



MEMORANDO

STSS-SGRM-309-2021

PARA:

Cesar Lanza

Oficial de Transparencia

DE:

Elmer Barrientos Ramos

Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO:

Remisión de Ordenes

FECHA:

30 de abril, 2021

En atención a Oficio No.OIP-005-2021 de fecha 26 de marzo de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de abril del presente año.

Al respecto, remito órdenes de compras ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA 2.0** en el mes de abril: O/C No.STSS-047-2021, asimismo adjunto las órdenes del **Catálogo Electrónico** emitidas en el mes de abril: No.130-1-18-0669-2021 al 130-1-18-072-2021.

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo Arch.

Edificio Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" cuerpo bajo B, Boulevard Juan Pablo II, Teléfonos: (504) 2232-3918/21 Fax: 2235-3455 www.trabajo.gob.hn





INICIO	CIUDADANÍA	CATALOGACIÓN	PROVEEDORES	CATÁLOGO ELECTRÓNIO	co 👛 👔 🧔
Ingrese los d Año de Gestion	da de Ordenes de Comp interios de búsqueda deseados y luego 2021	presione el ícono de la opción Buscar.			
de Compra : Unidad de Compra :	Secretaría de Trabajo y Seg GERENCIA CENTRAL	uridad Social	v	•	
Fecha in No. de C		ha Final : 30/04/2021 Buscar		1.1 0.0 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 2.1 1.1 1.1 1.1	772 - purificada 29/04/20213,105:00 Octubre 100-1: COMPRA DE - CAFEY - DESECHABILES 22/04/20212,804.49 Detailes 221 - DESECHABILES 22/04/20212,804.49 Detailes 221 - DESECHABILES 22/04/20211,782.65 Detailes 23/04-1 Compra
PACC	Registro de Compi Proveedores Conjun		e Honducompras	Soporte Con Legal Cons	



República de Honduras

de 48

Orden de Compra No. 130-1-18-0669-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

21/04/2021

Proveedor: K-DIPROVA

Dirección:

Col América calle principal contiguo a estadio Los

Angeles centro comercial Diprova

Sechetaria de toabajo y SEGURIDAG SOCIAL Sub genercia de presupuesto

28/04/2021 U. E 03 Prog. 01 Octlobre 02 Obselo 3110 8. 4,476.57

R.T.N.: 08029995001549

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110		. "	,	Productos alimenticios y bebidas	CONTRACTOR	Andreadar and a second	4,476.5
	1	8	Paquete	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	489.60	
	2	60	onza	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modeio: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	804.00	<i>(</i> -
	3	15	Unldad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD	18.92	283.80	P ^v
]			(ZONA 1)	•		
	4.	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.95	419.25	,
	5	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: UNIDAD REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE PET DE 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA . 1)	284.00	284.00	/
	б	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.12	315.60	,
	7	30	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	402.00	
	8	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMDS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.85	267.75	1

1					Gran	Total LPS	4,476.57
		Observac	clones: SO	LICITO DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARI SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES	O DE EMPLEC) Y	
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		cua	atro mil cuatrocientos setenta y sels con 57/100			
				Impuesto Sobre Ventas			The state of the s
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: UNIDAD		325.69	
/	10	72	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: UNIDAD NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.84	636.48	, W.
4.	9	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RANCHITAS - Modelo: UNIDAD ZIBAS PAPITA SABOR A QUESO (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.56	248.40	

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Elmer Barrientos Ramos Subgerente de Recursos Humanos Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2232-6029

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.

19-05-21 19-05-21

720-01-01

Repúb	lica de Ho	onduras			EJECUCION D	E GAS	stos			F-01	O/P 273/
Institu Geren	cia Administra	RETARIA DE TRAB			- -	Con Dev	compromiso promiso engado uencia mputacion	DOCUMENTO so n Presupuestaria]]]]
REGISTI	RO DE:	Precompromiso]	Compromiso]	Devengado	x7	Regularizacion	
	e o Razon Soc	dal		Tipo y N Tipo	P de Documento						
K DISTRIBUI DOCUMENTO Tipo de Doc	S DE RESPAL	N DE PAGO		RTN N°	0802999500 O/P 273 / de Documento	1549		Banco BANCO DE AMER CENTRAL HOND 48 de Comprá N°	RICA URAS 5:A.	902530201	Importe 4,150.88
CLASE DE GA	ASTOS:			-							
Servicios	Personales		Otros Serv	icios Per	sonales		Bie	nes y Servicios	X/	Bienes de Uso	
Constri	ucciones		1	Deuda Pı	ublica] T	ransferencias		Otros	
FUENTE DE F	INANCIAMIEN	IESTARIA: Anticipos		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	euda Publica		SIGADE BIP: CONVENI	Devoluciones		Otros TRAMO: TIPO:	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HADI IZA BIA	sii -				CONVENI	<u> </u>		J	
	PROY	IMPUTACIO ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIP			,	IMPORTE
01 /00	00	002 /	31110 ,	000		PRO	DUCTOS A	ALIMENTICIOS Y	BEBIDAS		4,476.57
		OCIENTOS SETENT	A Y SEIS LI	EMPIRAS	S CON 57/100/			TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAC	CCIONES		4,476.57' 325.69' 4,150.88/
PAGO DE FAC DE REUNION SUBSECRETA LABORALES ADMINISTRAT MONE Lps.	CTURA No.000 IES DE TRA IRIA DE EST DE ESTA IVA.	E LA OPERACIÓN 005-01-00006907,6 BAJO, SOLICITAD ADO DE EMPLEO SECRETARIA	O POR E O Y SUBS	L SECRETA	ETARIO DE ES RIA DE RELAC UTORIZO GER	TADO, IONES ENCIA	Codigo Ba Cuenta Or Libreta CUENTA/I	igen /CUT		Nombre Numero de Cuenta Numero de Libreta	
Codig HNL				06141111 000	ARIA DE TRABAJO Y S GENENOVA DE PE	enukida H.Oup	U SUCIAL ULGIVI				
				P	ENTERVE	NGI	ON				

PREINTERVENCION
FIRMA: WALLER
FECHA: 19-05-201

0/P 273



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION
N- O23-UPG-2021

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

* * * *

SECRETARIA DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Trece dia del mes de Mayo del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveedurla, **PRIMERO**: Verificar y Recibir de la EMPRESA K- DIPROVA FACTURA 000-005 01 00006907 O/C 48 Interna del 28 de Abril de de 2021

Partida		1 40 40 7 10	. de 2021		7
- aruua	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR 707
			PRODUCTOS ALIMEN		VALOR TOTA
1	PAQUETES		CHOCOLATE DE 12 UNIDADES	61.20	
2	LATA C	/	REFRESCOS CARBONADOS MARCA	01.20	489.6
	LAIA		COCACOLA	13.40	804.0
3	Unidad		ZAMBO CON SAL 100- 150 GRAMOS	18,92	283.8
4	Unidad /	15 /	YUM MIX180-220	27.95	419.2
5	PAQUETES		REFRESCOS COCACOLA PAQUEES DE 24/ JNIDADES	284.00/	/ 284.0
6	Unidad /	5	CREMORAEN BOTE	63.12	g*
7/	ONZAS		EFRESCOS OCACOLALEN LATA		315.6
8	Unidad		ANCHITAS NACHOCON		- 1 02.0
	Ornidad		UESO	17.85	267.75
9. /	Unidad		IBAS PAPITAS A SABOR QUESO	16.56	248.40
10	Unidad		ECTAR NATURAS ABOR A PERA	8.84	636,48
			SUB TOTAL		
			IMPUESTO		4,150.88
			TOTAL		325.69 4,476.57

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°23-UPG-2021

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549 /

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

N°: 000-005-01-00006907

Number:

184

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto YESENIA PEREZ

RTN: 08019000233040 Direccion CENTRO CIVICO

Fecha: 11/05/2021

Telefono: 97821570

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
8	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	61.20	0.00	489.60
60	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE / LATA 12 ONZ	13.40 /	0.00	804.00
15 /	ZAMBO CON SAL (100-150 GRAMOS)	21.76.	42.57 /	326.37 🗸
15 /	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	32.14 /	62.89 🗸	482.14 /
24 /	REFRESCO COCA-COLA EN ENVASE PET DE 355 ML/	11.83 /	0.00	284.00 🗸
5 /	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS /	72.59 🧸	47.34 /	362.94
30 /	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40 /	0.00	402.00 /
15	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS)	20.53 /	40.16 /	307.91
15	ZIBAS PAPITA SABOR A QUESO (80 GRAMOS)	19.04 🗸	37.26 /	285.66 /
72	NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	10.17 /	95.47 /	731.95 /

Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Lempiras con 57 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 130-1-18-0669-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente Copia: Emisor





Sub-Total	L 4,150.88
Importe Exento	L 1,979.60 /
Importe Gravado	L 2,171.28/
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L.00
15% ISV	L 325.69 /
18% ISV	L.00
Total	L 4,476.57 /

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0670-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/04/2021

Cecretasia de trabado y scourioad social sud generoir de presupuesto presupuesto disponible

U: E 02 Prograf ochuded on 31110 R. 801.48 33100-687.17

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas		***************************************	801.48
	1.	1	Unidad	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.61	37,61	Market
	2	11	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	68.93	758.23	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748		Tr. Called Services	j
				Impuesto Sobre Ventas		5.64	/
33100				Productos de Papel y Carton		*	687.17
	1.	14	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.17	198.38	gge ^d
	2	14	Paquete	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001238			,
		*-1	, aquele	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.30	340.20	*
Annual Control of the				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045			<i>,</i>
7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3	4	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.74	58.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065		12.1144-0-4844-1-14	And the second s
				Impuesto Sobre Ventas		89.63	,
24900			() ()	Otros Servicios Técnicos Profesionales		-	294,00
	1	7. t		AZUCAR (BOLSA DE 5 LIBRAS)	42.00	294.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168		ALL ALPHANISMS TO THE MANAGEMENT AND THE PARTY OF THE PAR	
-				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
		**************************************	un i	mil setecientos ochenta y dos con 65/100 /	**************************************		

Observaciones: SOLICITO DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES

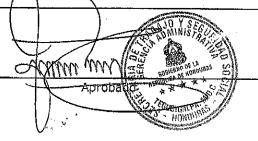
Gran Total LPS

1,782.65

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

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

Elaborado por: Elmer Barrientos Ramos Subgerente de Recursos Humanos Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2232-6029



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 seliada, acompañada del documento F01 correspondiente a nível 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.

	Repúb	lica de H	onduras								F-01	0.500
	I					EJECUCION D	E GA	STOS			F*U1	O/P 0275
								-				
	Lugar	: Distrito Centr	al Fecha de	e Elaborac	ion: 19/	05/2021	Pro	compromiso	DOCUMENTO	S DE:	r	1
			CRETARIA DE TRABA					•	•			.l _
				400 F 3EG	UKIDAD	POCIAL.	Con	npromiso				
	Geren	ıcla Administra	ativa: 01				Dev	engado]
	Unida	d Ejecutora:	02 UNIDADES DE AI	POYO 🖊			Sec	uencia]
							Sin	Imputacion i	Presupuestaria	!	1	_ T
								•				
					7			-			•	
	REGIST	RO DE:	Precompromiso		J	Compromiso		_	Devengado	X/	Regularizacion	
	BENE	FICIARIOS:			7							
	Nomb	re o Razon So	cial		Tipo y N	o de Documento Documento			Banco		Cuenta	I Impania
											Guerna	Importe
	YIF	SUPERMER	CADOS S. A. DE C. V	. /	RTN .	0502999500 ⁻	1355 🗸		BANCO ATLANTI	DA S. A.	1100034394	597.54
	UMENTO de Doc	OS DE RESPA	LDO DEN DE PAGO	1		O/P 0275	_		C52	7		
•		Denomin		4 .	Ν°	de Documento		Proceso de	Compra Nº	J		
						N.C.	7			7		
					echa de	Recepcion	······································	Fecha de	e Vencimiento	!		
CLA	SE DE G	ASTOS:			<u> </u>							****
	Servicios	Personales		Otros Ser	vicios Per	sonales		Biene	es y Servicios	X	Bienes de Uso	
	Constr	rucciones			Deuda Pi	ıblica	_	1 Tra	ansferencias		Otros	
								4	·			
SIN I	MPUTAC	ION PRESUP	UESTARIA: Anticipos		De	euda Publica		1	Devoluciones		Otros	
FUE	ITE DE F	INANCIAMIEN	VTO: 11 /					SIGADE		70211111	r L Towns	
		,		,							TRAMO;	
ORG.	ANISMO	FINANCIADO	R: TESORERIA GRAL	DE LA RE	PUBLICA			BIP:			TIPO:	
			,			•		CONVENIC)			*
			IMPUTACIO)N			T					
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		DESCRIPC	ION			IMPORTE
01	00	00	OBRA 002	GTO 33100	TRAN 000	CONTABLE	PRO	DUCTOS DE	PAPEL Y CAF	TON Z		687.17
							7					007.17
												<u> </u>
	1											
SON	SEISCI	ENTOS OCHE	NTA Y SIETE LEMPII	RAS CON	17/100	/			TOTAL AFECT	CIONES		687.17
0011	012,001	E. (1 00 00 E		17.0 0014	177100	*			TOTAL RETEN			89.63
		RESUMEN D	E LA OPERACIÓN						MONTO A PAC BANCARIAS	AK		597.54
								Codigo Ban	co			
PAGO	DE FAC	CTURA N. 000	6002/01/00022885 C	OMPRA DI	E INSUM	OS PARA LA ATE	NCION				Nombre	
DE F	REUNION	VES DE TRA	ABAJO, SOLICITADO TADO DE EMPLEO	POR E	L SECR	ETARIO DE ES	COLAT	Cuenta Orio	jen /CUT			
LABC	RALES	DE ESTA SE	CRETARIA DE EST	TADO, AU	TORIZAD	O POR LA GER	ENCIA	Libreta			Numero de Cuenta	 1
ADMI	NISTRAT	riva /								l		
								CUENTA/LI	, IP		Numero de Libreta	
MON	E Lps.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CALCACA	ANN DE TRABAGO TO						
					SHR	RERENCIA DE PI	4:500	VESTU				
Codig	HNL	-				ermtervi		UN				·
ELAB	ORADO	POR:			FIRMA:	walter	<u> </u>	- cyanamanan				
					FECHA	19-05 3	OD magazini	gymany più me l'alesse Signed en la Monde e se				

0000002

0/P 275

UNIDAD DE PROVEEDURIA

Geberno de la Republica de Honduras

ACTA DE RECEPCION

SECRETARIA DE TRARAIC

NO.25-UPG-2021

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SECURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Trece dia del mes de Mayo del año 2021, / reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, especificamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA SUPERMERCADO YIP S.A.DE/C.V. FACTURA 000-002/01-00022885 O/C 52 Interna del. 28 de Abril de de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	V.	
1	PAQUETES,	14	VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 12 / ONZA DE 25 UNIDADES	14.17	198.38
2 /	PAQUETES	(14	PLATOS DESECHABLES #10 DE 25 UNIDADES	24.30 /	340.20
3 /	PAQUETES	/ 4/	PLATO DESECHABLE #5DE 25 UNIDADES	14.74	58.9
					WF.A445
			SUB TOTAL		597.54
			IMPUESTO TOTAL		89.63 687.1

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°25-UPG-2021

WALL WALLEN



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com *R.T.N.: 05029995001355*

Fecha:

11 de mayo de 2021

Cliente:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.:

08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Ca	ant.	Descripción	Precio Unitario	Total
*	14 /	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQ 25uni	14.17 /	198.38
*	14 /	PLATO DESECHABLES #10 PAQUETE DE 25uni /	24.30	340.20 /
*	4 /	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQ 25uni	14.74	58.96 /



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Cerlificado SAR # 9231-21-19500-8

***Seiscientos ochenta y siete Lempiras con

Son: 17 centavos

Firma OOCOOS

Ę	epúb	lica de l	londuras								F-01	O/P 0274
	•				I	EJECUCION DE	GAS	TOS				/
							T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DOCUMENTO	S DE;	***************************************	
	Lugar	: Distrito Cer	ntral Fecha de l	Elaboraci	on: 19/0	05/2021 /	Prec	ompromiso				
	Institu	iclon: 130 S	ECRETARIA DE TRABAJ	O Y SEG	URIDAD S	OCIAL (Com	promiso				
	Geren	cia Adminis	trativa: 01 /				Deve	engado				
			•	21/0				_				
	Unidad	a Ejecutora:	02 UNIDADES DE APO)YU /			Secu	iencia				
							Sin I	mputacion F	Presupuestaria			
												
	REGIST	RO DE:	Precompromiso		1	Compromiso		1	Devengado	T X Z	Regularizacion	 1
			L. Cooking Control		<u> </u>	Compromiso	L		Develigado		Regularización	
	BENE	FICIARIOS:			Tipo y Nº	de Documento			*			
	Nombr	re o Razon S	Social		Тіро	Documento			Banco		Cuenta	Importe
	MD		D04D000 4 DE 0.11						BANCO ATLANTII	DA S. A.		
DOC	JMENTO	SUPERME	RCADOS S. A. DE C. V. PALDO	7	RTN	050299950013	55 /		<u> </u>	,	1100034394	1,089.84 📈
Tipo d	le Doc		RDEN DE PAGO /		N/0	O/P 0274 / de Documento			C49]		
		Detion	inacion		N* (de Documento		Proceso de	Compra Nº			
				Į.	echa de F	Recepcion		Facha de	Vencimiento			
A					cona de i	(ecepoiori		recita de	s venesmento			
	E DE GA ervicios	ASTOS: Personales	(Otros Sen	/Icios Pers	sonales		Riene	es y Servicios	V	Blenes de Uso	
_							<u> </u>	•			Dielles de Oso	
	Constr	ucciones			Deuda Pu	blica		Tra	ınsferencias		Otros	
SIN IA	1PUTAC	ION PRESU	PUESTARIA: Anticipos		l Da	uda Publica			Covalvaiones	<u> </u>		
			Dest.		l pe	uda i ublica		·	Devoluciones		Otros	
FUEN	TE DE F	INANCIAMII	ENTO:11	-				SIGADE			TRAMO:	
000	MONAG	EN LANIOLA E	OD. TEOODEDIA ODAL -					BIP:			TIPO:	
OKGA	WISMO-	FINANCIAD	OR: TESORERIA GRAL D	DE LA RE	PUBLICA			CONVENIO			<u> </u>	
			IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT C	BJ		CUENTA		DESCRIPCI	ION			IMPORTE
01	7 00	00	OBRA G	31110	TRAN / 000	CONTABLE	PRO	DUCTOS AL	IMENTICIOS Y	REBIDAS		1,095.48
				,					IIMEITTIOIOO T			1,080,40
										-		
									TOTAL ACCOT	100		
SON:	UN MIL	NOVENTA	Y CINCO LEMPIRAS COI	N 48/100					TOTAL AFECT	CIONES		1,095.48
					•				TOTAL RETEN			5,64 1,089,84
		RESUMEN	DE LA OPERACIÓN					CUENTAS E	BANCARIAS			(,000.04)
								Codigo Ban	CO		Nombre	
PAGO DE R	DE FAC	CTURA N. 00 NES DE TI	00-602-61-60022881 CO RABAJO, SOLICITADO	MPRA DE	INSUMC	S PARA LA ATEN	CION	Cuenta Oria	on /CLIT	-		
SUBSI	ECRETA	KRIA DE E	STADO DE EMPLEO	Y SUBS	SECRETA	RIA DE RELACIO	NES	_	eii/CU1		Numero de Cuenta	_
admin	RALES USTRAT	DE ESTA : TIVA	SECRETARIA DE ESTA	do, au	TORIZADO	D POR LA GERE	NCIA	Libreta				
								O. 15. 17. 4. 4. 4.	ID.		Numero de Libreta	
				(#15 maroninae	The latest strang are no	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	11,464	CUENTA/LI	, IP			
MONE	Lps.			2 11112	TA DE TIMO POENCIA	THE PHESUPURS I	u j					
Codig	HNL			O CHO	CINITE	BALMCION						
ELAB(ORADO I	POR:		4	walte.)			·		
				rinnic _{es}	19-05	- 362 / DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO						
				g v 1, ter 115 - gg	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	COMPUTED A SECURE CONTRACTOR OF SERVICE AND ADDRESS OF SERVICE AND ADDRESS OF A SERVICE AND ADDR						



90

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION.

N0.24-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Trece dia del mes de Mayo del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduria, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA SUPERMERCADO YIP S.A.DE CAV. FACTURA 000/002/01-00022881 O/C 49 /interna del. 28 de Abril de de 2021

171010107 000-01		de de 2021 /	L ZO DE ADITI	The state of the s	
)/// OP:	VALOR UNIT	DISCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	Partida
VALOR TOTA	*****				
	TICIOS Y BEBIDAS	PRODUCTOS ALIMENT			
		GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR DE 12 UNIDADES	1 /	PAQUETES.	1 /
37.61	37.61	[/-	
758.23	68,93	GALLETAS CHPSEN CAJA DE 6 PAQ 3/12GR	11 /	CAJA /	2 /
	42.00/	AZUCAR DOÑA MATILDE	7 /	BOLSA	3 /
294.00					
1000		SUB TOTAL			
1,089.84		IMPUESTO			
5.64		TOTAL			
1,095.48				}	

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°24-UPG-2021

Encargado-de Proveeduria



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha:

11 de mayo de 2021

Cliente:

SECRETARIA DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.:

08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1 /	GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2gr GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQ 342GR AZUCAR BOLSA DOÑA MATILDE	37.61 /	37.61 /
11 /		68.93 /	758.23 /
7 /		42.00 /	294.00 /



CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01/

FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 2 8 8 1

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	1,089.84 /
	VALOR EXENTO L.	1,052.23
	VALOR EXONERADO L.	
	VALOR GRAVADO 15%L.	37.61 /
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	75% S.V. L.	5.64 /
·.	18% 15 W.L.	

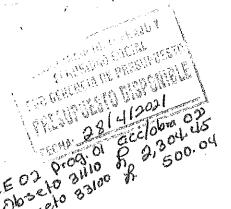
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados; N° Identificativo Registro de SAG

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8 ***Un mil noventa y cinco Lempiras con 48

Son: centavos

OURD PROPERTY

1,095.48 /



República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0671-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/04/2021

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

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

or trade and the model of the STRUMBED ROLLING

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas	 		2,304.4
:	1.	16	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	1,102.24	•
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo; 7421801100530			
	2	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	316.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756			
	3	14	Caja	TE SUPREMO SABOR LIMÓN 40GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39,79	557.06	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
The second secon	4	1	kilogramo	Marca: Supremo - Modelo: 7411000232668 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172,34	172.34	
,				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488		*	
				Impuesto Sobre Ventas		156.81	
33100				Productos de Papel y Carton		*	500.0
	1	14	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.75	80,50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modeio: 793610000521		44))
	2	12	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.61	67.32	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552		***************************************	
	3	14		VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.50	287.00	
as prompt systematics / June 1988				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025			
}				Impuesto Sobre Ventas		65.22	

dos mil ochocientos cuatro con 49/100

Observaciones: SOLICITO DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES

Gran Total LPS

2,804.49

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: Elmer Barrientos Ramos Subgerente de Recursos Humanos Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2232-6029 Aprobado Apr

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 seliada, 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.

R	epúbli	ica de H	onduras			EJECUCION D	E GAS	TOS			F-01	O/P 0321
							Т		DOCUMENTOS	DE:		
	Lugar:	Distrito Cent	ral Fecha de	Elaboraci	on; 0 4/0	06/2021	Precompromiso					ĺ
	Instituc	ion: 130 SE	CRETARIA DE TRABA	JO Y SEGI	URIDAD S	OCIAL	Compromiso					l
	Gerenc	ia Administi	atīva: 01				Devengado					j
	Unidad	Ejecutora:	02 UNIDADES DE AF	POYO			Secu	uencia				ļ
							Sin I	mputacion f	Presupuestaria			<u> </u>
F	REGISTR	O DE:	Precompromiso]	Compromiso]	Devengado	Х	Regularizacion	
	BENEF	ICIARIOS:			1							
	Nombre	o Razon S	ocial		Tipo y N	o de Documento Documento			Banco		Cuenta	Importe
									BANCO DE AMERIC			
DOCI		APELERIA H S DE RESPA	ONDURAS S DE R L		RTN	0801999839	1040		CENTRAL HONDUI	RAS S A	730010351	2,147.64
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 0321 C53 Denominación Nº de Documento Proceso de Compra Nº												
					Fecha de	Recepcion		Fecha d	e Vencimiento			
	E DE GA			Otre - Con	ustata a Dasa			7 2:	Condela	X	Inianae de Usa	
S	ervicios F	ersonales		Otros Ser	vicios Per	sonales	L	_ Blene	es y Servicios		Bienes de Uso	
	Constru	cciones			Deuda Pı	ıblica		Tra	ansferencias		Otros	
SIN IN	1PUTACI	ON PRESUI	PUESTARIA: Anticipos] De	euda Publica]	Devoluciones		Otros	
FUEN	TE DE F	INANCIAMIE	NTO:11	_				SIGADE			TRAMO:	
								BIP:			TIPO:	
ORGA	NISMO I	FINANCIADO	DR: TESORERIA GRAI	_ DE LA RE	EPUBLICA	•		CONVENIO]	
			IMPUTACIO	ON				<u> </u>	<u> </u>			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIPO		EDID 4.0		IMPORTE
01	00	00	002	31110	000		PRC	DUCTOS AL	LIMENTICIOS Y E	SEBIDAS		2,304.45
												1
									TOTAL AFECTA	ADO.		2,304.45
SON:	DOS MI	L TRESCIEN	NTOS CUATRO LEMP	RAS CON	45/100				TOTAL DEDUC TOTAL RETEN- MONTO A PAG	CIONES CIONES		156.81 2,147.64
		RESUMEN	DE LA OPERACIÓN				·····		BANCARIAS			2,777,04
								Codigo Bar	100		Nombre	
			00-004-01-00001380 (RABAJO, SOLICITAD						gen /CUT			
SUBS	ECRETA	RIA DE E	STADO DE EMPLE SECRETARIA DE ES	O Y SUB	SECRET.	ARIA DE RELA	CIONES	5	-		Numero de Cuenta	
	VISTRAT				- 1 - 1 11-11	, 0,, 4, 01		- LIDICIA			Nivers and all 1 Nove 1	
								CUENTA/L	.l , IP		Numero de Libreta	
MONE	Lps.							1				
	· · HNL											



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 033-UPG-2021

* * * * * SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Dos dia del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social específicamente en el Departamento de Proveeduria, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. FACTURAS 000-004-01-00001380 O/C 053 Interna del 29 de Abril de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	VALOROUNT	VALOR TOTAL
1 .	BOLSA	1	CAFÉ EXPRESSO AMERICANOBOLSA DE 12 ONZA	68.89	4 400 04
2	CAJA	1.	TE SUPREMO SABOR A MANZANILLA 100GR DE 100 BOLSITAS	158.00	1,102.24
3	CAJA		TE SUPREMO SABOR A LIMON 40 GR CAJA DE 20. BOLSITAS	39.79	316.00 557,06
4	KILOGRAMO	. 1	LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2,35 A 2,90KG	172.34	172,34
					172,04
			CAD TOTAL		
			SUB TOTAL		2,147.64
			IMPUESTO		156.81
			TOTAL	,	2,304.45

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°033-UPG-2021

MARIO CORRALES

ENCARGADO DE PROVEEDURIA



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. PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.° 000-004-01-00001380

Día	Mes	Año
28	Mayo	2021

Orden de Compra N.: 130-1-18-0671-2021 R.T.N.: 0801900023 Cant. Código Descripción P. Unitario Tot										
Cant.	Código	Descr	ripción	P. Unitario		Total.				
16 2 14 1	Bolsa Caja Caja Kilogramo	Te supremo sabor limon 40	lla 100gr caja de 100 bolsitas gr caja 20 bolsitas	L 68.89 L 158.00 L 39.79 L 172.34	L	1,102.24 316.00 557.00 172.34				
			The looked with the the looked of the page of the lateral to the looked with t	and the state of t	1 PAG GARAGONA	* consisting a size				
	e de la companya de l									
				DESC, OTORGADOS L		TRUT				
on:	·	Dos Mil Trescientos Cu	atro Lempiras Con 45/100	REBAJAS OTORGADAS L.						
ORDE	I DE COMPRA EXE	NTA REGISTRO S.A.G	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.		2,147.6				
	The state of the s			IMPORTE EXENTO L.		1,102.2				
(ALL EL	10,00	Recibí conforme:	IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% L.		1,045.4				
	TELL 2	35.4315 35.4339		1.S.V. 15% L. 1.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L.		156.8				
	Por Pap èleria	Honga s, S de R.L.	Nombre Firma	TOTAL A PAGAR L.	1					

R	epúbl	ica de Ho	onduras			EJECUCION D	E GAS	TOS			F-01	O/P 0320
	Lugar:	Distrito Centra	i Fecha de	e Elaboraci	on: 0 4/0	06/2021	Prec	ompromiso	DOCUMENTOS	DE:		7
	Instituc	ion: 130 SEC	RETARIA DE TRABA	JO Y SEGI	JRIDAD S	SOCIAL	Compromiso				- -	
	Gereno	ia Administra	tiva: 01				Devengado				-	
	Unidad	Ejecutora:	02 UNIDADES DE AI	POYO				iencia				- -
	400000	-,							Presupuestaria			~ →
-							3,111	inputation r	resupuestaria			
	REGIST	RO DE:	Precompromiso]	Compromiso]	Devengado	Х	Regularizacion	
	BENEF	ICIARIOS:			Tipo v N	o de Documento						
	Nombr	e o Razon So	cial		Tipo	Documento			Banco		Cuenta	Importe
									BANCO DE AMERI CENTRAL HONDU			
DOCU		APELERIA HO S DE RESPA	NDURAS S DE R L LDO		RTN	0801999839	1040				730010351	434.82
Тіро с	e Doc	ORD Denomin	EN DE PAGO		NIO	O/P 0320 de Documento		Proceso de	C50]		
	÷	Denomin	SCION			de Documento		r toceso de		,		
				<u></u>	Fecha de	Recepcion		Fecha de	Vencimiento	1		
	E DE GA				 .			1				F
S	ervicios F	Personales		Otros Ser	vicios Pers	sonales	<u> </u>	Biene	s y Servicios	X_	Bienes de Uso	
	Constru	icciones			Deuda Pu	iblica] Tra	nsferencias		Otros	
SIN IN	IPUTAC	ON PRESUP	JESTARIA: Anticipos		1 De	euda Publica		1 r	Devoluciones		Otros	
		INANCIAMIEN	,				<u> </u>	SIGADE	I		TRAMO:	<u> </u>
JOLIA	IL DE I	INANGIAME)							<u> </u>			
ORGA	NISMO	FINANCIADO	R: TESORERIA GRA	L DE LA RE	PUBLICA			BIP:			TIPO:	L
								CONVENIO				
PRO	SUB	PROY	IMPUTACI ACT	ON OBJ	BEN	CUENTA		DESCRIPC	roni			IMPORTE
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		·				
01	00	00	002	33100	000		PRO	DUCTOS DE	PAPEL Y CAR	ION		500.04
												-
									TOTAL AFECT	ADO		500,04
SON:	QUINIE	NTOS LEMPII	RAS CON 04/100						TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG	CIONES		65.22 434.82
		RESUMEN D	E LA OPERACIÓN						BANCARIAS			
DA 00	DE 544	2711DA N 00	2 004 04 00004004	OMBOA O	C (NOLINA)	00 0404 (4 476	NOION	•	00		Nombre	
DE F	EUNION	IES DE TR	0-004-01-00001381 (ABAJO, SOLICITAD	O POR I	EL SECF	RETARIO DE ES	STADO,	Cuenta Orig	en /CUT			
			TADO DE EMPLE ECRETARIA DE ES								Numero de Cuenta	
	NSTRAT										Numero de Libreta	
								CUENTA/LI	, IP			
MONE	Lps.							<u> </u>				
Codig	HNE	-										



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 035-UPG-2021

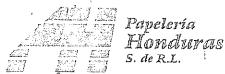
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Dos dia del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social especificamente en el Departamento de Proveeduria, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. FACTURAS 000-004-01-00001381 O/C 050

Partida	Unidad	CANTIDAL	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		VILOR TOTAL
1			_		
	PAQUETES	14	TENEDORES DESECHABLES GRANDE DE 25 UNID	5.75	80.50
2	PAQUETES	12	CUCHARAS SOPERAS		
3	PAQUETES			5.61	67.32
	raque les	14	VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESECHABLE	20,50	287.00
	<u> </u>				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			SUB TOTAL		434.82
			IMPUESTO		65.22
		l	TOTAL		500.04

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°035-UPG-2021

MARIO CORRALES

ENCARGADO DE PROVEEDURIA



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Teguoigaipa, M.D.C. PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782

E-mail: papelerialiondurastgu@yahoo.com,nix

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

FACTURA N.º 000-004-01-00001381

Día	Mes	Año
28	Mayo	2021

Direc Orden	Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección: Edificio Plaza Azul Col. Lomas de Guijarro Sur Ave. Berlin Calle Viena Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan Orden de Compra N.: O50 R.T.N.: 08019000233040									
Cant.	Código	Descripción		P. Unitario	Total.					
14 12 14	Paquete Paquete Paquete	Tenedores desechables grandes paqu Cuchara sopera desechable paquete : Vasos termicos con tapadera descarta	25 unidades	L 5.7 L 5.6 L 20.5	31 L 67.32					
			t- 3							
					ξ,					
			ARAJO DO	DESC. OTORGADOS	L					
Son:		Quinientos Lempiras c	on 04/100	REBAJAS OTORGADAS	L.					
ORDI	EN DE COMPRA EXE	NTA REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL	434.8					
		Recibi confor	mo:	IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18%	1					
		THE SECOND STATE OF THE SECOND STATE OF THE SECOND	Dalies to amala and	TASA ALICUOTA 0% I.S.V. 15% I.S.V. 18%	L. 65.23					
	Por Papeleria	Honduras, S de R.L.	Nombre Firma	IMPORTE EXONERADO TOTAL A PAGAR	L. 500.04					

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0672-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/04/2021

Proveedor: QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.

Dirección: nueva armenia barrio el centro

R.T.N.: 05019995162003

Tel.: 2777-0027

Cod. de Objeto 31110	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1.	27	litro	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100.00	2,700.00	3,105.(
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Botella			
				Impuesto Sobre Ventas		405.00	
				tres mil ciento cinco con 00/100			<u> </u>
	Ob	servacione	s: SOLICI SUBS	TO: DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIO SECRETARIO DE RELACIONES LABORALES	O DE EMPLE	50 Y	
					Grån	Total LPS	3,105,0

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: Elmer Barrientos Ramos Subgerente de Recursos Humanos Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 2232-6029

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 muita diarla vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Repúb	lica de Ho	nduras			EJECUCION D	E GAS	STOS			F-01	O/P 0323
Lugar	: Distrito Central	Fecha de	e Elaboraci	on: 04/0	06/2021	Pred	ompromiso	DOCUMENTOS	S DE:		
Institu	cion: 130 SECI	RETARIA DE TRABA	JO Y SEGU	JRIDAD S	OCIAL	Con	promiso				
Geren	cia Administrat		Dev	engado							
Unida	d Ejecutora: (02 UNIDADES DE AF	POYO			Sec	iencia				
					Sin	mputacion F	Presupuestaria				
REGIST	RO DE:	Precompromiso]	Compromiso		1	Devengado	Х	Regularizacion	
BENE	FICIARIOS:			Ting v N	° de Documento						
Nomb	re o Razon Soc	ial		Tipo	Documento			Banco		Cuenta	Importe
	QUALITY SERV	/ICES S A DE C V		RTN	0501999516	2003		BANCO DE OCCII A.	DENTE S.	11-401-014442-7	2,700.00
	OS DE RESPAL		_				·			***************************************	
Tipo de Doc	Denomina Denomina	EN DE PAGO icion	J	Nº	O/P 0323 de Documento		Proceso de	C51 Compra №	_		
				Fecha de	Recepcion		Fecha de	e Vencimiento	<u></u>		
CLASE DE G			<u></u> .								
Servicios	Personales		Otros Ser	vicios Per	sonales		Biene	s y Servicios	X	Bienes de Uso	
Const	rucciones			Deuda Pu	ıblica] Tra	ansferencias		Otros	
SIN IMPUTAC	ION PRESUPU	ESTARIA: Anticipos] De	euda Publica]	Devoluciones		Otros	
FUENTE DE .	INANCIAMIEN	TO:11					SIGADE			TRAMO:	
OBCANIEMO	EINANCIADOR	:: TESORERIA GRAI	LDELADE	IN IN ICA			BIP:			TIPO:	
ONGANISMO	TINANGIADON	, TESONENIA GNAI	L DE EA NE	.F OBLICA			CONVENIC)]	
		IMPUTACIO	ON								
PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIPC	ION			IMPORTE
01 00	00	002	31110	000		PRC	DUCTOS AL	IMENTICIOS Y	BEBIDAS T	5	3,105.00
											
		ture to the total and the tota									
SON: TRES	MIL CIENTO CII	NCO LEMPIRAS EXA	ACTOS	-		1		TOTAL AFECT TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAC	CCIONES ICIONES		3,105.00 405.00 2,700.00
	RESUMEN DE	LA OPERACIÓN						BANCARIAS			
	Codigo Banco Nombre										
	PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023011 COMPRA DE AGUA PURIFICADA Cuenta Origen /CUT EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES,										
SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO Y LOS SUBSECRETARIOS DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Libreta							Libreta			Numero de Cuenta	
							Numero de Libreta CUENTA/LI , IP				
MONE Lps.	 							<u> </u>			
Codig HN	L										



SECRETARIA DE TRABAJO Y SECTORIEMO SOCIAL

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 034-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Dos dia del mes de Junio del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social especificamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA QUALITY SERVICES S.A.de C.V. FACTURAS 000-000-01-00023011 O/C 051 Interna del 29 de Abril de 2021

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		7.12077 101712
1	LITROS	27	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN EMBASE DE 100 ML A 499ML PAQUETES DE VARIAS UNIDADES	100.00	2,700.00
			SUB TOTAL		2,700.00
			IMPUESTO TOTAL		405.00 3,105.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°034-UPG-2021

MARIO CORRALES

ENCARGADO DE PROVEEDURIA



QUALITY SERVICES, s.A. de C.V.

Nueva Armenia, F. M., Calle Principal, 100 mts. antes del puente sobre el Río Coyolar. Teléfono: (504) 2217-0289

R.T.N. 05019995162003 e-mail: aguamanantialpinares@gmail.com CAI: 42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7

FACTURA 000-001-01-00 Nº 023011

VENDIDO	DA:		77 772 74 00	14.	040	OIT	
İ	Haria de Traba	Nº O.	/C Exenta:	CONT	ADO [CREDIT	0 <u>v</u>
Segu R.T.N.:	201900233040		onst. Reg. Exon.:	FECH	A 28	Mayo 120	21
CANTIDAD	DESCRIPCIO	N	PRECIO			TOTAL	
	Botellón	5 Gal.					
	Botella	½ Lt.	,, ,		,	,	
	Botella	1 Lt.			1		
	Paquetes	1/4	Mark.	. ,			
	Paquetes	1/2	QVICES C		\ <u></u>		
	Fardos	1/4	(Date)	21			
	Fardos	1/2	13 Treampoin				
	Hielo en Bolsa		1237MEMIA	11			
	Envase de Botellón		ARMENIA	7			
	Galon		-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
540	Botella	330ML	5 ک	00	1.	2700	00
LA FA	OS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995964209 Certificado ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJ O SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION.	Δ1 Δ"	SUB-TOTAL EXONER	ADO L.			
R. A.: N	FECHA LIMITE DE EMISION: 22/12/2021 ° 000-001-01-00022001 al Nº 000-001-01-00	024500	SUB-TOTAL EXEN	ITO L.			
Son:			DESCUENTOS Y REB.	AJAS L.			
J.C.	· Mil ciento con	n luo	SUB-TOTAL GRAVADO	15% L.	Ţ	2700	8
1			15 % IMP. S/VEN	TAS Ļ.		405	00
LEW ORIGINAL:	CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA	A: ARCHIVO	то	TAL L.		3,105	00





GERENCIA ADMINISTRATIVA

ICIOS POR CISTEC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JODE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA

28 DE ABRIL DE 2021

OC#

STSS-047-2021

PROVEEDOR

OLVIN ALEXANDER VASQUES ROMERO(AUTOS V&R)

Contacto: / OLVIN LEXANDER VASQUEZ ROMERO

DIRECCION:ANILLO PERIFERICO FRENTE AL BANCO DAVIVIENDA

Telefono: 2228-8335 TID: 0801198415105

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA

JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA

Telefono: 9883-8399

	Titulo o		CLASIF	Gasto Corriente	X		
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	78,947.50	4		

Proceso Numero STSS-CM-GC-2021-015 Fecha de Elaboracion 28 DE ABRIL 2021 Fecha de Entrega 2 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion		Cantidad	Precio Unitario		TOTAL	
23200 ′		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHI	CULO NISSAN I	URBAN N° DE I	PLACA 10065			
1	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		1	1,400.00	ars of the	1,400.00	
2	UNIDAD	FUGA DE TAPADERA DE VALVULA		1 ***	400.00	not pri	400.00	
3	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	400.00	-epi-	400.00	
4	UNIDAD	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS		2	1,000.00	d'	2,000.00	
5	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES		2	1,400.00	2	2,800.00	
6	UNIDAD	TERMINALES LING		2 -	850.00	agrand .	1,700.00	
7	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO		2	200.00	will.	400.00	
8	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS		1 ***	900.00	Alter, p.	900.00	
9	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		1 ***	2,300.00	a ⁿ	2,300.00	
10	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA DE INYECCIONES		1	45,000.00	4.1	45,000.00	
11	GALON	CAMBIO DE COOLAND		2 ****	100.00	*aged**	200.00	
12	UNIDAD	CAMBIO DE BUJES DE HOJAS DE RESORTE 🛷		2 -	300.00	7	600.00	
13	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS		2 ₁₅ ¹	200.00	€ 20 ⁰⁰	400.00	
14	JUEGO	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	GEORFTANIA	e en l	950.00	(Pr	950.00	
15	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA AUXILIARES DE FRENO		ad Social	750.00	-531 ² 11	1,500.00	
16	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	430110F	IA PHITHHAA	500.00	we'e'	500.00	
17	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS		SMOC			3,000.00	
18	UNIDAS	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASERAS	FECHAL Z	614	1,500.00	A.	3,000.00	
19	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	POR:	Chilles	1,200.00	.e.	1,200.00	

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

SUB GENEROLA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

SUB GENEROLA DE PRESUPUESTO

SUB GENEROLA DE PRESUPUESTO

SUB GENEROLA DE PRESUPUESTO

IMPUESTO (15%)

SUBTOTAL

68,650.00 ···· 10,297.50 ···

TOTAL

78,947.50 🗸

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

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

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

orizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



3; 30 by

REPUBLICA DE HONDURA F-01 O/P 364 / **EJECUCION DE GASTOS** DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 15/06/2021 (Precompromiso Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Compromiso Gerencia Administrativa: 01 Devengado Unidad Ejecutora: 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion **BENEFICIARIOS:** Tipo y Nº de Documento Nombre o Razon Social Documento Banco Cuenta Importe BANCO DE OCCIDENTE S.A OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO AUTOS V& RY TID 0801-1984-15105 21-401-167004-8 68,650.00 ORDEN DE PAGO 364 Tipo de Doc Denominacion Nº de Documento Proceso de Compra N Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTOS: Otros Servicios Personales X / Bienes de Uso Servicios Personales Bienes y Servicios Deuda Publica Construcciones Transferencias Otros Deuda Publica SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Otros Devoluciones SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA CONVENIO IMPUTACION PROY CUENTA DESCRIPCION IMPORTE PRO SUB OBJ BEN ACT CONTABLE OBRA GTO TRAN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS 12 / 00 00 23200 000 78,947.50, Y MEDIOS DE TRANSPORTE TOTAL AFECTADO 78,947.50 TOTAL DEDUCCIONES SON: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y Y SIETE CON 50/100/ **TOTAL RETENCIONES** 10,297.50 MONTO A PAGAR 68,650.004 RESUMEN DE LA OPERACIÓN **CUENTAS BANCARIAS** Codigo Banco Nombre Nº DE FACTURA 000-002-01-00000069 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Cuenta Origen /CUT NISSAN URBAN PLACA Nº10065 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA Numero de Cuenta SECRETARIA DE ESTADO. Libreta Numero de Libreta CUENTA/LI, IP MONE Lps. BECHLIARIA DE THABAJU Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE LA TRATA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Securitian Social HNL Codig FUREIN BEINVENUL Paty Hernandez AUDITURIA PRITERBA WALTER FFCHA: 28-06-2021





C ONSTANCIA/

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V& R), el servicio de reparación del Vehículo NISSAN URBAN Nº 10065

ITEMS	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1/	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO /
2	1,	FUGA DE TAPADERA DE VALVULA /
3	1 /	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE/
4	2,	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS /
5	2 /	ROTULAS INFERIORES /
6	2,	TERMINALES LING /
7	2 /	RECTIFICADO DE DISCO /
8	1,	FRICCIONES DELANTERAS (
9	1 ,	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO /
10	1 ,	CAMBIO DE BOMBA DE INYECCIONES /
11	2 ,	CAMBIO DE COOLAND /
12	2 🗸	CAMBIO DE BUJES DE HOJAS DE RESORTE /
13	2 ,	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS /
14	1 /	CAMBIO DE FRICCIONES DE TRASERAS (
15	2 ,	CAMBIO DE BOMBA AUXILIARES /
16	1 ,	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE /
17	2 (CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS,
18	2 /	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS /
19	1 /	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO







ALETTIME STORM

Y, para los fines que al interesado convenga extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno.

NELSON-MENDOZ

Edificio Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" cuerpo bajo B, Boulevard Juan Pablo II, Teléfonos: (504) 2232-3918/21 Fax: 2235-3455 www.trabajo.gob.hn

AUTOS V & R



Taller mecánico te ofrecemos : mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros. Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE. RTN.08011984151051

TEL: 2204-3699 **ORIGINAL**

Cliente: STSS

RTN: 08019000233040

Fecha:

02/06/2021

17:10:22

Contado

Factura #

000-002-01-00000069

Marca:

NISSAN

Chasis:

Placa:

10065

Año:

Modelo: URBAN

Km/Mill

Motor:

Color:

REPUESTOS: 68,650.00

Cant	codigo	Descripción	Precio Unida	ad Total
2	1	bcambio deamortiguadores traseros	1,500.00	3,000.00
1	1	Cambio de aceite y filtro	1,400.00	1,400.00
2	1	cambio de amortiguadores delanteros	1,500.00	3,000.00
2	1	cambio de bomba auxiliares de freno	750.00	1,500.00
1	1	cambio de bomba de inyectores	45,000.00	45,000.00
2	1	cambio de cooland galones	100.00	200.00
1	1	cambio de filtro de aire	500.00	500.00
1	1	cambio de filtro de combustible	400.00	400.00
1	1	cambio de fricciones tarseras juego	950.00	950.00
2	1	cambio de valineras delanteras	1,000.00	2,000.00
2	1	cambio debujes de hojas	300.00	600.00
1	1	fricciones delanteras juego	900.00	900.00
1	1	fuga de tapadera de valvula	400.00	400.00
2	1	rectificado de Discos	200.00	400.00
2	1	rectificado de tambores	200.00	400.00
1	1	reparacio de aire acondicionado	2,300.00	2,300.00
1	1	reparacion de sistema electrico luces	1,200.00	1,200.00
2	1	rotulas inferiores	1,400.00	2,800.00
2	1	terminales ling	850.00	1,700.00

MANO DE OBRA:

Cant : codigo Descripción

Unidad

Total

TRABAJOS ESPECIALES:

detallesfactura

SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00 IMPORTE EXENTO L.0.00 IMPORTE EXONERADO L.0.00 IMPORTE 18% L.0.00



IMPORTE 15% L. 68,650.00

IMPUESTO 15% L

SECH



AUTOS V& R

Taller mecánico te ofrecemos : mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.

RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699 / 8882-4419

Recibo por: Lps. 78,947.50

Recibí de: Tesorería General de la República, la cantidad SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo: NISSAN URBAN PLACA 10065 asignada a la secretaria de trabajo y seguridad social.

Factura 000-002-01-00000069 A

Tegucigalpa 2 junio del 2021

Olvin Alexander Vásquez