

Syafa Santos
01/08/23
3:50 pm

Nelly
11-8-23
11:24 AM

1186

2309-01-00

Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA 01 AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-047-2023



PROVEEDOR
HONDUMAS S. DE R. L.
Contacto: DENIA ZELAYA
Santa Lucia el Chimbo
Telefono: 3320-5630
TN: 08019021309177

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

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

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

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35210		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
1	Unidad	Yodo 4 OZ (120ml EXCENTO)	6	L. 51.30	L307.80
2	Galon	Galones de agua oxigenada (EXCENTO)	10	L. 108.00	L1,080.00
3	Unidad	Suero 7.1 g (oral sobre ancalmo)	900	L. 4.98	L4,482.00
4	Unidad	Botes de antigripal para niños 120 ml (pulmo Grip EXCENTO)	12	L. 63.45	L761.40
5	Unidad	Probioticos para niños (Lacteol Forte sobres EXCENTO)	90	L. 26.10	L2,349.00
6	Unidad	Botes de acetaminofén para niños 120 ml (EXCENTO)	88	L. 24.30	L2,138.40

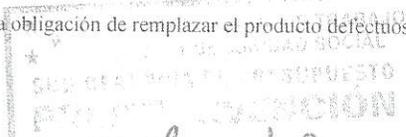
SUBTOTAL L11,118.60
 IMPUESTO (15%) L672.30
TOTAL L11,790.90

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPGS-2023.

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

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



Elaborado por: YPEREZ

Syafa Santos
01/08/23 11:40 am



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

HONDUMAS S. de R.L.

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

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

No. FACTURA 000-001-01-00002526

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

FACTURA

Fecha 13/09/2023

Termino Crédito 30 días

Vence 13/10/2023

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

Vendedor: ANTHONY

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	YODO12	YODO POVIDINE 120ML	6.00	L. 51.30	0 %	0 %	L. 307.80
2	GALO04	GALON AGUA OXIGENADA	10.00	L. 108.00	0 %	0 %	L. 1,080.00
3	SUALCA	SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES CAJAX53	900.00	L. 4.98	0 %	15 %	L. 4,482.00
4	PULMO	PULMO GRIP 120ML	12.00	L. 63.45	0 %	0 %	L. 761.40
5	LACTE	LACTEOL FORTE SOBRES	90.00	L. 26.10	0 %	0 %	L. 2,349.00
6	ACET04	ACETAMINOFEN JARABE 120ML	88.00	L. 24.30	0 %	0 %	L. 2,138.40

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

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

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

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

Vc. Eo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:



Son: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 90/100 LEMPIRAS

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

OIP/1,186/
 Mayo - 1092



UNIDAD DE PROVEEDURIA

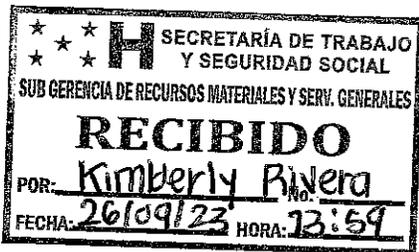
ACTA DE RECEPCION

N-030-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes septiembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa Hondumas S. de R.L., según factura 000-001-01-00002526, O/C SETRASS-047-2023 Fecha uno de Agosto del 2023.

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

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



[Handwritten Signature]
 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría

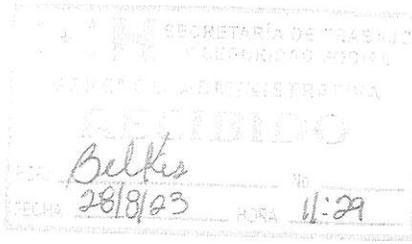


1186

F-01		O/P	1186						
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 01-11-2023 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 checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento							
HONDUMAS S DE RL	RTN	08019021309177	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A						
Cuenta	Importe	730445821	L. 11,790.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	N° de Documento	1186						
Denominacion		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 <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		SIGADE	TRAMO						
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		BIP:	TIPO:						
		CONVENIO							
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
14	00	00	02	35210	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	11,790.90	
SON: MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL AFECTADO	11,118.60	
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES	672.30	
							MONTO A PAGAR	11,790.90	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
COMPRA DE PRODUCTOS DE BOTIQUIN PARA LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL SOLICITO DIRECCION DE REVISION SOCIAL EN MEMORANDO 377-DGPS-2023, PROCESO N°SETRASS-CM-GC-2023-041.							Codigo Banco	<input type="text"/>	
								Nombre	<input type="text"/>
								Numero de Cuenta	<input type="text"/>
								Numero de Libreta	<input type="text"/>
MONEDA: Lps Codigo: HNL Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia							Libreta		
							CUENTA/LIBRETA		

Aella
20-8-23
3 DIP+

1195



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

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

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

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

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

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

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

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

SUBTOTAL: L65,120.00
IMPUESTO (15%): L9,768.00
TOTAL: L74,888.00

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

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

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

Elaborado por: YPEREZ
Sya. Santos
28/08/23 10:40am

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Manuela Dazora

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



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

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
 CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
 TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
 Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
 Bo. SUYAPA, STA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
 A AUTOBANCO FICOMSA OF. PRINCIPAL
 TEL. 2550-3559
 Email: mercadeo@rojasnunez.com
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA 1801 AV. INDEPENDENCIA,
 ENTRE 1ERA Y 2DA. CALLE. COMAYAGÜELA
 TEL.: (504) 2259-0043, 2232-2853
 E-mail: ventas-tegus@rojasnunez.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

El mejor mueble, al mejor precio!

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4
 Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024
 RTN: 06019003077501

Factura No. 005-001-01-00008826

Fecha 12/10/2023

6617 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

Tel: /9940-8242

Refs. Cliente:

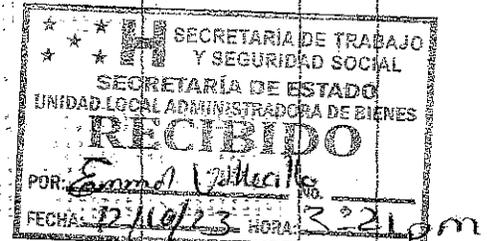
Términos Crédito 30 días

Contacto: HARY YUBINY LOPEZ

RTN 06019000233040

Cobro:

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
1507FTEN	ESCRITORIO TERMOFORMADO EJECUT 23X60" C /UNIDAD 03 GAV	4,695.00	12.00	56,340.00
	FORMICA MADERA OSCURA ESTRUCTURA NEGRA			
3600	SOFA PARA TRES PERSONAS METALICO	5,390.00	1.00	5,390.00
DIU-57	SILLA EJECUTIVA RECLINABLE CON APOYA CABEZA	3,390.00	1.00	3,390.00
	PESO RECOMENDADO HASTA 250LBS. BASE CROMADA			



SON SETENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta: Numero correlativo de la constancia del registro exonerado: Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____ de descuento.

Entrega de llave: Si No

Acceptado cliente/ ORIGINAL

* Per las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
 * Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Inbutano Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Subtotal	L	65,120.00
Importe exento	L	
Importe exonerado	L	
Importe gravado 15%	L	65,120.00
Importe gravado 16%	L	
Descuentos y rebajas	L	
ISV 15%	L	9,768.00
ISV 16%	L	
TOTAL	L	74,888.00

Facturado por: Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
 *MUEBLES MEDICOS.
 *LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

o/p 1195

Acta de Recepción No.013-ULAB-SETRASS-2023

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

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

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

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

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

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





**Trabajo
y Seguridad Social**

Gobierno de la República

PONDURAS

Dilma Estrella Araica Núñez
Inspector de Bienes Nacionales II



Hary Yubiny López
Encargado de la ULAB

Cc: Sub-Gerencia de Recursos Materiales
Cc: Archivo



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

1195

F-01 O/P 1195

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 02-11-2023	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		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			
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L. DE C.V	RTN	05019003077501	BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ S.A	2506000211	L. 65,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de Doc	<input type="text"/> ORDEN DE PAGO	<input type="text"/> 1195	<input type="text"/> SETRASS-065-2023	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Denominacion	N° de Documento		Orden de Compra N°	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fecha de Vencimiento	<input type="text"/>	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fecha de Recepcion	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO	SIGADE	<input type="text"/>	TRAMO:	<input type="text"/>
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD EUROPEA	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		
19	00	00	01	42110	0		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	74,888.00

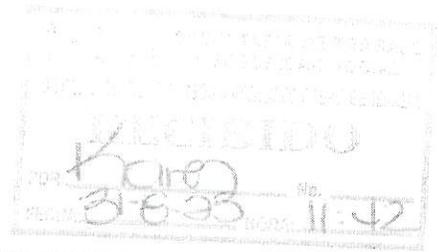
SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL AFECTADO	74,888.00
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	9,768.00
	MONTO A PAGAR	65,120.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA N°005-001-01-00008826, ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE ESCRITORIOS DE MELAMINA, UNA UNIDAD DE SILLA PARA PACIENTE METALICA DE TRES ASIENTOS, UNA UNIDAD DE SILLA DE MEDICO RECLINABLE CON APOYO CABEZA.		Codigo Banco	<input type="text"/>
			Nombre
			Numero de Cuenta
		Libreta	<input type="text"/>
	CUENTA/LIBRETA:	Numero de Libreta	<input type="text"/>

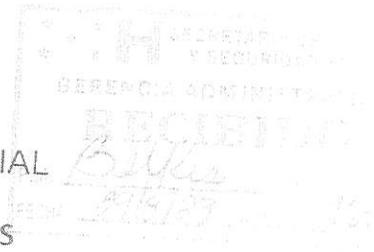
MONEDA: Lps.
Codigo: HNL
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia

1194

318-23
259



2884-01-00



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

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

FECHA: 28 AGOSTO DE 2023
OC #: SETRASS-067-2023

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

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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2023	130	Prog 19	ACTIVIDAD 01	EFFECTADO 4.409.10	UE 23	Gasto de Capital	

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

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL					
1	UNIDAD	ESTETOSCOPIO Doble campana adulto pediátrico acabo de la perchera fabricado en acero inoxidable adaptadores especiales lumen único diametro del diafragma 4.3cm diametro de diafragma pequeño 3.3 longitud total 69cm sellado suave doble cara	1	L. 2.106 00	L2.106 00
2	UNIDAD	ESFIGMOMAMOMETRO Tecnologia Dura Shock sin engranajes reseintente a golpes libre de latex manometro incorporado en el manguito flexiport lo que brinda un diseño compacto	1	L. 1.728.00	L1.728 00

SUBTOTAL: L3.834 00
IMPUESTO (15%): L575 10
TOTAL: L4.409.10

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

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

Elaborado por: YPEREZ

Syafa Santos
29/08/23 10:35am

Autorizado por: *Margarita Pagosa*
GERENTE ADMINISTRATIVO

El 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 acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

HONDUMAS S. de R.L.

Aleca el Chimbo, Kilometro 6
 Frente a Club Encuesta La Herradura
 Tel. 3320-5530, 2221-9006,
 RTN 08019021309177
 hondumasoficial@hotmail.com

CAI: 5DCC31-594B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683
 No. FACTURA 000-001-01-000025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hz
 000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/21

FACTURA

Fecha 13/09/20
 Terminos Crédito 30 dñ
 Vence 13/10/20

Original

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

Vendedor: ANTHONY

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	ESTE2	ESTETOSCOPIO ADC	1.00	L. 2,106.00	0 %	15 %	L. 2,106.00
2	ESFIGM	ESFIGNOMANOMETRO ADC	1.00	L. 1,728.00	0 %	15 %	L. 1,728.00

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

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

HONDUMAS S. DE R.L.
 RTN: 08019021309177

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

Vc. Eo. Jefe Facturación Entregado por: Recibido por:

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

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

01p 1194



**Trabajo
y Seguridad Social**

Gobierno de la República

HONDURAS

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

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

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

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

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

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





Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República

HONDURAS

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

Dilma Estrella Araica Núñez
Inspector de Bienes Nacionales II

Hary Yubiny Lopez
Encargado de la ULAB

Cc: Sub-Gerencia de Recursos Materiales
Cc: Archivo



1194

F-01		O/P	1194
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 01-11-2023 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 checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Importe
HONDUMAS S DE RL	Tipo	Documento	Banco
	RTN	08019021309177	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A
			Cuenta
			730445821
			L. 11,790.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Orden de Compra N°
	ORDEN DE PAGO	1194	
			Fecha de Vencimiento
			Proceso de Compra N°
			Fecha de Recepcion
CLASE DE GASTOS:			
Servicios Personales	Otros Servicios Personales	Bienes y Servicios	Bienes de Uso
Construcciones	Deuda Publica	Transferencias	Otros
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
19	00	00	01
			OBJ GTO
			42410
			BEN TRAN
			0
			CUENTA CONTABLE
			DESCRIPCION
			EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL
			IMPORTE
			4,409.10
SON: MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100			TOTAL AFECTADO
			3,834.00
			TOTAL DEDUCCIONES
			575.10
			TOTAL RETENCIONES
			4,409.10
			MONTO A PAGAR
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE EQUIPO MEDICO EN ATENCION AL CONVENIO SETRASS-IHSS, MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0625-23, PROCESO SETRASS-CM-GC-2023-057, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO		CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA:	
MONEDA: Lps. Codigo: HNL Elaboro: Yennifer Gabriela Torres Mejia			

441
27/9/23
9-10-23
9:14

Trabajo y Seguridad Social

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



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

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

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

ENTREGAR A
 DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

3278-01-00

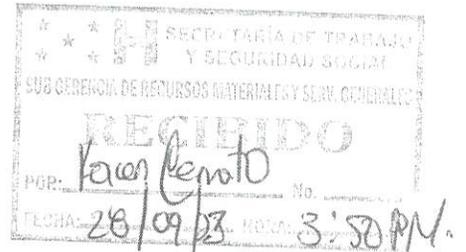
Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2023	130	12	04	L.52,900.00	4		

Proceso Numero: AS-CM-GC-2023-066
 Fecha de Elaboracion: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
1	UNIDAD	BANNERS CON ESTRUCTURA ARAÑA IMPRESOS A FULL COLOR, EN LONA CON VARIOS DISEÑOS, CON ESTRUCTURA Y BOLSA PARA GUARDAR TAMAÑO 31 X 71 PULGADAS.	46	L.1.000.00	L.46,000.00
SUBTOTAL					L.46,000.00
IMPUESTO (15%)					L.6,900.00
TOTAL					L.52,900.00

Comentarios o instrucciones especiales

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



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

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

Elaborado por: Yenifer Gabriela Torres Mejia *Syrah Santos*
 27/09/23 10:20am

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC

- 1174 -

F-01

O/P

1174

EJECUCION DE GASTOS

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 31-10-2023
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

Precompromiso []
Compromiso []
Devengado []
Secuencia []
Sin Imputacion Presupuestaria []

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularizacion []

BENEFICIARIOS:

Table with columns: Nombre o Razon Social, Tipo y N° de Documento, Tipo, Documento, Banco, Cuenta, Importe. Row: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN, 08019008133144, FICOHSA, 200014981445, L., 49,866.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Form with fields: Tipo de Doc (ORDEN DE PAGO), Denominacion, N° de Documento (1174), Orden de Compra N° (75), Fecha de Recepcion, Fecha de Vencimiento, Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

Form with checkboxes for: Servicios Personales, Otros Servicios Personales, Bienes y Servicios, Bienes de Uso, Construcciones, Deuda Publica, Transferencias, Otros

SIJ IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos [] Deuda Publica [] Devoluciones [] Otros []

Form with fields: FUENTE DE FINANCIAMIENTO (11), ORGANISMO FINANCIADOR (TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA), SIGADE, TRAMO, BIP, TIPO, CONVENIO

Table with columns: IMPUTACION (PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE), DESCRIPCION, IMPORTE. Row: 12, 00, 000, 004, 25300, 000, SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, 52,900.00

Summary table with columns: SON (NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE CON 58/100), TOTAL AFECTADO, TOTAL DEDUCCIONES, TOTAL RETENCIONES, MONTO A PAGAR (49,866.39)

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031606 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 UBICADO EN SANTA ROSA COPAN, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGUN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI. SOLICITÓ:DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO NO.066-DGPS-2023, PROCESO NO. SETRASS-CM-2023-049.

CUENTAS BANCARIAS

Form with fields: Codigo Banco, Nombre, Numero de Cuenta, Libreta, Numero de Libreta, CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

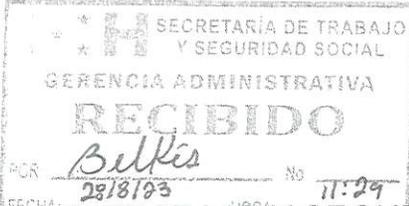
Codigo: HNL

Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea

Nelly
28-8-23
3:01 PM

2844-01-00

1220



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN 08019000233040

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA 25 AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-064-2023

PROVEEDOR

CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR/DISTRIBUIDORA SOAL

Contacto: CENIA ALVARENGA

BLV. FFAA COL SAN MIGUEL, CONTIGUO BODEGON NORALEX

Telefono: 3192-4590

N: 08241992004758

ENTREGAR A

HARY YUBINY LOPEZ

Encargado Unidad de Bienes Nacionales

SECRETARIA DE TRABAJO, EDIFICIO TRAPICHE

Telefono: 9940-8242

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

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

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

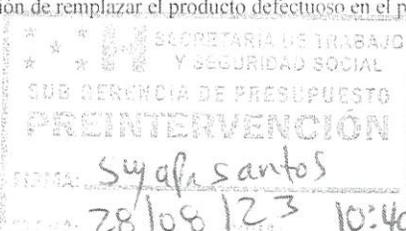
SUBTOTAL L30,107.52
 IMPUESTO (15%) L4,516.13
 TOTAL L34,623.65

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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



Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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.



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

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

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

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

PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/TOTAL
1	7	Sillas tipo semi-ejecutivas reclinables, con rodos color negro Con valor de L. 2,885.30 C/U	L. 20,197.10
2	5	Sillas tipo semi-ejecutivas reclinables, con rodos color negro Con valor de L. 2,885.31 C/U	L. 14,426.55
Total orden de Compra No. 064-2023, corresponde a Factura No. 000-001-01-00 000926			L. 34,623.65

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

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



**Trabajo
y Seguridad Social**

Gobierno de la República



Dilma Estrella Azaña Núñez
Inspector de Bienes Nacionales II



Hary Yubiny López
Encargado de la ULAB

Cc: Sub-Gerencia de Recursos Materiales
Cc: Archivo

1220

F-01 O/P 1220

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 06-11-2023	DOCUMENTOS DE:
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso <input type="checkbox"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso <input type="checkbox"/>
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado <input type="checkbox"/>
		Secuencia <input type="checkbox"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria <input type="checkbox"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DISTRIBUIDORA SOAL	RTN	08241992004758	BANCO DE OCCIDENTE S.A	11-401-015008-7	L. 30,107.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominacion: 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	01	42110	0		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	34,623.65

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 65/100	TOTAL AFECTADO	34,623.65
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	4,516.13
	MONTO A PAGAR	30,107.52

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000926, POR COMPRA DE 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS RECLINABLES

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

Nombre:

Numero de Cuenta:

Libreta:

Numero de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia

1221

UNIDAD DE PROVEEDURIA

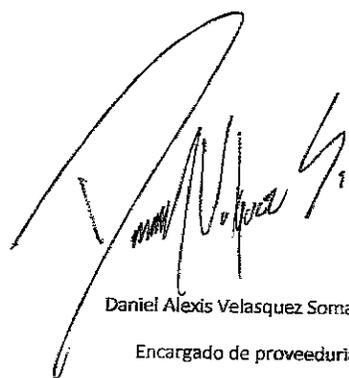
ACTA DE RECEPCION

N-036-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes noviembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa Respuestos del Japon S. DE R.L. según factura 000-001-01-00008589, O/C SETRASS-082-2023 Fecha veinticuatro de octubre del 2023.

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

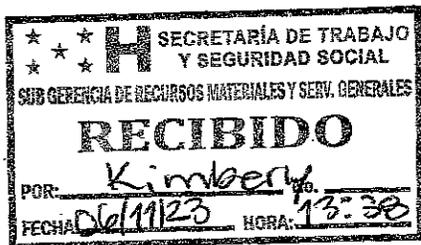
y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-036-UPG-2023





 Daniel Alexis Velasquez Somarriva

 Encargado de proveeduría



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

RECIBIDO

 POR: Kimberly

 FECHA: 06/11/23 HORA: 13:38

1221

F-01		O/P		1221				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 07-11-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE 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		Importe				
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta			
REPUESTOS DEL JAPON S DE RL.		RTN	08019004002193	DAVIVIENDA HONDURAS	1071095275 L.			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO		N° de Documento <input type="text"/> 1221		SETRASS-082-2023				
Denominacion <input type="text"/>		Fecha de Recepcion <input type="text"/>		Orden de Compra N° <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"/>		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>				
Construcciones <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"/>					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA			TRAMO: <input type="text"/>					
			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	02	39600	0		REPUESTOS Y ACCESORIOS	76,820.00
							TOTAL AFECTADO	76,820.00
							TOTAL DEDUCCIONES	10,020.00
							TOTAL RETENCIONES	66,800.00
							MONTO A PAGAR	66,800.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008589, POR COMPRA DE 15 BATERIAS PARA VEHICULOS DE 115 AMPERIOS Y UNA BATERIA PARA VEHICULO DE 85 AMPERIOS.							Codigo Banco <input type="text"/>	
							Nombre <input type="text"/>	
							Numero de Cuenta <input type="text"/>	
							Numero de Libreta <input type="text"/>	
MONEDA: Lps. Codigo: HNL Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia							Libreta <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA:	

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



Mancipe Pagad

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

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

PROVEEDOR
JETSTEREO S.A. DE C.V. /
Contacto: GISSELA ZAMBRANO
AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ
Telefono: 2287-8440
RTN: 05019999400238/

Kleryn
13-7-23 3:PM

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

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

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

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
39600					
1	UNIDAD	TONER CE278A (78A)	6	L. 1,867.40	L11,204.40
2	UNIDAD	TONER CE505A NEGRO (05A)	13	L. 2,109.27	L27,420.51
3	UNIDAD	TONER CF280A (80A)	3	L. 2,717.00	L8,151.00
4	UNIDAD	TONER CF410A NEGRO (410A)	1	L. 1,951.75	L1,951.75
5	UNIDAD	TONNER HP CE 410 CF411 CYAN	1	L. 2,623.59	L2,623.59
6	UNIDAD	TONNER HP CE 410 CF413 MAGENTA	1	L. 2,623.59	L2,623.59
7	UNIDAD	TONER HP LASERJET P2015DN Q7553X (Q7553A)	7	L. 2,344.97	L16,414.79
8	UNIDAD	TONER Q2612A (12A)	6	L. 1,855.05	L11,130.30
9	UNIDAD	CARTUCHO CN045AN HP950XL NEGRO	1	L. 858.00	1858.00
10	UNIDAD	CARTUCHO CN050AN HP951 CYAN	1	L. 858.00	1858.00
11	UNIDAD	CARTUCHO CN051AN HP951 MAGENTA	1	L. 858.00	1858.00
12	UNIDAD	CARTUCHO CN052AN HP951 AMARILLO	1	L. 858.00	1858.00
13	UNIDAD	TONER HP CF226A (26A)	3	L. 2,732.91	L8,198.73
14	UNIDAD	TONER CF381A CYAN (312A)	1	L. 2,641.51	L2,641.51
15	UNIDAD	TONER CF382A AMARILLA (312A)	1	L. 2,641.51	L2,641.51
16	UNIDAD	TONER HP LASERJET CE285A	1	L. 1,707.65	L1,707.65
17	UNIDAD	TONER SHARPS AL 2040 -CSXE99121256(100TD)	4	L. 2,595.00	L10,780.00
18	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK C505 106R03886 AMARILLO	2	L. 5,310.85	L10,621.70
19	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK C505 106R03885 MAGENTA	2	L. 5,310.85	L10,621.70
20	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK C505 106R03884 CYAN	2	L. 5,310.85	L10,621.70
21	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK C505 106R03887 NEGRO	2	L. 3,620.95	L7,241.90
22	UNIDAD	TONER XEROX VERSALINK B7025 106R03394 NEGRO (106R3396)	2	L. 3,444.45	L6,888.90
23	UNIDAD	TONER SHARP MX500NT	1	L. 1,995.00	L1,995.00
24	UNIDAD	TONER XEROX WC6027 106R02758 AMARILLO	1	L. 1,916.80	L1,916.80
25	UNIDAD	TONER XEROX WC6027 106R02759 NEGRO	1	L. 2,905.56	L2,905.56

26	UNIDAD	✓ TONER XEROX WC6027 106R02756 CYAN	1	L 1,916.80	L1,916.80
27	UNIDAD	✓ TONER HP ENTERPRICE 600 M602 90A CE390A	1	L 4,650.00	L4,650.00
28	UNIDAD	✓ TONER HP 202A CF500A NEGRO	2	L 1,498.00	L2,996.00
29	UNIDAD	✓ TONER HP 202A CF501A CYAN	2	L 1,765.50	L3,531.00
30	UNIDAD	✓ TONER HP 202A CF502A AMARILLO	2	L 1,765.50	L3,531.00
31	UNIDAD	✓ TONER HP 202A CF503A MAGENTA	2	L 1,765.50	L3,531.00
				SUBTOTAL	L183,890.39
				IMPUESTO (15%)	L27,583.56
				TOTAL	L211,473.95

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: *Margarita Paredes*
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

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: *Karen* No. *9:34*
 FECHA: *20-7-23*

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: *Kleryn*
 FECHA: *13-7-23* HORA: *3 PM*

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: *Bolkos* No. *9:50*
 FECHA: *17-7-23* HORA: *9:50*

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

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024 ✓

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

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90125157

Factura N°: 006-012-01-00085520 ✓

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238 ✓

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Patcaltagua, Avenida Los Próceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

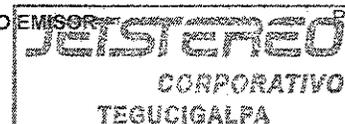
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Código: 1000037255 RTN 08019000233040 ✓ Orden de Compra Exenta:	Contrato: _____ Registro SAG: _____ Fecha: 21 de septiembre de 2023 ✓ Constancia de Registro Exonerado: _____
--	--

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	CE278A	TONER HP CE278A	L. 1,867.40	L. 0.00	L. 11,204.40
13	CE505A	TONER HP 05A NEGRO	L. 2,109.27	L. 0.00	L. 27,420.51
3	CF280A	TONER HP 80A NEGRO	L. 2,717.00	L. 0.00	L. 8,151.00
1	CF410A	TONER HP 410A NEGRO	L. 1,951.75	L. 0.00	L. 1,951.75
1	CF411A	TONER HP 411A CYAN	L. 2,623.59	L. 0.00	L. 2,623.59
1	CF413A	TONER HP 413A MAGENTA	L. 2,623.59	L. 0.00	L. 2,623.59
7	Q7553A	TONER HP 53ª NEGRO	L. 2,344.97	L. 0.00	L. 16,414.79
6	Q2612A	TONER HP (12A)	L. 1,855.05	L. 0.00	L. 11,130.30
1	CN052AL/	CARTUCHOHP NORMAL AMARILLO 951	L. 858.00	L. 0.00	L. 858.00
1	CN051AL/	CARTUCHO HP NORMAL MAGENTA 951	L. 858.00	L. 0.00	L. 858.00
3	CF226A	TONER HP 26A NEGRO	L. 2,732.91	L. 0.00	L. 8,198.73
1	CF381A/	TONER HP CF381A CYAN (312A)	L. 2,641.51	L. 0.00	L. 2,641.51
1	CF382A/	TONER AMARILLO (312A)	L. 2,641.51	L. 0.00	L. 2,641.51
1	CE285A	TONER HP 85A	L. 1,707.65	L. 0.00	L. 1,707.65
4	AL-100TDN	TONER PARA COPIADORA/SHARP	L. 2,695.00	L. 0.00	L. 10,780.00
2	106R3886	TONER XEROX C500 / C505 AMARILLO	L. 5,310.85	L. 0.00	L. 10,621.70
2	106R3885	TONER XEROX C500 / C505 MAGENTA	L. 5,310.85	L. 0.00	L. 10,621.70
2	106R3884	TONER XEROX C500 / C505 CYAN	L. 5,310.85	L. 0.00	L. 10,621.70
2	106R3396	TONER XEROX VERSALINK B7025 NEGRO	L. 3,444.45	L. 0.00	L. 6,888.90
1	MX-500NT	TONER COPIADORA	L. 1,995.00	L. 0.00	L. 1,995.00
1	106R02762	TONER XEROX WC6027 106R02762 AMARILLO	L. 1,916.80	L. 0.00	L. 1,916.80
1	106R02763	TONER XEROX WC6027 106R02763 NEGRO	L. 2,905.56	L. 0.00	L. 2,905.56
1	106R02760	TONER XEROX	L. 1,916.80	L. 0.00	L. 1,916.80
1	CE390A	TONER HP	L. 4,650.00	L. 0.00	L. 4,650.00
2	CF500A	TONER HP CF500A NEGRO (202A)	L. 1,498.00	L. 0.00	L. 2,996.00
2	CF501A	TONER HP CF501A CYAN (202A)	L. 1,765.50	L. 0.00	L. 3,531.00
2	CF502A	TONER HP CF502A AMARILLO (202A)	L. 1,765.50	L. 0.00	L. 3,531.00
2	CF503A	TONER HP CF503A MAGENTA (202A)	L. 1,765.50	L. 0.00	L. 3,531.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



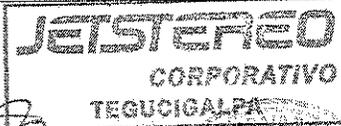
CONDICIONES DE VENTA:

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

Sub total	L. 174,932.49
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 174,932.49
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 26,239.87
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 201,172.36

SON: Doscientos un mil ciento setenta y dos Lempiras 36/100 ✓

OBSERVACIONES



<i>Geovanny Salvo</i> NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 SELLO *	 Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
---	-----------	-------------	---

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

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

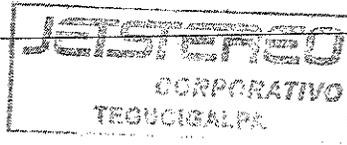
R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceras, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

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

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

OBSERVACIONES



			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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

REQ: 90128641
 Factura N°: 006-012-01-00085585 ✓
 Condiciones: CREDITO

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

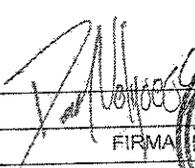
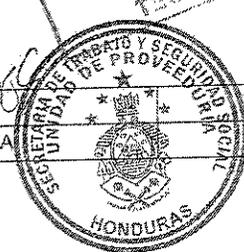
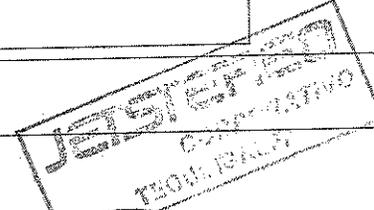
Coloría Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz. MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Código: 1000037255 N 08019000233040 Orden de Compra Exenta:	Contrato: _____ Fecha: 07 de noviembre de 2023 Registro SAG: _____ Constancia de Registro Exonerado: _____
--	--

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	CN046AL	CARTUCHO HP 951XL CYAN	L. 858.00	L. 0.00	L. 858.00	
1	CN049AL	CARTUCHO HP NEGRO 950	L. 858.00	L. 0.00	L. 858.00	
CONDICIONES DE VENTA:					Sub total	
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					L. 1,716.00	
					Importe Exento	L. 0.00
					Importe Exonerado	L. 0.00
					Importe Gravable 15%	L. 1,716.00
					Importe Gravable 18%	L. 0.00
					ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 257.40
					ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL					L. 1,973.40	
SON: Mil novecientos setenta y tres Lempiras 40/100 ✓						

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
	 		 Gioela Ileana Zambrano Zepeda

UNIDAD DE PROVEEDURIA

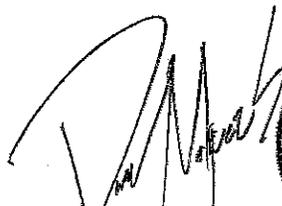
ACTA DE RECEPCION

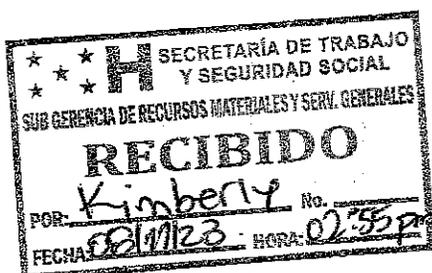
N-037-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes noviembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa JETSTEREO S.A. DE C.V. según factura 006-012-01-00085585, O/C SETRASS-040-2023 Fecha once de julio del 2023.

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

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


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveduría



01P-1.112



UNIDAD DE PROVEEDURIA

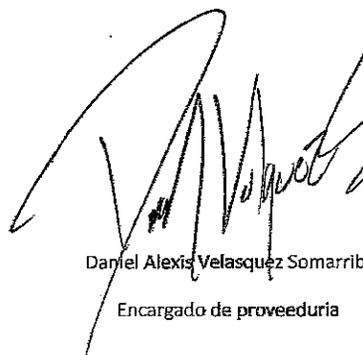
ACTA DE RECEPCION

N-033-UPG-2023

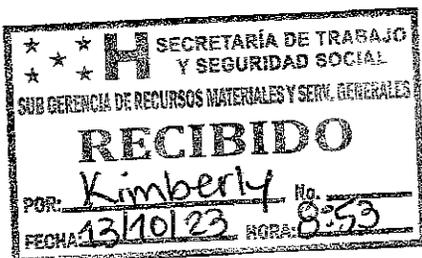
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once dias del mes octubre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa JETSTEREO S.A. DE C.V. según factura 006-012-01-00085561, O/C SETRASS-040-2023 Fecha once de julio del 2023.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	2	TONER XEROX C500/C505 NEGRO	XEROX	L. 3,620.95	L. 7,241.90
					SUB TOTAL	L. 7,241.90
					IMPUESTO	L. 1,086.29
					TOTAL	L. 8,328.19

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




Daniel Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveeduría



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-032-UPG-2023

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

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	6	TONER HP CE278A	HP	L 1,867.40	L 11,204.40
2	UNIDAD	13	TONER HP 05A NEGRO	HP	L 2,109.27	L 27,420.51
3	UNIDAD	3	TONER HP 80A NEGRO	HP	L 2,717.00	L 8,151.00
4	UNIDAD	1	TONER HP 410A NEGRO	HP	L 1,951.75	L 1,951.75
5	UNIDAD	1	TONER HP 412A CYAN	HP	L 2,623.59	L 2,623.59
6	UNIDAD	1	TONER HP 413A MAGENTA	HP	L 2,623.59	L 2,623.59
7	UNIDAD	7	TONER HP 53A NEGRO	HP	L 2,344.97	L 16,414.79
8	UNIDAD	6	TONER HP (12A)	HP	L 1,855.05	L 11,130.30
9	UNIDAD	1	CARTUCHOHP NORMAL AMARILLO 951	HP	L 858.00	L 858.00
10	UNIDAD	1	CARTUCHO HP NORMAL MAGENTA 951	HP	L 858.00	L 858.00
11	UNIDAD	3	TONER HP 26A NEGRO	HP	L 2,732.91	L 8,198.73
12	UNIDAD	1	TONER HP CF381A CYAN (312A)	HP	L 2,641.51	L 2,641.51
13	UNIDAD	1	TONER AMARILLO (312A)	HP	L 2,641.51	L 2,641.51
14	UNIDAD	1	TONER HP 85A	HP	L 1,707.65	L 1,707.65
15	UNIDAD	4	TONER PARA COPIADORNSHARP	SHARP	L 2,695.00	L 10,780.00
16	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 AMARILLO	XEROX	L 5,310.85	L 10,621.70
17	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 MAGENTA	XEROX	L 5,310.85	L 10,621.70
18	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 CYAN	XEROX	L 5,310.85	L 10,621.70
19	UNIDAD	2	TONER XEROX VERSALINK 87025 NEGRO	XEROX	L 3,444.45	L 6,888.90
20	UNIDAD	1	TONER COPIADORA	XEROX	L 1,995.00	L 1,995.00
21	UNIDAD	1	TONER XEROX WC6027 106R02762 AMARILLO	XEROX	L 1,916.80	L 1,916.80
22	UNIDAD	1	TONER XEROX WC6027 106R02763 NEGRO	XEROX	L 2,905.56	L 2,905.56
23	UNIDAD	1	TONER XEROX	XEROX	L 1,916.80	L 1,916.80
24	UNIDAD	1	TONER HP	HP	L 4,650.00	L 4,650.00
25	UNIDAD	2	TONER HP CF500A NEGRO (202A)	HP	L 1,498.00	L 2,996.00
26	UNIDAD	2	TONER HP CF501A CYAN (202A)	HP	L 1,765.50	L 3,531.00
27	UNIDAD	2	TONER HP CF502A AMARILLO (202A)	HP	L 1,765.50	L 3,531.00
28	UNIDAD	2	TONER HP CF503A MAGENTA (202A)	HP	L 1,765.50	L 3,531.00
					SUB TOTAL	L 174,932.49
					IMPUESTO	L 26,239.87
					TOTAL	L 201,172.36

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


SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
 POR: Kimberly No. _____
 FECHA: 21 de 9/23 HORA: 13:29


 Daniel Alexis Velasquez Somarriva
 Encargado de proveeduría



UNIDAD DE PROVEEDURIA

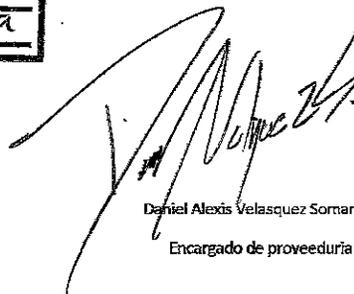
ACTA DE RECEPCION ✓

N-032-UPG-2023

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

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RESPUESTOS Y ACCESORIOS						
39600						
1	UNIDAD	6	TONER HP CE278A	HP	L 1,867.40	L 11,204.40
2	UNIDAD	13	TONER HP 05A NEGRO	HP	L 2,109.27	L 27,420.51
3	UNIDAD	3	TONER HP 80A NEGRO	HP	L 2,717.00	L 8,151.00
4	UNIDAD	1	TONER HP 410A NEGRO	HP	L 1,951.75	L 1,951.75
5	UNIDAD	1	TONER HP 411A CYAN	HP	L 2,623.59	L 2,623.59
6	UNIDAD	1	TONER HP 413A MAGENTA	HP	L 2,623.59	L 2,623.59
7	UNIDAD	7	TONER HP 53A NEGRO	HP	L 2,344.97	L 16,414.79
8	UNIDAD	6	TONER HP (12A)	HP	L 1,855.05	L 11,130.30
9	UNIDAD	1	CARTUCHOHP NORMAL AMARILLO 951	HP	L 858.00	L 858.00
10	UNIDAD	1	CARTUCHO HP NORMAL MAGENTA 951	HP	L 858.00	L 858.00
11	UNIDAD	3	TONER HP 26A NEGRO	HP	L 2,732.91	L 8,198.73
12	UNIDAD	1	TONER HP CF381A CYAN (312A)	HP	L 2,641.51	L 2,641.51
13	UNIDAD	1	TONER AMARILLO (312A)	HP	L 2,641.51	L 2,641.51
14	UNIDAD	1	TONER HP 85A	HP	L 1,707.65	L 1,707.65
15	UNIDAD	4	TONER PARA COPIADORSHARP	SHARP	L 2,695.00	L 10,780.00
16	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 AMARILLO	XEROX	L 5,310.85	L 10,621.70
17	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 MAGENTA	XEROX	L 5,310.85	L 10,621.70
18	UNIDAD	2	TONER XEROX C500 / C505 CYAN	XEROX	L 5,310.85	L 10,621.70
19	UNIDAD	2	TONER XEROX VERSALINK 87025 NEGRO	XEROX	L 3,444.45	L 6,888.90
20	UNIDAD	1	TONER COPIADORA	XEROX	L 1,995.00	L 1,995.00
21	UNIDAD	1	TONER XEROX WC6027 106R02762 AMARILLO	XEROX	L 1,916.80	L 1,916.80
22	UNIDAD	1	TONER XEROX WC6027 106R02763 NEGRO	XEROX	L 2,905.56	L 2,905.56
23	UNIDAD	1	TONER XEROX	XEROX	L 1,916.80	L 1,916.80
24	UNIDAD	1	TONER HP	HP	L 4,650.00	L 4,650.00
25	UNIDAD	2	TONER HP CF500A NEGRO (202A)	HP	L 1,498.00	L 2,996.00
26	UNIDAD	2	TONER HP CF501A CYAN (202A)	HP	L 1,765.50	L 3,531.00
27	UNIDAD	2	TONER HP CF502A AMARILLO (202A)	HP	L 1,765.50	L 3,531.00
28	UNIDAD	2	TONER HP CF503A MAGENTA (202A)	HP	L 1,765.50	L 3,531.00
SUB TOTAL						L 174,932.49
IMPUESTO						L 28,239.87
TOTAL						L 201,172.36


SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
 POR: Kimberly No. _____
 FECHA: 21 de 9/23 HORA: 13:58


 Daniel Alexis Velasquez Somarriva
 Encargado de proveeduría



F-01		O/P		1112				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 09-11-2023 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 checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta			
JETSTEREO S A DE C V		RTN	05019999400238	BANCO HSBC HONDURAS, S.A	1030139230			
					L. 211,473.95			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO		<input type="text"/> 1112		<input type="text"/> SETRASS-040-2023				
Denominacion		N° de Documento		Orden de Compra N°				
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N°				
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="text"/>				
Construcciones		Deuda Publica		Transferencias <input type="text"/> 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"/>					
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	02	39600	0		REPUESTOS Y ACCESORIOS	211,473.95
SON: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100.							TOTAL AFECTADO	211,473.95
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	27,583.56
							MONTO A PAGAR	183,890.39
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURAS 006-012-01-00085520,006-012-01-00085561,006-012-01-00085585. POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-006-2023 PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						Codigo Banco <input type="text"/>		
						Nombre <input type="text"/>		
						Numero de Cuenta <input type="text"/>		
						Libreta <input type="text"/>		
						Numero de Libreta <input type="text"/>		
						CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>		
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia								

Angel
11:30 Am
8/11/23

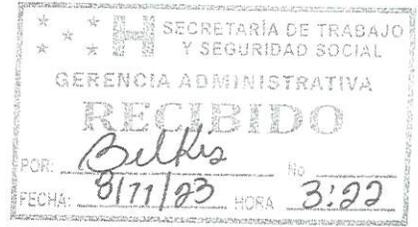
Nelli
8-11-23
4:26

3608-01-00

1250

Trabajo y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

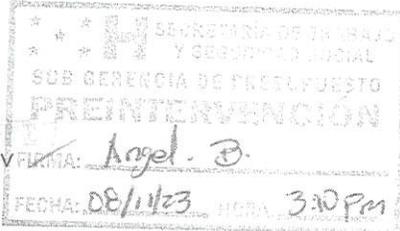


SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088



FECHA 08/11/2023

OC # SETRASS-090-2023

PROVEEDOR

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

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA
 Telefono 8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	12	04	5,520.00	04		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-094	08/11/2023	13/11/2023

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

Elaborado por: Yenifer Gabriela Torres

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de

ONCAE-F-04-OC



FACTURA ORIGINAL

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC
N° 000-001-01-00005765

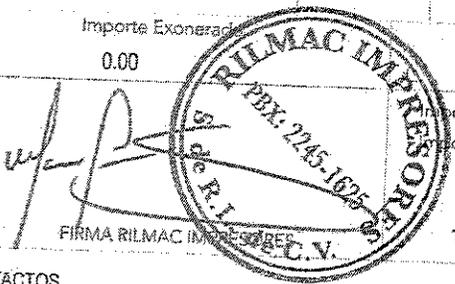
CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 R.T.N. 08019000233040 TELÉFONO: 22326029
 DIRECCIÓN: Edificio plaza azul, Col. Las lomas del Gujarró, Ave. Berlín.
 CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS

DIA MES AÑO
 13 Noviembre 2023
 ORDEN DE COMPRA N° 090-2023
 COTIZACIÓN N°

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

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019008133144. C.A.I. 233A02-6AE898-9F44AF-05E51B-3BB8DF-CC

Importe Exento	0.00	Importe Exonerado	0.00	Sub-Total	4,800.00
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 7300195417 BAC 3 723577311 BANCATLAN LPS 10-11102034-27 BANRURAL 015010101019572				Importe Gravado 15% L.	4,800.00
Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.				Importe Gravado 18% L.	0.00
CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXÁCTOS				ISV 15% L.	720.00
No. de Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro de Exonerados: No. Registro de la SAG:				ISV 18% L.	0.00
1ra Original: Cliente Rango Autorizador: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005850 Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024				TOTAL A PAGAR L.	5,520.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS.
 LA CANTIDAD DE LPS.

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

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor: David Volcaguer Firma y sello



01P 1,250



UNIDAD DE PROVEEDURIA

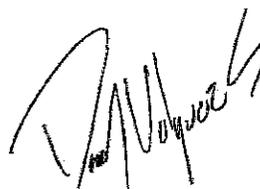
ACTA DE RECEPCION

N-039-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes noviembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa RILMAC IMPRESORES S. DE. RL. DE CV, según factura 000-001-01-00005765, O/C SETRASS-090-2023 Fecha ocho de noviembre del 2023.

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

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



 Daniel Alexis Velásquez Somarriba
 Encargado de proveduría

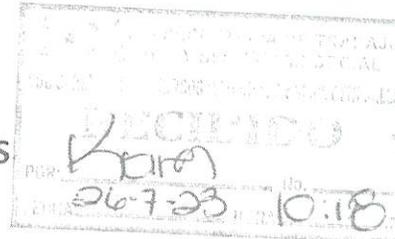
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVI. GENERALES
RECIBIDO
 POR: Y. Torres No. 19-1123
 FECHA: 19-11-23 HORA: 8:43 am

1250

F-01		O/P	1250					
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 15-11-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento						
RILMAC IMPRESIONES S DE RL DE CV		RTN 08019008133144						
		Banco	Cuenta					
		BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS	730013641					
			L 4,800.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO		<input type="text"/> 1250						
Denominacion		N° de Documento						
		SETRASS-090-2023						
		Orden de Compra N°						
Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento						
		Proceso de Compra N°						
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales	<input type="checkbox"/>					
Construcciones		Deuda Publica	<input type="checkbox"/>					
		Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>					
		Transferencias	<input type="checkbox"/>					
		Bienes de Uso	<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 TESORO NACIONAL		SIGADE <input type="text"/> TRAMO: <input type="text"/>						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -EFECTIVO		BIP: <input type="text"/> TIPO: <input type="text"/>						
		CONVENIO <input type="text"/>						
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	04	25300	0		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES	5,520.00
							TOTAL AFECTADO	5,520.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	720.00
							MONTO A PAGAR	4,800.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias	
PARA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005765 POR COMPRA DE 4 BANNER ARAÑA							Codigo Banco <input type="text"/>	
							Nombre <input type="text"/>	
							Numero de Cuenta <input type="text"/>	
							Libreta <input type="text"/>	
							Numero de Libreta <input type="text"/>	
CUENTA/LIBRETA:								
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia								

Suyapa Santos
18/07/2023
2:05pm
KLCRYN
26-7-23
10:39

1252



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN,08019000233040

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.

EDIFICIO CUARTO BAJO B

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 18 DE JULIO DE 2023
OC #: SETRASS-044-2023

2182-01-00

PROVEEDOR

GRUPO BYMAZ. S DE R.L.
Contacto: MARTIN ZUNIGA
Bro. LA GUADALUPE,AV. JUAN MANUEL GALVEZ
Telefono: 99708020
RTN: 08019012459980

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-024	13/7/2023	SIETE DIAS

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

SUBTOTAL 3,600.00
IMPUESTO (15%) 540.00
TOTAL 4,140.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, 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.

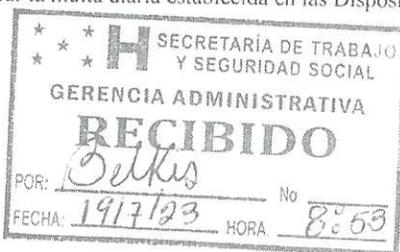
Elaborado por: PATY HERNANDEZ
CEL.9629-5624

Autorizado por: *Mariela Lopez*
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

Suyapa Santos
18/07/23 3:53pm



018,252

UNIDAD DE PROVEEDURIA

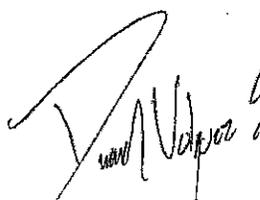
ACTA DE RECEPCION

N-041-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes noviembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa GRUPO BYMAZ S. DE. R.L. según factura 000-001-01-000-03464, O/C SETRASS-044-2023 Fecha dieciocho de julio del 2023.

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

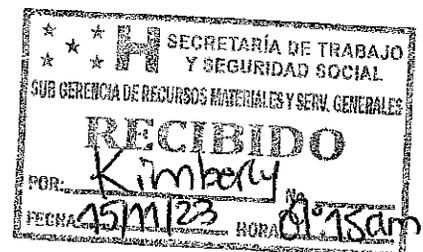
y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-041-UPG-2023





Daniel Alexis Velasquez Somarrriba

Encargado de proveeduría



RECIBIDO

 POR: Kimberly

 FECHA: 15/11/23 HORA: 01:15pm

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

1252

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 15-11-2023
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularizacion []

BENEFICIARIOS:

Table with columns: Nombre o Razon Social, Tipo y N° de Documento, Tipo, Documento, Banco, Cuenta, Importe. Row: GRUPO BYMAZ S. DE R.L., RTN, 08019012459980, DAVIVIENDA, 1011991371, L. 3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Pago: ORDEN DE PAGO, N° de Documento: 1252, Orden de Compra N°: 044, Fecha de Recepcion, Fecha de Vencimiento, Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos, Deuda Publica, Devoluciones, Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11, SIGADE, TRAMO, BIP, TIPO, CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

Table with columns: PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE. Row: 01, 00, 000, 02, 29100, 000, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, 4,140.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100. TOTAL AFECTADO 4,140.00, TOTAL DEDUCCIONES, TOTAL RETENCIONES 540.00, MONTO A PAGAR 3,600.00

RÉSUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003464 POR ADQUISICION DE 2 ENMARCADOS DE DIPLOMAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA CON MEMORANDO SETRASS-0324-23 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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

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

PROVEEDOR

HOTEL AGUALPA DOMOS Y CABAÑA S DE R.L. DE C.V.

Contacto: DORA ORTIZ

Bagope, Lago de Yojo, Km 6.5 a Peña Blanca, Cortés

Telefono:9604-5104

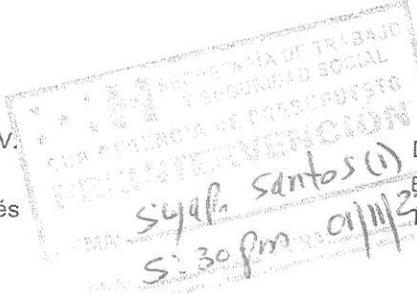
RTN 0501-9017-964550

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Telefono 8909-3343



Proceso Numero

CM-GC-2023-091

Fecha de Elaboracion

31/10/2023

Fecha de Entrega

15/11/2023

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

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

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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2023	130	12	05	04		

2	UNIDAD	SALON POR 2 DIAS, INCLUYE EQUIPO AUDIOVISUAL Y ESTACIÓN DE CAFÉ, SERVICIO CATERING 1 MESERO	1	L	13,400.00	L	13,400.00
				SUBTOTAL		67,352.00	
				IMPUESTO (15%)		10,102.80	
				Impuesto (4%)		2,158.08	
				TOTAL		79,612.88	

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

Manche D...



4	UNIDAD	ALIMENTACIÓN: 140 ALMUERZOS, 280 COFFEE BREAK Y 140 CENAS. BEBIDAS (GASEOSOS, NATURALES)	1	L	84,000.00	L	84,000.00	
					SUBTOTAL		84,000.00	
					IMPUESTO (15%)		12,600.00	
					Impuesto (4%)		-	
					TOTAL		96,600.00	
TOTAL ORDEN DE COMPRA								245,766.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITADO: Subsecretaría de Relaciones Laborales - SETRASS.0305-2023

Nota Aclaratoria: El Hospedaje está destinado para 70 personas, por 2 noches, y se detallan así: (5 personas en Habitación sencillas, 44 personas en Habitaciones Dobles y 21 Personas en Habitaciones Triples).

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.

laborado por: **Kimberly Abigail Rivera Perea**

Autorizado por: *Manuela Perea*
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

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN
Syaf Santos
01/11/23 5:30 pm

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
POR: *Kimberly*
FECHA: *01/11/23* HORA: *11:08 am*



HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE C.V.

TEL: 2455-5688

Managua, Costa Rica, Honduras, C.A.

San Salvador, El Salvador, C.A.

San Pedro de Sula, Honduras, C.A.

C.A.I. 783A44-C1CEE6-8D4C98-A2F745-2D2750-17

Fecha: 17 / Noviembre / 2023 Contado Crédito

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N. 08019000233040 Tel.:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
10	Servicio Hab. 1 persona	1,400.00		14,000.00
44	Servicio Hab. 2 personas	1,600.00		70,400.00
14	Servicio Hab. 3 personas	2,000.00		28,000.00
140	Almuerzos	220.00		30,800.00
280	Coffee Break am/pm	80.00		22,400.00
140	Cenas	220.00		30,800.00
2	Servicio Salón Coacacaran	2,500.00		5,000.00
1	Catering Servicio de Meseros	8,400.00		8,400.00



HOTEL AGUALPA
Domos & Cabañas
Bagope, Lago de Yojoa,
Cortés, Honduras

FACTURA
000-002-01-00
N° 003511

IMPRESA EN BENEFICION, R.T.N.: 05012828038230,
Ccl: 2455-5688, Certificado N° 8231-21-10588-95
Rango Autorizado: 000-002-01-00003401 - 000-002-01-00004000
Fecha de Emisión: 27/01/2023 - Fecha límite de Emisión: 27/01/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia Archivo
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijela"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	209,800.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	31,470.00
18% I.S.V. L.	
4% Turismo L.	4,496.00
TOTAL A PAGAR L.	245,766.00

Son: Doscientos cuarenta y cinco mil
setecientos sesenta y seis 0/100

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

1249

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 14-11-2023
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

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			
HOTEL AGUALPA S. DE R.L. DE CV	RTN	05019017964550	OCCIDENTE SA	11-603-001140-2	L. 214,296.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	1249	088		
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="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 Deuda Publica Devoluciones Otros

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

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

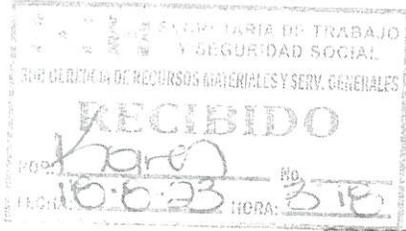
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100.	TOTAL AFECTADO	245,766.00
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	31,470.00
	MONTO A PAGAR	214,296.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00003511 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE MONITOREO 2023, SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.	Codigo Banco <input type="text"/>
	Nombre <input type="text"/>
	Numero de Cuenta <input type="text"/>
	Libreta <input type="text"/>
	Numero de Libreta <input type="text"/>
	CUENTA/LIBRETA:

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

1251

18/8/23
3:24 PM



Kleryst
17-8 33 3:20



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M D C. FCO. MORAZAN

2482-01-00

FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023
OC # SETRASS-061-2023

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

ENTREGAR A
GEOVANNY SALINAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Centro Civico Gubernamental
Telefono: 9970-4618

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	112,205.90	2		

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

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
PRIMAS GASTOS DE SEGURO					
1	UNIDAD	SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744048P, CHASIS: 3N6CD33B6ZK442610, PLACA: GHA4455, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO.	1	12,068.33	12,068.33
2	UNIDAD	SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744210P, CHASIS: 3N6CD33B8ZK442687, PLACA: GHA4459, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO.	1	12,068.33	12,068.33
3	UNIDAD	SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744211P, CHASIS: 3N6CD33B9ZK442746, PLACA: GHA4457, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO.	1	12,068.33	12,068.33
4	UNIDAD	SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744191P, CHASIS: 3N6CD33B5ZK442842, PLACA: GHA4456, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO.	1	12,068.33	12,068.33
5	UNIDAD	SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744177P, CHASIS: 3N6CD33B4ZK442847, PLACA: GHA4458, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO.	1	12,068.33	12,068.33
6	UNIDAD	SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744516P, CHASIS: 3N6CD33BXZK442772, PLACA: GHA4460, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO.	1	12,068.33	12,068.33

Mano de...

7	UNIDAD	SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP D/C MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER MOTOR: YD25744344P, CHASIS: 3N5CD33BXZK442853, PLACA: GHA4461, AÑO: 2022, VALOR L.719,909.99, COLOR: BLANCO.	1	12,068.33	12,068.33
8	UNIDAD	SEGURO DE AUTOMOVIL PICK-UP MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX MOTOR: 3L-4904587, CHASIS: LN166-0040668, PLACA: N07855, AÑO: 2000, VALOR L.281,708.00, COLOR: BLANCO.	1	3,961.60	3,961.60
RIESGOS CUBIERTOS. A Colisiones y Vuelcos Accidentales; B Robo total, Destruccion y/o Perdida Total, incendio, Rayo, Explosion, Huelgas y/o Alborotos Populares Autoignicion; C daños Causados a Terceros en sus Bienes; D Daños causados por Atropello a Terceras Personas, por una sola o mas personas L.350,000/L.700,000; E Rotura de Cristales; F Equipo Especial; G Cicon, Huracan, Granizo, Trremoto, Caída de Puentes, Inundación, desbordamiento de rios, derrumbes de carretera y otros fenomenos naturales; H Extencion Territorial Centroamerica; I Gastos Medicos para sus Ocupantes L.100,000.00 por ocupante; J Muerte Accidental, por ocupante: L.300,000.00, Incapacidad permanente, por ocupante: L.300,000.00. ✓					

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

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

Elaborado por: YPEREZ

Autorizado por: *Manche Pagan*
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 u 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



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

POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL

EMITIDO EN LEMPIRA

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

AGENTE: 216 OFICINA PRINCIPAL - 10
TELEFONO:

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

VIGENCIA DE LA POLIZA

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

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

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

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

TODOS LOS PAGOS, TANTO EN PRIMA COMO DE INDEMNIZACIONES SE HARÁN EN MONEDA NACIONAL, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA O EN SUS AGENCIAS, LA CANTIDAD MÁXIMA QUE ASCENDERÁ EL SEGURO BAJO ESTA PÓLIZA, QUEDA DETERMINADA EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS RIESGOS DE LA MISMA, DE MANERA QUE LOS PAGOS QUE HACE LA COMPAÑÍA, YA SEA POR UNO O VARIOS SINIESTROS, QUE PROVENGAN DE LA REALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS RIESGOS CUBIERTOS, NUNCA PODRÁN EXCEDER DE LA CANTIDAD ESTIPULADA EN CADA SECCIÓN DE LA MENCIONADA ESPECIFICACIÓN DE RIESGOS.

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



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



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

AVISO DE COBRO
1371419

R.T.N
08019000237299

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

Fecha de emisión: 06/11/2023

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

RTN: 08019000233040

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 69 - 16040	0	28/10/2023	28/10/2024	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
VEHICULO EMPRESARIAL				Prima Gravada		L. ****88,439.91
				Seguro de Asiento (Primo Asenta)		L. ****10,000.00
				Primo Comercial		L. ****98,439.91
				Gastos de Emisión		L. ****500.00
				I.S.V.		L. ****13,265.99
Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 90/100 LEMPIRAS						L. ****112,205.90



FECHA LIMITE DE PAGO: 28/10/2023

FIRMA AUTORIZADA

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

Depósito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1180022480 o Cuenta en Dólares #1200218040. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.

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

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

WILSON ANTONIO ROSALES
Subgerente Seguro Directo



R

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

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

WILSON ANTONIO ROSALES
 Subgerente Seguro Directo



1251

F-01		O/P		1251					
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 16-11-2023 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			
		Tipo	Documento						
SEGUROS ATLANTIDA S.A		RTN	08019000237299	BANCO ATLANTIDA S.A	1100022480	L. 98,939.91			
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc <input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Denominacion <input type="text"/>		N° de Documento <input type="text"/>		Orden de Compra N° <input type="text"/>	<input type="text"/>				
		<input type="text"/>		Fecha de Vencimiento <input type="text"/>	<input type="text"/>				
		<input type="text"/>		Proceso de Compra N° <input type="text"/>					
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="text"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="text"/>	<input type="text"/>			
Construcciones		Deuda Publica <input type="text"/>		Transferencias <input type="text"/>	Otros <input type="text"/>	<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 TESORO NACIONAL				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	02	25400	0		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	112,205.90	
SON: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 90/100								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	112,205.90 13,265.99 98,939.91
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS, RC-15367-23. DE 8 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PROCESO SETRASS-CM-GC-2023 059, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES MEMORANDO SETRASS-SGRM-0676-2023. POLIZA TG-69-160440						Codigo Banco <input type="text"/>			
						Nombre <input type="text"/>			
						Numero de Cuenta <input type="text"/>			
						Libreta <input type="text"/>			
						Numero de Libreta <input type="text"/>			
						CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>			
MONEDA: Lps.									
Codigo: HNL									
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia									

Trabajo y Seguridad Social

10001
7/11/23
1 Social
10.72

3585-01-00



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: 3/11/2023
OC #: SETRASS-087-2023

PROVEEDOR

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

Contacto: KATHERYN RIOS

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

Teléfono: 2245-5962/ 94550704

RTN 08019998384037

ENTREGAR A

DANIEL VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Telefono 8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	12 ✓	04 ✓	14,950.00 ✓	04 ✓		

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-082	Fecha de Elaboracion 3/11/2023	Fecha de Entrega 10/11/2023
---	--	---------------------------------------

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

Comentarios o instrucciones especiales

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



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

Nota 2: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de 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.

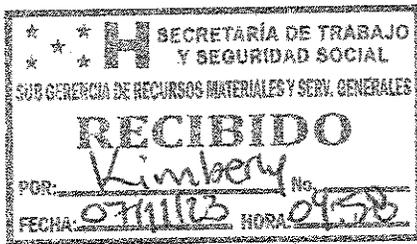
Elaborado por: SUYAPA GUERRA

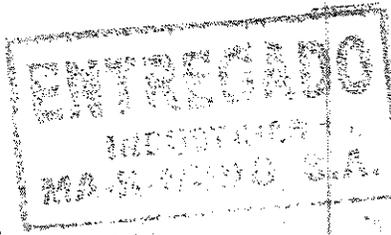
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC





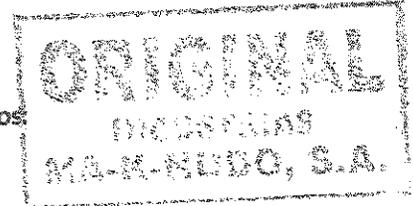
FACTURA # 000-001-01-00066047

Fecha Facturada: 14/11/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
Referencia Interna: 1035214

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

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25



Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN:

Cliente # CL0001741

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

O.C. Exenta:
#RI-SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
SUYAPA GUERRA		9649-0230	subgerenciamateriales@gmail.com

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EDIFICIO
CUERPO BAJO B, 6TO PISO.

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EDIFICIO
CUERPO BAJO B, 6TO PISO.

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Ríos Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

Grupo Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	100	00600003000158	6909 GORRA DE TELA TWILL COLOR BLANCO											106.00	10,600.00
1	100	00600004000451	S001 LAPIZ TINTA DE METAL COLOR NEGRO											24.00	2,400.00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0500 bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores LOGO SECRETARIA DE TRABAJO	Bordado			
1	DIS0511 tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO SECRETARIA DE TRABAJO	Tampografía			

Número de registros: 2

OP: OC SETRASS-087-2023

Fecha Limite De Emision: 20/9/2024

Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	13,000.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	13,000.00
Impuesto ISV al 15%	L	1,950.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	14,950.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

01P 1263



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-040-UPG-2023

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes noviembre del año 2023, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. según factura 000-001-01-00066047, O/C SETRASS-087-2023 Fecha tres de noviembre del 2023.

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

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

Daniel Alexis Velasquez Somarriba
Encargado de proveeduría



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

RECIBIDO

POR: Kimberly No. _____

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

1263

EJECUCION DE GASTOS						F-01	O/P	1263	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 16-11-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO						DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>			
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V. Tipo y N° de Documento: RTN 08019998384037						Banco: DAVIVIENDA	Cuenta: 1061005990	Importe: L. 13,000.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo Doc: ORDEN DE PAGO Denominacion:			N° de Documento: 1263 Fecha de Recepcion:			Orden de Compra N°: 087 Fecha de Vencimiento:			Proceso de Compra N°:
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/>			Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/>			Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/>			Bienes de Uso <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 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									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
12	00	000	004	39200	000		UTILES DE ESCRITO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,760.00	
	00	000	004	32310	000		PRENDAS DE VESTIR	12,190.00	
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.							TOTAL AFECTADO: 14,950.00 TOTAL DEDUCCIONES: TOTAL RETENCIONES: 1,950.00 MONTO A PAGAR: 13,000.00		
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00066047 POR COMPRA DE INSUMOS (PROMOCIONALES 100 LÁPICES Y 100 GORRAS) PARA EL TALLER DE MONITOREO 2023, SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-306-2023 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Codigo Banco: <input type="text"/>		
							Nombre: <input type="text"/>		
							Numero de Cuenta: <input type="text"/>		
							Libreta: <input type="text"/>		
							Numero de Libreta: <input type="text"/>		
CUENTA/LIBRETA:									
MONEDA: Lps. Codigo: HNL									
Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea									

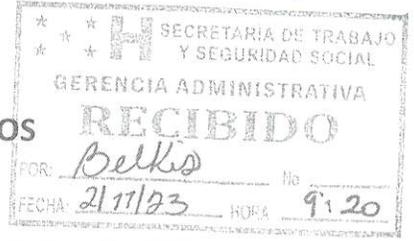
01/11/23
11:30am
2-A-23

3532-01-00

1234

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

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

PROVEEDOR
TELEVENTUR S.A DE C.V
Contacto: Marcela Galo
Centro Comercial Plaza Miraflores 2do. nivel
Telefono:3203-2045/2203-7070
RTN 08019009241855

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	
2023	130	12	04	21,555.54	04		

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

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

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITADO: POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION SEGÚN MEMORANDO DGIT-NO.0464-2023, 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: KAREN CERRATO.

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Syaf Santos
01/11/23 4:08pm



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.



Televentur S.A. de C.V.

Francisco Morazan M.D.C. Lomas del Guajaro, Av. Republica de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas 1 nivel,

Maricela@televentur.com Tel 2203-7070 Fecha Emitir: 10/02/2024 ✓

CAF: 22C0C0-DE841D-754FAE-8688EE-A1B266-D4 - Rango 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00010260 ✓

Facturas

Número	000-001-01- 00009795 ✓
Fecha	06/11/2023 ✓
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓	BOLETO AEREO DE PALMEROLA A LIMA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE PAX: CESAR ROBERTO CALIX SANTOS ✓
--	---

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9000-233040 ✓	0801-9000-233040		Credito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Marcela Galo	Nacional L.		

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



Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Regist. Exonerado

Nº Registro SAG

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 16,838.30 ✓

Importe Gravado 15% L. 4,101.95 ✓

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Impuesto 15% L. 615.29 ✓

Impuesto 18% L. 0.00

Total L. 21,555.54 ✓

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

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

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

Weller
20-11-23
10:50

suja
28/11/2023
3pm

1234

3532-01-01

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS			F-01	O/P No.1234		
Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 13-11-2023 ✓	DOCUMENTOS DE:						
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓		Precompromiso	[]					
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	[]					
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO ✓		Devengado	[]					
		Secuencia	[]					
		Sin Imputacion Presupuestaria	[]					
REGISTRO DE:		Precompromiso []	Compromiso []	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularizacion []			
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe		
TELEVENTUR S.A DE C.V		RTN 08019009241855		OCCIDENTE S.A.	21-401-153680-5	20,940.25		
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	1234	SETRASS-084-2023					
Denominacion		Nº de Documento	Proceso de Compra Nº					
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento					
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: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		BIP:	[]	TIPO:	[]			
		CONVENIO	[]					
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	000	04 ✓	26120	0		PASAJES AL EXTERIOR ✓	21,555.54
SON: VEINTE UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 ✓							TOTAL AFECTADO	21,555.54
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	615.29
							MONTO A PAGAR	20,940.25
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00009795 POR COMPRA DE PASAJE AEREO (IDA Y VUELTA) DE PALMEROLA, COMAYAGUA, HONDURAS-LIMA, PERU EN FECHA 19 DE NOVIEMBRE, CON RETORNO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, A NOMBRE DEL ABOGADO CESAR ROBERTO CALIX SANTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION SEGUN MEMORANDUM DGIT NO.0464-2023 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. ✓						Codigo Banco	[]	
1 PASAJE AEREO- AMERICA DEL SUR : L. 16,838.30						Nombre	[]	
IMPORTE GRAVADO L. 4101.95						Numero de Cuenta	[]	
IMPUESTO 15% L. 615.29						Libreta	[]	
TOTAL A PAGAR L. 21,555.54 ✓						Numero de Libreta	[]	
MONED Lps.						CUENTA/LIBRETA:		
Codigo: HNL								
ELABORADO POR KAREN CERRATO.								

suja Santos
29/11/23 10:51am

syaf 28pm
3: 28pm
y Seguridad Social



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

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

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

syaf santos
27/11/23 4:46pm

ENTREGAR A
SUG-GERENCIA RECURSOS MATERIALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
EDIFICIO CUERPO BAJO B 3761-01-00

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE		
2023 ✓	130 ✓	01 ✓	02 ✓	10,787.11	02 ✓		

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2023-114 ✓
Fecha de Elaboracion: 27/11/2023
Fecha de Entrega: INMEDIATA

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

Comentarios o instrucciones especiales
SC TADO: POR EL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-1040-23, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. ✓

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

Elaborado por: KIMBERLY RIVERA.

Autorizado por: **GERENTE ADMINISTRATIVO**
Manuel Rivera

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

**CM Airlines****e-ticket****00A5VS**

N° de reserva

Nombre del pasajero	Número de boleto	Información / Servicios especiales	Tipo	Contacto	Número de pasaporte
Sr Edwin Eduardo Martínez Garay N° FFP CC10144449	9072415712866		Adulto	+50498307024	0801199700596
Sr Oscar Alberto Rivera Hernandez	9072415712867		Adulto		0201200000802

Hondureños: adultos deben presentar identidad original o pasaporte vigente para poder viajar, niños partida de nacimiento original o pasaporte **Extranjeros:** tanto adultos como niños deben presentar pasaporte vigente para poder viajar.

Itinerario de viaje

Vuelo	Hora de check-in	De	A	Salida	Llegada	Terminal	Cabina	Estado	Paradas
CC3209	09:05	Tegucigalpa - TGU (TGU)	Roatan - RTB (RTB)	06-dic.-23 10:05	06-dic.-23 11:00		Cabina Eco	OK	Directo ATR 72
CC3032	08:05	Roatan - RTB (RTB)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	09-dic.-23 09:05	09-dic.-23 10:00		Cabina Eco	OK	Directo Embraer 110 Bandeirante

Detalles de la tarifa

Segmento	Clase tarifaria	Tipo	Nombre del pasajero	Franquicia de equipaje	Asiento	Divisa	Tarifa base	Impuestos y recargos	Importe del boleto	N° de pasajeros	Total
TGU → RTB	YD	Adulto	Edwin Eduardo Martínez Garay	35 Lb (TGU → RTB)		USD					
			Oscar Alberto Rivera Hernandez	35 Lb (TGU → RTB)							
RTB → TGU	YD	Adulto	Edwin Eduardo Martínez Garay	35 Lb (RTB → TGU)		USD					
			Oscar Alberto Rivera Hernandez	35 Lb (RTB → TGU)							
Importe del boleto											

1345

EJECUCION DE GASTOS

F-01 O/P 1345

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 29-11-2023
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado [X] Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Table with columns: Nombre o Razon Social, Tipo y N° de Documento, Banco, Cuenta, Importe. Row: CM AIRLINES S DE R.L., RTN, 08019008172741, FICOHSA, 008102332041, L. 10,787.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tip Doc ORDEN DE PAGO 1345 SETRASS-109-2023
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 [X] 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

Table with columns: PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE. Row: 01, 00, 000, 02, 26110, 000, PASAJES NACIONALES, 10,787.11

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100.
TOTAL AFECTADO 10,787.11
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR 10,787.11

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA PROFORMA N°0559 POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS (IDA Y VUELTA) DE TEGUCIGALPA/ ROATÁN Y DE ROATAN/ TEGUCIGALPA, CLASE ECONÓMICA, SOLICITADO POR EL DESPACHO PARA OSCAR ALBERTO RIVERA HERNANDEZ Y EDWIN EDUARDO MARTÍNEZ GARAY MIEMBROS DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL Y AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

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

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea

Trabajo 11/8/23 y Seguridad Social

8:30 am 3:00 PM 23/8/23
 2490PA 18/8/23 11:14 am

1173
 2501-01-00
 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: *Bulles* No. 21/8/23 HORA 11:02

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023

OC # SETRASS-055-2023

PROVEEDOR

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS/ABARROTERIA KATHERYNE
 Contacto: JULIO MOLINA
 Bo. LOS DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN
 Telefono: 3353-4441
 TID: 0418-1965-00141

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
INTERVENCIÓN
Kleryn
 21-8-23 HORA 9:32

ENTREGAR A

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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				UE	Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO			Gasto de Capital	
2023	130	14	02	95,014.58	6			

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2023-049

Fecha de Elaboracion

10 DE AGOSTO DE 2023

Fecha de Entrega

PARCIALES

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



RTN. 04181965001418
 CAJ. CE8512-E77B1D-664E99-8A3E0E-459AA0-B5
 Limite Emisión 01/04/2024

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

FACTURA CONTADO
 # 000-001-01-00031606

FECHA: 28/08/2023

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04181965001418
 SECREYTERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por: 01 Oficina

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
800021	VEG&FRUITS ZANAHORIA LIBRA	1X1	20	13.64	0.00	272.80 E
800001	VEG&FRUITS REPOLLO LIBRA	1X1	21	11.36	0.00	238.56 E
800071	VEG&FRUITS CHILE DULCE PIMIENTO UNL	1X1	30	9.09	0.00	272.70 E
59030	POLLO SAN ANTONIO LIBRA	1X1	100	30.00	0.00	3,000.00 E
800087	VEG&FRUITS APIO MALETA	1X1	20	15.22	0.00	304.40 E
10131	DEL RANCHO QUESILLO LIBRA	1X1	26	50.00	0.00	1,300.00 E
20104	DELIMAR FILETE DE TILAPIA LIBRA	1X1	44	110.00	0.00	4,840.00 E
800012	VEG&FRUITS MARACUYA LIBRA	1X1	171	35.00	0.00	5,985.00 E
71391	EL PATO AZUL SAL YODADA 25X400G	25X1	13	3.20	0.00	41.60 E
7423400007296	MASECA EXTRA SUAVE 1.8LBS 1X10	10x1	85	14.00	0.00	1,190.00 E
7342003560079	LA COLMENERA MIEL DE ABEJA 500ML 1X12	12X1	5	50.06	0.00	250.30 E
60120	NARANJAS FRUVEYSA UNIDAD	1X1	150	6.00	0.00	900.00 E
7411000343784	MAIZENA VAINILLA 47G	1X1	18	179.13	0.00	3,204.36 E
800013	VEG&FRUITS TAMARINDO LIBRA	1X1	26	33.33	0.00	866.58 E
800084	VEG&FRUITS PEPINO LIBRA	1X1	5	8.00	0.00	40.00 E
7421000851189	SULA LECHE ENTERA ELESTER 946ML	12X1	105	29.03	0.00	3,048.15 E
10130	DEL RANCHO CREMA LIBRA	1X1	61	54.35	0.00	3,315.35 E
800057	VEG&FRUITS PAPA LIBRA	1X1	84	21.59	0.00	1,813.56 E
30086	DEL CORRAL CARNE DE RES LBS	1X1	15	81.00	0.00	1,215.00 E
800056	VEG&FRUITS PATASTE VERDE LIBRA	1X1	30	11.36	0.00	340.80 E
800053	VEG&FRUITS PLATANO MADURO LBS	1X1	230	8.78	0.00	2,049.40 E
7421000810022	DELICIA MORTADELA 198GRS	1X1	30	20.33	0.00	609.90 E
100247	MAZO DE ZACATE LIMON	1X1	35	35.00	0.00	1,225.00 E
60027	VEG&FRUITS CULANTRO FINO MALETA	1X1	52	11.00	0.00	572.00 E
800016	VEG&FRUITS MELON	1X1	20	40.00	0.00	800.00 E
800070	VEG&FRUITS LIMON UNIDAD	1X1	50	4.00	0.00	200.00 E
7421000841869	SULA QUESO T/AMERICANO 16REB 288GRS	1X1	26	48.21	0.00	1,441.44 G

N° correlativo orden de compra exenta
 N° correlativo constancia de registro exonerado
 N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

*NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRA DE HONDURAS

La factura es beneficio de todos Exija su Factura. Gracias por su compra
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS DE GENERADA LA FACTURA!

SUB-TOTAL	L91,980.97
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3,033.61
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L95,014.58

Angely Labillon
 NOMBRE QUIEN RECIBE

[Firma]
 FIRMADO QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093

Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2186, 2662-5517

www.bodegaskatherlyne.com

AbarroteriaKatherlyne@gmail.com



01P 1173

RTN. 04181965001418
 CAL CE8512-E77B1D-664E99-8A3E0E-459AA0-BB
 Limite Emisión 01/04/2024

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

FACTURA CONTADO
 # 000-001-01-00031606

FECHA: 28/08/2023

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04181965001418
 SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por: 01 Oficina

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
800017	VEG&FRUITS PAPAYA UNIDAD	1X1	10	50.00	0.00	500.00 E
7406007005315	INCAPARINA PROTEINA 1X50X454GRS	1X1	7	28.10	0.00	210.14 G
60017	VEG&FRUITS BANANO MADURO	1X1	353	4.00	0.00	1,412.00 E
7802800723027	ZUKO SABOR NARANJA 8X12X20GRS	96X1	48	4.02	0.00	221.76 G
7401008713308	BIMBO PAN MONARCA BLANCO 540G	1X1	15	48.91	0.00	733.65 E
750894620500	MAZOLA NATURAL BLEND MEZCLA DE ACEITES VEGETALES 1X12X946ML	1X1	35	70.39	0.00	2,833.25 G
7401004202163	MOSTAZA REGIA DOY PACK 400 GRAMOS 1X24	24X1	7	23.20	0.00	186.76 G
800047	VEG&FRUITS PIÑA ZUCARONA	1X1	35	42.00	0.00	1,470.00 E
70136	DON YAB CONSOME DE POLLO LIBRA 1X55LBS MAYOREO	1X1	4	18.00	0.00	72.00 E
803275305791	QUAKER AVENA MOSH 1X50X300GRS	1X1	105	18.47	0.00	1,939.35 E
70164	ALZA CANELA EN CHULOS LIBRA AL DETALLE	1X1	3	193.23	0.00	668.66 G
600002	DON YAB CONSOME CON SABOR A RES LIBRA.	55X1	3	34.00	0.00	102.00 E
800056	VEG&FRUITS CULANTRO ANCHO MAZO	1X1	45	5.00	0.00	225.00 E
021000026326	KRAFT REAL MAYONESA CREMOSA 887ML	1X1	5	109.91	0.00	626.25 G
800075	VEG&FRUITS BANANO GUATEMALTECO	1X1	40	6.43	0.00	257.20 E
753081100007	INA PASTA CHAO MEIN 36X180G	36X1	12	9.00	0.00	108.00 E
60021	CEBOLLA ROJA LIBRA	1X1	32	21.74	0.00	695.68 E
800052	VEG&FRUITS TOMATE MANZANA LIBRA	1X1	45	18.18	0.00	818.10 E
30052	DEL CORRAL MOLIDA NORMAL LIBRA	1X1	88	52.00	0.00	4,576.00 E
10136	DEL RANCHO QUESO SEMI SECO	1X1	20	80.00	0.00	1,600.00 E
7421000951100	DELICIA JAMÓN DE PAVO BAJO EN GRASA 227G	1X1	70	83.48	0.00	6,720.00 G
707517002168	ORIGINAL RICE ARROZ ESCALDADO 1X25X350GRS	24X1	27	11.75	0.00	317.25 E
7421001653409	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 200G 1X24	48X1	34	15.47	0.00	604.86 G
30028	DEL CORRAL COSTILLA DE RES B.R. LIBRA	10x1	35	62.74	0.00	2,195.90 E
7421002470926	EL GALLO HARINA DE TRIGO 1X25X400GRS	1X1	40	9.80	0.00	392.00 E
7420000700046	ESENCIA DE VAINILLA 30X480ML	1X1	5	30.00	0.00	150.00 E
7622210647283	ROYAL GELATINA EN POLVO NARANJA 80G 12UND 1X4	4x1	21	20.93	0.00	490.88 G
7424142400871	CHEMA YEMA HUEVOS 1X15UNIDADES		500	4.33	0.00	2,511.40 E
7423900200029	AJO EN RED LIBRA	1X1	88	19.57	0.00	1,722.16 E
70550	FRIJOL ROJO QUINTAL	1X1	75	28.00	0.00	2,100.00 E
800018	VEG&FRUITS SANDIA GRANDE UNIDAD	1X1	33	54.36	0.00	1,793.55 E
800015	VEG&FRUITS MORA LIBRA	1X1	52	35.00	0.00	1,820.00 E
012666001065	MAIZ DULCE ELMIGO 240G 1X24	24X1	8	16.68	0.00	153.52 G
7422601200413	ROYALTY CLUB SODA POLVO HORNEAR 50X12SOB	50X1	2	17.96	0.00	41.30 G
70137	DON YAB PIMENTA MOLIDA LIBRA 1X55LBS MAYOREO	1X1	3	42.00	0.00	126.00 E
7423384500073	MIS PASTA SPAGUETTI 1X60X200GRS	60X1	35	12.60	0.00	441.00 E
101506	PS LOMO DE CERDO LIBRA	1X1	25	50.00	0.00	1,250.00 E
750894621330	MAZOLA MARGARINA ORIGINAL 24X5X400G	24X1	68	22.77	0.00	1,780.82 G
7429905700182	PRIETA AZUCAR FORTIFICADA LIBRA 20X460G	20X1	145	11.20	0.00	1,624.00 E
71322	BOTELLON DE AGUA EL EDEN	1X1	100	22.83	0.00	2,283.00 E
7702007002058	CHOCOLISTO DOYPACK 400G 1X24	24X1	6	36.52	0.00	252.00 G
30041	DEL CORRAL HIGADO LIBRA	1X1	26	33.00	0.00	858.00 E
7421001650019	CAMPOFRESCO SALSA DE TOMATE KETCHUP BOTE 12X280Z	12X1	7	48.10	0.00	371.14 G
7501059633354	NESTLE CORN FLAKES 530G 1X16	16X1	20	84.79	0.00	1,490.20 G
7441029500202	BIMBO PAN HAMBURGUESA C/AJONJOLI 450G	1X1	10	51.20	0.00	688.80 G
80054	VEG&FRUITS YUCA BLANCA LIBRA	1X1	35	17.38	0.00	608.65 E

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS
RTN. 04181965001418
Abarroteriakatheryne@gmail.com



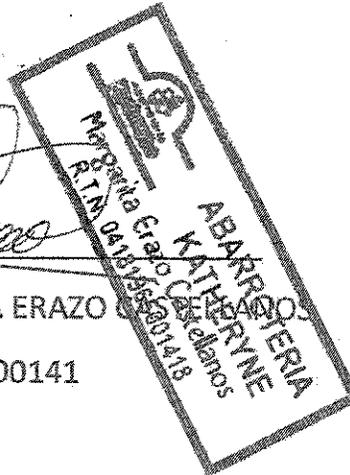
Santa Rosa de Copan, Barrio Dolores sector el salto, antigua calle a gracias, a pocos metros después del puente, TEL: 2662-5517, 2662-2207

CONSTANCIA

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

ATENTAMENTE


MARGARITA ERAZO
0418-1965-00141



1173

EJECUCION DE GASTOS					F-01	O/P	1173	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 31-10-2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe		
MARGARITA ERAZO CASTELLANOS		DNI 0418-1965-00141		FICOHSA	200014981445	L. 91,980.97		
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	1173	55					
	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 <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE	TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP:	TIPO:			
				CONVENIO				
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
14	00	000	02	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	95,014.58
SON: NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE CON 58/100							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	95,014.58 3,033.61 91,980.97
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031606 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8 UBICADO EN SANTA ROSA COPAN, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023. LOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS DE MANERA PARCIAL SEGUN ESTIME CONVENIENTE LA DIRECTORA DEL CCI. SOLICITÓ:DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO NO.066-DGPS-2023, PROCESO NO. SETRASS-CM-2023-049.				Codigo Banco				
				Nombre				
				Numero de Cuenta				
				Numero de Libreta				
				Libreta				
				CUENTA/LIBRETA:				
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								
Elaboró: Kimberly Abigail Rivera Perea								