

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

1072

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 19-09-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	RTN	08019999409087	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11101010006181	L. 232,500.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA		88	SETRASS-133-2024	
Tipo de Doc	Denominación		Proceso de Compra N°	Orden de Compra N°	
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°	

CLASE DE GASTOS:
 Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN FRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	000	002	29100	000		GEREMONIAL Y PROTOCOLO	256,125.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100.
 TOTAL AFECTADO 256,125.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 23,625.00
 MONTO A PAGAR 232,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA N°003-001-01-00156753; POR ADQUISICION DE 500 PIÑATAS Y 150 FARDOS DE CONFITES DE 36 LBS.
 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO SETRASS-GA-0385-2024 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO.
 PROCESOS N° SETRASS-CM-GC-2024-088.

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

MONEDA: Lps.
 Código: HNL
 Elaboró: Kimberly Rivera



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy Sta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-8431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: C91B18-80449F-484196-AAA935-C891CD-D5

FACTURA N°: 003-001-01-00156753 ✓

Cliente: 00100100200005257

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓

Fecha y Hora: 6-09-2024 12:25:39p.1

Cajero: WENDY CAROLINA MIRANDA GALEA ✓

Caja #: CAJ-0117

Lugar de entrega:

FACTURA PIÑATAS Y CONFITES

RTN: 08019000233040 ✓

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
35-001-112	CONFITE CANDY MIX SURTIDO 12x3 LBS ✓	150.00 ✓	FARDO	15.00	1,207.50	181,125.00 ✓
35-001-111	PIÑATAS ✓	500.00 ✓	UNIDAD	0.00	150.00	75,000.00 ✓

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

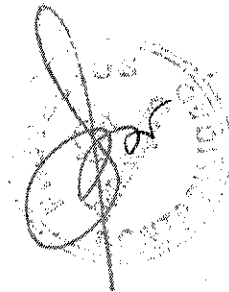
No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS ✓

Rango Autorizado: 00155501 a| 00165500

Fecha Vence Rango: 14/12/2024

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	75,000.00 ✓
Importe ISV 15% L	157,500.00 ✓
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	23,625.00 ✓
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	232,500.00 ✓
TOTAL: L	256,125.00 ✓



Suzafa
 B: 30am
 03/19/24

Trabajo y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

PROVEEDOR
 SUPLENIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO) ✓
 Contacto: Josué Martínez
 Correo: josuemartinezbnpcmpras@gmail.com
 Teléfono: 8608-4655
 RTN: 08019999409087 ✓

3247-01-00

FECHA: 2/9/2024 ✓
 OC #: SETRASS-133-2024 ✓

ENTREGAR A:
 Lic. Daniel Alexis Velasquez
 Correo electrónico: dvelasquez@trabajo.gob.hn
 Celular: 8909-3343

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE	Gasto de Capital		
2024 ✓	130 ✓	01 ✓	02 ✓	256,125.00 ✓	02 ✓			

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2024-088 ✓
 Fecha de Elaboración: 2/9/2024 ✓
 Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripción	Gravado o Exento	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Isv 15%	Total
29100Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO ✓								
1	Unidad	PIÑATAS	Exento	500 ✓	L. 150.00	L. 75,000.00 ✓		L. 75,000.00
2	Unidad	FARDO DE CONFITES DE 36 LBS	Gravado	150 ✓	L. 1,050.00	L. 157,500.00 ✓	L. 23,625.00 ✓	L. 181,125.00 ✓
TOTAL						L. 232,500.00	L. 23,625.00	L. 256,125.00 ✓

Comentarios o Instrucciones especiales
 SOLICITADO: POR LIC. JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO-SETRASS, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-0325-2024. ✓

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega 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.

Firma GA

Elaborado por: KIMBERLY RIVERA.

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO ✓

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso a su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: Suzafa Santos
 FECHA: 03/09/24 hora: 9:24am

Medina Cortes
 03/09/2024 9:50 am

Cotización

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco.

RTN: 08019999409087 TEL.2230-1628



Fecha: jueves 29 de agosto de 2024

Código:

CT-613-2024

Cliente:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN

08019000233040

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unid.	Impuesto	Total
1	150	FARDO	CONFITES SURTIDO 12 BOLSAS DE 3 LBS	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 157,500.00
2	500	UNIDAD	PIÑATA	L. 150.00	L. -	L. 75,000.00
3			UL			L. -
TOTAL						L. 232,500.00
						L. 23,625.00
						L. 256,125.00

Observaciones Generales:

Presentacion y marca de los confites sujeta a cambio sin previo aviso y de acuerdo a disponibilidad de inventario, diseños de piñatas de acuerdo a disponibilidad de inventario.

/banasuprohonduras

/banasuprohonduras

/banasuprohn

/banasuprohn

José R. Molina
 Gerente de Logística

* * * SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL * * *
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
 POR: Kimberly No. _____
 FECHA: 30/08/24 HORA: 11:30am

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

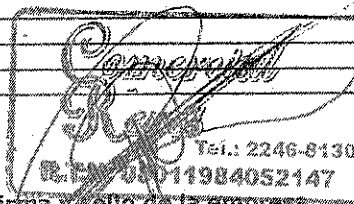
RTN 08019000233040		Cotización
Nombre de la Institución SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	Contacto Kimberly Abigail Rivera Perea	Nº. Proceso SETRASS-CM-GC-2024-088
Dirección Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Correo Electrónico krivera@trabajo.gob.hn	Teléfono 2242-7889
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
EMPRESA/PROVEEDOR:	COMERCIAL REYES
RTN:	0801-1984-052147
Dirección Exacta:	COL.EL PEDREGAL FRENTE A CINCO ESTRELLAS
Correo Electrónico:	comercialreyes29@hotmail.com
Persona Contacto:	RONY REYES
Teléfono:	98926922

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras			
					Precio Unitario	Sub>Total	ISV	Total
ADQUISICIÓN DE PIÑATAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.								
1	500	Unidades		PIÑATAS PEQUEÑAS DE PAPEL, CIRCULARES	150.00	L 75,000.00	L 11,250.00	L 86,250.00
2	150	Fardos		DE CONFITES DE 36 LIBRAS, DE VARIOS SABORES PARA RELLENAR LAS 500 PIÑATAS.	1,175.00	L 176,250.00	L 26,437.50	L 202,687.50
TOTALES						L 251,250.00	L 37,687.50	L 288,937.50

Condiciones de Venta:
Validez de la cotización: HASTA AGOTAR EXISTENCIA
Entrega: ENTRE 1 A 10 DIAS HABILES
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 100% ORIGINAL
Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


 Tel.: 2246-8130
 R.T.N. 08011984052147
 Firma y sello de la empresa

INVERSIONES WM

COTIZACION



Expediente: SETRASS-CM-GC-2024-088 ✓

Fecha de cotización: 30 de agosto del 2024 ✓

RTN INVERSIONES WM: ✓ N.14131982006934

Ciliente Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ✓

Telefono: 8875-0000

Dirección:

Rtn: N.0801900233040 ✓

Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B",
Sexto piso, Subgerencia de Recursos Materiales ✓

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Total
1	Piñatas Pequeñas de Papel	500 /	Unidad	130.00	65,000.00 ✓
2	Fardos de Confites de 40 Libras Marca Venus (4 bolsas de 10 libras cada una)	150 /	Fardos	1700.00	255,000.00 ✓
	****Última línea****				
				Subtotal	320,000.00
				I.S.V.	48,000.00
				Total	368,000.00 ✓

Plazo de vigencia de la cotización: 30 días hábiles

Plazo de entrega: INMEDIATA

Wendy Flores
Wendy Mercedes Flores Diaz
Gerencia



Dirección: Barrio La Pagoda, Bulevard Suyapa

Teléfono: 8937-4974

Correo Electrónico: inversioneswm1982@gmail.com

Lugar: Distrito Central		Fecha de Elaboracion: 27-08-2024		DOCUMENTOS DE:					
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				Precompromiso <input type="text"/>					
Gerencia Administrativa: 01				Compromiso <input type="text"/>					
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO				Devengado <input type="text"/>					
				Secuencia <input type="text"/>					
				Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>					
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="text"/>	Compromiso <input type="text"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularizacion <input type="text"/>				
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta				
		Tipo	Documento		Importe				
JETSTEREO S. A. DE C.V. ✓		RTN	05019999400238 ✓	BANCO HSBC HONDURAS S.A. ✓	1010139220 ✓				
					L. 87,801.25 ✓				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc		N° de Documento		Orden de Compra N°	Proceso de Compra N°				
ORDEN DE PAGO		43 ✓		SETRASS-046-2024					
Denominacion				Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="text"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="text"/>				
Construcciones		PAGO DE FACTURA N°		Transferencias <input type="text"/>	Otros <input type="text"/>				
		Deuda Publica <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: 1 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="text"/>				
				CONVENIO <input type="text"/>					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
12	00	00	02	39800	0		RESPUESTOS Y ACCESORIOS ✓	76,175.00	
SON: OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPTRAS CON 25/100 ✓								TOTAL AFECTADO	76,175.00
								TOTAL DEDUCCIONES	
								TOTAL RETENCIONES	11,426.25
								MONTO A PAGAR	87,601.25
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias		Codigo Banco			
PAGO DE FACTURA N° 006-012-01-00088467, POR COMPRA DE 20 TONER XEROX, 5 UNIDADES DE COLOR AMARILLO 106R03886, 5 UNIDADES DE COLOR MAGENTA 106R03885, 5 UNIDADES DE COLOR CYAN 106R03884, 5 UNIDADES DE COLOR NEGRO 106R03887 SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN RELACIONES LABORALES SEGUN MEMORANDO DSRL-SETRASS-0070-2024. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.				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									

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025
 Rango Autorizado: 006-012-01-00086001 al 006-012-01-00087000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90152481
 Factura N°: 006-012-01-00086467
 Condiciones: CREDITO

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

Colonia Paloaltagua, 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 ✓		Contrato:	Fecha: 23 de agosto de 2024
Código: 1000037255	SETRASS-046-2024	Registro SAG:	
RTN 08019000233040 ✓		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL		
5	106R3884	TONER XEROX C500 / C505 CYAN	L. 4,132.00	L. 0.00	L. 20,660.00		
5	106R3885	TONER XEROX C500 / C505 MAGENTA	L. 4,132.00	L. 0.00	L. 20,660.00		
5	106R3886	TONER XEROX C500 / C505 AMARILLO	L. 4,132.00	L. 0.00	L. 20,660.00		
5	106R3887	TONER XEROX C500 / C505 NEGRO	L. 2,839.00	L. 0.00	L. 14,195.00		
CONDICIONES DE VENTA:							
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. 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. 76,175.00	
			Importe Exento			L.	0.00
			Importe Exonerado			L.	0.00
			Importe Gravable 15%			L.	76,175.00
			Importe Gravable 18%			L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%			L.	11,426.25
			ISV sobre Importe Gravable 18%			L.	0.00
			TOTAL			L.	87,601.25
			SON: Ochenta y siete mil seiscientos un Lempiras 25/100				

OBSERVACIONES



 NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 SELLO	Gicela Zeana Zambrano Zepeda VENDEDOR
------------------------	-----------	-----------	--

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y vídeo, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, Ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de vídeo y fotografía digitales, reproductores de vídeo, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, Impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:

Accesorios, audífonos, partes.

O/p 1016

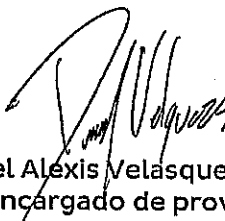


UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-071-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes agosto del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa JETSTEREO S.A. DE C.V. según factura 006-012-01-00086467 O/C SETRASS 46-2024 Fecha de veintidós de abril 2024.

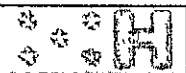
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	5	TONER XEROX AMARILLO 106R03886	XEROX	L 4,132.00	L 20,660.00
2	UNIDAD	5	TONER XEROX MAGENTA 106R03885	XEROX	L 4,132.00	L 20,660.00
3	UNIDAD	5	TONER XEROX CYAN 106R03884	XEROX	L 4,132.00	L 20,660.00
4	UNIDAD	5	TONER XEROX NEGRO 106R03887	XEROX	L 2,839.00	L 14,195.00
SUB TOTAL						L 76,175.00
IMPUESTO						L 11,426.25
TOTAL						L 87,601.25

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-071-UPG-2024


 Daniel Alexis Velasquez
 Encargado de proveeduría



www.trabajo.gob.hn

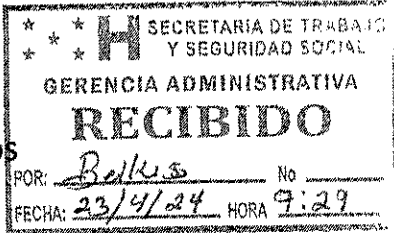


Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
 Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
 Tegucigalpa, Honduras, Centro América

***H SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
 POR: Rosario S. No. _____
 FECHA: 26/8/24 HORA: 11:42

16/14
 14-4-24
 11:51 Am
 Erick
 22-04-24
 2:50 pm

792-01-00
 Nelly
 3-5-24
 7:18 PM



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.

EDIFICIO CUARTO BAJO B

FECHA 22/04/2024

Teléfono: 2232-8029

OC # SETRASS-046-2024

PROVEEDOR

ENTREGAR A

JETSTEREO S.A DE C.V
 Contacto: Alex Varela
 AVE LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ
 Telefono: 2287-8440/ 9990-2749
 RTN 05019999400238

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 CEL.8909-3343
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital		
2024	130	12	02	87,601.25	4			

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2024-043	22/04/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	TONER XEROX AMARILLO 106R03886	5	4,132.00	20,660.00
2	UNIDAD	TONER XEROX MAGENTA 106R03885	5	4,132.00	20,660.00
3	UNIDAD	TONER XEROX CYAN 106R03884	5	4,132.00	20,660.00
4	UNIDAD	TONER XEROX NEGRO 106R03887	5	2,839.00	14,195.00
SUBTOTAL					76,175.00
IMPUESTO (15%)					11,426.25
TOTAL					87,601.25

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITADO: Subsecretaria de Estado en Relaciones Laborales según memorando DSRL-SETRASS-0070-2024

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

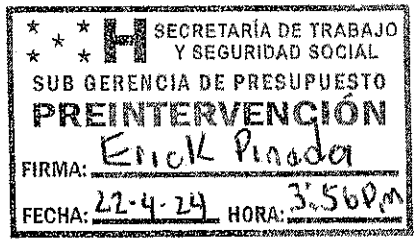
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YENIFER GABRIELA TORRES
 CEL.9504-3192

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
 Maniche Pineda

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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



11/35

RTN:05019999400238

COTIZACION # SETRASS-CM-GC-2024-043

Señores

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 08019000233040

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

Item	Código	Descripción	Cant.	Unitario	Valor
1	106R03886	TONER XEROX AMARILLO	5	4,132.00	20,660.00
2	106R03885	TONER XEROX MAGENTA	5	4,132.00	20,660.00
3	106R03884	TONER XEROX CYAN	5	4,132.00	20,660.00
4	106R03887	TONER XEROX NEGRO	5	2,839.00	14,195.00
SUB TOTAL					76,175.00
15%					11,426.25
TOTAL A PAGAR					87,601.25

Tiempo de Entrega: DE 35-45 DIAS PEDIDO ESPECIAL

Cotización:

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.- Tarjetas de credito

Atentamente,

Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com



24/35

14



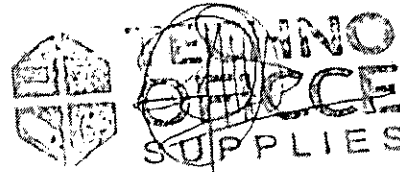
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
 Casa Matriz: SPS Res. Palon Verdes 37-39 Calle 7 av. 3610-6104
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 3 frente a Tacobna
 RTN 05019018993193 ✓

12042024-1

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓
 RTN: 08019000233040 ✓
 DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos Materiales

FECHA: 18/4/2024
 VENEDOR: Jessica Portillo
 SOLICITUD DE COMPRA: 187895-CM-GE-2024-043

Cantidad	Unidad de Medida	ISV	Precio Unit.	Total
5	UD	ISV L	6,000.00 L	30,000.00 ✓
5	UD	ISV L	6,000.00 L	30,000.00 ✓
5	UD	ISV L	6,000.00 L	30,000.00 ✓
5	UD	ISV L	4,125.00 L	20,625.00 ✓
UL				
				SUBTOTAL 110,625.00 ✓
				ISV L 16,593.75 ✓
				TOTAL L 127,218.75 ✓



OBSERVACIÓN

- *Oferta válida por 15 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso.
- Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 4 días hábiles
- *Precios Calculados por cantidad de Compra

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

1102

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 26-09-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	DNI	0801-1986-13685	OCIDENTE SA	21-401-142163-6	L. 61,890.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc **ORDEN DE COMPRA** **814** **SETRASS-119-2024**
 Denominacion Proceso de compra N° N° de Documento
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESORO NACIONAL

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	0	002	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENCENNA	L. 69,170.71

SON: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 71/100

TOTAL AFECTADO L. 69,170.71
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES L. 7,280.65
 MONTO A PAGAR L. 61,890.06

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00027520 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INSPECCION DEL TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES, COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N°130-1-18-0814-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO SETRASS.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

ELABORA: LIC. YANINA ELVIR

Factura No. 000-001-01-00027520

Original

Factura de credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Fecha: 21/09/2024

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Hora: 09:01:37

Vence: 21/10/2024

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22326029

RTN: 08019000233040

Notas:

Orden N°: 130-1-18-0814-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2047	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	4.94	470	2,321.80
1503	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	17.24	406	6,959.44
1488	GRAFADORA ESTANDAR DE ADERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 26 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	47.44	176	8,302.00
4885	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	01	UNIDAD	NO	9.44	150	1,416.00
1173	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	SI	11.94	33	394.02
2101	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	8.44	85	717.40
4337	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.84	13	464.22
2039	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	01	UNIDAD	SI	2.14	50	107.00
4222	BORRADOR PARA LAPIZ GRAPITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	30.39	120	3,636.00
4231	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO, (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	69.40	20	1,188.00
3651	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	246.44	51	18,469.76
2235	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	19.44	120	2,332.80
4196	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	15	524.10

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4350	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	270	3,189.80
4952	MARCADOR PARA PIZARRA, ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	2	A1	CAJA	SI	59.24	30	1,777.20
4818	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	17.94	160	2,870.40
2060	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	8.24	170	1,680.80
2261	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	11.74	130	1,526.20
2182	CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	19.44	80	1,555.20
4578	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	89.44	28	2,325.44
1008	CUADERNO UNICO UNICO GRANDE PLASTIFICADO 200 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	38.44	60	2,306.40
2267	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	8.94	70	685.80
3705	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	72.44	27	2,000.28

Vendedor: OFICINA

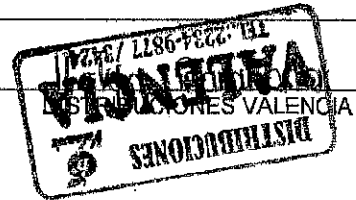
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12456-CF11 "SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN CENTAVOS"

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 48,537.64
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 13,352.42
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 61,890.06
Impuesto sobre venta 15%:	L. 7,280.65
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 69,170.71

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



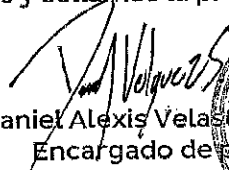
UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-078-UPG-2024

1102

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes septiembre del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA según factura 000-001-01-00027520 O/C SETRASS 119-2024 Fecha de diecisiete de julio 2024.

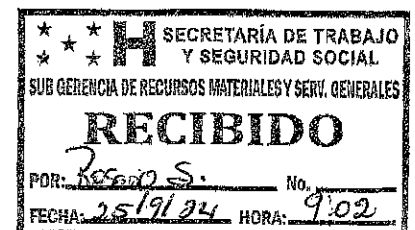
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	CAJA	470	CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO	WEX	4.94	2,321.00
2	CAJA	406	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO	WEX	17.24	6,989.44
3	UNIDAD	176	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO	WEX	47.44	8,302.00
4	UNIDAD	150	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	WEX	9.44	1,416.00
5	UNIDAD	33	BORRADOR PARA PIZARRA AGRILICA	POINTER	11.94	394.02
6	UNIDAD	86	REGLA DE ALUMINIO GRIS	WEX	8.44	717.40
7	CAJA	13	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (12 UNIDADES)	WEX	34.94	454.22
8	UNIDAD	50	REGLA DE PLASTICO	WEX	2.14	107.00
9	PAQUETE	120	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO (30 UNIDADES)	POINTER	30.30	3,636.00
10	CAJA	20	RESALTADORES FLOURESCENTES COLOR AMARILLO (12 UNIDADES)	WEX	59.40	1,188.00
11	UNIDAD	54	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITO TAMAÑO 4A	WEX	249.44	13,469.76
12	UNIDAD	120	TINTA PARA SELLO EN BOTE EN ROLL-ON COLOR NEGRO 60 ML	WEX	19.44	2,332.80
13	CAJA	15	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (12 UNIDADES)	WEX	34.94	524.10
14	CAJA	270	CLIP JUMBO	WEX	11.74	3,169.80
15	CAJA	30	MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO PUNTA GRUESA (12 UNIDADES)	WEX	59.24	1,777.20
16	CAJA	160	PINZA SUJETAPAPEL 32 MM	WEX	17.94	2,870.40
17	UNIDAD	170	PEGAMIENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS	WEX	6.24	1,060.80
18	UNIDAD	130	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA	WEX	11.74	1,526.20
19	UNIDAD	80	CINTA ADHESIVA CAJE DE 2 PULGADAS	WEX	19.44	1,555.20
20	UNIDAD	26	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 40 DIGITOS	WEX	89.44	2,325.44
21	UNIDAD	60	CUADERNO UNICO GRANDE 200 PAGINAS	WEX	36.44	2,186.40
22	UNIDAD	70	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 60 HOJAS	CONCEPT PLUS	9.84	688.80
23	UNIDAD	37	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGINAS	WEX	72.44	2,680.28
SUB TOTAL						L 81,090.00
IMPUESTO						L 7,280.65
TOTAL						L 88,370.65

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-078-UPG-2024


 Daniel Alexis Velasquez Somarriva
 Encargado de Proveduría



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



Trabajo y Seguridad Social

Erick 18-7-24 8:48 PM

Nelly 29-7-24 9:33 AM

2602-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
POR: KOSANO S No.
FECHA: 29/7/24 HORA: 9:05

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Bultra No.
FECHA: 22/7/24 HORA: 8:40

FECHA: 17/7/2024
OC #: SETRASS-119-2024

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

PROVEEDOR:
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCA
Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
d_valenciahonduras@yahoo.com
Teléfono: 3331-1011
0801198613865

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2024	130	12	02	L89,170.71	04		

Proceso Numero 130-1-18-0814-2024	Fecha de Elaboracion 17/7/2024	Fecha de Entrega INMEDIATA
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Items/ Product	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	Caja	Clip Estandar Pequeño Color Plateado, Alta Calidad	470	14.94	12,321.80
2	Caja	Fasteners Metálico De 8 Cm Color Plateado, Alta Calidad	406	117.24	16,999.44
3	Unidad	Grapadora Estandar De Acero Color Negro Capacidad Hasta 25 Hojas, Alta Calidad	175	147.44	18,302.00
4	Unidad	Corrector En Líquido Color Blanco Tipo Brocha, Alta Calidad	150	19.44	1,416.00
5	Unidad	Borradores Para Pizarras Acrílicas, Alta Calidad	33	111.94	1,394.02
6	Unidad	Regla De Aluminio Gris, Alta Calidad	85	18.44	1,717.40
7	Caja	Bolígrafo De Tinta De Gel Punta Mediana Color Azul, Alta Calidad	13	134.94	1,454.22
8	Unidad	Regla De Plástico, Alta Calidad	50	22.34	1,107.00
9	Paquete	Borrador Para Lápiz Grafito Que No Mache Dimensiones Mínimas De 6x2x1cm,	120	130.30	13,636.00
10	Caja	Resaltadores Fluorescentes Punta Fina Amarillo (1mm - 2mm), Alta Calidad	20	159.40	1,188.00
11	Unidad	Bandeja De Metal Para Correspondencia De 3 Depósitos Tamaño A4, Alta Calidad	54	1249.44	13,469.76
12	Unidad	Tinta Para Selios En Bote Roll-On Color Negro De 60ml, Alta Calidad	120	119.44	12,332.80
13	Caja	Bolígrafo De Tinta De Gel Punta Mediana Color Negro, Alta Calidad	15	134.94	1,524.10
14	Caja	Clip Jumbo Color Plateado, Alta Calidad	270	111.74	13,169.80
15	Caja	Marcador Para Pizarra Acrílica Rojo Punta Gruesa (3mm - 5mm), Alta Calidad	30	159.24	1,177.20
16	Caja	Pinzas Sujetapapeles 32mm, Alta Calidad	160	117.94	12,870.40
17	Unidad	Pegamento En Barra De 20 Gramos, Alta Calidad	170	16.24	1,106.08
18	Unidad	Almohadillas De Entintar Plástica # 1, Alta Calidad	130	111.74	11,526.20
19	Unidad	Cinta Adhesiva Café De 2 Pulgadas De 100 Yardas De Largo Para Sellar, Alta	80	119.44	11,555.20
20	Unidad	Calculadora Para Escritorio De 10 Dígitos Solar, Alta Calidad	26	189.44	12,325.44
21	Unidad	Cuaderno Unico Grande Plastificado De 200 Páginas, Alta Calidad	60	139.44	12,366.40
22	Unidad	Libreta De Taquígrafía De 60 Hojas, Alta Calidad	70	19.04	1,695.80
23	Unidad	Cuaderno Unico Grande Plastificado De 400 Páginas, Alta Calidad	37	172.44	12,680.28
SUBTOTAL					161,890.06
IMPUESTO (15%)					17,280.65
TOTAL					169,170.71

Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0814-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T NO. 0217-2024.

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

Elaborado por: Yanina Elvir

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Suzela Santos
FECHA: 18/07/24 HORA: 2:03 PM

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Mariela Paz...

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, 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.



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 03/05/2019

Número de Documento: 00183341 ~ 002
 Tipo Operación: Modificación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
 Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL Institución:
 Clase: DE ASEO EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA: Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1986-13865 ✓

RTN Nro: 08011986138652 ✓

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE
 Fax: FERRETERIA
 Departamento: 2234-98-77 Email: dvalenciahonduras@yahoo.com Teléfono: 2234-99-14
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: WILMÁN DANILO MORALES ZELAYA
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1986-13865 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-142153-6	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FERIACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 03/05/2019 16:05:03

Impreso por: LANDINO1
 Fecha: 03/05/2019 16:25:01

Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 03/05/2019 16:07:17



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/09/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

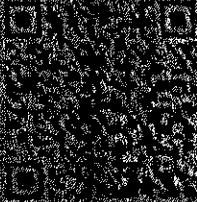
OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente ~~Constancia tiene vigencia hasta el 11/10/2024~~ la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Permiso No. 205406
 Declaración No. DI-99441
 Fecha de emisión: 30/7/2024
 Fecha de vencimiento: 31/12/2024

PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO

Documento cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de licencias y otorgado del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
 Barrio o Colonia: 2314-GODOY (2314)
 Clave Catastral: 73-0119-000
 Dirección: COL. GODOY, PRIMERA CALLE, LOTE 5
 R.F.N. o Identidad: 0801198613865
 No. de Negocio: ICS-49846

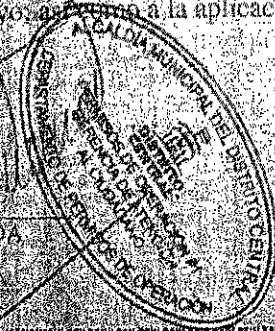
CONTRIBUYENTE:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S) AUTORIZADA(S)
 610905 DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS EN GENERAL

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo, así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



COMPRA DE MATERIAL DE DIRECCION GENERAL DE INSPECCION

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO		SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
				UNITARIO	TOTAL			
1	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68	L. 39.44	L. 2.660.40	L. 0.00	L. 2.660.40	
2	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LIBRETA DE TAJERERIA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70	L. 9.94	L. 695.80	L. 0.00	L. 695.80	
3	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	476	L. 4.64	L. 2.207.80	L. 346.27	L. 2.554.07	
4	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FASERNES METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	406	L. 17.24	L. 6.998.44	L. 1.069.52	L. 8.067.96	
5	DISTRIBUCIONES VALENCIA	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172	L. 67.44	L. 11.599.68	L. 1.746.29	L. 13.345.97	
6	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	159	L. 9.44	L. 1.491.96	L. 212.40	L. 1.704.36	
7	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33	L. 11.94	L. 394.02	L. 6.00	L. 394.02	
8	DISTRIBUCIONES VALENCIA	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35	L. 9.44	L. 328.40	L. 0.00	L. 328.40	
9	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26	L. 69.44	L. 1.809.44	L. 263.44	L. 2.072.88	
10	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13	L. 34.94	L. 454.22	L. 0.00	L. 454.22	
11	DISTRIBUCIONES VALENCIA	REGLA DE PLASTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58	L. 2.14	L. 124.12	L. 0.00	L. 124.12	
12	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR PARA LAJIZ GRAYTO QUE NO MACNE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X3X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120	L. 30.30	L. 3.636.00	L. 0.00	L. 3.636.00	
13	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (18MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L. 59.40	L. 1.188.00	L. 176.20	L. 1.364.20	
14	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 2 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54	L. 249.44	L. 13.469.76	L. 2.020.46	L. 15.490.22	
15	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TINTA PARA SELLOS EN SOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120	L. 19.44	L. 2.332.80	L. 349.52	L. 2.682.32	
16	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75	L. 34.94	L. 2.620.50	L. 0.00	L. 2.620.50	
17	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270	L. 17.74	L. 4.789.80	L. 715.47	L. 5.505.27	
18	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRISEA (5MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30	L. 59.24	L. 1.777.20	L. 0.00	L. 1.777.20	
19	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PINZAS SUJETAPAPELES 30MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	160	L. 17.64	L. 2.822.40	L. 430.56	L. 3.252.96	
20	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PEGAMENTO EN SARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179	L. 6.24	L. 1.126.92	L. 158.12	L. 1.285.04	
21	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CINTA ADHESIVA CAPE DE 2 PULGADAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80	L. 19.64	L. 1.571.20	L. 233.24	L. 1.804.44	
22	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ALMOHRILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	130	L. 11.74	L. 1.526.20	L. 226.54	L. 1.752.74	
23	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37	L. 72.44	L. 2.680.28	L. 0.00	L. 2.680.28	
						L. 61,880.06	L. 7,280.65	L. 69,160.71

Vogo
 Maria de Paopale
 121 Julio 2024
 3 de 3

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 31-07-2024
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN	08019998391040	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	730010351	L36,694.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 947 SETRASS-117-2024
 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	002	33100	000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L24,122.25
12	00	00	002	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L17,662.65

SON: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

TOTAL AFECTADO L41,784.90
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES L5,190.27
 MONTO A PAGAR L36,594.63

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00012388 POR LA COMPRA DE 235 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3, 70 CUADERNO ESPIRAL, 133 TIJERA DE ACERO, 265 MASKING TAPE DE 3/4, 42 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, 20 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA, 240 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPEL DE 25 MM, 150 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS, 230 SACAPUNTA MANUAL, 140 CORRECTOR EN LAPIZ, 65 BOLSAS DE GOMA ELASTICAS O HULES # 64 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO, SEGUN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T NO. 0217-2024, Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

ELABORADO POR: LIC. YANINA ELVIR

947

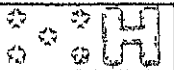



UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-062-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes julio del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. según factura 000-004-01-00012388 O/C SETRASS 117-2024 Fecha de tres de julio 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
1	PAQUETE	235	NOTAS ADHESIVAS 3X3**	TINY LINE	L 83.40	L 19,599.00
2	UNIDAD	70	CUADERNO DE ESPIRAL	COLORS	L 22.62	L 1,583.40
					SUB TOTAL	L 21,182.40
					IMPUESTO	L 2,939.85
					TOTAL	L 24,122.25
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	UNIDAD	133	TIJERA DE ACERO	BEIFA	L 16.70	L 2,221.10
2	UNIDAD	265	MASKING TAPE DE 3/4	ABRO	L 7.25	L 1,921.25
3	CAJA	42	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO (12 UNIDADES)	BEIFA	L 57.94	L 2,433.48
4	UNIDAD	20	TAPE TRANSPARENTE 1 PULGADA	ABRO	L 10.45	L 209.00
5	CAJA	240	PINZAS SUJETA PAPEL 25 MM	BEIFA	L 11.90	L 2,856.00
6	UNIDAD	150	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS	ABRO	L 19.25	L 2,887.50
7	UNIDAD	230	SACAPUNTA MANUAL**	MOR	L 1.78	L 409.40
8	UNIDAD	140	CORRECTO EN LAPIZ	OFIMAK	L 6.30	L 882.00
9	BOLSA	65	GOMAS ELASTICAS O HULES # 64	BEIFA	L 24.50	L 1,592.50
					SUB TOTAL	L 15,412.23
					IMPUESTO	L 2,250.42
					TOTAL	L 17,662.65

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-062-UPG-2024




Daniel Alexis Velásquez Somarriba
 Encargado de proveduría



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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
FAX: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012388

Día	Mes	Año
29	Julio	2024

Ciente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Residencial el trapiche, bodegas de la SETRASS, Tegucigalpa M.D.C

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

Orden de Compra N.º: 130-1-18-0812-2024

R.T.N.: 08019000233040

Gant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
235	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	83.40	19,599.00
70	Unidad	Cuaderno de espiral A4, 70 paginas rayadas	22.62	1,583.40
133	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	2,221.10
265	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas hasta 40 yardas de largo	7.25	1,921.25
42	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM-5MM)	57.94	2,433.48
20	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	10.45	209.00
240	Caja	Pinzas sujetapapeles 25MM	11.90	2,856.00
150	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25	2,887.50
230	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78	409.40
140	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30	882.00
65	Bolsa	Gomas elasticas o hules No.64	24.50	1,592.50

Son: Cuarenta Y Un Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 90/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	36,594.63
IMPORTE EXENTO	L	1,992.80
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,601.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,190.27
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	41,784.90



Recibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ERICK
3-7-24
10:50 AM
Trabajo y Seguridad Social

1986-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Belkis No. _____
FECHA: 3/7/24 HORA: 10:00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Snyga Santos
FECHA: 03/07/24 HORA: 3:50 pm

FECHA: 3/7/2024 ✓
OC #: SETRASS-117-2024

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. ✓

Contacto: FREDY ANTONIO GALO

ventas1@papelerialhonduras.com

Teléfono: 9906-2176

08019998391040 ✓

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2024	130	12	02	L41,784.90 ✓	04		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion
130-1-18-0812-2024 ✓	3/7/2024 ✓

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/ Product	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ✓			
✓	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO	235	L83.40	L19,599.00 ✓
✓	UNIDAD	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD	70	L22.62	L1,583.40 ✓
				SUBTOTAL	L21,182.40 ✓
				IMPUESTO (15%)	L2,939.85 ✓
				TOTAL	L24,122.25 ✓
39200		UILTES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓			
✓	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD	133	L16.70	L2,221.10 ✓
✓	UNIDAD	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	265	L7.25	L1,921.25 ✓
✓	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM)	42	L57.94	L2,433.48 ✓
✓	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO	20	L10.45	L209.00 ✓
✓	CAJA	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD	240	L11.90	L2,856.00 ✓
✓	UNIDAD	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	150	L19.25	L2,887.50 ✓
✓	UNIDAD	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD	230	L1.78	L409.40 ✓
✓	UNIDAD	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD	140	L6.30	L882.00 ✓
✓	BOLSA	GOMAS ELÁSTICAS O HULES NO. 64, ALTA CALIDAD	65	L24.50	L1,592.50 ✓
				SUBTOTAL	L15,412.23 ✓
				IMPUESTO (15%)	L2,250.42 ✓
				TOTAL	L17,662.65 ✓
				TOTAL A PAGAR	L41,784.90 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0812-2024 COLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SEGÚN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T NO. 0217-2024. ✓

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

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

Elaborado por: Lic. Yanina Elvir

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
POR: ROSARIO No. _____
FECHA: 10/7/24 HORA: 2:05

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0812-2024**

21/06/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	235	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.40	19,599.00	33100
	2	70	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.62	1,583.40	33100
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AQS1014			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vivo - Modelo: Colors			
				Impuesto Sobre Ventas		2,939.85	
	1	133	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	2,221.10	39200
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AZ718B			
	2	265	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.25	1,921.25	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834			
	3	42	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	2,433.48	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG)			
	4	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.45	209.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948			
	5	240	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	2,856.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070996695			
	6	150	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	2,887.50	

F-01		O/P	1063						
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 17/09/2024 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="3315"/> Compromiso <input type="text" value="1"/> Devengado <input type="text"/>							
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		Secuencia <input type="text"/> Sin Imputación Presupuestaria <input type="text"/>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social		Tipo y N° de Documento							
EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L		Tipo Documento	Banco Cuenta Importe						
		RTN 00019012503147	BANCO DE AMERICA CENTRAL S. A. /BAC 730187691 L. 30,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc <input type="text" value="ORDEN DE COMPRA"/>		<input type="text" value="90"/>							
Denominación		N° de Documento							
		<input type="text" value="SETRASS-134-2024"/>							
		Orden de Compra N°							
<input type="text" value="13/09/2024"/>		<input type="text"/>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		<input type="text" value="SETRASS-CM-GC-2024-000"/>							
		Proceso de Compra N°							
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios		Bienes de Uso <input checked="" type="checkbox"/>							
Construcciones		Deuda Pública <input type="checkbox"/>							
		Transferencias <input type="checkbox"/>							
		Otros <input type="checkbox"/>							
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESORO NACIONAL									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	
01	00	00	02	32310	0		PRENDAS DE VESTIR	41,400.00	
SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100								TOTAL AFECTADO	41,400.00
								TOTAL DEDUCCIONES	
								TOTAL RETENCIONES	5,400.00
								MONTO A PAGAR	36,000.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007684, POR ADQUISICION DE 200 CAMISetas DE ALGODON COLOR AZUL TURQUEZA PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA, TALLAS DETALLADAS A CONTINUACION: 50 CAMISAS TALLA M, 75 CAMISAS TALLA L, 40 CAMISAS TALLA S, 25 CAMISAS TALLAS XL, 5 CAMISAS TALLAS 2XL Y 5 CAMISAS TALLAS 3 XL.							Codigo Banco <input type="text"/>		
							Nombre <input type="text"/>		
							Numero de Cuenta <input type="text"/>		
							Libreta <input type="text"/>		
							CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>		
MONEDA: Lps.									
Codigo: HNL									
Elaboro: Nadia E. Avila									

3315-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN,08019000233040
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, CUERPO BAJO B PISO 8

Teléfono: 2232-8029

FECHA	12/9/2024
DC #	SETRASS-134-2024

PROVEEDOR
EBENEZER PUBLICIDAD
Contacto: JORGE FERNANDEZ
Telefono: 3226-7867
RTN: 08019012503147

ENTREGAR A
FABIOLA GARCIA
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
Cel. 96802759

Año	Titulo o Partida	Prog.	CLASIFICACION		UE	Gasto Corriente	X
			ACTIVIDAD	AFECTADO		Gasto de Capital	
2024	130	01	02	41,400.00	2		

Proceso Número SETRASS-CM-GC-2024-090	Fecha de Elaboración 12/9/2024	Fecha de Entrega 13/9/2024
---	--	--------------------------------------

Prod.	Unidad	Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
92310			PRENDAS DE VESTIR			
1	UNIDAD		ADQUISICION DE 200 CAMISETAS DE ALGODON COLOR AZUL CELESTE O AZUL TURQUEZA PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA, TALLAS DETALLADAS A CONTINUACION: 50 CAMISAS TALLA M 75 CAMISAS TALLA L 40 CAMISAS TALLA S 25 CAMISAS TALLA XL 5 CAMISAS TALLA 2XL 5 CAMISAS TALLA 3XL SE FACILITARA DISEÑO IMPRESO	200	L. 180.00	L. 36,000.00

SUBTOTAL	36,000.00
IMPUESTO (15%)	5,400.00
TOTAL	41,400.00

Comentarios o instrucciones especiales

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: NADIA AVILA
CE: 9352-3449

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00840

Cliente	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓	FECHA
RTN	RTN 08019000233040 ✓	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
Atención		

PROCESO SETRASS-CM-GC-2024-090 ✓

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	200 ✓	ADQUISICION DE 200 CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR AZUL CELESTE O AZUL TURQUEZA PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA, TALLAS DETALLADAS ACONTINUACION:50 CAMISAS TALLA M 75 CAMISAS TALLA L 40 CAMISAS TALLA S 25 CAMISAS TALLA XL 5 CAMISAS TALLA 2XL 5 CAMISAS TALLA 3XL. SE FACILITARA DISEÑO IMPRESO	L 180.00 ✓	L 36,000.00 ✓
			L -	L -
			L -	L -
		NOTA TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA O ACEPTACION DE LA COTIZACION		
			SUB -TOTAL	36,000.00 ✓
			ISV	5,400.00 ✓
			TOTAL	41,400.00 ✓

Terminos y Condiciones

Nota: CREDITO A 30 DIAS ✓

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

Atentamente,


 JORGE FERNANDEZ
 CEL. 3225-7857



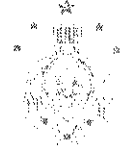
publicidadebenezer1@gmail.com

BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO - ACRILICOS



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



HONDURAS

MEMORANDUM SETRASS-GA-421-2024

PARA: LAURA ROSALES GIRON
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO (SGP)

DE: LIC. JUAN FERNANDO LUNA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: ELABORACIÓN DE CAMISAS CONMEMORATIVAS AL 15 DE SEPTIEMBRE

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de instruirle verificar la disponibilidad presupuestaria e iniciar el proceso de adquisición de 200 camisas conmemorativas al 15 de septiembre del 2024 con las siguientes especificaciones,

- 50 camisas talla M ✓
- 75 camisas talla L ✓
- 40 camisas talla S ✓
- 25 camisas talla XL ✓
- 5 camisas talla 2XL ✓
- 5 Camisas talla 3XL ✓

El color de la camisa deberá ser Azul celeste, sin embargo, de no existir disponibilidad se utilizará un color diferente previa autorización de esta gerencia. ✓

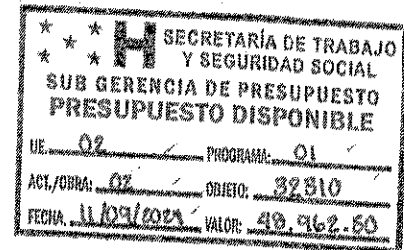
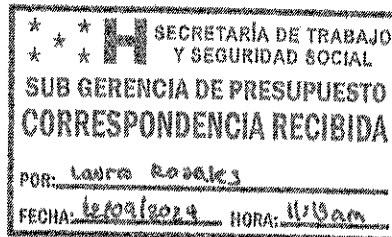
solicitándole verificar la disponibilidad presupuestaria.

Por lo antes expuesto de existir la disponibilidad presupuestaria girar la instrucción a la Sub-Gerencia de Recursos Materiales conforme a lo que en ley corresponde. ✓

Sin otro Particular

Atentamente,

CC. Archivo





EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
 Texaco Reforma Casa # 545 Tel. 2236-7307/2221-4363 Ext. 219
 Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
 R.T.N. 08019012503147

FACTURA

N° 000-001-01-0000 7684 ✓
 Fecha: 13/09/24
 Contado:
 Credito: Dias:

Nombre: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 RTN: 08019000233040
 Dirección: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P/ UNITARIO	TOTAL
200	Adquisición de 200 camisetas color azul turquesa para uso de empleados de esta secretaria, fases de camisas 50 camisas talla M, 75 camisas talla L, 40 camisas talla S, 25 camisas talla XL, 5 camisas talla XXL, 5 camisas talla 3XL		180.00	36,000.00 ✓

Inversiones Múltiples C&C (Andy Mauricio Coello Araya) R.T.N. 08011982085889, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6364.

TOTAL 36,000.00

TOTAL EN LETRAS: cuarenta y seis mil seiscientos
empresas con olivo

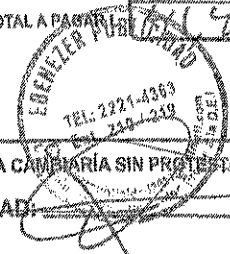
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I. S. V. 18% L	<u>5,400.00</u>
I. S. V. 18% L	
TOTAL A PAGAR	<u>41,400.00</u>

- SE COBRARA 3.4% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- SE COBRARA L 750.00 POR CADA CHEQUE DEVIUELTO

No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificativo del registro de la SAQ

CAR1E16E1-9804E4-843DE0-63BE03-090913-73
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007651-000-001-01-00007800 ✓
 Fecha Limite de Emisión 28/07/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____
 (F) _____ POR EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPPLICADO: Cliente crédito (Amarillo)

ACTA DE ENTREGA

Por este medio hago constar que se recibió de la **Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales** de esta Secretaría de Estado lo siguiente:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA	SOLICITANTE	CARGO
1	Camisetas de algodón color azul celeste o azul turquesa para uso de empleados de esta secretaría, tallas detalladas a continuación: 50 camisas talla M ✓ 75 camisas talla L ✓ 40 camisas talla S ✓ 25 camisas talla XL ✓ 5 camisas talla 2 XL ✓ 5 camisas talla 3 XL ✓	200 ✓	13/09/202	Lic. Juan Fernando Luna Rodríguez ✓	Gerente Administrativo ✓

Para los fines pertinentes se extiende la presente, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (13) días del mes de septiembre del 2024.

Recibe: Fabiola García
 Cargo: Encargada Servicios Generales, transporte y procedimientos
 Unidad: Recursos Materiales y Servicios Generales



Nelly
7-10-24
2:02pm

3380-01-01

EJECUCION DE GASTOS

<p>Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 07-10-2024</p> <p>Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>Gerencia Administrativa: 01</p> <p>Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO</p>	<p align="center">DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <input type="text"/></p> <p>Compromiso <input type="text"/></p> <p>Devengado <input type="text"/></p> <p>Secuencia <input type="text"/></p> <p>Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/></p>
--	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

P	Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
		Tipo	Documento			
	DISTRIBUCIONES ZOSAN D DE R L DE C V	RTN	08019022414060	DEL PAIS S.A	21-305-011903-0	L35,785.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE COMPRA	N° de Documento	136	Proceso de Compra N°	SETRASS-CM-GC-2024-087
Denominacion		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento	

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
12	00	00	002	39200	000			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEMANZA	L41,152.75

SON: CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100	TOTAL AFECTADO	L41,152.75
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	L6,367.75
	MONTO A PAGAR	L35,785.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001124 POR LA COMPRA DE 18 SELLOS DE BOLSILLO CIRCULAR METALICO DE 35 MM DE DIAMETRO, 9 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS CON MEDIDAS ESTANDAR, 6 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS CON MEDIDAS DE 4 CM DE ALTO Y 7.5 CM DE ANCHO, 10 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS CON MEDIDAS DE 2.5 CM ALTO DE ALTO Y 5.5 CM DE ANCHO, COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SETRASS-DGIT-NO. 0553-2024, PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2024-087.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre

Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

ELABORADO POR: LIC. YANINA ELVIR

* * * SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL * * *
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION
 FIRMA: Rubén A. Polayo
 FECHA: 11/10/24 HORA: 9:40AM

DISTRIBUCIONES ZOSAN

S. DE R. L. DE C.V.

Bo. Morazan, casa 122, M.D.C., F.M.

Tel.: 3230-3796

E-mail: admonzosan@gmail.com

R.T.N.08019022414060

CAI: C2B6B2-CE50DF-9B4AB4-A4E47A-5E30E1-73

CONTADO
CREDITO

1109

DIA	MES	AÑO
23	9	2024

FACTURA No.

000-001-01- 00001124

SEÑOR:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

RTN

08019000233040

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
18	SELLO 35MM CIRCULAR METALICO DE BOLSILLO	910.00		16380.00
9	SELLO AUTOMATICO CIRCULAR TRES DISEÑOS DIFERENTES	625.00		5625.00
6	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR 4X7.5CM	1105.00		6630.00
10	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR 2.5X5.5 CM	715.00		7150.00
TOTAL Lps.				35785.00

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras Con Setenta y Cinco Centavos

Total en Letras:

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/10/2024 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

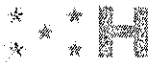
PAPELERIA, ASEO Y OFICINAS
ARMANDO

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	35785.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 18% Lps.	5367.75
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	41152.75



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-079-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes septiembre del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa DISTRIBUIDORA ZOSAN S. DE R.L. DE C.V. según factura 000-001-01-00001124 O/C SETRASS 136-2024 Fecha de diecisiete de septiembre 2024.

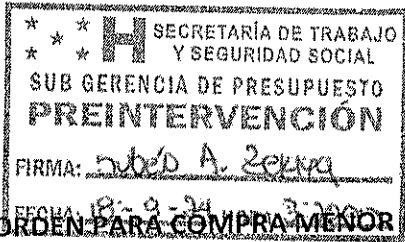
Table with 7 columns: PARTIDA, UNIDAD, CANTIDAD, DISCRIPCION, MARCA, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. It lists items like 'SELLO CIRCULAR AUTOMATICO CON MEDIDAS ESTANDAR' and 'SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO CON MEDIDAS DE 4 CM DE ALTO Y 7.5 CM DE ANCHO'.

Nota: Se hace constar que el 24 de septiembre 2024 los 18 sellos de bolsillos fueron recibido por la compañera Jenifer Gabriela torres, los cuales fueron entregados el mismo día, al abogado Jorge Raúl Coca Zelaya (director general de la dirección general de Inspección de Trabajo).

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-079-UPG-2024

Handwritten signature and circular official stamp of Daniel Alexis Velasquez Somarriba, Encargado de proveeduría.

Stamp: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES, RECIBIDO, with handwritten name Yanina and date 26-9-24.



3380-01-00

Trabajo y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

FECHA

Teléfono: 2242-8088

OC #

PROVEEDOR
 DISTRIBUCIONES ZOSAN
 Contacto: GISSEL AGUILAR
 zosanventas7@gmail.com
 Telefono: 8800-7119
 RTN- 08019022414060

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

Año	Titulo o Partida	Prog.	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
			ACTIVIDAD	AFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	12	02 /	L. 41,152.75	04		

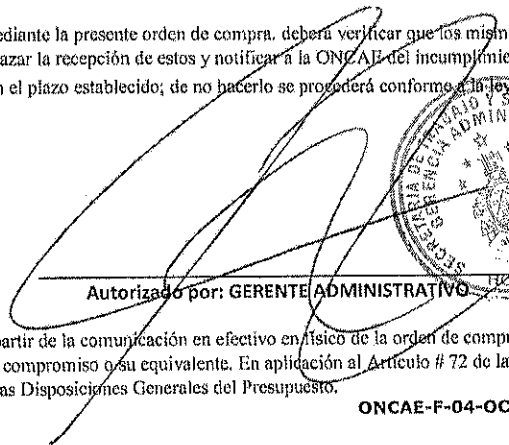
Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2024-087	17/9/2024	INMEDIATA

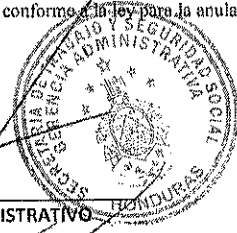
Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	UNIDAD	SELLO DE BOLSILLO CIRCULAR METALICO DE 35 MM DIAMETRO.	18	L. 910.00	L. 16,380.00
2	UNIDAD	SELLO CIRCULAR AUTOMÁTICO CON MEDIDAS ESTANDAR	9	L. 625.00	L. 5,625.00
3	UNIDAD	SELLO RECTANGULAR AUTOMÁTICO CON MEDIDAS DE 4 CM DE ALTO Y 7.5 CM DE ANCHO (4CMX7.5CM)	6	L. 1,105.00	L. 6,630.00
4	UNIDAD	SELLO RECTANGULAR AUTOMÁTICO CON MEDIDAS DE 2.5 CM DE ALTO Y 5.5 CM DE ANCHO (2.5 CMX5.5CM)	10	L. 715.00	L. 7,150.00
SUBTOTAL					L. 35,785.00
IMPUESTO (15%)					L. 5,367.75
TOTAL					L. 41,152.75

Comentarios o Instrucciones especiales
 COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGIT-NO.0553-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-0366-2024.

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

Elabora: 
 Lic YANINA ELVIR

Autorizado por: 
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECC: R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas7@gmail.com
TEL: 8800-7119
AGENTE: GISSEL AGUILAR

N° DE COTIZACIÓN: 35
FECHA: 28/08/2024
VÁLIDO HASTA: 04/10/2024

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ✓
PROCESO **SETRASS-CM-GC-2024-087** ✓
DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos
CORREO: mpagoada@trabajo.gob.hn ✓
RTN: 08019000233040 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
18	Sello bolsillo de 35mm Circular Metalico de Bolsillo	s	910.00	L 16,380.00
9	Sello automático circular (tres diseños diferentes)	s	625.00	L 5,625.00
6	Sello Automatico rectangular 4x7.5 cm	s	1,105.00	L 6,630.00
10	Sello Automatico rectangular 2.5x5.5 cm	s	715.00	L 7,150.00

Subtotal	L	35,785.00
Descuentos		
Exento	L	-
Impuestos IS	L	5,367.75
Otros		
TOTAL Lps.	L	41,152.75

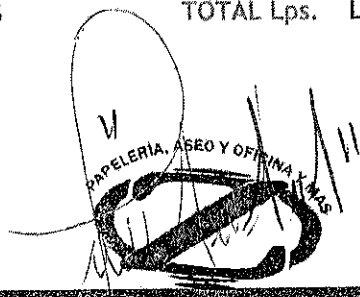
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. DURACION DE LA OFERTA 35 DIAS CALENDARIO
2. CREDITO 30 días
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. EL PRODUCTO SE OFERTA TAL CUAL LA DESCRIPCION

x _____
Firma del cliente

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboracion: 18-10-2024

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCURA DE HONDURAS S.A DE C.V	RTN	08019016827575	FICQNSA S.A	200014172199	L. 26,478.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
	ORDEN DE PAGO	1177			

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios

Bienes de Uso

Construcciones

Deuda Publica

Transferencias

Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos

Deuda Publica

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	000	02	25900	00		OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 30,450.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

L. 30,450.00

L. 3,971.70

L. 26,478.30

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012389 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V (DOIH) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS DE 18 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONED Lps.

Codigo: HNL



HONDURAS

DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, Colonia Lomas del Mayab, Tegucigalpa
Teléfono: 2242-7811 E-mail: contable.occ@doh.hn

R.T.N. 08019016827575

FACTURA

N° 000-001-01-00012383

CAI: 1E9110-36AF71-9F6DE0-638E03-0909F6-2F

Rango autorizado del 000-001-01-00012151 al 000-001-01-00012650

Fecha Límite de Emisión 31/07/2025

Nombre: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS) R.T.N.: 08019000233040
Dirección: Centro Cívico Gubernamental FECHA: 8/10/2024

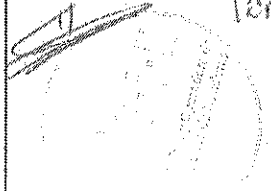
No. Orden de Compra Exenta: No. Reg. de la SAG:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

Comunicación Gráfica: Tel. 2238-5733 R.T.N. 08015995259292 Certificación No. 9231-29-10500-118

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, Precio Unitario, Descuentos y Rebajas Otorgados, Total. Contains handwritten entries for pensioner vehicles.

Total en Letras: Treinta mil Cuatrocientos Cincuenta
lempiras con 00/100



La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Summary table with rows for Descuentos y Rebajas Otorgados L., Sub Total L., Importe Exento L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., Importe Exonerado L., 15% I.S.V. L., 18% I.S.V. L., and TOTAL A PAGAR L.

Firma del Comprador

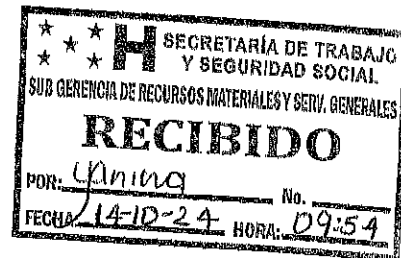
CONSTANCIA

El suscrito Encargado de la Unidad Local Administradora de Bienes, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, HACE CONSTAR QUE; la cantidad de vehículos descritos en la factura No. : 000-001-01-00012383, por concepto de pago por servicio de estacionamiento para: 18 vehículos pensionados permanentes y 5 vehículos pensionados temporales, con un valor total a pagar de L. 30,450.00, Correspondiente al mes de septiembre de 2024. La información antes descrita es correcta y esta conforme a listado de cajones asignados a las SETRASS.

Y, para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 14 días del mes de octubre de año dos mil veinticuatro.



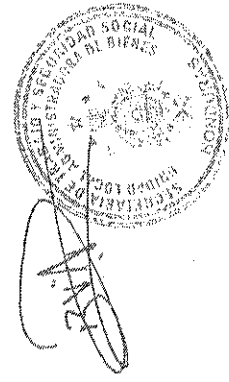
Brayan Isaac Villagran Aguriano
Encargado de la Unidad de Bienes Nacionales



CC. Archivo / ULAB

EEVG

No.	Dependencia	Nombre completo (nombre(s) y apellido)	No. de identidad (Escribirse por guion)	Cargo (Opcional)	No. celular (De usarlo se pone al punto o comadornillo)	Modalidad (Ejecutivo, permanente y temporal)	Pago de seguimiento	Responsable de Pago (Institución usaria, no aplica)	Asignación de equipamiento (No. espacio y placa, los anteriores van en SI o S1)	Subsección de equipamiento (No. de Operación)	Tipo	Primer vehículo				Segundo vehículo			
												Marca	Modelo	Color	No. de placa	Marca	Modelo	Color	No. de placa
1	SETRAS	EDUARDO RAMIREZ FERNANDEZ	1000-1971-0000	GERENTE	8770-4256	PERMANENTE	1	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
2	SETRAS	ALAN PERRANDO LUNA	0801-1971-0000	ADMINISTRATIVO	8958-9798	PERMANENTE	2	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
3	SETRAS	MARIA ELIZABETH MARTINEZ MORALES	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	3	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
4	SETRAS	YANIS ROBERTO RODRIGUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9747-9194	PERMANENTE	4	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
5	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	5	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
6	SETRAS	BEATRIZ FERNANDEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	6	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
7	SETRAS	NESTOR MANUEL VASQUEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	7	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
8	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	8	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
9	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	9	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
10	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	10	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
11	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	11	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
12	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	12	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
13	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	13	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
14	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	14	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
15	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	15	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
16	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	16	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
17	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	17	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
18	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	18	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
19	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	19	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
20	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	20	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
21	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	21	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
22	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	22	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
23	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	23	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
24	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	24	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
25	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	25	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
26	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	26	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
27	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	27	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
28	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	28	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
29	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	29	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	
30	SETRAS	YENIS MARIEZ MARTINEZ VASQUEZ	0801-1971-0000	SECRETARIA	9954-5488	PERMANENTE	30	INSTITUCION	100-219	SETRAS	VEHICULO	SETRAS	2004	BLANCO	100-219	SETRAS	2004	BLANCO	



Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 11-10-2024	DOCUMENTOS DE:
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso <input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso <input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		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			
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCURA DE HONDURAS S.A DE C.V	RTN	08019016827575	FICOHSA S.A	200014172199	L. 26,478.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="1127"/>	<input type="text"/>
Denominación		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	SIGADE <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	000	02	25900	00		OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 30,450.10

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 10/100	TOTAL AFECTADO	L. 30,450.10
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	L. 3,971.75
	MONTO A PAGAR	L. 26,478.35

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012266 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V (DOIH) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS DE 18 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONED Lps.

Codigo: HNL



HONDURAS

DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, Colonia Lomas del Mayab, Tegucigalpa
Teléfono: 2242-7811 E-mail: contable.occ@doih.hn

FACTURA

N° 000-001-01-00012286

CAI: 1E9110-36AF71-9F6DE0-63BE03-0909F8-2F

Rango autorizado del 000-001-01-00012151 al 000-001-01-00012650

Fecha Límite de Emisión 31/07/2025

R.T.N. 08019016827575

Nombre: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

R.T.N.: 0801 9000 233040

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

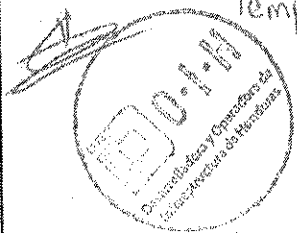
FECHA: 26/08/2024

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
18	Vehículos Pensionados Permanentes	1,108.70		19,956.60
5	Vehículos Pensionados Temporales	1,274.35		6,521.75
Correspondiente a Agosto 2024				
		TOTAL L.		26,478.35

Total en Letras: Treinta mil cuatrocientos cincuenta lempiras con 10/100



La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	26,478.35
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exonerado L.	
15% I.S.V. L.	3,971.75
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,450.10

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma del Comprador

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 0801999269292 Certificación No. 9281-28-10505-119



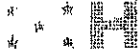
Handwritten signature or initials in black ink, located to the right of the official seal.

A large, complex table with multiple columns and rows, containing various alphanumeric codes, dates, and descriptive text. The table appears to be a ledger or a data record system, with some cells containing specific identifiers like 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' and 'SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL'. The table is oriented vertically on the page.

CODIGO	DESCRIPCION	CATEGORIA	ACTIVIDAD	PROYECTO	UNIDAD	TIPO	COMPOST
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							



Handwritten signature and initials in black ink.



**Trabajo
y Seguridad Social**

Oficina de la República

HONDURAS

CONSTANCIA

La suscrita Encargada de la Unidad Local Administradora de Bienes, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR QUE**; la cantidad de vehículos descritos en la factura No. : 000-001-01-00012266, por concepto de pago por servicio de estacionamiento para: 18 vehículos pensionados permanentes y 5 vehículos pensionados temporales, con un valor total a pagar de L. 30,450.10, Correspondiente al mes de agosto de 2024. La información antes descrita es correcta y esta conforme a listado de cajones asignados a las SETRASS.

Y, para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 06 días del mes de septiembre de año dos mil veinticuatro.



Lic. Emma Elisa Vallecillo Gale

Encargada de la Unidad de Bienes Nacionales

CC. Archivo / ULAB

EEVG

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

F-01		O/P	1048
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 13-09-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>		
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="text"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Importe
	Tipo	Documento	
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	RTN	08015998351040	28,327.60
	Banco	Cuenta	
	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A.	730010351	L.
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de Doc	N° de Documento	Orden de Compra N°	Proceso de Compra N°
ORDEN DE PAGO	817	SETRASS-125-2024	
Denominacion		Orden de Compra N°	
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	
CLASE DE GASTOS:			
Servicios Personales	Otros Servicios Personales	Bienes y Servicios	Bienes de Uso
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Construcciones	Deuda Publica	Transferencias	Otros
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11		SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="text"/>
		CONVENIO <input type="text"/>	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
12	00	00	02
			OBJ GTO
			39200
			BEN TRAN
			0
			CUENTA CONTABLE
			DESCRIPCION
			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
			IMPORTE
			30,276.74
SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 74/100			TOTAL AFECTADO
			30,276.74
			TOTAL DEDUCCIONES
			TOTAL RETENCIONES
			3,949.14
			MONTO A PAGAR
			26,327.60
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00012824 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INSPECCION DEL TRABAJO, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS LOCALES. A CONTINUACION DE DETALLA; 10 CAJAS DE CHINCHINETAS O TACHUELAS DE COLORES, 480 CAJAS DE GRAPAS 23/13, 36 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS. COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0817-2024, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO SEGUN SETRASS-MEMORANDO D.G.T.I N°. 0217-2024, Y AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.		Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA:	
		POR LA DIRECCION	
MONEDA: Lps.			
Codigo: HNL			
Elabro: Yenifer Gabriela Torres Mejia			



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



HONDURAS

1046

UNIDAD DE PROVEEDURIA


ACTA DE RECEPCION


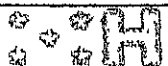
N-074-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes septiembre del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. según factura 000-004-01-00012824 O/C SETRASS 125-2024 Fecha de diecisiete de julio 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	CAJA	10	CHINCHETAS/ TACHUELAS DE COLORES	BEIFA	L 19.16	L 191.60
2	CAJA	480	GRAPAS 23/13	KANGARO	L 21.45	L 10,296.00
3	UNIDAD	36	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA	KANGARO	L 440.00	L 15,840.00
SUB TOTAL						L 26,327.60
IMPUESTO						L 3,949.14
TOTAL						L 30,276.74

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-074-UPG-2024


 Daniel Alexis Velasquez Comarribas
 Encargado de proveeduría

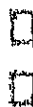



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

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

RECIBIDO

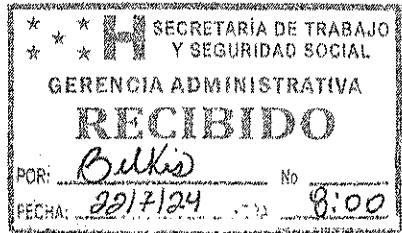
POR: Vitoria No. 2.96
 FECHA: 10-9-24 HORA: 2:46 pm



www.trabajo.gob.hn

Erick
18-7-24
8:48 AM
Nelly
6/8/24
2:50

3101-01-00



Trabajo y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA: 17/07/2024
OC #: SETRASS-125-2024

PROVEEDOR
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
Contacto: FREDY ANTONIO GALO
ventas1@papelerialhonduras.com
Teléfono: 9906-2176
RTN-08019998391040

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

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2024	130	12	02	30,276.74	04		X

Proceso Número: 130-1-18-0817-2024
Fecha de Elaboración: 17/07/2024
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	CAJA	CHINCHETAS P TACHUELAS DE COLORES	10	19.16	191.60
2	CAJA	GRAPAS 23/13	480	21.45	10,296.00
3	UNIDAD	PERFORADORA DE DOS OFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS	36	440.00	15,840.00
SUBTOTAL					26,327.60
IMPUESTO (15%)					3,949.14
TOTAL					30,276.74

Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0817-2024
SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO SEGUN SETRASS-MEMORANDO D.G.I.T-NO.0217-2024, AUTORIZADA 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 reclamar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

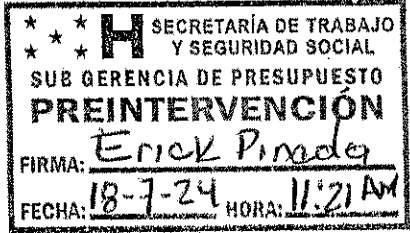
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YENIFER TORRES

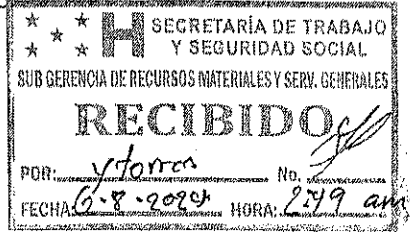
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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



ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0817-2024 ✓

03/07/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L. ✓

R.T.N.: 08019998391040 ✓

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

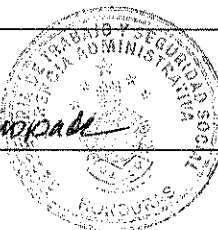
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10 ✓	Caja ✓	CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	19.16 ✓	191.60 ✓	
	2	480 ✓	Caja ✓	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: ALT104 GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	21.45 ✓	10,296.00 ✓	
	3	36 ✓	Unidad ✓	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/13-H PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA ✓ CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	440.00 ✓	15,840.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: DP-800 Impuesto Sobre Ventas		3,949.14 ✓	
<p>treinta mil doscientos setenta y seis con 74/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-125-2024 ✓</p> <p>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA N° SETRASS-125-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LA BODEGA DE LA SETRASS UBICADA EN EL TRAPICHE, TGU, M.D.C. CONTACTO DANIEL VELASQUEZ 8909-3303</p>							
						Gran Total	30,276.74 ✓

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

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

Elaborado por:

Aprobado



Cantidad	Productos	Precio Unitario	SUBTOTAL	ISV
10 ✓	CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 19.16	L 191.60	L 28.74
480 ✓	GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 21.45	L 10,296.00	L 1,544.40
36 ✓	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 440.00	L 15,840.00	L 2,376.00
		L 480.63	L 26,377.60	L 3,969.14
				L 18,216.00
				L 30,276.74

Vobo

Mariela Paopao

121 Junio 2024

2 de 2

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 08-08-2024
 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCURA DE HONDURAS S.A DE C.V	RTN	08019018827575	FICOHSA S.A	200014172199	L. 15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 938
 Denominación N° de Documento Proceso de Compra N°
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	000	02	35800	00		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 17,250.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	L. 17,250.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	L. 2,250.00
							MONTO A PAGAR	L. 15,000.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA 000-004-01-00001280 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCURA DE HONDURAS S.A DE C.V (DOIH) EN CONCEPTO 50 TARJETAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco
 Nombre
 Número de Cuenta
 Libreta
 Número de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONED Lps.

Código: HNL



DESARROLLADORA Y OPERADORA
 DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V
 Colonia Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II, en el Interior del centro civico
 gubernamental. Francisco Morazan, Distrito Central,
 Telefono 2242-7811 E-mail contable.occ@doh.hn

RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00001280

CAI: D334A6-933B78-74458D-01DB1B-98CAB4-D6

Rango autorizado del 000-004-01-00000901 al 000-004-01-00001900

Fecha limite de emision: 13/02/2025

CLIENTE : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Fecha : 29/07/2024		
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		R.T.N. : 08019000233040		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50	TARJETAS DE ACCESO	300.00		15,000.00
	ULTIMA LINEA			
TOTAL			L.	15,000.00
VALOR EN LETRAS : Diecisiete mil doscientos cincuenta Lempiras con 00/100				
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG	SUB TOTAL L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L. 15,000.00	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L. 2,250.00	
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
FIRMA RECIBIDO CLIENTE			FACTURADO POR	
			TOTAL A PAGAR L. 17,250.00	

La factura es beneficiaria de todos "EXJUALA"

IMPRESO POR COMPUTADOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en la Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8553
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-8912, CEL.: 3192-0370.
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019998320495

CAN: DFB58D-008727-644784-04C188-AF1EB3-8C

~~Número Autorizado: 000-003-01-00040001 a 000-003-01-00040009~~

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00013753

Fecha de factura: 25 julio 2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: SELLOS

Cliente **SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

R.T.N. 08019000233040

Orden de Compra: SETRAGS-126-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
148680	COLOP SELLO EN SECO REDONDO 41MM DIAMETRO	1	2,608.70		2,608.70
101077	COLOP SELLO PRINTER 85 NEGRO/NEGRO	2	521.74		1,043.48

 **ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: _____

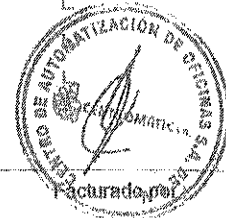
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	3,652.18
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	547.83
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		4,200.01



Daniel

Recibí Producto:



26-07-2024

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



KLICERA

FOTOCOPIADORA

CANON

FORTINET.



KONKAMINOR

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P

1027

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 29-08-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION GENERAL DE EMPLEO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
--	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	Tipo	Documento	BANCO DEL PAIS S.A.	01-299-000314-4	L. 12,809.66
	RTN	05019003076248			

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="806"/>	<input type="text" value="SETRASS-106-2024"/>
Denominacion: <input type="text"/>	Proceso N°: <input type="text"/>	Orden de Compra N°: <input type="text"/>
Fecha de Recepcion: <input type="text"/>	Fecha de Vencimiento: <input type="text"/>	Proceso de Compra N°: <input type="text"/>

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticpos 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		
15	00	000	005	39200	0		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	14,424.43

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 43/100	TOTAL AFECTADO	14,424.43
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	1,814.77
	MONTO A PAGAR	12,809.66

<p align="center">RESUMEN DE LA OPERACION</p> PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00018407 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, A CONTINUACIÓN SE DETALLA: 30 UNIDADES DE MAUSE PAD, 60 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6, 100 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, 12 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO, 12 CAJAS DE RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESOS VERDE, 7 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO, 50 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, 8 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA, 11 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA, 7 CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024 Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO No. 130-1-18-0806-2024	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> 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: ROSARIO SANDRES

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 28/08/2024
 Hora : 04:03:10 PM
 Factura N 001-001-01-00018407-

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

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

RTN : 08019000233040

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
30	AGI4011	ALMOHADILLA PARA RATON CON GEL AGILER NEGRO ✓ ISV 15% Gar./Dias 60 BF 21 BR 21	L. 144.84	L. 0.00	L. 4,345.20
80	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR ✓ ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.03	L. 0.00	L. 901.80
100	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ✓ ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 15.29	L. 0.00	L. 1,529.00
12	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ✓ ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 942.96
12	OK266C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ✓ ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 942.96
7	OK82PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ✓ ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 572.46
50	OK181	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ✓ ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 22.78	L. 0.00	L. 1,139.00
8	OK16	PERFORADORA OFIMAK PP3303 3 HUECOS 16 HOJAS ✓ ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 120.53	L. 0.00	L. 964.24
11	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ✓ ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 899.58
7	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ✓ ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 572.46
			TOTAL	L. 0.00	L. 12,809.66

Observacion:

OC. NO. 130-1-18-0806-2024

Valor en letras:

Catorce Mil Cuatrocientos VeintiCuatro Lempiras. Con 43/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 27/09/2024

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	2,044.50
Importe gravado 15%	L.	10,765.16
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,614.77
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	14,424.43

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO
COMPUSER
 Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Inbutario Emisor
 Cotizacion #: 00358915

Políticas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.
10. Los cargadores y las baterias de las notebook solo poseen 90 dias de garantía apartir de la fecha de compra.

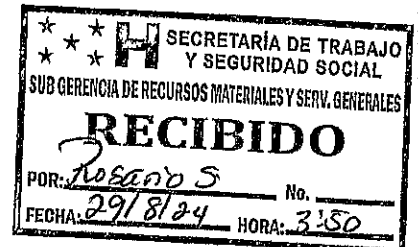
UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-072-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes agosto del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. (COMPUSER) según factura 001-001-01-00018407 O/C SETRASS 106-2024 Fecha de cuatro de julio 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	UNIDAD	30	MOUSE PAD (ALMOHADILLA PARA MOUSES)	AGILER	L 144.84	L 4,345.20
2	CAJA	60	GRAPAS DE 26/6	OFIMAK	L 15.03	L 901.80
3	CAJA	100	CLIP JUMBO 50 MM	OFIMAK	L 15.29	L 1,529.00
4	CAJA	12	RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO (12 UNIDADES)	OFIMAK	L 78.58	L 942.96
5	CAJA	12	RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE (12 UNIDADES)	OFIMAK	L 78.58	L 942.96
6	CAJA	7	MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO (12 UNIDADES)	OFIMAK	L 81.78	L 572.46
7	UNIDAD	50	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	OFIMAK	L 22.78	L 1,139.00
8	UNIDAD	8	PERFORADORA DE TRES ORIFICIO METALICA	OFIMAK	L 120.53	L 964.24
9	CAJA	11	MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO (12 UNIDADES)	OFIMAK	L 81.78	L 899.58
10	CAJA	7	MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL (12 UNIDADES)	OFIMAK	L 81.78	L 572.46
					SUB TOTAL	L 12,809.66
					IMPUESTO	L 1,614.77
					TOTAL	L 14,424.43

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-072-UPG-2024

Daniel Alexis Velásquez Somarriba
 Encargado de Proveduría



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

Suyapa
04/07/24
10:24am

Suyapa
08/07/24
10:14am

Trabajo y Seguridad Social

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

RECIBIDO

POR: Rosvies S. No. 3128
FECHA: 10/7/24 HORA: 2:28

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

POR: Belkis No. 1988-01-00
FECHA: 8/7/24 HORA: 12:40

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

FECHA: 04/07/2024 ✓
OC #: SETRASS-106-2024

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

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

1988-01-00

RTN-
05019003075248 ✓

Año	Título o Partida	Prog.	CLASIFICACION			Gasto Corriente Gasto de Capital	X
			ACTIVIDAD	AFECTADO	UE		
2024	130	15	05	14,424.43	07		

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
130-1-18-0806-2024	04/07/2024 ✓	INMEDIATA

Items/ Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200 UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	UNIDAD	MOUSE PAD ERGONOMICO	30 ✓	L. 144.84	L. 4,345.20
2	CAJA	GRAPAS DE 26/6	60 ✓	L. 15.03	L. 901.80
3	CAJA	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO	100 ✓	L. 15.29	L. 1,529.00
4	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3mm-5mm)	12 ✓	L. 78.58	L. 942.96
5	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3mm-5mm)	12 ✓	L. 78.58	L. 942.96
6	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3mm-5mm)	7 ✓	L. 81.78	L. 572.46
7	UNIDAD	TUERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	50 ✓	L. 22.78	L. 1,139.00
8	UNIDAD	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS	8 ✓	L. 120.53	L. 964.24
9	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3mm-5mm)	11 ✓	L. 81.78	L. 899.58
10	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3mm-5mm)	7 ✓	L. 81.78	L. 572.46
SUBTOTAL					12,809.66 ✓
IMPUESTO (15%)					1,614.77 ✓
TOTAL					14,424.43 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0806-2024 SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE EMPLEO SEGUN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024 / MARCADORES ACRILICOS NO PAGAN ISV.

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

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

Elaborado por: YENIFER TORRES

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento por correspondencia o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden presentar objeciones en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

FIRMA: Suyapa Santos
FECHA: 08/07/24 HORA: 11:05am

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0806-2024 ✓

12/06/2024 ✓

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V. ✓

R.T.N.: 05019003075248 ✓

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

Tel.: 2561-4001


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-4011 Impuesto Sobre Ventas	144.84	4,345.20 ✓ 651.78 ✓	
	1	60	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK04	15.03	901.80 ✓	
	2	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126	15.29	1,529.00 ✓	
	3	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79	78.58	942.96 ✓	
	4	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK266	78.58	942.96 ✓	
	5	7	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK92P	81.78	572.46 ✓	
	6	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181	22.78	1,139.00 ✓	
	7	8	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.53	964.24 ✓	

8	11	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK16 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	899.58 ✓
9	7	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK91P MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	572.46 ✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK93P Impuesto Sobre Ventas		962.99 ✓
catorce mil cuatrocientos veinticuatro con 43/100 ✓ Orden de Compra Interna: SETRASS-106-2024 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA SETRASS-106-2024, FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LAS BODEGAS DE LA SETRASS UBICADA EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA M.D.C. CONTACTO: DANIEL VELASQUEZ 8909-3343 ✓					
Gran Total					14,424.43 ✓

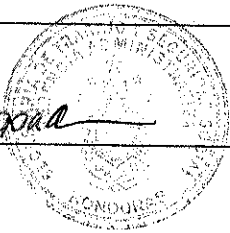
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Kleryn
16-10/24
3:57

3614-01-01

F-01		O/P		1135					
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 16-10-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO			DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>						
REGISTRO DE: Precompromiso <input 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					
		Tipo Documento		Banco Cuenta					
SEGUROS ATLANTIDA S.A		RTN 08019000237289		BANCO ATLANTIDA S.A 1100022480 L. 11,648.65					
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		N° de Documento 1135		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 <input checked="" type="checkbox"/>					
Construcciones		Deuda Publica		Bienes de Uso <input type="checkbox"/>					
				Transferencias <input type="checkbox"/>					
				Otros <input type="checkbox"/>					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESORO NACIONAL				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	25400	0		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,648.65	
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/ 100								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	11,648.65 11,648.65
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias			
PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEDUCIBLE ANUAL, BAJO POLIZA DE SEGUROS N° TG-69-16040.						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									

* * * **H** SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 * * * SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: Rubén A. Bolaya
 FECHA: 16/10/24 HORA: 10:07 AM



SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
DEDUCIBLE DE DAÑOS

ASEGURADO	NO. POLIZA	NO. SINIESTRO	RIESGO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓	TG-69-16040	1-69-2019-2024	A

DESCRIPCION DEL VEHICULO	
MARCA	NISSAN
TIPO	PICKUP
SERIE	3N6CD33B5ZK442842
MOTOR	YD25744191P
AÑO	2022
PLACA	GHA-4456
CONDUCTOR	JUAN FERNANDO LUNA RODRIGUEZ
FECHA DEL SINIESTRO	13/08/2024 ✓
<u>SOLAMENTE SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, TARJETAS</u> <u>DE CREDITO VISA, MASTERCAR Y</u>	

REPOSICION SUMA ASEGURADA LPS.	850.00 ✓
DEDUCIBLE LPS.	10,798.65 ✓
TOTAL A PAGAR LPS.	11,648.65 ✓

03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

KELVIN ZUNIGA

DEPTO DE RECLAMOS

DEPTO DE COBRANAZA



PINTURA

AJUSTE DE DAÑOS POR SINIESTRO

Fecha: 20/08/2024 19:35:55 Clasificación: Preliminar
 Ajuste: 202482019209P754 Tarifa Técnica: ASEGURADORAS 2024

Información Administrativa

Asegurado: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD ✓
 Aseguradora: SEGUROS ATLANTIDA ✓
 Ajustado por: Rherrera
 Tipo de Cobertura: Cobertura Amplia
 Estado del Ajuste: Esperando Autorización
 Tipo de Inspección: Siniestro
 Estado de la Inspección: Estimación en Progreso
 Fecha del Siniestro: 20/08/2024
 Fecha de Notificación: 20/08/2024
 Fecha de Ingreso: 20/08/2024
 Fecha de Inspección: 20/08/2024

Tiempo de Reparación:

Llegada: 20/08/2024 Término Reparación: 20/08/2024
 Prometida: 20/08/2024 Entrega: 20/08/2024
 Inicio Reparación: 20/08/2024

Información del Vehículo

Vehículo: 2022 Nissan NP 300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL ✓
 Opciones: Blcapa, Lijado y Pulido del Color
 S/C: 3N6CD33B5ZK442842 ✓ Matrícula: GHA4456 ✓
 Kilometraje: 10,784 Color: BLANCO ✓

Com	Sec	Tipo	M/O	Mano de obra	Descripción	Tipo	Número	Precio	Unidades	IECG
M/O										
CAJA DE CARGA										
1	Pint	Pintura			PINTURA PANEL , INTERNO, TRAS.	Misma			1.3	1.3
Pintura del interlaminado trasero.										
2	Carroc	* Reparar			PANEL DE REBORDE , DELANT.	* Misma		L. 0.00 *	4.0 *	4.0
Reparar el interlaminado trasero.										
COMPUERTA TRASERA										
A3	Pint	Pintura			PINTURA COMPUERTA TRAS COMPLETA , TRAS.	Misma			2.0	2.0
4	Carroc	Des/Mon			DES/MON MANIJA DE LA COMPUERTA TRAS , TRAS.	Misma			0.5	0.5
Desmontar y montar manecilla de la compuerta trasera.										





Fecha: 20/08/2024 19:35:55
 Ajuste: 202482019209P754

Clasificación: Preliminar
 Tarifa Técnica: ASEGURADORAS 2024

om	Sec	Tipo	M/O	Mano de obra	Descripción	Tipo	Número	Precio	Unidades M/O	IECG	
5	Carroc	*	Reparación Automática		COMPUERTA TRASERA	*	Misma		6.0	1.5	
					Daño Aplicado Abolladura y con una dimensión entre 30 cm y 45 cm						
6	Carroc		Des/Cam		REVESTIMIENTO , TRAS.		Nueva	N.A.	0.3	0.3	
					Desmontar y montar tapadera interna de la compuerta trasera.						
7	Carroc		Des/Cam		EMBLEMA ADHESIVO , DER, TRAS.		Nueva	N.A.	0.2	0.2	
					Desmontar y montar insignia derecha de la compuerta trasera.						
8	Carroc		Des/Cam		EMBLEMA ADHESIVO , TRAS.		Nueva	N.A.	0.2	0.2	
					Desmontar y montar insignia central de la compuerta trasera.						
BUMPER TRASERO											
9	Carroc		Des/Cam		CONJUNTO DEL BUMPER		Nueva	N.A.	L. 34,978.00 *	1.0	1.0
10	Carroc	*	Reparar		SOPORTE , DER	*	Misma		L. 0.00 *	1.0 *	0.3
11	Carroc	*	Reparar		SOPORTE , IZQ.	*	Misma		L. 0.00 *	1.0 *	0.3
12	Pint	*	Pintura		* FASTILADO DEL BORDE DE LA COMPUERTA TRASERA.	*	Misma		L. 0.00 *	1.0 *	
Costos y Operaciones Adicionales											
13					Bicapa					0.8	
14					Lijado y Pulido del Color					0.6	
15					Materiales de Pintura			L. 1,722.00			
16					Materiales del Taller			L. 1,512.00			
17					Anticorrosivo			L. 325.00			



Fecha: 20/08/2024 19:35:55
 Ajuste: 202482019209P754

Clasificación: Preliminar
 Tarifa Técnica: ASEGURADORAS 2024

om	Sec	Tipo	M/O	Mano de obra	Descripción	Tipo	Número	Precio	Unidades M/O	IECG
----	-----	------	-----	--------------	-------------	------	--------	--------	-----------------	------

* -- Cambio por Criterio del Usuario

Subtotales Mano de Obra	Unidades	Tarifa	Totales
ndereizado	14.2	L. 420.00	L. 5,964.00
intura	5.7	L. 420.00	L. 2,394.00
mpuesto a M/O		15.00%	L. 1,253.70
total Mano de Obra:			L. 9,611.70
I. Costos Adicionales			Monto
Costos Adicionales (Materiales):			L. 4,092.85
mpuesto:			L. 0.00
total Costos Adicionales:			L. 4,092.85

II. Resumen Cambio de Piezas		Monto
Piezas Compradas (bruto)		L. 34,978.00 ✓
Ajuste de Piezas		L. 0.00
Impuesto a Piezas	15.00%	L. 5,246.70 ✓
Total Repuestos:		L. 40,224.70 ✓
IV. Responsabilidades Cliente		Monto
Deducible -- Siniestro Inicial		L. 0.00
Total Resp. del Cliente:		L. 0.00

Ajustes	Bruto	Ajustes
total Ajustes:	L. 0.00	L. 0.00

Totales	
Total Mano de Obra	L. 9,611.70 ✓
Total Repuestos	L. 40,224.70 ✓
Total Costos Adicionales	L. 4,092.85 ✓
Subtotal	L. 53,929.25 ✓
Total Resp. del Cliente	L. 0.00
Total Neto:	L. 53,929.25 ✓

precios de repuestos ingresados no incluyen descuento ni ISV

Fecha: 20/08/2024 19:35:55
Ajuste: 202482019209P754

Clasificación: Preliminar
Tarifa Técnica: ASEGURADORAS 2024

om	Sec	Tipo	M/O	Mano de obra	Descripción	Tipo	Número	Precio	Unidades	IECG
									M/O	

Fecha: 20/08/2024 19:35:55
Clasificación: Preliminar

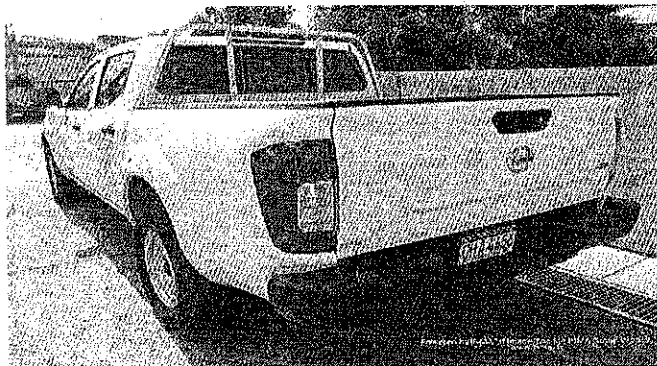
Ajuste: 202482019209P754
Tarifa Técnica: ASEGURADORAS 2024



Diapositiva1: Com0



Diapositiva2: Com0



Diapositiva3: Com0

Fecha: 20/08/2024 19:35:55
Ajuste: 202482019209P754

Clasificación: Preliminar
Tarifa Técnica: ASEGURADORAS 2024

om	Sec	Tipo	M/O	Mano de obra	Descripción	Tipo	Número	Precio	Unidades	IECG
									M/O	



Diapositiva4: Com0



Diapositiva5: Com0



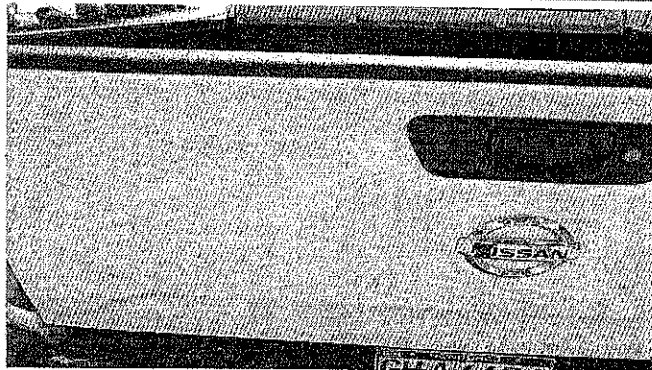
Diapositiva6: Com0

Fecha: 20/08/2024 19:35:55
Ajuste: 202482019209P754

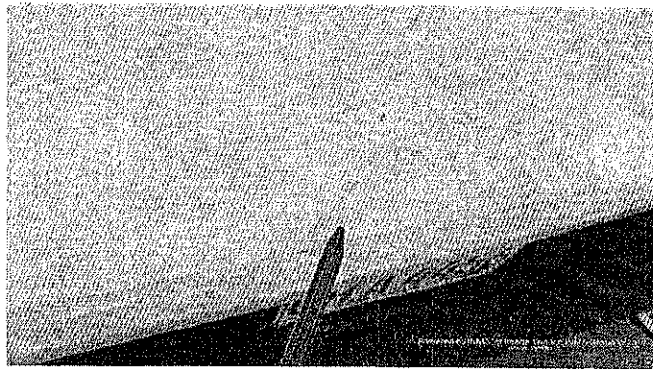
Clasificación:
Tarifa Técnica:

Preliminar
ASEGURADORAS 2024

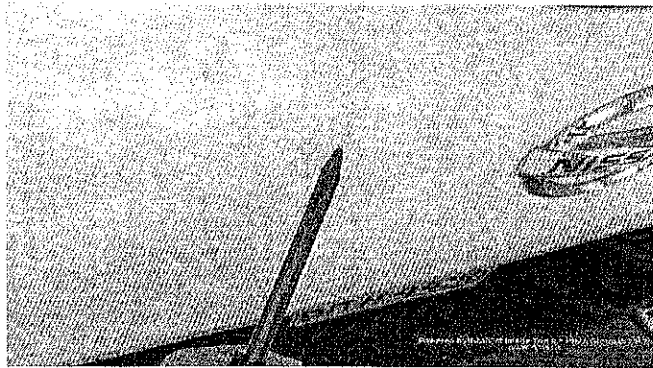
om	Sec	Tipo	M/O	Mano de obra	Descripción	Tipo	Número	Precio	Unidades M/O	IECG
----	-----	------	-----	--------------	-------------	------	--------	--------	-----------------	------



Diapositiva7: Com0



Diapositiva8: Com0

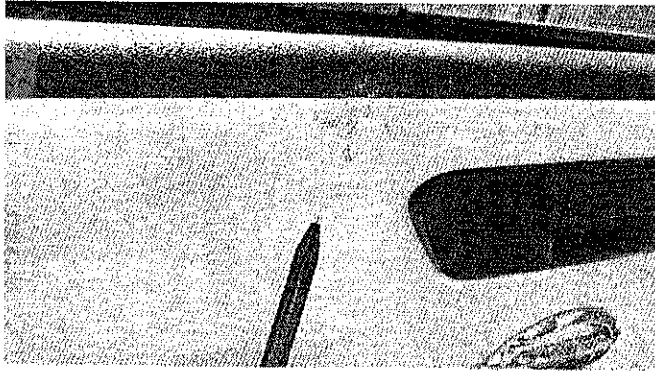


Diapositiva9: Com0

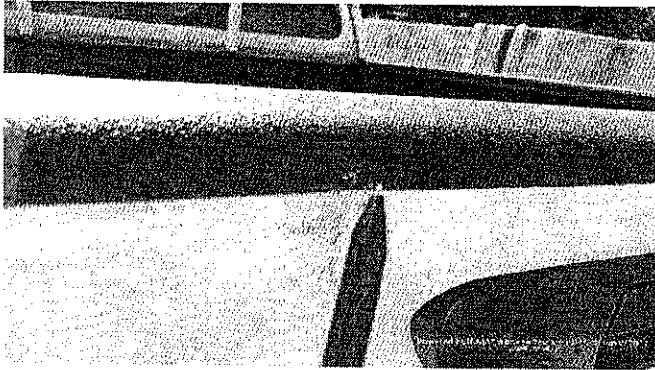
Fecha: 20/08/2024 19:35:55
Ajuste: 202482019209P754

Clasificación: Preliminar
Tarifa Técnica: ASEGURADORAS 2024

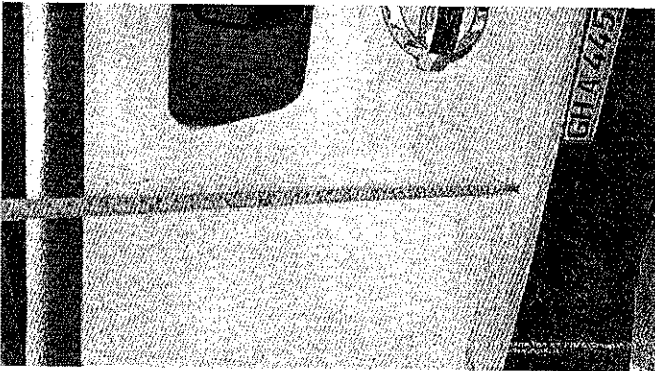
om	Sec	Tipo	M/O	Mano de obra	Descripción	Tipo	Número	Precio	Unidades M/O	IECG
----	-----	------	-----	--------------	-------------	------	--------	--------	-----------------	------



Diapositiva10: Com0



Diapositiva11: Com0



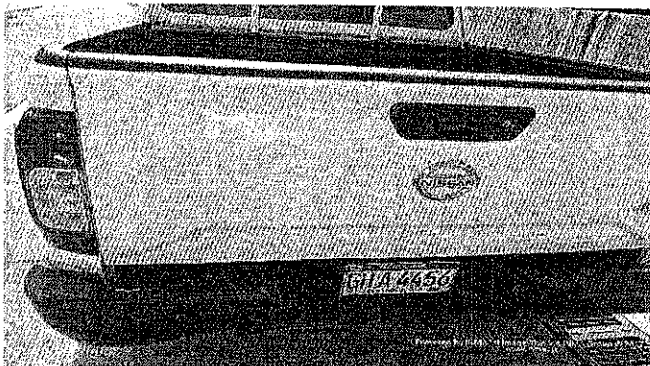
Diapositiva12: Com0

Fecha: 20/08/2024 19:35:55
Ajuste: 202482019209P754

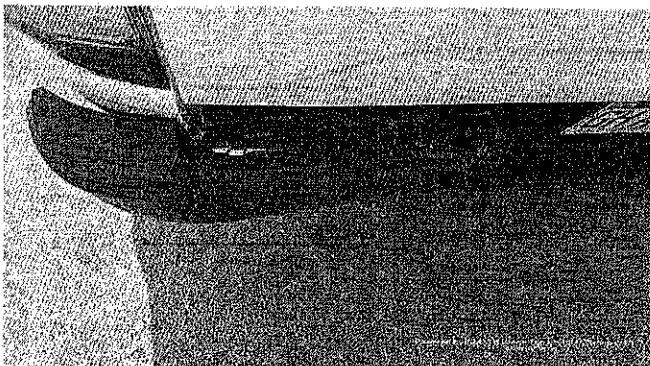
Clasificación:
Tarifa Técnica:

Preliminar
ASEGURADORAS 2024

om	Sec	Tipo	M/O	Mano de obra	Descripción	Tipo	Número	Precio	Unidades M/O	IECG
----	-----	------	-----	--------------	-------------	------	--------	--------	-----------------	------



Diapositiva13: Com0



Diapositiva14: Com0



Diapositiva15: Com0

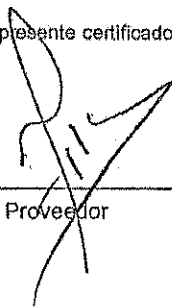


CERTIFICADO DE GARANTIA

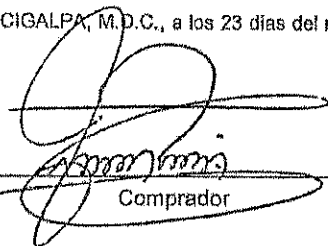
GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha facturado en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. el 23 de Diciembre del 2021, según factura No. 001-004-01-00021575, a favor de SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / PNUD un vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: HAL-2274, Tipo: PICK UP NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Color: BLANCO, Motor: YD25744191P, Serie: 3N6CD33B5ZK442842, Año: 2022, Capacidad: 1.6

- 1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgada por el fabricante la cual es válida contra cualquier defecto de materiales, ensamblaje o manufactura, por un periodo de TREINTA Y SEIS MESES (36) O 100,000 KILOMETROS (LO QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza que mostrase tener defectos de materiales, ensamblaje o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.
- 2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.
- 3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional.
- 4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.
- 5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.
- 6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:
 - a) Las consecuencias indirectas de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y duración del vehículo inmovilizado.
 - b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otras partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
 - c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
 - d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo.
 - e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respeten los intervalos de mantenimiento ó cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
 - f) Los daños causados por factores externos como: accidentes, choques, rasguños, golpes de grava u otro material sólido.
 - g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
 - h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante o instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
 - i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, riñas, actos violentos, etc.
 - j) Cualquier vehículo cuya lectura del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.

Para constancia se firma el presente certificado de garantía, en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C., a los 23 días del mes de Diciembre de 2021.



Proveedor



Comprador

F-01

O/P

1030

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 03-09-2024	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		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			
GRUPO Q. HONDURAS S. A. DE C.V.	RTN	08019004487912	BANCO HBBO HONDURAS, S.A.	1011523287	L. 6,372.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Orden de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
ORDEN DE PAGO		00	0		
					Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:					
Servicios Personales	Otros Servicios Personales	<input type="text"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="text"/>
Construccion	PAGO DE FACTURA N°	<input type="text"/>	Transferencias	<input type="text"/>	Otros <input type="text"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	02	23200	0		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,328.80
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100							TOTAL AFECTADO	7,328.80
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	985.93
							MONTO A PAGAR	6,372.87

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA PROFORMA N° 612243810, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO REALIZADO EN LOS TALLERES DE GRUPO Q, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP CON NUMERO DE PLACA GHA 4468.		Codigo Banco	<input type="text"/>
		Nombre	<input type="text"/>
		Numero de Cuenta	<input type="text"/>
		Libreta	<input type="text"/>
		CUENTA/LIBRETA:	Numero de Libreta

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia



Orden: 612243810 ✓ Fecha pro-forma: 20.08.2024 15:41:29
 Cliente: 116256 - SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / PNUD
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , EDIF CUERPO BAJO B 7MO Estado: 72 FINALIZADO DE
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO Condición de pago: CONTADO
 Fecha ofrecido: 20.08.2024 12:47 Fecha apertura: 20.08.2024 10:20:52

Vehículo:	0002522698	Matrícula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25744191P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B5ZK442842
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2022
Kilometraje:	10,800	Fecha venta:	23.12.2021

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	2,898.10
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,898.10

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
TOTAL OPERACIONES:	1,094.50
TOTAL MANO DE OBRA:	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,451.94	0.00	0	1,451.94
1.000	FILTRO ACEITE	574.41	0.00	0	574.41
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,380.27	0.00		2,380.27

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,992.60	0.00	0.00	3,992.60
REPUESTOS / MATERIALES:	2,380.27	0.00	0.00	2,380.27

SUBTOTAL:	L	6,372.87
IVA:	L	955.93
TOTAL DE LA ORDEN:	L	7,328.80

Nicoles

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO




CERTIFICADO DE GARANTIA

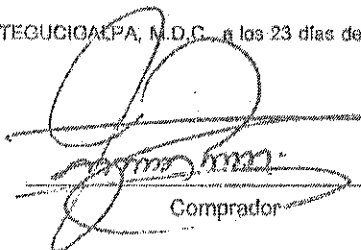
GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha facturado en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. el 23 de Diciembre del 2021, según factura No. 001-004-01-00021576, a favor de SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / PNUD un vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: HAL-2274, Tipo: PICK UP NP300 FRONTIER S D/C 2.6L 4X4 TM DSL, Color: BLANCO, Motor: YD26744177P, Serie: 3N6CD33B4ZK442647, Año: 2022, Capacidad: 1.5

- 1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgada por el fabricante la cual es válida contra cualquier defecto de materiales, ensamblaje o manufactura, por un período de TREINTA Y SEIS MESES (36) O 100,000 KILOMETROS (LO QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza que mostrase tener defectos de materiales, ensamblaje o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.
- 2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.
- 3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional.
- 4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.
- 5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.
- 6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:
 - a) Las consecuencias indirectas de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y duración del vehículo inmovilizado.
 - b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otras partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
 - c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
 - d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo.
 - e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respeten los intervalos de mantenimiento o cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
 - f) Los daños causados por factores externos como: accidentes, choques, rasguños, golpes de grava u otro material sólido.
 - g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
 - h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante o instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
 - i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, riñas, actos violentos, etc.
 - j) Cualquier vehículo cuya lectura del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.

Para constancia se firma el presente certificado de garantía, en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. a los 23 días del mes de Diciembre de 2021.



Proveedor



Comprador



TEGUCIGALPA, M.D.C.
23 de Diciembre del 2021

Señores
GRUPO Q HONDURAS, S.A.
Ciudad

Estimados Señores:

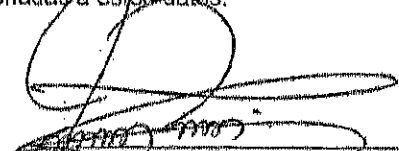
Por medio de la presente hago constar que en esta fecha estoy adquiriendo de su empresa, un vehículo NUEVO con las siguientes características:


MARCA:	NISSAN
MODELO:	HAL-2274
TIPO:	PICK UP
COLOR:	BLANCO
AÑO:	2022
MOTOR:	YD25744191P
CHASIS:	3N6CD33B5ZK442842
COMBUSTIBLE:	DIESEL
CAPACIDAD:	1.5

He constatado personalmente, que el número de motor y serie del vehículo descrito anteriormente, coinciden en su totalidad y que no muestra alteración o daño alguno.

Asimismo, queda entendido que el vehículo entregado y recibido por este mismo acto por motivo de movilización y/o traslado entre puerto y sucursales, puede registrar algún kilometraje recorrido cuya cantidad oscila entre 500 kms. y 1000 kms.

Por lo tanto, eximo de toda responsabilidad a la empresa GRUPO Q HONDURAS, en el caso de que las autoridades de cualquier país centroamericano, procedan al decomiso de este vehículo, por razones relacionadas a estos datos.


Sr. SECRETARIA DE TRABAJO


Festigo

Original: Grupo Q Honduras
Copia: Cliente



Estimados Señores

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

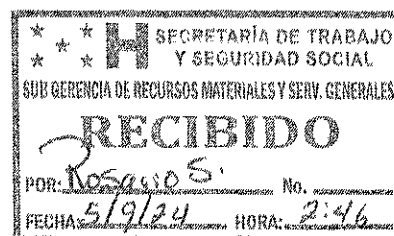
Su oficina.

Por medio de la presente hacemos constar que Talleres Grupo Q como representante de cada una de las marcas que comercializa a nivel nacional, se compromete hacer la entrega de factura original y proforma a nombre de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y el recibo a favor de la Tesorería General de la República. Estos documentos se extenderán una vez conciliado el pago.

Y para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, a los 05 días del mes de septiembre del año 2024.


MARLON ENRIQUE CÁRCAMO MILLA
Jefe de Servicio al Cliente Postventa

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



GRUPO Q

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 22-10-2024	DOCUMENTOS DE:
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso <input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso <input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		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			
CASH BUSINESS S. DE R.L. ✓	RTN	08019995390633 ✓	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. ✓	100101057 ✓	L5,406.78 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="130-1-12-0001-2024"/>	<input type="text" value="SETRASS-141-2024"/>
Denominacion		Proceso de Compra No.	Orden de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	2	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓	L6,217.80 ✓

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100

TOTAL AFECTADO	L6,217.80 ✓
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	L811.02
MONTO A PAGAR	L5,406.78 ✓

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00043046 POR COMPRA DE: 03 TONER HP (CE278A) NEGRO, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIAL, SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGRM-0821-2024, PROCESO N° 130-1-12-0001-2024. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO SETRASS-GA-448 2024. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRONICO.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

ELABORADO POR: ROSARIO SANDRES



CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N: 08019995390633

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Teléfono: 2283-6330

FACTURA

000-001-01-00043046

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Rango: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00044500

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025

Vendedor: KEYLIN AGUILERA

Almacen: BODEGA 1

Fecha Emisión: 21/10/2024

Fecha Límite de Pago: 20/11/2024

Términos: Crédito

Facturado Por: NANCY MENDOZA

Cliente:	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	Dirección:	CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, EDIFICIO CUERPO BAJO B, EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, NIVEL 6, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN Cliente:	0801-9000-233040	Orden de Compra Cliente No:	130-1-12-0001-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgadas	Subtotal
3	[CE278A] TÓNER HP 78A NEGRO	1,802.26	0.00	5,406.78

Valor en letras:	SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100
-------------------------	--

SUBTOTAL	L 5,406.78
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 5,406.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 811.02
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 6,217.80

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

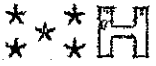
No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

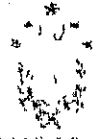
Nancy Mendoza

Recibido Conforme



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



HONDURAS
LENGUA DE LAS AMÉRICAS

1100

UNIDAD DE PROVEEDURIA

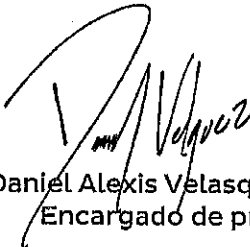
ACTA DE RECEPCION

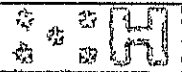
N-081-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes octubre del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa CASH BUSINESS S. DE R.L. según factura 000-001-01-00043046 Ó/C SETRASS 141-2024 Fecha de nueve de octubre 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	3	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (78A)	HP	L 1,802.26	L 5,406.78
SUB TOTAL						L 5,406.78
IMPUESTO						L 811.02
TOTAL						L 6,217.80

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-081-UPG-2024


 Daniel Alexis Velasquez
 Encargado de proveeduría

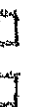


Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

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

RECIBIDO

POR: Rosario S. No. _____
 FECHA: 22/10/24 HORA: 11:07



www.trabajo.gob.hn

3484-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

OFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

FECHA: 9/10/2024
OC #: SETRASS-141-2024

PROVEEDOR

SH BUSINESS, S. DE R.L.

Contacto: Keylin Aguilera

keyla@cash-business.net

Teléfono: 3187-8725

TIN: 08019995390633

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	01	02	L. 6,217.80	02		

Proceso Numero: 0-1-12-0001-2024 Fecha de Elaboracion: 9/10/2024 Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO	3	L. 1,802.26	L. 5,406.78
				SUBTOTAL	L. 5,406.78
				IMPUESTO (15%)	L. 811.02
				TOTAL A PAGAR	L. 6,217.80

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRM-821-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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

Firma: Rosario Sandres

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

ONCAE-F-04-OC

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Rubén A. Zelaya
FECHA: 11/10/24 HORA: 11:15 AM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-12-0001-2024**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
UNIDAD CENTRAL
09/10/2024**

Proveedor: **CASH BUSINESS S. DE R.L.**
Dirección: **COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313**

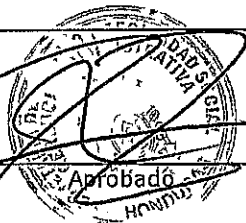
R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2283-6330**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TÓNER_HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,802.26	5,406.78 811.02	
seís mil doscientos diecisiete con 80/100 Orden de Compra Interna: SETRASS-141-2024 Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA SETRASS-141-2024 FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LAS BODEGAS DE LA SETRASS UBICADA EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIPALPA M.D.C CONTACTO DANIEL VELASQUEZ TEL. 8909-3343							
Gran Total LPS							6,217.80

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES IGNACIA ROSARO ANDRÉS RODRIGUEZ 95206088


 Aprobado

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

Nelly
8/10/24

República de Honduras 3:32		EJECUCION DE GASTOS			F-01	OP	1092 ✓	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 26-09-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 07 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO ✓				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 Nº de Documento		Banco		Cuenta	Importe	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		RTN 08011986138652 ✓		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		21-401-142153-6	L3,483.04 ✓	
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> ORDEN DE PAGO		<input type="text"/> 798		<input checked="" type="checkbox"/> SETRASS-103-2024				
Denominacion		Proceso de Compra No.		Orden de Compra Nº				
<input type="text"/>				<input type="text"/>				
Fecha de Recepcion				Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales		Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de Uso <input type="checkbox"/>		
Construcciones		Deuda Publica <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>		
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE <input type="text"/>				
				TRAMO: <input type="text"/>				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/>				
				TIPO: <input type="text"/>				
				CONVENIO <input type="text"/>				
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
15	00	00	5	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓	L3,903.69 ✓
							TOTAL AFECTADO	L3,903.69 ✓
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	L440.65
							MONTO A PAGAR	L3,463.04 ✓
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				
PARA PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00027473 POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO CON GOMA DE BORRADOR INCORPORADA, 40 UNIDADES DE CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, 120 UNIDADES DE CORRECTORES EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, 100 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, 12 UNIDADES DE TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, 4 UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS. SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO, SEGUN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024, PROCESO N° 130-1-18-0798-2024.				Codigo Banco <input type="text"/>				
				Nombre <input type="text"/>				
				Cuenta Origen /CUT <input type="text"/>				
				Numero de Cuenta <input type="text"/>				
				Libreta <input type="text"/>				
				Numero de Libreta <input type="text"/>				
				CUENTA/LIBRETA:				
MONEDA: L.ps.								
Cod/igo: HNL								
ELABORADO POR: YENIFER TORRES								

UNIDAD DE PROVEEDURIA


ACTA DE RECEPCION

N-076-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes septiembre del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA según factura 000-001-01-00027473 O/C SETRASS 103-2024 Fecha de Primero de julio 2024.


PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	PAQUETE	40	LAPIZ PARA DIBUJO HP CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA	WEX	L 11.94	L 477.60
2	UNIDAD	40	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO EN BROCHA	WEX	L 9.44	L 377.60
3	UNIDAD	120	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	WEX	L 9.44	L 1,132.80
4	UNIDAD	100	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS	WEX	L 10.74	L 1,074.00
5	UNIDAD	12	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO	WEX	L 29.44	L 353.28
6	UNIDAD	4	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS	POINTER	L 11.94	L 47.76
SUB TOTAL						L 3,463.04
IMPUESTO						L 440.65
TOTAL						L 3,903.69

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-076-UPG-2024



 Daniel Alexis Velásquez Soman, yba

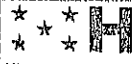
 Encargado de proveeduría



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"

 Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II

 Tegucigalpa, Honduras, Centro América


 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

RECIBIDO

 POR: Rosario S. No. _____

 FECHA: 20/9/24 HORA: 3:21

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00027473

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22326029

Notas: DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

Fecha: 17/09/2024

Hora: 14:19:37

Vence: 17/10/2024

RTN: 08019000233040

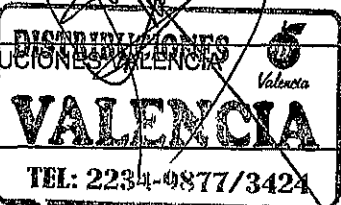
Orden N°: 130-1-18-0798-2024

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4245	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	SI	11.94	40	477.60
4655	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	9.44	40	377.60
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	120	1,132.80
4054	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	10.74	100	1,074.00
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	12	353.28
1173	BORRADOR PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	SI	11.94	4	47.76

Vendedor: OFICINA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DISTRIBUCIONES
DISTRIBUCIONES VALENCIA



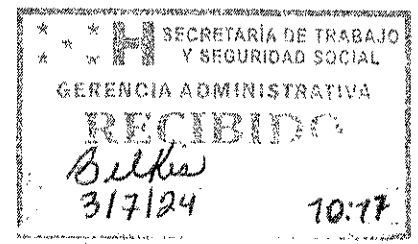
VALENCIA

TEL: 2234-0877/3424

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,937.68
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 525.36
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,463.04
Impuesto sobre venta 15%:	L. 440.65
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 3,903.69

Suyapa
02/07/24
10:55 am

Nelly
4-7-24
2:20



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: 01/07/2024 ✓
OC #: SETRASS-103-2024 ✓

PROVEEDOR

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA ✓
Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
dvalencia@onduras@yahoo.com
Telefono: 3169-4809
RTN-0801196613865 ✓

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
CEL.8909-3343

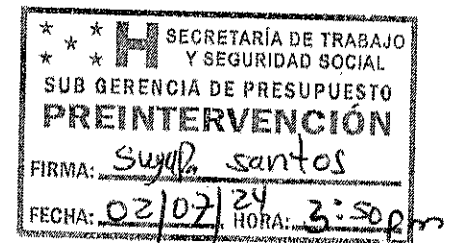
Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE		
2024	130	15	05	3,903.69	07		

Proceso Número: 130-1-18-0798-2024 ✓
Fecha de Elaboración: 01/07/2024 ✓
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓					
1	PAQUETE	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA	40	L 11.94	L 477.60
2	UNIDAD	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	40	L 9.44	L 377.60
3	UNIDAD	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	120	L 9.44	L 1,132.80
4	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO	100	L 10.74	L 1,074.00
5	UNIDAD	TABLA SUJETARPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL	12	L 29.44	L 353.28
6	UNIDAD	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS	4	L 11.94	L 47.76
SUBTOTAL					3,463.04
IMPUESTO (15%)					L 440.65
TOTAL					3,903.69

Comentarios o Instrucciones especiales

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N° 130-1-18-0798-2024 SOLICITADA POR DIRECCION GENERAL DE EMPLEO SEGUN MEMORANDO SETRASS-DGE-209-2024, AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. / LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA Y BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS NO PAGAN ISV.



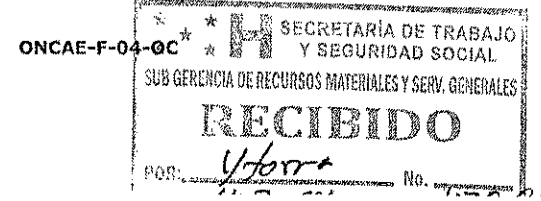
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de cantidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: YENIFER TORRES

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Manuel Pagan

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0798-2024 ✓

07/06/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA ✓

R.T.N.: 08011986138652 ✓

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

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40 ✓	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	477.60 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583			
	2	40 ✓	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	377.60 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071			
	3	120 ✓	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	1,132.80 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643			
	4	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	1,074.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021980			
	5	12	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	353.28 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMWS10			
	6	4	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	47.76 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077679			
				Impuesto Sobre Ventas		440.65 ✓	
<p style="text-align: center;">tres mil novecientos tres con 69/100 ✓ Orden de Compra Interna: SETRASS-103-2024 ✓</p> <p>Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA SETRASS-103-2024, ✓ FORMA DE PAGO SIAFI, ENTREGA EN LAS BODEGAS DE LA SETRASS UBICADA EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA M.D.C. CONTACTO: DANIEL VELASQUEZ 8909-3343</p>							
Gran Total							3,903.69

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

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

Elaborado por:

Manuel Pagola

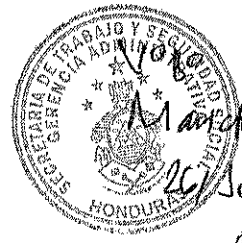
Aprobado

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

572

D	MEDIDA	UNITARIO	SEGUN OBJETO	ISV	TOTAL
40	L	11.94	L 477.60	-	L 477.60
40	L	9.44	L 377.60	56.64	L 434.24
120	L	9.44	L 1,132.80	169.92	L 1,302.72
100	L	10.74	L 1,074.00	161.10	L 1,235.10
12	L	29.44	L 353.28	52.99	L 406.27
4	L	11.94	L 47.76	-	L 47.76
			TOTAL	L 440.65	L 3,903.69

LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 1) CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)



Manoche Paredes
 26/ Junio 2024
 2 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 24-09-2024 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> 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 Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L	RTN	08019021256483	DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	730433441	L2,673.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: <input type="text" value="ORDEN DE COMPRA"/>	<input type="text" value="135"/>	<input type="text" value="SETRASS-CM-GC-2024-089"/>
Denominacion: <input type="text"/>	Nº de Documento: <input type="text"/>	Proceso de Compra Nº: <input type="text"/>
Fecha de Recepcion: <input type="text"/>	Fecha de Vencimiento: <input type="text"/>	

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	002	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA	L3,073.95

SON: TRES MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100	TOTAL AFECTADO	L3,073.95
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	L400.95
	MONTO A PAGAR	L2,673.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000107 POR LA COMPRA DE 3 SELLOS (2 RECTANGULARES AUTOMATICOS CON MEDIDAS DE 64 MILIMETROS DE LARGO Y 44 MILIMETROS DE ANCHO Y 1 CIRCULAR CON MEDIDAS DE 40 MILIMETROS DE DIAMETROS). SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGRM-792-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-473-2024.

Cuentas Bancarias	Nombre <input type="text"/>
Cuenta Origen /CUT	Numero de Cuenta <input type="text"/>
Libreta	Numero de Libreta <input type="text"/>
CUENTA/LIBRETA:	

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL



DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 dos Cuadras del porton de seguridad,
 Distrito Central, Honduras.
 Email: fsald2007@yahoo.com / Teléfono: +504 96436928
 R.T.N: 08019021256483

Revólvese a Dirección General

**SECRETARIA DE TRABAJO Y
 SEGURIDAD SOCIAL**

☐ Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso
 RTN: 08019000233040

Factura 000-002-01-000000107
 Fecha de Fabricación: 20/09/2024 Fecha Vencimiento: 20/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR 6,4CM LARGOX1,4CM ANCHO	2	L 929.00	G	L 1.858.00
2	SELLO AUTOMATICO CIRCULAR DE 4 CM	1	L 815.00	G	L 815.00

Total de Artículos: 3

Nota de Entrega: WH/OUT/00123

Cantidad en letras: Tres Mil Setenta Y Tres Lempiras y 95/100 centavos

N° Orden Exenta:
 N° Constancia Exonerada
 N° Registro SAG:
 ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidora-global.hn

OC: SE TRASS-135-2024

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-000000107

Plazo de pago: 30 días

Subtotal	L 2,673.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,673.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 400.95
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,073.95

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Gracias por su compra
 ORIGINAL: CLIENTE
 Pedido: S00222

CAI: 4FE93C-E27090-044C9D-8632CB-37E4E13-8E
 Rango Autorizado: 000-002-01-0000001 al 000-002-01-00001009
 Página Número: 1/1
 Vendedor: Dunia Flores



10710

UNIDAD DE PROVEEDURIA

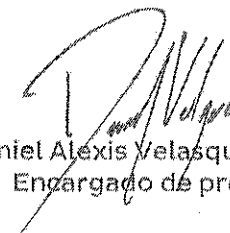

ACTA DE RECEPCION

N-077-UPG-2024

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes septiembre del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. según factura 000-002-01-00000107 O/C SETRASS 135-2024 Fecha de trece de septiembre 2024.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
1	UNIDAD	2	SELLO RETANGULAR AUTOMATICO	SHINY	L 929.00	L 1,858.00
2	UNIDAD	1	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO	SHINY	L 815.00	L 815.00
SUB TOTAL						L 2,673.00
IMPUESTO						L 400.95
TOTAL						L 3,073.95

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-077-UPG-2024

 Daniel Alexis Velásquez Somarriba
 Encargado de proveeduría

* * * * * SECRETARÍA DE TRABAJO
 Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
 POR: UCINMA No. 23-9-24 HORA: 3:38

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	13/9/2024
OC #	SETRASS-135-2024

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA GLOBAL
 Contacto: DUNIA FLORES
 ventas1@distribuidoraglobal.hn
 Teléfono: 9200-9284
 RTN- 08019021256483

ENTREGAR A

DANIEL ALEXIS VELASQUEZ
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA
 CEL.8909-3343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2024	130	01	02	L. 3,073.95	02		

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2024-089	13/9/2024	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	SELLO RECTANGULAR AUTOMÁTICO CON MEDIDAS DE 64 MILIMETROS DE LARGO Y 44 MILIMETROS DE ANCHO	2	L. 929.00	L. 1,858.00
2	UNIDAD	SELLO CIRCULAR AUTOMÁTICO CON MEDIDAS DE 40 MILIMETROS DE DIÁMETRO	1	L. 815.00	L. 815.00
				SUBTOTAL	L. 2,673.00
				IMPUESTO (15%)	L. 400.95
				TOTAL	L. 3,073.95

Comentarios o Instrucciones especiales

COMPRA SOLICITADA POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRM-792-2024 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-0409-2024.

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

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

Elabora: LIC YANINA ELVIR

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: Roberto A. Rojas
 FECHA: 20/9/24, HORA: 10:30AM

ONCAE-E-04-OC SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO
 POR: [Firma]
 FECHA: 18/09/2024



COTIZACION

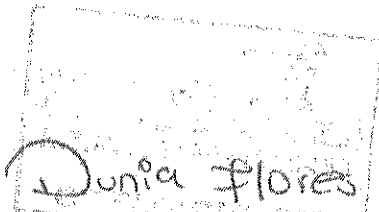
NUMERO 10092024-2

Fecha: 10/8/2024

OFERTA VALIDA POR: 45 dias

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
 CONTACTO: RTN: 08019000233040
 PROCESO: SEIRASS-CM-GC-2024-089

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	2	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR 6.4CM LARGO X 4.4CM ANCHO	ISV L	929.00	1,858.00
2	1	SELLO CIRCULAR AUTOMATICO DE 4 CM SHINY R-542	ISV L	815.00	815.00



OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 4 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN
 DUNIA FLORES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 CEL: 9200-9284
 ventas1@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	2,673.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	2,673.00
ISV 15%	L.	400.95
Total	L.	3,073.95



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECC: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas7@gmail.com
TEL: 8800-7119
AGENTE: GISEL AGUILAR

N° DE COTIZACIÓN 44
FECHA: 09/09/2024
VÁLIDO HASTA: 14/10/2024

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
PROCESO: **SETRASS-CM-GC-2024-089**
DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos
CORREO: mpagoada@trabajo.gob.hn
RTN: 08019000233040

CANT	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNIARIO	TOTAL
2	sellos rectangulares automáticos con medidas de 64 milímetros de largo y 44 milímetros de ancho	S	1,110.00 L	2,220.00
1	Sello circular automático con medida de 40 milímetros de diámetro	S	920.00 L	920.00

Subtotal	L	3,140.00
Descuentos		
Exento	L	
Impuestos IS	L	471.00
Otros		
TOTAL Lps.	L	3,611.00

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

1. DURACION DE LA OFERTA 35 DIAS CALENDARIO
2. CREDITO 30 días
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. EL PRODUCTO SE OFERTA TAL CUAL LA DESCRIPCION

X _____

Firma del cliente

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia

[Handwritten signature]

PAPLERIA, ASEO Y OFICINA Y MAS

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

EJECUCION DE GASTOS						F-01	O/P	1071 ✓	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 19-09-2024 ✓ Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO ✓			DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>						
REGISTRO DE: Precompromiso <input 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		
IMPRENTA ATENAS S. DE R.L.			RTN 08019000232697 ✓		BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A	11-101-001575-1	L. 1,500.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc: MEMORANDO			1071		0				
Denominacion			Orden de Pago N°		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 <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11					SIGADE <input type="text"/>		TRAMO: <input type="text"/>		
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA					BIP: <input type="text"/>		TIPO: <input type="text"/>		
CONVENIO <input type="text"/>									
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		IMPORTE
01	00	000	003 ✓	39300 ✓	000		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ✓		1,725.00
SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100. ✓							TOTAL AFECTADO		1,725.00
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES		225.00
							MONTO A PAGAR		1,500.00
RESUMEN DE LA OPERACION					CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009566, POR ADQUISICIÓN DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRM-719-2024 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				
CUENTA/LIBRETA:									
MONEDA: Lps.									
Codigo: HNL									
Elaboró: Kimberly Rivera									

1071

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-075-UPG-2024


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes septiembre del año 2024, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa IMPRENTA ATENAS según factura 000-001-01-00009566/

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					
1	UNIDAD	5	TALONARIO DE COMPROBANTE DE RENTENCIÓN	GENERIC	L 300.00	L 1,500.00
SUB TOTAL						L 1,500.00
IMPUESTO						L 225.00
TOTAL						L 1,725.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N-075-UPG-2024


 Daniel Alexis Velasquez Somarriba
 Encargado de proveeduría




 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB-DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
 POR: Kimberly No. _____
 FECHA: 19/09/24 HORA: 02:13pm

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