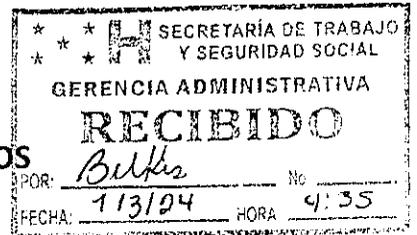


7-0-1
 Kelly
 3:30 PM
 Trabajo y Seguridad Social



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

FECHA: 1/3/2024
 OC #: SETRASS-01-2024

PROVEEDOR

COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Contacto: Angie Cruz

Blvd suyapa, Edificio Solaire.

Telefono: 8859-3001

RTN 08019022365673

ENTREGAR A

SUG-GERENCIA RECURSOS MATERIALES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	01	02	74,807.50	02		

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2024-017
 Fecha de Elaboracion: 1/3/2024
 Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
1	UNIDAD	DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/BOSTON, MASSACHUSETTS-EEUU Y DE BOSTON, MASSACHUSETTS-EEUU/ PALMEROLA, CLASE ECONOMICA, TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA, 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS; IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. FECHA DE SALIDA: 08 DE MARZO DEL AÑO 2024, CON RETORNO EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2024.	2	L 32,525.00	L 65,050.00
				SUBTOTAL	65,050.00
				IMPUESTO (15%)	9,757.50
				TOTAL	74,807.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITADO: POR EL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0153-2024, 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.

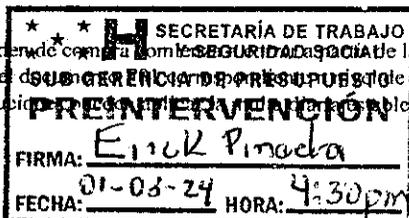
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: KIMBERLY RIVERA.

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Manizhe Pagan

El plazo de cumplimiento de la orden de compra es de 10 días hábiles a contar desde la fecha de comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada de sus antecedentes presupuestales. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones públicas deben cumplir con lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-00

F-01

O/P

160

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 06-03-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizaci.

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019022365673	PROMERICA S.A.	1-1458103	L. 65,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 160 SETRASS-001-2024
 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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	00	000	02	26120	000		PASAJES AL EXTERIOR	74,807.50

SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

TOTAL AFECTADO 74,807.50
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 9,757.50
 MONTO A PAGAR 65,050.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000352 POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/BOSTON Y DE BOSTON/ PALMEROLA; CLASE ECONÓMICA, FECHA DE SALIDA: 08 DE MARZO DEL 2024 Y RETORNO: EL 13 DE MARZO DEL 2024, SOLICITADO POR EL DESPACHO PARA LA ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA Y OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ-MIEMBRO DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0153-2024 Y AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Numero de Cuenta
 Libreta
 Numero de Libreta

CUENTALIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea



COMERCIAL A&A S. DE R.L.
 Colonia Florencia Norte, avenida 2 y3,
 a la par de Restaurante Tacostado.
 Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-1617,3322-9821
 R.T.N.: 08019022365673
 E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

Contado
 Crédito

CAI: 733010-DF8111-2040A6-C6ED30-671663-D3

Fecha Límite de Emisión 05/03/2025

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
5	3	24

Nº 000-001-01-00000352

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 Dirección: Centro Civico G. R.T.N. 08019000233040
 Tel: _____

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019895352464. Tel.: 2227-5568. CERTIFICACIÓN SAR: N°9234-23-10500-29

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
2	Pasajes aéreos Palmerola - Boston - Palmerola 8-13 marzo 2024.		32,525.00	65,050.00
No. Correlativo Exento: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L		
No. Correlativo Exonerado: _____		IMPORTE EXONERADO L		
No. Registro S.A.G.: _____		IMPORTE EXENTO L		
No. Carnet de Diplomático: _____		IMPORTE GRAVADO L 65,050.00		
ORIGINAL: Cliente COPIA: Oficina Tributada Exenta		15% I.S.V. L 9,757.50		
Son: <u>Setenta y Ocho mil</u> <u>Ochocientos Diez y Seis Centos</u> <u>Con 00/100 de Centavo.</u>		18% I.S.V. L		
		PENALIDADES L		
		ISV CARGOS L		
		CARGOS AEROPORTUARIOS L		
		IMPORTE TOTAL L 74,807.50		
FIRMA				

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL N° 000-001-01-00000351 / FINAL N° 000-001-01-00000400

Expediente	SETRASS-CM-GC-2024-017
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/02/2024 02:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/03/2024 02:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/03/2024 02:11:00 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 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
90121502	Agencias de viajes	<p>**ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONAL**DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA/BOSTON, MASSACHUSETTS-BEJUJ Y DE BOSTON, MASSACHUSETTS-BEJUJ/PALMEROLA, CLASE ECONÓMICA, TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA, 1 MALETA PEQUEÑA DE 22 LBS; IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. FECHA DE SALIDA: 08 DE MARZO DEL AÑO 2024, CON RETORNO EL 13 DE MARZO 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, ASI MISMO FIRMADAS, 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 CIVICO GUBERNAMENTAL, EDIFICIO CUERPO BAJO B, 6TO PISO, CONTACTAR A KIMBERLY RIVERA AL CORREO: krivera@trabajo.gob.hn y TEL: 8875-0000.</p>	1

25
2019

F-01

O/P

215

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 20-03-2024	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 08 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL		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			
MARIA FUNEZI MERCADITO Y COMEDOR JIREH	DNI	0702-1968-00085	ATLANTIDA S.A	100420068130	L. 244,628.80

de Doc ORDEN DE PAGO 215 SETRASS-013-2024

Denominacion N° de Documento Orden de Compra N°

Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N°

SE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso

Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

VÍDE DE FINANCIAMIENTO: 11

ANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
00	000	02	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	248,305.30
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 30/100.						TOTAL AFECTADO	248,305.30
						TOTAL DEDUCCIONES	
						TOTAL RETENCIONES	3,676.50
						MONTO A PAGAR	244,628.80

RESUMEN DE LA OPERACION

DE FACTURA N°000-001-01-00000457 POR L63,849.25; FACTURA N°000-001-01-1458 POR L 46,917.25; FACTURA N°000-001-01-00000459 POR L51,080.80; FACTURA N°001-01-00000460 POR L25,296.00; FACTURA N°000-001-01-00000461 POR L54,105.50; FACTURA N°000-001-01-00000462 POR L7,058.50; POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN EL CCI N°7 DANLÍ, I TRIMESTRE 2024, SOLICITADO POR LIC NELSON GUTIERREZ, EN MEMORANDO N° 737-DGPS-2023, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

MONEDA: HNL

FIRMA: Kimberly Abigail Rivera Perea

MERCADITO Y COMEDOR JIREH

DE: ANA MARÍA FUNEZ

Bº Buenos Aires, media cuadra al norte de escuela Gabriela Mistral,

Danli, El Paraíso / Tel.: 9829-9477/9907-8585

RTN.: 07021968000854 / Correo: anamariafunez30@gmail.com

CAI: 1F6E67-63210E-714F86-ED96E3-9EF203-DF

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Fecha 19 de marzo de 2024

Ciliente: Secretaria del Trabajo y Seguridad Social

Dirección: _____ RTN: 08019000233040

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Des. y Rebaja	Valor Total
51	Botes de Aceite Vg de 1000ml	110.00		5,610.00*
81	Lbs de Arroz	19.00		1,539.00
28	Lbs de Arroz Precocido	20.00		560.00
48	Bolsas de Avena de 300g.	41.00		1,968.00
419	Lbs. de Azucar	19.00		7,961.00
949	Unidades de Banano Maduro	2.00		1,898.00
138	Botellones de Agua	40.00		5,520.00
91	Cabezas de Ajo	14.00		1,274.00
17	Lbs. canela en Raja	345.00		5,865.00*
28	Lbs. de carne de Cerdo	90.00		2,520.00
101	Lbs. de carne Molida de Res	102.00		10,302.00
115	Lbs. de carne para bistec	125.00		14,375.00
114	Lbs. de cebolla	24.00		2,736.00

FACTURA		Importe Exonerado L.	
<input type="checkbox"/> CONTADO		Importe Exento L.	
<input type="checkbox"/> CREDITO		Importe Gravado 15% L.	
000-001-01-00000457		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V 15% L.	1,791.25
		I.S.V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	63,849.25

Son: SeSENTA y tres mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00000446 A 000-001-01-00000495 Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2024

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar 8843-6326 RTN: 06051979024133 / N°. certificado 9231-23-105500-30



MERCADITO Y COMEDOR JIREH

DE: ANA MARÍA FUNEZ

Bº Buenos Aires, media cuadra al norte de escuela Gabriela Mistral,

Danli, El Paraíso / Tel.: 9829-9477/9907-8585

RTN.: 07021968000854 / Correo: anamariafunez30@gmail.com

CAI: 1F6E67-63210E-714F86-ED96E3-9EF203-DF

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Fecha 19 de marzo de 2024

Cliente: Secretaría del Trabajo y Seguridad Social

Dirección: _____ RTN: 08019000233040

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar 8943-6326 RTN: 06051979024133 / N.º certificado 9231-23-10500-30

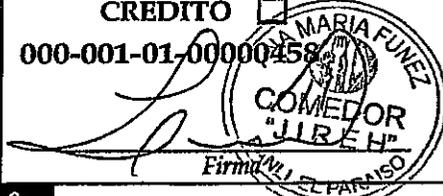
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Des. y Rebaja	Valor Total
36	Cajas de cereal en Hojuelas	190 00		6,840 00 *
112	Lbs. de chile verde dulce	21 00		2,352 00
9	latas de cocoa en polvo	169 00		1,521 00
8	Lbs. de consome de pollo	26 00		208 00 *
7	Lbs. de consome de Res	46 00		322 00 *
61	Lbs. de Costilla de Res	130 00		7,930 00
70	Lbs. de Espagueti de 400g.	21 00		1,470 00
7	Lbs. de Especia	46 00		322 00
85	Cajas de Maicena de 47g.	25 00		2,125 00 *
59	Lbs. de Filete de Pescado	222 00		13,098 00
180	Lbs. de Frijoles	27 00		4,860 00
27	Sobres de Gelatina de 80g.	35 00		945 00
175	Lbs. de Harina de Maiz	20 00		3,500 00

FACTURA

CONTADO

CREDITO

000-001-01-00000458



Firma _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

I.S.V 15% L. 1,424 25

I.S.V 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 46,917 25

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000446 A 000-001-01-00000495

Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2024

MERCADITO Y COMEDOR JIREH

DE: ANA MARÍA FUNEZ

Bº Buenos Aires, media cuadra al norte de escuela Gabriela Mistral,

Danli, El Paraíso / Tel.: 9829-9477/9907-8585

RTN.: 07021968000854 / Correo: anamariafunez30@gmail.com

CAI: 1F6E67-63210E-714F86-ED96E3-9EF203-DF

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

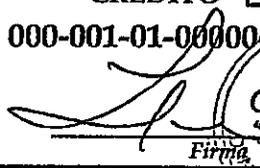
Fecha 19 de marzo de 2024

Cliente: Secretaría del Trabajo y Seguridad Social

Dirección: _____ RTN: 08019000233040

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar 8943-6326 RTN: 0605199024133 / N° certificado 9231-23-10500-30

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Des. y Rebaja	Valor Total
154	Lbs. de Harina de Trigo	21 00		3,234 00
33	Lbs. de Hígado de Res	104 00		3,432 00
1,265	Huevos	8 00		10,120 00
8	bolsas de Incaparina de 400g.	90 00		720 00
64	Lbs. de Jamon	98 00		6,272 00
59	Sobres de Jugo en polvo de 30g.	8 00		472 00 *
243	Litros de Leche	45 00		10,935 00
106	Limonas	5 00		530 00
12	latas de Maiz Dulse de 200g.	50 00		600 00 *
106	Lbs de Montequilla	91 00		9,646 00
117	Borras de Margarina	10 00		1,170 00 *
6	Botes de Mayonesa de 887ml.	315 00		1,890 00 *
48	Marcos de Zacate de Limon	30 00		1,440 00

FACTURA		Importe Exonerado L.	
CONTADO <input type="checkbox"/>		Importe Exento L.	
CREDITO <input type="checkbox"/>		Importe Gravado 15% L.	
000-001-01-00000459		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V 15% L:	619 80
		I.S.V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	51,080 80

Son: Cincuenta y un mil ochenta y cinco pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00000446 A 000-001-01-00000495 Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2024

MERCADITO Y COMEDOR JIREH

DE: ANA MARÍA FUNEZ

Bº Buenos Aires, media cuadra al norte de escuela Gabriela Mistral,

Danli, El Paraíso / Tel.: 9829-9477/9907-8585

RTN.: 07021968000854 / Correo: anamariafunez30@gmail.com

CAI: 1F6E67-63210E-714F86-ED96E3-9EF203-DF

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Fecha 14 de marzo de 2024

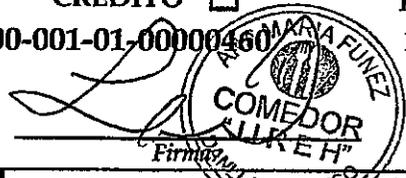
Cliente: Secretaría del Trabajo y Seguridad Social

Dirección: RTN: 08019000233040

Oscar Ozlando Aguilar / Imprenta Aguilar 8843-6326 RTN: 06051970024133 / N.º certificado 9231-23-10500-30

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Des. y Rebaja	Valor Total
27	Masas de Ajo	21 00		567 00
38	Masas de culantro de castilla	22 00		836 00
64	Melones	80 00		5,120 00
6	Botes de Miel de 500g.	210 00		1,260 00
264	Lbs. de Mameño Verde	5 00		1,320 00
38	Lbs de Mora	90 00		3,420 00
9	Lbs. de Mortadela	50 00		450 00
6	bolsas de Mostaza de 400g.	70 00		420 00
401	Naranjas	6 00		2,406 00
15	bolsas de pan para Hamburguesa	98 00		1,470 00
38	bolsas de pan Moide de 540g.	85 00		3,230 00
127	Lbs de Papas	24 00		3,048 00
33	Papayas	53 00		1,749 00

FACTURA		Importe Exonerado L.	
CONTADO <input type="checkbox"/>		Importe Exento L.	
CREDITO <input type="checkbox"/>		Importe Gravado 15% L.	
000-001-01-00000460		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V 15% L:	
		I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.			25,296 00



Son: Veinti cinco mil quinientos noventa y seis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00000446 A 000-001-01-00000495 Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2024

MERCADITO Y COMEDOR JIREH

DE: ANA MARÍA FUNEZ

Bº Buenos Aires, media cuadra al norte de escuela Gabriela Mistral,
Danli, El Paraiso / Tel.: 9829-9477/9907-8585

RTN.: 07021968000854 / Correo: anamariafunez30@gmail.com

CAI: 1F6E67-63210E-714F86-ED96E3-9EF203-DF

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

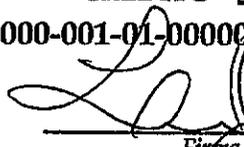
Fecha 19 de marzo de 2024

Cliente: Secretaria del Trabajo y Seguridad Social

Dirección: _____ RTN: 08019000233040

Oscar Orlando Aguilar / Imprenta Aguilar 8843-6326 RTN: 06051979024133 / N° certificado 9231-23-16300-30

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Des. y Rebaja	Valor Total
127	bolitas de pasta de tomate de agua	50 00		6,350 00 *
106	Patastes	30 00		3,180 00
15	Lbs. de Pepino	20 00		300 00
64	Papas	82 00		5,248 00
251	Pimientos Maduros	13 00		3,263 00
170	Lbs. de Pollo	41 00		6,970 00
52	Lbs. de Quesillo	85 00		4,420 00
75	Lbs. de Queso Semi Seco	98 00		7,350 00
33	Lbs. de Queso Kraft	37 00		1,221 00
48	Lbs. de Repollo	59 00		2,832 00
33	Lbs. de Sal	8 00		264 00
9	botes de Salsa de Tomate 700g.	305 00		2,745 00
106	Sandias	85 00		9,010 00

FACTURA		Importe Exonerado L.	
CONTADO <input type="checkbox"/>		Importe Exento L.	
CREDITO <input type="checkbox"/>		Importe Gravado 15% L.	
000-001-01-00000461		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V 15% L:	952 50
		I.S.V 18% L.	
Firma _____		TOTAL A PAGAR L.	54,105 50

Son: Cincuenta y cuatro mil ciento cinco punto cincenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000446 A 000-001-01-00000495

Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2024

Nº. 14-3-2-10-58 AM
 18/3/24
 2:46 PM

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: Bethia No. _____
 FECHA: 18/3/24 HORA: 11:44

503-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: Syafa Santa (1)
 FECHA: 15/03/24 HORA: 3:52 m

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: 14/3/2024
 OC #: SETRASS-013-2024

PROVEEDOR

ANA MARIA, FUNEZI MERCADITO Y COMEDOR JIRETH ✓

Contacto: Ana Maria Funez

Correo: funez022@gmail.com

Teléfono: 9755-5351

DNI 0702196800085 ✓

ENTREGAR A:

Carlos Alfredo Coello Perez (Director CCI)

Correo electrónico: Ccoello@trabajo.gob.hn

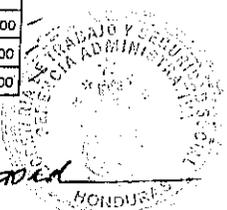
Celular: 9407-6117

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente Gasto de Capital	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE		
2024	130	14	02	248,305.30	06		

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2024-010 ✓
 Fecha de Elaboración: 14/3/2024 ✓
 Fecha de Entrega: INMEDIATA

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DANLI I TRIMESTRE 2024 ✓

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Gravado o Excento	Cantidad	Unidad	Subtotal	Isv 15%	Total
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS								
1	Bote	Aceite vegetal 1000ml	*	51	L	110.00	L 841.50	L 6,451.50
2	Libra	Arroz	EXENTO	81	L	19.00	L -	L 1,539.00
3	Libra	Arroz pre cocido	EXENTO	28	L	20.00	L -	L 560.00
4	Bolsa	Avena en hojuelas De 300 gramos	EXENTO	48	L	41.00	L -	L 1,968.00
5	Libra	Azúcar	EXENTO	419	L	19.00	L -	L 7,961.00
6	Unidad	Banano maduro	EXENTO	949	L	2.00	L -	L 1,898.00
7	Unidad	Botellones con agua	EXENTO	138	L	40.00	L -	L 5,520.00
8	Unidad	Cabezas de ajo	EXENTO	91	L	14.00	L -	L 1,274.00
9	Libra	Canela en raja	*	17	L	345.00	L 879.75	L 6,744.75
10	Libra	Carne de cerdo	EXENTO	28	L	90.00	L -	L 2,520.00
11	Libra	Carne molida de res	EXENTO	101	L	102.00	L -	L 10,302.00
12	Libra	Carne para bistec	EXENTO	115	L	125.00	L -	L 14,375.00
13	Libra	Cebolla	EXENTO	114	L	24.00	L -	L 2,736.00
14	Caja	Cereal de hojuelas de maiz De 500 gramos	*	36	L	190.00	L 1,026.00	L 7,866.00
15	Libra	Chile verde dulce	EXENTO	112	L	21.00	L -	L 2,352.00
16	Lata	Chocolate en polvo o cocoa De 400 gramos	EXENTO	9	L	169.00	L -	L 1,521.00
17	Libra	Consomé de pollo	*	8	L	26.00	L 31.20	L 239.20
	Libra	Consomé de res	*	7	L	46.00	L 48.30	L 370.30
19	Libra	Costilla de res	EXENTO	61	L	130.00	L -	L 7,930.00
20	Libra	Espagueti de 400 gramos	EXENTO	70	L	21.00	L -	L 1,470.00
21	Libra	Espesias	EXENTO	7	L	46.00	L -	L 322.00
22	Caja	Fécula de maiz o Maicena de 47 gramos	*	85	L	25.00	L 318.75	L 2,443.75
23	Libra	Filete de pescado	EXENTO	59	L	222.00	L -	L 13,098.00
24	Libra	Frijoles	EXENTO	180	L	27.00	L -	L 4,860.00
25	Sobre	Gelatina De 80 gramos, Variedad de sabores	EXENTO	27	L	35.00	L -	L 945.00
26	Libra	Harina de maiz	EXENTO	175	L	20.00	L -	L 3,500.00
27	Libra	Harina de trigo	EXENTO	154	L	21.00	L -	L 3,234.00
28	Libra	Hígado de res	EXENTO	33	L	104.00	L -	L 3,432.00
29	Unidad	Huevos	EXENTO	1,265	L	8.00	L -	L 10,120.00
30	Bolsa	Incaparina de 400 gramos	EXENTO	8	L	90.00	L -	L 720.00
31	Libra	Jamón	EXENTO	64	L	98.00	L -	L 6,272.00
32	Sobre	Jugo en polvo De 30 gramos, Variedad de sabores	*	59	L	8.00	L 70.80	L 542.80
33	Litro	Leche	EXENTO	243	L	45.00	L -	L 10,935.00
34	Unidad	Limonas	EXENTO	106	L	5.00	L -	L 530.00
35	Lata	Maiz dulce de 200 gramos	*	12	L	50.00	L 90.00	L 690.00



Manicpe D...

36	Libra	Mantequilla Rala 30 y crema 76	EXENTO	106	L	91.00	L	9,646.00	L	-	L	9,646.00
37	Barra	Margarina	*	117	L	10.00	L	1,170.00	L	175.50	L	1,345.50
38	Bote	Mayonesa De 687 ml	*	6	L	315.00	L	1,890.00	L	283.50	L	2,173.50
39	Unidad	Mazo de zacate de limón	EXENTO	48	L	30.00	L	1,440.00	L	-	L	1,440.00
40	Unidad	Mazos de apio	EXENTO	27	L	21.00	L	567.00	L	-	L	567.00
41	Unidad	Mazos de culantro de Castilla	EXENTO	38	L	22.00	L	836.00	L	-	L	836.00
42	unidad	Melón	EXENTO	64	L	80.00	L	5,120.00	L	-	L	5,120.00
43	bote	Miel de 500 gramos	EXENTO	6	L	210.00	L	1,260.00	L	-	L	1,260.00
44	libra	Minimo verde	EXENTO	264	L	5.00	L	1,320.00	L	-	L	1,320.00
45	libra	Mora	EXENTO	38	L	90.00	L	3,420.00	L	-	L	3,420.00
46	libra	Mortadela	EXENTO	9	L	50.00	L	450.00	L	-	L	450.00
47	bolsa	Mostaza De 400 gramos	EXENTO	6	L	70.00	L	420.00	L	-	L	420.00
48	unidad	Naranjas	EXENTO	401	L	6.00	L	2,406.00	L	-	L	2,406.00
49	bolsa	Pan de Hamburguesa de 8 unidades	EXENTO	15	L	98.00	L	1,470.00	L	-	L	1,470.00
50	bolsa	Pan molde De 540 gramos	EXENTO	38	L	85.00	L	3,230.00	L	-	L	3,230.00
51	libra	Papas	EXENTO	127	L	24.00	L	3,048.00	L	-	L	3,048.00
52	unidad	Papaya	EXENTO	33	L	53.00	L	1,749.00	L	-	L	1,749.00
53	bolsa	Pasta de tomate De 210 gramos	*	127	L	50.00	L	6,350.00	L	952.50	L	7,302.50
54	unidad	Patate	EXENTO	106	L	30.00	L	3,180.00	L	-	L	3,180.00
55	libra	Pepino	EXENTO	15	L	20.00	L	300.00	L	-	L	300.00
56	unidad	Piña	EXENTO	64	L	82.00	L	5,248.00	L	-	L	5,248.00
57	unidad	Plátano maduro	EXENTO	251	L	13.00	L	3,263.00	L	-	L	3,263.00
58	libra	Pollo	EXENTO	170	L	41.00	L	6,970.00	L	-	L	6,970.00
59	libra	Quesillo	EXENTO	52	L	85.00	L	4,420.00	L	-	L	4,420.00
60	libra	Queso Semi seco	EXENTO	75	L	98.00	L	7,350.00	L	-	L	7,350.00
61	libra	Queso procesado o Kraft	EXENTO	33	L	37.00	L	1,221.00	L	-	L	1,221.00
62	libra	Repollo	EXENTO	48	L	59.00	L	2,832.00	L	-	L	2,832.00
63	libra	Sai	EXENTO	33	L	8.00	L	264.00	L	-	L	264.00
64	bote	Salsa de tomate De 700 gramos	EXENTO	9	L	305.00	L	2,745.00	L	-	L	2,745.00
65	unidad	Sandía	EXENTO	106	L	85.00	L	9,010.00	L	-	L	9,010.00
66	paquete	Soda De 12 sobres cada uno	*	4	L	50.00	L	200.00	L	30.00	L	230.00
67	paquete	Tallarines	EXENTO	31	L	20.00	L	620.00	L	-	L	620.00
68	libra	Tamarindo	EXENTO	48	L	50.00	L	2,400.00	L	-	L	2,400.00
69	libra	Tomate	EXENTO	106	L	13.00	L	1,378.00	L	-	L	1,378.00
70	bote	Vainilla (esencia) De 500ml	*	6	L	45.00	L	270.00	L	40.50	L	310.50
71	libra	Yuca	EXENTO	75	L	19.00	L	1,425.00	L	-	L	1,425.00
72	libra	Zanahoria	EXENTO	33	L	21.00	L	693.00	L	-	L	693.00
							TOTAL	L 243,517.00	L 4,788.30	L 248,305.30		

Artículos o Instrucciones especiales

SOLICITADO: POR LIC NELSON GUTIERREZ SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS DGPS-087-2024, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

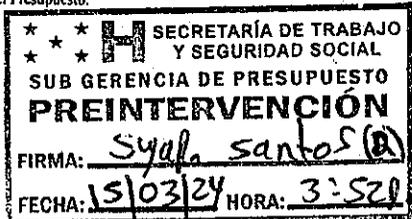
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

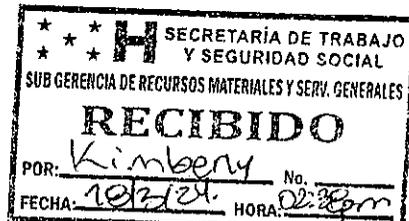
Elaborado por: KIMBERLY RIVERA.

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 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



Expediente	SETRASS-CM-GC-2024-010 ✓
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/02/2024 01:38:00 p.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2024 01:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2024 01:38:00 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	Maria José Pagoada Gómez 99708020 mpagoada@trabajo.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPNC	Descripción en Español	Propiedades	Cantidad Solicitada
50192111	Carnes secas o procesadas	*ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL #7 DANLI, I TRIMESTRE. ✓ -51 Bote Aceite vegetal 1000ml--- -81 Libra Arroz---28 Libra-Arroz pre cocido---48 Bolsa Avena en hojuelas De 300 gramos---419 ⁷ Libra Azúcar---949 Unidad Banano maduro---138 Unidad Botellones con agua---91 Unidad Cabezas de ajo---17 Libra Canela en raja---28 ⁷ Libra Carne de cerdo---101 Libra Carne molida de res---115 Libra Carne para bistec---114 Libra Cebolla---36 Caja Cereal de hojuelas de maíz De 500 gramos--- -112 Libra Chile verde dulce---9 ⁷ Lata Chocolate en polvo o cocoa De 400 gramos---8 Libra Consomé de pollo---7 Libra Consomé de res--- -61 Libra Costilla de res---70 Libra Espagueti de 400 gramos ---7 ⁷ Libra Especias---85 Caja Fécula de maíz o Maicena de 47 gramos---59 ⁷ Libra Filete de pescado---180 Libra Frijoles---27 Sobre Gelatina De 80 gramos, Variedad de sabores--- -175 Libra Harina de maíz---154 ⁷ Libra Harina de trigo---33 Libra Hígado de res---1265 Unidad Huevos---8 Bolsa Incaparina de 400 gramos---64 Libra Jarmón--- -59 Sobre Jugo en polvo De 30 gramos, Variedad de sabores--- -243 Litro Leche---106 Unidad Limones---12 Lata Maiz dulce de 200 gramos---106 Libra ⁷ Mantequilla Rala 30 y crema 76--- -159 Unidad Maracuyá---117 Barra Margarina---6 Bote Mayonesa De 887 ml---48 Unidad Mazo de zacate de limón---27 Unidad Mazos de aplo---38 Unidad Mazos de culantro de Castilla---64 unidad Melón---6 bote Miel de 500 gramos ---264 libra Mínimo verde---38 ⁷ libra Mora---9 libra Mortadela---6 ⁷ bolsa Mostaza De 400 gramos--- -401 unidad Naranjas---15 bolsa Pan de Hamburguesa de 8 unidades---38 bolsa Pan molde De 540 gramos---127 libra Papas--- -33 unidad Papaya---127 bolsa ⁷ Pasta de tomate De 210 gramos--- -105 unidad Patate---15 libra Pepino---64 unidad Piña---251 ⁷ unidad Plátano maduro---170 libra Pollo---52 libra Quesillo---75 libra Queso Semi seco---33 libra Queso	1

procesado o Kraft---48 libra
Repollo---33 libra Sal---9 bote
Salsa de tomate De 700 grampós--
-106 unidad Sandía---4 paquete
Soda De 12 sobres cada uno---31'
paquete Tallarines---48 libra
Tamarindo---106 libra Tomate---6
bote Valhija (esencia) De 500ml---
-75 libra Xuca---33 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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 22-03-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE /.	RTN	08029995001549	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS	902530201	L. 11,970.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

o de Doc ORDEN DE PAGO 270 SETRASS-003-2024
 Denominacion N° de Documento Orden de Compra N°
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N°

CLASIFICACION DE GASTOS:

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

ENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 SIGADE TRAMO:
 BANCA FINANCIADORA: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
00	000	02	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	11,970.00	

MONTO: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100. TOTAL AFECTADO 11,970.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES
 MONTO A PAGAR 11,970.00

RESUMEN DE LA OPERACION

BOLETA DE FACTURA N°000-005-01-00012087; POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA, SEGÚN BORRADOR N° SETRASS-UP-006-2024, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Numero de Cuenta
 Libreta
 Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Centro: HNL

Elaborado por: Kimberly Abigail Rivera Perea



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República

OP 270

HONDURAS

**UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION/PROVISIONAL
N-006-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 K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (K-DIPROVA) según factura 000-005-01-00012087 O/C SETRASS 003-2024 Fecha de dieciocho marzo 2024.

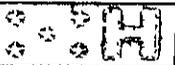
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
1	LATA (355ML)	500	REFRESCO COCA COLA NORMAL	COCA COLA	L 17.10	L 8,550.00
2	LATA (354ML)	100	REFRESCO 7UP	7UP	L 17.10	L 1,710.00
3	LATA (355ML)	100	REFRESCO COCA COLA LIGTH	COCA COLA	L 17.10	L 1,710.00
					SUB TOTAL	L 11,970.00
					IMPUESTO	L -
					TOTAL	L 11,970.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-006-UPG-2024

NOTA: Esta acta es provisional ya que la empresa proveedora no contaba con el inventario de coca cola ligth. Se entregaran el lunes 01-abril-2024. Adjunto la acta de compromiso.

[Handwritten Signature]

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

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

RECIBIDO

POR: Kimberly No. _____
FECHA: 22/03/24 HORA: 02:37pm

trabajo.gob.hn

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V

KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200

CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8

Nº: 000-005-01-00012087

Number: 963

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto YENIFER TORRES

RTN: 08019000233040

Direccion

Fecha: 22/03/2024

Telefono: 95043192

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
100	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	17.10	0.00	1,710.00
500	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	17.10	0.00	8,550.00
100	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	17.10	0.00	1,710.00

Son: Once Mil Novecientos Setenta Lempiras Exactos

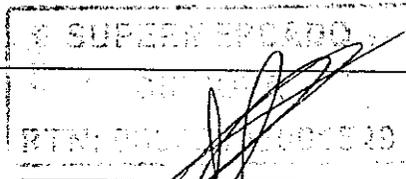
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SETRASS-003-2024

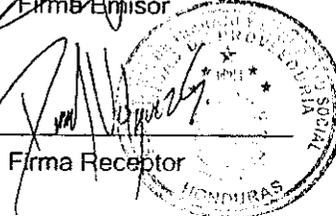
Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Firma Emisor



Firma Receptor

Sub-Total	L 11,970.00
Importe Exento	L 11,970.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 11,970.00

Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 06/12/2024

Pagina: 1 De: 1



SEÑORES: SECRETARIA DE TRABAJO

22-MARZO-2024

Por medio de la presente el Supermercado DIPROVA ha constar la entrega parcial de los
Productos solicitados en órdenes detallados en el siguiente cuadro:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD EN ORDEN	CANTIDAD ENVIADA ANTERIOR	CANTIDAD PENDIENTE DE ENTREGA	CANTIDAD PENDIENTE	NUMERO DE ORDEN	FACTURA
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	100	0	0	100	SETRASS-003-2024	000-005-01-00012087
7411001890231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ.	500	0	500	0	SETRASS-003-2024	000-005-01-00012087
7401005904035	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	100	0	100	0	SETRASS-003-2024	000-005-01-00012087

SALUDOS.

JARVIN FUENTES

SECRETARIA DE TRABAJO



Segura
18/03/24
4 pm
19/03/24
9:55 am

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN,08019000233040 ✓
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.
EDIFIO CUARTO BAJO B

421-01-00

Teléfono: 2232-6029

FECHA 18/03/2024 ✓

OC # SETRASS-003-2024 ✓

PROVEEDOR

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V ✓
(K-DIPROVA)

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

Contacto: JARVIN FUENTES
jarvinfuentes@kdiprova.com
Telefono: 9479-9890
RTN-0802-9995-001549 ✓

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	01	02	11,970.00	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2024-003 ✓	18/03/2024 ✓	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ✓			
1	LATA (355ML)	LATA 355 ML REFRESCOS COCA COLA LIGTH	100	L. 17.10	L. 1,710.00 ✓
2	LATA (355ML)	LATA 355 ML REFRESCOS COCA COLA NORMAL	500	L. 17.10	L. 8,550.00 ✓
3	LATA (354ML)	100 LATA 354 ML REFRESCO 7UP	100	L. 17.10	L. 1,710.00 ✓

SUBTOTAL 11,970.00
IMPUESTO (15%)
TOTAL 11,970.00 ✓

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITADO: PROVEEDURA EN SEGUIMIENTO DE MEMORANDO SETRASS-UP-006-2024 ✓

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 GABRIELA TORRES
CEL.9504-3192

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
ONCAE-F-04-OC

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: 19/03/24
FECHA: Segura Santos 9:55 am
HORA:

Daniel Alexis Velasquez Somarriba
18/03/2024
Compra de Refresco

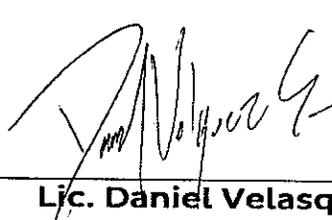
NOTA ACLARATORIA

El memorando SETRASS-UP-006-2024 Solicito la compra de refresco con el objetivo de satisfacer las necesidades internas de esta institución.

Por el motivo que los distintos proveedores no aceptan hacer entregas parciales de los productos solicitado, se realizó la compra de una cantidad menor de los productos, a continuación de tallo la compra:

N ^o	Cantida d	Medida	Descripción
1	500	Lata (355 ml)	Refresco Coca Cola Normal ✓
2	100	Botella (500 ml)	Refresco Tropical sabor Uva
3	100	Lata (355 ml)	Refresco Sprite ✓
4	100	Lata (355 ml)	Refresco Coca Cola Light ✓

Se disminuyeron las cantidades para evitar vencimiento y otras problemáticas relacionados.




Lic. Daniel Velasquez
Jefe de la Unidad de Proveduría

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

RECIBIDO

POR: V. Somarriba No. _____
FECHA: 18.3.24 HORA: 5:10 pm

Expediente	SETRASS-CM-GC-2024-003
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/02/2024 09:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2024 09:12:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2024 09:12:00 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	Maria José Pagoada Gómez 99708020 mpagoada@trabajo.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
50202306	Refrescos		<p>Adquisición de compra de --500 botellas (500ml) refresco tropical sabor uva--1000 lata 355ml refresco coca cola ligh --1000 lata 355ml refresco Coca Cola normal--100 lata 354 ml refresco SPRITE--adjudicar por ítems-- proceso de entrega de manera parcial según lo requerido-- entrega de producto con fecha de vencimiento a largo plazo. Validez de la cotización 30 días hábiles,-- forma de pago por transferencia SIAFI.--A las empresas que deseen participar en el suministro de estos productos,-- favor 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, fecha de entrega, vigencia de la cotización-- Contacto: Yenifer Gabriela Torres Mejía Correo: ytorres@trabajo.gob.hn Cel. 9504-3192</p>

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

268

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 22-03-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
NORMAN ALEXIS SABILLON COTO/ SERVICEIBA	DNI	1601-1953-00313	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS	721201011	L. 40,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 268 SETRASS-014-2024
 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 SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

?	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	000	02	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	46,000.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100. TOTAL AFECTADO 46,000.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 6,000.00
 MONTO A PAGAR 40,000.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003626; POR ADQUISICIÓN DE 400 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO, SOLICITADO POR LA ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA, SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS-0176-2024, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

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

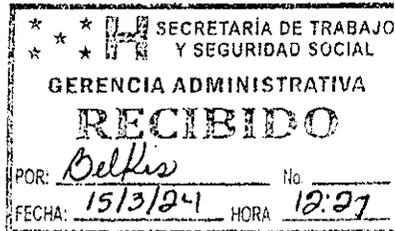
MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea

14-03-27
 Erick P Nelly
 3:30 pm 15-3/24
 2:25

Syall Santos
 15/03/24
 10:59 am



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
 NORMAN ALEXIS, SABILLON COTO/ SERVICEIBA ✓
 Contacto: Dilcia Ibarra
 Correo: mkt.publideas@gmail.com
 Telefono: 9718-7075
 DNI 1601195300313 ✓

FECHA: 14/3/2024 ✓
 OC #: SETRASS-014-2024 ✓

ENTREGAR A:
 Julio Galeas
 Correo electrónico: jgaleas@trabajo.gob.hn
 Celular: 9706-7661

498-01-00

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2024 ✓	130 ✓	01 ✓	02 ✓	46,000.00 ✓	02 ✓	Gasto de Capital	

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2024-018 ✓
 Fecha de Elaboracion: 14/3/2024 ✓
 Fecha de Entrega: INMEDIATA

ADQUISICIÓN DE 400 ALMUERZOS PERSONAL DE SEGURIDAD DESPACHO.

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Gravado o Excento	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Iry 15%	Total
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS								
1	PLATO	ALMUERZOS CONFORMADO POR 1 CARNE, 2 COMPLEMENTOS (SIN REFRESCO) PARA ENTREGA DIARIA EN DÍAS HÁBILES SEGÚN REQUERIMIENTO, A SER ENTREGADOS EN LA OFICINA DE LA SETRASS.	*	400	L 100.00	L 40,000.00	L 6,000.00	L 46,000.00
TOTAL						L 40,000.00	L 6,000.00	L 46,000.00

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITADO: POR ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA, SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N° SETRASS 0176-2024, 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.

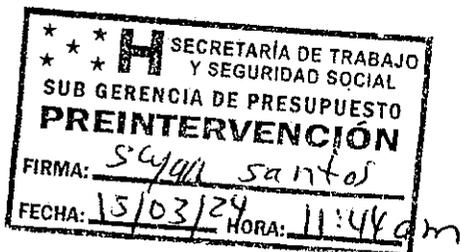
Elaborado por: KIMBERLY RIVERA.

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Maniara Pasoa

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



EJECUCION DE GASTOS					F-01	O/P	233	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 21-03-2024 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	Importe		
PAPELERÍA HONDURAS S. DE. R.L.		RTN	08019908301040	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	730010351	L. 3.750.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO <input type="text"/> 233 <input type="text"/> SETRASS-006-2024 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 Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="text"/> Construcciones Deuda Publica <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="text"/>								
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="text"/> Deuda Publica <input type="text"/> Devoluciones <input type="text"/> Otros <input type="text"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE <input type="text"/> TRAMO: <input type="text"/> BIP: <input type="text"/> TIPO: <input type="text"/> CONVENIO <input type="text"/>				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA								
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	000	03	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,312.50
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100.							TOTAL AFECTADO	4,312.50
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	562.50
							MONTO A PAGAR	3,750.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN				CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00011025 POR L 4,312.50; COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON OC N° 130-1-18-0756-2024, POR ADQUISICIÓN DE 100 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO N° SG-SETRASS-149-2024, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.				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:				
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elabora: Kimberly Abigail Rivera Perea								

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: 14/03/2024
OC #: SETRASS-06-2024

PROVEEDOR
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
Contacto: FREDY ANTONIO GALO
ventas1@papelelahonduras.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		
2024	130	01	03	4,312.50	02	Gasto de Capital	

Proceso Numero: 130-1-18-0756-2024
Fecha de Elaboracion: 14/03/2024
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD	100	L 37.50	L 3,750.00
SUBTOTAL					3,750.00
IMPUESTO (15%)					562.50
TOTAL					4,312.50

Comentarios o Instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0756-2024 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: *Mariane Piquero*
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 con el sello de la institución, en un plazo no superior a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra, de conformidad a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, la institución podrá aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Sylvia Santos*
FECHA: 18/03/24 HORA: 9:55 am

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0756-2024 ✓

06/03/2024

Proveedor: Papeleria 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	100	Unidad	CARPETA 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	3,750.00	
						562.50	
<p>cuatro mil trescientos doce con 50/100 *</p> <p>Orden de Compra Interna: SETRASS-006-2024</p> <p>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-006-2024, 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</p>							
						Gran Total	4,312.50

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:

M. Amalia Piquero
 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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

21/03/2024

Cod. Entra	Fecha Entr.	Tipo	A. de Rec.	Proveedor	# Factura	Descripción	Marca	Cant.	U. Medida	Pr. Unidad	Pr. Total
3746	2024-03-20 00:00:00	Compra	2	Papeletería Hondur	1025	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	AMPO	100	Unidad	43.1250000C	4,312.50

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, Frente al Instituto Centro Social
Universitario, Casa No. 1785
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2235-6288
E-mail: papeleriahonduras@yahon.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00010002

Día	Mes	Año
19	Marzo	2024

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: Daniel Velasquez, Tel: 8909-33-43
Orden de Compra N.: SETRASS-06-2024 R.T.N.: 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	3,750.00
Son: Cuatro Mil Trescientos Doce Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL	L. 3,750.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L. 0.00
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L. 3,750.00
CONSTANCIA REGISTRO DE PADRADO			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
 Recibi conforme: _____ Nombre: _____ Firma: _____			IMPORTE GRABADO 15%	L. 562.50
			IMPORTE GRABADO 16%	L. 0.00
			TASA ALICUOTA 0%	L. 0.00
			I.S.V. 15%	L. 0.00
			I.E.V. 16%	L. 0.00
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 4,312.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-002-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte 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 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. según factura 000-004-01-00011025 O/C SETRASS 06-2024 Fecha de catorce marzo 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	UNIDAD	100	ARCHIVADOR DE CARTON, TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	AMPO	L 37.50	L 3,750.00
					SUB TOTAL	L 3,750.00
					IMPUESTO	L 562.50
					TOTAL	L 4,312.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-002-UPG-2024


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveduría

[Faint, illegible text, possibly a stamp or additional signature area]

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
RECIBIDO
 POR: Kimberly
 FECHA: 21/03/2024 HORA: 10:20 AM

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 22-03-2024

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. / DISPROA S. DE R.L.	RTN	08019995290621	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	03-101-70232	L. 21,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de Doc ORDEN DE PAGO 242 SETRASS-004-2024

Denominacion N° de Documento Orden de Compra N°

Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N°

TIPO DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso

Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

TIPO DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

UNIFORME FINANCIADOR: 01 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
00	00	03	33100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24,437.50

VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100

TOTAL AFECTADO 24,437.50

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES 3,187.50

MONTO A PAGAR 21,250.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

DE FACTURA N° 001-001-01-00795746 POR COMPRA DE 100 CARPETAS DIVISORIAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 CM ALTA CALIDAD Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA BLANCO ALTA CALIDAD SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDENANDO SG-SETRASS-149-2024

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

A: Lps.

HNL

Yenifer Gabriela Torres Mejia

Nelly
9-3-24
8:22 AM
14/03/2024
Hora: 1:19 PM
Erick

10-03-24
Erick
9:20 Am

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: *Delfino*
FECHA: 18/3/24 HORA: 11:36

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

505-01-00

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

FECHA: 14/03/2024
OC #: SETRASS-004-2024

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	03	24,437.50	02		

Proceso Numero: 130-1-18-0752-2024
Fecha de Elaboracion: 14/03/2024
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Preco Unitario	TOTAL
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS ALTA CALIDAD	100	38.60	3,860.00
2	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	200	86.95	17,390.00
SUBTOTAL					21,250.00
IMPUESTO (15%)					3,187.50
TOTAL					24,437.50

Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0752-2024 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: *Mariane Paez*
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 por el representante de la institución 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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Erick Vinuesa*
FECHA: 18-03-24 HORA: 9:55 AM

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0752-2024**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/04/2024**

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	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas	38.60	3,860.00 579.00	
	1	200	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	17,390.00 2,608.50	
Lps. veinticuatro mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							24,437.50

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: Yenifer Gabriela Torres Mejia STSS 95043192

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 22-03-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 03 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. / DISPROA S. DE R.L.	RTN	08019995290621	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	0310170232	L. 15,935.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO 243 SETRASS-015-2024
 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

SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 01 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
11	00	00	03	33100	0		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18,325.83

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 83/100

TOTAL AFECTADO 18,325.83
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 2,390.33
 MONTO A PAGAR 15,935.50

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 001-001-01-00795766 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE 130 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD Y 120 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N°130-1-18-0763-2024 SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia

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

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

ORIGINAL

FACTURADECREDITO
 001-001-01-00795766 ✓

Cliente:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Tlf.: 2232-6029
 RTN: 08019000233040 ✓
 Código clte.:3108

Lugar y fecha de expedición: 21 de Marzo 2024 ✓
Vencimiento: 20 de Abril 2024
Vendedor: 1 **Condiciones:** Crédito
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.	ImporteLps.
741507559805	Papel bond T/C Report	130.00	86.9500	11,303.50 ✓
4895118250029	Archivador tamaño oficina sencillo TL	120.00	38.6000	4,632.00 ✓

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	250.00	Importe L.	15,935.50
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15%L.	15,935.50 ✓
		Importe Gravado 18%L.	0.00
		ISV 15%L.	2,390.33 ✓
		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

[Firma manuscrita]
 NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. **18,325.83** ✓

DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS __ 83/100 ✓

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 FOLIO No. 8

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0763-2024**

15/03/2024

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	130	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	11,303.50 1,695.53	
	1	120	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas	38.60	4,632.00 694.80	
dieciocho mil trescientos veinticinco con 83/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-015-2024 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA SETRASS-015-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENRTEGA EN BODEGA DE SETRASS UBICADA EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA M.D.C CONTACTO: DANIEL VELASQUEZ CEL 89093343							
Gran Total							18,325.83

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.

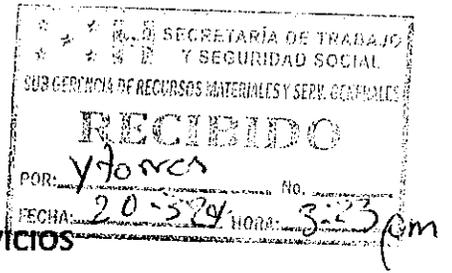
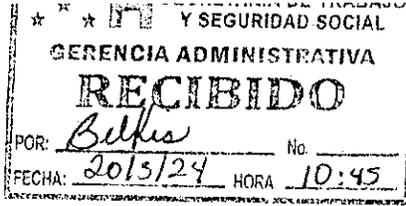
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Mónica Parada
Aprobado

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 FOLIO No. 14

Neilly
20-3-24
3:29 p.m



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

524-01-00

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-015-2024

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	AFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	11	03	18,325.83	03		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
130-1-18-0763-2024	19/03/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	130	86.95	11,303.50
2	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	120	38.60	4,632.00
SUBTOTAL					15,935.50
IMPUESTO (15%)					2,390.33
TOTAL					18,325.83

Comentarios o Instrucciones especiales

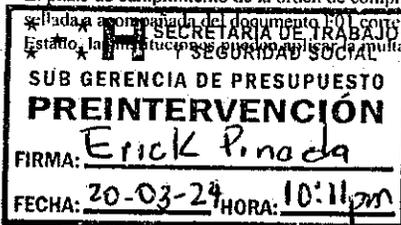
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0763-2024, SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGT-86-2024.

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 nulación de la orden de compra.

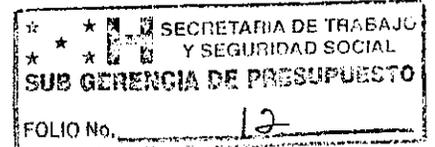
Elaborado por: YENIFER TORRES

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
María Pineda

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 por el cual se responde a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, la institución es quien aplica la multilateralidad establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ONCAE-F-04-OC



EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

269

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 22-03-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	RTN	0801198613865	DE OCCIDENTE S.A	21-401-142153-6	L. 44,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 269 SETRASS-006-2024
 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 SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	000	03	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,968.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100.

TOTAL AFECTADO 50,968.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 6,648.00
 MONTO A PAGAR 44,320.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00024566; COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON OC N° 130-1-18-0753-2024, POR ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, 100 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, 100 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, 100 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO N° SG-SETRASS-149-2024, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Lps.

Código: HNL

Elaboró: Lic Yanina Elvir

UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-005-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 DISRTIBUIDORA VALENCIA según factura 000-001-01-00024566 O/C SETRASS 005-2024 Fecha de catorce marzo 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	UNIDAD	100	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA	GENERICO	L 62.44	L 6,244.00
2	UNIDAD	100	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	GENERICO	L 67.44	L 6,744.00
3	PAQUETE	100	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 9X12	CONCEPT	L 84.44	L 8,444.00
4	RESMA	100	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	COPY	L 131.44	L 13,144.00
5	PAQUETE	100	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO10X13	CONCEPT	L 97.44	L 9,744.00
					SUB TOTAL	L 44,320.00
					IMPUESTO	L 6,648.00
					TOTAL	L 50,968.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-005-UPG-2024

Daniel Alexis Velásquez
Daniel Alexis Velásquez Somanza
Encargado de Proveduría



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
POR: Kimberly No. _____
FECHA: 22/03/24 HORA: 02:15pm

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

Factura No. 000-001-01-00024566

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: TRAPICHE ENFRETE DE LA COOPERATIVA
SAGRADA FAMILIA CONTRA ESQUINA FUTECA**

Fecha: 21/03/2024

Hora: 16:38:31

Vence: 20/04/2024

RTN: 08019000233040

Orden N°: SETRASS-005-2024

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22326029

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	62.44	100	6,244.00
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	67.44	100	6,744.00
1142	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	84.44	100	8,444.00
3417	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	131.44	100	13,144.00
1149	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	100	9,744.00

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 credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9047-CF11

**"CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS"**

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 44,320.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 44,320.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 6,648.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 50,968.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0753-2024 ✓

06/03/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, 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	100	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	6,244.00 ✓	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 700004 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	6,744.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas		1,948.20	
	1	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.44	8,444.00 ✓	
	2	100	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.44	13,144.00 ✓	
	3	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	9,744.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 Impuesto Sobre Ventas		4,699.80	
cincuenta mil novecientos sesenta y ocho con 00/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-005-2024							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-005-2024, 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						50,968.00 ✓	

afar
10/3/24
1:45 pm
18/3/24
9:20 am
AM

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Bellio No. _____
FECHA: 18/3/24 HORA: 11:33

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

506-01-00

FECHA: 14/03/2024 ✓
OC #: SETRASS-005-2024

PROVEEDOR

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

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	03	50,968.00	02		

Proceso Numero: 130-1-18-0753-2024 ✓
Fecha de Elaboracion: 14/03/2024 ✓
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	100	62.44	6,244.00
2	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	100	67.44	6,744.00
3	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	100	84.44	8,444.00
4	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	100	131.44	13,144.00
5	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	100	97.44	9,744.00
SUBTOTAL					44,320.00
IMPUESTO (15%)					6,648.00
TOTAL					50,968.00

Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0753-2024 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: Manuel Pineda
GERENTE AL

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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Enricl Pineda
FECHA: 18-03-24 HORA: 9:55 AM

ONCAE-F-04-OC