

Suqila Santos
01/08/23
3:50 pm
11-8-23
11:24 AM

1186

2309-01-00

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

HONDUMAS S. DE R. L.
Contacto: DENIA ZELAYA
Santa Lucia el Chiribo
Telefono: 3320-5630
PTN: 08019021309177



FECHA 01 AGOSTO DE 2023
OC # SETRASS-047-2023
ENTREGAR A DANIEL VELASQUEZ
ENCARGADO UNIDAD DE PROVEEDURIA
SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE/ALMACEN
Telefono: 8909-3343

CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE
2023	130	14	02	11,790.90	6

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-041	01 AGOSTO DE 2023	INMEDITA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS					
1	Unidad	Yodo 4 OZ (120ml EXCENTO)	6	L. 51.30	L307.80
2	Galon	Galones de agua oxigenada (EXCENTO)	10	L. 108.00	L1,080.00
3	Unidad	Suero 7.1 g (oral sobre ancalmo)	900	L. 4.98	L4,482.00
4	Unidad	Botes de antigripal para niños 120 ml (pulmo Grip EXCENTO)	12	L. 63.45	L761.40
5	Unidad	Probioticos para niños (Lacteol Forte sobres EXCENTO)	90	L. 26.10	L2,349.00
6	Unidad	Botes de acetaminofén para niños 120 ml (EXCENTO)	88	L. 24.30	L2,138.40

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L11,118.60
IMPUESTO (15%)	L672.30
TOTAL	L11,790.90

SOLICITO: DIRECCION DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-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 legislación de la orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ
01/08/23 11:40 am
Suqila Santos
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.

HONDUMAS S. de R.L.

Aleida el Chimbo, Kilometro 6
Frente a Club Encuestre La Herradura
Tel. 3320-5630, 2221-9006,
RTN 09019021309177
hondumasoficial@hotmail.com

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

CAI: 5DCC31-594B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683-34
No. FACTURA 000-001-01-00002526
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta
000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/2024

Fecha 13/09/2023
Terminos: crédito 30 días
Vence 13/10/2023

FACTURA

Vendedor: ANTHONY

Original

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	YODO12	YODO POVIDINE 120ML	6.00	L. 51.30	0 %	0 %	L. 307.80
2	GAL004	GALON AGUA OXIGENADA	10.00	L. 108.00	0 %	0 %	L. 1,080.00
3	SUALCA	SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES CALAXG3	900.00	L. 4.98	0 %	15 %	L. 4,482.00
4	PULMO	PULMO GRIP 120ML	12.00	L. 63.45	0 %	0 %	L. 761.40
5	LACTE	LACTEOL FORTE SOBRES	90.00	L. 26.10	0 %	0 %	L. 2,349.00
6	ACET04	ACETAMINOFEN JARABE 120ML	88.00	L. 24.30	0 %	0 %	L. 2,138.40

***** 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

Vc. Bc. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	6,636.60
Importe Gravado 15%: L.	4,482.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	672.30
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	11,790.90

Son: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 90/100 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 < EXIUALA >

01911.1861

 Memo - 10912

UNIDAD DE PROVEEDURIA

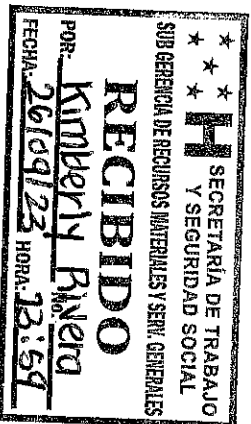
ACTA DE RECEPCION

N-030-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 Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa Hondurnas S. de R.L., según factura 010-001-01-00002526, O/C SETRASS-047-2023 Fecha uno de Agosto del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS						
39300						
1	UNIDAD	6	YODO 120ml	POVIDINE	L 51.30	L 307.80
2	GALON	10	AGUA OXIGENADA	GENERICO	L 108.00	L 1,080.00
3	UNIDAD	900	SUERO 7.1g	ANCALMO	L 4.98	L 4,482.00
4	UNIDAD	12	BOTE DE ANTIGRIPIAL PARA NIÑOS 120ml	PULMO GRIP	L 63.45	L 761.40
5	UNIDAD	90	PROBIOTICOS PARA NIÑOS	LACTEOL FORTE	L 26.10	L 2,349.00
6	UNIDAD	88	BOTE DE ACETAMINOFEN PARA NIÑOS	GENERICO	L 24.30	L 2,138.40
SUB TOTAL					L 11,118.60	
IMPUESTO					L 672.30	
TOTAL					L 11,790.90	

Y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-030-UPG-2023



Daniel Alexis Velásquez Somarriba

 Encargado de proveduría

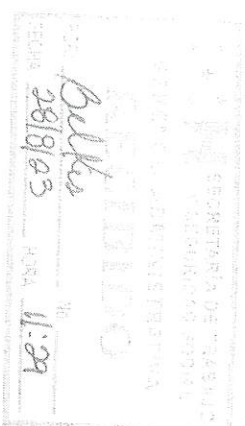


1186

		F-01		O/P		1186	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 01-11-2023				DOCUMENTOS DE:			
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				☐ Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
Gerencia Administrativa: 01				☐ Devengado ☐			
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO				☐ Secuencia ☐			
				☐ Sin Imputación Presupuestaria ☐			
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe	
HONDUMAS S DE RL		RTN	08013021309177	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	750445521	L.	11,790.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		N° de Documento 1186		Orden de Compra N°		Proceso de Compra N°	
Denominación				Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
CLASE DE GASTOS:							
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		☐	Bienes y Servicios	☒	Bienes de Uso
Construcciones		Deuda Publica		☐	Transferencias	☐	Otros
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos		☐	Deuda Publica	☐	Devoluciones	☐	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE	TRAMO		
				BIP:	TIPO:		
				CONVENIO			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA							
IMPUTACION							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
14	00	00	02	35210	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS
							IMPORTE
							11,790.00
SON: MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100							
RESUMEN DE LA OPERACION							
Cuentas Bancarias							
Código Banco							
Nombre							
Numero de Cuenta							
Libreta							
CUENTALIBRETA							
Numero de Libreta							
MONEDA: Lps							
Código: HNL							
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia							

COMPRAS DE PRODUCTOS DE BOTIQUIN PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
SOLICITO DIRECCION DE REVISION SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023. PROCESO
N°SETRASS-CM-GC-2023-041.

Nota
28.8.23
28/8/23 DCP



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

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

FECHA 25 AGOSTO DE 2023
OC # SETRASS-065-2023

PROVEEDOR
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ
Contacto: SAYDA CASTRO
COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE INDEPENDENCIA
Fono 3173-1395
RTN 05019003077501

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

Año	Partida	CLASIFICACION			UE	Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog	ACTIVIDAD	EFFECTADO			
2023	130	19	01	74,888.00	23		

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2023-056
Fecha de Elaboracion 25 AGOSTO DE 2023
Fecha de Entrega INMEDIATA

MUEBLES VARIOS DE OFICINA						
42110						
1	UNIDAD	ESCRITORIO DE MELAMINA CON 3 CAJONES LATERALES NEGRO O PLOMO (ESCRITORIO TERMOMODADO DE 23X60" C/PEDESTAL 03GAV)	12	L. 4,695.00	L56,340.00	
2	UNIDAD	SILLA PARA PACIENTE METALICAS DE TRES ASIENTOS PARA 3 LUGARES 77X180X68 CAT HELHM420 (SOFIA METALICO DE 03 ASIENTOS)	1	L. 5,390.00	L5,390.00	
3	UNIDAD	SILLA DE MEDICO RECLINABLE CON APOYA CABEZA, PESO RECOMENDADO HASTA 250LBS (SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA MALLA NEGRA CON BASE CROMADA)	1	L. 3,390.00	L3,390.00	

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO SETRASS-0625-23. ORIGINALES ORDEN DE COMPRA SETRASS-064-2023

Nota: La institucion al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debera verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser asi podran rechazar la recepcion de estos y notificar a la ONC/AF del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligacion de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procedera conforme a la ley para la anulacion de la orden de compra.

Eaborado por: YPEREZ

Syda Santos
28/08/23 10:40am

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Manuel Lopez

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



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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LUISIANA PROLOGACION 27
CALLE AVITES DE GASOLINERA UNO
TEL: 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.official@rojasnuñez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TECUCIGALPA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
ENTRE JERA Y D.A. CALLE COMAGACUELA
TEL: (504) 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-regus@rojasnuñez.com
TEUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

for:forsece@rojasnuñez.com

Facebook: industriasrojasnuñez

Twitter: @rojasnuñez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visítanos en: www.rojasnuñez.com

CAR: 60C8315-80C8519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4
Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100
Fecha límite de Emisión: 04/01/2024
RTN: 050190003077501

Factura No. 005-001-01-00008826

Fecha 12/10/2023

6517 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

Tel: /9940-8242

Refer. Cliente:

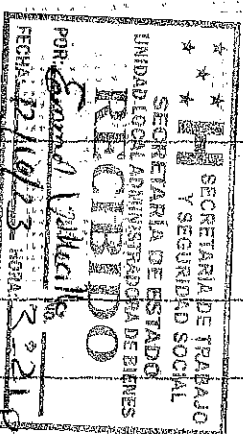
Términos Crédito 30 días

Contacto: HARRY YUBANY LOPEZ

RTN 05019000233040

Cobro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
1507FTEN	ESCRITORIO TERMOFORMADO EJECUT 23X60" C/AJUNIDAD 03 GAV	4,895.00	12.00	58,340.00
3600	FORMICA MADERA OSCURA ESTRUCTURA NEGRA	5,390.00	1.00	5,390.00
DIL-57	SOFA PARA TRES PERSONAS METALICO	3,390.00	1.00	3,390.00
	SILLA EJECUTIVA REQUINABE CON APOYA CABEZA			
	PESO RECOMENDADO HASTA 250LBS. BASE CROMADA			



Numero correlativo de la orden de Compra Ejemplar: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el

despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

ÁMISO:

Carcele antes de _____ y conlleva un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Recauda: Obligado Indulgato Emisor Copia Acredit. Ventas Copia Arch. Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIAMA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Matrícula y número de placa:

Subtotal L 65,120.00

Importe exento L

Importe exonerado L

Importe gravado 15% L 65,120.00

Importe gravado 15% L

Descuentos y rebajas L

ISV 15% L 9,768.00

ISV 15% L

TOTAL L 74,888.00

Facturado por: Motorista

* MUJERES METALICAS PARA OFICINA.

* MUJERES MEDICOS.

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

018 1195

Acta de Recepción No.013-UIAB-SETTRASS-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los **doce días del mes de octubre del dos mil veintitrés**, reunidos en las instalaciones físicas del edificio Humaya en donde actualmente funciona la Bodega de Bienes Nacionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, los representantes, Dilma Estrella Araica Núñez Inspector de Bienes Nacionales V.B. Mary Yubiny López Mejía Encargado de la Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, procediendo de la manera siguiente:

Primero: Se procedió a la recepción de Mobiliario de Oficina descrito en la orden de Compra No. 065 de fecha 25 de agosto de 2023, según Factura No. 005-001-01-00008826 de fecha 12 de octubre de 2023 de la Firma Comercial INDUSTRIA METALICAS ROJAS NUNEZ.

Segundo: Se verificaron físicamente los bienes (Mobiliario de Oficina), comprobando que los mismos cumplen con las especificaciones descritas en la orden de compra No. 065, equipo que se detalla continuación:

PDA CANT.	DESCRIPCION	P/TOTAL
1 12	Escritorio de melamina con cajonera de 3 gavetas medidas 23X60, Color rojo y negro Con valor C/U, L. 5399.25	L. 64,791.00
2 1	Silla Fija Tandem metálicas de 3 asientos estructura metálica Color gris, con valor de	L. 6,198.50
3 1	Silla Giratoria y Rodante: estructura metálica forro de tela, tipo Ejecutiva Con valor de	L. 3,898.50
Total orden de Compra No. 065 -2023, corresponde a Factura No. 005-001-01-00008826		L. 74,888.00

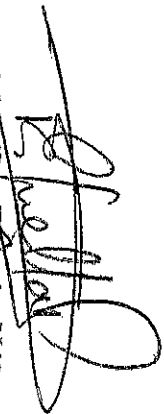
Tercero: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, como dependencia encargada de Recepcionar, Mobiliario de Oficina, los que serán utilizados, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social para ser administrados en calidad de préstamo, por medio de Contrato Legal de Comodatario, mediante convenio en el Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Interinstitucional para Emisión de Dictámenes de Reubicación Laboral y Calificación de Riesgos.

Cuarto: Al termino del acuerdo suscrito, los bienes serán entregados a la Unidad de Bienes Nacionales, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social, siguiendo lo establecido en los artículos 134 y 135 del Reglamento Interno de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, descritos en el Acta de Recepción No.013-UIAB-SETTRASS-2023, para lo cual se firma la presente, en el mismo lugar y fecha.

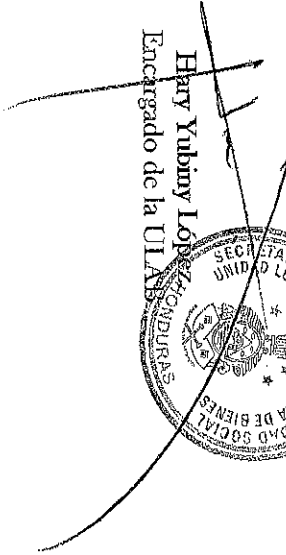


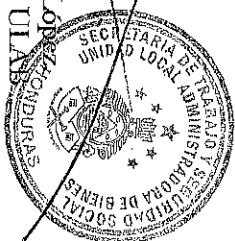
H
**Trabajo
y Seguridad Social**
Gobierno de la República

PONDOSAS


Digna Estrella Araica Núñez
Inspector de Bienes Nacionales II

Ce: Sub-Gerencia de Recursos Materiales
Ce: Archivo


Harry Yubiny López
Encargado de la UI AB



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



República de Honduras

Impreso por: PFLORESS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/10/2023 08:36:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>10/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0130</u> <u>Secretaría de Trabajo y Seguridad Social</u>				Precompromiso <u>03278</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>				Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>004</u> <u>DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO</u>				Devengado <u>00</u>	
				Secuencia <u>00</u>	
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE: <u>Precompromiso</u> ☒ <u>Compromiso</u> ☒ <u>Devengado</u> ☐ <u>Regularización</u> ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta			
RUMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.		Tipo y No de Documento		Código	
		Tipo Documento		Cuenta	
		RTN 08019008133144		Importe	
				0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		Denominación <u>066</u>		ORDEN DE COMPRA <u>075</u>	
Fecha de Recepción <u>10/10/2023</u>		Fecha de Vencimiento <u>Proceso de Compra No</u>		Número de Documento	
				Secuencia	
				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 Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐ Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐ Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Ejecutivo</u>		Denominación		RUP:	
				TIPO:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB : PROY ACT OBR A OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
12 00 000 004 25300 0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Dif. Camb.	
TOTAL AFECTADO		52,900.00		0.00	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00	
MONTO A PAGAR		0.00		0.00	
ESTIMEN DE LA OPERACION		ESTIMEN DE LA OPERACION		ESTIMEN DE LA OPERACION	
ADQUISICION DE 46 BARRERAS CON ESTRUCTURA AL ANIL, IMPRESO A PULCOLO EN LONA CON VARIOS DISEÑOS CON ESTRUCTURA Y BOLA PARA GUARDAR TAMARCO 31X71 PULGADAS, SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES EN MEMORANDO DNL- SERLAS-0257-2023		Código Banco:		Número	
		Cuenta Origen: CUIT		Número de Cuenta	
		Libreta		Número de Libreta	
		Cuenta/LIBRETA			
MONEDA:					
Código: <u>ENTL</u> <u>Descripción</u> <u>TEMPERAS</u>					
Verificado por: <u>LOPEZI</u>		Aprobado por: <u>PELORES</u>		Firmado por:	
LESBA SUYAPALopez ANDINO		PAOLA ISABELA PELORES RAUDALES			
Fecha y hora: <u>10/10/2023 09:50:34</u>		Fecha y hora: <u>11/10/2023 08:36:10</u>		Fecha y hora:	

1195

F-01		O/P		1195				
DOCUMENTOS DE:		DOCUMENTOS DE:						
Lugar: Distrito Central		Fecha de Elaboración: 02-11-2023						
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso						
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso						
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado						
		Secuencia						
		Sin Imputación Presupuestaria						
REGISTRO DE: Precompromiso		Devengado ☒ Regularización						
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco				
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L. DE C.V		RTN		Cuenta				
		0501903077501		Importe				
DOCUMENTOS DE RESPALDO		BANCO HONDUREÑO DEL CAJÉ S.A						
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		2506000211				
Denominación		N° de Documento		L. 65,120.00				
		1195						
Fecha de Recepción		SETRASS-065-2023						
		Orden de Compra N°						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N°						
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		Bienes y Servicios				
Construcciones		Deuda Publica		Transferencias				
				Otros				
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos		Deuda Publica		Devoluciones				
				Otros				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		SIGADE						
23 APOYO PRESUPUESTARIO		TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD EUROPEA		BIP:						
		CONVENIO						
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		
19	00	00	01	42110	0		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	74,888.00
TOTAL AFECTADO								74,888.00
TOTAL DEDUCCIONES								9,768.00
TOTAL RETENCIONES								65,120.00
MONTOS A PAGAR								
RESUMEN DE LA OPERACION								
Cuentas Bancarias								
Codigo Banco								
Nombre								
Numero de Cuenta								
Libreta								
Cuentas Libreta								
Numero de Libreta								
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia								



República de Honduras

Impreso por: PFILORESS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

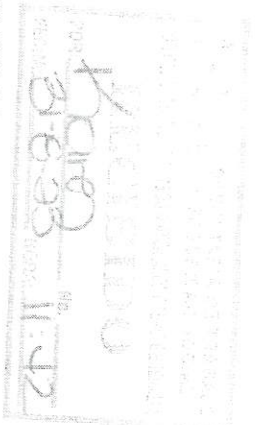
R_EGA_F01F07

07/09/2023 09:38:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Débito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <u>02851</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia: <u>00</u> Operaciones Contables	
Institución: <u>0130</u> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL			
Unidad Ejecutora: <u>023</u> UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES			
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social <u>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS MONIZ</u>		Tipo y No de Documento Tipo <u>Documento</u> Código <u>05019003077501</u> Cuenta <u>0.00</u>	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>ORDEN DE COMPRA</u> Denominación <u>056</u> ORDEN DE COMPRA <u>065</u> Secuencia <u>No.Doc F01 Origen</u> <u>29/08/2023</u> Fecha de Recepción <u>056</u> Proceso de Compra No <u>Número de Adjudicación</u> 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 ☐ Otros ☐			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>23</u> Apoyo Presupuestario Denominación <u>Denominación</u>		SIGADE BUD: <u>TRAMO:</u>	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>176</u> Comunidad Económica Europea Denominación <u>Denominación</u>		CONVENIO:	
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBRA GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA IMPORTE MONEDA DIF. Camb.			
9 00 000 001 42110 0000 Muebles Varios de Oficina 74,888.00 0.00 0.00			
TOTAL AFECTAR 74,888.00 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 ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE SECCIONEROS DE METALINA CON 3 CAJONES LATERALES NEGRO O PLOMO GEOMETRICO TERMOPROTEGIDO DE 2X360 C/ PEDISTAL 66 GAVY 1 UNIDAD DE SIENAS PARA PACIENTE METALICAS DE TRES ASIENTOS PARA 3 JUDGARES 77X180X65 CAT REJAMADO (SOFAMETALICO DE 63 ASIENTOS) 1 UNIDAD DE SIENAS DE MEDICO RECTANABLE CON APOYA CABEZA, PISO RECOMENDADO HASTA 120LBS (SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS EN TELA MALLA NEGRA CON BASE CROMADA)		Cuentas Bancarias Código Banco: <u>Cuenta Original/CUT</u> Moneda <u>Número de Cuenta</u> <u>Libreta</u> <u>Número de Libreta</u>	
MONEDA:			
Código: <u>INIL</u> Descripción <u>EMPLETRAS</u>			
Verificado por: <u>KHERREZA</u> Aprobado por: <u>PFILORESS</u> Firmado por:			
KHERYEN JACKSON HERRERA COELLO PAOLA ISABELLA FLORES RAIDALES			
Fecha y hora: <u>29/08/2023 10:27:47</u> Fecha y hora: <u>07/09/2023 09:38:55</u> Fecha y hora:			

21/08/23 3:14-23
259



2884-01-00

1194

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

HONDUMAS S. DE R.L.
Contacto: DANIA ZELAYA
SANTA LUCIA EL CHIMBO
Telefono: 3320-6630
N° 08019021309177

ENTREGAR A

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

Año	Titulo o Partida	Prog	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2023	130	19	01	4,409.10	23	X	

Proceso Numero

Fecha de Elaboracion: 28 AGOSTO DE 2023

Fecha de Entrega: INMEDIATA

SETRASS-CM-GC-2023-057

ITEM/Producto		Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL						
1	UNIDAD	1	ESFETOSCOPIO Doble campana adulto pediátrico acabo de la percherita fabricado en acero inoxidable adaptadores especiales lumen unico diametro del diafragma 4.3cm diametro de diafragma pequeño 3.3 longitud total 69cm sellado suave doble cara	1	L 2,106.00	L2,106.00
2	UNIDAD	1	ESFIGMOMANOMETRO Tecnologia Dura Shock sin engranajes resesistente a golpes libre de latex manometro incorporado en el manguito flexiport lo que brinda un diseño compacto	1	L 1,728.00	L1,728.00

Subtotales o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L3,834.00
IMPUESTO (15%)	L575.10
TOTAL	L4,409.10

RECIBIDO: SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO SETRASS-0625-23.

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.
Proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procedera conforme a la ley para la nulacion de la orden compra.

Ordado por: YPEREZ
21/08/23 10:38am
Syafo Santos
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Mante Pagua

HONDURAS de R.L.

Aldea el Olimpo, Kilometro 6
Frente a Club Encuestre La Herradura
Tel. 3320-5530, 2221-9005,
RTN 08019021308177
hondurasoficial@hotmail.com

CAI: 5DCC31-594B4F-4D4BA3-28AE42-3EF693

No. FACTURA 000-001-01-000025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta
000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/21

Fecha 13/09/20

Terminos de credito 30 di

Vence 13/10/20

FACTURA

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO

EDIFICIO TRAPICHE

R.T.N. 08019000283040

Código 00-206

Vendedor: ANTHONY

Original

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	ESTE2	ESTETOSCOPIO ADC	1.00 L.	2,106.00	0 %	15 %	L 2,106.00
2	ESTIGM	ESFIGNOMANOMETRO ADC	1.00 L.	1,728.00	0 %	15 %	L 1,728.00
SE ATENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS 00000							

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO
SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

HONDURAS
08019000283040

Va. Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,834.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas: L	0.00
Impuesto 15%: L	575.10
Impuesto 18%: L	0.00
TOTAL: Lps.	4,409.10

Son: CUATRO MIL CUATRO CIENTOS NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exente:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. Identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarlo Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXUALA >



Trabajo y Seguridad Social

Colección de la República

HONDURAS

01p 1194

Acta de Recepción No.011-UIAB-SETRASS-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los diez días del mes de octubre del dos mil veintitrés, reunidos en las instalaciones físicas del edificio Humaya en donde actualmente funciona la Bodega de Bienes Nacionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, los representantes, Dilma Estrella Arzica Núñez Inspector de Bienes Nacionales V.B. Hary Yubiny López Mejía Encargado de la Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, procediendo de la manera siguiente:

Primero: Se procedió a la recepción de Equipo Médico descrito en la orden de Compra No. 067 de fecha 28 de agosto de 2023, según Factura No. 000-001-01-00002527 de fecha 13 de septiembre de 2023 de la Firma Comercial HONDUMAS S. de R.L.

Segundo: Se verificaron físicamente los bienes (Equipo Médico), comprobando que los mismos cumplen con las especificaciones descritas en la orden de compra No. 067, equipo que se detalla continuación:

PDA. CANT.	DESCRIPCION	P/TOTAL
1	1 Estetoscopio doble campana: marca ADC, color negro y gris Con valor de	L. 2,421.90
2	1 Esfigmomanómetro: marca ADC, color negro y gris Con valor de	L. 1,987.20
Total orden de Compra No. 067-2023, corresponde a Factura No. 000-001-01-00002527		L. 4,409.10

Tercero: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, como dependencia encargada de Recepcionar, Equipo Médico, los que serán utilizados, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, para ser administrados en calidad de préstamo, por medio de Contrato Legal de Comodato, mediante convenio en el Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Interinstitucional para Emisión de Dictámenes de Reubicación Laboral y Calificación de Riesgos.





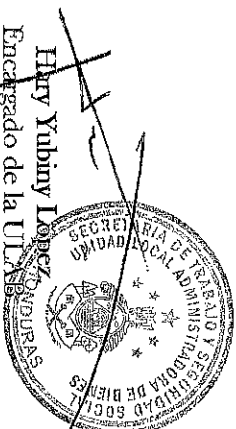
Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República

HONORABLES

Cuarto: Al término del acuerdo suscrito, los bienes serán entregados a la Unidad de Bienes Nacionales, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social, siguiendo lo establecido en los Artículos 134 y 135 del Reglamento Interno de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, descritos en el Acta de Recepción No. 011-UIAB-SETRASS-2023, para lo cual se firma la presente, en el mismo lugar y fecha.

Digna Estrella Arauca Nuñez
Inspector de Bienes Nacionales II



Hury Yubiny Lopez
Encargado de la UIAB

Ce Sub-Gerencia de Recursos Materiales
Ce Archivo



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

1194

F-01				O/P		1194
DOCUMENTOS DE:				DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central				Fecha de Elaboración: 01-11-2023		
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				Precompromiso		
Gerencia Administrativa: 01				Compromiso		
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO				Devengado		
				Secuencia		
				Sin Imputación Presupuestaria		
REGISTRO DE:				Precompromiso ☐ X		
Compromiso ☐ X				Devengado ☒ X		
Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y Nº de Documento		Banco		Cuenta
HONDUMAS S DE RL		RTN		BANCO DE AMERICA CENTRAL		739043821
		080150213093177		HONDUMAS S.A		L
						11.730.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		1194		
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		☒ X
Construcciones		Deuda Pública		Transferencias		☐
				Otros		☐
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones		☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		11		SIGADE		TRAMO:
				BIP		TIPO:
				CONVENIO		
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
19	00	00	01	42410	0	
DESCRIPCION						
EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL						
IMPORTE						
4,409.10						
TOTAL AFECTADO						
3,834.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
575.10						
MONTO A PAGAR						
4,409.10						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Cuentas Bancarias						
Código Banco						
Nombre						
Número de Cuenta						
Libreta						
Cuentalibreta:						
Número de Libreta						
MONEDA: Lps.						
Código: HNL						
Elaboro: Yennifer Gabriela Torres Mejía						

COMPRA DE EQUIPO MEDICO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-IHSS, MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0825-23, PROCESO SETRASS-CM-GC-2023-057, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

401 2023 9-10-23
21/9/23 9:14
RECIBIDO
Y SEGURIDAD SOCIAL

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

RTN 08019000233040



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

FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
OC # SETRASS-075-2023

PROVEEDOR

RILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV
COLONIA LA CAÑADA FRENTE A GASOLINERA TEXACO
RTN: 08019008133144
TEL:2245-1625

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

3278-01-00

Año	Título o Partida	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO		
2023	130	12	04	L.52,900.00	UE 4	

Proceso Numero
AS-CM-GC-2023-066

Fecha de Elaboracion
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

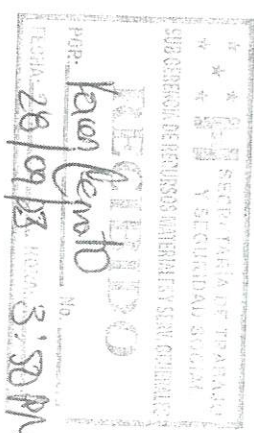
Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
1	UNIDAD	BANNERS CON ESTRUCTURA ARAÑA IMPRESOS A FULL COLOR, EN LONA CON VARIOS DISEÑOS, CON ESTRUCTURA Y BOLSA PARA GUARDAR TAMAÑO 31 X 71 PULGADAS.	46	L.1.000.00	L.46,000.00

SUBTOTAL	L.46,000.00
IMPUESTO (15%)	L.6,900.00
TOTAL	L.52,900.00

Comentarios o Instrucciones especiales

ITADO: POR ABOG. MOTIÑO SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0257-2023



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

Elaborado por: Yenifer Gabriela Torres Mejia *Sydel Santos*

27/09/23 10:20am

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

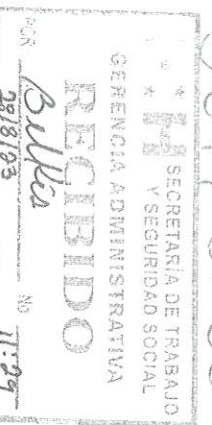
- 1174 -

EJECUCION DE GASTOS										F-01	O/P	1174
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 31-10-2023								DOCUMENTOS DE:				
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL												
Gerencia Administrativa: 01												
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularizacion ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razon Social						Tipo y N° de Documento		Banco		Cuenta		
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.						Tipo Documento		FICHA		200014981445 L. 49,866.39		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						1174		75		Orden de Compra N°		
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO						N° de Documento		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N°		
CLASE DE GASTOS:												
Servicios Personales				Otros Servicios Personales				☐		Bienes y Servicios ☒		
Construcciones				Deuda Publica				☐		Transferencias ☐		
								☐		Otros ☐		
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐						Deuda Publica ☐		Devoluciones ☐		Otros ☐		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11						SIGADE		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA						BIP:		TIPO:				
						CONVENIO						
IMPUTACION								DESCRIPCION		IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		52,900.00			
12	00	000	004	25300	000		TOTAL AFECTADO		52,900.00			
								TOTAL DEDUCCIONES		3,033.61		
SON: NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE CON 58/100								MONTO A PAGAR		49,866.39		
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias				
								Codigo Banco				
								Nombre				
								Numero de Cuenta				
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031606 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 UBICADO EN SANTA ROSA COPAN, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGUN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI.								Libreta				
SOLICITÓ:DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO NO.066-DGPS-2023, PROCESO NO. SETRASS-CM-2023-049.								Cuenta/Libreta:		Numero de Libreta		
MONEDA: L.ps.												
Codigo: HNL												
Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea												

Net 1
28-8-23
3:01 PM

2844-01-00

1220



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 25 AGOSTO DE 2023
OC # SETRASS-064-2023

PROVEEDOR
CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/DISTRIBUIDORA SOAL
Contacto: CENIA ALVARENGA
BLV. FFAA COL SAN MIGUEL, CONTIGUO BODEGON NORALEX
Telefono: 3192-4590
N. 08241992004758

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

CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE
2023	130	19	01	34,623.65	23

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2023-056
Fecha de Elaboracion 25 AGOSTO DE 2023
Fecha de Entrega INMEDIATA

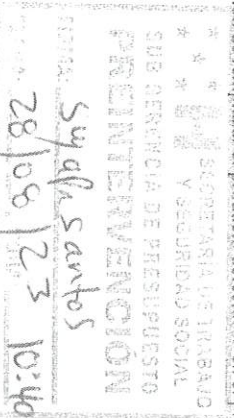
Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
1	UNIDAD	SILLA ERGONOMICA SEMI-EJECUTIVA RECLINABLE CON BLOQUEO DE RECLINADO CONTROL DE TENSION DE RECLINADO SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA POR MEDIO DE MECANISMO DE ENGRANAJE CON APOYACABEZAS ALTURA GRADUABLE POR MEDIO DE SHOCK BASE DE NYLON MAS FIBRA DE VIDRIO CON 5 RODOS DOBLES BRAZOS SUAVES DE POLIURETANO AJUSTABLES EN ALTURA Y ANCHO MEDIDAS ASIENTO DE 50CM X 50CM DE FONDO RESPALDO 46 CM ALTO X 78 CM ALTURA CON APOYA CABEZA PISO A RESPALDO MIN 112.23 CM MAX 12.14 CM BASE 67CM PESO RECOMENDADO HASTA 250LBS	12	L. 2,508.96	L30,107.52

Comentarios o instrucciones especiales					
SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO EN MEMORANDO SETRASS-0625-23.					
SUBTOTAL				L30,107.52	
IMPUESTO (15%)				L4,516.13	
TOTAL				L34,623.65	

Nota: La institucion al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debera verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser asi podran rechazar la recepcion de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligacion de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procedera conforme a la ley para la anulacion 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 comunicacion en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo # 72 de la Ley de Contratacion del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto



STIMBUDSA SATA

DIA	MES	AÑO
21	09	23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Wild Social

100

3000000

RTN: 000400232040

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 - AL: 000-001-01-00001000

TECHNICAL EMISSION: 29/08/2024

DESCUENTO Y REDUCCIONES OTORGADOS	1	—
SUB-TOTAL	1	3010752
IMPORTE EXONERADO	1	—

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE DOMINIO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCRITO Y REGLAS OTORGADOS	L
SUB-TOTAL	30107.52
IMPORTE ENDEBERADO	—
IMPORTE EXENTO	—
IMPORTE ENDEBERADO 10% L	—
IMPORTE ENDEBERADO 15% L	30107.52

DESCRITO Y REGLAS OTORGADOS	L
SUB-TOTAL	30107.52
IMPORTE ENDEBERADO	—
IMPORTE EXENTO	—
IMPORTE ENDEBERADO 10% L	—
IMPORTE ENDEBERADO 15% L	30107.52

PERCIENTO Y RESULTADOS OTORGADOS	L	—
SUB-TOTAL	L	30107.52
IMPORTE EXONERADO	L	—
IMPORTE EXENTO	L	—
IMPORTE EXONADO 16%	L	—
IMPORTE EXONADO 15%	L	30107.52
IS.V. 15% L.		4516.13
IS.V. 18% L.		—
TOTAL A PAGAR L.		34423.6

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESION POR MATRIZ

Acta de Recepción No.014-ULAB-SETRASS-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los **doce días del mes de octubre del dos mil veintitrés**, reunidos en las instalaciones físicas del edificio Humaya en donde actualmente funciona la Bodega de Bienes Nacionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, los representantes, Dilma Estrella Araica Núñez Inspector de Bienes Nacionales V.B. Hary Yubiny López Mejía Encargado de la Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, procediendo de la manera siguiente:

Primero: Se procedió a la recepción de Mobiliario de oficina descrito en la orden de Compra No. 064 de fecha 25 de agosto de 2023, según Factura No. 000-001-01-00 000926 de fecha 21 de septiembre de 2023 de la Firma Comercial DISTRIBUIDORA SOAL

Segundo: Se verificaron físicamente los bienes (Equipo de oficina), comprobando que los mismos cumplen con las especificaciones descritas en la orden de compra No. 064, equipo que se detalla continuación:

PDA. CANT.	D E S C R I P C I O N	P/TOTAL
1	7 Silas tipo semi-ejecutivas reclinables, con rodos color negro Con valor de L. 2,885.30 C/U ✓	L. 20,197.10
2	5 Silas tipo semi-ejecutivas reclinables, con rodos color negro Con valor de L. 2,885.31 C/U	L. 14,426.55 -

Total orden de Compra No. 064-2023, corresponde a Factura No. 000-001-01-00 000926 ✓
L 34,623.65 ✓

Tercero: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, como dependencia encargada de Recepcionar, Mobiliario de Oficina, los que serán utilizados, en el Instituto Hondureño de Seguridad, para ser administrados en calidad de préstamo, por medio de Contrato Legal de Comodato, mediante convenio en el Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Interinstitucional para Emisión de Dictámenes de Reubicación Laboral y Calificación de Riesgos.

Cuarto: Al término del acuerdo suscrito, los bienes serán entregados a la Unidad de Bienes Nacionales, por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social, siguiendo lo establecido en los artículos 134 y 135 del Reglamento Interno de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, descritos en el Acta de Recepción No.014-ULAB-SETRASS-2023, para lo cual se firma la presente, en el mismo lugar y fecha.

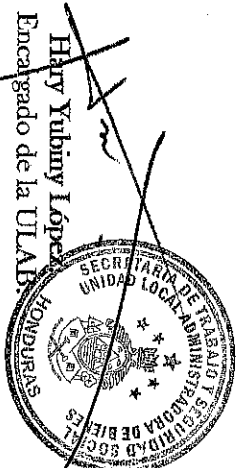


**Trabajo
y Seguridad Social**
Gobierno de la República

HONDURAS

Dolma Escobar Arca Nunez
Inspector de Bienes Nacionales II

Ci Sub-Gerencia de Recursos Materiales
Cc: Archivo



Harry Yubiny López
Encargado de la ULAB.



Cenro Civico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuero Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

1220

F-01				O/P		1220		
Lugar: Distrito Central Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES			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		
DISTRIBUIDORA SOAL		RTN	00241950304726	BANCO DE OCCIDENTE S.A	11-401-015006-7	L 30,107.52		
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO	1220	SETRASS-064-2023	Orden de Compra N°			
Denominacion		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:			Proceso de Compra N°					
Servicios Personales			☐ Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso					
Construcciones			☐ Deuda Publica ☐ Transferencias ☐ Otros					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos			Deuda Publica					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO			SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA			BIP: TRAMO: CONVENIO					
IMPUTACION			IMPORTE					
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
	19	00	00	01	42110	0	CUENTAS BANCARIAS	34,623.65
RESUMEN DE LA OPERACION								
SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 65/100								
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000926, POR COMPRA DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS RECLINABLES								
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elaboro: Yanifer Gabriela Torres Mejia								



F-04

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07

07/09/2023 09:29:20
Página 1 de 1

Lugar: _____		Fecha Elaboración: <u>29/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0130</u>		Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso <u>02844</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u>		GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>023</u>		UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado <u>00</u>	
				Secuencia <u>00</u>	
				Operaciones Contables	

BENEFICIARIOS:		Registro DE: <u>Precompromiso</u> ☒ <u>Compromiso</u> ☒ <u>Devengado</u> ☐ <u>Regularización</u> ☐	
Nombre o Razón Social			
DISTRIBIDORA SOAL			

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	
<u>29/08/2023</u>		Denominación: <u>056</u>	ORDEN DE COMPRA <u>064</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento

CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación	
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐		
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐		
OPERACIONES CONTABLES :		Devoluciones ☐ Otros ☐	
Anticipos ☐ Deuda Pública ☐			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>23</u> Apoyo Presupuestario		Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>176</u> Comunidad Económica Europea		Denominación	
		CONVENIO:	

IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA				
19	00	000	001	42110	0000	Muebles Varios de Oficina	
						34,623.65	0.00
						34,623.65	0.00

4: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y CINCO				TOTAL AFECTADO 34,623.65			
				TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
				TOTAL EXTENSIONES 0.00			
				MONETO A PAGAR 0.00			

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 12 MUEBLES DE ALUMINIO, SINDA ELECTIVIVA, RECAMARAS CON ELEGANTE DE RECAMARAS, CONTROL DE TENSION DE RECAMARAS, SOPORTE TUBERIA ANTISTAR EN ALTA A POR MEDIO DE MECANISMO DE ENGANCHE CON APOYACABEZAS ALTURA AJUSTABLE POR MEDIO DE SHOCK, BASE DE NYLON MAS FIBRA DE VIDRO CON 3 RODOS DOBLES, BRAZOS SUAVES DE POLIURETANO AJUSTABLE EN ALTURA Y ANCHO, MEDIDAS AJUSTABLE DE 50 CM X 50 CM DE FONDO, RESPALDO 46 CM ALTO X 78 CM ANCHO CON APOYA CABEZA, PISO A RESPALDO MIN 112 CM MAX 12,14 CM BASE 67CM, PISO RECOMENDADO HASTA 250RS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Original: _____

Libreta: _____

CUENTA/LIBRETA: _____

Verificado por: <u>YLOPEZI</u>	Aprobado por: <u>PHLORES</u>	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>07/09/2023 09:28:26</u>	Fecha y hora: <u>07/09/2023 09:29:12</u>	Fecha y hora: _____

Repuestos del Japón

Solo Repuestos de Calidad

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

DATA

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
03	Nov	2023

O/C Set 1955 - 1982 - 2023

Dirección:

R.T.N. 05019000233040

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
13		Baterías para vehículos de 115 Amperios de optima calidad, 12v.	R \$ 4200.00	R \$ 63000.00
1		Batería para vehículo de 85 amperios de optima calidad 12 voltios.	3,800.00	3,800.00
Son:	Setenta y cinco mil ochocientos veinte		Importe Exonerado L.	
Kerosinados efectos			Importe Efecto L.	

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008900

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031950030202 Tel. 2238-4635 CERTIFICADO N° 9231-23-10600-39

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024

ERMA CLIENT

Representos del Japón
FINA AU. CRIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enisor
La Factura es Beneficio de todos "FYMAI A"

1221

UNIDAD DE PROVEEDURIA

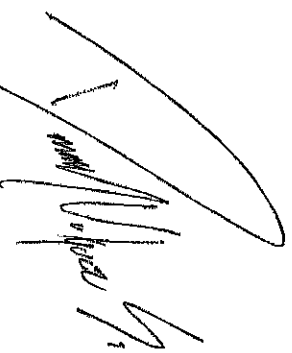
ACTA DE RECEPCION

N-036-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes noviembre 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 Respuestos del Japon S. DE R.L. según factura 000-001-01-00008589, O/C SETRASS-082-2023 Fecha veinticuatro de octubre del 2023.

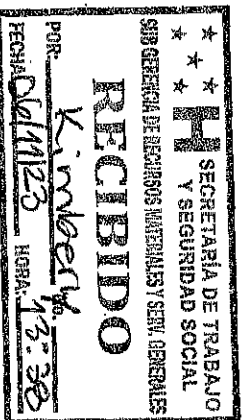
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RESPUESTOS Y ACCESORIOS						
39600						
1	UNIDAD	15	BATERIAS PARA VEHICULOS DE 115 AMPERIOS DE OPTIMA CALIDAD, 12 VOLTS.	EXIDE	L 4,200.00	L 63,000.00
2	UNIDAD	1	BATERIAS PARA VEHICULOS DE 85 AMPERIOS DE OPTIMA CALIDAD, 12 VOLTS.	EXIDE	L 3,800.00	L 3,800.00
SUB TOTAL					L	66,800.00
IMPUESTO					L	10,020.00
TOTAL					L	76,820.00

Y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-036-UPG-2023



 Daniel Alexis Velasquez Sornariba

 Encargado de proveeduría



1221

F-01		O/P		1221	
DOCUMENTOS DE:		Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☐ Secuencia ☐ Sin Imputacion Presupuestaria ☐			
Lugar: Distrito Central		Fecha de Elaboracion: 07-11-2023			
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					
Gerencia Administrativa: 01					
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO					
REGISTRO DE: Precompromiso ☐		Compromiso ☐		Devengado ☒ Regularizacion ☐	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	
REPUESTOS DEL JAPON S DE RL.		RTN		08015004002193	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE PAGO		1221	
Tipo de Doc		Denominacion		N° de Documento	
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: Anticpos ☐		Deuda Publica		☐ Devoluciones ☐ Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		B.I.P.		TIPO:	
		CONVENIO			
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBRRA OBU GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE		REPUESTOS Y ACCESORIOS		76,820.00	
01 .00 .00 02 39600 0					
SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS		TOTAL AFECTADO		76,820.00	
		TOTAL DEDUCCIONES		10,020.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		MONTO A PAGAR		66,800.00	
Cuentas Bancarias		Nombre			
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008589, POR COMPRA DE 15 BATERIAS PARA VEHICULOS DE 15 AMPERIOS Y UNA BATERIA PARA VEHICULO DE 85 AMPERIOS.		Numero de Cuenta			
Cuentas Libreta		Numero de Libreta			
MONEDA: Lps.					
Codigo: HNL					
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia					

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



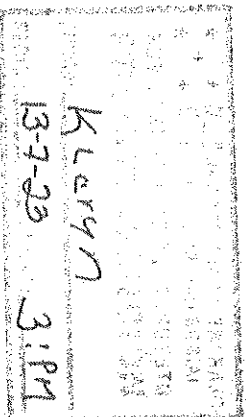
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 11 JULIO DE 2023
OC # SETRASS-040-2023

PROVEEDOR

JETSTEREO S.A. DE C.V.
Contacto: GISELA ZAMBRANO
AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ
Telefono: 2287-8440
RTN: 05019989400238/

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



Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION			UE	Gasto Corriente	Gasto de Capital	TOTAL
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO				
2023	130	01	02	211,473.95	2			

Proceso Numero 11 JULIO DE 2023
Fecha de Elaboracion
Fecha de Entrega INMEDITA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
39600	UNIDAD	TONER CE278A (78A)	6	L. 1,867.40	L11,204.40
1	UNIDAD	TONER CE505A NEGRO (05A)	13	L. 2,109.27	L27,420.51
2	UNIDAD	TONER CF280A (80A)	3	L. 2,717.00	L8,151.00
3	UNIDAD	TONER CF410A NEGRO (410A)	1	L. 1,951.75	L1,951.75
4	UNIDAD	TONNER HP CE 410 CF411 CYAN	1	L. 2,623.59	L2,623.59
5	UNIDAD	TONNER HP CE 410 CF413 MAGENTA	1	L. 2,623.59	L2,623.59
6	UNIDAD	TONER HP LASERJET P2015DN Q7553X (Q7553A)	7	L. 2,344.97	L16,414.79
7	UNIDAD	TONER Q2612A (12A)	6	L. 1,855.05	L11,130.30
8	UNIDAD	CARTUCHO CM045AN HP950XL NEGRO	1	L. 858.00	L858.00
9	UNIDAD	CARTUCHO CM050AN HP951 CYAN	1	L. 858.00	L858.00
10	UNIDAD	CARTUCHO CM051AN HP951 MAGENTA	1	L. 858.00	L858.00
11	UNIDAD	CARTUCHO CM052AN HP951 AMARILLO	1	L. 858.00	L858.00
12	UNIDAD	TONER HP CF226A (26A)	3	L. 2,732.91	L8,198.73
13	UNIDAD	TONER CF381A CYAN (312A)	1	L. 2,641.51	L2,641.51
14	UNIDAD	TONER CF382A AMARILLO (312A)	1	L. 2,641.51	L2,641.51
15	UNIDAD	TONER HP LASERJET CE285A	1	L. 1,707.65	L1,707.65
16	UNIDAD	TONER SHARPS AL 2040 -CSXE99121256(100TID)	4	L. 2,595.00	L10,780.00
17	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK C505 106R03886 AMARILLO	2	L. 5,310.85	L10,621.70
18	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK C505 106R03885 MAGENTA	2	L. 5,310.85	L10,621.70
19	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK C505 106R03884 CYAN	2	L. 3,620.95	L7,241.90
20	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK B7025 106R03394 NEGRO (106R3396)	2	L. 3,444.45	L6,888.90
21	UNIDAD	TONER SHARP MX500NT	1	L. 1,995.00	L1,995.00
22	UNIDAD	TONER XEROX WC6027 106R02758 AMARILLO	1	L. 1,916.80	L1,916.80
23	UNIDAD	TONER XEROX WC6027 106R02759 NEGRO	1	L. 2,905.56	L2,905.56
24	UNIDAD				
25	UNIDAD				

26	UNIDAD	✓	TONER XEROX W/C6027 106R02756 CYAN	✓	1	✓	L 1,916.80	✓	L1,916.80
27	UNIDAD	✓	TONER HP ENTERPRICE 600 M602 90A CE390A	✓	1	✓	L 4,650.00	✓	L4,650.00
28	UNIDAD	✓	TONER HP 202A CF500A NEGRO	✓	2	✓	L 1,498.00	✓	L2,996.00
29	UNIDAD	✓	TONER HP 202A CF501A CYAN	✓	2	✓	L 1,765.50	✓	L3,531.00
30	UNIDAD	✓	TONER HP 202A CF502A AMARILLO	✓	2	✓	L 1,765.50	✓	L3,531.00
31	UNIDAD	✓	TONER HP 202A CF503A MAGENTA	✓	2	✓	L 1,765.50	✓	L3,531.00
SUBTOTAL									1183,890.39
IMPUESTO (15%)									127,583.56
TOTAL									1211,473.95

Comentarios o instrucciones especiales:

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023. ✓

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

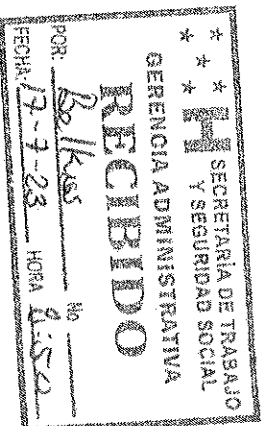
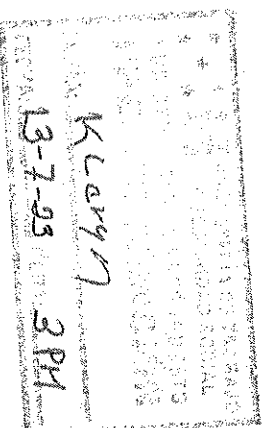
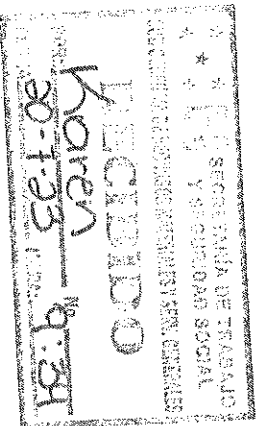
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YPEREZ

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

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

ONCAE-F-04-OC



C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Conligua a Torre Mora zán

REQ: 90125157

Factura N°: 006-012-01-00085520

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Calonita Petcallegua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel.: 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

serviciocliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Código: 1000937255

RTN 08019000233040

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Fecha: 21 de septiembre de 2023

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	CE278A	TONER HP CE278A	L. 1,867.40	0.00	L. 11,204.40
13	CE505A	TONER HP 05A NEGRO	L. 2,109.27	0.00	L. 27,420.51
3	CE280A	TONER HP 80A NEGRO	L. 2,717.00	0.00	L. 8,151.00
1	CE410A	TONER HP 410A NEGRO	L. 1,951.75	0.00	L. 1,951.75
1	CE411A	TONER HP 411A CYAN	L. 2,623.59	0.00	L. 2,623.59
1	CE413A	TONER HP 413A MAGENTA	L. 2,623.59	0.00	L. 2,623.59
7	Q7553A	TONER HP 53* NEGRO	L. 2,344.97	0.00	L. 16,414.79
6	Q2612A	TONER HP (12A)	L. 1,855.05	0.00	L. 11,130.30
1	CN052AL/3	CARTUCHO HP NORMAL AMARILLO 951	L. 858.00	0.00	L. 858.00
1	CN051AL/4	CARTUCHO HP NORMAL MAGENTA 951	L. 858.00	0.00	L. 858.00
3	CE226A	TONER HP 26A NEGRO	L. 2,732.91	0.00	L. 8,198.73
1	CE381A/	TONER HP CF381A CYAN (312A)	L. 2,641.51	0.00	L. 2,641.51
1	CE382A/	TONER AMARILLO (312A)	L. 2,641.51	0.00	L. 2,641.51
1	CE285A	TONER HP 85A	L. 1,707.65	0.00	L. 1,707.65
4	AL-100TDN	TONER PARA COPIADORA/SHARP	L. 2,695.00	0.00	L. 10,780.00
2	106R3886	TONER XEROX C500 / C505 AMARILLO	L. 5,310.85	0.00	L. 10,621.70
2	106R3885	TONER XEROX C500 / C505 MAGENTA	L. 5,310.85	0.00	L. 10,621.70
2	106R3884	TONER XEROX C500 / C505 CYAN	L. 5,310.85	0.00	L. 10,621.70
2	106R3396	TONER XEROX VERSALINK B7025 NEGRO	L. 3,444.45	0.00	L. 6,888.90
1	MX-500NT	TONER COPIADORA	L. 1,995.00	0.00	L. 1,995.00
1	106R02762	TONER XEROX WC8027 106R02762 AMARILLO	L. 1,916.80	0.00	L. 1,916.80
1	106R02763	TONER XEROX WC8027 106R02763 NEGRO	L. 2,905.56	0.00	L. 2,905.56
1	106R02760	TONER XEROX	L. 1,916.80	0.00	L. 1,916.80
1	CE390A	TONER HP	L. 4,650.00	0.00	L. 4,650.00
2	CE500A	TONER HP CF500A NEGRO (202A)	L. 1,498.00	0.00	L. 2,996.00
2	CE501A	TONER HP CF501A CYAN (202A)	L. 1,765.50	0.00	L. 3,531.00
2	CE502A	TONER HP CF502A AMARILLO (202A)	L. 1,765.50	0.00	L. 3,531.00
2	CE503A	TONER HP CF503A MAGENTA (202A)	L. 1,765.50	0.00	L. 3,531.00

Jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L	174,932.49
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravable 15%	L	174,932.49
Importe Gravable 18%	L	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L	26,239.87
ISV sobre Importe Gravable 18%	L	0.00
TOTAL	L	201,172.361 ✓
SON: Doscientos un mil ciento setenta y dos Lempiras		✓
SON: 36/100		

OBSERVACIONES

		
Corium Silvio NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	Gisela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR



REQ: 90126400
Factura N°: 006-012-01-00085561
Condiciones: CREDITO

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

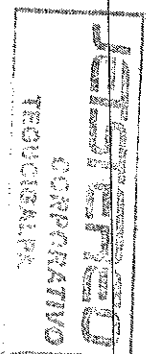
R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Cocals Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-9440
representante@jetstereo.com
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Código: 1000037255 SETRASS-040-2023
RTN 08019000233040
Orden de Compra Exenta:
Contrato:
Registro SAC:
Constancia de Registro Exonerado:
Fecha: 11 de octubre de 2023

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y RESULTADOS	TOTAL
2	106R3887	TONER XEROX C500 / C505 NEGRO	L. 3,620.95	L. 0.00	L. 7,241.90
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total	L.	7,241.90
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento	L.	0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado	L.	0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%	L.	7,241.90
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%	L.	0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	1,086.29
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	8,328.19
SON: Ocho mil trescientos veintiocho Lempiras 19/100					

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gisela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---

REQ: 90128641

Factura N°: 006-012-01-00085585

Condiciones: CREDITO

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Calonia Patallagua, Avenida Los Proceres, Case No. 205, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
serviciocliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Código: 1000037255

N 08019000233040

Contrato:

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Fecha: 07 de noviembre de 2023

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y PEBAYAS OTORGADAS	TOTAL
1	CN046AL	CARTUCHO HP 951XL CYAN	L. 858.00	L. 0.00	L. 858.00
1	CN049AL	CARTUCHO HP NEGRO 950	L. 858.00	L. 0.00	L. 858.00

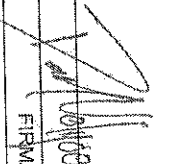
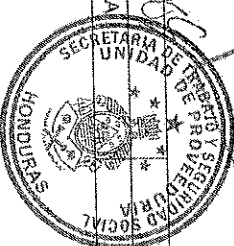
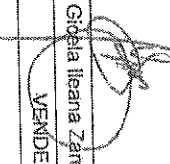
CONDICIONES DE VENTA:

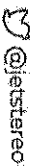
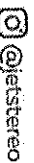
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vendido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 1,716.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 1,716.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 257.40
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 1,973.40

SON: Mil novecientos setenta y tres Lempiras 40/100

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			



Jetstereo Honduras



serviciocliente@jetstereo.com



2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Sistema de Apoyo a la Gestión Administrativa
Reporte Personalizado de Entradas a la Proveeduría



08/11/2023

Cod. Entra	Fecha Entr.	Tipo	A. de Rec.	Proveedor	#. Factura	Descripción	Marca	Cant.	U. Medida	Pr. Unidad	Pr. Total
3561	2023-11-07 00:00:00	Compra	37	JETSTEREO	5585	CARTUCHO CN050AN HP951 CYAN	HP	1	Unidad	986.7000000	986.70
3562	2023-11-07 00:00:00	Compra	37	JETSTEREO	5585	CARTUCHO CN045AN HP950XL NEGRO	HP	1	Unidad	986.7000000	986.70



UNIDAD DE PROVEEDURIA

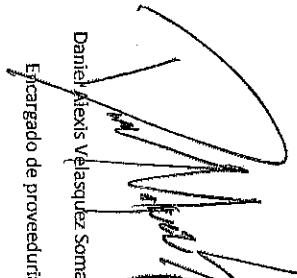
ACTA DE RECEPCION

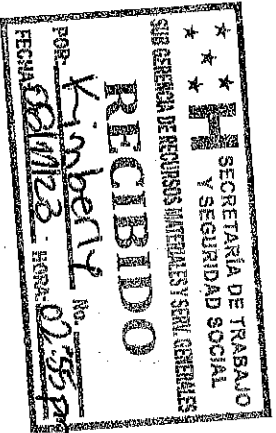
N-037-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete dias del mes noviembre 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 JETSTEREO S.A. DE C.V. según factura 006-012-01-00085585, O/C SETTRASS-040-2023 Fecha once de julio del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RESPUESTOS Y ACCESORIOS						
39600	UNIDAD	1	CARTUCHO HP 951 XL CYAN	HP	L 858.00	L 858.00
2	UNIDAD	1	CARTUCHO HP NEGRO 950	HP	L 858.00	L 858.00
					SUB TOTAL	L 1,716.00
					IMPUESTO	L 257.40
					TOTAL	L 1,973.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-037-UPG-2023


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría



HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Sistema de Apoyo a la Gestión Administrativa
Reporte Personalizado de Entradas a la Proveeduría



13/10/2023

Cod. Entra	Fecha Entr.	Tipo	A. de Rec.	Proveedor	#. Factura	Descripción	Marca	Cant.	U. Medida	Pr. Unidad	Pr. Total
3530	2023-10-11 00:00:00	Compra	33	JETSTEREO	5561	TONER XEROX ✓ C500/ C505 NEGRO	Xerox	2	Unidad	4164.095000	8,328.19

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Sistema de Apoyo a la Gestión Administrativa
Reporte Personalizado de Entradas a la Proveeduría



26/09/2023

Cod. Entra	Fecha Entr.	Tipo	A. de Rec.	Proveedor	#. Factura	Descripción	Marca	Cant.	U. Medida	Pr. Unidad	Pr. Total
3501	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER CE278A ✓ (78A)	HP	✓ 6	Unidad	2147.51000C	12,886.06
3502	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER CE505A ✓ NEGRO (05A)	HP	✓ 13	Unidad	2425.66050C	31,533.59
3503	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER CF280A ✓ (80A)	HP	✓ 3	Unidad	3124.55000C	9,373.65
3505	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER CF410A ✓ NEGRO (410A)	HP	✓ 1	Unidad	2244.51250C	2,244.51
3506	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER HP 411A ✓ CYAN (411A)	HP	✓ 1	Unidad	3017.12850C	3,017.13
3507	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER HP 413A ✓ MAGENTA (413A)	HP	✓ 1	Unidad	3017.12850C	3,017.13
3508	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER Q7553A ✓ (53A)	HP	✓ 7	Unidad	2696.71550C	18,877.01
3509	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER Q2612A ✓ (12A)	HP	✓ 6	Unidad	2133.30750C	12,799.85
3510	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	CARTUCHO CN052AN HP951 AMARILLO	HP	✓ 1	Unidad	986.700000C	986.70
3511	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	CARTUCHO CN051AN HP951 MAGENTA	HP	✓ 1	Unidad	986.700000C	986.70
3512	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER CF226A ✓ (26A)	HP	✓ 3	Unidad	3142.84650C	9,428.54
3513	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER HP CF381A ✓ CYAN (312A)	HP	✓ 1	Unidad	3037.73650C	3,037.74
3514	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER AMARILLO ✓ (312A)	HP	✓ 1	Unidad	3037.73650C	3,037.74
3515	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER HP ✓ LASERJET CE285A	HP	✓ 1	Unidad	1963.79750C	1,963.80
3516	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER SHARP AL 100 TD	SHARP	✓ 4	Unidad	3099.25000C	12,397.00
3517	2023-09-21 00:00:00	Compra	32	JETSTEREO	5520	TONER XEROX ✓ C500 / C505 AMARILLO	Xerox	✓ 2	Unidad	6107.47750C	12,214.96

019.1112

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-033-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once 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 JETSTEREO S.A. DE C.V. según factura 006-012-01-00085561, O/C SETRASS-040-2023 Fecha once de julio del 2023.

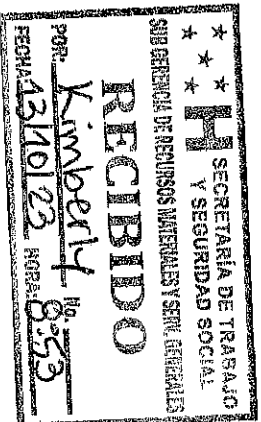
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39600 ✓			RESPUESTOS Y ACCESORIOS ✓			
1	UNIDAD	2	TONER XEROX C500/CS05 NEGRO ✓	XEROX	L	
					3,620.95 L	7,241.90
					SUB TOTAL L	7,241.90
					IMPUESTO L	1,086.29
					TOTAL L	8,328.19

V, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-033-UPG-2023



Daniel Alexis Velásquez Somarriba

Encargado de proveeduría



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

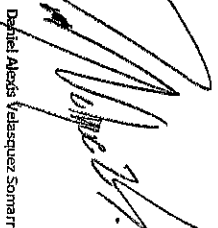
N-032-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintun días del mes septiembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, respectivamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa JETSTEREO S.A. DE C.V. según factura 006-012-01-00085520, O/C SETIRASS-040-2023 Fecha once de julio del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RESPUESTOS Y ACCESORIOS:						
39690	UNIDAD	6	TONER HP CE278A	HP	1,867.40	11,204.40
1	UNIDAD	13	TONER HP 80A NEGRO	HP	2,109.27	27,420.51
2	UNIDAD	3	TONER HP 80A NEGRO	HP	2,717.00	8,151.00
3	UNIDAD	1	TONER HP 430A NEGRO	HP	1,951.75	1,951.75
4	UNIDAD	1	TONER HP 432A CYAN	HP	2,623.59	2,623.59
5	UNIDAD	1	TONER HP 432A MAGENTA	HP	2,623.59	2,623.59
6	UNIDAD	1	TONER HP 53A NEGRO	HP	2,344.97	16,414.79
7	UNIDAD	7	TONER HP 53A NEGRO	HP	1,855.05	11,130.30
8	UNIDAD	6	TONER HP (12A)	HP	858.00	5,148.00
9	UNIDAD	1	CARTUCHO HP NORMAL AMARILLO 951	HP	858.00	858.00
10	UNIDAD	1	CARTUCHO HP NORMAL MAGENTA 951	HP	858.00	858.00
11	UNIDAD	3	TONER HP 26A NEGRO	HP	2,732.91	8,198.73
12	UNIDAD	1	TONER HP C861A CYAN (312A)	HP	2,641.51	2,641.51
13	UNIDAD	1	TONER AMARILLO (312A)	HP	2,641.51	2,641.51
14	UNIDAD	1	TONER HP 85A	HP	1,707.65	1,707.65
15	UNIDAD	4	TONER PARA COPIADOR SHARP	SHARP	2,695.00	10,780.00
16	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 AMARILLO	XEROX	5,310.85	10,621.70
17	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 MAGENTA	XEROX	5,310.85	10,621.70
18	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 CYAN	XEROX	5,310.85	10,621.70
19	UNIDAD	2	TONER XEROX VERSALINK 67025 NEGRO	XEROX	3,444.45	6,888.90
20	UNIDAD	1	TONER COPIADORA	XEROX	1,995.00	1,995.00
21	UNIDAD	1	TONER XEROX WC5027 306R02762 AMARILLO	XEROX	1,916.80	1,916.80
22	UNIDAD	1	TONER XEROX WC5027 106R02763 NEGRO	XEROX	2,905.56	2,905.56
23	UNIDAD	1	TONER XEROX	XEROX	1,916.80	1,916.80
24	UNIDAD	1	TONER HP	HP	4,650.00	4,650.00
25	UNIDAD	2	TONER HP CF500A NEGRO (202A)	HP	1,498.00	2,996.00
26	UNIDAD	2	TONER HP CF507A CYAN (202A)	HP	1,765.50	3,531.00
27	UNIDAD	2	TONER HP CF502A AMARILLO (202A)	HP	1,765.50	3,531.00
28	UNIDAD	2	TONER HP CF503A MAGENTA (202A)	HP	1,765.50	3,531.00
					SUB TOTAL	174,932.49
					IMPUESTO	26,239.87
					TOTAL	201,172.36

V. para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-032-UPG-2023

RECIBIDO
 POR: Kimberly No. 2104023
 FECHA: 21/09/23 HORA: 13:29


 Daniel Alexis Velasquez Somoza
 Encargado de proveeduría



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-032-LP6-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintun 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 JEISTEREO S.A. DE C.V. según factura 006-012-01-00085520, O/C SIETRASS-040-2023 Fecha once de julio del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RESPUESTOS Y ACCESORIOS						
39600						
1	UNIDAD	6	TONER HP CE278A	HP	1,867.40	11,204.40
2	UNIDAD	13	TONER HP 05A NEGRO	HP	2,109.27	27,420.51
3	UNIDAD	3	TONER HP 80A NEGRO	HP	2,717.00	8,151.00
4	UNIDAD	1	TONER HP 410A NEGRO	HP	1,951.75	1,951.75
5	UNIDAD	1	TONER HP 411A CYAN	HP	2,623.59	2,623.59
6	UNIDAD	1	TONER HP 413A MAGENTA	HP	2,623.59	2,623.59
7	UNIDAD	7	TONER HP 53A NEGRO	HP	2,344.97	16,414.79
8	UNIDAD	6	TONER HP 12A	HP	1,855.05	11,130.30
9	UNIDAD	1	CARTUCHO HP NORMAL AMARILLO 951	HP	858.00	858.00
10	UNIDAD	1	CARTUCHO HP NORMAL MAGENTA 951	HP	858.00	858.00
11	UNIDAD	3	TONER HP C381A CYAN (312A)	HP	2,732.91	8,198.73
12	UNIDAD	1	TONER HP 26A NEGRO	HP	2,641.51	2,641.51
13	UNIDAD	1	TONER AMARILLO (312A)	HP	2,641.51	2,641.51
14	UNIDAD	1	TONER HP 85A	HP	1,707.65	1,707.65
15	UNIDAD	4	TONER PARA COPIADORSHARP	SHARP	2,695.00	10,780.00
16	UNIDAD	2	TONER XEROX C360 / C305 AMARILLO	XEROX	5,310.85	10,621.70
17	UNIDAD	2	TONER XEROX C360 / C305 MAGENTA	XEROX	5,310.85	10,621.70
18	UNIDAD	2	TONER XEROX C360 / C305 CYAN	XEROX	5,310.85	10,621.70
19	UNIDAD	2	TONER XEROX VERSALINK 87025 NEGRO	XEROX	3,444.45	6,888.90
20	UNIDAD	1	TONER XEROX VERBA	XEROX	1,995.00	1,995.00
21	UNIDAD	1	TONER XEROX W6027 106R02762 AMARILLO	XEROX	1,916.80	1,916.80
22	UNIDAD	1	TONER XEROX W6027 106R02763 NEGRO	XEROX	2,905.56	2,905.56
23	UNIDAD	1	TONER XEROX	XEROX	1,916.80	1,916.80
24	UNIDAD	1	TONER HP	HP	4,650.00	4,650.00
25	UNIDAD	2	TONER HP C1500A NEGRO (202A)	HP	1,498.00	2,996.00
26	UNIDAD	2	TONER HP C1501A CYAN (202A)	HP	1,785.50	3,571.00
27	UNIDAD	2	TONER HP C1502A AMARILLO (202A)	HP	1,785.50	3,571.00
28	UNIDAD	2	TONER HP C1503A MAGENTA (202A)	HP	1,785.50	3,571.00
SUB TOTAL					L	174,932.46
IMPUESTO					L	28,239.87
TOTAL					L	203,172.36

SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

RECIBIDO

Por: Kimberly No. _____
Fecha: 21/09/23 Hora: 13:58

Digital Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveeduría



1112

F-01		O/P		1112							
DOCUMENTOS DE:											
Lugar: Distrito Central			Fecha de Elaboración: 09-11-2023								
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			Precompromiso ☐								
Gerencia Administrativa: 01			Compromiso ☐								
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO			Devengado ☐								
			Secuencia ☐								
			Sin Imputación Presupuestaria ☐								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razon Social		Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe					
JETSIEREO S.A DE C.V		RTN		0501399940238	BANCO HSBC HONDURAS, S.A	101013230	L.	211,473.95			
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		1112		SETRAS-040-2023					
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 Publica		☐		Transferencias		☐	Otros	☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:		Anticipos ☐		Deuda Publica ☐		Devoluciones ☐		Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:					11		SIGADE			TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA							BLP:			TIPO:	
							CONVENIO				
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION		IMPORTE		
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					
01	00	00	02	39600	0		REPUESTOS Y ACCESORIOS		211,473.95		
SON: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100.							TOTAL AFECTADO		211,473.95		
							TOTAL DEDUCCIONES		27,583.56		
							MONTO A PAGAR		183,890.39		
RESUMEN DE LA OPERACION											
Cuentas Bancarias											
Codigo Banco							Nombre				
							Número de Cuenta				
Libreta							Número de Libreta				
CUENTALIBRETA:											
MONEDA: Lps.											
Codigo: HNL											
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia											

Angel
11:35 am
8-11-23
4:24

3608-01-00

1250

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

FECHA

08/11/2023

Teléfono: 2242-8088

OC #

SETRASS-090-2023

PROVEEDOR

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: LUIS SALGADO
La Cañada, Frente a Texaco Ieg.
Teléfono: 2245-1625, Correo Electrónico: ventas3@rilmacimpresores.com
RTN 08019008133144



ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
Telefono 8909-3343

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Pog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2023	130	12	04	5,520.00	04	Gasto de Capital	

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-094

Fecha de Elaboracion

08/11/2023

Fecha de Entrega

13/11/2023

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300 ✓		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
1	UNIDAD	COMPRA DE 4 BANNERS ARAÑA CON ESTRUCTURA, IMPRESOS A FULL COLOR TIRO EN LONA, TAMAÑO 30X70 PULGADAS. ✓	4 ✓	L 1,200.00	L 4,800.00
SUB TOTAL					L 4,800.00
IMPUESTO S/VENTA 15%					L 720.00
TOTAL					L 5,520.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITADO: Subsecretaría de Relaciones Laborales DSRL-SETRASS-306-2023

condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
la orden de compra.

Elaborado por: Yenifer Gabriela Torres

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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 ONCAE-F-04-OC



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolmera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras antes del Arillo Periférico,
5041 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

FACTURA ORIGINAL

CAL 233A02-6A6898-9F44AF-05E51B-38B8DF-CC
Nº 000-001-01-000 05765

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N. 08019000233040

TELÉFONO: 22326029

DIRECCIÓN: Edificio plaza azul, Col. Las Lomas del Guifarró, Ave. Berlín.

CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

DÍA MES AÑO
13 Noviembre 2023
ORDEN DE COMPRA Nº 090-2023
COTIZACIÓN Nº

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7268	BANNER ABANA	4	0.00	1,200.00	4,800.00

Importe Exento
L 0.00

Importe Exonerado
L 0.00

Sub-Total
4,800.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTROS CUENTAS:
BAC LVS 300 3617 BAC SV 2537317
BANCTIANTSA 300-1102034-2 BANCURIAL 0150101039578

Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.

Condiciones de Venta

CANTIDAD CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPAS EXACTOS
EN LETRAS:

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI

1ra Original: Cliente
2da Original: Obligado Tributación Entesax
Copia: Contabilidad

Registro Autorizado: 0031001-01-020205531a 000-501-01-00039590
Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
EL DÍA DE DEL 2012

LA CANTIDAD DE LPS.

LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE
INSOLUTOS.

TEGUIGALPA, M.D.C. DE

DEL 2012

Nombre Receptor

David Velazquez

Firma y sello



019 1,250



UNIDAD DE PROVEEDURIA

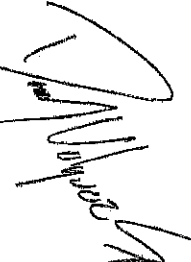
ACTA DE RECEPCION

N-039-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes noviembre 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 RILMAC IMPRESORES S. DE. RL. DE CV, según factura 000-001-01-00005765, O/C SETRASS-090-2023 Fecha ocho de noviembre del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25300			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
1	UNIDAD	4	BANNERS ARAÑA CON ESTRUCTURA IMPRESOS A FULL COLOR TIRO EN LONA, TAMAÑO 30X70 PULGADAS.	GENERICO	L 1,200.00	L 4,800.00
					SUB TOTAL	L 4,800.00
					IMPUESTO	L 720.00
					TOTAL	L 5,520.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-039-UPG-2023




Daniel Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveeduría

* * * SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
RECIBIDO	
Por <u>146 mo</u>	No. <u>8-43</u>
FECHA <u>14-11-23</u>	HORA <u>9:43</u>

1250

F-01				O/P		1250				
Lugar: Distrito Central			Fecha de Elaboración: 15-11-2023			DOCUMENTOS DE				
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						Precompromiso				
Gerencia Administrativa: 01						Compromiso				
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO						Devengado				
						Secuencia				
						Sin Imputación Presupuestaria				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ X			Compromiso ☒ X			Devengado ☐				
BENEFICIARIOS:						Regularización ☐				
Nombre o Razón Social			Tipo y N° de Documento		Banco		Cuenta		Importe	
RILMAC IMPRESIONES S DE RL DE CV			RTN 08013008133144		BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS		730013561		L 4,800.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO			N° de Documento 1250		SEIRASS-090-2023		Orden de Compra N°			
Denominación			Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N°			
CLASE DE GASTOS:										
Servicios Personales			Otros Servicios Personales		☐		Bienes y Servicios ☒ X		Bienes de Uso ☐	
Construcciones			Deuda Publica		☐		Transferencias ☐		Otros ☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐			Deuda Publica ☐		Devoluciones ☐		Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESORO NACIONAL			SIGADE ☐		TRAMO: ☐		BIP: ☐		TIPO: ☐	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-ELECTIVO			CONVENIO ☐							
IMPUTACION			DESCRIPCION		IMPORTE					
PRO SUB PROJ ACT OBJ BEN CUENTA			SERVICIO DE MRENTA, PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES		5,520.00					
12 00 00 04 25300 0					5,520.00					
SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPTRAS CON 65/100			TOTAL AFECTADO		5,520.00					
RESUMEN DE LA OPERACION			TOTAL DEDUCCIONES		720.00					
PARA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005765 POR COMPRA DE 4 BANNER ARAÑA			MONTO A PAGAR		4,800.00					
Cuentas Bancarias			Codigo Banco							
Cuentas Bancarias			Nombre							
Cuentas Bancarias			Numero de Cuenta							
Cuentas Bancarias			Libreta							
Cuentas Bancarias			Cuentas Libreta:		Numero de Libreta					
MONEDA: Lps.										
Codigo: HNL										
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia										



República de Honduras
Impreso por: PLORESS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_BGA_F01F07
09/11/2023 15:43:46
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/11/2023						
Institución:	0130	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social							
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL							
Unidad Ejecutora:	004	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO							
DOCUMENTOS DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐						
BENEFICIARIOS:	Regularización ☐								
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento								
RIMAC EMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe						
	RTN 0801900813144		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	SETRASIS-090-2023	Secuencia						
Tipo de documento	ORDCOM	Número de Documento	No.Doc F01 Origen						
09/11/2023	Denominación	094							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:	Fecha Firma origen								
Servicios Personales ☐									
Bienes de uso ☐									
Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐									
Construcciones ☐									
Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒									
Deuda Pública ☐									
Pasajes y Viáticos ☐									
Devoluciones ☐									
Otros ☐									
OPERACIONES CONTABLES :									
Anticipos ☐									
Deuda Pública ☐									
Devoluciones ☐									
Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo									
Denominación									
SIGADE									
BIP:									
TIPO:									
CONVENIO:									
TRAMO:									
IMPUTACION									
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
12	00	000	004	25300	0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,520.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTOS A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		
EN ATENCION A LA PROPOSICION DEL TALLER DE MONITOREO Y ALANCES 2023 PRESENTA A							Código Banco:		
DESARROLLAR EN LAS REUNIONES DE MONITOREO DEL MES DE OCTUBRE 2023							Cuenta Origen/CUT		
COMPRAR DE 4 BARRITAS AKAUNA CON ESTRUCTURA IMPRESOS A TINTA COLOR TONO EN TONOS, TABLADO							Libreta		
SOLICITANDO: 1000 SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGUN MEMORANDO DSRL-							Número de Cuenta		
SETRASIS-090-2023.							Número de Libreta		
CUENTA/LIBRETA									
MONEDA:									
Código: ENL Descripción LEMPTRAS									
Verificado por: MZELAYAS							Aprobado por: PLORESS		
MARIA ELENA ZELAYA							PAOLA SABRILLA FLORES RAUDALES		
Fecha y hora: 09/11/2023 10:06:35							Fecha y hora: 09/11/2023 15:43:36		
							Firmado por:		
							Fecha y hora:		

Suaya Santos
18/07/2023
Trabajo y Seguridad Social
2:05pm
Kleryn
26-7-23
10:39

1252

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN,08019000233040

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.

EDIFICIO CUARTO BAJO B

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR

GRUPO BYMAZ. S DE R.L.

Contacto: MARTIN ZUNIGA

Bro. LA GUADALUPE,AV. JUAN MANUEL GALVEZ

Teléfono: 99708020

RTN: 08019012459980

FECHA

18 DE JULIO DE 2023

OC #

SETRASS-044-2023

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

CEL.8909-3343

CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE
2023	130	01	02	4,140.00	2

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-024

Fecha de Elaboracion

13/7/2023

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	ENMARCADO DE DIPLOMAS, MEDIDAS DEL CUADRO LIVIANO ES DE 17 PULGADAS DE ANCHO Y 25 DE LARGO ,ALTA CALIDAD	2	1,800.00	3,600.00

SUBTOTAL 3,600.00

IMPUESTO (15%) 540.00

TOTAL 4,140.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITADO: por el Abogado Raul Enrique Salgado Zelaya Asesor Legal del Despacho,
yún Memorando SETRASS-0324-23

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 recluzar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ
CEL.9629-5624

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

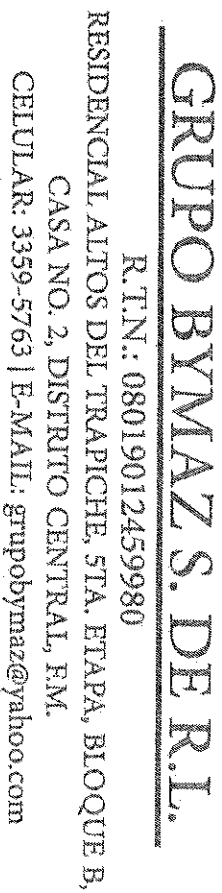


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a compañía del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

Suaya Santos
18/07/23 3:53pm



ONCAE-F-04-OC



RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

CONTADO	CREDITO

R.T.N.: 0801 9000 233640 0 1
Teléfono: 7732-6029

Telephone: 2732-6029

Dirección: Centro cívico Gubernamental, Cerezo bajo B

[illegible]

Consulador Fiscal

Son: Chris
 Grade: 6
 Ex-Honor: and in's
 Hon. ex-hon: and in's

CAI: FB7E66-F8938C-3B4BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

TOTAL 410.00

La factura es Beneficio de Todos
"EXHIBITA"



FECHA RECIBIDO

0101253

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-041-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce dias del mes noviembre 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 000-001-01-000-03464, O/C SETRASS-044-2023 Fecha dieciocho de Julio del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	2	ENMARCAO DE DIPLOMAS, MEDIDAS DEL CUADRO LITANO ES DE 17 PULGADAS DE ANCHO Y 25 DE LARGO, ALTA CALIDAD	GENÉRICO	L 1,800.00	L 3,600.00
					SUB TOTAL	L 3,600.00
					IMPUESTO	L 540.00
					TOTAL	L 4,140.00

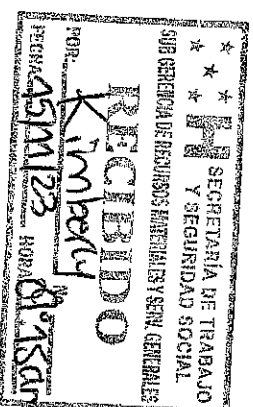
Y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-041-UPG-2023





Daniel Alexis Velasquez Somarriba

Encargado de proveeduría



1252

EJECUCION DE GASTOS				F-01	O/P	1252
Lugar: Distrito Central			Fecha de Elaboracion: 15-11-2023			
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			DOCUMENTOS DE:			
Gerencia Administrativa: 01			Precompromiso			
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO			Compromiso			
			Devengado			
			Secuencia			
			Sin Imputacion Presupuestaria			
REGISTRO DE:			Precompromiso	☒	Compromiso	☒
			Devengado	☒	Regularizacion	☐
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco		
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		RTN		Documento		Cuenta
DOCUMENTOS DE RESPALDO		06019012459980		DAVIVIENDA		1011991371 L.
N° de Doc		ORDEN DE PAGO		1252		Importe
Denominacion		N° de Documento		044		3,600.00
Fecha de Recepcion		Orden de Compra N°		Proceso de Compra N°		
CLASE DE GASTOS:						
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		☒ Bienes y Servicios		
Construcciones		Deuda Publica		☒ Bienes de Uso		
				☐ Transferencias		
				☐ Otros		
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos		Deuda Publica		Devoluciones		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				Otros		
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		SIGADE		TRAMO:		
		BIP:		TIPO:		
		CONVENIO				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBR	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	02	29100	000	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO						IMPORTE
						4,140.00
SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100.						TOTAL AFECTADO
						4,140.00
RESUMEN DE LA OPERACION						TOTAL DEDUCCIONES
						540.00
						TOTAL RETENCIONES
						3,600.00
						MONTO A PAGAR
Cuentas Bancarias						
Codigo Banco						
Nombre						
Numero de Cuenta						
Libreta						
Cuentas/Libreta:						Numero de Libreta
MONEDA: Lps.						
Codigo: HNL						
Elaboro: Kimberly Abigail Rivera Perez						



F-01
2023

Gestión: 2023
R_EGA_F01P07

28/07/2023 17:08:55

Lugar: _____		Fecha Elaboración: <u>26/07/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: _____		0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso 02182	
Gerencia Administrativa: _____		001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: _____		002 UNIDADES DE APOYO		Devengado 00	
REGISTRO DE: _____		Precompromiso ☒		Operaciones Contables 00	
BENEFICIARIOS: _____		Compromiso ☒		Regularización ☐	
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
GRUPO BYMAZ S DE RL		Tipo Documento		Cuenta	
		RTX 08019012439980		Importe 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		ORDEN DE COMPRA	
Tipo de documento ORDCOM		Denominación 024		Número de Documento 044	
26/07/2023		Fecha de Recepción		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		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIF:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01 00 000	002	29100	0000	Ceremonial y Protocolo	4,140.00
TOTAL AFECTADO					4,140.00
TOTAL DEDUCCIONES					0.00
TOTAL RETENCIONES					0.00
MONTO A PAGAR					0.00
RESUMEN DE LA OPERACION					0.00
FINANCIADO DE 2 DEPTAJOS, MEDIDAS DE CAMBIO DE MONEDA DE ANCHO Y 25 DE CAMBIO, ACTA CADAM, SOLICITADO POR EL ASesor LEGAL DEL DESPACHO SEGUN MEMORANDUM					0.00
Cuentas Bancarias					0.00
Código Banco:					0.00
Cuenta Origen/CUR					0.00
Línea					0.00
Cuenta/LIBERATA					0.00
Número de Cuenta					0.00
Número de Libro					0.00
MONEDA:					0.00
Código: ENL Descripción LIBERATA					0.00
Verificado por: LLOPEZI					0.00
LIBERIA SUYAMA LLOPEZ ANDINO					0.00
Fecha y hora: 26/07/2023 15:30:47					0.00
Aprobado por: PERALTA					0.00
PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES					0.00
Fecha y hora: 28/07/2023 17:06:17					0.00
Firmado por:					0.00
Fecha y hora:					0.00

Trabajo y Seguridad Social
11/11/23

3529-01-00

1245.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

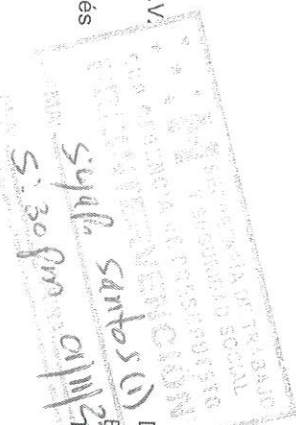
FECHA 31/10/2023
OC # SETRASS-088-2023

PROVEEDOR

HOTEL AGUALPA DOMOS Y CABAÑA S DE R.L. DE C.V.
Contacto: DORA ORTIZ
Bagope, Lago de Yojo, Km 6.5 a Peña Blanca, Cortés
Telefono:9604-5104
RTN 0501-9017-964550

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
Telefono 8909-3343



Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2023-091

Fecha de Elaboracion
31/10/2023

Fecha de Entrega
15/11/2023

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			

Año	Titulo o Partida	Prog.	Actividad	UE	Gasto Corriente	X
2023	130	12	04	04	Gasto de Capital	

1	HABITACIÓN	HOSPEDAJE PARA 2 NOCHES: 5 HABITACIONES PARA 1 PERSONA. 22 HABITACIONES PARA 2 PERSONAS. 7 HABITACIONES PARA 3 PERSONAS.	1	L 58,448.00 SUBTOTAL 58,448.00 IMPUESTO (15%) 8,767.20 Impuesto (4%) 2,337.92 TOTAL 69,553.12
---	------------	---	---	---

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital		
2023	130	12	05	04			
2	UNIDAD	SALON POR 2 DIAS, INCLUYE EQUIPO AUDIOVISUAL Y ESTACIÓN DE CAFÉ, SERVICIO CATERING 1 MESERO			1	L 13,400.00	L 13,400.00
3	HABITACIÓN	HOSPEDAJE PARA 2 NOCHES: 5 HABITACIONES PARA 1 PERSONA. 22 HABITACIONES PARA 2 PERSONAS. 7 HABITACIONES PARA 3 PERSONAS.				L 53,952.00	L 53,952.00
					SUBTOTAL		67,352.00
					IMPUESTO (15%)		10,102.80
					Impuesto (4%)		2,158.08
					TOTAL		79,612.88

Año	Titulo o Partida	Prog.	Actividad	UE	Gasto Corriente	X
2023	130	12	06	04	Gasto de Capital	

Maria de la Paz

Figure 1 consists of 12 maps of the study area in the northern Adriatic, arranged in a vertical column. Each map represents a different month: May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, and April. The maps show the distribution of the fish species *P. phlegelii* (black dots) and *P. phlegelii* + *P. phlegelii* (white dots). The distribution is seasonal, with a peak in the summer months (July and August) and a decline in the winter months (January and February). The maps also show the coastline and the location of the study area relative to the Adriatic Sea.

[illegible]

CALIFORNIA STATE BAR ASSOCIATION

Credula

17 / Noviembre / 2023

2

三

1000

Figure 1. The effect of the concentration of the Fe^{2+} solution on the adsorption of Fe^{2+} by the Fe^{2+} -loaded adsorbent.

Nº de Registro SAG:

Ata da 1ª Sessão de 1903

Cotes-Hornbyas

Importe Expendido

Importe Exento L.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

| | |
|---------|----|
| 209,800 | 00 |
| 31,470 | 00 |
| 4,496 | 00 |
| 245,366 | 00 |

Call 345-5555, Certificate No. 9231-21-10505-95

Call 345-5555, Certificate No. 9231-21-10505-95

Range Autorizado: 000-002-01-00003401 - 000-002-01-00004000

Fecha de Emisión: 27/01/2023 - Fecha Finke de Emisión 27/01/2024

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor - Cópia: Arquivo

La Fachura Es Beneficio De Todos, "Exclusa"

Son: Dieciséis cuarenta y cinco mil

seleciones Sesenta y seis 0/100

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

1249

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboracion: 14-11-2023

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ X

Compromiso ☐ X

Devengado

☒ Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social

HOTEL AGUALPAS, DE R.L. DE CV

Tipo y N° de Documento

Tipo

Documento

RTN 05019017364550

Banco

Cuenta

Importe

OCCIDENTE SA 11-603-001140-2

L. 214,296.00

D. DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipus de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominacion

1249

N° de Documento

088

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 ☒ X

Bienes de Uso

Construcciones

Deuda Publica

☐

Transferencias

Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos

☐

Deuda Publica

☐

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-----------|
| 12 | 00 | 000 | 04 | 29100 | 000 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 69,553.12 |
| 12 | 00 | 000 | 05 | | 000 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 79,612.88 |
| 12 | 00 | 000 | 06 | | 000 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 96,600.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.

| | |
|-------------------|------------|
| TOTAL AFECTADO | 245,766.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 31,470.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 214,296.00 |
| MONTO A PAGAR | |

RESUMEN DE LA OPERACION

Codigo Banco

Nombre

Numero de Cuenta

Libreta

CUENTALIBRETA:

Numero de Libreta

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perera



República de Honduras

Impreso por: PFILORESS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

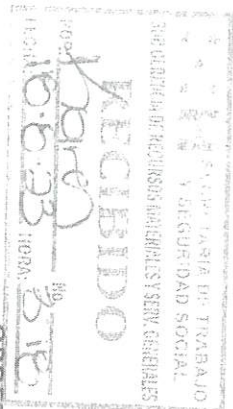
R_BGA_F01F07

02/11/2023 13:28:45

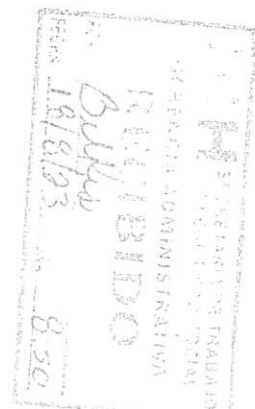
Página 1 de 1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Lugar: | Distrito Central | Fecha Elaboración: | 02/11/2023 | DOCUMENTOS DE:
Precompromiso ☐ 03529
Compromiso ☐ 01
Devengado ☐ 00
Secuencia ☐ 00
Operaciones Contables | | | | | |
| Institución: | 0130 | Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: | 004 | DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO | | | | | | | |
| REGISTRO DE: | Precompromiso ☒ | Compromiso ☐ | Devengado ☐ | Regularización ☐ | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | | | | | | | |
| HOTEL AGUAZAPAS, DE R.L. DE C.V. | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | ORDEN DE COMPRA | SETRASS-088-2023 | | | | | | |
| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | Número de Documento | | | | | | |
| 02/11/2023 | | Denominación | 091 | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | | | | | |
| 02/11/2023 | | | Sequencia | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | Servicios Personales ☐ | | Bienes de uso ☐ | | | | | |
| | | Servicios Profesionales y Técnicos ☐ | | Transferencias ☐ | | | | | |
| | | Bienes y Servicios ☒ | | Otros ☐ | | | | | |
| | | Construcciones ☐ | | Pasajes y Viáticos ☐ | | | | | |
| | | Deuda Pública ☐ | | Devoluciones ☐ | | | | | |
| | | Anticipos ☐ | | Otros ☐ | | | | | |
| | | Deuda Pública ☐ | | | | | | | |
| | | Devoluciones ☐ | | | | | | | |
| | | Otros ☐ | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | |
| Denominación | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | |
| PRO SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 12 00 | 000 | 004 | 29100 | 0900 | | Ceremonial y Protocolo | 69,533.12 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 | 000 | 005 | 29100 | 0000 | | Ceremonial y Protocolo | 79,612.88 | 0.00 | 0.00 |
| 12 00 | 000 | 006 | 29100 | 0000 | | Ceremonial y Protocolo | 96,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | 245,766.00 | 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 |
| SON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | | | |
| INICIACION DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL TALLER DE MONITORIO 2023, SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN RELACION LABORALES | | | | | | | | | |
| PAGO POR HOSPEDAJE PARA 2 NOCHES: L. 133,766.00 | | | | | | | | | |
| 7 HABITACIONES PARA 2 PERSONAS | | | | | | | | | |
| 7 HABITACIONES PARA 3 PERSONAS | | | | | | | | | |
| ALIMENTACION: L. 96,600.00 | | | | | | | | | |
| 40 ALIMENTOS | | | | | | | | | |
| 40 COMIDAS BREAK | | | | | | | | | |
| 40 CENAS | | | | | | | | | |
| BEBIDAS (GASEOSAS, NATURALES) | | | | | | | | | |
| EQUIPO Y SERVICIOS: L. 15,410.00 | | | | | | | | | |
| ALON POR 2 DIAS (INCLUYE EQUIPO AUDIOVISUAL Y ESTACION DE CAP) | | | | | | | | | |
| SERVIDIO CATERING 1 MESERO | | | | | | | | | |
| DELETADO POR EMISION TOMBAS MOTINO RODRIGUEZ SEGUN MEMORANDO DESETRASS 0305-2023 | | | | | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | |
| Código: ENT Descripción TIEMPOS | | | | | | | | | |
| Verificado por: MZELAVAS | | | | | | | | | |
| MARIA ELENA ZELAVAS | | | | | | | | | |
| Aprobado por: PFILORESS | | | | | | | | | |
| PAOLA ISABELLA FLORES RAUDALES | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: 02/11/2023 12:57:34 | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: 02/11/2023 13:28:43 | | | | | | | | | |
| Firmado por: | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: | | | | | | | | | |

Actu
18-8-33
3:24 PM



Key: 1
17-8-33 3:30



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

2482-01-00

PROVEEDOR
SEGUROS ATLANTIDA S.A.
Contacto: WILSON ROSALES
COL. SAN INGNACIO EDIFICIO SONISA
Telefono: 2232-4014
RTN 08019000237299

FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023
OC # SETRASS-061-2023
ENTREGAR A
GEOVANNY SALINAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Centro Civico Gubernamental
Telefono: 9970-4618

| CLASIFICACION | | | | | Gasto Corriente | Gasto de Capital | X |
|---------------|------------------|------|-----------|------------|-----------------|------------------|---|
| Año | Titulo o Partida | Prog | ACTIVIDAD | EFFECTADO | | | |
| 2023 | 130 | 01 | 02 | 112.205 90 | 2 | | |

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-059
Fecha de Elaboracion 16 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Entrega INMEDIATA

| Item/Producto | Unidad Medida | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------------------------|---------------|---|----------|-----------------|-----------|
| PRIMAS GASTOS DE SEGURO | | | | | |
| 25400 | | | | | |
| 1 | UNIDAD | SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744048P, CHASIS: 3N6CD33B6ZK442610, PLACA: GH44455, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO | 1 | 12,068.33 | 12,068.33 |
| 2 | UNIDAD | SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744210P, CHASIS: 3N6CD33B8ZK442687, PLACA: GH44459, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO | 1 | 12,068.33 | 12,068.33 |
| 3 | UNIDAD | SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744211P, CHASIS: 3N6CD33B9ZK442746, PLACA: GH44457, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO | 1 | 12,068.33 | 12,068.33 |
| 4 | UNIDAD | SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744191P, CHASIS: 3N6CD33B5ZK442842, PLACA: GH44456, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO | 1 | 12,068.33 | 12,068.33 |
| 5 | UNIDAD | SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744177P, CHASIS: 3N6CD33B4ZK442847, PLACA: GH44458, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO | 1 | 12,068.33 | 12,068.33 |
| 6 | UNIDAD | SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744516P, CHASIS: 3N6CD33BZXK442772, PLACA: GH44460, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO | 1 | 12,068.33 | 12,068.33 |

Mande D

| | | | | | |
|--|--------|--|---|-----------|-----------|
| 7 | UNIDAD | SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER MOTOR: YD2574434P, CHASIS:
3N6CD338XK442853, PLACA: GHAA461, AÑO: 2002, VALOR
L.719,909.99, COLOR: BLANCO. | 1 | 12,068.33 | 12,068.33 |
| 8 | UNIDAD | SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP MARCA: TOYOTA MODELO:
HILUX MOTOR: 3L-4904587, CHASIS: LN166-0040668, PLACA:
M07855, AÑO: 2000, VALOR L.281,708.00, COLOR: BLANCO. | 1 | 3,961.60 | 3,961.60 |
| RIESGOS CUBIERTOS. A Colisiones y Vuelcos Accidentales; B Robo total, Destrucción y/o Pérdida Total, incendio, Rayo, Explosión, Huelgas y/o Alborotos Populares Autoignición; C daños Causados a Terceros en sus Bienes; D Daños causados por Atropello a Terceras Personas, por una sola o mas personas L.350,000/L.700,000; E Rotura de Cristales; F Equipo Especial; G Ciclón, Huracán, Granizo, Terremoto, Caída de Puentes, Inundación, desbordamiento de ríos, derrumbes de carretera y otros fenómenos naturales; H Extención Territorial Centroamérica; I Gastos Médicos para sus Ocupantes L.100,000.00 por ocupante; J Muerte Accidental, por ocupante: L.300,000.00, Incapacidad permanente, por ocupante: L.300,000.00. ✓ | | | | | |

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES MEMORANDO SETRASS-SGRM-0676-2023. ✓

SUBTOTAL 88,439.91
IMPUESTO (15%) 13,265.99
PRIMA J 10,000.00
GASTOS DE EMISION 500.00
TOTAL 112,205.90

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 (S)N/AE 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 nulificación de la orden de compra.

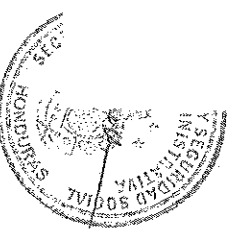
Elaborado por: YPEREZ

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 y acompañada del documento F-01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC



VEHICULO EMPRESARIAL
No. DE PÓLIZA: TG - 69 - 16040
No. DE ENDOSO: 0

POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL

EMITIDO EN LEMPIRA

CONTRATANTE 101260 - SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
IDENTIDAD/RTN: 08019000233040
DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2
TELEFONO(S):
COLONIA: COLONIA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FCO. MORAZAN
TIPO DE OPERACION: SEGURO DIRECTO

AGENTE: 216 OFICINA PRINCIPAL - 10
TELEFONO:

SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A. DENOMINADA EN ADELANTE LA COMPAÑIA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES Y DE LAS IMPRESAS DE ESTA PÓLIZA, TENIENDO PRELACION LAS ÚLTIMAS SOBRE LAS PRIMERAS, ASEGURA EL VEHICULO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE CONTRA LOS RIESGOS ABAJO INDICADOS.

VIGENCIA DE LA POLIZA

DESDE: 28/10/2023 HASTA: 28/10/2024 Ambas fechas a las 12:00 hrs, Hora local de Honduras

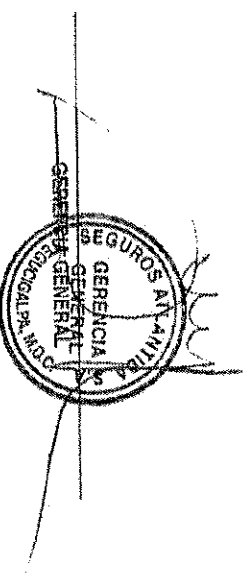
La suma total asegurada aquí indicada corresponde a las cantidades parciales especificadas dentro del anexo "Riesgos Cubiertos y Límites de Responsabilidad" y/o Condiciones Particulares de esta Póliza.

| | | |
|--------------------|----|--------------------------|
| Suma Asegurada: | L. | 32,521,077.93 |
| Prima Gravada: | L. | 88,439.91 |
| Seguro de Asiento: | L. | 10,000.00 (Prima Exenta) |
| Prima Comercial: | L. | 98,439.91 |
| Gastos de Emisión: | L. | 500.00 |
| I.S.V.: | L. | 13,265.99 |
| Prima Total: | L. | 112,205.90 |

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE EN CASO DE SER INDEMNIZADA UNA PERSONA BAJO ESTA PÓLIZA, EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA SE REDUCIRÁ EN UNA SUMA IGUAL AL MONTO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA, NO OBTENIENDO EL RESTABLECIMIENTO DE LA SUMA ASEGURADA A SU VALOR INICIAL SE OPERARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y EL ASEGURADO SE COMPROMETE A PAGAR A LA COMPAÑIA UNA PRIMA ADICIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO QUE PASE PARA EL VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA. TAMBIÉN SE COMPROMETE A DAR AVISO OPORTUNO A LA COMPAÑIA SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES REEMPLAZADOS O SUSTITUIDOS, EL PAGO DE LA PRIMA ADICIONAL, ARRIBA INDICADO DEBERÁ EFECTUARSE PREVIO EL TRÁMITE DEL RECLAMO DE NO REALIZADO, LA PRESENTE CLÁUSULA QUEDA SIN EFECTO Y VALOR.

TODO PAGO TANTO EN PRIMA COMO DE INDEMNIZACIONES SE HARA EN MONEDA NACIONAL, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, O EN SUS AGENCIAS, LA CANTIDAD MÁXIMA QUE ASCIENDA EL SEGURO BAJO ESTA PÓLIZA, QUEDA DETERMINADA EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS RIESGOS DE LA MISMA, DE MANERA QUE LOS PAGOS QUE HACE LA COMPAÑIA, YA SEA POR UNO O VARIOS SINIESTROS, QUE PROVENGAN DE LA REALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS RIESGOS CUBIERTOS, NUNCA PODRAN EXCEDER DE LA CANTIDAD ESTIPULADA EN CADA SECCION DE LA MENCIONADA ESPECIFICACION DE RIESGOS.

QUEDA ENTENDIDO Y ACORDADO QUE EL ASEGURADO Y SEGUROS ATLÁNTIDA, HAN LEIDO LAS CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ENDOSOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA PÓLIZA, EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN HONDURAS HOY, 6 de Noviembre de 2023.





Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlantida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1371419

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 101260 - SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Fecha de emisión: 08/11/2023

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, COLONIA, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2

RTN: 08019000233040

RUTN:

Dirección de Cobro:

| Póliza | Endoso | Vigencia Inicio | Vigencia Fin | Pago | Forma de Pago | Agente |
|------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------|---------------|------------------------------|
| TG - 69 - 16040 | 0 | 28/10/2023 | 28/10/2024 | 1 de 1 | EFFECTIVO | 216 - OFICINA PRINCIPAL - 10 |
| DESCRIPCIÓN | | | | | | Cantidad |
| VEHICULO EMPRESARIAL | | | | | | |
| Prima Gravado | | | | | | L.***88,439.91 |
| Seguro Asiento (Prima Extra) | | | | | | L.***10,000.00 |
| Prima Comercial | | | | | | L.***98,439.91 |
| Gastos Emisión | | | | | | L.***500.00 |
| I.S.V. | | | | | | L.***13,265.99 |
| | | | | | | L.***132,205.90 |

Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 90/100 LEMPIS

FECHA LIMITE DE PAGO:

28/10/2023

FIRMA AUTORIZADA

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida Cuenta en Lempras #1180022180 o Cuenta en Dólares #1200218440. Además puede realizar su pago por medio de caja empresaria y Atlántida Online utilizando su número de cliente.

SEGUROS ATLANTIDA S.A.
 ESPECIFICACION PARA AGREGAR Y/O FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA EMITIDA POR ESTA COMPAÑIA.
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

| NO | MARCA | TIPO | AÑO | A-B | C | | D | E | G | H | | I | | J | SUMA TOTAL | PRIMA NETA | IMPUESTO | PRIMA J | PRIMA TOTAL |
|----------|--------|---------|------|--------------|--------------|------|--------------|-----|-----|------|------|--------------|------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 1 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 719,909.99 | 700,000.00 | 350/ | 700,000.00 | AMP | AMP | C.A. | 100/ | 500,000.00 | 300/ | 1,500,000.00 | 4,119,909.99 | 12,088.33 | 1,810.25 | 1,250.00 | 15,128.58 |
| 2 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 719,909.99 | 700,000.00 | 350/ | 700,000.00 | AMP | AMP | C.A. | 100/ | 500,000.00 | 300/ | 1,500,000.00 | 4,119,909.99 | 12,088.33 | 1,810.25 | 1,250.00 | 15,128.58 |
| 3 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 719,909.99 | 700,000.00 | 350/ | 700,000.00 | AMP | AMP | C.A. | 100/ | 500,000.00 | 300/ | 1,500,000.00 | 4,119,909.99 | 12,088.33 | 1,810.25 | 1,250.00 | 15,128.58 |
| 4 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 719,909.99 | 700,000.00 | 350/ | 700,000.00 | AMP | AMP | C.A. | 100/ | 500,000.00 | 300/ | 1,500,000.00 | 4,119,909.99 | 12,088.33 | 1,810.25 | 1,250.00 | 15,128.58 |
| 5 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 719,909.99 | 700,000.00 | 350/ | 700,000.00 | AMP | AMP | C.A. | 100/ | 500,000.00 | 300/ | 1,500,000.00 | 4,119,909.99 | 12,088.33 | 1,810.25 | 1,250.00 | 15,128.58 |
| 6 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 719,909.99 | 700,000.00 | 350/ | 700,000.00 | AMP | AMP | C.A. | 100/ | 500,000.00 | 300/ | 1,500,000.00 | 4,119,909.99 | 12,088.33 | 1,810.25 | 1,250.00 | 15,128.58 |
| 7 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 719,909.99 | 700,000.00 | 350/ | 700,000.00 | AMP | AMP | C.A. | 100/ | 500,000.00 | 300/ | 1,500,000.00 | 4,119,909.99 | 12,088.33 | 1,810.25 | 1,250.00 | 15,128.58 |
| 8 | TOYOTA | PICK-UP | 2000 | 281,708.00 | 700,000.00 | 350/ | 700,000.00 | AMP | AMP | C.A. | 100/ | 500,000.00 | 300/ | 1,500,000.00 | 3,681,708.00 | 3,961.60 | 594.24 | 1,250.00 | 5,805.84 |
| TOTALES: | | | | 5,321,077.93 | 5,600,000.00 | | 5,600,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 32,521,077.93 | 88,439.91 | 13,265.99 | 10,000.00 | 111,705.90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASTOS DE EMISION | 500.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 112,205.90 |

WILSON ANTONIO ROSALES
 Subgerente Seguro Directo



R

SEGUROS ATLANTIDA S.A.
 ESPECIFICACION PARA AGREGAR Y/O FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA EMITIDA POR ESTA COMPAÑIA.
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

| NO | MARCA | TIPO | AÑO | DED A - G | COASEGURO POR PERDIDA | COASEGURO POR ROBO | DED C | COASEGURO EN CRISTALES | ASISTENCIA |
|----------|--------|---------|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 1.50 % S./S.A. | 20.00 % COASEGURO | 20.00 % COASEGURO | L2000.00 POR EVENTO | 20.00 % COASEGURO | SI |
| 2 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 1.50 % S./S.A. | 20.00 % COASEGURO | 20.00 % COASEGURO | L2000.00 POR EVENTO | 20.00 % COASEGURO | SI |
| 3 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 1.50 % S./S.A. | 20.00 % COASEGURO | 20.00 % COASEGURO | L2000.00 POR EVENTO | 20.00 % COASEGURO | SI |
| 4 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 1.50 % S./S.A. | 20.00 % COASEGURO | 20.00 % COASEGURO | L2000.00 POR EVENTO | 20.00 % COASEGURO | SI |
| 5 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 1.50 % S./S.A. | 20.00 % COASEGURO | 20.00 % COASEGURO | L2000.00 POR EVENTO | 20.00 % COASEGURO | SI |
| 6 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 1.50 % S./S.A. | 20.00 % COASEGURO | 20.00 % COASEGURO | L2000.00 POR EVENTO | 20.00 % COASEGURO | SI |
| 7 | NISSAN | PICK-UP | 2022 | 1.50 % S./S.A. | 20.00 % COASEGURO | 20.00 % COASEGURO | L2000.00 POR EVENTO | 20.00 % COASEGURO | SI |
| 8 | TOYOTA | PICK-UP | 2000 | 1.50 % S./S.A. | 20.00 % COASEGURO | 20.00 % COASEGURO | L2000.00 POR EVENTO | 20.00 % COASEGURO | SI |
| TOTALES: | | | | | | | | | |

WILSON ANTONIO ROSALES
 Subgerente Seguro Directo



Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia



Impreso por: PFL ORES

F-01
Festón: 2023
R_EGA_F01F07
31/08/2023 09:06:10
Página 1 de 1

F-01

Trabajo y Seguridad Social
7/11/23
10:12

3585-01-00

1263

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

PROVEEDOR

INDUSTRIAS MA-K-K-NUDO S.A. DE C.V.

Contacto: KATHERYN RIOS

Anillo Periferico Zona La Cañada atrás d e Texaco Nuevo Mundo y la Suzuki

Telefono: 2245-5962/ 94550704

RTN 08019998384037

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREVENCIÓN

FECHA: 3-11-23 HORA: 9:22

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

ENTREGAR A

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
6/11/23 HORA 10:54

| CLASIFICACION | | | | | | X |
|---------------|------------------|-------|-----------|-----------|----|------------------|
| Año | Titulo o Partida | Prog. | ACTIVIDAD | AFFECTADO | UE | Gasto de Capital |
| 2023 | 130 | 12 | 04 | 14,950.00 | 04 | |

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-082

Fecha de Elaboracion

3/11/2023

Fecha de Entrega

10/11/2023

| Items/
Producto | Unidad Medida | Descripción | | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--------------------|---------------|--|--|----------|-----------------|-----------|
| 39200 | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | | |
| 1 | UNIDAD | LAPICES METÁLICOS TINTA NEGRA, COLOR NEGRO CON UN LOGO IMPRESO A COLOR PLATEADO O BLANCO | | 100 L | 24.00 | 2,400.00 |
| | | SUB TOTAL | | L | | 2,400.00 |
| | | IMPUESTO S/VENTA | | L | | 360.00 |
| | | TOTAL | | L | | 2,760.00 |
| 32310 | | PRENDAS DE VESTIR | | | | |
| 2 | UNIDAD | GORRA DEPORTIVA CON HEBILLA METÁLICA COLOR BLANCO, CON UN BORDADO A FULL COLOR AL FRENTE | | 100 L | 106.00 | 10,600.00 |
| | | SUB TOTAL | | L | | 10,600.00 |
| | | IMPUESTO S/VENTA | | L | | 1,590.00 |
| | | TOTAL | | L | | 12,190.00 |
| | | SUBTOTAL | | | | 13,000.00 |
| | | IMPUESTO (15%) | | | | 1,950.00 |
| | | TOTAL | | | | 14,950.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITADO: Subsecretaría de Relaciones Laborales - SETRASS /
Memorando DSRL-SETRASS-306-2023



NOTA 1: Los documentos originales se anexaron a la Orden de Compra SETRASS-086-2023

Nota 2: 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.

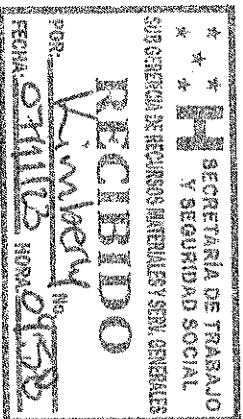
Elaborado por: SUYAPA GUERRA

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



81P 1263

UNIDAD DE PROVEEDURIA

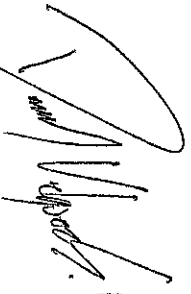
ACTA DE RECEPCION

N-040-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes noviembre 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 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. según factura 000-001-01-00066047, O/C SETRASS-087-2023 Fecha tres de noviembre del 2023.

| PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------|---|----------|--|----------|----------------|-------------|
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | | | |
| 1 | UNIDAD | 100 | LAPICES METALICOS TINTA NEGRA, COLOR NEGRO CON UN LOGO IMPRESO A COLOR PLATEADO O BLANCO | GENERICO | L 24.00 | L 2,400.00 |
| | | | | | SUB TOTAL L | 2,400.00 |
| | | | | | IMPUESTO L | 360.00 |
| | | | | | TOTAL L | 2,760.00 |
| 32310 | PRENDAS DE VESTIR | | | | | |
| 2 | UNIDAD | 100 | GORRA DEPORTIVA CON HEBILLA METALICA COLOR BLANCO, CON UN BORDADO A FULL COLOR AL FRENTE | GENERICO | L 106.00 | L 10,600.00 |
| | | | | | SUB TOTAL L | 10,600.00 |
| | | | | | IMPUESTO L | 1,590.00 |
| | | | | | TOTAL L | 12,190.00 |
| | | | | | TOTAL: L | 14,950.00 |

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-040-UPG-2023


Daniel Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveeduría



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RECIBIDO

Por: K. Moberly No. 0871504

FECHA: 15/11/23 HORA: 08:15 am

1263

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|----------|------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|-----|-------------------------|----------------------|--|--|
| EJECUCION DE GASTOS | | | | | | | | | | F-01 | O/P | 1263 | | | |
| DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar: Distrito Central | | | | | | | | | | Fecha de Elaboracion: 16-11-2023 | | | | | |
| Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | Precompromiso <input type="text"/> | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 01 | | | | | | | | | | Compromiso <input type="text"/> | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO | | | | | | | | | | Devengado <input type="text"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | Secuencia <input type="text"/> | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/> | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso ☐ X Compromiso ☐ X Devengado ☒ Regularizacion ☐ | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razon Social | | | | Tipo y N° de Documento | | | Banco | | | Cuenta | | Importe | | | |
| INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V. | | | | Tipo Documento | | | RTN | | | 06019998384037 | | 1061005990 L. 13,000.00 | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ti Doc | | | | ORDEN DE PAGO | | | 1263 | | | 087 | | | | | |
| 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 <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 | 000 | 004 | 39200 | 000 | | UTILES DE ESCRITO, OFICINA Y ENSEMANZA | | | 2,760.00 | | | | | |
| | 00 | 000 | 004 | 32310 | 000 | | PRENDAS DE VESTIR | | | 12,190.00 | | | | | |
| SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100. | | | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | | | 14,950.00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | | | 1,950.00 | | |
| | | | | | | | | | | MONTA A PAGAR | | | 13,000.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas Bancarias | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codigo Banco | | | | | | | | | | Nombre | | | | | |
| | | | | | | | | | | Numero de Cuenta | | | | | |
| Libreta | | | | | | | | | | Numero de Libreta | | | | | |
| CUENTALIBRETA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONEDA: Lps. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codigo: HNL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboro: Kimberly Abigail Rivera Perea | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00066047 POR COMPRA DE INSUMOS (PRÓMOCIONALES 100 LÁPICES Y 100 GORRAS) PARA EL TALLER DE MONITOREO 2023, SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGUN MEMORANDO DSR/L-SETRASS-306-2023 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.



República de Honduras

Impreso por: PFILORES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 14:41:53

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| Lugar: Distrito Central | | Fecha Elaboración: 07/11/2023 | | DOCUMENTOS DE: | | | | | |
| Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | | | | Precompromiso 03585 | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | | | Compromiso 01 | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO | | | | Devengado 00 | | | | | |
| Operaciones Contables | | | | Secuencia 00 | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐ | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | | | | | | | | |
| INDUSTRIAS MA-LEONDO S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | ORDEN DE COMPRA | | SETRAS-08742023 | | Secuencia No.Doc F01 Origen | | | |
| Tipo de documento ORD COM | | Denominación 082 | | Número de Documento | | | | | |
| 07/11/2023 | | Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | Proceso de Compra No | | | |
| 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 | | | | CONVENIO: | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | |
| PRO SUB | PROY | ACT OBR | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 39200 | 0000 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 32310 | 0000 | Prendas de Vestir | 12,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | | | | | | TOTAL AFECTADO | 14,950.00 | 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 | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | |
| COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE MONTEORO Y ALACANCES 2023: | | | | | | Código Banco: | | | |
| 1- 100 LAPICES METALICOS TINTA NEGRA, COLOR NEGRO CON UN LOGO IMPRESO A COLOR PLATEADO BLANCO | | | | | | Cuenta Organ/CUR | | | |
| 2- 100 GORRAS DEPORTIVAS CON HEBILLA METALICA COLOR BLANCO, CON UN BORDADO A FULL COLOR AL FRENTE | | | | | | Moneda | | | |
| SOLICITADO POR SU SECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGUN MEMORANDO DSRL-SETRAS-306-2023. | | | | | | Número de Cheque | | | |
| | | | | | | Libra | | | |
| | | | | | | Número de Libra | | | |
| | | | | | | Cuenta/LIBRETA | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción TIEMPIRAS | | | | | | | | | |
| Verificado por: MZELAYAS | | | | | | Aprobado por: PFILORES5 | | | |
| MARIA ELENA ZEAYVA | | | | | | PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES | | | |
| Fecha y hora: 07/11/2023 14:19:30 | | | | | | Fecha y hora: 07/11/2023 14:41:51 | | | |
| | | | | | | Firmado por: | | | |
| | | | | | | Fecha y hora: | | | |

11/11/23
27-11-23
Título
y Seguridad Social

3532-01-00

1234

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

PROVEEDOR

TELEVENTUR S.A DE C.V

Contacto: Marcela Galo

Centro Comercial Plaza Miraflores 2do. nivel

Telefono:3203-2045/2203-7070

RTN 08019009241855



FECHA 30/10/2023
OC # SETRASS-084-2023

ENTREGAR A

SUG-GERENCIA RECURSOS MATERIALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
EDIFICIO CUERPO BAJO B

| CLASIFICACION | | | | | |
|---------------|------------------|-------|-----------|-----------|----|
| Año | Título o Partida | Prog. | ACTIVIDAD | AFFECTADO | UE |
| 2023 | 130 | 12 | 04 | 21,555.54 | 04 |

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-092
Fecha de Elaboracion 30/10/2023
Fecha de Entrega INMEDIATA

| Items/
Producto | Unidad Medida | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--------------------|---------------------|--|----------|-----------------|-------------|
| 26120 | PASAJES AL EXTERIOR | | | | |
| 1 | UNIDAD | PASAJE AEREO (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA, COMAYAGUA HONDURAS EN FECHA 19 DE NOVIEMBRE HACIA LIMA ,PERU CON RETORNO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 LIMA ,PERU -PALMEROLA COMAYAGUA. | 1 | L 21,555.54 | L 21,555.54 |
| | | | | | L - |
| | | | | SUBTOTAL | 21,555.54 |
| | | | | IMPUESTO (15%) | |
| | | | | TOTAL | 21,555.54 |

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITADO: POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION SEGÚN MEMORANDO DIGIT-NO.0464-2023, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Nota: La institucion 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: KAREN CERRATO.

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 compra 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

Televentur S.A. de C.V.

Francisco Morazan M.D.C. Lomas del Guajaro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,
Matamoros@televentur.com Tel 2203-7070 Fecha Emite: 10/02/2024 ✓

CAI: 220000-DE641D-754FAE-0688EE-A18266-D4 - Rango 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00010260 ✓

Presentando a:

Enviar a:

| Facturas | | | |
|----------|----------------------|--|--|
| Número | 000-001-01- 00009795 | | |
| Fecha | 09/11/2023 | | |
| Página | 1 | | |

RTN- 08019009241855

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓

BOLETO AEREO DE PALMEROLA A LIMA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE
PAX: CESAR ROBERTO GALIX SANTOS

| Código Cliente | RTN | Referencia | Términos |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 0801-9000-233040 ✓ | 0801-9000-233040 | | |
| Vendedor | Monada | Tipo Comprobante | Credito 30 dias |
| Marcela Gato | Nacional L | | |

| Cantidad | Descripción Producto | Precio | Descuentos y Rebajas Otorgados | Imp. % | Total |
|----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|
| 1 | PASAJE AEREO - AMERICA DEL SUR | 16,838.30 | | 15.00 | 16,838.30 |
| 1 | QUEUES , | 4,101.95 | | | 4,101.95 |

Televentur S.A de C.V.

N° Orden de Compra Exenta
N° Const. Regist. Exonerado
N° Registro SAG

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 16,838.30

Importe Gravado 15% L. 4,101.95

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Impuesto 15% L. 615.29

Impuesto 18% L. 0.00

Total L. 21,555.54

VEINTI UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 54/100 ✓

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS <<<< EXUALA >>>>

1234

República de Honduras

F-01

O/P No.1234

| REGISTRO DE: | Precompromiso | Compromiso | Devengado | ☒ Regularización |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| BENEFICIARIOS: | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| CLASE DE GASTOS: | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| Servicios Personales | <input type="text"/> | Otros Servicios Personales | <input type="text"/> | Bienes y Servicios |
| Construcciones | <input type="text"/> | Deuda Publica | <input type="text"/> | Transferencias |
| | | | | ☒ Bienes de Uso
☐ Otros |
| | | | | <input type="text"/> |
| | | | | <input type="text"/> |

| | | | |
|---|-----------|---------|--|
| ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA | PROYECTO: | INAMUO: | |
| | BIP: | TIPO: | |
| | CONVENIO | | |
| | | | |

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| SON: VIENTE UN MIL QUIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 54/100 | TOTAL AFECTADO | 21,555.54 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | |
| | TOTAL RETENCIONES | 615.29 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | MONTO A PAGAR | 20,940.25 |
| | CIENTOS BANCARIOS | |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| PASAJE AEREO- AMERICA DEL SUR : | L. 16,938.30 |
| IMPORTE GRAVADO | L. 4101.95 |
| IMPUESTO 15% | L. 615.29 |
| TOTAL A PAGAR | L. 21,555.54 |

Syafa Sentos



República de Honduras

Impreso por: PFILORESS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

06/11/2023 10:28:55

Página 1 de 1

| | | | | | |
|---|---------|--|----------|--|------------------------------------|
| Lugar: Distrito Central | | Fecha Elaboración: 03/11/2023 | | DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03532
Compromiso 01
Devengado 60
Secuencia 60 | |
| Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐ | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | |
| Nombre o Razón Social: TELEVENTURAS, A.D.E C.V. | | Tipo y No de Documento: Tipo Documento RIN 08019009241855 | | Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00 | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento ORDEN DE COMPRA Denominación 092 | | SETRASS-084-2023 Número de Documento | | Secuencia No Doc F01 Origen | |
| Fecha de Recepción: 03/11/2023 | | Fecha de Vencimiento: 092 Proceso de Compra No | | Número de Ajustificación | |
| CLASE DE GASTO: | | Servicios Personales ☐ | | Bienes de uso ☐ | |
| Servicios Profesionales y Técnicos ☐ | | Construcciones ☐ | | Otros ☐ | |
| Bienes y Servicios ☐ | | Deuda Pública ☐ | | Pasajes y Mativos ☒ | |
| OPERACIONES CONTABLES: | | Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐ | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | Denominación | | SIGADE | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | Denominación | | BIT: TIPO: CONVENIO: | |
| IMPUTACION | | DESCRIPCION | | IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DIF. Camb. | |
| PRO SUB PROY | ACT OBR | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | |
| 12 00 000 004 26120 0000 | | | | Pasajes al Exterior | 21,555.54 0.00 0.00 |
| SON: VEINTIUNO MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO | | | | | TOTAL AFECTADO 21,555.54 0.00 0.00 |
| | | | | | TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 |
| | | | | | TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 |
| | | | | | MONTOS A PAGAR 0.00 0.00 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | CUBIERTAS BANCARIAS | | Nombre | |
| COMPRA DE UN PASAJE AEREO (IDA Y VUELTA) DE PATATEL A COMAYAGUA, MONTELAS, LIMA, PERU EN FECHA 19 DE NOVIEMBRE, CON RETORNO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, A MONTELA DEL ABOGADO CESAR ROBERTO CALIX SANTOS. | | Código Banco: | | Número de Cuenta | |
| SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION SEGUN MEMORANDO DGT-36-0464-2023, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA | | Cuenta Origen/Clif: | | Número de Libreta | |
| | | Libreta | | | |
| MONEDA: | | Cuenta/Libreta | | | |
| Código: INI Descripción: IMPRESAS | | | | | |
| Verificado por: MZELAVIA | | Aprobado por: PFILORESS | | Firmado por: | |
| MARIA ELENA ZELAVIA | | PAOLA ISABELA FLORES ROLDANES | | | |
| Fecha y hora: 06/11/2023 10:21:26 | | Fecha y hora: 06/11/2023 10:27:35 | | Fecha y hora: | |

3:28pm
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

FECHA 27/11/2023
OC # SETRASS-109-2023

PROVEEDOR

CM AIRLINES S DE R.L.
Contacto: Wilson Acosta
Col. América, Edificio Xcala
Teléfono: 2290-1800
RTN: 08019008172741

ENTREGAR A

SUG-GERENCIA RECURSOS MATERIALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
EDIFICIO CUERPO BAJO B

Syaf Santos
27/11/23 4:46pm

3761-01-00

| Año | Título o Partida | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | Gasto de Capital | X |
|------|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|---|
| | | Prog. | ACTIVIDAD | AFFECTADO | | | |
| 2023 | 130 | 01 | 02 | 10,787.11 | 02 | | |

Proceso Numero

SEI-KASS-CM-GC-2023-114

Fecha de Elaboracion

27/11/2023

Fecha de Entrega

INMEDIATA

| Items/
Producto | Unidad Medida | Descripción | | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--------------------|---------------|---|--|----------|-----------------|-------------|
| 26110 | | PASAJES NACIONALES | | | | |
| 1 | UNIDAD | DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE TEGUCIGALPA/ ROATÁN Y DE ROATAN/ TEGUCIGALPA, CLASE ECONÓMICA, TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA, 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS. Y 1 MALETA DE CARGA DE 50 LBS. IMPUESTOS AEROPORTUARIOS.
FECHA DE SALIDA: 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON RETORNO EL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. | | 2 | L 5,393.56 | L 10,787.11 |
| | | SUBTOTAL | | | | 10,787.11 |
| | | IMPUESTO (15%) | | | | - |
| | | TOTAL | | | | 10,787.11 |

Comentarios o instrucciones especiales

SC TADO: POR EL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-1040-23, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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 aplicación de la orden de compra.

Elaborado por: KIMBERLY RIVERA.

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 de reserva

Nombre del pasajero

Número de boquete información / Servicios especiales

Tip

Conclusão

Sr Edwin Eduardo Martínez Garay

9072415712866

Adulto +50498307024

Nº FFP CC10144449

Sr Oscar Alberto Rivera Hernandez

3072415712867

Adulto

0201200000802

Itinerario de viaje

Détailles de la tâche

[illegible]

**CM AIRLINES S. DE R. L.**

RTN 0801-8008-172741
Aeropuerto Internacional Toncontin,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Teléfono: (504) 2233-5050

Factura Proforma - 0559

FECHA DE EMISION
TASA DE CAMBIO
MONEDA DE PAGO

29/11/2023

-

Lempiras

CLIENTE

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

TELÉFONO

22901800

RTN

08019000233040

EMAIL

krivera@trabajo.gob.hn

CELULAR

94633207

| PRODUCTO O
SERVICIO | ruta | CANTIDAD | NOMBRE DE PASAJERO | FECHA SALIDA | FECHA REGRESO | PRECIO UNITARIO \$ | MONTO \$ |
|------------------------|-------------|----------|---|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| Boleto aéreo | TGU RTB TGU | 2 | Boleto Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa | 6/12/2023 | 9/12/2023 | L. 5,393.56 | L. 10,787.11 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | L. 10,787.11 |

FIRMA Y SELLO: Wilson Acosta

1345

| | | | | |
|---|--|---|-----|------|
| EJECUCION DE GASTOS | | F-01 | O/P | 1345 |
| Lugar: Distrito Central | | Fecha de Elaboracion: 29-11-2023 | | |
| Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | DOCUMENTOS DE: | | |
| Gerencia Administrativa: 01 | | ☐ Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☐ Secuencia ☐ Sin Imputacion Presupuestaria | | |
| Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| REGISTRO DE: | Precompromiso | ☐ | Compromiso | ☐ | Devengado | ☒ | Regularizacion | ☐ |
|--------------|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| BENEFICIARIOS: | | Tipo y N° de Documento | | | | |
| Nombre o Razon Social | | Tipo | Documento | Banco | Cuenta | Importe |
| CM AIRLINES S DE R.L. | | RTN | 08019008172741 | FICOHSA | 008-102332041 | L. 10,787.11 |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | |
| Doc | ORDEN DE PAGO | N° de Documento | 1345 | SEIRASS-109-2023 | Orden de Compra N° | |
| Tip | Denominacion | Fecha de Recepcion | | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra N° | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| CLASE DE GASTOS: | Otros Servicios Personales | ☐ | Bienes y Servicios | ☒ | Bienes de Uso | ☐ |
| Servicios Personales | Deuda Publica | ☐ | Transferencias | ☐ | Otros | ☐ |
| Construcciones | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: | Anticipos | ☐ | Deuda Publica | ☐ | Devoluciones | ☐ | Otros | ☐ |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 11 | SIGADE | | TRAMO: | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: | TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA | BIP: | | TIPO: | | | | |
| | | CONVENIO | | | | | | |

| IMPUTACION | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------------|-----|------|----------|---------|--------------------|-----------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | | |
| | 01 | 00 | 000 | 02 | 26110 | 000 |
| | | | | | PASAJES NACIONALES | 10,787.11 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | 10,787.11 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | - |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | |
| MONTO A PAGAR | | | | | | 10,787.11 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION | | Cuentas Bancarias | |
| SON: DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100. | | Codigo Banco | |
| | | Nombre | |
| | | Numero de Cuenta | |
| | | Libreta | |
| | | CUENTALIBRETA: | Numero de Libreta |

| | |
|----------|-------------------------------|
| MONEDA: | Lps. |
| Codigo: | HNL |
| Elaboro: | Kimberly Abigail Rivera Perea |

B: 50 am 3:00 PM 23/8/23
24/9/24
18/8/23
11:14 am

Trámite 11/8/23
Y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA

10 DE AGOSTO DE 2023

OC #

SETRASS-055-2023

PROVEEDOR

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS/ABARROTERIA KATHERINE
Contacto: JULIO MOLINA
Bo. LOS DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN
Telefono: 3363-4441
TID: 0418-1965-00141

ENTREGAR A

ARGELY MARISOL SABILLON HERNANDEZ
DIRECTORA CCI No.8, SANTA ROSA DE COPAN
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 9944-0343

| Titulo o | | CLASIFICACION | | Gasto Corriente | |
|----------|---------|---------------|-----------|-----------------|----|
| Año | Partida | Prog. | ACTIVIDAD | EFFECTADO | UE |
| 2023 | 130 | 14 | 02 | 95.014.58 | 6 |

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-049

Fecha de Elaboracion

10 DE AGOSTO DE 2023

Fecha de Entrega

PARCIALES

| Items/
Producto | Unidad
Medida | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--------------------|--|--|----------|-----------------|----------|
| 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | | | |
| | ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 EN SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, III TRIMESTRE | | | | |
| 1 | BOTE | ACEITE VEGETAL DE 1000 ML | 35 | L. 80.95 | 2,833.25 |
| 2 | LIBRA | ARROZ PRE COCIDO | 27 | L. 11.75 | 317.25 |
| 3 | BOLSA | AVENA EN HOJUELAS DE 300 GRAMOS | 105 | L. 18.47 | 1,939.35 |
| 4 | LIBRA | AZUCAR | 145 | L. 11.20 | 1,624.00 |
| 5 | UNIDAD | BANANO MADURO | 353 | L. 4.00 | 1,412.00 |
| 6 | UNIDAD | BOTELLONES CON AGUA | 100 | L. 22.83 | 2,283.00 |
| 7 | UNIDAD | CABEZAS DE AJO | 88 | L. 19.57 | 1,722.16 |
| 8 | LIBRA | CANELA EN RAJA | 3 | L. 222.22 | 666.66 |
| 9 | LIBRA | CARNE DE CERDO | 25 | L. 50.00 | 1,250.00 |
| 10 | LIBRA | CARNE MOLIDA DE RES | 88 | L. 52.00 | 4,576.00 |
| 11 | LIBRA | CARNE PARA BISTEC | 15 | L. 81.00 | 1,215.00 |
| 12 | LIBRA | CEBOLLA | 32 | L. 21.74 | 695.68 |
| 13 | CAJA | CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ DE 500 GRAMOS | 20 | L. 74.51 | 1,490.20 |
| 14 | LIBRA | CHILE VERDE DULCE | 30 | L. 9.09 | 272.70 |
| 15 | LATA | CHOCOLATE EN POLVO O COCOA DE 400 GRAMOS | 6 | L. 42.00 | 252.00 |
| 16 | LIBRA | CONSUMÉ DE POLLO | 4 | L. 18.00 | 72.00 |
| 17 | LIBRA | CONSUMÉ DE RES | 3 | L. 34.00 | 102.00 |
| 18 | LIBRA | COSTILLA DE RES | 35 | L. 62.74 | 2,195.90 |

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE FOMENTO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE INDUSTRIA

SECRETARIA DE COMERCIO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE ENERGIA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE VIVIENDA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

SECRETARIA DE DEPORTE

SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO

SECRETARIA DE TURISMO Y RECREACION

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE FOMENTO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE INDUSTRIA

SECRETARIA DE COMERCIO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE ENERGIA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE VIVIENDA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

SECRETARIA DE DEPORTE

SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO

SECRETARIA DE TURISMO Y RECREACION

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

Página 1



RTN. 04181965001418
C.A. CE8512-E/781D-664E39-8A3E0E-459A-A0-B5
Límite Emisión 01/04/2024

Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-001-01-00020001
Hasta: 000-001-01-00040000

FACTURA CONTADO
000-001-01-00031606

FECHA: 28/08/2023

Original: Cliente

FACTURADO: 9999

RTN.: 04181965001418

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Orden de compra:

Vendido por: 01 Oficina

| Producto | Descripción del producto | Empaque | Cantidad | Precio | Descuento | Total |
|---------------|---------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|------------|
| 800021 | VEGAFRUTS ZANAHORIA LIBRA | 1X1 | 20 | 13.64 | 0.00 | 272.80 E |
| 800001 | VEGAFRUTS REPOLLO LIBRA | 1X1 | 21 | 11.35 | 0.00 | 238.55 E |
| 800071 | VEGAFRUTS CHILE DULCE PIMIENTO UNI | 1X1 | 30 | 8.09 | 0.00 | 272.70 E |
| 800031 | POLLO SAN ANTONIO LIBRA | 1X1 | 100 | 30.00 | 0.00 | 3,000.00 E |
| 800067 | VEGAFRUTS AJO MALETA | 1X1 | 20 | 15.22 | 0.00 | 304.40 E |
| 10131 | DEL RANCHO QUESILLO LIBRA | 1X1 | 26 | 60.00 | 0.00 | 1,560.00 E |
| 20104 | DELMAR FILETE DE TILAPIA LIBRA | 1X1 | 44 | 110.00 | 0.00 | 4,840.00 E |
| 800012 | VEGAFRUTS MARAUYAL LIBRA | 1X1 | 171 | 35.00 | 0.00 | 5,985.00 E |
| 71391 | EL PATO AZUL SAL YODADA 25/4/2006 | 26X1 | 13 | 3.20 | 0.00 | 41.60 E |
| 7423400007295 | MASECA EXTRA SUAVE 1 ALBS 1X10 | 10X1 | 85 | 14.00 | 0.00 | 1,190.00 E |
| 7342003560079 | LA COLMEHERA MIEL DE ABEJA 600ML 1X12 | 12X1 | 6 | 60.06 | 0.00 | 260.30 E |
| 60120 | MARZENA FRUTESA UNIDAD | 1X1 | 150 | 8.00 | 0.00 | 900.00 E |
| 7411000343784 | MAIZENA YAMILLA 47G | 1X1 | 18 | 179.13 | 0.00 | 3,206.00 E |
| 800013 | VEGAFRUTS TAMARINDO LIBRA | 1X1 | 26 | 33.33 | 0.00 | 866.58 E |
| 800084 | VEGAFRUTS PEPINO LIBRA | 1X1 | 5 | 8.00 | 0.00 | 40.00 E |
| 7421000851189 | SULA LECHE ENTERA ELESTER 946ML | 12X1 | 105 | 29.03 | 0.00 | 3,048.15 E |
| 10130 | DEL RANCHO CREMA LIBRA | 1X1 | 61 | 54.35 | 0.00 | 3,315.35 E |
| 800057 | VEGAFRUTS PAPA LIBRA | 1X1 | 84 | 21.59 | 0.00 | 1,813.56 E |
| 300066 | DEL CORRAL CARNE DE RES LBS | 1X1 | 15 | 81.00 | 0.00 | 1,215.00 E |
| 800056 | VEGAFRUTS PATASIE VERDE LIBRA | 1X1 | 30 | 11.36 | 0.00 | 340.80 E |
| 800053 | VEGAFRUTS PLATANO MADURO LBS | 1X1 | 230 | 8.78 | 0.00 | 2,029.40 E |
| 7421000870022 | DELICIA MORTADELA 198GRS | 1X1 | 30 | 20.33 | 0.00 | 609.90 E |
| 100247 | MAZO DE ZACHTE LIMON | 1X1 | 35 | 35.00 | 0.00 | 1,225.00 E |
| 60027 | VEGAFRUTS CULANTRO FINO MALETA | 1X1 | 52 | 11.00 | 0.00 | 572.00 E |
| 800016 | VEGAFRUTS MELON | 1X1 | 20 | 40.00 | 0.00 | 800.00 E |
| 800070 | VEGAFRUTS LIMON UNIDAD | 1X1 | 30 | 4.00 | 0.00 | 200.00 E |
| 7421000841869 | SULA QUESO T/AMERICANO 16REB 288GRS | 1X1 | 26 | 48.21 | 0.00 | 1,244.46 E |

Nº correlativo orden de compra exenta
Nº correlativo constancia de registro exonerado
Nº identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

*NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRA DE HONDURAS

La factura es beneficio de todos. Exija su Factura, Gracias por su compra
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS DE GENERACIÓN FISCAL

SUB-TOTAL L91,990.97
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 10.00
IMPORTE EXONERADO 10.00
IMPORTE EXENTO 10.00
IMPORTE GRAVADO 15% 10.00
IMPORTE GRAVADO 16% 10.00
I.S.V. 15% 13,033.61
I.S.V. 16% 10.00
TOTAL A PAGAR L95,014.56

Angely Castellano
NOMBRE QUIEN RECIBE



QUIEN RECIBE

Mayor: Barto Dolores, Calle Principal, Santa Rosa de Copan
Supermercado Al Detalle, Barrio Dolores, Calle Principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan
www.bodegakatheyne.com
AbarrotariaKatherine@gmail.com



RTN: 04181965001418

CAL CE8512-E77B1D-664E39-4A3EE-459AAD-B8

Límite Emisión 01/04/2024

Rango Autorizado de Documentos

Desde: 000-001-01-00020001

Hasta: 000-001-01-00040000

FACTURA CONTABO

000-001-01-00031606

FECHA: 28/08/2023

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04181965001418
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por: 01 Oficina

| Producto | Descripción del producto | Empaque | Cantidad | Precio | Descuento | Total |
|---------------|---|---------|----------|--------|-----------|------------|
| 800017 | VEG&FRUTS PAPAYA UNIDAD | 1X1 | 10 | 50.00 | 0.00 | 500.00 E |
| 746007005315 | INGAPARINA PROTEINA 1X60X45GRS | 1X1 | 7 | 26.10 | 0.00 | 210.14 G |
| 80017 | VEG&FRUTS BANANO MADURO | 1X1 | 353 | 4.00 | 0.00 | 1,412.00 E |
| 7392800723027 | ZUKO SABOR NARANJA 8X12X20GRS | 85X1 | 48 | 4.92 | 0.00 | 221.76 G |
| 7431006713308 | BIMBO PAN MONARCA BLANCO SANO | 1X1 | 45 | 48.31 | 0.00 | 733.85 E |
| 750894670500 | MAZOLA NATURAL BLEND MEZCLA DE ACEITES VEGETALES 1X12X945ML | 1X1 | 35 | 70.39 | 0.00 | 2,833.25 G |
| 7431004202163 | MOSTAZA REGIA DOY PACK 400 GRAMOS 1X24 | 24X1 | 7 | 25.20 | 0.00 | 186.76 G |
| 800047 | VEG&FRUTS PINA ZUCARONA | 1X1 | 35 | 42.00 | 0.00 | 1,470.00 E |
| 70136 | DON YAB CONSOME DE POLLO LIBRA 1X551BS MAYOREO | 1X1 | 4 | 18.00 | 0.00 | 72.00 E |
| 803275365791 | QUAKER Avena MOSH 1X50X300GRS | 1X1 | 105 | 16.47 | 0.00 | 1,839.35 E |
| 70184 | ALZA CAMELA EN CHILOS LIBRA AL DETALLE | 1X1 | 3 | 183.23 | 0.00 | 666.86 G |
| 600002 | DON YAB CONSOME CON SABOR A RES LIBRA | 55X1 | 3 | 34.00 | 0.00 | 102.00 E |
| 800036 | VEG&FRUTS CILANTRO ANCHO MAZO | 1X1 | 45 | 5.00 | 0.00 | 225.00 E |
| 02100026326 | KRAFT REAL MAYONESA CREMOSA 857ML | 1X1 | 5 | 109.91 | 0.00 | 626.25 G |
| 800075 | VEG&FRUTS BANANO GUATEMALTECO | 1X1 | 40 | 6.43 | 0.00 | 257.20 E |
| 75308110007 | NAPASTA CHIAO MEN 36X180G | 36X1 | 12 | 9.00 | 0.00 | 108.00 E |
| 60021 | CEBOLLA ROJA LIBRA | 1X1 | 32 | 21.74 | 0.00 | 695.68 E |
| 800052 | VEG&FRUTS TOMATE MANZANA LIBRA | 1X1 | 46 | 16.18 | 0.00 | 816.10 E |
| 30052 | DEL CORRAL MOLIDA NORMAL LIBRA | 1X1 | 88 | 52.00 | 0.00 | 4,576.00 E |
| 10136 | DEL RANCHO QUESO SEMI SECO | 1X1 | 20 | 80.00 | 0.00 | 1,600.00 E |
| 7421009651100 | DELICIA JAMON DE PAVO BAJO EN GRASA 227G | 1X1 | 70 | 83.48 | 0.00 | 6,720.00 G |
| 701577002168 | ORIGINAL RICE ARROZ ESCALDADO 1X25X350GRS | 24X1 | 27 | 11.76 | 0.00 | 317.25 E |
| 7421001853409 | CAMPORESCO PASTA TOMATE 200G 1X24 | 48X1 | 34 | 15.47 | 0.00 | 604.86 G |
| 30028 | DEL CORRAL COSTILLA DE RES B.R. LIBRA | 10X1 | 35 | 62.74 | 0.00 | 2,196.90 E |
| 7421002470326 | EL GALLO HARINA DE TRIGO 1X25X400GRS | 1X1 | 40 | 9.80 | 0.00 | 392.00 E |
| 7420300700046 | ESENCIA DE VAINILLA 30X480ML | 1X1 | 5 | 30.00 | 0.00 | 150.00 E |
| 7622210647263 | ROYAL GELATINA EN POLVO NARANJA 80G 12UNDO 1X4 | 4X1 | 21 | 20.33 | 0.00 | 490.98 G |
| 7424142400871 | CHEMA YEMA HUEVOS 1X15UNDADES | 1X1 | 590 | 4.33 | 0.00 | 2,511.40 E |
| 7423900200029 | AJO EN RED LIBRA | 1X1 | 88 | 19.57 | 0.00 | 1,722.16 E |
| 70650 | FRUJO ROJO CUNTAL | 1X1 | 75 | 28.00 | 0.00 | 2,100.00 E |
| 800018 | VEG&FRUTS SANDIA GRANDE UNIDAD | 1X1 | 33 | 54.35 | 0.00 | 1,793.55 E |
| 800015 | VEG&FRUTS MORA LIBRA | 1X1 | 52 | 36.00 | 0.00 | 1,872.00 E |
| 01266607005 | MAZ DULCE ELIMINGO 240G 1X24 | 24X1 | 8 | 16.68 | 0.00 | 133.52 G |
| 7422801200413 | ROYALTY CLUB SODA POLVO HORNEAR 50X125OB | 50X1 | 2 | 17.56 | 0.00 | 41.30 G |
| 70137 | DON YAB PIMENTA MOLIDA LIBRA 1X551BS MAYOREO | 1X1 | 3 | 42.00 | 0.00 | 126.00 E |
| 742384600073 | MIS PASTA SPAGUETTI 1X60X200GRS | 60X1 | 35 | 12.60 | 0.00 | 441.00 E |
| 101506 | PS LOMO DE CERDO LIBRA | 1X1 | 25 | 59.00 | 0.00 | 1,475.00 E |
| 750884621330 | MAZOLA MARGARINA ORIGINAL 24X5X400G | 24X1 | 68 | 22.77 | 0.00 | 1,780.92 G |
| 7429806700162 | PIRETA AZUCAR FORTIFICADA LIBRA 20X480G | 20X1 | 145 | 11.20 | 0.00 | 1,624.00 E |
| 71322 | BOTELLON DE AGUA EL EDEN | 1X1 | 100 | 22.83 | 0.00 | 2,283.00 E |
| 7702007002058 | CHOCOLISTO DOYPACK 400G 1X24 | 24X1 | 6 | 36.52 | 0.00 | 252.00 G |
| 30041 | DEL CORRAL HIGADO LIBRA | 1X1 | 26 | 33.06 | 0.00 | 859.50 E |
| 7421001650019 | CAMPORESCO SALSA DE TOMATE KETCHUP BOTE 12X28OZ | 12X1 | 7 | 46.10 | 0.00 | 371.14 G |
| 750105653354 | NESTLE CORN FLAKES 530G 1X16 | 16X1 | 20 | 64.79 | 0.00 | 1,480.20 G |
| 7441029500202 | BIMBO PAN HAMBURGUESA CALORUJOU 450G | 1X1 | 10 | 51.20 | 0.00 | 588.80 G |
| 80054 | VEG&FRUTS NUCA BLANCA LIBRA | 1X1 | 35 | 17.39 | 0.00 | 608.65 E |

010 1173



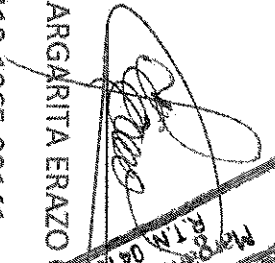
MARGARITA ERAZO CASTELLANOS
RTN. 04181965001418
Abarroteriakatherlyne@gmail.com

Santa Rosa de Copan, Barrio Dolores sector el salto, antigua calle a gracias, a pocos metros después del puente, TEL: 2662-5517, 2662-2207

CONSTANCIA

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE YO MARGARITA ERAZO CASTELLANOS
CON CEDULA DE IDENTIDAD N. 0418-1965-00141, PROPIETARIA DE
ABARROTERIA KATHERYNE ME COMPROMETO A ENTREGAR LOS ALIMENTOS
Y BEBIDAS SEGÚN LA NECESIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N. 8
SANTA ROSA DE COPAN .

ATENTAMENTE


Margarita Erazo Castellanos
RTN 04181965001418
ABARROTERIA
KATHERYNE
MARGARITA ERAZO
0418-1965-00141

1173

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------|--|---|--------|---|------|--------|----------|----------------------------------|-----------|
| EJECUCION DE GASTOS | | | | F-01 | O/P | 1173 | | | | | |
| Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 31-10-2023 | | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | |
| Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | | | ☐ Precompromiso | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 01 | | | ☐ Compromiso | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL | | | ☐ Devengado | | | | | | | | |
| | | | ☐ Secuencia | | | | | | | | |
| | | | ☐ Sin Imputacion Presupuestaria | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso ☐ X Compromiso ☐ X Devengado ☒ X Regularizacion ☐ | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razon Social | | Tipo y N° de Documento | | Tipo | | | | | | | |
| MARGARITA ERAZO CASTELLANOS | | IDN | | Documento | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | 1173 | | 10418-1966-00141 | | | | | | | |
| N° de Doc | | ORDEN DE PAGO | | N° de Documento | | | | | | | |
| Denominacion | | 55 | | 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: | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA | | | BIP: | | TIPO: | | | | | | |
| | | | CONVENIO | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | DESCRIPCION | | | IMPORTE | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT | OBR | OBJ | BEN | TRAN | CUENTA | CONTABLE | | |
| 14 | 00 | 000 | 02 | | 31110 | | 000 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 95,014.56 |
| SON: NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE CON 58/100 | | | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 95,014.56 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 3,033.61 |
| Cuentas Bancarias | | | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 91,980.97 |
| Código Banco | | | | | | | | | | MONTO A PAGAR | |
| PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031606 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 UBICADO EN SANTA ROSA COPAN, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGUN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI. | | | | | | | | | | Nombre | |
| SOLICITO:DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO NO.066-DGPS-2023, PROCESO NO. SETRASS-CM-2023-049. | | | | | | | | | | Numero de Cuenta | |
| MONEDA: Lps. | | | | | | | | | | Libreta | |
| Código: HNL | | | | | | | | | | CUENTA/LIBRETA: | |
| Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea | | | | | | | | | | Numero de Libreta | |