

ÓRDENES DE COMPRAS PUBLICADAS EN HONDUCOMPRAS 1 ABRIL 2024

No.	OC	OP	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR	FECHA
1	12	246	ALIMENTOS DEL AGUJAN	Compra de alimentos CCI #3 Modelo	31110	L. 116,455.15	10/4/2024
2	16	247	ALIMENTOS DEL AGUJAN	Compra de alimentos CCI #10 San Fco	31110	L. 83,638.25	10/4/2024
3	30	355	COMERCIAL A&A	Compra 3 Pasajes Aéreos a Quito	26120	L. 120,750.00	15/4/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

246

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 08-04-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento				
ALIMENTOS DEL AGUAN S DE R.L DE C.V.		Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
		RTN	18078000009489	DAVIENDA	1012078688	L. 114,491.60
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	246		SETRASS-012-2024		
	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
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
 SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
14	00	000	02	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	116,455.15

SON: CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100. TOTAL AFECTADO 116,455.15
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 1,963.65
 MONTO A PAGAR 114,491.50

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000515 POR L27,433.90; FACTURA N°000-001-01-00000526 POR L 20,306.65; FACTURA N°000-001-01-00000518 POR L 25,829.60; FACTURA N°000-001-01-00000528 POR L 15,348.40; FACTURA N°000-001-01-00000527 POR L 24,199.40; FACTURA N°000-001-01-00000524 POR L 3,337.50; POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CCI N°3 MODELO, I TRIMESTRE 2024, SOLICITADO POR PREVISION SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS DGPS-080-2024, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS
 Codigo Banco
 Nombre
 Numero de Cuenta
 Libreta
 Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Código: HNL

Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeresa56@yahoo.com

R.T.N. 18079000009489

Cel. 9870-8121

Día / Mes / Año

22 03 2022

FACTURA

N° 000-001-01-00000515

CAI: E1D40F-E04B8D-BE4A94-ABA9B9-FE03D7-90

CLIENTE:	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
RTN:	08019000233040
DIRECCIÓN:	Centro Civico Gubernamental

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
38	Aceite Vegetal 1000ml	42.00		1835.40 *
48	Arroz blanco	13.00		1,274.00
24	Arroz pre cocido	18.00		432.00
94	Avena hojuelas 300grm	25.00		2,375.00
160	Azucar	12.00		1,920.00
325	Banano maduro	5.00		1,625.00
66	Botellon con agua	50.00		3,300.00
75	Cabezas de ajo	6.00		450.00
3	Canela en raja	70.00		210.00 *
24	Carne de Cerdo	75.00		1,800.00
80	Carne Molida de Res	90.00		7,200.00
25	Carne para bistec	110.00		2,750.00
28	Cebolla	28.00		784.00
16	Cereal hojuelas mitz 500gr	80.00		1,472.00 *
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil cuatrocientos treinta y tres 90/100 Lps

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

V. 15% L.

V. 18% L.

TOTAL PAGAR L.

23,885.00

3,086.00

462.90

27,433.90

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2024



ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeresa56@yahoo.com

R.T.N. 1807900009489

Cel. 9870-8121

Día / Mes / Año
22 03 2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000526

CAI: E1D40F-E04B8D-BE4A94-ABA9B9-FE03D7-90

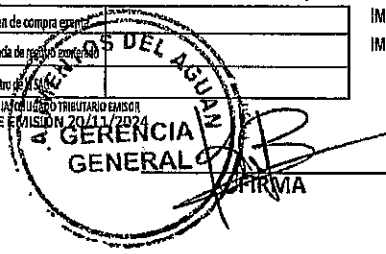
CLIENTE:	Secretaría de trabajo y Seguridad Social
RTN:	08019000233040
DIRECCIÓN:	Centro Cívico (Gubernamental).

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
30	chile verde dulce	21.00		630.00	
8	chocolate en polvo 40 grm	75.00		600.00 * X	
10	consome de pollo	50.00		500.00 * X	
10	consome de res	50.00		500.00 * X	
33	castilla de res	90.00		2970.00	
33	Empaques 400 grm	18.00		594.00	
3	Especias	75.00		225.00	
17	Fecula de maiz 47 grm	75.00		1,275.00 * X	
40	Filete de pescado	160.00		6,400.00	
80	Frijoles	22.00		1,760.00	
18	Gelatina 80 grm	22.00		396.00 * X	
94	Harina de maiz	18.00		1,692.00	
33	Harina de trigo	18.00		594.00	
24	Harina de res	70.00		1,680.00	
Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550				TOTAL	

VALOR EN LETRAS: **Veinte mil trescientas sesenta y cinco con 00/100**

N° Correlativo de orden de compra emitido
N° Correlativo de constancia de registro emitido
N° Identificativo del registro de IVA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CLIENTE O TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/11/2024



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	16,545.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,271.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	490.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,806.65

LA FACTURA ES AGENERIFICIO DE TODOS "EMPAQUE"

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C.V.

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeresa56@yahoo.com

R.T.N. 18079000009489

Cel. 9870-8121

Día / Mes / Año
22 / 03 / 2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00000518

CAI: E1D40F-E04B8D-BE4A94-ABA9B9-FED3D7-90

CLIENTE:	Secretaría del Trabajo y Seguridad Social
RTN:	08019000233040
DIRECCIÓN:	Centro Civico Gubernamental

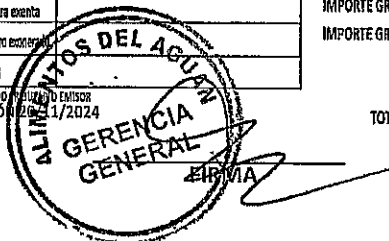
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
584	Avevas	5.00		2,920.00
11	Encaparina 400grm	46.00		581.90 *X
61	Jamón	90.00		5490.00
52	Jugo en Polvo 30grm	7.00		418.60 *X
125	Leche	41.10		5,137.50
90	Limon es	8.00		720.00
12	Maíz dulce 220grm	32.00		446.00 *X
57	Mantegulla Rala/Crema	85.00		4,845.00
160	Maracuya	6.00		960.00
82	Margarina	25.00		2,357.50 *X
5	Mayonesa 887 ml	90.00		517.50 *X
33	Mazo Zocate Limón	10.00		330.00
25	Mazo Apio	15.00		375.00
49	Mazo Culantro Castilla	15.00		735.00
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00003550

VALOR EN LETRAS: Veinticinco mil ochocientos veintinueve con 60/100

Nº Correlativo de orden de compra cuenta	
Nº Correlativo de constancia de registro comercial	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO: EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 2024/03/21/2024



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	21,512	50
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,754	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	563.10	/
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	25,829.60	/

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeresa56@yahoo.com

R.T.N. 18079000009489

Cel. 9870-8121

Día	Mes	Año
22	03	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000528

CAI: E1D40F-E04B8D-BE4A94-ABA9B9-FE03D7-90

CLIENTE:	Secretaría del Trabajo y Seguridad Social
RTN:	08019000233090
DIRECCIÓN:	Centro Cursos Gubernamental

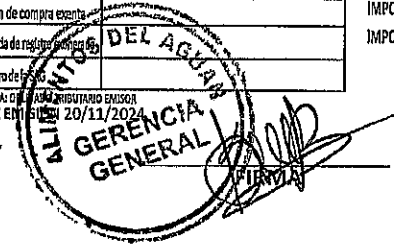
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
48	Mazo culantro pda	15.00		720.00
17	Melón	60.00		1,020.00
5	Miel 500 grm	148.00		740.00
40	Mermelada tomate	10.00		400.00
47	Mora	45.00		2,115.00
23	Mortadela	60.00		1,380.00
10	Mozzarella 400 grms	59.00		490.00 * X
142	Naranjas	15.00		2,130.00
15	Pan Hamburguesa 8unrd.	74.00		1,276.00 * X
22	Pan Molde	60.00		1,320.00
39	Papas	30.00		2,310.00
10	Papaya	45.00		450.00
28	Pasta tomate 2to grm	22.00		708.40 * X
30	Pollo	9.00		270.00

Plano Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS: **cuatro mil trescientos cuarenta y ocho con 40/100**

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	12,915	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,116	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	317	40
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	15,348	40

N° Correlativo de orden de compra exento
 N° Correlativo de constancia de registro de compra exenta
 N° Identificador del registro de compra exenta
 ORIGINAL CUENTE COPIA DE ORIGINAL OBLIGATORIO EXONER
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2024



LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "ENJALAY"

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeresa56@yahoo.com

R.T.N. 18079000009489

Cel. 9870-8121

Día / Mes / Año
22 / 03 / 2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000527

CAI: E1D40F-E04B8D-BE4A94-ABA9B9-FE03D7-90

CLIENTE: **Secretaría del Trabajo y Seguridad Social**

RTN: **08019000233040**

DIRECCIÓN: **Centro Cereza Gubernamental.**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Pepernas	12.00		96.00
32	Peñas	50.00		1,600.00
216	Plutano Madero	15.00		3,240.00
105	Polla	58.00		6,090.00
24	Quesillo	80.00		1,920.00
28	Queso Domesoro	90.00		2,520.00
24	Queso Purokito Kraft	80.00		1,920.00
20	Repollo	30.00		600.00
16	Sal	6.00		96.00
9	Salsa de tomate 700gm	78.00		807.00 * X
45	Sardina	80.00		3,600.00
2	Soda 12 sobres	26.00		52.00 * X
18	Tallarines 200 gm	25.00		450.00
24	Tamarindo	50.00		1,200.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550		TOTAL		

VALOR EN LETRAS: **Veinte y cuatro mil ciento Noventa y nueve limpios con 00/100**

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de pago exento

N° Identificación del registro de la G.C.

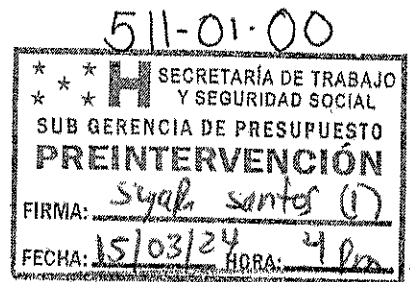
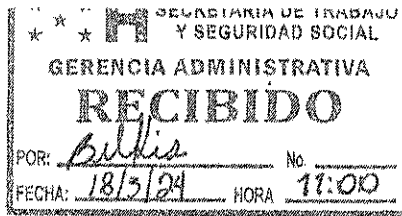
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	23,332.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	754.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	118.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	24,199.00

ORIGINAL: CLIENTE OFICINA DE GRABADO TRIBUTARIO ENLOR
FECHA LIMITE DE PRESENTACION 20/11/2024

ALIMENTOS DEL AGUAN
GERENCIA GENERAL
FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS *EXUAL*

Nelly
14-3-24
19-3-24
7:52 PM



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

PROVEEDOR

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L. DE C.V. ✓

Contacto: Jesus Salas

Correo: alimentosaguan@gmail.com

Teléfono: 9550-4614

RTN 1807900009489 ✓

FECHA: 14/3/2024
OC #: SETRASS-012-2024

ENTREGAR A:

Ruth Araceli Martínez Zepeda (Directora CCI)

Correo electrónico: ccimodelo@gmail.com

Celular: 3211-6902

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

RECIBIDO

POB: MCMINO. No. FECHA: 19/3/24 HORA: 1:31 PM

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente Gasto de Capital	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE		
2024	130	14	02	116,465.15	06		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2024-008	14/3/2024	INMEDIATA

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.3 MODELO I TRIMESTRE 2024 ✓

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Gravado o Exento	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Isv.15%	Total
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS								
1	Bote	Aceite vegetal De 1000ml	*	38	L 42.00	L 1,596.00	L 239.40	L 1,835.40
2	Libra	Arroz blanco	Exento	98	L 13.00	L 1,274.00	L -	L 1,274.00
3	Libra	Arroz pre cocido	Exento	24	L 18.00	L 432.00	L -	L 432.00
4	Bolsa	Avena en hojuelas 300 gramos	Exento	94	L 25.00	L 2,350.00	L -	L 2,350.00
5	Libra	Azúcar	Exento	160	L 12.00	L 1,920.00	L -	L 1,920.00
6	Unidad	Banano maduro	Exento	325	L 5.00	L 1,625.00	L -	L 1,625.00
7	Unidad	Botellones con agua	Exento	66	L 50.00	L 3,300.00	L -	L 3,300.00
8	Unidad	Cabezas de ajo	Exento	75	L 6.00	L 450.00	L -	L 450.00
9	Libra	Canela en raja	*	3	L 70.00	L 210.00	L 31.50	L 241.50
10	Libra	Carne de cerdo	Exento	24	L 75.00	L 1,800.00	L -	L 1,800.00
11	Libra	Carne molida de res	Exento	80	L 90.00	L 7,200.00	L -	L 7,200.00
12	Libra	Carne para bistec	Exento	25	L 110.00	L 2,750.00	L -	L 2,750.00
13	Libra	Cebolla	Exento	28	L 28.00	L 784.00	L -	L 784.00
14	Caja	Cereal de hojuelas de maíz 500 gramos	*	16	L 80.00	L 1,280.00	L 192.00	L 1,472.00
15	Libra	Chile verde dulce	Exento	30	L 21.00	L 630.00	L -	L 630.00
16	Lata	Chocolate en polvo o cocoa 400 gramos	*	8	L 75.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00
17	Libra	Consomé de pollo	*	10	L 50.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00
18	Libra	Consomé de res	*	10	L 50.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00
19	Libra	Costilla de res	Exento	33	L 90.00	L 2,970.00	L -	L 2,970.00
20	Libra	Espagueti 400 gramos	Exento	33	L 18.00	L 594.00	L -	L 594.00
21	Libra	Espicias	Exento	3	L 75.00	L 225.00	L -	L 225.00
22	Caja	Fécula de maíz o Maicena 47 gramos	*	17	L 75.00	L 1,275.00	L 191.25	L 1,466.25
23	Libra	Filete de pescado	Exento	40	L 160.00	L 6,400.00	L -	L 6,400.00
24	Libra	Frijoles	Exento	80	L 22.00	L 1,760.00	L -	L 1,760.00
25	Sobre	Gelatina, 80 gramos, Variedad de sabores	*	18	L 22.00	L 396.00	L 59.40	L 455.40
26	Libra	Harina de maíz	Exento	94	L 18.00	L 1,692.00	L -	L 1,692.00
27	Libra	Harina de trigo	Exento	33	L 18.00	L 594.00	L -	L 594.00
28	Libra	Hígado de res	Exento	24	L 70.00	L 1,680.00	L -	L 1,680.00
29	Unidad	Huevos	Exento	584	L 5.00	L 2,920.00	L -	L 2,920.00
30	Bolsa	Incaparina 400 gramos	*	11	L 46.00	L 506.00	L 75.90	L 581.90
31	Libra	Jamón	Exento	61	L 90.00	L 5,490.00	L -	L 5,490.00
32	Sobre	Jugo en polvo 30 gramos, Variedad de sabores	*	52	L 7.00	L 364.00	L 54.60	L 418.60
33	Litro	Leche	Exento	125	L 41.10	L 5,137.50	L -	L 5,137.50
34	Unidad	Limones	Exento	90	L 8.00	L 720.00	L -	L 720.00
35	Lata	Maíz dulce 220 gramos	*	12	L 32.00	L 384.00	L 57.60	L 441.60

M. Anare Pineda



36	Libra	Mantequilla Rala 17 y Crema 40	Exento	57	L	85.00	L	4,845.00	L	-	L	4,845.00
37	Unidad	Marcuyá	Exento	160	L	6.00	L	960.00	L	-	L	960.00
38	Barra	Margarina	*	82	L	25.00	L	2,050.00	L	307.50	L	2,357.50
39	Bote	Mayonesa 887ml	*	5	L	90.00	L	450.00	L	67.50	L	517.50
40	Unidad	Mazo de zacate de limón	Exento	33	L	10.00	L	330.00	L	-	L	330.00
41	Unidad	Mazos de aplo	Exento	25	L	15.00	L	375.00	L	-	L	375.00
42	Unidad	Mazos de culantro de Castilla	Exento	49	L	15.00	L	735.00	L	-	L	735.00
43	Unidad	Mazos de culantro de pata	Exento	48	L	15.00	L	720.00	L	-	L	720.00
44	Unidad	Melón	Exento	17	L	60.00	L	1,020.00	L	-	L	1,020.00
45	Bote	Miel 500 gramos	Exento	5	L	148.00	L	740.00	L	-	L	740.00
46	Libra	Mínimo verde	Exento	40	L	10.00	L	400.00	L	-	L	400.00
47	Libra	Mora	Exento	47	L	45.00	L	2,115.00	L	-	L	2,115.00
48	Libra	Mortadela	Exento	23	L	60.00	L	1,380.00	L	-	L	1,380.00
49	Bolsa	Mostaza 400 gramos	*	10	L	39.00	L	390.00	L	58.50	L	448.50
50	Unidad	Naranjas	Exento	142	L	15.00	L	2,130.00	L	-	L	2,130.00
51	Bolsa	Pan de Hamburguesa De 8 unidades	*	15	L	74.00	L	1,110.00	L	166.50	L	1,276.50
52	Bolsa	Pan molde De 340 gramos	Exento	22	L	60.00	L	1,320.00	L	-	L	1,320.00
53	Libra	Papas	Exento	79	L	30.00	L	2,370.00	L	-	L	2,370.00
54	Unidad	Papaya	Exento	10	L	45.00	L	450.00	L	-	L	450.00
55	Bolsa	Pasta de tomate De 210 gramos	*	28	L	22.00	L	616.00	L	92.40	L	708.40
56	Unidad	Patate	Exento	30	L	9.00	L	270.00	L	-	L	270.00
57	Libra	Pepino	Exento	8	L	12.00	L	96.00	L	-	L	96.00
58	Unidad	Piña	Exento	32	L	50.00	L	1,600.00	L	-	L	1,600.00
59	Unidad	Plátano maduro	Exento	216	L	15.00	L	3,240.00	L	-	L	3,240.00
60	Libra	Pollo	Exento	103	L	58.00	L	6,090.00	L	-	L	6,090.00
61	Libra	Quesillo	Exento	24	L	80.00	L	1,920.00	L	-	L	1,920.00
62	Libra	Queso Semi seco	Exento	28	L	90.00	L	2,520.00	L	-	L	2,520.00
63	Libra	Queso procesado o Kraft	Exento	24	L	80.00	L	1,920.00	L	-	L	1,920.00
64	Libra	Repollo	Exento	20	L	30.00	L	600.00	L	-	L	600.00
65	Libra	Sal	Exento	16	L	6.00	L	96.00	L	-	L	96.00
66	Bote	Salsa de tomate De 700 gramos	*	9	L	78.00	L	702.00	L	105.30	L	807.30
67	Unidad	Sandía	Exento	45	L	80.00	L	3,600.00	L	-	L	3,600.00
68	Paquete	Soda De 12 sobre cada uno	*	2	L	26.00	L	52.00	L	7.80	L	59.80
69	Paquete	Tallarines De 200 gramos	Exento	18	L	25.00	L	450.00	L	-	L	450.00
70	Libra	Tamarindo	Exento	24	L	50.00	L	1,200.00	L	-	L	1,200.00
71	Libra	Tomate	Exento	70	L	30.00	L	2,100.00	L	-	L	2,100.00
72	Bote	Esencia de vainilla De 500ml	*	3	L	22.00	L	110.00	L	16.50	L	126.50
73	Libra	Yuca	Exento	33	L	17.00	L	561.00	L	-	L	561.00
74	Libra	Zanahoria	Exento	25	L	22.00	L	550.00	L	-	L	550.00
TOTAL							L	114,491.50	L	1,963.65	L	116,455.15

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITADO: POR LIC NELSON GUTIERREZ SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS DGPS-080-2024, 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 cantidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

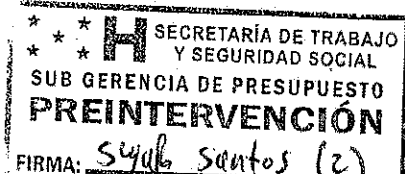
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulación de la orden de compra.

Elaborado por: 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SETRASS-CM-GC-2024-008 ✓
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2024 11:02:00 a.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	27/02/2024 11:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/02/2024 11:02:00 a.m. ✓
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos Materiales
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	María José Pagoada Gómez 99708020 mpagoada@trabajo.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101501	Restaurantes	*ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL #3 MODELO (Comayagüela), I TRIMESTRE.--38 Bote Aceite vegetal De 1000ml---98 Libra Arroz blanco---24 Libra Arroz precocido---94 Bolsa Avena en hojuelas De 300 gramos---160 Libra Azúcar---325 Unidad Banano maduro---66 Unidad Botellones con agua---75 Unidad Cabezas de ajo---3 Libra Canela en raja---24 Libra Carne de cerdo---80 Libra Carne molida de res---25 Libra Carne para bistec---28 Libra Cebolla---16 Caja Cereal de hojuelas de maíz De 500 gramos---30 Libra Chile verde dulce---8 Lata Chocolate en polvo o cocoa De 400 gramos---10 Libra Consomé de pollo---10 Libra Consomé de res---33 Libra Costilla de res---33 Libra Espagueti De 400 gramos---3 Libra Especias---17 Caja Fécula de maíz o Maicena De 47 gramos---40 Libra Filete de pescado---80 Libra Frijoles---18 Sobre Gelatina De 80 gramos, Variedad de sabores---94 Libra Harina de maíz---33 Libra Harina de trigo---24 Libra Hígado de res---584 Unidad Húevos---11 Bolsa Incaparina De 400 gramos---6Y Libra Jamón---52 Sobré Jugo en polvo De 30 gramos, Variedad de sabores---125 Ltro Leche---90 Unidad Limones---12 Lata Maíz dulce De 220 gramos---57 Libra Montequilla Rala 17 y Crema 40---160 Unidad Maracuyá---82 Barra Margarina---5 Bote Mayonesa De 887ml---33 Unidad Mazo de zácate de limón---25 Unidad Mazos de apio---49 Unidad Mazos de culantro de Castilla---48 Unidad Mazos de culantro de pata---17 Unidad Melón---5 Bote Miel De 500 gramos---40 Libra Mínimo verde---47 Libra Mora Producto sujeto a cambio por temporada---23 Libra Mortadela---10 Bolsa Mostaza De 400 gramos---142 Unidad Naranjas---15 Bolsa Pan de Hamburguesa De 8 unidades---22 Bolsa Pan molde De 540 gramos---79 Libra Papás---10 Unidad Papaya---28 Bolsa Pasta de tomate De 210 gramos---30 Unidad Patate---8 Libra Pepino	1

--32 Unidad Píña-- --216 Unidad
Plátano maduro-- --105 Libra Pollo--
--24 Libra Quesillo-- --28 Libra
Queso Semi seco-- --24 Libra Queso
procesado o Kraft-- --20 Libra
Repollo-- --16 Libra Sal-- --9 Bote
Salsa de tomate, De 700 gramos--
--45 Unidad Sardina-- --2 Paquete
Soda De 12 sobre cada uno-- --18
Paqueta Tallarines De 200 gramos--
--24 Libra Tamarindo-- --70 Libra
Tomate-- --5 Bote Esencia de
vainilla De 500ml-- --33 Libra Yuca--
--25 Libra Zanahoria-- Validez de la
cotización 30 días hábiles, -forma
de pago por transferencia SIAFI. --
A las empresas que deseen
participar, -- favor cotizar en base
al orden publicado y enviar su
cotización firmada y sellada y con
RTN a la Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social al Centro Cívico
Gubernamental, Edificio Cuerpo
Bajo B, 6to piso, Sub-Gerencia de
Recursos Materiales, Contacto:
Kimberly Rivera ó al Correo:
krivera@trabajo.gob.hn, Tel: 8875-
0000.

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

247

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 08-04-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
ALIMENTOS DEL AGUAN S DE R.L DE C.V.	RTN	18079000009489	DAVIVIENDA	1012078688	L. 82,225.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO Denominación:
 N° de Documento: 247 SETRASS-016-2024 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
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
 SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
14	00	000	02	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	83,638.25

SON: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100.
 TOTAL AFECTADO: 83,638.25
 TOTAL DEDUCCIONES:
 TOTAL RETENCIONES: 1,413.15
 MONTO A PAGAR: 82,225.10

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000529 POR L20,663.65; FACTURA N°000-001-01-00000530 POR L 15,362.30; FACTURA N°000-001-01-00000531 POR L 16,436.5; FACTURA N°000-001-01-0000051 POR L 11,942.50; FACTURA N°000-001-01-00000512 POR L 16,875.40; FACTURA N°000-001-01-00000532 POR L 2,357.90; POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CCI N°10 SAN FRANCISCO, I TRIMESTRE 2024, SOLICITADO POR PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS DGPS-079-2024, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Nombre:
 Numero de Cuenta:
 Libreta:
 Numero de Libreta:
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.
 Código: HNL
 Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeres56@yahoo.com

R.T.N. 1807900009489

Cel. 9870-8121

Día	Mes	Año
22	3	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000529

CAJ: E1D40F-E04B8D-BE4A94-ABA9B9-FE03D7-90

CLIENTE: Secretaría del Trabajo y Seguridad Social

RTN: 08019000238040

DIRECCIÓN: Centro cívico gubernamental

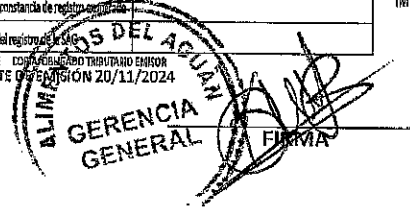
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28	Aceto vegetal 100ml	42.00		1,176.00 *
57	Amo2 blanco	13.00		741.00
21	Amo2 Piel de caba	18.00		378.00
27	Mavera Hojuelas 300g/m	25.00		776.25 *
86	A ZUCAR	12.00		1,032.00
280	Bonano Macho	5.00		1,400.00
55	Bateillon de Abuel	50.00		2,750.00
70	Cabezo de A.P.	6.00		420.00
2	Canela en raso	70.00		140.00 *
19	Carne de cerdo	75.00		1,425.00
70	Carne Molida de res	90.00		6,300.00
20	Carne para broster	110.00		2,200.00
19	Cebolla	28.00		532.00
13	Carrañal Hojuelas de Nuez 500g	80.00		1,040.00 *
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS: Veinte mil seiscientos sesenta y tres Compañeros con 65/100

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exenta
 N° Identificativo del registro de IVA

ORIGINAL CLIENTE: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 20/11/2024



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	17,178.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,031.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	484.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,663.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejia, Casa # 2014, Olanchito Yoro
 Email: jeresas56@yahoo.com

R.T.N. 18079000009489
 Cel. 9870-8121

Día / Mes / Año
 22 / 3 / 2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00000530

CAI: E1D40F-E0488D-BE4A94-ABA9B9-EE03D7-90

CLIENTE: Secretarías de trabajo y Seguridad Social.

RITN: 0801 90 00 233049

DIRECCIÓN: Centro Cauceo (Gubernamental).

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
27	chote verde Duke	21.00		567.00
4	chocolate en palo cacao	75.00		300.00 *
3	consome de pollo	50.00		150.00 *
3	consome de les	50.00		150.00 *
27	castella de les	90.00		2,430.00
21	Esparqueto 400 grm	18.00		378.00
2	Especias	75.00		150.00
12	Ferula de Nuez 47 grm	75.00		900.00 *
29	Ferula de pasadito	160.00		4,640.00
49	Frijoles	22.00		1,078.00
11	Castañudo de 80 grm	20.00		220.00 *
79	Harina de Nuez	18.00		1,422.00
33	Harina de trigo	18.00		594.00
30	Harina de les	70.00		2,100.00
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00000530 al 000-001-01-00000550

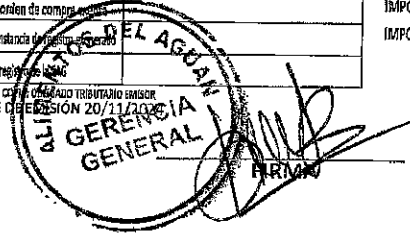
VALOR EN LETRAS: **Diez y cinco mil trescientos sesenta y dos con 00/100**

Nº Correlativo de orden de compra

Nº Correlativo de constancia de pago

Nº Identificativo del negocio

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA DE REGISTRO Y TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE DE PRESENTACION 20/11/2024



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	13,859.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,742.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	261.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,862.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeresa56@yahoo.com

R.T.N. 18079000009489

Cel. 9870-8121

Día / Mes / Año
22 / 3 / 2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00000531

CAI: E1D40F-E04B8D-BE4A94-ABA9B9-FE03D7-90

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

RTN: 00019000233040

DIRECCIÓN: Centro Cívico Guatemalteco

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
365	Huevos	5.00		1825.00
4	tricaparra	46.00		211.60 *
37	Jamón	90.00		3,330.00
31	Julpa en polvo 80 grm	7.00		249.50 *
81	leche	46.10		3,329.10
55	Limonas	8.00		440.00
5	Mazs dulce 200 grm	82.00		184.00 *
89	Mantequilla crema	85.00		3,315.00
93	Morcucha	6.00		558.00
69	Margarita	69.00		1,983.50 *
3	Melones 887 ml	90.00		310.50 *
19	Mazs zacate Limón	10.00		190.00
13	Mazs de APO	15.00		195.00
21	Mazs colorado castella	18.00		315.00
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco limpios con 00/100

Nº Correlativo de orden de compra: 005-001

Nº Correlativo de compra: 005-001

Nº Identificación de la SAG: 005-001

ORIGINAL CLIENTE
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 20/11/2024
GERENCIA GENERAL

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	13,497	10
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,556	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	383	40
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	16,436	50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIUAL"

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeresa56@yahoo.com

R.T.N. 18079000009489

Cel. 9870-8121

Día	Mes	Año
22	3	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000511

CAI: E1D40F-E04B8D-8E4A94-ABA9B9-FE03D7-90

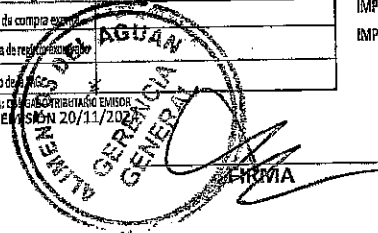
CLIENTE:	Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
RTN:	800190002330-10
DIRECCIÓN:	Centro Civico Gubernamental

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
29	Mazo alantro pata	15.00		435.00
25	Melón	60.00		1500.00
3	Miel 500grm	148.00		444.00
47	Mínimo verde	10.00		470.00
25	Mora	45.00		1,125.00
16	Mostadela	60.00		960.00
4	Mostaza de 400grm	39.00		179.40 *
95	Naranjas	15.00		1,425.00
14	Pan de Hamburguesas 8/10" x 1/2"	74.00		1,191.40 *
20	Pan molde 540grm	60.00		1,200.00
67	Papas	30.00		2,010.00
8	Papayas	45.00		360.00
19	Pasta de Tomate 210grm	22.00		480.70 *
18	Patate	9.00		162.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550		TOTAL		

VALOR EN LETRAS: once mil novecientos cuarenta y dos con 50/100

N° Correlativo de orden de compra
 N° Correlativo de constancia de registro
 N° Identificador del registro de

ORIGINAL CLIENTE COPIA PARA EL CONTRIBUYENTE EMISOR
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/11/2024



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	10,091	00
IMPORTE GRAVADO 13% L.	1,610	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	241.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,942.50	

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"

ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L DE C. V

Col. La Libertad, Ave Fco J. Mejía, Casa # 2014, Olanchito Yoro

Email: jeresa56@yahoo.com

R.T.N. 18079000009489

Cel. 9870-8121

Día	Mes	Año
22	3	2024

FACTURA

N° 000-001-01-00000512

CAI: E1D40F-E04B8D-BE4A94-ABA989-FE03D7-90

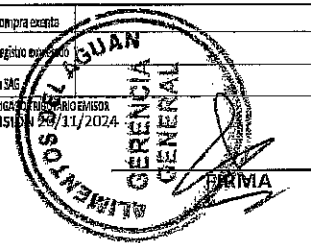
CLIENTE:	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
RTN:	8019000233040
DIRECCIÓN:	Centro Cívico Gubernamental

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
6	Pepino	12.00		72.00
19	Pina	50.00		950.00
148	Plátano maduro	15.00		2,220.00
74	Pollo	58.00		4,292.00
18	Quesillo	80.00		1,440.00
19	Queso semi-seco	90.00		1,710.00
20	Queso procesado 1kg.ct	80.00		1,600.00
13	Repollo	30.00		390.00
13	Sal	6.00		78.00
5	Salsa de Tomate 700grm	78.00		448.50 *
29	Sandía	80.00		2,320.00
1	Soda 12 sabores	26.00		26.90 *
13	Tallarines 200grm	25.00		325.00
20	Tamarindo	50.00		1,000.00
TOTAL				

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil ochocientos setenta y cinco 40/100

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exenta
 N° Identificativo del registro de la SAG
 ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO: 20/11/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION:



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	16,392.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	416.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	62.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,875.40

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Erick
15-03-24
4:00pm

3:05
15/03/24

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: *Buller* No. *3:03*
FECHA: *15/3/24* HORA: *3:03*

510-01-00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Sejan Santos*
FECHA: *18/03/24* HORA: *2:50pm*

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: 2242-8086

FECHA: 15/3/2024
OC # SETRASS-016-2024

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
POR: *YANINA* No. *1:29pm*
FECHA: *17/3/24* HORA: *1:29pm*

PROVEEDOR
ALIMENTOS DEL AGUAN S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: Jesus Salas
Correo: alimentosaguan@gmail.com
Teléfono: 9550-4814
RTN 1807960009489

ENTREGAR A:
Oneyda Raquel Sánchez García. (Directora CCI)
Correo electrónico: raquelgarcia5@hotmail.com
Celular: 3179-3060

Año	Título o Partida	Prog.	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
			ACTIVIDAD	AFECTADO	UE			
2024	130	14	02	83,638.25	08			

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	AFECTADO	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2024-009	15/3/2024	L 83,638.25	INMEDIATA

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 SAN FRANCISCO I TRIMESTRE 2024

Item	Unidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS										
1	bote	Aceite vegetal De 1000ml	25	L	42.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		1,050.00
2	libra	Arroz blanco	57	L	13.00	741.00	-	741.00		741.00
3	libra	Arroz precocido	21	L	18.00	378.00	-	378.00		378.00
4	bolsa	Avena en hojuelas De 300 grm	27	L	25.00	675.00	101.25	776.25		776.25
5	libra	Azúcar	86	L	12.00	1,032.00	-	1,032.00		1,032.00
6	unidad	Banano maduro	280	L	5.00	1,400.00	-	1,400.00		1,400.00
7	unidad	Botellones con agua	55	L	30.00	1,650.00	-	1,650.00		1,650.00
8	unidad	Cabezas de ajo	70	L	6.00	420.00	-	420.00		420.00
9	libra	Canela en raja	2	L	70.00	140.00	21.00	161.00		161.00
10	libra	Carne de cerdo	19	L	75.00	1,425.00	-	1,425.00		1,425.00
11	libra	Carne molida de res	70	L	90.00	6,300.00	-	6,300.00		6,300.00
12	libra	Carne para bistec	20	L	110.00	2,200.00	-	2,200.00		2,200.00
13	libra	Cebolla	19	L	28.00	532.00	-	532.00		532.00
14	caja	Cereal de hojuelas de maíz De 500 gramos	13	L	80.00	1,040.00	156.00	1,196.00		1,196.00
15	libra	Chile verde dulce	27	L	21.00	567.00	-	567.00		567.00
16	lata	Chocolate en polvo o cocoa	4	L	75.00	300.00	45.00	345.00		345.00
17	libra	Consomé de pollo	3	L	60.00	180.00	22.50	202.50		202.50
18	libra	Consomé de res	3	L	50.00	150.00	22.50	172.50		172.50
19	libra	Costilla de res	27	L	90.00	2,430.00	-	2,430.00		2,430.00
20	libra	Espagueti De 400 gramos	21	L	18.00	378.00	-	378.00		378.00
21	libra	Especias	2	L	75.00	150.00	-	150.00		150.00
22	caja	Fécula de maíz o Maicena De 47 gramos	12	L	75.00	900.00	135.00	1,035.00		1,035.00
23	libra	Fileta de pescado	29	L	160.00	4,640.00	-	4,640.00		4,640.00
24	libra	Frijoles	49	L	22.00	1,078.00	-	1,078.00		1,078.00
25	sobre	Gelatina De 60 gramos	11	L	22.00	242.00	38.80	280.80		280.80
26	libra	Harina de maíz	79	L	18.00	1,422.00	-	1,422.00		1,422.00
27	libra	Harina de trigo	33	L	18.00	594.00	-	594.00		594.00
28	libra	Hígado de res	30	L	70.00	2,100.00	-	2,100.00		2,100.00
29	unidad	Huevos	365	L	5.00	1,825.00	-	1,825.00		1,825.00
30	bolsa	Incaparina 400 gramos	4	L	46.00	184.00	27.60	211.60		211.60
31	libra	Jamón	37	L	90.00	3,330.00	-	3,330.00		3,330.00
32	sobre	Jugo en polvo De 30 gramos, Variedad de sabores	31	L	7.00	217.00	32.55	249.55		249.55
33	litro	Leche	81	L	41.10	3,329.10	-	3,329.10		3,329.10
34	unidad	Limonas	55	L	8.00	440.00	-	440.00		440.00
35	lata	Maiz dulce De 220 gramos	5	L	32.00	160.00	24.00	184.00		184.00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B
Teléfono: 2242-8086
Manche Personel

36	libra	Mantequilla Crema 25 y Rala 14	Exento	39 ✓	L	85,00	L	3,315.00	L	-	L	3,315.00	
37	unidad	Maracuyá	Exento	93 ✓	L	6,00	L	558.00	L	-	L	558.00	
38	barra	Margarina	*	69 ✓	L	25,00	L	1,725.00	L	258,75	L	1,983.75	
39	bote	Mayonesa De 687ml	*	3 ✓	L	90,00	L	270.00	L	40,50	L	310.50	
40	unidad	Mazo de zacate de limón	Exento	19 ✓	L	10,00	L	190.00	L	-	L	190.00	
41	unidad	Mazos de apio	Exento	13 ✓	L	15,00	L	195.00	L	-	L	195.00	
42	unidad	Mazos de culantro de Castilla	Exento	21 ✓	L	15,00	L	315.00	L	-	L	315.00	
43	unidad	Mazos de culantro de pata	Exento	29 ✓	L	15,00	L	435.00	L	-	L	435.00	
44	unidad	Melón	Exento	25 ✓	L	60,00	L	1,500.00	L	-	L	1,500.00	
45	bote	Miel De 500 gramos	Exento	3 ✓	L	148,00	L	444.00	L	-	L	444.00	
46	libra	Mínimo verde	Exento	47 ✓	L	10,00	L	470.00	L	-	L	470.00	
47	libra	Mora	Exento	25 ✓	L	45,00	L	1,125.00	L	-	L	1,125.00	
48	libra	Mortadela	Exento	16 ✓	L	60,00	L	960.00	L	-	L	960.00	
49	bolsa	Mostaza De 400 gramos	*	4 ✓	L	39,00	L	156.00	L	23,40	L	179.40	
50	unidad	Naranja	Exento	95 ✓	L	15,00	L	1,425.00	L	-	L	1,425.00	
51	bolsa	Pan de Hamburguesa De 8 unidades	*	14 ✓	L	74,00	L	1,036.00	L	155,40	L	1,191.40	
52	bolsa	Pan molde De 540 gramo	Exento	20 ✓	L	60,00	L	1,200.00	L	-	L	1,200.00	
53	libra	Papas	Exento	67 ✓	L	30,00	L	2,010.00	L	-	L	2,010.00	
54	unidad	Papaya	Exento	8 ✓	L	45,00	L	360.00	L	-	L	360.00	
55	bolsa	Pasta de tomate De 210 gramos	*	19 ✓	L	22,00	L	418.00	L	62,70	L	480.70	
56	unidad	Pataste	Exento	18 ✓	L	9,00	L	162.00	L	-	L	162.00	
57	libra	Pepino	Exento	6 ✓	L	12,00	L	72.00	L	-	L	72.00	
58	unidad	Piña	Exento	19 ✓	L	50,00	L	950.00	L	-	L	950.00	
59	unidad	Plátano maduro	Exento	148 ✓	L	15,00	L	2,220.00	L	-	L	2,220.00	
60	libra	Pollo	Exento	74 ✓	L	58,00	L	4,292.00	L	-	L	4,292.00	
61	libra	Quesillo	Exento	18 ✓	L	80,00	L	1,440.00	L	-	L	1,440.00	
62	libra	Queso Saml seco	Exento	15 ✓	L	90,00	L	1,710.00	L	-	L	1,710.00	
63	libra	Queso procesado o Kraft	Exento	20 ✓	L	80,00	L	1,600.00	L	-	L	1,600.00	
64	libra	Repollo	Exento	13 ✓	L	30,00	L	390.00	L	-	L	390.00	
65	libra	Sal	Exento	13 ✓	L	6,00	L	78.00	L	-	L	78.00	
66	bote	Salsa de tomate De 700 gramos	*	5 ✓	L	78,00	L	390.00	L	58,50	L	448.50	
67	unidad	Sandia	Exento	29 ✓	L	80,00	L	2,320.00	L	-	L	2,320.00	
68	paquete	Soda De 12 sobres cada uno	*	1 ✓	L	26,00	L	26.00	L	8,90	L	29.90	
69	paquete	Tallarines De 200 gramos	Exento	13 ✓	L	25,00	L	325.00	L	-	L	325.00	
70	libra	Tamarindo	Exento	20 ✓	L	50,00	L	1,000.00	L	-	L	1,000.00	
71	libra	Tomate	Exento	50 ✓	L	30,00	L	1,500.00	L	-	L	1,500.00	
72	bota	Vainilla (esencia) De 500ml	*	3 ✓	L	22,00	L	66.00	L	9,90	L	75.90	
73	libra	Yuca	Exento	24 ✓	L	17,00	L	408.00	L	-	L	408.00	
74	libra	Zanahoria	Exento	17 ✓	L	22,00	L	374.00	L	-	L	374.00	
TOTAL								L	82,225.10	L	1,413.15	L	83,638.25

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITADO: POR LIC NELSON GUTIERREZ SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS DGPS-079-2024,
Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. ✓

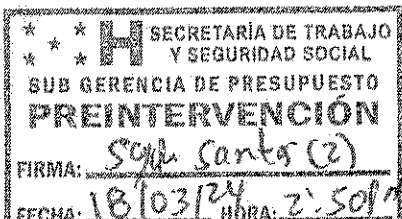
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 anulación 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 y 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

Expediente	SETRASS-CM-GC-2024-009 ✓
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ✓
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2024 03:01:00 p.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	27/02/2024 03:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/02/2024 03:01:00 p.m. ✓
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos Materiales
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	María José Pagoda Gómez 99708020 mpagoda@trabajo.noh.bo

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Distribución en Explot	Subj. y/o Instituciones	Cantidad adjudicada
50192111	Carnes secas o procesadas	*ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL #10 SAN FRANCISCO, I TRIMESTRE. --28 bote Aceite vegetal De 1000ml-- --57 libra Arroz blanco-- --21 libra Arroz precocido-- --27 bolsa Avena en hojuelas De 300 grms-- --85 libra Azúcar-- --280 unidad Banano maduro-- --55 unidad Botellones con agua-- --70 unidad Cabezas de ajo-- --2 libra Canela en raja-- --18 libra Carne de cerdo-- --70 libra Carne molida de res-- --20 libra Carne para bistec-- --39 libra Cebolla-- --13 caja Cereal de hojuelas de maíz De 500 gramos-- --27 libra Chile verde dulce-- --4 lata Chocolate en polvo o cacao-- --3 libra Consomé de pollo-- --3 libra Consomé de res-- --27 libra Costilla de res-- --21 libra Espagueti De 400 gramos-- --2 libra Especias-- --12 caja Fécula de maíz o Maltana De 47 gramos-- --29 libra Filete de pescado-- --49 libra Frijoles-- --11 sobre Gelatina De 80 gramos-- --79 libra Harina de maíz-- --33 libra Harina de trigo-- --30 libra Higado de res-- --365 unidad Huevos-- --4 bolsa Incafarina De 400 gramos-- --37 libra Jamón-- --31 sobre Jugo en polvo De 30 gramos, Variedad de sabores. -- --81 litro Leche-- --55 unidad Limones-- --5 lata Melz dulce De 220 gramos-- --39 libra Mantequilla Crema 25 y Rala 14-- --93 unidad Maracuyá-- --69 barra Margarina-- --3 bota Mayonesa De 887ml-- --19 unidad Mazo de zacate de limón-- --13 unidad Mazos de apio-- --21 unidad Mazos de culantro de Castilla-- --29 unidad Mazos de culantro de papa-- --25 unidad Melón-- --3 bote Miet De 500 gramos-- --47 libra Mínimo verde-- --25 libra Mora-- --16 libra Mortadela-- --4 bolsa Mostaza De 400 gramos-- --95 unidad Naranjas-- --14 bolsa Pan de Hamburguesa De 8 unidades-- --20 bolsa Pan molido De 540 gramos-- --67 libra Papas-- --8 unidad Papaya-- --19 bolsa Pasta de tomate De 210 gramos-- --18 unidad Patate-- --6 libra Pepino-- --19 unidad Piña-- --146 unidad Plátano maduro-- --74 libra Pollo-- --18 libra Quesillo-- --19 libra Queso Semi seco-- --20	1

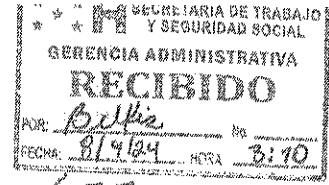
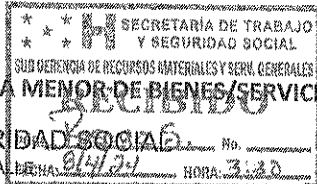
libra Queso procesado o Kraft --
-13 libra Repollo--13 libra Sal --
-5 bote Salsa de tomate De 700
gramos--29 unidad Sando--1
paquete Soda De 12 sobres cada
uno--13 paquete Wallarines De
200 gramos--20 libra Tamarindo--
--50 libra Tomate--3 bote Vanillia
(esencia) De 500ml--24 libra
Yuca--17 libra Zanahoria--
Validez de la cotización 30 días
hábiles, -forma de pago por
transferencia SIAFI. --A las
empresas que deseen participar, --
favor cotizar en base al orden
publicado y enviar su cotización
firmada y sellada y con RTN a la
Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social al Centro Cívico
Gubernamental, Edificio Cuerpo
Bajo B, 6to piso, Sub-Gerencia de
Recursos Materiales, Contacto:
Kimberly Rivera ó al Correo:
krivera@trabajo.gob.hn, Tel: 8875-
0000.



EJECUCION DE GASTOS				F-01	O/P	385			
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 12-04-2024 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO			DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin imputación Presupuestaria <input type="text"/>						
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="text"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			Tipo y Nº de Documento Tipo Documento RTN: 08019022385673		Banco Cuenta Importe PROMERICA S.A. 1-1458103 L. 105,000.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO Denominación		Nº de Documento: 365		SETRASS-030-2024 Orden de Compra Nº		Fecha de Recepción			
				Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra Nº			
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="checkbox"/>							
Construcciones Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>							
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE: <input type="text"/>		TRAMO: <input type="text"/>			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/>		TIPO: <input type="text"/>			
				CONVENIO: <input type="text"/>					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
01	00	000	02	26120	000		PASAJES AL EXTERIOR	120,760.00	
SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100.							TOTAL AFECTADO		120,760.00
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES		15,760.00
							MONTO A PAGAR		105,000.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008365 POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/QUITO Y DE QUITO/ PALMEROLA; CLASE ECONÓMICA. FECHA DE SALIDA: 09 DE ABRIL DEL 2024 Y RETORNO: EL 12 DE ABRIL DEL 2024, SOLICITADO POR EL DESPACHO PARA LA ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA (SECRETARIA DE ESTADO); ABOG. RAUL ENRIQUE SALGADO (ASESOR LEGAL DEL DESPACHO) Y OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ (MIEMBRO DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL) SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0271-2024 Y AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.							Codigo Banco		<input type="text"/>
							Nombre		<input type="text"/>
							Numero de Cuenta		<input type="text"/>
							Libreta		<input type="text"/>
							Cuenta/LIBRETA:		
MONEDA: Lps.									
Codigo: HNL									
Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perez									

10:14
 10:14
 77-4-24
 4:00pm
 8-4-24
 3-00

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: 8/4/2024
 OC #: SETRASS-030-2024

PROVEEDOR

COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Contacto: Alejandra Elvir

Bvld Suyapa, Edificio Solaire

Telefono: 8859-3001

RTN: 08019022365673

ENTREGAR A

SUG-GERENCIA RECURSOS MATERIALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE		
2024	130	01	02	120,750.00	02	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2024-035	8/4/2024	INMEDIATA

Item/Producto	Unidad/Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PASAJES AL EXTERIOR					
1	UNIDAD	TRES PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/ QUITO, 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: 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON RETORNO EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2024.	3	L 35,000.00	L 105,000.00
SUBTOTAL					105,000.00
IMPUESTO (15%)					15,750.00
TOTAL					120,750.00

Comentarios o Instrucciones especiales:
SOLICITADO: POR EL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0271-2024, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

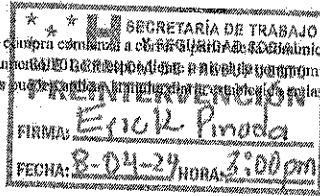
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor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

Elaborado por: KIMBERLY RIVERA.

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar desde la recepción en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento de recepción, o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones que se someten a esta Ley, están sujetas a las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC



Expediente	SETRASS-CM-GC-2024-025
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/04/2024 03:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/04/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/04/2024 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Punto	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Etapo	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos Materiales
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Maria José Pugaedo Gómez 90798950 mpugaedo@trabajo.gob.hn

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UN23PSC	Descripción del Equipos	Aplicación	Cantidad Solicitada
90121502	Agencias de viajes		1
<p>***ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL***(TRES (3) PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/ QUITO, QUITO/PALMEROLA, 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: 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024, CON RETORNO EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2024. FORMA DE PAGO VÍA TRANSFERENCIA SIAFI, A LAS EMPRESAS INTERESADAS FAVOR MANDAR COTIZACIONES A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CON RTN: 08019000233040, Y QUE INCLUYA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (DIRECCIÓN, TELÉFONO, CONTACTO, CORREO ELECTRÓNICO, RTN, ETC.), TIEMPO DE VALIDEZ DE LA OFERTA, ENTREGA INMEDIATA, ASÍ MISMO FIRMADAS Y SELLADAS, Y ENTREGAR DE MANERA FÍSICA EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SETRASS, UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, EDIFICIO CUERPO BAJO B, 6TO PISO, CONTACTAR A KIMBERLY RIVERA AL CORREO: krivera@trabajo.gob.hn y TEL: 8875-0000.</p>			

URGENTE / Postergación de la V Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo.

Recibidos

Buscar todos los mensajes con la etiqueta Recibidos

Eliminar etiqueta Recibidos de esta conversación



Integracion Regional <integracionregionalsrehn@gmail.com>

9:44 a.m.
(hace 3 horas)

para Secretaría, mí, Ronal

CE: 152-DIR-DGPE-2024

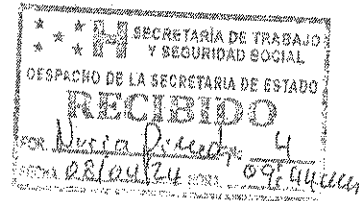
Estimados Señores

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Reciba un cordial saludo. Me permito hacer de su conocimiento que la Secretaría Pro Tempore Ecuatoriana de la Conferencia Iberoamericana, nos ha informado que, por motivos de fuerza mayor, se ha decidido posponer la V Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo.

Alta consideración,

Dirección de Integración Regional
Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional de la
República de Honduras



Nota No. 4-2-34/HN/2024

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN HONDURAS saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional -Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado-, y tiene a bien hacer referencia a la Nota Verbal No. 4-2-029/HN/2024, de 21 de marzo de 2024 sobre la 'V Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo' y la 'III Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo', previstas para el 11 y 12 de abril de 2024, respectivamente, en Quito, Ecuador.

Al respecto, esta Misión Diplomática se permite llevar a conocimiento de esa Honorable Secretaría de Estado que, por disposición de la señora Canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, previa coordinación con el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, se ha tomado la decisión de posponer la realización de las mencionadas Conferencias Iberoamericanas.

Las nuevas fechas para estas importantes reuniones, serán comunicadas de manera oportuna.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN HONDURAS agradecerá los buenos oficios de esa Honorable Secretaría de Estado, a fin de trasladar la presente información, para el debido conocimiento y registro de las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social -SETRASS- y la Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL- de Honduras.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN HONDURAS aprovecha la oportunidad para presentar a la Honorable Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional -Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado-, las seguridades de su más alta y distinguida consideración.



Tegucigalpa, 8 de abril de 2024

A la Honorable
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
-Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de Estado-
Ciudad.-

ÓRDENES DE COMPRAS EN CATALOGO ELÉCTRONICO ABRIL 2024

No.	OC CATALOGO	OC	OP	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR	FECHA
1	130-1-18-0757-2024	7	271	COMPUSER	Compra de Papel Oficio	33100	L. 49,831.80	2/4/2024
2	130-1-18-0764-2024	17	273	COMPUSER	Compra de Papel Oficio	33100	L. 41,526.50	2/4/2024
3	130-1-18-0773-2024	24	272	COMPUSER	Compra de Papel Oficio	33100	L. 41,526.50	2/4/2024
4	130-1-18-0760-2024	11	312	DISPROA	Compra de Papel bond	33100	L. 63,592.13	8/4/2024
5	130-1-18-0759-2024	10	313	DISTRIBUCIONES VALENCIA- WILMAN MORALES	Compra de Papel bond	33100	L. 8,586.36	8/4/2024
6	130-1-18-0758-2024	9	356	DIFORMS	3 paq papel Stickers	33100	L. 593.40	17/4/2024
7	130-1-18-0778-2024	22	362	COMPUSER	Compra 250 resmas de Papel	33100	L. 4,318.76	17/4/2024
8	130-1-18-0774-2024	21	363	DISPROA	Compra 5 resmas de Folder	33100	L. 3,859.40	17/4/2024
9	130-1-18-0777-2024	23	390	PAPELERÍA HONDURAS	Compra de Carpetas Archivad	33100	L. 1,078.13	25/4/2024
10	130-1-18-0775-2024	19	422	DISTRIBUCIONES VALENCIA- WILMAN MORALES	Compra de Papel y Folder	33100	L. 4,382.65	25/4/2024
11	130-1-18-0779-2024	27	404	DISPROA	Compra de Papel bond Carta	33100	L. 15,998.80	24/4/2024
12	130-1-18-0757-2024	28	421	COMPUSER	Compra de Papel bond Oficid	33100	L. 11,627.42	29/4/2024

F-01		O/P	271						
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 02-04-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="text"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento							
		Tipo	Documento						
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V / COMPUSER		RTN	05019008075246						
		Banco	Cuenta						
		BANCO DEL PAIS S.A.	01-299-000314-4						
		Importe							
		L. 49,831.80							
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO		N° de Documento <input type="text"/> 271							
Denominacion <input type="text"/>		Orden de Compra N° <input type="text"/> SETRASS-007-2024							
Fecha de Recepcion <input type="text"/>		Fecha de Vencimiento <input type="text"/>							
		Proceso de Compra N° <input type="text"/>							
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de Uso <input type="checkbox"/>							
Construcciones <input type="checkbox"/>		Deuda Publica <input type="checkbox"/>							
		Transferencias <input type="checkbox"/>							
		Otros <input type="checkbox"/>							
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		SIGADE <input type="text"/> TRAMO: <input type="text"/>							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	
01	00	00	03	33100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49,831.80	
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 80/100								TOTAL AFECTADO 49,831.80 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 6,499.80 MONTO A PAGAR 43,332.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°001-001-001-01-00017046 POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024.							Codigo Banco <input type="text"/>		
							Nombre <input type="text"/>		
							Numero de Cuenta <input type="text"/>		
							Librete <input type="text"/>		
							Cuenta/LIBRETA: <input type="text"/>		
MONEDA: Lps.				Codigo: HNL					
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia									

Tegucigalpa M.D.C.
22 de Marzo del 2024.

Atención

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Por este medio la empresa **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**, con RTN **05019003075248**, Se compromete la entrega de lo siguiente:

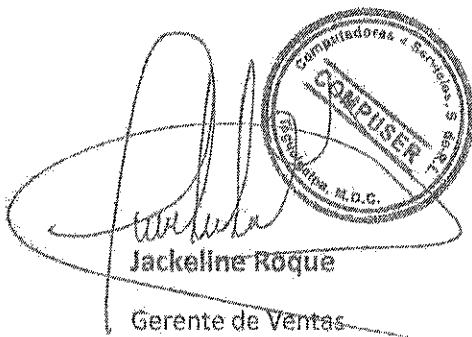
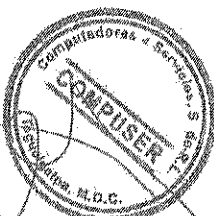
300 resmas de papel Oficio.

Dicho producto pertenece a la Factura No. 001-001-01-0001-17045
Según orden de compra No. SETRASS-007-2024

En fecha 5 de abril del 2024.

Sin más que agregar, agradeciendo su atención.

Atentamente



Jackeline Roque

Gerente de Ventas

Cel. 9431-4141

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ: 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, Tel: 2581400474007
 SUCURSAL: BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO, DISTRITO CENTRAL HONDURAS, Tel: 2217-1860

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha: 22/03/2024
 Hora: 03:22:04 PM
 Factura N: 001-001-01-00017045

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5840F-34

RTN: 08019000233040
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700

EDIFICIO PLAZA AZUL COL. LAS LOMAS DEL GUJARRO SUR, AVE. BERLIN, CALLE V.

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor (Unj.)	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
300	CHAMEX86X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 144.44	L. 0.00	L. 43,332.00
TOTAL			L. 0.00	L. 43,332.00	



NO SE ACEPTAN REVOLUCIONES

Observacion:

OC NO. SETRASS-007-2024

Valor en letras:

Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Uno Lempiras. Con 80/100 Centavos
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 21/04/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exjalal

ENTREGADO
 COMPUSER

Entregado Por:

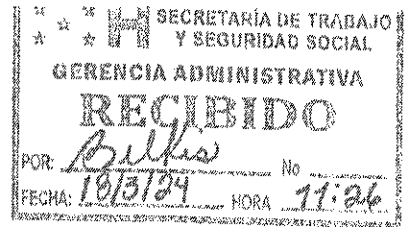
Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	43,332.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,499.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	49,831.80

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355941

Nelly
19-3-24
8:22 AM
14/3/2024
Hora: 1:19 PM



Trabajo y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

508-01-00

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B
Teléfono: 2242-8088

FECHA: 14/03/2024
CC #: SETRASS-007-2024

PROVEEDOR
COMPUSER S DE R.L. DE C.V.
Contacto: JACKÉLINE ROQUE
licitaciones@compuser.hn
Telefono: 9431-4141
RTN-05019003075248

ENTREGAR A
DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	01	03	49,831.80	02		

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
130-1-18-0757-2024	14/03/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	300	L 144.44	L 43,332.00
SUBTOTAL					43,332.00
IMPUESTO (15%)					6,499.80
TOTAL					49,831.80

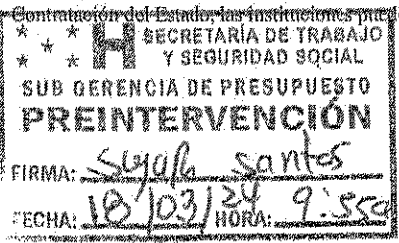
Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0757-2024 SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO SG-SETRASS-149-2024

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 TORRES

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Manuel Pizarro

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



ONCAE-F-04-0C

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0757-2024**

06/03/2024

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
 Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**



R.T.N.: **05019003075248**
 Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas	144.44	43,332.00 6,499.80	
cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y uno con 80/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-007-2024 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-007-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LA BODEGA DE LA SETRASS UBICADA EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA MDC, PERSONA DE CONTACTO: DANIEL VELASQUEZ, TEL 8909-3343							
Gran Total							49,831.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:


 Aprobado 

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 02-04-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V / COMPUSER	RTN	0801900307524E	BANCO DEL PAIS S.A.	01-299-000314-4	L. 41,526.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	273	SETRASS-017-2024	
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	<input type="text"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="text"/>
Construcciones	Deuda Publica	<input type="text"/>	Transferencias	<input type="text"/> Otros <input type="text"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="text"/>
	CONVENIO <input type="text"/>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	03	33100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y GARTON	41,526.50

SON: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 50/100	TOTAL AFECTADO	41,526.40
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	5,416.50
	MONTO A PAGAR	38,110.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA N°001-001-001-01-00017044 POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE SALARIOS SEGUN MEMORANDO SETRASS-DGS-0081-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>
--	--

MONEDA: Lps.
 Código: HNL
 Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República

HONDURAS

UNIDAD DE PROVEEDURIA

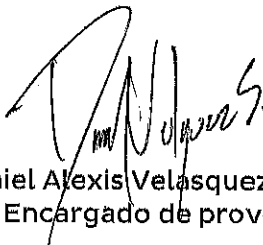
ACTA DE RECEPCION


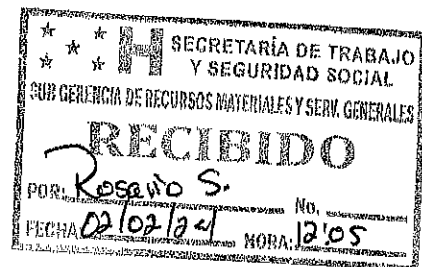
N-008-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes marzo del año 2024, 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 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV. según factura 001-001-01-00017044 O/C SETRASS 017-2024 Fecha de veinte marzo 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	250	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	CHAMEX	L 144.44	L 36,110.00
SUB TOTAL						L 36,110.00
IMPUESTO						L 5,416.50
TOTAL						L 41,526.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-008-UPG-2024


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25914004/4007 Tel.: 2217-1950
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 R.T.N 05019003075248 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019000233040

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO PLAZA AZUL COL. LAS LOMAS DELGUIJARRO SUR, AVE. BERLIN, CALLE V

Fecha : 22/03/2024

Hora : 03:21:46 PM

Factura N 001-001-01-00017044

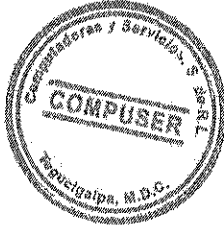
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
250	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 144.44	L. 0.00	L. 36,110.00
TOTAL				L. 0.00	L. 36,110.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. SETRASS-017-2024

Valor en letras:

Cuarenta y Un Mil Quinientos VeintiSeis Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 21/04/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	36,110.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,416.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	41,526.50

La Factura es Beneficio de Todos Exljatal!

Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: *[Signature]*

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00355940

544 p. simon
21/3/24
10:20 am

21/3/24
2:00

549-01-00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Bellio No. _____
FECHA: 21/3/24 HORA: 2:00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B
Teléfono: 2242-8088

FECHA: 20/3/2024
OC #: SETRASS-017-2024

PROVEEDOR
COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: JACKELINE ROQUE
4ta avenida, SPS
Telefono: 2561-4001
RYN 05019003075248

ENTREGAR A
Daniel Velásquez
Encargado de Proveeduría
Tel: 8909-3343
BODEGA EL TRAPICHE

Año	Título o Partida	Prog.	CLASIFICACION			Gasto Corriente Gasto de Capital	X
			ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2024	130	12	05	41,526.50	04		

Proceso Numero: OC CATALOGO: 130-1-18-0764-2024
Fecha de Elaboracion: 20/3/2024
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Item/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							
1	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1).	250	L 144.44	L 36,110.00	L 5,416.50	L 41,526.50
TOTAL					36,110.00	5,416.50	41,526.50

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-MEMORANDO-0081-2024, 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 anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YENIFER TORRES.

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO


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

ONCAE-F-04-OC

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Enrick Pineda
FECHA: 21-03-24 HORA: 11:48 Am

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0764-2024 ✓

18/03/2024 ✓

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.** ✓
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248 ✓
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250 ✓	Resma ✓	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas	144.44 ✓	36,110.00 ✓ 5,416.50 ✓	
cuarenta y un mil quinientos veintiseis con 50/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-017-2024 ✓ Observaciones: Orden de compra SETRASS-017-2024, forma de pago SIAFI, entrega en la bodega de la SETRASS ubicada en Residencial El Trapiche, Tegucigalpa M.D.D., contacto: Daniel Velásquez, Teléfono 8909-3343							
Gran Total							41,526.50 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:

Mariane Pardo

Aprobado




F-01		O/P	272						
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 02-04-2024 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputación Presupuestaria <input type="text"/>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="text"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento							
		Tipo	Documento						
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V / COMPUSER		RTN	05019009075245						
		Banco	Cuenta						
		BANCO DEL PAIS S.A.	01-299-000914-4						
		Importe							
		L. 41,526.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	272	SETRASS-024-2024						
Denominación	N° de Documento		Orden de Compra N°						
	Fecha de Recepción	Fecha de Vendimiento	Proceso de Compra N°						
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales	Otros Servicios Personales	<input type="text"/>	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="text"/>						
Construcciones	Deuda Pública	<input type="text"/>	Transferencias <input type="text"/> Otros <input type="text"/>						
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="text"/> Deuda Pública <input type="text"/> Devoluciones <input type="text"/> Otros <input type="text"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="text"/>						
		CONVENIO <input type="text"/>							
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	00	03	33100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		41,526.50
SON: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 50/100							TOTAL AFECTADO		41,526.40
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES		5,416.50
							MONTO A PAGAR		36,110.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°001-001-001-01-00017043 POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024							Codigo Banco <input type="text"/>		
							Nombre <input type="text"/>		
							Numero de Cuenta <input type="text"/>		
							<input style="width: 100%; height: 50px;" type="text"/>		
							Libreta <input type="text"/>		
							CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>		
MONEDA: Lps.									
Código: HNL									
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejía									

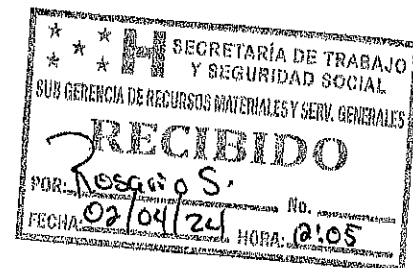
UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-009-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidos días del mes marzo del año 2024, 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 COMPUTADORA Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. según factura 001-001-01-00017043 O/C SETRASS 019-2024 Fecha de diecinueve marzo 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	250	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	CHAMEX	L 144.44	L 36,110.00
SUB TOTAL						L 36,110.00
IMPUESTO						L 5,416.50
TOTAL						L 41,526.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-009-UPG-2024.


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría



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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 16 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 256148044007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 22/03/2024
 Hora : 03:21:30 PM
 Factura N 001-001-01-00017043

RTN : 08019000233040
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

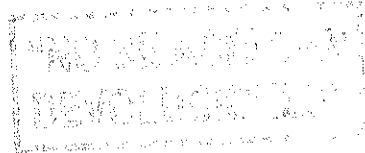
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE8D08-D5849F-34

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700

EDIFICIO PLAZA AZUL COL. LAS LOMAS DELGUIJARRO SUR, AVE. BERLIN, CALLE V

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
250	CHAMEX86X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Ger./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 144.44	L. 0.00	L. 36,110.00
TOTAL			L. 0.00	L. 36,110.00	



Observacion:
 OC NO: SETRASS-024-2024

Valor en letras:
 Cuarenta y Un Mil Quinientos Veintiseis Lempiras. Con 50/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 21/04/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	36,110.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,416.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	41,526.50

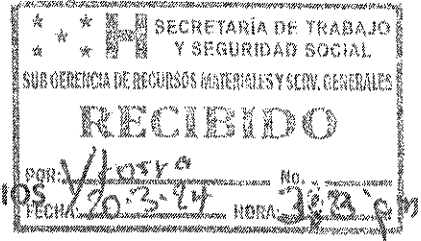
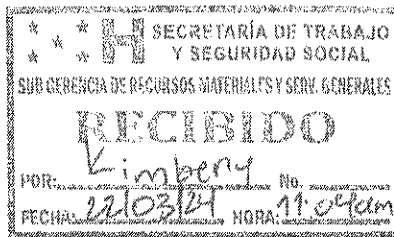
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
 COMPUSER
 22/3/24

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00355939

Nally Klor47
 20-3-24 22:30
 3:29 pm 11:10



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: 19/03/2024
 OC #: SETRASS-024-2024

PROVEEDOR

COMPUSER S DE R.L. DE C.V.
 Contacto: JACKELINE ROQUE
 licitaciones@compuser.hn
 Telefono: 9431-4141
 RTN-05019003075248

551-01-00

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA
 CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	APECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	11	02	41,526.50	03		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
130-1-18-0773-2024	19/03/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	250	L 144.44	L 36,110.00
				SUBTOTAL	36,110.00
				IMPUESTO (15%)	5,416.50
				TOTAL	41,526.50

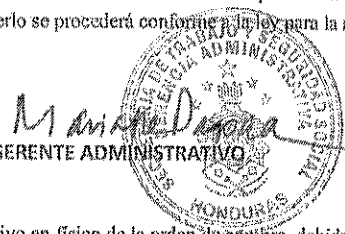
Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0773-2024, SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024.

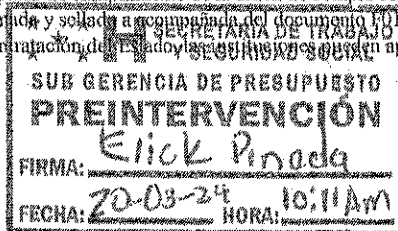
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El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

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 acompañarla del documento correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado y las disposiciones que aplican la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0773-2024

21/03/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O, barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas	144.44	36,110.00 5,416.50	
cuarenta y un mil quinientos veintiseis con 50/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-024-2024 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-024-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LA BODEGA DE LA SETRASS UBICADA EN EL TRAPICHE, TGU, M.D.C. CONTACTO DANIEL VELASQUEZ 8909-3303							
						Gran Total	41,526.50

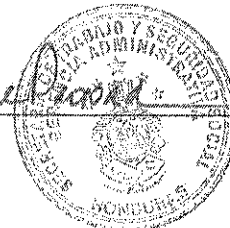
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

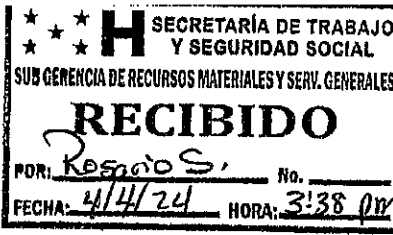
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

Manuel...

Aprobado





312

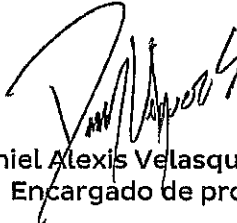


UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-012-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes abril del año 2024, 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 DISTRIBUIDA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE. R.L. (DISPROA) según factura 001-001-01-00795817 O/C SETRASS 011-2024 Fecha de veinte marzo 2024.


PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	50	FOLDER TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA	OFI-NOTA	L 149.50	L 7,475.00
2	RESMA	550	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	REPORT	L 86.95	L 47,822.50
SUB TOTAL						L 55,297.50
IMPUESTO						L 8,294.63
TOTAL						L 63,592.13

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-012-UPG-2024

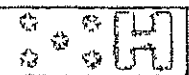


 Daniel Alexis Velasquez Soriano

 Encargado de proveeduría



HONORABLE SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00795817

Cliente:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Tel.: 2232-6029
RTN: 08019000233040
Código clte.: 3108

Lugar y fecha de expedición: 3 de Abril 2024	Vencimiento: 3 de Mayo 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	50.00	149.5000	7,475.00
741507559805	Papel bond T/C Report	550.00	86.9500	47,822.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	600.00	Importe L.	55,297.50
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	55,297.50
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	8,294.63
		ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

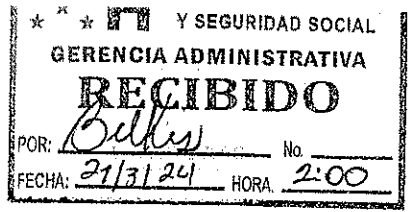
TOTAL Lps. 63,592.13

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LPS. 13/100

21/3/24
2:00
10:00

21/3/24
2:00

547-01-00



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: 20/3/2024
OC #: SETRASS-011-2024

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE. R.L. (DISPROA)

Contacto: Angle Cruz

Blv. Comunidad Economica Europea.

Teléfono: 9723-5767

RTN 08019995290621

ENTREGAR A

Daniel Velásquez

Encargado de Proveeduría

Tel: 8909-3343

BODEGA EL TRAPICHE

Año	Título o Partida	Prog.	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
			ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2024	130	12	05	63,592.13	04	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
OC CATALOGO: 130-1-18-0760-2024	20/3/2024	INMEDIATA

Ítem/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							
1	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1).	50	L 149.50	L 7,475.00	L 1,121.25	L 8,596.25
2	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1).	550	L 86.95	L 47,822.50	L 7,173.38	L 54,995.88
TOTAL					55,297.50	8,294.63	63,592.13

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITADO: POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-MEMORANDO-0081-2024, 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 anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YENIFER TORRES.

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Erick Pinador
FECHA: 21-03-24 HORA: 11:48 AM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0760-2024**

08/03/2024

Proveedor: **DISPROA S.DE R.L.**

Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621**

Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 Impuesto Sobre Ventas	149.50	7,475.00 1,121.25	
	1	550	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	47,822.50 7,173.38	
sesenta y tres mil quinientos noventa y dos con 13/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-011-2024 Observaciones: Orden de compra interna SETRASS-011-2024, forma de pago SIAFI, entrega en la bodega de la SETRASS ubicada en la Residencial El Trapiche, Tegucigalpa, MDC, Persona contacto: Daniel Velásquez, TELEFONO 8909-3343							
						Gran Total	63,592.13

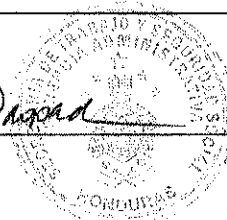
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

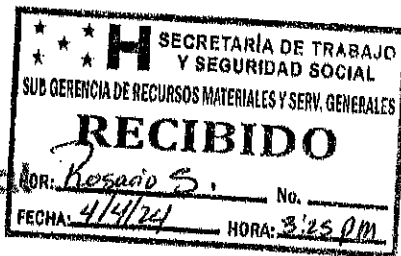
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Manique Daza

Aprobado





UNIDAD DE PROVEEDURIA


ACTA DE RECEPCION

N-011-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes abril del año 2024, 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 DISTRIBUCIONES VALENCIA según factura 000-001-01-00024639 O/C SETRASS 10-2024 Fecha de veintiuno marzo 2024.


PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	60	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	OFI-NOTA	L 124.44	L 7,466.40
					SUB TOTAL	L 7,466.40
					IMPUESTO	L 1,119.96
					TOTAL	L 8,586.36

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-011-UPG-2024



 Daniel Alexis Velasquez Sarmiento

 Encargado de proveeduría



Factura No. 000-001-01-00024639

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Fecha: 02/04/2024
Hora: 15:27:39
Vence: 02/05/2024
RTN: 08019000233040
Orden N°: SETRASS-010-2024

Correo: SIN REGISTRO
Notas:

Teléfono: 22328029

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1653	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	124.44	60	7,466.40

Vendedor: OFICINA

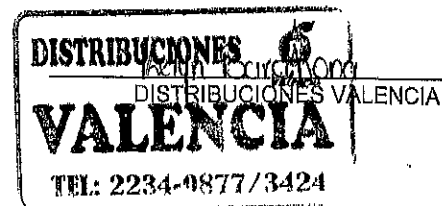
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente deberá realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-0125-CF11

"OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS"

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

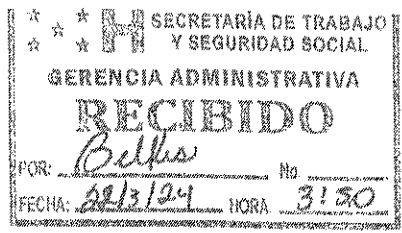
Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,466.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 7,466.40
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,119.96
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 8,586.36

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



Syafa 24
21/3/24 2:01 pm
K Leran
22-3-24
11:50

557-01-00



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	21/03/2024
OC #	SETRASS-010-2024

PROVEEDOR

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA
Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
dvalenciahonduras@yahoo.com
Telefono: 3169-4809
RTN-08011986138652

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2024	130	12	02	8,586.36	04	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
130-1-18-0759-2024	21/03/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	60	L 124.44	L 7,466.40
SUBTOTAL					7,466.40
IMPUESTO (15%)					1,119.96
TOTAL					8,586.36

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0759-2024 SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE SALARIOS SEGÚN SETRASS-DGS-MEMORANDO-0081-2024.

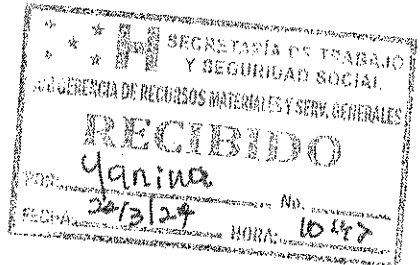
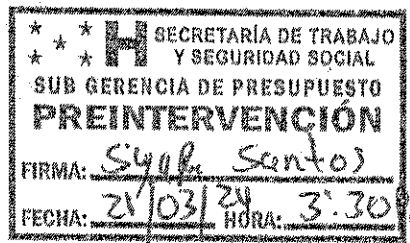
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El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

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Manuel...

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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0759-2024 ✓

08/03/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA ✓
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652 ✓
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60 ✓	Resma ✓	CÁRPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA ✓ COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 Impuesto Sobre Ventas	124.44 ✓	7,466.40 ✓ 1,119.96 ✓	
				ocho mil quinientos ochenta y seis con 36/100 ✓ Orden de Compra Interna: SETRASS-010-2024 ✓ Observaciones: Orden de compra interna SETRASS-010-2024, forma de pago SIAFI, entrega en la bodega de la SETRASS ubicada en la Residencial El Trapiche, Tegucigalpa, MDC, Persona contacto: Daniel Velásquez, TELEFONO 8909-3343			
						Gran Total	8,586.36 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:

Maria P...

Aprobado



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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 16-04-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS	RTN	0608-1968-001539	BANCO ATLANTIDA S.A.	110087061	L. 593,40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	366	SETRASS-009-2024
Denominacion		Nº de Documento	Orden de Compra Nº
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vendimiento
			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
 ORGANISMO FINANCIADOR: 01 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
 SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	02	39100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	593,40

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100
 TOTAL AFECTADO 593,40
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 77,40
 MONTO A PAGAR 516,00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018302 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA COMPRADO POR MEDIO DE CATALOGO ELELCTRONICO N° 130-1-18-0758-2024, SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE SALARIOS SEGUN MEMORANDO SETRASS-DG8-0081-2024.

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

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia

356

HONDURAS


UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-014-UPG-2024

5001

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los ocho días del mes abril del año 2024, 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 DISTRIBUIDORA DE FORMAS CONTINUAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA (DIFORM'S) según factura 000-001-01-00018302 O/C SETRASS 09-2024 Fecha de veintiuno marzo 2024.


PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	PAQUETE	3	PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA	OFFICEONE	L 172.00	L 516.00
SUB TOTAL						L 516.00
IMPUESTO						L 77.40
TOTAL						L 593.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-014-UPG-2024


 Daniel Alexis Velasquez Soriano
 Encargado de proveeduría



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


 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GNERALES
RECIBIDO
 POR: Rosarios No. _____
 FECHA: 9/4/24 HORA: 1:44 p.m.

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018302

VENDIDO A:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tif.: 22326029
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019000233040
Codigo: 30122015

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 08/04/2024	Vencimiento: 08/05/2024
Ref.: O/C# SETRASS-009-2024	Condiciones: Crédito
Comentarios: Pago SIAFI	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310009	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA OFFICEONE PAQ.1X50 HOJAS	3	172.00	0.00	15.00	516.00

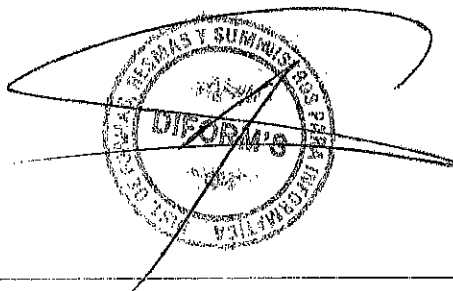
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

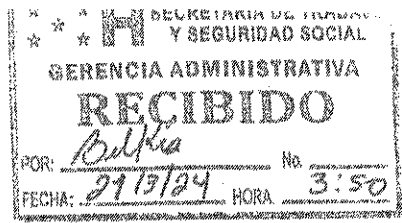
SUBTOTAL	516.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	516.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	77.40
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	593.40

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LPS 40/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



594/a
21/03/24
2:01 PM
K2044
22-3-24
11:50



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: 21/03/2024
OC #: SETRASS-009-2024

356-01-00

PROVEEDOR

JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Contacto: JACKELINE ROQUE
diforms
Telefono: 22279711
RTN-06081968001539

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

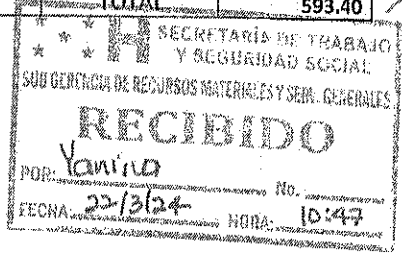
Año	Titulo o Partida	Prog.	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
			ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	12	02	503.40	04		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
130-1-18-0758-2024	21/03/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	PAQUETE	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA	3	L 172.00	L 516.00
SUBTOTAL					516.00
IMPUESTO (15%)					77.40
TOTAL					593.40

Comentarios o Instrucciones especiales

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0758-2024, SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE SALARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGS-MEMORANDO-0081-2024.



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben 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.

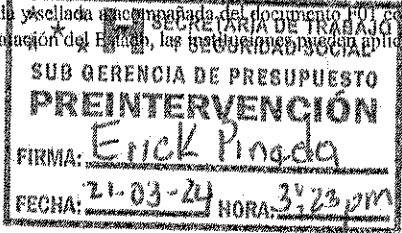
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YENIFER TORRES

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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las autoridades que no cumplan la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0758-2024

08/03/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
 Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

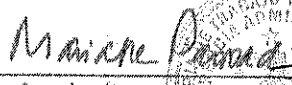
R.T.N.: 06081968001539
 Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015655 Impuesto Sobre Ventas	172.00	516.00 77.40	
quinientos noventa y tres con 40/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-009-2024 Observaciones: Orden de compra Interna SETRASS-009-2024, forma de pago SIAFI, entrega en la bodega de la SETRASS ubicada en la Residencial El Trapiche, Tegucigalpa, MDC, Persona contacto: Daniel Velásquez, TELEFONO 8909-3343							
Gran Total							593.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:


 Aprobado


362



UNIDAD DE PROVEEDURIA

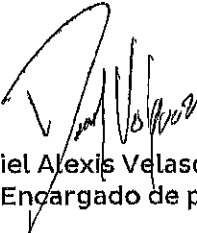
ACTA DE RECEPCION

N-016-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes abril del año 2024, 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 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV. (COMPUSER) según factura 001-001-01-00017204 O/C SETRASS 22-2024 Fecha de cuatro abril 2024.

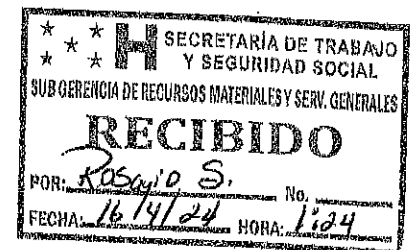
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	26	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	CHAME X	L 144.44	L 3,755.44
SUB TOTAL						L 3,755.44
IMPUESTO						L 563.32
TOTAL						L 4,318.76

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-016-UPG-2024.



 Daniel Alexis Velásquez Somarriba

 Encargado de proveeduría



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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25014064/4067

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1959

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/04/2024
 Hora : 09:10:14 AM
 Factura N 001-001-01-00017204

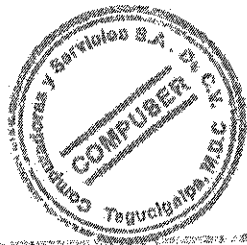
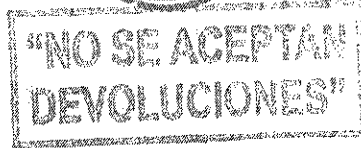
compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019000233040
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00018701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

EDIFICIO PLAZA AZUL COL. LAS LOMAS DEL GUJARRO SUR, AVE. BERLIN, CALLE V

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
26	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 144.44	L. 0.00	L. 3,755.44
 					
TOTAL			L. 0.00	L. 3,755.44	

Observacion:
 OC NO. SETRASS-022-2024

Valor en letras:

Cuatro Mil Trescientos Dieciocho Lembras, Con 78/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 16/05/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
 COMPUSER**

Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,755.44
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	563.32
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,318.76

Original: Cliente Copia: Obligacion Tributaria Emisor

Cotizacion #: 00356295

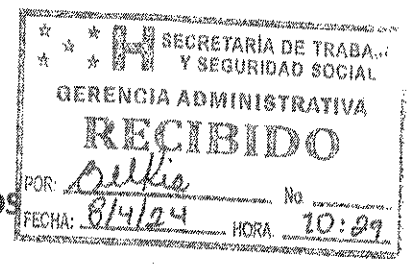
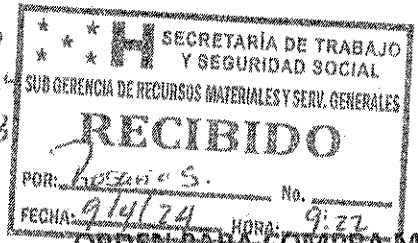
Recibido Por:



Syara
04/04/24
2:45pm

Nelly
9.4.24
10:33

606-01-00



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: 04/04/2024 ✓
OC #: SETRASS-022-2024 ✓

PROVEEDOR

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ✓
Contacto: JACKELINE ROQUE
licitaciones@compuser.hn
Telefono: 9431-4141
RTN-05019003075248 ✓

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024 ✓	130 ✓	01 ✓	06 ✓	4,318.76	02 ✓		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
130-1-18-0778-2024	04/04/2024	INMEDIATA

Item/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100 ✓		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ✓			
I	RESMA ✓	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ✓	26 ✓	L 144.44 ✓	L 3,755.44 ✓
				SUBTOTAL	3,755.44 ✓
				IMPUESTO (15%)	563.32 ✓
				TOTAL	4,318.76 ✓

Comentarios o Instrucciones especiales

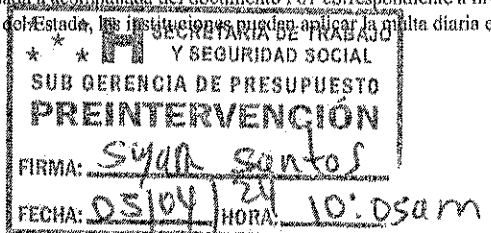
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0778-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGÚN MEMORANDO-UEM-SETRASS-047-2024 ✓

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 TORRES

Autorizado por: *Manoel Pizarro*
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0778-2024** ✓

22/03/2024

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.** ✓
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
 sula cortes

R.T.N.: **05019003075248** ✓
 Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	26	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas	144.44	3,755.44 ✓ 563.32 ✓	200 401
cuatro mil trescientos dieciocho con 76/100 ✓ Orden de Compra Interna: SETRASS-022-2024 ✓ Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-022-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LA BODEGA DE LA SETRASS UBICADA EN EL TRAPICHE, TGU, M.D.C. CONTACTO DANIEL VELASQUEZ 8909-3303 ✓							
						Gran Total	4,318.76 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:

Maria Pagan
 Aprobado



F-01		O/P		363				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 17-04-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO			DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>					
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="text"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta			
		Tipo	Documento		Importe			
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. / DISPROA S. DE R.L.		RTN	08019595280521	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	L. 3,859.40			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO <input type="text"/> 363 <input type="text"/> SETRASS-021-2024 <input type="text"/>		Denominacion <input type="text"/> N° de Documento <input type="text"/> Orden de Compra N° <input type="text"/>		Fecha de Recepcion <input type="text"/> Fecha de Vencimiento <input type="text"/> Proceso de Compra N° <input type="text"/>				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>			
Construcciones <input type="checkbox"/>		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>			
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11			SIGADE: <input type="text"/> TRAMO: <input type="text"/>					
ORGANISMO FINANCIADOR: 01 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
01	00	00	06	33100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,859.40
SON: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100							TOTAL AFECTADO	3,859.40
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	503.40
							MONTO A PAGAR	3,356.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00795932 POR COMPRA DE 5 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA UNIDAD E MODERNIZACION SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024 PROCESO DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.						Codigo Banco <input type="text"/>		
						Nombre <input type="text"/>		
						Numero de Cuenta <input type="text"/>		
						Numero de Libreta <input type="text"/>		
						Libreta <input type="text"/>		
						CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>		
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elaboro: Yanifer Gabriela Torres Mejia								

303

HONDURAS

UNIDAD DE PROVEEDURIA

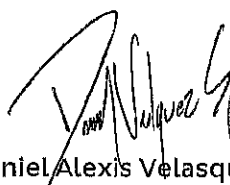
ACTA DE RECEPCION

N-015-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes abril del año 2024, 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 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L (DISPROA). según factura 001-001-01-00795932 O/C SETRASS 21-2024 Fecha de cuatro abril 2024.


PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	5	FOLDER TAMAÑO OFCIO COLOR MANILA	OFI-NOTA	L 149.50	L 747.50
2	RESMA	30	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	REPORT	L 86.95	L 2,608.50
SUB TOTAL						L 3,356.00
IMPUESTO						L 503.40
TOTAL						L 3,859.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-015-UPG-2024



 Daniel Alexis Velasquez Somarriba

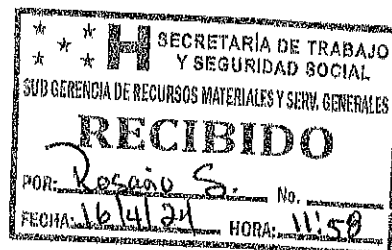
 Encargado de proveeduría



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"

 Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II

 Tegucigalpa, Honduras, Centro América



 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

RECIBIDO

 POR: Rosario S. No.

 FECHA: 16/04/24 HORA: 11:50

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hm
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795932

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Tel: 2232-6029 RTN: 08019000233040 Código clte.: 3108	Lugar y fecha de expedición: 15 de Abril 2024	Vencimiento: 15 de Mayo 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

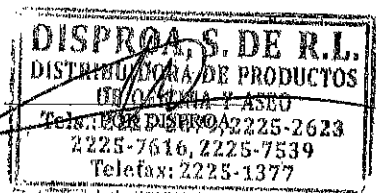
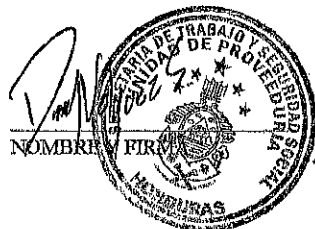
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	5.00	149.5000	747.50
741507559805	Papel bond T/C Report	30.00	86.9500	2,608.50

SIESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

35.00	Importe L.	3,356.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,356.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	503.40
	ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps. 3,859.40

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS. 40/100

SEJUR
04/04/24
2:45pm

Nelly
9-4-24
10-3

611-01-00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
POR: hazario S No. _____
FECHA: 9/4/24 HORA: 9:22

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Bulkes No. _____
FECHA: 9/4/24 HORA: 10:29

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: 04/04/2024 ✓
OC #: SETRASS-021-2024 ✓

PROVEEDOR

DISPROA S DE R.L.
Contacto: CESAR RAMOS
disproahodega@hotmail.com
Telefono: 9993-5113
RTN-08010995290621 ✓

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2024	130	01	06	3,859.40	02		X

Proceso Numero: 130-1-18-0774-2024 ✓
Fecha de Elaboracion: 04/04/2024 ✓
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA	5	L 149.50	L 747.50
2	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	30	L 86.95	L 2,608.50
SUBTOTAL					3,356.00
IMPUESTO (15%)					503.40
TOTAL					3,859.40

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0774-2024 SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO UDEM-SETRASS-047-2024 . ✓

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 TORRES

Autorizado por: Manuela Riquelme
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 FOT correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones de la administración pública deberán cumplir con el plazo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Erick P.
FECHA: 05-04-24 HORA: 10:14pm

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0774-2024 ✓**

21/03/2024 ✓

Proveedor: **DISPROA S.DE R.L. ✓**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001**

R.T.N.: **08019995290621 ✓**
 Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5 ✓	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 Impuesto Sobre Ventas	149.50 ✓	747.50 ✓ 112.13 ✓	
	1	30 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95 ✓	2,608.50 ✓ 391.28 ✓	
tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 40/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-021-2024 ✓ Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-021-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LA BODEGA DE LA SETRASS UBICADA EN EL TRAPICHE, TGU, M.D.C. CONTACTO DANIEL VELASQUEZ 8909-3303							
						Gran Total	3,859.40 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:

Maiche Paredes

Aprobado



Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 26-04-2024 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA	RTN	0801-1988-186692	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-401-142153-6	L. 4,382.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	422	SETRASS-019-2024
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	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso
Construcciones	Deuda Publica	Transferencias	Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 01 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	08	33100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,382.68

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 65/100	TOTAL AFECTADO	4,382.68
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	571.65
	MONTO A PAGAR	3,811.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00025001 POR COMPRA DE 5 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, 20 PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR MODERNIZACION SEGUN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024.	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>
--	---

MONEDA: Lps.
 Código: HNL
 Elabora: Yanifer Gabriela Torres Mejia

422

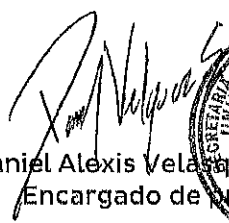
HONDURAS

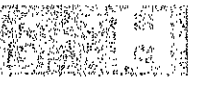
UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-018-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitres días del mes abril del año 2024, 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 DISTRIBUCIONES VALENCIA según factura 000-001-01-00025001 O/C SETRASS 19-2024 Fecha de cuatro abril 2024.


PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	5	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	GENERICO	L 124.44	L 622.20
2	PAQUETE	20	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	GENERICO	L 159.44	L 3,188.80
SUB TOTAL						L 3,811.00
IMPUESTO						L 571.65
TOTAL						L 4,382.65

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-018-UPG-2024


 Daniel Alexis Velazquez
 Encargado de Proveeduría



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


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

RECIBIDO

POR: Rosario S. No. _____
 FECHA: 23/4/24 HORA: 3:03

Factura No. 000-001-01-00025001

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011988138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección: EL TRAPICHE FRENTE A SAGRADA FAMILIA

Fecha: 22/04/2024
Hora: 15:26:27
Vence: 22/05/2024

Correo: SIN REGISTRO
Notas:

Teléfono: 22326029

RTN: 08019000233040
Orden N°: SETRASS-019-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1552	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	124.44	5	622.20
3421	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	159.44	20	3,188.80

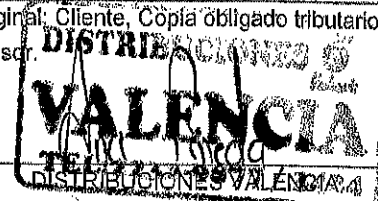
Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de Interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9541-CF11

"CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,811.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,811.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 571.65
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 4,382.65

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Syara
04/04/24
2:38 pm
Nelly
9-4-24
10:57 AM

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
POR: Rosario S. No. _____
FECHA: 9/4/24 HORA: 9:22

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Bullis No. _____
FECHA: 8/4/24 HORA: 10:23

609-01-00

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: 04/04/2024
OC #: SETRASS-019-2024

PROVEEDOR

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA
Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
dvalenciahonduras@yahoo.com
Telefono: 3169-4809
RTN-0801198613865

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	01	06	4,382.65	02		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
130-1-18-0775-2024	04/04/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA	5	L. 124.44	E. 622.20
2	PAQUETE	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	20	L. 159.44	L. 3,188.80
SUBTOTAL					3,811.00
IMPUESTO (15%)					571.65
TOTAL					4,382.65

Comentarios o Instrucciones especiales

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0775-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024

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 nulación de la orden de compra.

Elaborado por: YENIFER TORRES

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Manicé Ponce
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Scayla Santos
FECHA: 05/04/24 HORA: 10:30 am

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0775-2024

22/03/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 90105 Impuesto Sobre Ventas	124.44	622.20 93.33	✓
	1	20	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60073 Impuesto Sobre Ventas	159.44	3,188.80 478.32	✓
<p>cuatro mil trescientos ochenta y dos con 65/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-019-2024 ✓</p> <p>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-019-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LA BODEGA DE LA SETRASS UBICADA EN EL TRAPICHE, TGU, M.D.C. CONTACTO DANIEL VELASQUEZ 8909-3303</p>							
						Gran Total	4,382.65 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:

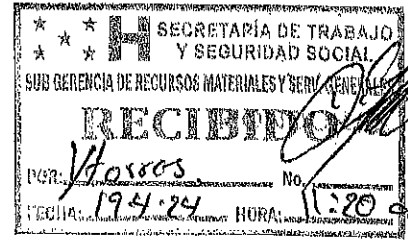
Aprobado

Maniche Pineda



F-01		O/P		390				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 26-04-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO			DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>					
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="text"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta			
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.		RTN	06019999991040	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A.	750010351			
					Importe			
					L. 1,078.13			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	390	SETRASS-23-2024					
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	<input type="text"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso			
Construcciones	Deuda Publica	<input type="text"/>	Transferencias	<input type="text"/>	Otros			
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="text"/> Deuda Publica <input type="text"/> Devoluciones <input type="text"/> Otros <input type="text"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11			SIGADE	<input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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
01	00	00	06	33100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,078.13
SON: MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100								TOTAL AFECTADO 1,078.13 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 140.63 MONTO A PAGAR 937.50
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00011301 POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024.						Codigo Banco	<input type="text"/>	
							Nombre	<input type="text"/>
							Numero de Cuenta	<input type="text"/>
							Numero de Libreta	<input type="text"/>
						Libreta		
						CUENTA/LIBRETA:		
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elaboro: Yennifer Gabriela Torres Mejia								

340




UNIDAD DE PROVEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-017-UPG-2024]

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes abril del año 2024, 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 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. según factura 000-004-01-00011301 O/C SETRASS 23-2024 Fecha de cuatro abril 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	UNIDAD	25	CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA	AMPO	L 37.50	L 937.50
SUB TOTAL						L 937.50
IMPUESTO						L 140.63
TOTAL						L 1,078.13

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-017-UPG-2024.


 Daniel Alexis Velasquez Sordani
 Encargado de proveduría



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrío Moracón, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2236-8315
FAX: 2236-8362
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 00019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011301

Día	Mes	Año
16	Abril	2024

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto: Daniel Velasquez, Tel: 8909-33-43

Orden de Compra N.º: SETRASS-023-2024

R.T.N.: 08019000233040

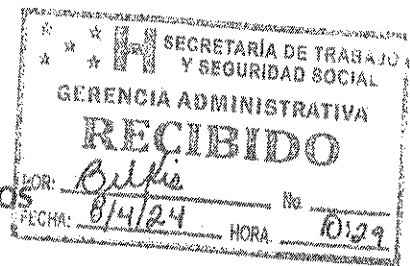
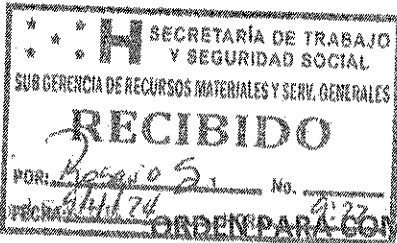
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
25	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	937.50
Son: Un Mil Setenta Y Ocho Lempiras Con 13/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.	937.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 16% L.	937.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	140.63
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
Nombre _____ Firma _____			TOTAL A PAGAR L.	1,078.13

BANCO AUTORIZADO: 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

04/04/24 10:33 am
 05/04/24 10:00 am
 Nelly 9-11-24 10:33

608-01-00



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

FECHA	04/04/2024 ✓
OC #	SETRASS-023-2024

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. ✓
 Contacto: FREDY ANTONIO GALO
ventas1@papelerialahonduras.com
 Telefono: 9906-2176
 RTN-08019998391040 ✓

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA
 CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024 ✓	130 ✓	01 ✓	06 ✓	1,078.13	02 ✓		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
130-1-18-0777-2024 ✓	04/04/2024 ✓	INMEDIATA

Item / Producto	Unidad / Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
331.00		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ✓			
1	UNIDAD ✓	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS ✓	25 ✓	L 37.50 ✓	L 937.50 ✓
				SUBTOTAL	937.50 ✓
				IMPUESTO (15%)	140.63 ✓
				TOTAL	1,078.13 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

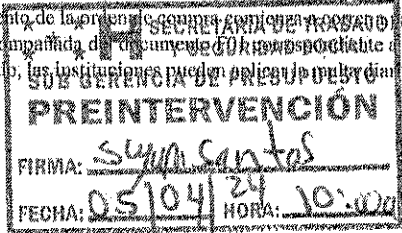
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0777-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGÚN MEMORANDO-UDEM-SETRASS-047-2024 ✓

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 TORRES

Autorizado por: *Manuela Pagan*
 GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra es de 30 días hábiles a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada de un documento de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar el plazo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0777-2024**

22/03/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L. ✓
 Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25 ✓	Unidad	CÁRPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas	37.50 ✓	937.50 ✓ 140.63 ✓	
un mil setenta y ocho con 13/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-023-2024 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-023-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LA BODEGA DE LA SETRASS UBICADA EN EL TRÁPICHE, TGU, M.D.C. CONTACTO DANIEL VELASQUEZ 8909-3303							
						Gran Total	1,078.13 ✓

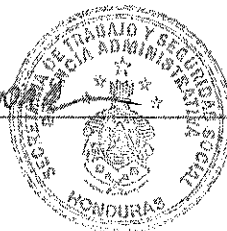
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:

Manuel Paredes

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

EJECUCION DE GASTOS F-01 O/P 404

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 24-04-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019895290621	FICOHSA	03-101-70232	L. 13,912.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="404"/>	<input type="text" value="27"/>
Denominacion		N° de Documento	Orden de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="text"/>
Construcciones	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <input type="text"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

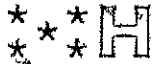
SIGADE	<input type="text"/>	TRAMO:	<input type="text"/>
BIP:	<input type="text"/>	TIPO:	<input type="text"/>
CONVENIO	<input type="text"/>		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	000	002	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,998.80

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100	TOTAL AFECTADO	15,998.80
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	2,086.80
	MONTO A PAGAR	13,912.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA N°001-001-01-00796007 POR COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR : UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO N° SETRASS-UP-011-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTOS ORIGINALES EN OC N° SETRASS 027-2024.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA:
---	--

MONEDA: Lps.
 Codigo: HNL
 ELABORA: LIC. YANINA ELVIR



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República

404

HONDURAS

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION


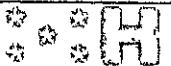
N-019-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes abril del año 2024, 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 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) según factura 001-001-01-00796007 O/C SETRASS 15-2024 Fecha de diecisiete abril 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	160	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	REPORT	L 86.95	L 13,912.00
SUB TOTAL						L 13,912.00
IMPUESTO						L 2,086.80
TOTAL						L 15,998.80

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-019-UPG-2024

Daniel Alexis Velasco
 Daniel Alexis Velasco Serrarrubín
 Encargado de proveeduría

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

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

RECIBIDO

POR: *Rosaño S.* No. _____
 FECHA: *24/4/24* HORA: *1:43*

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tifoarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00796007

Cliente:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Tif.: 2232-6029
RTN: 08019000233040
Código clte.: 3108

Lugar y fecha de expedición: 19 de Abril 2024	Vencimiento: 19 de Mayo 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

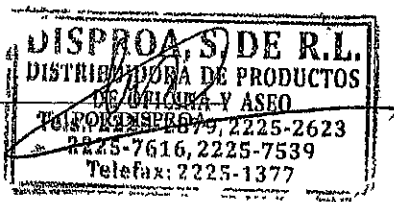
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	160.00	86.9500	13,912.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

160.00	Importe L.	13,912.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	13,912.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,086.80
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

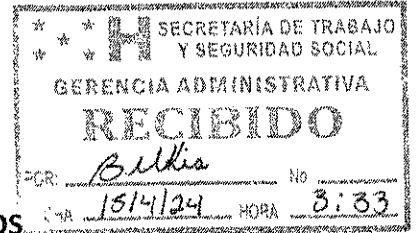


TOTAL Lps. 15,998.80

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS. 80/100

10111
5/04/24
10:36 am
Nelly
17/04/24
8:48 am

671-01-00



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: 15/04/2024 ✓
OC #: SETRASS-027-2024 ✓

PROVEEDOR
DISPROA S DE R.L. ✓
Contacto: CESAR RAMOS
disproabodega@hotmail.com
Telefono: 9993-5113
RTN-08019995290621 ✓

ENTREGAR A
DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	01	02	L. 15,998.80	02		

Proceso Número: 130-1-18-0779-2024 ✓
Fecha de Elaboracion: 15/04/2024 ✓
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ✓			
1	RESMA ✓	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD ✓	160 ✓	L. 86.95 ✓	L. 13,912.00 ✓
				SUBTOTAL	L. 13,912.00 ✓
				IMPUESTO (15%)	L. 2,086.80 ✓
				TOTAL	L. 15,998.80 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0779-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 ✓

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.

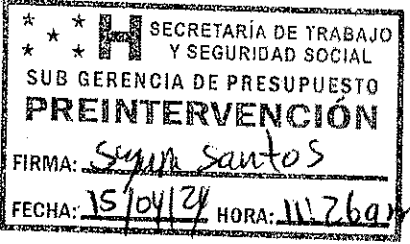
Elaborado por: Lic. Yanina Elvir

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0779-2024 ✓**

05/04/2024

Proveedor: **DISPROA S.DE R.L. ✓**
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001**


R.T.N.: **08019995290621 ✓**
 Tel.: **2225-2623**


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	160	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR ✓ BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	13,912.00 ✓ 2,086.80 ✓	
quince mil novecientos noventa y ocho con 80/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-027-2024 ✓ Observaciones: Orden de compra interna SETRASS-027-2024, forma de pago SIAFI, entrega en la bodega Residencial el Trapiche, Tegucigalpa, MDC, Persona contacto: Daniel Velásquez, Teléfono 8909-3343							
Gran Total							15,998.80 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:



 Aprobado: 

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

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS			F-01	O/P 421		
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 29-04-2024 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputación Presupuestaria <input type="text"/>						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe		
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V		RTN 06019003075248		BANCO DEL PAIS S.A.	01-299-000314-4	10,110.80		
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/>		N° de Documento <input type="text"/> 421		SETRASS-028-2024				
Denominación <input type="text"/>		N° de Documento <input type="text"/>		Proceso de Compra N° <input type="text"/>				
		Fecha de Recepción <input type="text"/>		Fecha de Vencimiento <input type="text"/>				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de Uso <input type="checkbox"/>		
Construcciones <input type="checkbox"/>		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>		
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:								
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="text"/>			
				CONVENIO <input type="text"/>				
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	03	33100	000		PRODUCTO DE PAPEL Y GARTON	L. 11,827.42
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 42/100							TOTAL AFECTADO	L. 11,827.42
							TOTAL DEDUCCIONES	L. 1,516.82
							TOTAL RETENCIONES	L. 10,110.80
							MONTO A PAGAR	L. 10,110.80
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00017307 POR LA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 Y EL VISTO BUENO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SGRM-253-2024.							Codigo Banco <input type="text"/>	
							Nombre <input type="text"/>	
							Numero de Cuenta <input type="text"/>	
							Libreta <input type="text"/>	
							CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>	
MONEDA Lps.								
Codigo: HNL								

ELABORADO POR: LIC. YANINA ELVIR

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

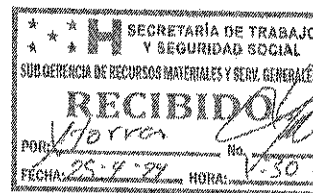
N-020-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes abril del año 2024, 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 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) según factura 001-001-01-00017307 O/C SETRASS 28-2024 Fecha de quince abril 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	70	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	CHAMEX	L 144.44	L 10,110.80
SUB TOTAL						L 10,110.80
IMPUESTO						L 1,516.62
TOTAL						L 11,627.42

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-020-UPG-2024

[Firma]
Daniel Alexis Velásquez Somarriba
 Encargado de proveeduría





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ADASIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE BBUQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 22214004/1007 Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 24/04/2024
Hora : 04:05:32 PM
Factura N: 001-001-01-00017307

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 050190003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1887D-4241D7-464099-AE8D08-05849F-34

RTN : 08019000233040
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00016700

EDIFICIO PLAZA AZUL COL. LAS LOMAS DEL GUJARRO SUR, AVE. BERLIN, CALLE V

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
70	CHAMEX65X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 144.44	L. 0.00	L. 10,110.80
TOTAL				L. 0.00	L. 10,110.80



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
OC NO. SETRASS-028-2024

Valor en letras:
Once Mil Setecientos Veinti Siete Lempiras. Con 42/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 24/05/2024
Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. Identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,110.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,516.62
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,627.42

La Factura es Beneficio de Todos Existiall

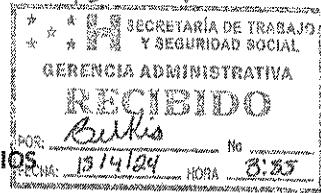
ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por: [Signature]

RECIBIDO
RECEIVED
Recibido Por: [Signature]

Original Cliente Copia Obligado Liberatorio Emisor
Cotizacion #: 00356507

5/4/24
18/04/24
10:35am
N=24
17/4/24
8:48 AM

672-01-01



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: 15/04/2024
OC #: SETRASS-028-2024

PROVEEDOR

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. (COMPUSER) ✓
Contacto: JACKELINE ROQUE
licitaciones@compuser.hn
Telefono: 9431-4141
RTN-05019003075248 ✓

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	APECTADO	UE		
2024 ✓	130 ✓	01 ✓	02 ✓	L. 11,627.42 ✓	02 ✓		

Proceso Numero 130-1-18-0780-2024	Fecha de Elaboracion 15/04/2024	Fecha de Entrega INMEDIATA
--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Cods/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA ✓	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD ✓	70 ✓	L. 144.44	L. 10,110.80 ✓
				SUBTOTAL	L. 10,110.80
				IMPUESTO (15%)	L. 1,516.62
				TOTAL	L. 11,627.42 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0780-2024 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UP-011-2024 ✓

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 lo que se indica en la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YENIFER TORRES

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación Pública, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

FIRMA: *Saya Santos*
 DIA: 15/04/24 HORA: 15:04/24

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0780-2024

05/04/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V. ✓
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro suia cortes


R.T.N.: 05019003075248 ✓
 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	70	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR ✓ BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas	144.44	10,110.80 ✓ 1,516.62	
				once mil seiscientos veintisiete con 42/100 ✓ Orden de Compra Interna: SETRASS-028-2024 ✓			
				Observaciones: Orden de compra interna SETRASS-028-2024, forma de pago SIAFI, Entrega en la Bodega Residencial el Trapiche, Tegucigalpa, MDC, Persona contacto: Daniel Velásquez, Teléfono 8909-3343			
						Gran Total	11,627.42 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:


 Aprobado

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