

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-1097-2023

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-014-2023.

FECHA: 03 de noviembre del 2023.

En atención a OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-014-2023 de fecha 27-10-2023, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de octubre del 2023. Al respecto, remito orden de compras, abajo descrita y cuadro de compras validado correspondiente al mes de octubre del 2023.

No	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-069-2023	HONDUCOMPRAS
2	SETRASS-068-2023	HONDUCOMPRAS
3	SETRASS-059-2023	HONDUCOMPRAS
4	SETRASS-058-2023	HONDUCOMPRAS
5	SETRASS-041-2023	HONDUCOMPRAS
6	SETRASS-013-2023	HONDUCOMPRAS

Atentamente,

Cc: Archivo

Cc: Abog. María José Pagoada Gómez/Gerente Administrativo

Syafa Santos
20/8/23
3:28 pm
Nzila
31-8-23
2:39



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: 28 AGOSTO DE 2023 ✓
OC #: SETRASS-069-2023

PROVEEDOR
HONDUMAS S. DE R. L. ✓
Contacto: DANIA ZELAYA
SANTA LUCIA EL CHIMBO
Telefono: 3320-5630
RTN: 08019021309177 ✓

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

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	19	01	3,500.00	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-058	28 AGOSTO DE 2023 ✓	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39300 ✓		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ✓			
1 ✓	UNIDAD ✓	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO LED ✓	1 ✓	L. 3,043.48 ✓	L3,043.48 ✓

SUBTOTAL L3,043.48 ✓
IMPUESTO (15%) L456.52 ✓
TOTAL L3,500.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO SETRASS-0625-23. ✓

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: YPEREZ

Autorizado por: **GERENTE ADMINISTRATIVO**
Maniche Daza

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



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Correo electronico:hondumasoficial@hotmail.com
RTN.08019021309177
TELEFONO 3320-5630/3291-7208 /2221-9006

ACTA DE RECEPCION

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO
Fecha : 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
DIRECCION: TEGUCIGALPA



A CONTINUACION HACEMOS ENTREGA DE EL SIGUIENTE PRODUCTO :

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
1	LAMPARA CUELLO DE GANSO	UNIDADES	1

***** ULTIMA LINEA *****


Entregado Por:

Recibido por:


HONDUMAS ORIGINAL

EJECUCION DE GASTOS						F-01	O/P	1047
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 28-09-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES				DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>				
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social				Tipo y N° de Documento				
HONDUMAS S DE RL				Tipo Documento RTN 08019021309177		Banco Cuenta BAC HONDURAS 730445821		Importe L. 3,043.48
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO		<input type="text"/> 1047		<input type="text"/>				
Denominacion		N° de Documento		Orden de Compra N°				
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N°				
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		<input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="text"/>
Construcciones		Deuda Publica		<input type="checkbox"/>		Transferencias		<input type="checkbox"/> Otros <input type="text"/>
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="text"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="text"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE <input type="text"/>		TRAMO: <input type="text"/>		
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/>		TIPO: <input type="text"/>		
				CONVENIO <input type="text"/>				
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	000	01	39300	000		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.							TOTAL AFECTADO 3,500.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 456.52 MONTO A PAGAR 3,043.48	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002528 POR ADQUISICION DE UNA LAMPARA DE CUELLO DE GANSO LED SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-IHSS MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625-2023, PROCESO N° SETRASS-CM-GC-2023-058 Y AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.							Codigo Banco <input type="text"/>	
							Nombre <input type="text"/>	
							Numero de Cuenta <input type="text"/>	
							Libreta <input type="text"/>	
							Numero de Libreta <input type="text"/>	
							CUENTA/LIBRETA:	
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea								

UNIDAD DE PROVEEDURIA

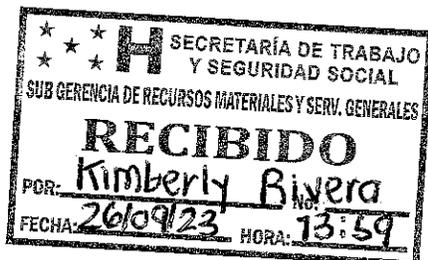
ACTA DE RECEPCION

N-029-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece 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 Hondumas S. de R.L., según factura 000-001-01-00002528, O/C SETRASS-069-2023 Fecha veintiocho de Agosto del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRCOS					
1	UNIDAD	1	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO LED	GENERICO	L 3,043.48	L 3,043.48
					SUB TOTAL	L 3,043.48
					IMPUESTO	L 456.52
					TOTAL	L 3,500.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-029-UPG-2023




 Daniel Alexis Velásquez Somarriba
 Encargado de proveeduría





HONDUMAS S. de R.L

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
PAPELERIA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS.

Tel. 2221-9006 / 3320-5630 / 3291-7208

R.T.N. 08019021309177

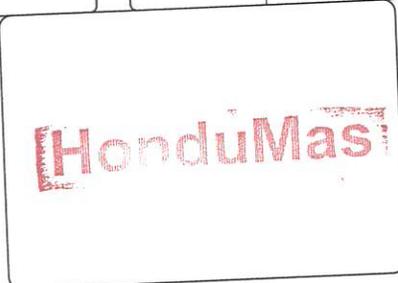
RECIBO

N° 1450

LUGAR.: Tegucigalpa	DIA 13	MES 09	AÑO 23	Lps. 3,500.00
RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República	CÓDIGO DEL CLIENTE: 00-206			
POR CONCEPTO DE: Pago de Factura				
LA CANTIDAD DE: Tres mil quinientos con 00/100				

FECHA DE FACTURACIÓN	NÚMERO DE FACTURA.	ABONO.	TOTAL.	FECHA DE FACTURACIÓN	NÚMERO DE FACTURA.	ABONO.	TOTAL.
13/09/23	2528		3,500.00				

BANCO	CHEQUE NO.	TOTAL.



Anthony Duarte

EFFECTIVO
CHEQUE

TRANSFERENCIA
DEPÓSITO

SELLO

FIRMA

HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6
Frente a Club Encuentre La Herradura
Tel. 3320-5630, 2221-9006,
RTN 08019021309177
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: 5DCC31-594B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683-34

No. FACTURA 000-001-01-00002528

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta
000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/2024

FACTURA

Fecha 13/09/2023

Termino Crédito 30 días

Vence 13/10/2023

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO
EDIFICIO TRAPICHE
R.T.N. 08019000233040
Codigo 00-206

Vendedor: ANTHONY

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	LAMPA	LAMPARA CUELLO DE GANSO	1.00	L. 3,043.48	0 %	15 %	L. 3,043.48

HONDUMAS ORIGINAL

***** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS *****

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

HONDUMAS ORIGINAL
RTN. 08019021309177

Vo. Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 3,043.48

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 456.52

Impuesto 18%: L. 0.00

TOTAL: Lps. 3,500.00

Son: TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



República de Honduras

Impreso por: PFLORES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 15:56:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	02885
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 023 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDUMAS S DE RL	RTN	08019021309177			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 04/09/2023 Fecha de Vencimiento: 058

Denominación: ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 69

Proceso de Compra No: 058 Secuencia: 69 No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación: Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	3,500.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	3,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE UNA LÁMPARA DE CUELLO DE GANSO LED

SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-JHSS MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625.23.

PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-058

AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LLOPEZ LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO

Aprobado por: PFLORES5 PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES

Firmado por:

Fecha y hora: 07/09/2023 15:55:33

Fecha y hora: 07/09/2023 15:56:04

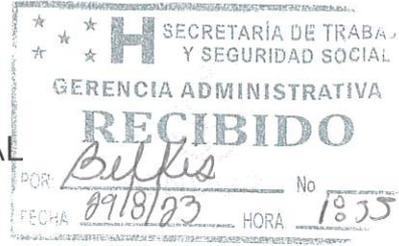
Fecha y hora:

Syafa Santos
28/08/23
3:28pm

Nelly
31-08-23
2:59



2882-01-00



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: 28 AGOSTO DE 2023
OC #: SETRASS-068-2023

PROVEEDOR
DIMEX MEDICA S.A DE C.V.
Contacto: LILY RAUDALES
Bo. SAN FELIPE, CALLE BUSTAMENTE
Telefono: 3177-2470
RTN: 08019001262611

ENTREGAR A
HARY YUBINY LOPEZ
Encargado Unidad de Bienes Nacionales
SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE
Telefono: 9940-8242

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	19	01	20,669.19	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-057	28 AGOSTO DE 2023	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42410		EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL			
1	UNIDAD	SET DE OTO- OFTALMOSCOPIO Estandar LED de 3,5 V utiliza Led para visualizar el verdadero colo de tejido 6 aperturas 28 lente de enfoque con una gama de dioptrias de -25 a +40 y Otoscopio de Diagnostico contiene un bombillo LED HPX con Mango con batería de Niquel Cadmio recargable de 3,5 V Convertible a batería Tipo C con 4 espéculos óticos reusables (SET DIAGNOSTICO POCKET LED NEGRO 92871-BLK)	1	L. 5,217.40	L5,217.40
2	UNIDAD	CAMILLA de Estructura de acero con revestimiento de epoxy regulable con altura y actuador electrico accionado por pedal con gavetas abajo (2 GAVETAS C/RESPALDO RECLINABLE)	1	L. 7,404.45	L7,404.45
3	UNIDAD	NEGATOSCOPIO 1 panel area de visualizacion 35.56 x 43.18 cm 14 x17 in 50x51x4.5 cm (NEGATOSCOPIO SENCILLO 5108)	1	L. 4,358.50	L4,358.50
4	UNIDAD	GRADA PARA CAMILLA METÁLICA DE DOS PASOS	1	L. 992.86	L992.86
SUBTOTAL					L17,973.21
IMPUESTO (15%)					L2,695.98
TOTAL					L20,669.19

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO SETRASS-0625-23. ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-067-2023.

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.

Stamp: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, PREINTERVENCIÓN, FIRMA: Syafa Santos, FECHA: 29/08/23 10:35am

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Stamp: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Impreso por: PFLORES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 15:22:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	02882
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 023 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.	RTN	08019001262611			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		ORDEN DE COMPRA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/09/2023	Denominación	057	068		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	20,669.19	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE	TOTAL AFECTADO	20,669.19	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
<p>COMPRA DE EQUIPO MEDICO:</p> <p>1 UNIDAD SET DE OTO-ORTALMOSCOPIO ESTANDAR LED DE 3,5 V</p> <p>1 UNIDAD CAMILLA DE ESTRUCTURA DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE EPOXY REGULABLE CON ALTURA Y ACTUADOR ELÉCTRICO ACCIONADO POR PEDAL CON GAVETAS ABATO (2 GAVETAS C/RESPALDO RECLINABLE)</p> <p>1 UNIDAD NEGATOSCOPIO 1 PANEL ÁREA DE VISUALIZACIÓN 35.56X43.18 CM 14X17 IN 50X51X4.5 CM (NEGATOSCOPIO SENCILLO 5104)</p> <p>1 UNIDAD GRADA PARA CAMILLA METÁLICA DE DOS PASOS</p> <p>SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-#ISS, MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625-23.</p> <p>ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-067-2023</p> <p>PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2023-057</p> <p>AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO</p>	<p>Código Banco:</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA/LIBRETA</p> <p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p>

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LLOPEZI	Aprobado por: PFLORES5	Firmado por:
LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO	PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES	
Fecha y hora: 07/09/2023 15:15:06	Fecha y hora: 07/09/2023 15:22:20	Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

1097

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 19-10-2023
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781	BAC HONDURAS	747180031	L. 59,136.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc:
 Denominacion N° de Documento Orden de Compra N°

 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	000	02	39100	000		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	59,136.44

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 44/100.

TOTAL AFECTADO 52,304.40
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 6,832.04
 MONTO A PAGAR 59,136.44

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00000325 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMO SER: CLORO WHITE CLEAN, 310 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL, SPRAY 13.5 ONZ, GLADE AROMA VARIOS 100ML, 385 PASTES VERDES ECO, 145 PASTES DE ALAMBRE 10, 100 YARDAS DE FARNELA, 145 ESCOBAS ECOBARREBIEN, 540 JABONES LAVA TRASTOS 115g, 60 JABONES PARA ROPA PEQUEÑO 125g, 300 BOLSAS DE BASURA GRANDES ROLLO DE 50 UNIDADES, 340 DESODORANTE AMBIENTAL DE PASTILLA PARA INODORO 60g, SERVI OLOR SOLICITADO UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2023

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Numero de Cuenta
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.
 Codigo: HNL

Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea

01P 1097



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

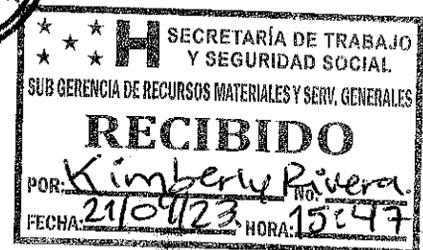
N-027-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve 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 Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa COINVER S. DE R.L. (Corporación Industrial Rivera), según factura 000-002-01-00000325, O/C SETRASS-059-2023 Fecha dieciséis de Agosto del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
1	GALON	255	CLORO	WHITE CLEAN	L 26.50	L 6,757.50
2	UNIDAD	310	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ml	GLADE	L 58.30	L 18,073.00
3	UNIDAD	385	PASTE VERDE	ECO	L 5.50	L 2,117.50
4	UNIDAD	145	PASTE DE ALAMBRE	SAV	L 5.50	L 797.50
5	YARDA	100	FRANELA	GENERICA	L 38.56	L 3,856.00
6	UNIDAD	145	ESCOBAS	BARRE BIEN	L 34.46	L 4,996.70
7	UNIDAD	540	JAVON LAVA TRASTO 115g	CLINOX	L 4.52	L 2,440.80
8	UNIDAD	60	JABON PARA ROPA 425g	CLINOX	L 18.25	L 1,095.00
9	ROLLO	300	BOLSAS DE BASURA GRANDE ROLLO DE 50 UNIDADES "23x32"	BUFALLO	L 28.60	L 8,580.00
10	UNIDAD	340	DESODORANTE AMBIENTAL DE PASTILLA PARA INODORO 60 G	SERVI-OLOR	L 10.56	L 3,590.40
SUB TOTAL						L 52,304.40
IMPUESTO						L 6,832.04
TOTAL						L 59,136.44

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-027-UPG-2023

[Handwritten Signature]
 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría





CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA

No. 0303

Por L. 59,136.44

Fecha: 19-Sep-2023

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cincuenta y Nueve mil ciento treinta y seis ⁴⁴/₁₀₀

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-002-01-00000325

Con orden de compra N° 059-2023

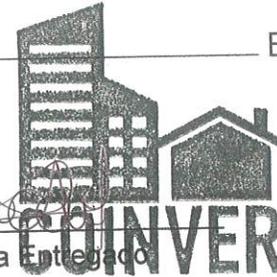
Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


Firma Entregado 

Firma Recibido



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
 Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
 E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
 RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000325

CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40
 Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 19/9/23 VENCE: 19/9/23

CLIENTE	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	RTN:	0801-9000-233040
---------	---	------	-------------------------

DIRECCION	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CONTACTO:	8909-3343
-----------	------------------------------------	-----------	------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
255.00	CLORO WHITE CLEAN GALON	26.50		6757.50
310.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE V/A 400ML	58.30		18073.00
385.00	PASTE VERDE ECO UNI	5.50		2117.50
145.00	PASTE DE ALAMBRE UNI	5.50		797.50
100.00	FRANELA D/TELA YARDA	38.56		3856.00
145.00	ESCOBA ECO BARREBIEN UNU	34.46		4996.70
540.00	JABON EN DISCO ORIX UNI	4.52		2440.80
60.00	JABON EN BARRA CLINOX 400GR	18.25		1095.00
300.00	BOLSA PARA BASURA BUFFALO RLL	28.60		8580.00
340.00	PASTILLA P/SANITARIO SERVIOLOR V/A UND	10.56		3590.40

TOTAL L 52,304.40

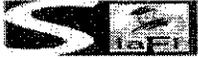
VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 44/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L	L	-
IMPORTE EXENTO L	L	-
IMPORTE GRAVADO 15% L	L	45,546.90
IMPORTE GRAVADO 18% L	L	6,757.50
I.S.V. 15% L	L	6,832.04
I.S.V. 18% L	L	-
TOTAL A PAGAR L	L	59,136.44

Firmo
 "La factura es beneficiosa para todos Exijala"



República de Honduras

Impreso por: PFLORES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/08/2023 17:50:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	02480
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 21/08/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 053 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: 059 Fecha Firma origen: Número de Adjudicación: Proceso de Compra No: Número de Documento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	59,136.44	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	59,136.44	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICIÓN DE 255 GALONES DE CLORO WHITE CLEAN, 310 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 13.5 ONZ GLADE AROMA VARIOS 100ML., 385 PASTES VERDE ECO, 145 PASTES DE ALAMBRE 10, 100 YARDAS DE FRANELA, 145 BSCOBAS ECOBARREBEN, 540 JABONES LAVA TRASTOS 115g, 60 JABONES PARA ROPA PEQUEÑO 125g, 300 BOLSAS DE BASURA GRANDES ROLLO DE 50 UNIDADES, 340 DESODORANTE AMBIENTAL DE PASTILLA PARA INCIDORO 60g SERVOLOR SOLICITADO UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO 8ETRASS-UP-011-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LLOPEZI **Aprobado por:** PFLORES5 **Firmado por:**

LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES

Fecha y hora: 28/08/2023 08:38:30 **Fecha y hora:** 28/08/2023 17:50:06 **Fecha y hora:**

Cheryn Nelly
16-8-23, 18-8-23
10:52 2:15

Trabajo
y Seguridad Social

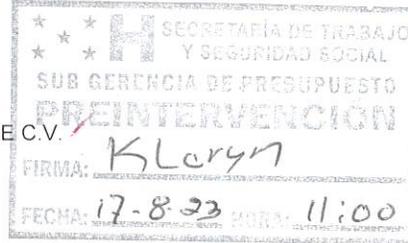


SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2480-01-00

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

FECHA: 16 AGOSTO DE 2023 ✓
OC #: SETRASS-059-2023 ✓



PROVEEDOR
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R. L. DE C.V.
Contacto: STEPHANIE M. RIVERA
COL. PALMIRA, AVE. JUAN LINDO
Telefono: 8801-0686
RTN: 08019022353781 ✓

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

CLASIFICACION					Gasto Corriente	X
Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital
2023	130	01 ✓	02 ✓	59,136.44 ✓	2 ✓	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-053 ✓	16 AGOSTO DE 2023	INMEDITA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	GALON ✓	CLORO WHITE CLEAN (EXCENTO) ✓	255 ✓	L. 26.50 ✓	L6,757.50 ✓
2	UNIDAD ✓	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 13.5 ONZ GLADE AROMAS VARIOS 400ML ✓	310 ✓	L. 58.30 ✓	L18,073.00 ✓
3	UNIDAD ✓	PASTE VERDE ECO ✓	385 ✓	L. 5.50 ✓	L2,117.50 ✓
4	UNIDAD ✓	PASTE DE ALAMBRE ✓	145 ✓	L. 5.50 ✓	L797.50 ✓
6	YARDA ✓	FRANELA ✓	100 ✓	L. 38.56 ✓	L3,856.00 ✓
7	UNIDAD ✓	ESCOBAS ECOBARREBIEN ✓	145 ✓	L. 34.46 ✓	L4,996.70 ✓
8	UNIDAD ✓	JABON LAVA TRASTOS 115g ✓	540 ✓	L. 4.52 ✓	L2,440.80 ✓
	UNIDAD ✓	JABON PARA ROPA (PEQUEÑO)425g ✓	60 ✓	L. 18.25 ✓	L1,095.00 ✓
9	ROLLO ✓	BOLSAS DE BASURA GRANDES ROLLO DE 50 UNIDADES ✓	300 ✓	L. 28.60 ✓	L8,580.00 ✓
10	UNIDAD ✓	DESODORANTE AMBIENTAL DE PASTILLA PARA INODORO 60g SERVIOLOR ✓	340 ✓	L. 10.56 ✓	L3,590.40 ✓

SUBTOTAL L52,304.40 ✓
IMPUESTO (15%) L6,832.04 ✓
TOTAL L59,136.44 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-011-2023. ✓

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



CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
 TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-295
FECHA:	01/08/2023
Proceso No.	SETRASS-CM-GC-2023-053

CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
 ASESOR: Stephanie M. Rivera

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 ATENCIÓN: LIC. PATY HERNANDEZ
 DIRECCIÓN: CCG
 CORREO: pfernandez@trabajo.gob.hn
 TELÉFONOS: -504

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	255	Cloro White Clean Galon ** Exento	L 26.50	L 6,757.50
2	310	Ambiental en spray glade aromas varios 400 ml	L 58.30	L 18,073.00
3	385	Paste verde eco unidad	L 5.50	L 2,117.50
4	145	Paste de alambre unidad	L 5.50	L 797.50
5	30	Escobillon para limpiar vidrios	L 89.40	L 2,682.00
6	100	Franela de tela en yarda	L 38.56	L 3,856.00
7	145	Escobas Ecobarrebien	L 34.46	L 4,996.70
8	540	Crema lavaplatos 115 gr	L 4.52	L 2,440.80
9	60	Jabon en barra 425 gramos unidad	L 18.25	L 1,095.00
10	300	Bolsa para basura color negro rll 1x50	L 28.60	L 8,580.00
11	340	Pastilla para sanitario serviorul unidad	L 10.56	L 3,590.40
		Ult. Línea		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 30 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 3 dias despues de recibida oc.

Subtotal	L54,986.40
Exento	L6,757.50
Importe Gravado	L48,228.90
15% I.S.V	L7,234.34
TOTAL	L62,220.74

x

Departamento de ventas



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Gracias por la preferencia!

EJECUCION DE GASTOS					F-01	O/P	1082	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 20-10-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO				DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>				
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="text"/>		Compromiso <input type="text"/>		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>		Regularizacion <input type="text"/>		
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe		
GRUPO BIMAZ S DE RL		RTN	08019012459980	DAVIVIENDA HONDURAS S.A	1011991371	L.	42,560.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO Denominacion		<input type="text"/> 1082 N° de Documento		<input type="text"/> SETRASS-058-2023 Orden de Compra N°		<input type="text"/>		
<input type="text"/> Fecha de Recepcion				<input type="text"/> Fecha de Vencimiento		<input type="text"/> Proceso de Compra N°		
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de Uso <input type="checkbox"/>				
Construcciones Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>				
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE <input type="text"/> TRAMO: <input type="text"/>				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/> TIPO: <input type="text"/>				
				CONVENIO <input type="text"/>				
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	04	35800	0		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO	6,384.00
12	0	0		32310	0		PRENDAS DE VESTIR	36,176.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	48,944.00 6,384.00 42,560.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003416 POR COMPRA DE 532 CARNET PVC Y 532 CORDONES DE TELA CON SU RESPECTIVA LEYENDA AZUL TURQUEZA						Codigo Banco <input type="text"/>		
						Nombre <input type="text"/>		
						Numero de Cuenta <input type="text"/>		
						Libreta <input type="text"/>		
						Numero de Libreta <input type="text"/>		
MONEDA: Lps.						CUENTA/LIBRETA:		
Codigo: HNL								
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia								

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

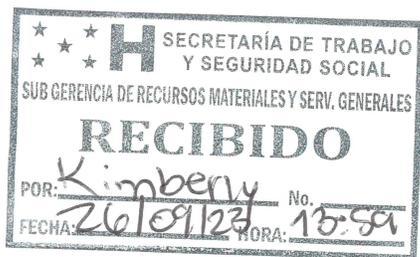
N-031-UPG-2023

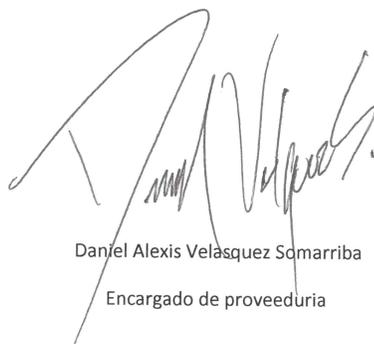
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte dias del mes septiembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa Grupo BYMAZ S. de R.L., según factura 000-001-01-00003416, O/C SETRASS-058-2023 Fecha quince de Agosto del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
1	UNIDAD	532	PORTA CARNET DE PVC	GENERICO	L 12.00	L 6,384.00
						SUB TOTAL L 6,384.00
						IMPUESTO L 957.60
						TOTAL L 7,341.60

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32310	PRENDAS DE VESTIR					
1	UNIDAD	532	CORDONES DE TELA CON SU RESPECTIVA LEYENDA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, AZUL TURQUESA	GENERICO	L 68.00	L 36,176.00
						SUB TOTAL L 36,176.00
						IMPUESTO L 5,426.40
						TOTAL L 41,602.40
						TOTAL L 48,944.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-031-UPG-2023





 Daniel Alexis Velásquez Somarriba

 Encargado de proveeduría





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROCESO: SETRASS-058-2023

FECHA: 20/09/2023

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
1	532	PORTA CARNET DE PVC	532
2	532	CORDONES DE TELA CON SU RESPECTIVA LEYENDA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, AZUL TURQUESA	532
		
		


RECIBIDO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL




ENTREGADO
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/08/2023 09:16:48

Impreso por: PFILORES5

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	02478
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SETRASS-058-2023

Número de Documento: 21/08/2023

Secuencia: 031

No.Doc F01 Origen: 21/08/2023

Fecha de Recepción: 21/08/2023

Fecha de Vencimiento: 21/08/2023

Proceso de Compra No: 031

Número de Adjudicación: 21/08/2023

Fecha Firma origen: 21/08/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,341.60	0.00	0.00
12	00	000	004	32310	0000		Prendas de Vestir	41,602.40	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	48,944.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE 532 PORTA CARNET DE PVC, 532 CORDONES DE TELA CON SU RESPECTIVA LEYENDA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, AZUL TURQUESA

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0330-2023 Y SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN MEMORANDO DSRL- SETRASS-0107-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MZELAY3 MARIA ELENA ZELAYA

Aprobado por: PFILORES5 PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES

Firmado por:

Fecha y hora: 25/08/2023 08:55:12

Fecha y hora: 25/08/2023 09:02:21

Fecha y hora:

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

2478-01-00



Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

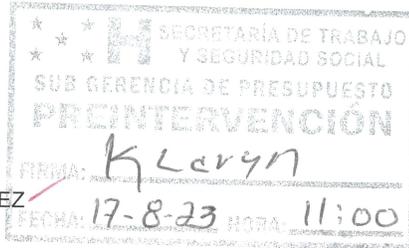
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
 TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 15 AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-058-2023

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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Corriente	Capital
2023	130	12	04	48,944.00	4	X	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-031	15 AGOSTO DE 2023	INMEDITA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
1	Unidad	PORTA CARNET DE PVC	532	L. 12.00	L6,384.00
SUBTOTAL					L6,384.00
IMPUESTO (15%)					L957.60

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRENDAS DE VESTIR					
1	Unidad	CORDONES DE TELA CON SU RESPECTIVA LEYENDA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, AZUL TURQUESA	532	L. 68.00	L36,176.00
SUBTOTAL					L36,176.00
IMPUESTO (15%)					L5,426.40
TOTAL					L48,944.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0330-2023 Y SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0107-2023.

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: *Marcos Duran*
 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 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.

Nelly
20-10-23
4:17

Syafa
24/10/23
3pm

2145-01-a

EJECUCION DE GASTOS							F-01	O/P	1108
Lugar: Distrito Central		Fecha de Elaboracion: 20-10-2023		DOCUMENTOS DE:					
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Gerencia Administrativa: 01		Precompromiso		<input type="text"/>			
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO				Compromiso		<input type="text"/>			
				Devengado		<input type="text"/>			
				Secuencia		<input type="text"/>			
				Sin Imputacion Presupuestaria		<input type="text"/>			
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="text"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social			Tipo y N° de Documento		Banco		Cuenta	Importe	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.			RTN	08019995390633	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A		100101057	L. 7,462.50	
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO		1108		SETRASS-041-2023				
	Denominacion		N° de Documento		Orden de Compra N°				
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>	
Construcciones		Deuda Publica		<input type="checkbox"/>	Transferencias		<input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
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	02	39600	0		REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,581.88	
SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 88/100							TOTAL AFECTADO	8,581.88	
							TOTAL DEDUCCIONES	1,119.38	
							TOTAL RETENCIONES	7,462.50	
							MONTO A PAGAR		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00038786, POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Codigo Banco		
							Nombre		
							Numero de Cuenta		
							Libreta		
							Numero de Libreta		
MONEDA: Lps.							CUENTA/LIBRETA:		
Codigo: HNL									
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia									



FECHA: 24/10/23 H: 3:50pm

UNIDAD DE PROVEEDURIA

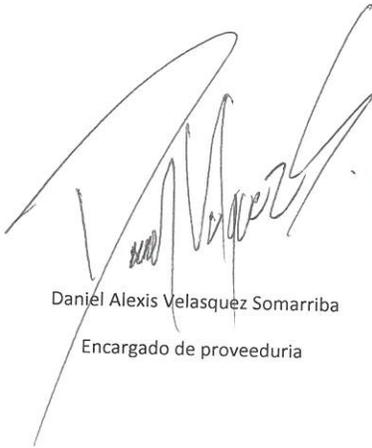
ACTA DE RECEPCION

N-034-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciseis dias del mes octubre 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 CASH BUSINESS S. DE R.L. según factura 000-001-01-00038786, O/C SETRASS-041-2023 Fecha once de julio del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	1	TONER CF380A NEGRO (312A)	HP	L 2,338.00	L 2,338.00
2	UNIDAD	1	CINTA EPSON 8750 PARA LX-300+II	EPSON	L 104.50	L 104.50
3	UNIDAD	1	TONER HP P4014 CC364A 64A	HP	L 4,590.00	L 4,590.00
4	UNIDAD	1	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504220-AL)(CYAN)	EPSON	L 215.00	L 215.00
5	UNIDAD	1	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (504320-AL)(AMGENTA)	EPSON	L 215.00	L 215.00
SUB TOTAL						L 7,462.50
IMPUESTO						L 1,119.38
TOTAL						L 8,581.88

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-034-UPG-2023



 Daniel Alexis Velasquez Somarriba

 Encargado de proveeduría



PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

NOTA DE ENTREGA

CASH BUSINESS S. DE R.L.

RTN:08019995390633



DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
DIRECCIÓN:	0		
FECHA DE EMISION DE FACTURA	13/10/2023	Fecha de entrega de producto	13/10/2023

ITEM	N° FACTURA	Cantidad	Codigo	Descripcion	Serie
1	000-001-01-00038786	1	CF380A	TONER HP 312A NEGRO	-
2	000-001-01-00038786	1	S0115631	CINTA EPSON S015631	-
3	000-001-01-00038786	1	CC364A	TONER HP 64A NEGRO	-
4	000-001-01-00038786	1	T504220	TINTA EPSON T504220 CYAN	-
5	000-001-01-00038786	1	T504320	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	-

SE REALIZA LA ENTREGA DE LO ANTES MENCIONADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA DRTRSD-041-2023, QUEDANDO COMPLETA LA ENTREGA SEGÚN OC.

AUTORIZACION DE ENTREGA:

Nombre:		Firma:	
---------	--	--------	--

DATOS DE BODEGA CASH BUSINESS

Nombre:		Firma:	
---------	--	--------	--

DATOS DE QUIEN ENTREGA CASH BUSINESS

Nombre:		Firma:	
Fecha y Hora:		SELLO	

DATOS DE QUIEN RECIBE

Nombre:		Firma:	
DNI:		Fecha y Hora:	
Correo:		Teléfono:	

Hemos recibido de Cash Business S. de R.L. Los productos arriba detallados.





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Bvld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038786

Hora: 10:32:28

Fecha: 13/10/2023

Vence: 12/11/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N Cliente: 08019000233040

Telefono: +504 2232-4926

Direccion: EDIFICIO PLAZA AZUL

Vendedor: Susan García

Terminos: Crédito Bodega BODEGA ONCAE

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
OPGCF380A	TONER HP 312A NEGRO	1	0.00	2,338.00	2,338.00
EPSS015631	CINTA EPSON S015631	1	0.00	104.50	104.50
OPGCC364A	TONER HP 64A NEGRO	1	0.00	4,590.00	4,590.00
EPST504220	TINTA EPSON T504220 CYAN PARA	1	0.00	215.00	215.00
EPST504320	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	1	0.00	215.00	215.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 7,462.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 7,462.50

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V 15% 1,119.38

I.S.V 18% 0.00

Total a Pagar: 8,581.88

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emision: 27/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 88/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de compra

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
HONDURAS

Cash Business
TECNOLOGIA + ENTRENAMIENTO + SUMINISTROS
OPERADOR NANCY
Copia: Emisor



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-32951

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32951 en fecha 29/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417005713 de fecha 29/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/09/2023 hasta 28/10/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-32951** o mediante el siguiente código QR:





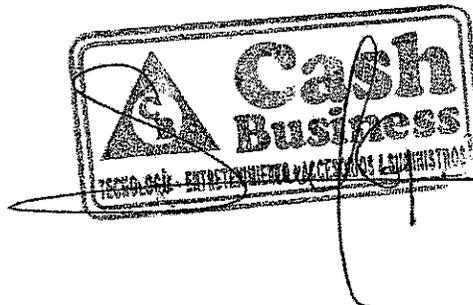
23 de Octubre del 2023

NOTA ACLARATORIA

Estimados Señores de la Secretaria de Trabajo Y Seguridad Social

Por este medio hacemos la aclaración sobre el código del producto de la Cinta Epson 8750 para LX-300+II, nuestro código asignado para ese producto es el **EPSS015631** siendo el mismo código colocado en la nota de entrega.

Se emite esta nota para los usos correspondientes.





República de Honduras

Impreso por: PFLORES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 10:48:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/07/2023

Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02145

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L	RTN 08019995390633		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 20/07/2023

Fecha de Vencimiento: 040

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Proceso de Compra No: 041

Número de Documento: 041

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,581.88	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	8,581.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A CONTINUACION SE DETALLA LOS MISMOS:

- 1.- 1 TONER CF380A NEGRO (312A)
- 2.- 1 CNTA EPSON N750 PARA LX-300+II
- 3.- 1 TONER HP P4014 CC364A
- 4.- 1 BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504220-AL) (CYAN)
- 5.- 1 BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504320-AL) (MAGENTA)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LLOPEZI
LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO

Aprobado por: PFLORES5
PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES

Firmado por:

Fecha y hora: 25/07/2023 09:13:17

Fecha y hora: 25/07/2023 10:47:33

Fecha y hora:



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

2145-01-00

FECHA 11 JULIO DE 2023
OC # SETRASS-041-2023

PROVEEDOR

CASH BUSINESS S. DE R. L.
Contacto: SUSAN GARCIA
BLV SUYAPA COL. FLORENCIA SUR
Telefono: 2239-0041
RTN: 08019995390633

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	01	02	8,581.88	2	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-040	11 JULIO DE 2023	INMEDITA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	TONER CF380A NEGRO (312A)	1	L. 2,338.00	L2,338.00
2	UNIDAD	CINTA EPSON 8750 PARA LX-300+II	1	L. 104.50	L104.50
3	UNIDAD	TONER HP P4014 CC364A 64A	1	L. 4,590.00	L4,590.00
4	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504220-AL) (CYAN)	1	L. 215.00	L215.00
5	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 (T504320-AL) (MAGENTA)	1	L. 215.00	L215.00

SUBTOTAL L7,462.50
IMPUESTO (15%) L1,119.38
TOTAL L8,581.88

Comentarios o instrucciones especiales

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

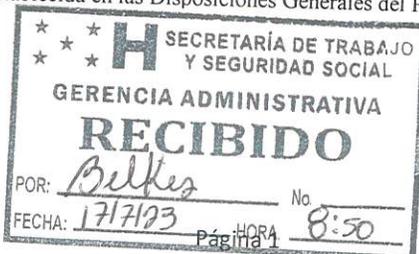
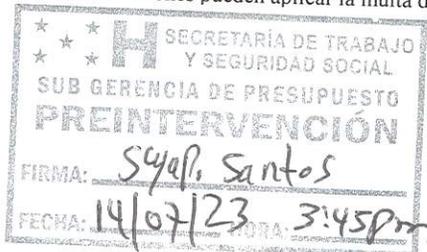
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de 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
Manuel Lopez

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.



114
3-10-2023
2:49

EJECUCION DE GASTOS							F-01	O/P	1110
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 23-10-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO				DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>					
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="text"/>	Compromiso <input type="text"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularizacion <input type="text"/>				
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe			
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V		RTN	05019017924326	DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	2360252557	L. 27,700.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc		N° de Documento		Orden de Compra N°					
ORDEN DE PAGO		1110		SETRASS-013-2023					
Denominacion				Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N°			
		Fecha de Recepcion							
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		Bienes y Servicios		Bienes de Uso			
				<input checked="" type="checkbox"/>					
Construcciones		Deuda Publica		Transferencias		Otros			
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="text"/> Deuda Publica <input type="text"/> Devoluciones <input type="text"/> Otros <input type="text"/>									
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
12	00	00	04	23200	0		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		31,855.00
SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL AFECTADO		31,855.00
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES		4,155.00
							MONTO A PAGAR		27,700.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007044 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR SOLICITADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN MEMORANDO SETRASS-381-SGRM-2023. EN SOLICITUD DE UNIDAD DE TRANSPORTE Y OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO.							Codigo Banco		
							Nombre		
							Numero de Cuenta		
							Numero de Libreta		
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL COMISION DE PRESUPUESTO Y GASTOS INTERVENCION							Libreta		
							CUENTA/LIBRETA:		
MONEDA: Lps.									
Codigo: HNL									
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia									

Suyapa Santos
 24/10/23 1:50 pm



DINSOL
Tu Solucion Industrial Al Momento

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 8289CA-AC5DAF-4D47B4-331358-4C710D-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 Hasta 000-001-01-00007400

FACTURA

000-001-01- 00007044

Fecha: 24/07/2023

Hora: 09:59:21 a.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N: 08019000233040

Direccion: Edificio plaza azul. Col. Lomas de Guijarro Sur

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
1	Cambio de aceite de motor y filtro	L. 2,400.00	L. 0.00	L. 2,400.00
1	Cambio de filtro de combustible	L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00
2	Cambio de banda alternador y compresor	L. 600.00	L. 0.00	L. 1,200.00
1	Cambio de vidrio frontal	L. 4,500.00	L. 0.00	L. 4,500.00
1	Tapizado de asiento	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 2,500.00
2	Limpieza de frenos delanteros	L. 300.00	L. 0.00	L. 600.00
2	Rectificar disco de frenos delantero	L. 400.00	L. 0.00	L. 800.00
2	Cambio de escobillas	L. 200.00	L. 0.00	L. 400.00
1	Ajuste de embrague	L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00
1	Mantenimiento de aire acondicionado	L. 8,000.00	L. 0.00	L. 8,000.00
2	Reparacion de fuga en lado de pasajero			
2	Pintas de liquido de clutch	L. 150.00	L. 0.00	L. 300.00
2	Liquido de frenos	L. 200.00	L. 0.00	L. 400.00
1	Mano de obra mecanica	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 5,000.00
1	Informacion de vehiculo: Mazda BT50 año 2011 color rojo placa GHA-3433	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	Orden de compra: SETRASS-013-2023	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

DaniLO'S Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, C.A.

Son: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L. 27,700.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 27,700.00
I.S.V. 15%	L. 4,155.00
Total a Pagar	L. 31,855.00

Fecha Limite De Emision: 30/12/2023



DINSOL

Constancia de Entrega

Nombre: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Lugar: SPS
Fecha: 24 de julio de 2023
Orden de compra: SETRASS-013-2023 ✓

Piezas Entregadas a cliente

Cantidad	Descripcion
1	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE.
2	CAMBIO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y COMPRESOR
1	CAMBIAR VIDRIO DELANTERO
1	TAPIZADO DE ASIENTO.
2	LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS.
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS.
2	CAMBIO DE ESCOBILLAS.
1	AJUSTE DE EMBRAGUE.
1	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION DE FUGA EN LADO DEL
2	PINTAS DE LIQUIDO DE CLUTH.
2	LIQUIDO DE FRENOS.
1	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS.

Observaciones

Adicional se cambio filtro de aire, el empaque de tapadera de valvula, reparacion de manecilla de A/C y champuseado con lavado de motor, y calibraciones Mazda BT50 año 2011 color rojo placa GHA-3433

QUIEN ENTREGA :

heqrlpm

Dani's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Ced. : 9456-2859
Honduras, C.A.

QUIEN RECIBE

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: PFLORES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/07/2023 11:00:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	02011
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV		RTN	05019017924326		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** SETRASS-013-2023

Fecha de Recepción: 12/07/2023 **Denominación:** 014 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,855.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	31,855.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2011 PLACA NÚMERO GHA3433 ASIGNADO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, SEGÚN PROCESO SETRASS-CM-GC-2023-014.
 SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-339-2023, LAS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS -012-2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: **Nombre:**
 Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**
 Libreta **Número de Libreta:**
 CUENTA / LIBRETA

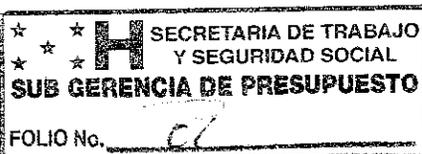
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MZELAYAS **Aprobado por:** PFLORES5 **Firmado por:**

MARIA ELENA ZELAYA **PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES**

Fecha y hora: 13/07/2023 10:57:20 **Fecha y hora:** 13/07/2023 11:00:04 **Fecha y hora:**



Nelly
11-7-23
3:33pm



Trabajo y Seguridad Social

2011-01-00

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

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

FECHA 05 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-013-2023

PROVEEDOR
 DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
 Contacto: ROGER LOPEZ
 Bo. EL BENQUE, 9AVE ENTRE 5 Y 6 CALLE, SAN PEDRO SULA
 Telefono: 2550-1652
 RTN: 05019017924326

ENTREGAR A
 FREDY LAINEZ
 ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
 SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
 Telefono: 9917-4474

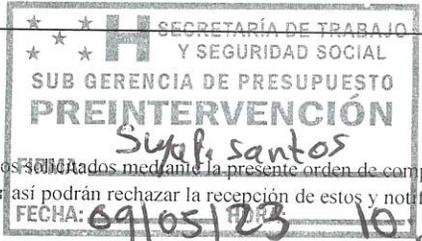
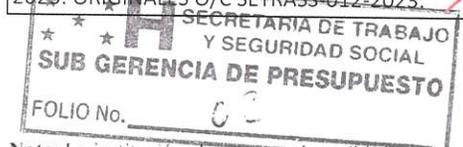
Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	12	04	31,855.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-014	05 DE MAYO DE 2023	2-5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
01		MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2011 PLACA: GHA3433 (EL PROGRESO).			
1	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.	1	2,400.00	2,400.00
2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	1	800.00	800.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE BANDAS DE ALTERNADOR Y COMPRESOR.	2	600.00	1,200.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL.	1	4,500.00	4,500.00
5	UNIDAD	TAPIZADO DE ASIENTO.	1	2,500.00	2,500.00
6	UNIDAD	LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS.	2	300.00	600.00
7	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS.	2	400.00	800.00
8	UNIDAD	CAMBIO DE ESCOBILLAS.	2	200.00	400.00
9	UNIDAD	AJUSTE DE EMBRAGUE.	1	800.00	800.00
10	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION DE FUGA EN LADO DEL PASAJERO.	1	8,000.00	8,000.00
11	UNIDAD	PINTAS DE LIQUIDO DE CLUTH.	2	150.00	300.00
12	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS.	2	200.00	400.00
13	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA .			
14	UNIDAD	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS.	1	5,000.00	5,000.00

SUBTOTAL 27,700.00
 IMPUESTO (15%) 4,155.00
TOTAL 31,855.00

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-339-2023. ORIGINALES O/C SETRASS-012-2023.



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.

FECHA: 09/05/23 10:05 am

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

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 05 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-013-2023

PROVEEDOR

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
Contacto: ROGER LOPEZ
Bo. EL BENQUE, 9AVE ENTRE 5 Y 6 CALLE, SAN PEDRO SULA
Telefono: 2550-1652
RTN: 05019017924326

ENTREGAR A

FREDY LAINEZ
ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
Telefono: 9917-4474

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	12	04	31,855.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-014	05 DE MAYO DE 2023	2-5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			

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

