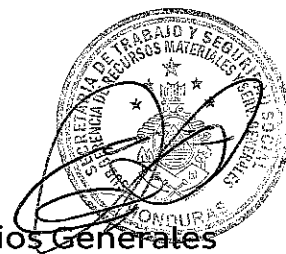


SETRASS-SGRM-992-2023

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-012-2023.

FECHA: 13 de octubre del 2023.

En atención a OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-012-2023 de fecha 28-09-2023, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de septiembre del 2023.

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

No	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-050-2023	HONDUCOMPRAS
2	SETRASS-051-2023	HONDUCOMPRAS
3	SETRASS-052-2023	HONDUCOMPRAS
4	SETRASS-049-2023	HONDUCOMPRAS
5	SETRASS-046-2023	HONDUCOMPRAS
6	SETRASS-066-2023	HONDUCOMPRAS
7	SETRASS-057-2023	HONDUCOMPRAS
8	SETRASS-045-2023	HONDUCOMPRAS
9	SETRASS-074-2023	HONDUCOMPRAS

Atentamente,

Cc: Archivo

Cc: Abog. María José Pagoada Gómez/Gerente Administrativo

Documentación para el Reporte de compras del mes de septiembre 2023.

SETRASS-050-2023

3:20pm 08/08/23
Suyapa Santos 14-8-23
10/08/23 1:17pm
Trabajo y Seguridad Social

2317-01-01

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Bellera
FECHA: 11/8/23 HORA: 5:26

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-050-2023

PROVEEDOR
JORGE RICARDO LOBO ARGUETA/INVERSIONES JIAHM
Contacto: JORGE LOBO
COL. LOS PLANES DE CALPULES, SAN PEDRO SULA
Telefono: 9889-4295
TID: 0501-1970-02436

ENTREGAR A
NORA SUYAPA RAUDALES URBINA
DIRECTORA COI No.2, LA CEIBA
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 9902-2842

11/08/23 2:31pm

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2023	130	14	02	207,552.60	6	Gasto de Capital	

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2023-044
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.2 LA CEIBA, ATLANTIDA III TRIMESTRE					
1	BOTE	ACEITE VEGETAL DE 1000 ML	23	85.00	1,955.00
2	LIBRA	ARROZ PRE COCIDO	EXCENTO 30	52.00	1,560.00
3	BOLSA	AVENA EN HOJUELAS DE 300 GRAMOS	EXCENTO 100	53.00	5,300.00
4	LIBRA	AZÚCAR	EXCENTO 200	40.00	8,000.00
5	UNIDAD	BANANO MADURO	EXCENTO 350	10.00	3,500.00
6	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA	EXCENTO 90	50.00	4,500.00
7	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	EXCENTO 75	16.00	1,200.00
8	LIBRA	CANELA EN RAJA	EXCENTO 11	390.00	4,290.00
9	LIBRA	CARNE DE CERDO	EXCENTO 28	123.00	3,444.00
10	LIBRA	CARNE MOIDA DE RES	EXCENTO 85	145.00	12,325.00
11	LIBRA	CARNE PARA BISTEC	EXCENTO 36	155.00	5,580.00
12	LIBRA	CEBOLLA	EXCENTO 28	58.00	1,624.00
13	CAJA	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ DE 500 GRAMOS	25	155.00	3,875.00
14	LIBRA	CHILE VERDE DULCE	EXCENTO 35	52.00	1,820.00
15	LATA	CHOCOLATE EN POLVO O COCOA DE 400 GRAMOS	EXCENTO 9	185.00	1,665.00
16	LIBRA	CONSUMÉ DE POLLO	10	168.00	1,680.00
17	LIBRA	CONSUME DE RES	5	166.00	830.00

Página 1

18	LIBRA	COSTILLA DE RES	EXCENTO	42	130.00	5,460.00
19	LIBRA	ESPAGUETI DE 400 GRAMOS	EXCENTO	42	70.00	2,940.00
20	LIBRA	ESPECIAS		3	170.00	510.00
21	CAJA	FÉCULA DE MAÍZ O MAICENA DE 47 GRAMOS		20	38.00	760.00
22	LIBRA	FILETE DE PESCADO	EXCENTO	45	186.00	8,370.00
23	SOBRE	GELATINA DE 80GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)		20	55.00	1,100.00
24	LIBRA	HARINA DE MAÍZ	EXCENTO	40	40.00	1,600.00
25	LIBRA	HÍGADO DE RES	EXCENTO	23	110.00	2,530.00
26	UNIDAD	HUEVOS	EXCENTO	720	10.00	7,200.00
27	BOLSA	INCAPARINA DE 400 GRAMOS	EXCENTO	10	65.00	650.00
28	LIBRA	JAMÓN DE PAVO	EXCENTO	55	175.00	9,625.00
29	SOBRE	JUGO EN POLVO DE 30 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)	EXCENTO	50	18.00	900.00
30	LITRO	LECHE	EXCENTO	140	55.00	7,700.00
31	UNIDAD	LIMONES	EXCENTO	100	8.00	800.00
32	LATA	MAÍZ DULCE DE 220 GRAMOS	EXCENTO	10	60.00	600.00
33	LIBRA	MANTEQUILLA (15 RALA Y 40 CREMA)	EXCENTO	55	98.00	5,390.00
34	UNIDAD	MARACUYÁ	EXCENTO	190	40.00	7,600.00
35	BARRA	MARGARINA		90	16.00	1,440.00
36	BOTE	MAYONESA DE 887 ML		5	185.00	925.00
37	UNIDAD	MAZO DE ZACATE DE LIMÓN	EXCENTO	40	35.00	1,400.00
38	UNIDAD	MAZOS DE APIO	EXCENTO	30	40.00	1,200.00
39	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO DE CASTILLA	EXCENTO	55	30.00	1,650.00
40	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO DE PATA	EXCENTO	55	30.00	1,650.00
41	UNIDAD	MELÓN	EXCENTO	22	65.00	1,430.00
42	BOTE	MIEL DE 500 GRAMOS	EXCENTO	5	175.00	875.00
43	LIBRA	MÍNIMO VERDE	EXCENTO	280	40.00	11,200.00
44	LIBRA	MORA	EXCENTO	55	56.00	3,080.00
45	LIBRA	MORTADELA	EXCENTO	13	70.00	910.00
46	BOLSA	MOSTAZA DE 400 GRAMOS		9	65.00	585.00
47	UNIDAD	NARANJAS	EXCENTO	200	12.00	2,400.00
48	BOLSA	PAN DE HAMBURGUESA (DE 8 UNIDADES)	EXCENTO	15	85.00	1,275.00
49	BOLSA	PAN MOLDE DE 540 GRAMOS	EXCENTO	24	88.00	2,112.00
50	LIBRA	PAPAS	EXCENTO	100	50.00	5,000.00
51	UNIDAD	PAPAYA	EXCENTO	12	55.00	660.00



52	BOLSA	PASTA DE TOMATE DE 210 GRAMOS	EXCENTO	30	55.00	1,650.00
53	UNIDAD	PATATE	EXCENTO	40	34.00	1,360.00
54	LIBRA	PEPINO	EXCENTO	8	18.00	144.00
55	UNIDAD	PLATANO MADURO	EXCENTO	250	16.00	4,000.00
56	LIBRA	POLLO	EXCENTO	150	60.00	6,600.00
57	LIBRA	QUESILLO	EXCENTO	28	100.00	2,800.00
58	LIBRA	QUESO SEMI SECO	EXCENTO	22	122.00	2,684.00
59	LIBRA	QUESO PROCESADO O KRAFT	EXCENTO	28	138.00	3,864.00
60	LIBRA	REPOLLO	EXCENTO	21	18.00	378.00
61	LIBRA	SAL	EXCENTO	20	23.00	460.00
62	BOTE	SALSA DE TOMATE DE 700 GRAMOS	EXCENTO	8	105.00	840.00
63	UNIDAD	SARDIA	EXCENTO	58	85.00	4,930.00
64	PAQUETE	SODA (12 SOBRES CADA UNO)	EXCENTO	10	60.00	600.00
65	PAQUETE	TALLARINES DE 200 GRAMOS	EXCENTO	12	55.00	660.00
66	LIBRA	TAMARINDO	EXCENTO	33	60.00	1,980.00
67	LIBRA	TOMATE	EXCENTO	70	45.00	3,150.00
68	BOTE	VANILLA (ESENCIA) DE 100 ML	EXCENTO	6	72.00	432.00
69	LIBRA	YUCA	EXCENTO	35	45.00	1,575.00
70	LIBRA	ZAMAHORIA	EXCENTO	25	45.00	1,125.00
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. 061-DGPS-2023.

SUBTOTAL 303,907.00
IMPUESTO (15%) L. 3,046.60
TOTAL 307,553.60

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

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

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: 
GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 12 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-P-04-0C

Inversiones
LAHSA

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARQUETA

Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Dirección: Centro de Cuidado Infantil # 2 La Ceiba, Atlántida

RTN 0801 9000 23 3040

DIA	MES	AÑO
21	08	2023

[illegible]

CAI: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Cópia: Obrigado! [Tudo bem? Clique aqui](#) para salvar o arquivo.

Datos del Adquiriente Exonerado

Compliance de Registro de Examinación

Cedars of Lebanon Forests No.

Númeru de Registro de la SAO.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000110

Valor en Letras: Nueve mil quinientos veintidós pesos.

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	/ 9.522.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impo. s/v 15% L.		
Impo. s/v 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	/ 9.522.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

F/E/M



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARQUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Dirección: Centro de Cuidado Infantil #2 Lince, Atlix, Puebla

R.T.N.: 0801 9000 2330 40

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
280	Lb.	Minimo Verde	40. =	11,200.00
55	Lb.	Mora	56. =	3,080.00
13	Lb.	Mortadela	70. =	910.00
9	Bolsa	Mastiza 400 grm. *	65. =	585.00
200	Unid.	Naranjas	12. =	2,400.00
15	Bolsa	pan Hamburguesa Bund.	85. =	1,275.00
24	Bolsa	pan Molde 540 grm.	88. =	2,112.00
100	Lb.	Papas	50. =	5,000.00
12	Unid.	Papaya	55. =	660.00
30	Bolsa	Pasta de Tomate 200 grm. *	55. =	1,650.00
40	Unid.	Pastete	34. =	1,360.00
8	Lb.	Pepino	18. =	144.00
250	Unid.	platano Maduro	16. =	4,000.00
110	Lb.	Pollo	60. =	6,600.00
28	Lb.	Quesillo	100. =	2,800.00
22	Lb.	Queso Semi Seco	122. =	2,684.00
28	Lb.	Queso Procesado Kraft *	138. =	3,864.00
21	Lb.	Repollo	18. =	378.00
20	Lb.	Sal	23. =	460.00
8	Bote	Salsa de Tomate 700 grm. *	105. =	840.00
58	Unid.	Sandía	85. =	4,930.00

CAI: E5E99E-A808D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

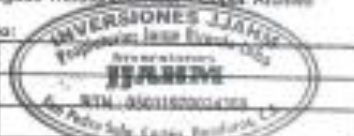
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario • Copia: Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado:

Conferencia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta No.:

Número de Registro de la SAT:



FACTURA 000-001-01-00 N° 000109

Valor en Letras: Cincoenta y siete mil Novecientos sesentidos \$560.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA



INVERSIONES JJAHM

PROF. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Centro de Cuidado Infantil #2 La Ceiba, Atlántida
R.T.N.: 08019000233040

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	Lb.	Filete de Pescado	186. ⁵	8,370.00
20	Sobre	Gelatina de Sabores 80gm. *	55. ⁵	1,100.00
40	Lb.	Harina de Maíz	40. ⁵	1,600.00
23	Lb.	Hígado de Res	110. ⁵	2,530.00
720	Unid.	Huevos	10. ⁵	7,200.00
10	Bolsa	Incaparina 400gm	65. ⁵	650.00
55	Lb.	Jamon de Pavo	175. ⁵	9,625.00
50	Sobre	Jugos Polvo sabores 30gm.	18. ⁵	900.00
140	Litro	Leche L/p.	55. ⁵	7,700.00
100	Unid.	Limonas	8. ⁵	800.00
10	Lata	Maíz Dulce 220gm	60. ⁵	600.00
55	Lb.	Manteguilla Pata/Crema	98. ⁵	5,390.00
190	Unid.	Marcuya	40. ⁵	7,600.00
90	Barra	Margarina *	16. ⁵	1,440.00
5	Bote	Mayonesa 887.ML *	185. ⁵	925.00
40	Unid.	MAZO DE ZARATE Limpio	35. ⁵	1,400.00
30	Unid.	MAZOS DE APIO	40. ⁵	1,200.00
55	Unid.	MAZOS DE CULANTRO CUSTILLA	30. ⁵	1,650.00
55	Unid.	MAZOS DE CULANTRO DE PATA	30. ⁵	1,650.00
22	Unid.	MELON	65. ⁵	1,430.00
5	Bote	Miel 500 gm.	175. ⁵	875.00

CAI: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario • Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado

Consistencia de Registro de Exonerados

Orden de Compra Exento No.:

Número de Registro de la SAG:



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	61,170.00
Importe Gravado 15% L.	3,465.00
Importe Gravado 18% L.	
Imppto. s/v 15% L.	519.75
Imppto. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	65,154.75

FACTURA 000-001-01-00 N° 000107

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Valor en Letras: Seenta y cinco mil ciento cincuenticuatro 75/00

FIRMA



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Centro de Cuidado Infantil #2 La Ceiba, Atlántida
R.T.N.: 08019000233040

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	Bote	Aceite Vegetal 1000ml *	85. =	1,955.00
30	Lb.	Arroz Precocido	52. =	1,560.00
100	Bolsa	Avena en hojuelas 500gm.	53. =	5,300.00
200	Lb.	Azúcar	40. =	8,000.00
350	Unid.	Banano Maduro	10. =	3,500.00
90	Unid.	Botellones con Agua	50. =	4,500.00
75	Unid.	Cabezas de ajo	16. =	1,200.00
11	Lb.	Canela en Rajas *	390. =	4,290.00
28	Lb.	Carne de Cerdo	123. =	3,444.00
85	Lb.	Carne Molida de Res	145. =	12,325.00
36	Lb.	Carne Para Bistec	155. =	5,580.00
28	Lb.	Cebolla	58. =	1,624.00
25	Caja	Cereal de Hojuelas de Maíz 500gm *	155. =	3,875.00
35	Lb.	Chile Verde Dulce	52. =	1,820.00
9	Lata	Chocolate en Polvo/Cocoa 400gm	185. =	1,665.00
10	Lb.	Consomé de pollo *	168. =	1,680.00
5	Lb.	Consomé de Res *	166. =	830.00
42	Lb.	Costilla de Res	130. =	5,460.00
42	Lb.	Espagueti de 400 gm.	70. =	2,940.00
3	Lb.	Especias *	170. =	510.00
20	Caja	Fecula de Maíz/Muiceno 47 gm *	38. =	760.00

CAI: E5E99E-A608D7-044380-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributar

Datos del Adquiriente Exonerado:	
Constante de Registro de Exonerados:	
Orden de Compra Exenta No.:	
Número de Registro de la SAG:	

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	58,918.00
Importe Gravado 15% L.	13,900.00
Importe Gravado 18% L.	
Implo. s/v 15% L.	2,085.00
Implo. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	74,903.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000106

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Valor en Letras: Setenta y cuatro mil Novecientos tres Netos.

FIRMA

República de Honduras					O/P No. 902					
Lugar: Distrito Central			Fecha de Elaboración: 1-09-2023			DOCUMENTOS DE:				
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						Precompromiso				
Gerencia Administrativa: 01						Compromiso				
Unidad Ejecutora 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL						Devengado				
						Secuencia				
						Sin Imputación Presupuestaria				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social			Tipo y N° de Documento							
JORGE RICARDO LOBO ARGUETA			Tipo		Documento		Banco		Cuenta	Importe
			DNI		0501-1970-02436		DEL PAIS, S.A.		21-010-016370-0	203,907.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		902		SETRASS-050-2023				
		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		207,552.80	
SON: DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS							TOTAL AFECTADO		207,552.80	
							TOTAL DEDUCCIONES			
							TOTAL RETENCIONES		3,645.60	
							MONTO A PAGAR		203,907.00	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000106, 000-001-01-00000107, 000-001-01-00000109, 000-001-01-00000110, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2023, MISMOS SE ENTREGARAN DE MANERA PARCIAL SEGÚN LO SOLICITE LA DRIECTORA DEL CCI, SOLICITO DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO NO.061-DGPS-2023, PORCESO DE COMPRA SETRASS-CM-GC-2023-044							Codigo Banco			
							Nombre			
							Libreta			
							CUENTA/LIBRETA:			
MONEDA: Lps.										
Codigo: HNL										
Elaboro: Gloria Vivas										

SETRASS-051-2023

10/08/23 Santos Nelly
Suplente 15-8-23
Trabajo 17:25 AM
y Seguridad Social

2321-01-00



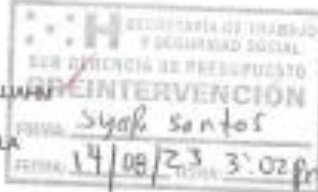
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

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

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2023
DC #: SETRASS-051-2023

PROVEEDOR

JORGE RICARDO LOBO ARQUETA INVERSIONES LTDA
Contacto: JORGE LOBO
COL. LOS PLANES DE CALPULES, SAN PEDRO SULA
Telefono: 9669-4235
TID: 0501-1970-02436



ENTREGAR A

ETHÉL MARIA SANCHEZ HERNANDEZ
DIRECTORA CO No. 6, EL PROGRESO
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 3388-6757

Año	Título o Partida	Pag.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	IE	Uso o Comenta	X
2023	130	14	02	123,448.70	6	Quinto de Capital	

Proceso Numera
SETRASS-CM-SC-2023-047

Fecha de Elaboración
10 DE AGOSTO DE 2023

Fecha de Entrega
PARCIALES

Item/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 EN EL PROGRESO, YORO, II TRIMESTRE					
1	BOTE	ACEITE VEGETAL DE 1000 ML	20	85.00	1,700.00
2	LIBRA	ARROZ BLANCO	EXCENTO	40.00	2,800.00
3	LIBRA	ARROZ PRE COCIDO	EXCENTO	52.00	780.00
4	BOLSA	AVENA EN HOJUELAS DE 300 GRAMOS	EXCENTO	55.00	3,180.00
5	LIBRA	AZÚCAR	EXCENTO	40.00	4,000.00
6	UNIDAD	BANANO MADURO	EXCENTO	20.00	2,000.00
7	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA	EXCENTO	50.00	2,000.00
8	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	EXCENTO	16.00	800.00
9	LIBRA	CANELA EN RAJA	EXCENTO	390.00	780.00
10	LIBRA	CARNE DE CERDO	EXCENTO	120.00	2,800.00
11	LIBRA	CARNE MOLIDA DE RES	EXCENTO	145.00	7,250.00
12	LIBRA	CARNE PARA BISTEC	EXCENTO	155.00	2,325.00
13	LIBRA	CEBOLLA	EXCENTO	58.00	1,044.00
14	CAJA	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ DE 500 GRAMOS	EXCENTO	155.00	1,550.00
15	LIBRA	CHILE VERDE DULCE	EXCENTO	50.00	1,000.00
16	LATA	CHOCOLATE EN POLVO O COCOA DE 400 GRAMOS	EXCENTO	185.00	925.00
17	LIBRA	CONSOME DE POLLO	EXCENTO	168.00	1,008.00
18	LIBRA	CONSOME DE RES	EXCENTO	165.00	990.00

19	LIBRA	COSTILLA DE RES	EXCENTO	20	130.00	2,600.00
20	LIBRA	ESPAGUETI DE 400 GRAMOS	EXCENTO	20	70.00	1,400.00
21	LIBRA	ESPECIAS		2	170.00	340.00
22	CAJA	PÉQUILA DE MAÍZ O MAICENA DE 47 GRAMOS		10	38.00	380.00
23	LIBRA	FILETE DE PESCADO	EXCENTO	26	185.00	4,810.00
24	LIBRA	FRÍJoles	EXCENTO	45	58.00	2,610.00
25	SOBRE	GELATINA DE 80GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)		10	55.00	550.00
26	LIBRA	HARINA DE MAÍZ	EXCENTO	65	40.00	2,600.00
27	LIBRA	HARINA DE TRIGO	EXCENTO	20	40.00	800.00
28	LIBRA	HÍGADO DE RES	EXCENTO	15	100.00	1,650.00
29	UNIDAD	HUEVOS	EXCENTO	380	10.00	3,800.00
30	BOLSA	MACARINA DE 400 GRAMOS	EXCENTO	6	65.00	390.00
31	LIBRA	JAMÓN DE PAVO	EXCENTO	40	170.00	6,800.00
32	SOBRE	JUGO EN POLVO DE 30 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)	EXCENTO	34	18.00	612.00
33	LITRO	LECHE	EXCENTO	85	55.00	4,675.00
34	UNIDAD	LIMONES	EXCENTO	60	8.00	480.00
35	LATA	MAÍZ DULCE DE 230 GRAMOS	EXCENTO	7	58.00	406.00
36	LIBRA	MANTEQUILLA CREMA	EXCENTO	30	96.00	2,880.00
37	UNIDAD	MARACUYÁ	EXCENTO	100	40.00	4,000.00
38	BARRA	MARCARINA		55	16.00	880.00
39	BOTE	MAYONESA DE 807 ML		3	185.00	555.00
40	UNIDAD	MAÍZ DE ZACATE DE LIMÓN	EXCENTO	22	35.00	770.00
41	UNIDAD	MAÍZOS DE APJO	EXCENTO	16	40.00	640.00
42	UNIDAD	MAÍZOS DE CULANTRO DE CASTILLA	EXCENTO	31	30.00	930.00
43	UNIDAD	MAÍZOS DE CULANTRO DE PATA	EXCENTO	31	30.00	930.00
44	UNIDAD	MELÓN	EXCENTO	10	65.00	650.00
45	BOTE	MIEL DE 500 GRAMOS	EXCENTO	3	175.00	525.00
46	LIBRA	MÍNIMO VERDE	EXCENTO	145	40.00	5,800.00
47	LIBRA	MORA	EXCENTO	32	55.00	1,760.00
48	LIBRA	MORTADELA	EXCENTO	5	70.00	350.00
49	BOLSA	MOSTAZA DE 400 GRAMOS		6	65.00	390.00
50	UNIDAD	NARANJAS	EXCENTO	100	12.00	1,200.00
51	BOLSA	PAN DE HAMBURGUESA (DE 8 UNIDADES)	EXCENTO	9	85.00	765.00
52	BOLSA	PAN MOLDE DE 540 GRAMOS	EXCENTO	14	88.00	1,232.00
53	LIBRA	PAPAS	EXCENTO	50	50.00	2,500.00
54	UNIDAD	PAPAYA	EXCENTO	6	55.00	330.00

55	BOLSA	PASTA DE TOMATE DE 250 GRAMOS		15	55.00	825.00
56	UNIDAD	PATASTE	EXCENTO	20	34.00	680.00
57	LIBRA	PEPINO	EXCENTO	5	18.00	90.00
58	UNIDAD	PIÑA	EXCENTO	20	60.00	1,200.00
59	UNIDAD	PLÁTANO MADURO	EXCENTO	150	16.00	2,400.00
60	LIBRA	POLLO	EXCENTO	70	60.00	4,200.00
61	LIBRA	QUESILLO	EXCENTO	15	98.00	1,470.00
62	LIBRA	QUESO SEMI SECO	EXCENTO	18	120.00	2,160.00
63	LIBRA	QUESO PROCESADO O KRAFT		15	138.00	2,070.00
64	LIBRA	REPOLLO	EXCENTO	10	18.00	180.00
65	LIBRA	SAL	EXCENTO	10	23.00	230.00
66	BOTE	SALSA DE TOMATE DE 750 GRAMOS		4	105.00	420.00
67	UNIDAD	SANDIA	EXCENTO	30	85.00	2,550.00
68	PAQUETE	SODA (12 SOBRES CADA UNO)	EXCENTO	1	60.00	60.00
69	PAQUETE	TALLARINES DE 250 GRAMOS	EXCENTO	10	55.00	550.00
70	LIBRA	TAMARINDO	EXCENTO	15	60.00	900.00
71	LIBRA	TOMATE	EXCENTO	45	45.00	2,025.00
72	BOTE	VANILLA (ESENCIA) DE 500 ML	EXCENTO	3	72.00	216.00
73	LIBRA	YUCA	EXCENTO	20	45.00	900.00
74	LIBRA	ZANAHORIA	EXCENTO	15	45.00	675.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL						

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO No. 064-DGPPS-2023.

SUBTOTAL 121,583.00
IMPUESTO (15%) L. 1,865.70
TOTAL 123,448.70

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 podrá 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

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

Autorizado por: 
GERENTE ADMINISTRATIVO

ONCAE-F-04-OC



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro de Cuidado Infantil #6 El Progreso, Yoro

R.T.N. 0001 9000 233040

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31	Unid.	Leños de Colentro de paja.	30.00	930.00
10	Unid.	Miel	65.00	650.00
3	Bote	Miel (500gm)	175.00	525.00
145	Lb.	Minimo Verde	40.00	5,800.00
32	Lb.	Morcu.	55.00	1,760.00
5	Lb.	Mortadela.	70.00	350.00
6	Bolsa	MORTAZA 400 gms. *	65.00	390.00
100	Unid.	MARAJAR	12.00	1,200.00
9	Bolsa	pan de Hamburguesa (Bund)	85.00	765.00
14	Bolsa	pan Molde (300gm)	88.00	1,232.00
50	Lb.	papay	50.00	2,500.00
6	Unid.	papaya	55.00	330.00
15	Bolsa	pasta de Tomate (200gm) *	55.00	825.00
20	Unid.	patate	34.00	680.00
5	Lb.	pepino	18.00	90.00
20	Unid.	pina	60.00	1,200.00
150	Unid.	platano Maduro.	16.00	2,400.00
30	Lb.	pollo	60.00	1,800.00
15	Lb.	Quesillo	98.00	1,470.00
18	Lb.	Queso Semi seco	120.00	2,160.00
15	Lb.	Queso procesado Kraft. *	131.00	1,965.00

CAI: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Limite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Beneficiario • Copia: Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:	
Orden de Compra Exenta No.:	
Numero de Registro de la SAG:	

FACTURA 000-001-01-00 N° 000123

Valor en Letras: Treinta y dos mil diecinueve con 75/100.

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	28,242.00
Importe Gravado 15% L.	3,285.00
Importe Gravado 18% L.	
Imppto. s/v 15% L.	492.75
Imppto. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,019.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro de Ciudad Infantil #30 El Progreso, yoro

R.T.N. 05019000233040

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Caja	Fecula de Maíz Mucena 475g *	38.00	380.00
26	Lb	Filete de pescado	185.00	4,810.00
45	Lb.	Frijoles	58.00	2,610.00
10	Sobre	Gelatina 80gms. saborer *	55.00	550.00
65	Lb	Harina de Maíz	40.00	2,600.00
20	Lb.	Harina de Trigo	40.00	800.00
15	Lb.	Higado de Res	110.00	1,650.00
380	Unid.	Huevos	10.00	3,800.00
6	Bolsa	Enchufadura 400gms	65.00	390.00
40	Lb.	Jamon de Pavo	170.00	6,800.00
34	Sobre	Jugo en Polvo 30gms saborer	18.00	612.00
85	litro	Leche	55.00	4,675.00
60	Unid.	Limoner	8.00	480.00
7	Lata	Maíz Dulce 220gms	58.00	406.00
30	Lb.	Manriqueña Crema	98.00	2,940.00
100	Unid.	Margarina	40.00	4,000.00
55	Barra	Margarina *	16.00	880.00
3	Bote	Mayonesa 887. ml. *	185.00	555.00
22	Unid.	MAZO de Zucchini	35.00	770.00
16	Unid.	MAZO de Apio	40.00	640.00
31	Unid.	MAZO de Calabro de Castilla	30.00	930.00

CAI: E5E99E-A808D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente - Copia: Obligado Tránsito - Copia: Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado:

Consistencia de Registro de Exonerados:

Código de Control Exento No.:

Número de Registro de la SAG:



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	38,913.00
Importe Gravado 15% L.	2,365.00
Importe Gravado 18% L.	
Implo. s/v 15% L.	1354.75
Implo. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,632.75

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000121

Valor en Letras: Cuarenta y un mil seiscientos treinta y dos con 75/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro de Cuidado Infantil #6 El Progreso, Yoro

R.T.N. 08019000233040

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Bote	Aceite vegetal 1000 ml. *	85. =	1,700.00
65	LB.	Arroz Blanco	40. =	2,600.00
15	LB.	Arroz Precocido	52. =	780.00
60	Bolsa	Avena en Hojuelas 300g. m	53. =	3,180.00
100	LB.	AZUCAR	40. =	4,000.00
200	unida	BANANO MADURO	10. =	2,000.00
40	unida	BOTELLONES CON AGUA	50. =	2,000.00
50	unida	CABEZAS DE AJO	16. =	800.00
2	LB.	CANELA EN RASDA *	390. =	780.00
15	LB.	CARNE DE CORDO	120. =	1,800.00
50	LB.	CARNE MOLIDA DE RES	145. =	7,250.00
15	LB.	CARNE PARA DISTICA	155. =	2,325.00
18	LB.	CEBOLLA	58. =	1,044.00
10	CAJA	CEREAL HOJUELAS DE MAIZ (500g.) *	155. =	1,550.00
20	LB.	CHILE VERDE DULCE	50. =	1,000.00
5	Lata	CHOCOLATE CON POLVO/COLOA 40g. m	185. =	925.00
6	LB.	CONSUMO DE POLLO *	168. =	1,008.00
6	LB.	CONSUMO DE RES *	165. =	990.00
20	LB.	Costilla de Res	130. =	2,600.00
20	LB.	Espagueti 400 g. m	70. =	1,400.00
2	LB.	Especias *	170. =	340.00

CAI: E5E95E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario

Datos del Adquiriente Exonerado:

Coordinación de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta No.:

Número de Registro de la SAC:



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	33,704.00
Importe Gravado 15% L.	6,368.00
Importe Gravado 18% L.	
Imppto. s/v 15% L.	955.20
Imppto. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,027.20

FACTURA 000-001-01-00 N° 000119

Valor en Letras: Cuarenta y un mil veintey siete con 20/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PROPIETARIO

República de Honduras

OVP No. 804

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 1-08-2023

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

DOCUMENTOS DE:

Presupuestos

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:

Presupuestos

Compromiso

Devengado

Regularización

RECEPCIONARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y N° de Documento

JONIE RICARDO LINO ARCELETA

Tipo

Documento

Único

Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

0001-1870-02406

DEL PAJ, S.A

01-010018070-3

121,895.00

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominación

994

N° de Documento

SETRAS-001-2023

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:

FI

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE

TRAMO:

BIP

TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SER	CUENTA			
14	00	000	000A	000	000	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	123,448.70

SON: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPAS CON SESENTA CENTAVOS.

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

123,448.70

1,895.70

121,553.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000113, 000-001-01-00000121, 000-001-01-00000123, 000-001-01-00000124, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2023, MISMO SE ENTREGARAN DE MANERA PARCIAL SEGUN LO SOLICITE LA DIRECTORA DEL CCI, SOLICITO DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO NO.064-DGPS-2023, PORDESO DE COMPRA SETRAS-CM-00-2023-047

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HSE

Clasificación: Gasto Vicio

SETRASS-052-2023

5/10/23
10/10/23
11/10/23
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., P.O. MORAZAN

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-052-2023

PROVEEDOR

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA/INVERSIONES JAMM

Contacto: JORGE LOBO

COL. LOS PLANES DE CALPULES, SAN PEDRO SULA

Telefono: 9899-4295

TID: 0501-1070-02435



ENTREGAR A

AUCIA MARIA ROSADO POSSO

DIRECTORA CEI No.4, SAN PEDRO SULA

SECRETARIA DE TRABAJO

Telefono: 9847-4031

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	14	02	105,122.25	0	Gasto de Capital	

Proceso Numero

SETRASS-CM-OC-2023-046

Fecha de Elaboracion

30 DE AGOSTO DE 2023

Fecha de Entrega

PARCIALES

Item/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 EN SAN PEDRO SULA, CORTES, III TRIMESTRE					
1	BOTE	ACEITE VEGETAL DE 1000 ML	5	88.00	440.00
2	LIBRA	ARROZ PRE COCIDO	EXCENTO	40.00	600.00
3	BOLSA	AVENA EN HOJUELAS DE 380 GRAMOS	EXCENTO	52.00	3,120.00
4	LIBRA	AZÚCAR	EXCENTO	40.00	4,000.00
5	UNIDAD	BANANO MADURO	EXCENTO	10.00	2,000.00
6	UNIDAD	BOTELLINES CON AGUA	EXCENTO	50.00	2,000.00
7	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	EXCENTO	16.00	800.00
8	LIBRA	CARNE DE CERDO	EXCENTO	120.00	1,680.00
9	LIBRA	CARNE MOLIDO DE RES	EXCENTO	145.00	7,250.00
10	LIBRA	CARNE PARA BISTEC	EXCENTO	155.00	2,325.00
11	LIBRA	CEBOLLA	EXCENTO	58.00	1,044.00
12	CAJA	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ DE 500 GRAMOS	10	155.00	1,550.00
13	LIBRA	CHILE VERDE DULCE	EXCENTO	50.00	1,000.00
14	LATA	CHOCOLATE EN POLVO O COCOA DE 408 GRAMOS	EXCENTO	185.00	740.00
15	LIBRA	CONSOME DE POLLO	4	165.00	990.00
16	LIBRA	CONSOME DE RES	4	160.00	960.00
17	LIBRA	COSTILLA DE RES	EXCENTO	125.00	2,500.00
18	LIBRA	ESPAGUETI DE 480 GRAMOS	EXCENTO	70.00	1,400.00

19	LIBRA	COSTILLA DE RES	EXCENTO	20	130.00	2,600.00
20	LIBRA	ESPAGUETI DE 400 GRAMOS	EXCENTO	20	70.00	1,400.00
21	LIBRA	ESPECIAS		2	170.00	340.00
22	CAJA	PÉQUILA DE MAÍZ O MAÍZENA DE 47 GRAMOS		10	38.00	380.00
23	LIBRA	FILETE DE PESCADO	EXCENTO	26	185.00	4,810.00
24	LIBRA	FRÍJOLIS	EXCENTO	45	58.00	2,610.00
25	DOBRE	GELATINA DE 80 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)		10	55.00	550.00
26	LIBRA	HARINA DE MAÍZ	EXCENTO	65	40.00	2,600.00
27	LIBRA	HARINA DE TRIGO	EXCENTO	20	40.00	800.00
28	LIBRA	HÍGADO DE RES	EXCENTO	15	110.00	1,650.00
29	UNIDAD	HUEVOS	EXCENTO	380	10.00	3,800.00
30	BOLSA	MACARRON DE 400 GRAMOS	EXCENTO	6	65.00	390.00
31	LIBRA	JAMÓN DE PICO	EXCENTO	40	170.00	6,800.00
32	DOBRE	JUGO EN POLVO DE 30 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)	EXCENTO	34	18.00	612.00
33	LITRO	LECHE	EXCENTO	85	55.00	4,675.00
34	UNIDAD	LIMONES	EXCENTO	80	8.00	480.00
35	LATA	MAÍZ DULCE DE 200 GRAMOS	EXCENTO	7	58.00	406.00
36	LIBRA	MANTEQUILLA CREMA	EXCENTO	10	98.00	2,940.00
37	UNIDAD	MARACUYA	EXCENTO	100	40.00	4,000.00
38	BARRA	MARGARINA		55	16.00	880.00
39	BOTE	MAYONESA DE 897 ML		5	185.00	555.00
40	UNIDAD	MAÍZ DE ZACATE DE LIMÓN	EXCENTO	22	35.00	770.00
41	UNIDAD	MAÍZ DE AJO	EXCENTO	16	40.00	640.00
42	UNIDAD	MAÍZ DE CULANTRO DE CASTILLA	EXCENTO	31	30.00	930.00
43	UNIDAD	MAÍZ DE CULANTRO DE PATA	EXCENTO	31	30.00	930.00
44	UNIDAD	MELÓN	EXCENTO	10	65.00	650.00
45	BOTE	MIEL DE 500 GRAMOS	EXCENTO	3	175.00	525.00
46	LIBRA	MIRINDA VERDE	EXCENTO	145	40.00	5,800.00
47	LIBRA	MORA	EXCENTO	32	55.00	1,760.00
48	LIBRA	MORTADILLA	EXCENTO	5	70.00	350.00
49	BOLSA	MOSTAZA DE 400 GRAMOS		8	65.00	390.00
50	UNIDAD	NARANJAS	EXCENTO	100	12.00	1,200.00
51	BOLSA	PAN DE HAMBURGUESA (DE 8 UNIDADES)	EXCENTO	9	85.00	765.00
52	BOLSA	PAN MOLDE DE 540 GRAMOS	EXCENTO	14	88.00	1,232.00
53	LIBRA	PAPAS	EXCENTO	50	50.00	2,500.00
54	UNIDAD	PAPAYA	EXCENTO	6	55.00	330.00

55	LIBRA	QUESILLO	EXCENTO	15	98.00	1,470.00
56	LIBRA	QUESO SEMI SECO	EXCENTO	18	120.00	2,160.00
57	LIBRA	QUESO PROCESADO O KRAFT		15	138.00	2,070.00
58	LIBRA	REPOLLO	EXCENTO	12	18.00	216.00
59	LIBRA	SAL	EXCENTO	10	22.00	220.00
60	BOITE	SALSA DE TOMATE DE 700 GRAMOS		4	105.00	420.00
61	UNIDAD	SANDIA	EXCENTO	30	85.00	2,550.00
62	LIBRA	TAMARINDO	EXCENTO	15	58.00	870.00
63	LIBRA	TOMATE	EXCENTO	45	45.00	2,025.00
64	BOITE	VANILLA (ESENCIA) DE 500 ML	EXCENTO	3	70.00	210.00
65	LIBRA	YUCA	EXCENTO	20	45.00	900.00
66	LIBRA	ZANAHORIA	EXCENTO	15	45.00	675.00
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. 063-DGPS-2023.

SUBTOTAL 103,635.00
IMPUESTO (15%) L. 1,487.25
TOTAL 105,122.25

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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: **GERENTE ADMINISTRATIVO**



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #71 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

INVERSIONES JJAHM



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro de Cuidado Infantil #4 S.p.S. Cortés

R.T.N. 08019000233040

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Lb	Mortadela	68.00	340.00
6	Bolsa	Mortadela 900gms *	65.00	390.00
100	unid.	NARANJAS	12.00	1,200.00
8	Bolsa	Pan de Huevo (8 unid)	85.00	680.00
12	Bolsa	Pan Molde 540gms.	88.00	1,056.00
50	Lb	papas	50.00	2,500.00
6	unid.	papaya	55.00	330.00
15	Bolsa	pastade Tomate 200gms. *	54.00	810.00
20	unid.	patate	34.00	680.00
3	Lb.	pepinos	18.00	54.00
20	unid.	plátano	60.00	1,200.00
150	unid.	plátano Maduro	16.00	2,400.00
15	Lb.	Quesillo	98.00	1,470.00
18	Lb	Queso Semiseco	120.00	2,160.00
15	Lb.	Queso Procesado Kraft. *	138.00	2,070.00
12	Lb.	Repollo	18.00	216.00
10	Lb.	Sal	22.00	220.00
4	Bote	Salsa de Tomate 700gms. *	105.00	420.00
30	unid.	Sandía	85.00	2,550.00
15	Lb.	Tamarindo	58.00	870.00
45	Lb.	tomate	45.00	2,025.00

CAL: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente - Copia: Obligado Titular

Detalles del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta No.:

Número de Registro de la SAT:



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	19,951.00
Importe Gravado 15% L.	3,690.00
Importe Gravado 18% L.	
Implo. s/v 15% L.	553.50
Implo. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,194.50

FACTURA 000-001-01-00 N° 000129

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Valor en Letras: Veinte y cuatro mil ciento noventa y cuatro con 50/100

Jorge Ricardo Lobo Argueta



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Dirección: Centro de Cuidado Infantil #4 S.P.S. Cortés

DÍA MES AÑO

R.T.N. 0801 9000233040

21 08 2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Lb.	Harina de Trigo	40.00	/ 800.00
15	Lb.	Higuado de Le	110.00	/ 1,650.00
360	unid.	Huevos	10.00	/ 3,600.00
6	Bolsa	INCAPERINA 400 gm.	65.00	/ 390.00
40	Lb.	Tuazon de Pavo	170.00	/ 6,800.00
34	Sobre	JUGO EN POLVO 300 gm. Scherer	18.00	/ 612.00
75	litro	Leche	55.00	/ 4,125.00
60	unid.	Limonas	8.00	/ 480.00
6	lata	Maiz Dulce 220 gm.	58.00	/ 348.00
30	Lb.	Mantequilla (m. b. y crema)	95.00	/ 2,850.00
98	unid.	Muracuya	40.00	/ 3,920.00
50	Barra	Margarina	16.00	/ 800.00
3	Bote	Mayonesa 887 ml	185.00	/ 555.00
20	unid.	Maiz de Zaca de Limon	35.00	/ 700.00
15	unid.	Maiz de Apio	40.00	/ 600.00
30	unid.	Maiz de Culantro Castilla	29.00	/ 870.00
30	unid.	Maiz de Culantro pote.	29.00	/ 870.00
10	unid.	Melon	65.00	/ 650.00
3	Bote	Miel 500 gm.	170.00	/ 510.00
140	Lb.	MINIMO Verde	40.00	/ 5,600.00
30	Lb.	Mora	55.00	/ 1,650.00

CAI: E5E99E-A608D7-044380-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario - Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra (Exenta M.):

Número de Registro de la SAG:



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	/ 37,025.00
Importe Gravado 15% L.	/ 1,355.00
Importe Gravado 18% L.	
Impto. s/v 15% L.	/ 203.25
Impto. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	138,583.25

FACTURA 000-001-01-00 N° 000126

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Valor en Letras: Treinta y ocho mil quinientos ochenta y tres 25/100.

PRODA



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Dirección: Centro de Cuidado Infantil #4 San Pedro Sula, Atl.

DÍA MES AÑO

R.T.N. 08019000233040

21 08 2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Bote	Aceite Vegetal 1000ml *	88.00	440.00
15	Lb.	Arroz Precocido	40.00	600.00
60	Bolsa	Avena en Hojuela 300grs.	52.00	3,120.00
100	Lb.	AZÚCAR	40.00	4,000.00
200	Unid.	BANANO Maduro	10.00	2,000.00
40	Unid.	Botellones de Agua	50.00	2,000.00
50	Unid.	Labrazar de AJO	16.00	800.00
14	Lb.	Carné de Cerdo	120.00	1,680.00
50	Lb.	Carné Molida de Res	145.00	7,250.00
15	Lb.	Carné para Bistec	155.00	2,325.00
18	Lb.	Cebolla	58.00	1,044.00
10	Caja	Cereal tipo copos de maíz (500grs) *	155.00	1,550.00
20	Lb.	Chile Verde Dulce	50.00	1,000.00
4	Lata	Chocolate cacao 400grs.	185.00	740.00
6	Lb.	Consomé de pollo *	165.00	990.00
6	Lb.	Consomé de Res *	160.00	960.00
20	Lb.	Costilla de Res	125.00	2,500.00
20	Lb.	Espagueti 400grs.	70.00	1,400.00
10	Caja	Fecula de Maíz Instantánea 47grs. *	38.00	380.00
25	Lb.	Filete de Pescado	180.00	4,500.00
10	Sobre	GELATINA 80grs. sabores *	55.00	550.00

CAI: E5E96E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributar

Datos del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Caste No.:

Número de Registro de la SAD



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	34,959.00
Importe Gravado 15% L.	4,870.00
Importe Gravado 18% L.	
Impto. s/v 15% L.	730.50
Impto. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,559.50

FACTURA 000-001-01-00 N° 000125

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Valor en Letras: Quarenta mil quinientos cincuenta y nueve con 50/100.

[Firma]
Firma

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 1-09-2023

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		Banco	Cuenta	Importe
JORGE RICARDO LOBO ARGUETA	DNI	0501-1970-02438	DEL PAIS, S.A.	21-010-016370-0	103,635.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	903	SETRASS-052-2023
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
14	00	000	02	31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	105,122.25

SON: CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

105,122.25

1,487.25

103,635.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000125, 000-001-01-00000126, 000-001-01-00000129, 000-001-01-00000134, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2023, MISMOS SE ENTREGARAN DE MANERA PARCIAL SEGUN LO SOLICITE LA DIRECTORA DEL CCI, SOLICITO DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO NO.063-DGPS-2023, PORCESO DE COMPRA SETRASS-CM-GC-2023-046

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

SETRASS-049-2023

5 de agosto 2023
14-8-23
1:17 PM
Trabajo
y Seguridad Social

2316-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

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

TEGUIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023

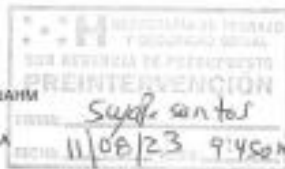
OC # SETRASS-049-2023

PROVEEDOR

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA/INVERSIONES JJAHM
Contacto: JORGE LOBO
COL. LOS PLANES DE CALPULES, SAN PEDRO SULA
Telefono: 9889-4225
TID: 0501-1970-02436

ENTREGAR A

MARIA IRMA LEMUS LEMUS
DIRECTORA CCI No. 9, SANTA RITA YORO
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 9736-8561



Año	Partida	CLASIFICACION				UE	Gasto Corriente	X
		Prog	ACTIVIDAD	EFFECTADO			Gasto de Capital	
2023	130	14	02	146,479.70		6		

Proceso Numero
SETRASS-049-2023-050

Fecha de Elaboración
10 DE AGOSTO DE 2023

Fecha de Entrega
PARCIALES

Itemo/ Producto	Unidad/ Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 EN SANTA RITA, YORO, III TRIMESTRE					
1	LIBRA	ARROZ PRE COCIDO	EXCENTO	26	52.00
2	BOLSA	AVENA EN HOJUELAS DE 300 GRAMOS	EXCENTO	105	53.00
3	LIBRA	AZÚCAR	EXCENTO	125	40.00
4	UNIDAD	BANANO MADURO	EXCENTO	350	10.00
5	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA	EXCENTO	70	50.00
6	UNIDAD	CABEZAS DE AJO	EXCENTO	88	16.00
7	LIBRA	CARNE DE CERDO	EXCENTO	25	120.00
8	LIBRA	CARNE MOLIDA DE RES	EXCENTO	88	145.00
9	LIBRA	CEBOLLA	EXCENTO	32	56.00
10	CAJA	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ DE 800 GRAMOS	EXCENTO	18	155.00
11	LATA	CHOCOLATE EN POLVO O COCDA DE 400 GRAMOS	EXCENTO	6	185.00
12	LIBRA	CONSUMÉ DE POLLO	EXCENTO	5	168.00
13	LIBRA	COSTILLA DE RES	EXCENTO	35	130.00
14	LIBRA	ESPAGUETI DE 400 GRAMOS	EXCENTO	35	70.00
15	CAJA	PÉDULA DE MAIZ O MAICENA DE 47 GRAMOS	EXCENTO	18	38.00

16	LIBRA	FILETE DE PESCADO	EXCENTO	44	185.00	8,140.00
17	SOBRE	GELATINA DE 80 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)		19	55.00	1,045.00
18	LIBRA	HARINA DE TRIGO	EXCENTO	35	40.00	1,400.00
19	LIBRA	HIGADO DE RES	EXCENTO	26	110.00	2,860.00
20	UNIDAD	HUEVOS	EXCENTO	520	10.00	5,200.00
21	BOLSA	MACARONI DE 400 GRAMOS	EXCENTO	7	65.00	455.00
22	LIBRA	JAMÓN DE PAVO	EXCENTO	65	170.00	11,050.00
23	SOBRE	JUGO EN POLVO DE 30 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)	EXCENTO	45	18.00	810.00
24	LITRO	LECHE	EXCENTO	104	55.00	5,720.00
25	LATA	MAÍZ DULCE DE 220 GRAMOS	EXCENTO	8	58.00	464.00
26	LIBRA	MANTEQUILLA CREMA	EXCENTO	61	98.00	5,978.00
27	UNIDAD	MARACUYÁ	EXCENTO	171	40.00	6,840.00
28	BARRA	MARGARINA		67	16.00	1,072.00
29	BOTE	MAYONESA DE 687 ML		5	185.00	925.00
30	UNIDAD	MAZO DE ZACATE DE UNIÓN	EXCENTO	35	35.00	1,225.00
31	UNIDAD	MAZOS DE AJO	EXCENTO	20	40.00	800.00
32	UNIDAD	MAZOS DE CILANTRO DE CASTILLA	EXCENTO	52	30.00	1,560.00
33	UNIDAD	MAZOS DE CILANTRO DE PATA	EXCENTO	45	30.00	1,350.00
34	UNIDAD	MELÓN	EXCENTO	18	65.00	1,170.00
35	BOTE	MIEL DE 500 GRAMOS	EXCENTO	5	175.00	875.00
36	LIBRA	MORRA	EXCENTO	50	55.00	2,750.00
37	BOLSA	MOSTAZA DE 400 GRAMOS		7	65.00	455.00
38	BOLSA	PAN DE HAMBURGUESA (DE 8 UNIDADES)	EXCENTO	10	85.00	850.00
39	BOLSA	PAN MOLDE DE 540 GRAMOS	EXCENTO	15	88.00	1,320.00
40	LIBRA	PAPAS	EXCENTO	83	50.00	4,150.00
41	UNIDAD	PAPAYA	EXCENTO	10	55.00	550.00
42	LIBRA	PEPINO	EXCENTO	5	18.00	90.00
43	UNIDAD	PIÑA	EXCENTO	35	60.00	2,100.00
44	UNIDAD	PLÁTANO MADURO	EXCENTO	230	16.00	3,680.00
45	LIBRA	POLLO	EXCENTO	90	60.00	5,400.00
46	LIBRA	QUESILLO	EXCENTO	25	98.00	2,450.00
47	LIBRA	QUESO PROCESADO O KRAFT		26	138.00	3,588.00

48	LIBRA	REPOLLO	EXCENTO	21	18.00	378.00
49	LIBRA	SAL	EXCENTO	12	23.00	276.00
50	BOITE	SALSA DE TOMATE DE 750 GRAMOS		7	105.00	735.00
51	PAQUETE	TALLARINES DE 200 GRAMOS	EXCENTO	10	55.00	550.00
52	LIBRA	TAMARINDO	EXCENTO	26	60.00	1,560.00
53	LIBRA	TOMATE	EXCENTO	45	45.00	2,025.00
54	BOITE	VANILLA (ESENCIA) DE 500 ML	EXCENTO	5	72.00	360.00
55	LIBRA	FUCA	EXCENTO	35	45.00	1,575.00
56	LIBRA	ZANAHORIA	EXCENTO	20	45.00	900.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL						

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO No. 067-DGPS-2023.

SUBTOTAL 144,710.00

IMPUESTO (13%) L. 1,709.70

TOTAL 146,429.70

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 podría rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

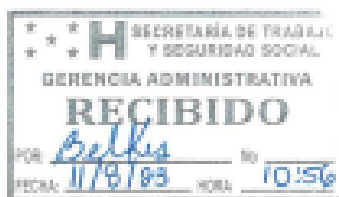
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ

Autorizada por: 
Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la cesación en efectivo en físico de la orden de compra, documento firmado y sellado a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 4.13 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-06





INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011870024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Centro de Cuidado Infantil #9 Santa Rita, Jac
R.T.N.: 08009000233040

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
65	Lb	Jamon de Pavo	170.00	11,050.00
45	Sobre	Jugo en polvo (Sabor)	18.00	810.00
104	litro	Leche	55.00	5,720.00
8	Lata	Maiz Dulce 220gm	58.00	464.00
61	Lb	Montequirillo Crema	98.00	5,978.00
171	Unid.	Margarina	40.00	6,840.00
67	Berra	Margarina *	16.00	1,072.00
5	Bote	Mayonesa 887 ml *	185.00	925.00
35	unid.	Zucate de Limon	35.00	1,225.00
20	unid.	Mazor de Apio	40.00	800.00
52	unid.	Mazor de Culantro de Cartilla	30.00	1,560.00
45	unid.	Mazor de Culantro de pasta	30.00	1,350.00
18	unid.	Melón	65.00	1,170.00
5	Bote	Miel 500gm	175.00	875.00
50	Lb	Mora	55.00	2,750.00
7	Bolsa	Mozzarella 400gim *	65.00	455.00
10	Bolsa	Queso de Hamburguesa (8 unid)	85.00	850.00
15	Bolsa	Queso Molde	88.00	1,320.00
83	Lb	Papaf	50.00	4,150.00
10	unid.	Papaya	55.00	550.00
5	Lb	PiPINO	18.00	90.00

CAI: E5E99E-A608D7-044380-150797-AA3D21-AE

Fecha Limite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original, Cliente - Copias: Obligado Tributar

Datos del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Cuenta No.:

Número de Registro de la SAC:



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	47,552.00
Importe Gravado 15% L.	2,452.00
Importe Gravado 18% L.	
Implo. s/v 15% L.	367.80
Implo. s/v 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50,371.80

FACTURA 000-001-01-00 N° 000117

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Valor en Letras: Cincuenta mil Trecientos setenta y uno 80/100.

Jorge Ricardo Lobo Argueta
PROPIETARIO



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024380

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Centro de Ciudad Infantil # 9 Santa Rita, Yoro
R.T.N.: 0801 9000 2330 40

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	Lb.	Arroz Precocido	52. =	1,352.00
105	Bolsa	Avena en hojuelas 300 gr.	53 =	5,565.00
125	Lb.	Azúcar	40. =	5,000.00
350	Vnd.	Banano Maduro	10. =	3,500.00
70	Vnd.	Botellón con Agua	50. =	3,500.00
88	Vnd.	Cabezas de ajo	16. =	1,408.00
25	Lb.	Carne de Cerdo	120. =	3,000.00
88	Lb.	Carne Molida de Res	145 =	12,760.00
32	Lb.	Cebolla	58 =	1,856.00
18	Caja	Cereal hojuelas de Maíz 500g *	155. =	2,790.00
6	Lata	Chocolate en Polvo 400g m.	185. =	1,110.00
3	Lb.	Consomé de Pollo *	168 =	504.00
35	Lb.	Costillado de Res	130. =	4,550.00
35	Lb.	Espagueti 400g m.	70. =	2,450.00
18	Caja	Fecula de Maíz México 475g m. *	38. =	684.00
44	Lb.	Filete de Pescado	185. =	8,140.00
19	Sobre	Gelatina Boyini Sabores *	55. =	1,045.00
35	Lb.	Harina de Trigo	40. =	1,400.00
26	Lb.	Higado de Res	110. =	2,860.00
520	Vnd.	Huevos	10 =	5,200.00
7	Bolsa	Lecaparina	65 =	455.00

CAI: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original Cliente - Copia: Obligado al Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado	
Consentido de Registro de Exonerados:	
Orden de Compra Externa No.:	R.T.N.: 05011970024380
Número de Registro de la SAG:	

Descuentos y Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	64,106.00
Importe Gravado 15% L	5,023.00
Importe Gravado 18% L	
Implo. s/v 15% L	753.45
Implo. s/v 18% L	
TOTAL A PAGAR L	69,882.45

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000114

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

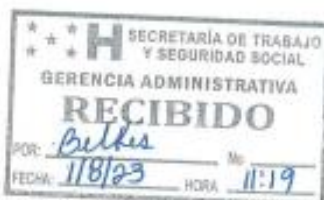
Valor en Letras: Seiscientos y nueve mil ochocientos ochenta y dos en 9560.

FIRMA

República de Honduras						CIP No. 986																										
Lugar Dócto Control Institución: 130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTE			DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Retención Sin Imputación Presupuestaria																													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐																																
BENEFICIARIOS:																																
Nombre o Razón Social JOSE RICARDO LÓPEZ ARRIETA			Tipo y N° de Documento <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Tipo</th> <th style="width: 20%;">Documento</th> <th style="width: 20%;">Razón</th> <th style="width: 20%;">Cuenta</th> <th style="width: 20%;">Importe</th> </tr> <tr> <td>CNI</td> <td>0001-1875-00430</td> <td>DEL PAÍS, S.A.</td> <td>21-010216378-0</td> <td>144,710.00</td> </tr> </table>					Tipo	Documento	Razón	Cuenta	Importe	CNI	0001-1875-00430	DEL PAÍS, S.A.	21-010216378-0	144,710.00															
Tipo	Documento	Razón	Cuenta	Importe																												
CNI	0001-1875-00430	DEL PAÍS, S.A.	21-010216378-0	144,710.00																												
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO</td> <td style="width: 30%;">N° de Documento: 986</td> <td style="width: 40%;">Proceso de Compra NP: SETRASH-048-2023</td> </tr> <tr> <td>Denominación:</td> <td>Fecha de Recepción:</td> <td>Fecha de Vencimiento:</td> </tr> </table>								Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO	N° de Documento: 986	Proceso de Compra NP: SETRASH-048-2023	Denominación:	Fecha de Recepción:	Fecha de Vencimiento:																			
Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO	N° de Documento: 986	Proceso de Compra NP: SETRASH-048-2023																														
Denominación:	Fecha de Recepción:	Fecha de Vencimiento:																														
CLASE DE GASTOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Servicios Personales </td> <td style="width: 33%;">Otros Servicios Personales </td> <td style="width: 34%;">Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso </td> </tr> <tr> <td>Construcciones </td> <td>Deuda Pública </td> <td>Transferencias Otros </td> </tr> </table>								Servicios Personales	Otros Servicios Personales	Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso	Construcciones	Deuda Pública	Transferencias Otros																			
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						SEADE: TRAMO:																										
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERÍA GRAL DE LA REPUBLICA						IMP: TIPO:																										
COMENIO:																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACIÓN</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">IMPORTE</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ</th> <th>STO</th> <th>SEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>02</td> <td>000</td> <td>02</td> <td></td> <td>31119</td> <td></td> <td>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</td> <td>148,478.70</td> </tr> </tbody> </table>								IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	STO	SEN	14	02	000	02		31119		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	148,478.70
IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE																								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	STO	SEN																										
14	02	000	02		31119		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	148,478.70																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS </td> <td style="width: 40%;"> TOTAL AFECTADO: 148,478.70 TOTAL DEDUCCIONES: TOTAL RETENCIONES: MONTOS A PAGAR: 1,789.70 144,710.00 </td> </tr> </table>								SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS	TOTAL AFECTADO: 148,478.70 TOTAL DEDUCCIONES: TOTAL RETENCIONES: MONTOS A PAGAR: 1,789.70 144,710.00																							
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS	TOTAL AFECTADO: 148,478.70 TOTAL DEDUCCIONES: TOTAL RETENCIONES: MONTOS A PAGAR: 1,789.70 144,710.00																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> RESUMEN DE LA OPERACIÓN PAGO DE FACTURAS NO. 006-001-01-00000114, 006-001-01-00000117, 006-001-001-01-00000118, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2023. MISMO SE ENTREGARÁN DE MANERA PARCIAL SEGUN SOLICITE LA DIRECTORA DEL CC, SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO NO. 067-0018-2023, PORCESO DE COMPRA SETRASH-CM-CC-2023-986. </td> <td style="width: 40%;"> CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Libreta: CUENTALIBRETA: </td> </tr> </table>								RESUMEN DE LA OPERACIÓN PAGO DE FACTURAS NO. 006-001-01-00000114, 006-001-01-00000117, 006-001-001-01-00000118, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2023. MISMO SE ENTREGARÁN DE MANERA PARCIAL SEGUN SOLICITE LA DIRECTORA DEL CC, SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO NO. 067-0018-2023, PORCESO DE COMPRA SETRASH-CM-CC-2023-986.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Libreta: CUENTALIBRETA:																							
RESUMEN DE LA OPERACIÓN PAGO DE FACTURAS NO. 006-001-01-00000114, 006-001-01-00000117, 006-001-001-01-00000118, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2023. MISMO SE ENTREGARÁN DE MANERA PARCIAL SEGUN SOLICITE LA DIRECTORA DEL CC, SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO NO. 067-0018-2023, PORCESO DE COMPRA SETRASH-CM-CC-2023-986.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Libreta: CUENTALIBRETA:																															
MONEDA: Lps. Código: HNL Entorno: Gloria Yllesca																																

SETRASS-046-2023

NEW
11-8-23 31/7/2023
11:24 AM 1:31 PM



2308-01-00

Trabajo y Seguridad Social

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 31 JULIO DE 2023

OC # SETRASS-046-2023

PROVEEDOR

GRUPO BYMAZ S. DE R. L.
Contacto: MARTIN ZUNIGA
Bo. LA GUADALUPE AV. JUAN MANUEL GALVEZ
Telefono: 3359-5763
RTN: 08019012459980

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ
ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA
SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN)
Telefono: 8909-3343

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	14	02	4,743.75	6		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-042

Fecha de Elaboracion

31 JULIO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	Unidad	ESCOBILLAS PARA QUITAR TELAS DE ARAÑA	3	L. 75.000	L225.00
2	Galon	COLOR SANICLOR	20	L. 45.00	L900.00
3	Unidad	REPELENTE PARA ZANCUDOS 120 ML	12	L. 250.00	L3,000.00

SUBTOTAL 14,125.00

IMPUESTO (15%) 1618.75

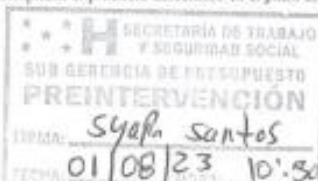
TOTAL 14,743.75

Comentarios o instrucciones especiales:

SOLICITO DIRECCION DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGP5-2023. ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-045-2023.

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 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

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° 000-001-01-000 03400

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señores: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N.: 08019000233040

Teléfono: 8909-3343

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo bajo B.

DIA	MES	AÑO
05	09	23

[illegible]

Datos del Administrador Encargado

No. Correlativo Orden de Compra Esata:

No. Consultative Committee Res. 2000/2000

Ms. Identification Number S.A.G.:

Wie kommt die Diskordanz?

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

Consumer First ☐

Son: Cuatro mil Setecientos Cuarenta y tres con 75/100

CAI: FB7E66-F8938C-384BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2021

Valor Exento L

Valer Espinosa L.

Water Gravel 15% L	4.125.00
--------------------	----------

Valor Gravado 16% L

Descuentos L

Rebman L

15% I.S.V.L.	618.75
--------------	--------

18% I.S.V. L

TOTAL	4.743.75
-------	----------

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

[illegible]

LIBRARY OF THE
NATIONAL ARCHIVES
COLLIERIE

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-022-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes septiembre 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 factura 000-001-01-000-03400, Q/C SETRASS-046-2023 Fecha treinta y uno de Julio del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39100	ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
1	UNIDAD	3	ESCOBILLAS PARA QUITAR TELAS DE ARAÑA	GENERIC	L 75.00	L 225.00
2	GALON	20	COLOR	SINCLOR	L 45.00	L 900.00
3	UNIDAD	12	REPELENTE PARA ZANCUDOS 120 ml	RAID	L 250.00	L 3,000.00
					SUB TOTAL	L 4,125.00
					IMPUESTO	L 618.75
					TOTAL	L 4,743.75

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-022-UPG-2023


Daniel Alexis Velázquez Somarriba

Encargado de proveeduría



KLeryn
19-9-23
9:50

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 980				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 14-09-2023 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		Banco	Cuenta				
GRUPO BYMAZ S. DE R. L.		RTN	08019012459900	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	1011991371				
					4,125.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO		O/P 980		SETRASS-046-2023					
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				BRGADE	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	
14	00	00	602	39100	000		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	4,743.75	
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	4,743.75 618.75 4,125.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias			
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00303400, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL, SOLICITO DIRECCION DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023, PROCESO NO. SETRASS-CM-OC-2023-042. 1. 3 UNIDADES DE ESCOBAS PARA QUITAR TELAS DE ARAÑA, 2. 20 GALONES DE CLORO SANICLOR, 3.- 12 UNIDADES DE REPELENTE PARA ZANCUDOS 120ML, AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.						Codigo Banco			
						Nombre			
						Cuenta Origen JCUT			
						Numero de Cuenta			
						Libreta			
						Numero de Libreta			
						Cuenta/Li. JP			
MONE Lps.									
Codigo HNL									

SETRASS-066-2023

25/08/23 Syafa Santos
3:30pm
29/08/23 Nelly
13:41 30-8-23
10:25

Trabajo
y Seguridad Social

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS



2854-01-00

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

FECHA 25 AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-066-2023

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ
ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA
SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHEJALMACEN
Telefono: 8909-3343

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	50,715.00	2		

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-065

Fecha de Elaboracion

25 AGOSTO DE 2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
32200		CONFECCIONES TEXTILES			
1	UNIDAD	BANDERAS NACIONAL DE HONDURAS, MEDIDAS 33 PULGADAS DE ANCHO POR 65 PULGADAS DE LARGO, EN TELA GABARDINA CON TRES LAZOS. ESTRELLAS POR AMBOS LADOS	45	L. 980.00	L44,100.00

SUBTOTAL L44,100.00

IMPUESTO (15%) L6,615.00

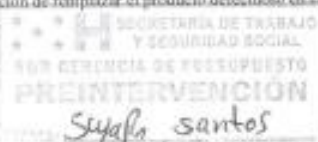
TOTAL L50,715.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL EN MEMORANDO SETRASS-0689-23.

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

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



Elaborado por: YPEREZ

29/08/23 1:07pm

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

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-026-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes septiembre 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 Awars de Honduras, según factura 000-001-01-00000023, CVC SETRASS-066-2023 Fecha veinticinco Agosto del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32200	CONFECCIONES TEXTILES					
1	UNIDAD	45	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS	GENERIC	L 980.00	L 44,100.00
SUB TOTAL						L 44,100.00
IMPUESTO						L 6,615.00
TOTAL						L 50,715.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-026-UPG-2023


Daniel Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveeduría



Nelly
27-9-23
2:33

EJECUCION DE GASTOS						F-01	O/P	1028
Lugar: 1 0 Fecha de Elaboración: 27-09-2023 Institución: 030 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 Imputación Presupuestaria				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social: MARIA JOSE LARIOS AYALA DE HONDURAS Tipo y Nº de Documento: RTM 9895-1988-300517 Banco: BDO ATLANTIDA Cuenta: 10120491302 Importe: L. 50,715.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO 1028 Denominación: Nº de Documento: Orden de Compra Nº: Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra Nº:								
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: 91 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				SIGADE: TRAMO: DIP: TIPO: CONVENIO:				
IMPUTACION						DESCRIPCION		IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT CGRA	OBJ GTO	DEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	0	62	32200	000		CONFECCIONES TEXTILES	50,715.00
BON: Cincuenta Mil Setecientos Quince Lempiras con 00/100.							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	50,715.00 0 0 50,715.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN PAGO POR FACTURA # 000-001-01-00000023, POR COMPRA DE 45 BANDERAS CON MEDIDAS DE 35 PULGADAS DE ANCHO POR 65 PULGADAS DE LARGO, EN TELA GABARDINA CON TRES LAZOS, ESTRELLAS BORDADAS.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco Nombre Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA/LIBRETA:	
MONEDA: Lps. L. 50,715.00								
Código: HNL								
Elaboró: Yennifer Gabriela Torres Mejía								

SETRASS-057-2023

Klaryn Nelly
16-8-23 18-8-23
10:52 2:15

Trabajo
y Seguridad Social

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

PROVEEDOR
SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L.
Contacto: ELIAS
Bo. ABAJO CALLE DEL TELEGRAFO
Telefono: 2238-3032
RTN: 08019996383067

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIO
RECIBIDO
Klaryn
17-8-23 11:30

FECHA 15 AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-057-2023

ENTREGAR A
DANIEL VELASQUEZ
ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA
SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE(ALMACEN)
Telefono: 8909-3343

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prop.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	1,025.20	2	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-043	15 AGOSTO DE 2023	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad/ Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	Unidad	GINGER ALE DIETA EN LATA CANADA DRY 355ML (EXCENTO)	25	L. 25.00	L625.00
2	Unidad	TE VERDE (CAJA DE 100 SOBRES 200gms)	2	L. 174.00	L348.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: ASESOR DESPACHO MINISTERIAL EN MEMORANDO SETRASS-0560-23.

SUBTOTAL L973.00
IMPUESTO (15%) L52.20
TOTAL L1,025.20

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

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

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ONCAE-F-04-OC



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

Factura No.

7866
000-001-01-01090316
119
1 of 1
13/09/2023
10:13:16 a.m.
ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
TEGUCIGALPA,
2232-6029

Enviar a: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
TEGUCIGALPA,
2232-6029

CA#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000

Fecha Limite Emision: 17/02/2024

Referencia:

Comentario: SETRASS-CM-GC-2023-043

No. OC Exenta:

No. Registro De La SAG:

No. Constancia De Reg. Exonerados:

No. Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
890673312100	TE VERDE 100 SOBRES 200gms	2	L. 174.00	L. 348.00 *
7401002301523	REFRESCO CANADA DRY DIET355ML	25	L. 25.00	L. 625.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIGIDA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Un Mil Veinticinco Lempiras Con Veinte Centavos



Monto Exento:	L. 625.00
Monto Gravado 15%:	L. 348.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 973.00
ISV 15%:	L. 52.20
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 1,025.20
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 0983

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 14/09/2023

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

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y N° de Documento

Tipo Documento

Banco

Cuenta

Importe

SUPER MERCADO CANTON S. DE R. L.

RTN

00018995383097

BANCO FINANCIERA
COMERCIAL HONDUREÑA
S. A.

0000007875959

973.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominación

O/P 0983

N° de Documento

SETRASS-067-2023

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:

CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	002	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	1,025.20

SON: UN MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 20/100

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

1,025.20

52.20

973.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTAS LI, IP

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-01090316 ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE GINGER ALE DIETA EN LATA CANADA DRY 355ML Y 2 CAJAS D ETE VERDE DE 100 SOBRES 200GMS, CADA UNA, SOLICITADO POR EL ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL EN MEMORANDO SETRASS-0580-23, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MONE Lps.

Codigo HNL

SETRASS-045-2023

11-0-00
11:24 AM
1:31 PM
2307-01-00

Trabajo y Seguridad Social

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: *Balkis*
FECHA: 11/8/23 HORA: 11:19

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

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.
Contacto: LIZETH GARAY
COMPLEJO TEXTIL RIO LINDO
Telefono: 8945-4148
RTN: 08019013578169

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
01 agosto 2023 (1)
Sylvia Santos 10:30 am

FECHA: 31 JULIO DE 2023
OC #: SETRASS-045-2023

ENTREGAR A
DANIEL VELASQUEZ
ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA
SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE/ALMACEN
Telefono: 8909-3343

Año	Título o Partida	Prog	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2023	130	14	02	15,527.88	6	Gasto de Capital	

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2023-042

Fecha de Elaboracion: 31 JULIO DE 2023

Fecha de Entrega: INMEDITA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	Unidad	TOALLAS DE COCINA	8	L. 12.00	L96.00
2	Yarda	FRANELAS - LIMPIADORAS	10	L. 10.00	L100.00
3	Unidad	MANTAS DE COCINA	50	L. 11.92	L596.00
4	Unidad	ESCOBAS	10	L. 39.50	L395.00
5	Unidad	PALOS PARA TRAPEADORES	10	L. 35.00	L350.00
6	Unidad	MECHAS PARA TRAPEADORES #20	10	L. 45.00	L450.00
7	Unidad	RECOGEDORES DE BASURA	10	L. 30.25	L302.50
8	Unidad	BASURERO METALICO CON TAPADERA	1	L. 300.00	L300.00
9	Unidad	PAÑALES (100 TALLA S, 100 TALLA M, 200 TALLA L, 200 TALLA XL, 200 TALLA XXL)	800	L. 4.50	L3,600.00
10	Paquete	TOALLITAS HÚMEDAS	80	L. 52.00	L4,160.00
11	Galón	DESINFECTANTE	10	L. 42.00	L420.00
12	Unidad	BARRAS DE JABÓN PARA ROPA	60	L. 18.20	L1,092.00
13	Libra	DETERGENTE PARA ROPA	100	L. 12.51	L1,251.00
SUBTOTAL					113,112.50
IMPUESTO (15%)					L1,956.88
TOTAL					L15,079.38



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO UNDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00018000

Fecha de Factura: 31/08/2023 Fecha Vencimiento: 30/09/2023
Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: 526525 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

9 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 9782-1570 YESH
RTN: 0801900233040

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	FRANELAS - LIMPIADORAS	10.00 Unidades	L 10.00	G15%		L 100.00 ✓
2	MANTAS DE COCINA	50.00 Unidades	L 11.92	G15%		L 596.00 ✓
3	PALÓS PARA TRAPEADORES	10.00 Unidades	L 35.00	G15%		L 350.00 ✓
4	ESCOBAS	10.00 Unidades	L 39.50	G15%		L 395.00 ✓
5	MECHAS PARA TRAPEADOR #20	10.00 Unidades	L 45.00	G15%		L 450.00 ✓
6	RECOGEDORES DE BASURA	10.00 Unidades	L 30.25	G15%		L 302.50 ✓
7	BASURERO METALICO CON TAPADERA	1.00 Unidades	L 300.00	G15%		L 300.00 ✓
8	PAÑAL DESECHABLE TALLA S	100.00 Unidades	L 4.50	G15%		L 450.00 ✓
9	PAÑAL DESECHABLE TALLA M	100.00 Unidades	L 4.50	G15%		L 450.00 ✓
10	PAÑAL DESECHABLE TALLA L	200.00 Unidades	L 4.50	G15%		L 900.00 ✓
11	PAÑAL DESECHABLE TALLA XL	200.00 Unidades	L 4.50	G15%		L 900.00 ✓
12	PAÑAL DESECHABLE XXL	200.00 Unidades	L 4.50	G15%		L 900.00 ✓
13	BARRA DE JABON SURF DE 425 GRAMOS PARA ROPA	60.00 Unidades	L 18.20	G15%		L 1,092.00 ✓



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO UNDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22483242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
14	GAJON DESINFECTANTE INDUSTRIAL PARA PISO VARIAS	10.00 Unidades	L 42.00	0.00%		L 420.00 ✓
15	PAQUETE DE TOALLAS HEMIDAS DE 100 UNIDADES	90.00 Unidades	L 52.00	0.00%		L 4,680.00 ✓
16	REGLETA FORZA ELECTRICA DE 8 DOCKET PPS- 300E	3.00 Unidades	L 300.00	0.00%		L 900.00 ✓
17	DETERGENTE PARA ROPA	100.00 Unidades	L 12.00	0.00%		L 1,200.00 ✓
18	TOALLA DE COCINA	8.00 Unidades	L 12.00	0.00%		L 96.00 ✓

Nota: Sección de Cuentas y Cuentas de Cuentas y Cuentas de Cuentas

Nº Orden Esanta:
Nº Constancia Esosante
Nº Registro SAS:

SubTotal	L 13,502.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,502.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,025.38
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 15,527.88
Importe adeudado	L 15,527.88

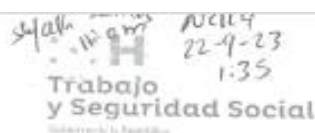
Por favor, verifique la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015000

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-614C7C-644395-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.

SETRASS-074-2023



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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DC # SETRASS-074-2023

PROVEEDOR
INVERSIONES BLU, S DE RL
Contacto: SENIA GAMEZ
CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 31
Telefono: (+504) 9399-1647
RTN: 08019019176770

ENTREGAR A
TESORERIA ESPECIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	15	02	58,088.00	07	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-076	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
1	UNIDAD	UN PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA, HONDURAS - BUENOS AIRES, ARGENTINA SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, BUENOS AIRES, ARGENTINA - TEGUCIGALPA, HONDURAS REGRESO 10 DE OCTUBRE DE 2023	1	58,088.00	58,088.00

Comentarios o instrucciones especiales	SUBTOTAL	58,088.00
SOLICITO: DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO MEMORANDO DSRL- SETRASS-0300-2023	IMPUESTO (15%)	-
	TOTAL	58,088.00

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

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

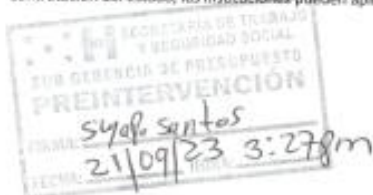
Elaborado por: Julio Galeas

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



Nº 114
27-9-23
9:47

República de Honduras		F-01 O/P No. 1026						
EJECUCION DE GASTOS								
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 27/09/2023 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 07 Dirección General de Empleo		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					
INVERSIONES BLU S DE RL		RTN 08019019176770	BAC HONDURAS					
			Cuenta 743312811 Importe L. 58,088.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		N° de Documento 1026	Proceso de Compra N° 74					
Denominación		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales ☐		Otros Servicios Personales ☐	Bienes y Servicios ☐					
Construcciones ☐		Deuda Pública ☐	Transferencias ☐					
		Bienes de Uso ☐	Otros ☐					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		SIGADE	TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 01 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		BIP:	TIPO:					
		CONVENIO						
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
15	00	00	002	26120			Pasajes al Exterior	58,088.00
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	58,088.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	
							MONTO A PAGAR	58,088.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000444 POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA, HONDURAS - BUENOS AIRES, ARGENTINA SALIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, BUENOS AIRES, ARGENTINA - TEGUCIGALPA, HONDURAS REGRESO 10 DE OCTUBRE DE 2023							Codigo Banco	
							Nombre	
							Numero de Cuenta	
							Numero de Libreta	
							Libreta	
							CUENTALIBRETA:	
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
ELABORADO POR: JGALEAS								