N° 000-001-01-00000418

Datos del

Adquiriente Exonerado No. C/G Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

RTN: 08019000239040

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
24	Lbs de Zucchini	20.00		480.00
Total				480.00

LA FACTURA ES VALIDA PARA TODOS LOS EFECTOS
Rango Autorizado: 030-001-01-00000388 A 000-001-01-00000445
Fecha Límite de Emisión: 09/16/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ana María Funez
Firma



Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

Seis Ochocientos ochenta con 00/100

Credito Imprenta y Más "Sana Imprentas", Cal: 9834-0327 / RTN: 0704196001824 / Cert. 9231-21-0504-79

5:40 PM
8:15 PM
11/8/23
Trabajo
y Seguridad Social
Gobierno de Honduras

Nelly
16-8-23
9:27 AM

Trans

2324-01-00

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: *Bullis* No.
FECHA: 15/8/23 HORA: 3:02

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

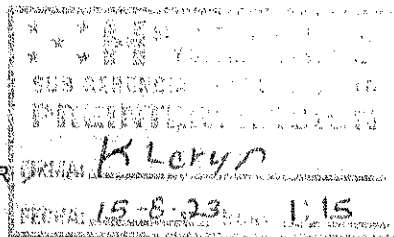
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-054-2023

PROVEEDOR

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Contacto: ANGEL R. ORTIZ
COL. EL PRADO ATRÁS DE CAMARA JUNIOR
Telefono: 2225-3557
RTN: 05029995001355



ENTREGAR A

RUTH ARACELY MARTINEZ ZEPEDA
DIRECTORA CCI MODELO, COMAYAGUELA
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 3211-6902

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	14	02	118,204.50	6		X

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-045

Fecha de Elaboración

10 DE AGOSTO DE 2023

Fecha de Entrega

PARCIALES

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.3 MODELO EN COMAYAGUELA, F.M. III TRIMESTRE					
1	BOTE	ACEITE VEGETAL DE 1000 ML (32oz)	40	112.85	4,514.00
2	LIBRA	ARROZ EXCENTO	90	13.56	1,220.40
3	LIBRA	ARROZ PRE COCIDO EXCENTO	25	15.26	381.50
4	BOLSA	AVENA EN HOJUELAS DE 300 GRAMOS (350gr) EXCENTO	100	37.91	3,791.00
5	UNIDAD	AZÚCAR DE 1.8KG EXCENTO	43	52.26	2,247.18
6	UNIDAD	BANANO MADURO EXCENTO	345	5.65	1,949.25
7	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA 5GAL AGUAZUL (LIQUIDO) EXCENTO	70	51.98	3,638.60
8	UNIDAD	CABEZAS DE AJO EXCENTO	80	5.09	407.20
9	LIBRA	CANELA EN RAJA	3	314.43	943.29
10	LIBRA	CARNE DE CERDO EXCENTO	25	77.91	1,947.75
11	LIBRA	CARNE MOLIDA DE RES EXCENTO	85	123.74	10,517.90
12	LIBRA	CARNE PARA BISTEC EXCENTO	15	123.74	1,856.10
13	LIBRA	CEBOLLA AMARILLA EXCENTO	30	25.43	762.90
14	CAJA	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ DE 500 GRAMOS (530G)	17	96.25	1,636.25
15	LIBRA	CHILE VERDE DULCE EXCENTO	30	16.89	506.70
16	LATA	CHOCOLATE EN POLVO O COCOA DE 400 GRAMOS	6	75.02	450.12
17	LIBRA	CONSOMÉ DE POLLO 454gr	3	72.57	217.71

18	LIBRA	CONSOMÉ DE RES	EXCENTO	3	107.24	321.72
19	LIBRA	COSTILLA DE RES	EXCENTO	35	81.30	2,845.50
20	LIBRA	ESPAGUETI DE 400 GRAMOS (2x200g)	EXCENTO	35	19.21	672.35
21	LIBRA	ESPECIAS	EXCENTO	3	79.83	239.49
22	CAJA	FÉCULA DE MAIZ O MAICENA DE FRESA (45g)		18	24.12	434.16
23	LIBRA	FILETE DE PESCADO	EXCENTO	42	153.62	6,452.04
24	LIBRA	FRIJOLES	EXCENTO	85	30.45	2,588.25
25	SOBRE	GELATINA DE 80GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)		19	26.92	511.48
26	UNIDAD	HARINA DE MAIZ (MASECA DE 4.5lbs)	EXCENTO	22	62.09	1,365.98
27	LIBRA	HARINA DE TRIGO 400 g	EXCENTO	35	12.60	441.00
28	LIBRA	HÍGADO DE RES	EXCENTO	26	43.67	1,135.42
29	CARTON	HUEVO DE 30 UNIDADES	EXCENTO	21	182.10	3,824.10
30	BOLSA	INCAPARINA DE 400 GRAMOS (CHOCOLATE 375G)		6	58.91	353.46
31	LIBRA	JAMÓN DE PAVO	EXCENTO	65	151.36	9,838.40
32	SOBRE	JUGO EN POLVO (VARIEDAD DE SABORES)(TANG 20g)		44	6.83	300.52
33	LITRO	LECHE ENTERA SULA	EXCENTO	120	40.40	4,848.00
34	UNIDAD	LIMONES	EXCENTO	45	5.37	241.65
35	LATA	MAÍZ DULCE DE 220 GRAMOS (8OZ)		8	31.93	255.44
36	LIBRA	MANTEQUILLA CREMA	EXCENTO	61	88.08	5,372.88
37	UNIDAD	MARACUYÁ	EXCENTO	170	7.35	1,249.50
38	CAJA	MARGARINA DE 400G (P/5U)		14	30.22	423.08
39	BOTÉ	MAYONESA DE 887 ML (FANS 32OZ)		5	119.34	596.70
40	UNIDAD	TE ZACATE LIMÓN FRESCO GDE	EXCENTO	35	11.30	395.50
41	UNIDAD	MAZOS DE APIO	EXCENTO	20	8.19	163.80
42	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO DE CASTILLA	EXCENTO	52	8.98	466.96
43	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO DE PATA	EXCENTO	45	6.78	305.10
44	UNIDAD	MELÓN	EXCENTO	18	28.82	518.76
45	BOTE	MIEL DE ABEJA 500m	EXCENTO	5	136.67	683.35
46	LIBRA	MÍNIMO VERDE	EXCENTO	39	8.76	341.64
47	LIBRA	MORA	EXCENTO	50	36.73	1,836.50
48	LIBRA	MORTADELA	EXCENTO	25	61.19	1,529.75
49	BOLSA	MOSTAZA DE 400 GRAMOS		7	32.18	225.26
50	UNIDAD	NARANJAS	EXCENTO	140	6.10	854.00
51	BOLSA	PAN DE HAMBURGUESA (DE 8 UNIDADES)		10	74.33	743.30
52	BOLSA	PAN MOLDE DE 540 GRAMOS	EXCENTO	15	61.59	923.85
53	LIBRA	PAPAS (ROSADA-AMARILLA)	EXCENTO	83	20.28	1,683.24

54	UNIDAD	PAPAYA	EXCENTO	10	68.93	689.30
55	BOLSA	PASTA DE TOMATE DE 210 GRAMOS (212G)		30	23.83	714.90
56	UNIDAD	PATASTE	EXCENTO	25	12.37	309.25
57	LIBRA	PEPINO	EXCENTO	5	8.98	44.90
58	UNIDAD	PIÑA	EXCENTO	34	58.20	1,978.80
59	UNIDAD	PLÁTANO MADURO	EXCENTO	230	10.11	2,325.30
60	LIBRA	POLLO	EXCENTO	105	59.61	6,259.05
61	LIBRA	QUESILLO	EXCENTO	25	82.32	2,058.00
62	LIBRA	QUESO SEMI SECO	EXCENTO	20	110.18	2,203.60
63	LIBRA	QUESO PROCESADO O KRAFT (288G)		26	64.61	1,679.86
64	LIBRA	REPOLLO DE CABEZA	EXCENTO	21	11.30	237.30
65	LIBRA	SAL 454g	EXCENTO	11	10.74	118.14
66	BOTE	SALSA DE TOMATE DE 700 GRAMOS		7	72.27	505.89
67	UNIDAD	SANDIA	EXCENTO	32	67.80	2,169.60
68	PAQUETE	SODA/POLVO HORNEAR (12 SOBRES CADA UNO) (12X28G)		2	29.43	58.86
69	PAQUETE	TALLARINES DE 200 GRAMOS	EXCENTO	10	18.02	180.20
70	LIBRA	TAMARINDO PELADO	EXCENTO	26	42.38	1,101.88
71	LIBRA	TOMATE PERA	EXCENTO	45	14.13	635.85
72	BOTE	VAINILLA (ESENCIA) DE 500M		5	24.07	120.35
73	LIBRA	YUCA CRIOLLA	EXCENTO	35	11.24	393.40
74	LIBRA	ZANAHORIA	EXCENTO	20	12.37	247.40
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL						

SUBTOTAL 116,001.81

IMPUESTO (15%) L. 2,202.69

TOTAL 118,204.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO No. 062-DGPS-2023.

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

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

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada, 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: 23-08-2023
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularizacion ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo	Documento			
		RTN	05029995001355	ATLANTIDA S.A.	1100034394	116,001.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 858 SETRASS-054-2023
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

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
14	00	000	02	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	118,204.50

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 118,204.50
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES 2,202.69
MONTO A PAGAR 116,001.81

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00026572, 000-002-01-00026573, 000-002-01-00026574, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO NO. 3, COMAYAGUELA, EN EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE LA META INSTITUCIONAL Y EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL, SOLICITO DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM NO. 062-DGPS-2023. PROCESO DE COMPRA SETRASS-CM-GC-2023-045

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
Nombre
Libreta
Numero de Libreta
CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 22 de agosto de 2023

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 40	ACEITE 32oz.	112.85	4,514.00
90	ARROZ BLANCO LIBRA.	13.56	1,220.40
25	ARROZ PRECOCIDO LIBRA.	15.26	381.50
100	AVENA 350gr.	37.91	3,791.00
43	AZUCAR 1.8KG	52.26	2,247.18
345	BANANOS UNIDAD.	5.65	1,949.25
70	AGUAZUL 6GAL DEPOSITO (LIQUIDO).	51.98	3,638.60
80	CABEZAS DE AJO.	5.09	407.20
* 3	LIBRAS DE CANELA.	314.43	943.29
25	CARNE DE CERDO LIBRA.	77.91	1,947.75
85	CARNE MOLIDA LIBRA.	123.74	10,517.90
15	CARNE BISTEC LIBRA.	123.74	1,856.10
30	CEBOLLA AMARILLA LIBRA.	25.43	762.90
* 17	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ 830g.	96.25	1,636.25
30	CHILE DULCE LIBRA.	16.89	506.70
* 6	LATA 400g CHOCOLATE EN POLVO.	75.02	450.12
* 3	CONSOME 454gr.	72.57	217.71
3	CONSOME DE RES LIBRA.	107.24	321.72
35	COSTILLA DE RES LIBRA.	81.30	2,845.50
35	SPAGUETTI 2X200g.	19.21	672.35
3	ESPECIAS LIBRA.	79.83	239.49
* 18	MAIZENA FRESA 45g.	24.12	434.16
42	FILETE LIBRA.	153.62	6,452.04
85	FRIJOL ROJO LIBRA.	30.45	2,588.25
* 19	GELATINA 80g.	26.92	511.48
VAN			51,052.84

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026572

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.
SUB TOTAL L.
VALOR EXENTO L.
VALOR EXONERADO L.
VALOR GRAVADO 15% L.
VALOR GRAVADO 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL L.

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8840, R.T.N.: 08019018059686, Certificado SAR # 9231-21-10500-0

Son: _____

Firma



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 22 de agosto de 2023

Cliente: SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	VIENEN		51,052.84
22	MASECA 4.5lbs.	62.09	1,385.98
35	HARINA DE TRIGO 400g.	12.60	441.00
26	HIGADO LIBRA.	43.67	1,135.42
21	CARTON HUEVOS 30's.	182.10	3,824.10
* 6	INGAPARINA CHOCOLATE 375G.	58.91	353.46
85	JAMON LIBRA.	151.36	9,838.40
* 44	TANG 20g.	6.83	300.52
120	LECHE ENTERA SULA LITRO.	40.40	4,848.00
45	LIMON UNIDAD.	5.37	241.85
* 8	MAIZ ENTERO 8 OZ.	31.93	255.44
61	MANTEQUILLA LIBRA.	88.08	5,372.88
170	MARACUYA UNIDAD.	7.35	1,249.50
* 14	MARGARINA 400G CAJA 5unl.	30.22	423.08
* 5	MAYONESA FANS 32 OZ.	119.34	596.70
35	TE ZACATE LIMON FRESCO GDE.	11.30	395.50
20	APIO VERDE LOCAL MAZO.	8.19	163.80
52	CULANTRO CASTILLA x MAZO.	8.98	466.96
45	CULANTRO PATA MAZO.	6.78	305.10
18	MELON UNIDAD.	28.82	518.76
5	MIEL DE ABEJA 500m.	136.67	683.35
39	MINIMO VERDE LIBRA.	8.76	341.64
50	MORA LIBRA.	36.73	1,836.50
25	MORTADELA LIBRA.	61.19	1,529.75
* 7	MOSTAZA 400G.	32.18	225.26
140	NARANJA UNIDAD.	6.10	854.00
	VAN		88,619.59

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 26573

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

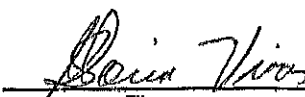
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exljaval!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.
SUB TOTAL L.
VALOR EXENTO L.
VALOR EXONERADO L.
VALOR GRAVADO 15%L.
VALOR GRAVADO 18%L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL L.

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8940, R.T.N.: 08019018099895, Certificado SAR # 8231-21-10500-8

Son: _____


Firma

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.****CENTRO COMERCIAL YIP**

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

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

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

Fecha: 22 de agosto de 2023**Cliente:** SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL**R.T.N.:** 08019000233040**Dirección:****Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	VIENEN		88,619.59
* 10	PAN HURGUESA Buni.	74.33	743.30
15	PAN MOLDE.	61.59	923.85
83	PAPA AMARILLA-ROSADA LIBRA.	20.28	1,683.24
10	PAPAYA UNIDAD.	68.93	689.30
* 30	PASTA DE TOMATE 212G.	23.83	714.90
25	PATASTE UNIDAD.	12.37	309.25
5	PEPINO LIBRA.	8.98	44.90
34	PINA UNIDAD.	58.20	1,978.80
230	PLATANO UNIDAD.	10.11	2,325.30
105	POLLO LIBRA.	59.61	6,259.05
25	QUESILLO LB.	82.32	2,058.00
20	QUESO SEMI SECO LB.	110.18	2,203.60
* 26	QUESO PROCESADO 280g.	64.61	1,679.86
21	REPOLLO DE CABEZA.	11.30	237.30
11	SAL LIBRA 454g.	10.74	118.14
* 7	SALSA DE TOMATE 770g.	72.27	505.89
32	SANDIA UNIDAD.	67.80	2,169.60
* 2	POLVO HORNEAR 12X28G.	29.43	58.86
10	TALLARINES.	18.02	180.20
26	TAMARINDO PELADO LIBRA.	42.38	1,101.88
45	TOMATE PERA LIBRA.	14.13	635.85
* 5	ESENCIA DE VAINILLA 500m.	24.07	120.35
35	YUCA CRIOLLA LIBRA.	11.24	393.40
20	ZANAHORIA LIBRA.	12.37	247.40



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026574

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exljala!"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

116,001.81

VALOR EXENTO L.

101,317.18

VALOR EXONERADO L.

-

VALOR GRAVADO 15%L.

14,684.63

VALOR GRAVADO 18%L.

-

18% I.S.V. L.

2,202.69

18% I.S.V. L.

-

TOTAL L.**118,204.50**

EDITORIAL DEKAB, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059688, Certificado SAR # 9231-21-10500-0

***Ciento diez y ocho mil doscientos cuatro

Son: Lempias con 50 centavos

Firma

5470/14
9:00 AM
11/8/23
Trabajo
y Seguridad Social

Nelly
16/8/23
11:34 AM

2327-01-00

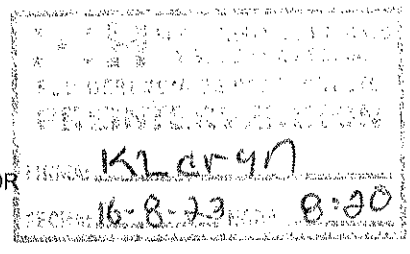
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Belkis No. 16/8/23 HORA 9:05

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 10 DE AGOSTO DE 2023
OC # SETRASS-056-2023

PROVEEDOR
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Contacto: ANGEL R. ORTIZ
COL. EL PRADO ATRÁS DE CAMARA JUNIOR
Telefono: 2225-3557
RTN: 05029995001355



ENTREGAR A
ONEYDA RAQUEL SANCHEZ
DIRECTORA CCI 10 SAN FRANCISCO, COMAYAGUELA
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 3179-3060

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	X
2023	130	14	02	151,386.39	6		

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2023-051
Fecha de Elaboracion: 10 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Entrega: PARCIALES

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion		Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				
		ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 EN COL. SAN FRANCISCO, COMAYAGUELA, F.M. III				
1	BOTE	ACEITE VEGETAL DE 1000 ML (32oz)		37	112.85	4,175.45
2	LIBRA	ARROZ BLANCO	EXCENTO	100	13.56	1,356.00
3	LIBRA	ARROZ PRE COCIDO	EXCENTO	25	15.26	381.50
4	BOLSA	AVENA EN HOJUELAS DE 300 GRAMOS (350gr)	EXCENTO	125	37.91	4,738.75
5	UNIDAD	AZÚCAR DE 1.8KG	EXCENTO	63	52.26	3,292.38
6	UNIDAD	BANANO MADURO	EXCENTO	700	5.65	3,955.00
7	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA 5GAL AGUAZUL (LIQUIDO)	EXCENTO	80	51.98	4,158.40
8	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	EXCENTO	85	5.09	432.65
9	LIBRA	CANELA EN RAJA		4	314.43	1,257.72
10	LIBRA	CARNE DE CERDO	EXCENTO	28	77.91	2,181.48
11	LIBRA	CARNE MOLIDA DE RES	EXCENTO	89	123.74	11,012.86
12	LIBRA	CARNE PARA BISTEC	EXCENTO	27	123.74	3,340.98
13	LIBRA	CEBOLLA AMARILLA	EXCENTO	35	25.43	890.05
14	CAJA	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ DE 500 GRAMOS (530G)		20	96.25	1,925.00
15	LIBRA	CHILE VERDE DULCE	EXCENTO	40	16.89	675.60
16	LATA	CHOCOLATE EN POLVO O COCOA DE 400 GRAMOS		9	75.02	675.18
17	LIBRA	CONSOMÉ DE POLLO 454gr		10	72.57	725.70
18	LIBRA	CONSOMÉ DE RES	EXCENTO	10	107.24	1,072.40

19	LIBRA	COSTILLA DE RES	EXCENTO	48	81.30	3,902.40
20	LIBRA	ESPAGUETI DE 400 GRAMOS (2x200g)	EXCENTO	38	19.21	729.98
21	LIBRA	ESPECIAS	EXCENTO	4	79.83	319.32
22	CAJA	FÉCULA DE MAÍZ O MAICENA DE FRESA (45g)		22	24.12	530.64
23	LIBRA	FILETE DE PESCADO	EXCENTO	45	153.62	6,912.90
24	LIBRA	FRIJOLES	EXCENTO	87	30.45	2,649.15
25	SOBRE	GELATINA DE 80 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)		21	26.92	565.32
26	UNIDAD	HARINA DE MAÍZ (MASECA DE 4.5lbs)	EXCENTO	23	62.09	1,428.07
27	LIBRA	HARINA DE TRIGO 400 g	EXCENTO	37	12.60	466.20
28	LIBRA	HIGADO DE RES	EXCENTO	29	43.67	1,266.43
29	CARTÓN	HUEVO DE 30 UNIDADES	EXCENTO	40	182.10	7,284.00
30	BOLSA	INCAPARINA DE 400 GRAMOS (CHOCOLATE 375G)		8	58.91	471.28
31	LIBRA	JAMÓN DE PAVO	EXCENTO	65	151.36	9,838.40
32	SOBRE	JUGO EN POLVO (VARIEDAD DE SABORES)(TANG 20g)		65	6.83	443.95
33	LITRO	LECHE ENTERA SULA	EXCENTO	185	40.40	7,474.00
34	UNIDAD	LIMONES	EXCENTO	90	5.37	483.30
35	LATA	MAÍZ DULCE DE 220 GRAMOS (8OZ)		10	31.93	319.30
36	LIBRA	MANTEQUILLA CREMA	EXCENTO	55	88.08	4,844.40
37	UNIDAD	MARACUYÁ	EXCENTO	210	7.35	1,543.50
38	CAJA	MARGARINA DE 400G (CAJA/5U)		17	30.22	513.74
39	BOTE	MAYONESA DE 887 ML (FANS 32OZ)		5	119.34	596.70
40	UNIDAD	TE ZACATE LIMON FRESCO GDE	EXCENTO	40	11.30	452.00
41	UNIDAD	MAZOS DE APIO	EXCENTO	30	8.19	245.70
42	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO DE CASTILLA	EXCENTO	58	8.98	520.84
43	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO DE PATA	EXCENTO	58	6.78	393.24
44	UNIDAD	MELÓN	EXCENTO	21	28.82	605.22
45	BOTE	MIEL DE ABEJA 500m	EXCENTO	5	136.67	683.35
46	LIBRA	MÍNIMO VERDE	EXCENTO	250	8.76	2,190.00
47	LIBRA	MORA	EXCENTO	57	36.73	2,093.61
48	LIBRA	MORTADELA	EXCENTO	8	61.19	489.52
49	BOLSA	MOSTAZA DE 400 GRAMOS		8	32.18	257.44
50	UNIDAD	NARANJAS	EXCENTO	185	6.10	1,128.50
51	BOLSA	PAN DE HAMBURGUESA (DE 8 UNIDADES)		12	74.33	891.96
52	BOLSA	PAN MOLDE DE 540 GRAMOS	EXCENTO	25	61.59	1,539.75
53	LIBRA	PAPAS (AMARILLA-ROSADA)	EXCENTO	95	20.28	1,926.60
54	UNIDAD	PAPAYA	EXCENTO	20	68.93	1,378.60

55	BOLSA /	PASTA DE TOMATE DE 210 GRAMOS (212G) /		30	23.83	714.90
56	UNIDAD /	PATASTE /	EXCENTO	45	12.37	556.65
57	LIBRA /	PEPINO /	EXCENTO	10	8.98	89.80
58	UNIDAD /	PIÑA /	EXCENTO	45	58.20	2,619.00
59	UNIDAD /	PLÁTANO MADURO /	EXCENTO	220	10.11	2,224.20
60	LIBRA /	POLLO /	EXCENTO	150	59.61	8,941.50
61	LIBRA /	QUESILLO /	EXCENTO	35	82.32	2,881.20
62	LIBRA /	QUESO SEMI SECO /	EXCENTO	40	110.18	4,407.20
63	LIBRA /	QUESO PROCESADO O KRAFT (288G) /		50	64.61	3,230.50
64	LIBRA /	REPOLLO DE CABEZA /	EXCENTO	25	11.30	282.50
65	LIBRA /	SAL 454g /	EXCENTO	20	10.74	214.80
66	BOTE /	SALSA DE TOMATE DE 700 GRAMOS /		7	72.27	505.89
67	UNIDAD /	SANDIA /	EXCENTO	65	67.80	4,407.00
68	PAQUETE /	SODA/POLVO HORNEAR (12 SOBRES CADA UNO) (12X28G) /		3	29.43	88.29
69	PAQUETE /	TALLARINES DE 200 GRAMOS /	EXCENTO	25	18.02	450.50
70	LIBRA /	TAMARINDO PELADO /	EXCENTO	30	42.38	1,271.40
71	LIBRA /	TOMATE PERA /	EXCENTO	88	14.13	1,243.44
72	BOTE /	VAINILLA (ESENCIA) DE 500M /		5	24.07	120.35
73	LIBRA /	YUCA CRIOLLA /	EXCENTO	39	11.24	438.36
74	LIBRA /	ZANAHORIA /	EXCENTO	30	12.37	371.10
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL						

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO No. 068-DGPS-2023.

SUBTOTAL 148,684.99 /
IMPUESTO (15%) L. 2,701.40 /
TOTAL 151,386.39 /

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

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 23-08-2023

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

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

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo

Documento

Banco

Cuenta

Importe

RTN

05029995001355

ATLANTIDA S.A.

1100034394

148,684.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

857

SETRASS-056-2023

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
14	00	000	02	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	151,386.39

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

151,386.39

2,701.40

148,684.99

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS NO. 000-002-01-00026569, 000-002-01-00026570, 000-002-01-00026571, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO NO. 10, EN EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE LA META INSTITUCIONAL Y EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL, SOLICITO DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL SEGUN MEMORANDUM NO. 068-DGPS-2023. PROCESO DE COMPRA SETRASS-CM-GC-2023-051

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.****CENTRO COMERCIAL YIP**

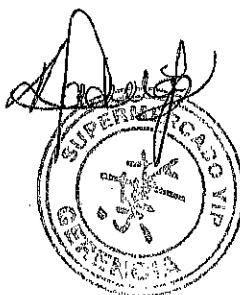
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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

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

Fecha: 22 de agosto de 2023**Ciliente:** SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL**R.T.N.:** 08019000233040**Dirección:****Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 37	ACEITE 32oz.	112.85	4,175.45
100	ARROZ BLANCO LIBRA.	13.56	1,356.00
25	ARROZ PRECOCIDO LIBRA.	15.25	381.50
125	AVENA 350gr.	37.91	4,738.75
63	AZUCAR 1.8KG	52.26	3,292.38
700	BANANOS UNIDAD.	5.65	3,955.00
80	AGUAZUL 5GAL DEPOSITO (LIQUIDO).	51.98	4,158.40
85	CABEZAS DE AJO.	5.09	432.65
* 4	LIBRAS DE CANELA.	314.43	1,257.72
28	CARNE DE CERDO LIBRA	77.91	2,181.48
89	CARNE MOLIDA LIBRA.	123.74	11,012.86
27	CARNE BISTEC LIBRA.	123.74	3,340.98
35	CEBOLLA AMARILLA LIBRA.	25.43	890.05
* 20	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ 530g.	96.25	1,925.00
40	CHILE DULCE LIBRA.	16.89	675.60
* 9	LATA 400g CHOCOLATE EN POLVO.	75.02	675.18
* 10	CONSOME 484gr.	72.57	725.70
10	CONSOME DE RES LIBRA.	107.24	1,072.40
48	COSTILLA DE RES LIBRA.	81.30	3,902.40
38	SPAGUETTI 2X200g.	19.21	729.98
4	ESPECIAS LIBRA.	79.83	319.32
* 22	MAIZENA FRESA 45g.	24.12	530.64
45	FILETE LIBRA.	153.62	6,912.90
87	FRUJOL ROJO LIBRA.	30.45	2,649.15
* 21	GELATINA 80g.	26.92	565.32
		VAN	61,856.81



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026569

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

VALOR EXENTO L.

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15% L.

VALOR GRAVADO 18% L.

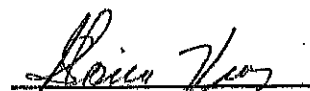
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019019059895, Certificado SAR # 9231-21-10300-0

Son: _____


 Firma



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 22 de agosto de 2023

Cliente: SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	VIENEN		61,856.81
23	MASECA 4.5lbs.	62.09	1,428.07
37	HARINA DE TRIGO 400g.	12.60	466.20
29	HIGADO LIBRA.	43.67	1,266.43
40	CARTON HUEVOS 30's.	182.10	7,284.00
* 8	INCAPARINA CHOCOLATE 375G.	58.91	471.28
65	JAMON LIBRA	151.36	9,838.40
* 65	TANG 20g.	6.83	443.95
185	LECHE ENTERA SULA LITRO.	40.40	7,474.00
90	LIMON UNIDAD.	5.37	483.30
* 10	MAIZ ENTERO 8 OZ.	31.93	319.30
55	MANTEQUILLA LIBRA	88.08	4,844.40
210	MARACUYA UNIDAD.	7.35	1,543.50
* 17	MARGARINA 400G CAJA Sunl.	30.22	513.74
* 5	MAYONESA FANS 32 OZ.	119.34	596.70
40	TE ZACATE LIMON FRESCO GDE.	11.30	452.00
30	APIO VERDE LOCAL MAZO.	8.19	245.70
58	CULANTRO CASTILLA x MAZO.	8.98	520.84
58	CULANTRO PATA MAZO.	6.78	393.24
21	MELON UNIDAD.	28.82	605.22
5	MIEL DE ABEJA 500ml.	136.67	683.35
250	MINIMO VERDE LIBRA.	8.76	2,190.00
57	MORA LIBRA.	36.73	2,093.61
8	MORTADELA LIBRA.	61.19	488.52
* 8	MOSTAZA 400G.	32.18	257.44
185	NARANJA UNIDAD.	6.10	1,128.50
VAN			107,889.50



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026570

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAC:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

VALOR EXENTO L.

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15% L.

VALOR GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8540, R.T.N.: 08019018069885, Certificado SAR # 8231-21-10500-8

Son: _____

Firma



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 22 de agosto de 2023

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	VIENEN		107,889.50
* 12	PAN HUMBURGUESA 8uni.	74.33	891.96
25	PAN MOLDE.	61.59	1,539.75
95	PAÑA AMARILLA-ROSADA LIBRA.	20.28	1,926.60
20	PAPAYA UNIDAD.	68.93	1,378.60
* 30	PASTA DE TOMATE 212G.	23.83	714.90
45	PATASTE UNIDAD.	12.37	556.65
10	PEPINO LIBRA.	8.98	89.80
45	PINA UNIDAD.	58.20	2,619.00
220	PLATANO UNIDAD.	10.11	2,224.20
150	POLLO LIBRA.	59.81	8,941.50
35	QUESILLO LB.	82.32	2,881.20
40	QUESO SEMI SECO LB.	110.18	4,407.20
* 50	QUESO PROCESADO 288g.	64.61	3,230.50
25	REPOLLO DE CABEZA.	11.30	282.50
20	SAL LIBRA 454g.	10.74	214.80
* 7	SALSA DE TOMATE 770g.	72.27	505.89
65	SANDIA UNIDAD.	67.80	4,407.00
* 3	POLVO HORNEAR 12X28G.	29.43	88.29
25	TALLARINES.	18.02	450.50
30	TAMARINDO PELADO LIBRA.	42.38	1,271.40
88	TOMATE PERA LIBRA.	14.13	1,243.44
* 5	ESENCIA DE VAINILLA 600ml.	24.07	120.36
39	YUCA CRIOLLA LIBRA.	11.24	438.36
30	ZANAHORIA LIBRA.	12.37	371.10
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026571 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>			
N° Orden de Compra Exenta:		N° Constancia del Régimen de Exonerados:	
N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	
		151,386.39	

EDITORIAL DEKÁS, S. de R.L., Tel.: 2235-8840, R.T.N.: 05019018058865, Certificado SAR # 8231-21-10500-8

Son: ***Ciento cincuenta y un mil trescientos
ochenta y seis Lembras con 39 centavos

[Firma]
Firma

8:29 AM
22/08/23
Trabajo y Seguridad Social
Nelly
23-08-23
8:19 AM

2496-01-00

Trans.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA 18 AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-062-2023

PROVEEDOR

DOMINGO GUERRINO/HIELO Y AGUA PURIFICADA MIMOS

Contacto: TATIANA BRITO

COL. EL DORADO, LA CEIBA ATLANTIDA

Telefono: 9986-2530

RTN: 01011950002374

ENTREGAR A

DENNIS RENE ZELAYA PEREZ

Coordinador Regional, SETRASS,

LA CEIBA, ATLANTIDA

Telefono: 9786-7892

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	12	04	6,600.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-054	18 AGOSTO DE 2023	PARCIALES

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	BOTELLON	AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES (LIQUIDO)	300	L. 22.00	L6,600.00

SUBTOTAL L6,600.00

IMPUESTO (15%) L0.00

TOTAL L6,600.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA OFICIO CCEI-19-2023

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

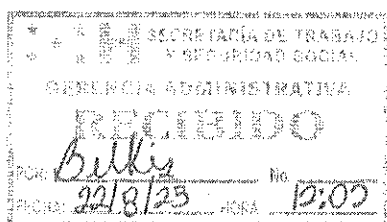
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 0889				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 30/08/2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria							
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularizacion									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento							
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta Importe				
DOMINGO GUERRINO		TID	0101-1950-00237	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-910-008595-8 6,600.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0889	SETRASS-062-2023						
	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°						
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento						
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales	Bienes y Servicios	☒ Bienes de Uso					
Construcciones		Deuda Publica	Transferencias	Otros					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11			SIGADE	TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA			BIP:	TIPO:					
			CONVENIO						
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
12	00	00	004	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	6,600.00	
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	6,600.00 - - 6,600.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00024802 SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES(LIQUIDO) PARA CONSUMO A LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL SEGUN OFICIO CCEI-19-2023. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							Codigo Banco		
							Nombre		
							Cuenta Origen /CUT		
							Libreta		
							Numero de Cuenta		
							Numero de Libreta		
							CUENTA/LI , IP		
MONE Lps.									
Codig HNL									

ELABORADO POR: YPEREZ



**HIELO
MIMOS**



Colonia El Dorado, Boulevard 15 de Septiembre, frente INFOP
Y Policía de Tránsito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: hielomimos@hotmail.es
C.A.: AE4794-5B6A88-D548AE-9E8432-D58AF4-1F

Domingo Guerrero R.T.N.: 0101950001374 PLANTA 001

FACTURA N° 000-001-01-0 0024802

Fecha 28 de Agosto del 2023

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N.: 02019000233040

Dirección: La Ceiba

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado Numero identificatorio del registro de la Secretaría de Estado en el despacho de agricultura y ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
300	Botellon de 5 Galones E	22		6.600
	Botellon 5 Gal. Vacío			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.)			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.)			
Imp. no GRAVADO CEIBERAS - La Ceiba - Cel.: 8861-2344 - R.T.N.: 0101950217216 12 Jul Imp. PAI TPAZUL # 24381 - 02/08/2023 - C.A. 9231-25-10930-10 Fecha Límite de Emisión, vigente: 25/05/2024 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad Rango Autorizado, vigente 000-001-01-00024301 000-001-01-00024900 Busca el primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33 <i>[Firma]</i> Firma del Cliente La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		6.600
		Importe gravado 15% L.		
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		6.600
Total En Letras: <u>Seis mil Seiscientos</u>				