



MEMORANDO

SETRASS-SGRM-467-2022

PARA:

Lic. Julio Cesar Cardona Chichas

Oficial de Información Unidad de Públi

DE:

Lic. María Azucena Mejía

Encargada de la Subgerencia de Recursos

ASUNTO:

Respuesta a Oficio No. OIP-010-2022

FECHA:

01 de junio, 2022

En atención a Oficio No. OIP-010-2022 de fecha 30 de mayo de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de mayo.

Al respecto, remito orden de compra ingresada en el portal de **HONDUCOMPRAS**, correspondiente al mes de mayo de 2022.

No.	Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2022-004	HONDUCOMPRAS 1
2	STSS-CM-GC-2022-007	HONDUCOMPRAS 1
3	STSS-CM-GC-2022-009	HONDUCOMPRAS 1
4	STSS-CM-GC-2022-030	HONDUCOMPRAS 1
5	STSS-CM-GC-2022-032	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, CUERPO BAJO B, BOULEVAR JLUAN PABLO II.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA

01 de marzo 2022

OC#

STSS-003-2022

ENTREGAR A .

Sr Jonny Ruiz Rodriguez Gerente Administrativo

Edificio CUERPO BAJO B SEPTIMO PISO

Telefono: 22326029/8771-7377

PROVEEDOR

Rosibel Santos Calix Contacto: F Evelin Santos

Boulevar San Juan Bosco frente a Torre Alianza

Telefono: 9458-6637/ 2239-5958

TN: 15021962002281

	Titulo o		CLASIFIC	Gasto Corriente	X		
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	_ UE	Gasto de Capital	
2022 /	130	12 /	04	100,000.00	4 /		na niista kata kata kata kata kata ka

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2022-004

Fecha de Elaboracion

1/3/2022

Fecha de Entrega

Parciales

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620 /	ADQUISICION D	E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC OFICINA CENTRAL.	CULOS Y MOTOCICLETAS A	SIGNADOS A LA	
1	LITROS	DIESEL	3,952.57	25.30	100,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020

SUBTOTAL

IMPUESTO (15%)

TOTAL

100,000.00

100,000.00

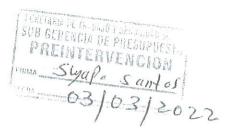
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto detectuoso en el plazo establecido; de no pacerlo se procedera conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SVILLELA

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.



F	Repúb	olica de H	onduras		E.	JECUCION DE	GAS1	os			F-01	O/P.100
		: Distrito Centr	al Fecha CRETARIA DE TRABA	de Elaboraci				compromis	DOCUMENT	OS DE:]
		icia Administr		NCIA CENTRA		OML		npromiso rengado				<u></u>
	Unida	d Ejecutora:	04 DIRECCION GENE			DEL TRABAJO	Sec	uencia	Presupuestari	a]
	REGIST	RO DE:	Precompromiso]	Compromiso		ĺ	Devengado	×	Regularizacion	'''
	BENE	FICIARIOS:			Tingus	10 de D						
	Nomb	re o Razon So	cial		Tipo	lº de Documento Documento	·	******	Banco		Cuenta	Importe
		ROSIBEL	. SANTOS CALIX		TID.	1502-1962-0	0228		BANCO DE AME CENTRAL HOH		730209131	100,000.00
	JMENTO le Doa	OS DE RESPA OF Denomin	DEN DE PAGO			O/P : 100 Pide Documento Recepcion		Proceso de	S-003-2022 e Compra N°		, 602200, 61	100,000.00
CLAS	E DE C	ASTOS:			1 WOLLA GO	r constant		rechar	e vencimiento			
		Personales		Otros Se	rvicios Per	rsonales	_	7 Blen	əs y Serviclos	Y	Blenes de Uso	
	Constr	ucciones			Deuda Pt			_	ansferencias		Otros	1
SIN IA	IPUTAC	ION PRESUP	JESTARIA: Anticipo	s	De	euda Publica	_]	Devoluciones	<u> </u>	Otros	
FUEN	TE DE F	INANCIAMIEN	ITO:11			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SIGADE			TRAMO:	
ORGA	NISMO	FINANCIADOR	R: TESORERIA GRAL	. DE LA REPU	JBIICA			BIP:			TIPO:	
_			IMPUTAC	ION				<u> </u>		W 10-11		<u> </u>
)O 12	SUB	PROY 00.	ACT OBRA 4	OBJ GTO 35620	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE		DESCRIPO	ION			IMPORTE
				00020	0000		DIES	EL.				100,000.00
										 -		
SON;	CIEN M	IL LEMPIRAS							TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA	C NCIONES		100,000.00
PARA DE ES	SER DI TA SEC	NCEPTO DE ESTRIBUIDOS CRETARIA DE	ELA OPERACIÓN SUMINISTRO DE (3 A LOS VEHICULOS ESTADO, SOLICITA GENERALES, AUTO	S ASIGNADO DO POR LA	S A LAS SUB GEF	OFICINAS CENTI RENCIA DE RECL	PALES	CUENTAS Codigo Ban Cuenta Orig Libreta	BANCARIAS co		Nombre Numero de Cuenta	100,000,00
					·			CUENTA/LI	, IP		Numero de Libreta	
MONE	Lps					.,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			····	
Codigo	HNL : Svillel											

···



COMECIAL ROSIBEL SANTOS CALIX / PUMA LOMAS

Blvd. San Juan Bosco, frente a Torre Alianza Teléfono 239-5958 / 9458-6637

FACTURA PROFORMA

N°0703202233

Tegucigalpa, M.D.C 07 de Marzo 2022

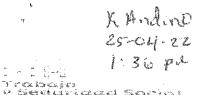
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Factura por suministro de Combustible tipo Diesel por Lps. 100,000.00 (Cien Mil lempiras con 00/100).

Por concepto de combustible.

Evelyn Santos Administración

HETARIA DE TRABAMO Y SEGURIDAD SUGIA



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL /

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, CUERPO BAJO B, BOULEVAR JLUAN PABLO II.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA OC# 08 DE MARZO DE 2022

STSS-013-2022

PROVEEDOR

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES /

Contacto: FDEYSI FIGUEROA

ENTREGAR A

Maria Jose Paguada
GERENTE ADMINISTRATIVO

BARRIO EL IMAN LA CEIBA ATLANTIDA

Telefono: 2443-0102/9666-1997

:TN:

EDIFICIO CUERPO BAJO B, SEPTIMO PISO

Telefono: 22326029/ 8771-7377

		Titulo o		CLASIF		Gasto Corriente		
-	Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE		
_	2022 🗸	130 🎉	12 🗸 📗	04 /	49,999.96	4/	***************************************	***************************************

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2022-007 /

Comentarios o instrucciones especiales

Fecha de Elaboracion

8/3/2022 🐗

Fecha de Entrega

PARCIALES!

	Unidad Medish	Descripcion	Garatificad	Programman	
35620	ADQUISICIO	N DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL REGIONAL D	DE LA CEIBA, ATL	ANTIDA. /	
1	LITROS /	DIESEL	1,956.18	25. 56,	49,999.96

SUBTOTAL

49,999.96

IMPUESTO (15%)

TOTAL

40 000 01

SOLICITO: KARLA MANZANARES COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA, ATLANTIDA, EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020

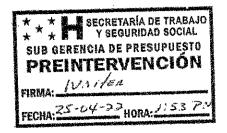
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las andiciones de calidad y entregas estípuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: SVILLELA

Autorizado por: GERENTE ÁDMINISTRATI

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 compromise o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaría establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

8 Calle el Estadio Ceibeño, La Ceiba, Honduras

R.T.N. 08901997000250

Teléfono 2443-0102

EMAIL: esso_est@hotmail.com

Cajero 3

FACTURA

Venta: Credito

CAI: FEC844-D6B194-EA4B99-790547-AEB56C-8C

Fecha Limite de Emision: 02/02/2023

DOCTO #:000-003-01-00119768

Fecha: 26/04/2022

Cliente:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Direction: LA CEIBA, ATLANTIDA

A DE TRADADO T SEGURIDAD SOCIAL

s : [] :

PLACA

Correlativo Orden de Compra Exenta_

VEHICULO

Correlativo Constancia del Registro de Exonerados

KIVI

Correlativo de agricultura y Ganaderia			9 T	5 #A
cant.	Descripcion	Precios	-	
1,956.18	DIESEL	25,56		49,999.96
		Importe Exonerado		0.00
ORIGINAL: CLIENTÉ COPIA: EMISOR	1 .	Importe Exento L.		49,999.96
Rango Autorizado: 000-003-01-000-0	03-01-00117001	Importe Gravado 15% L.		0.00
AL 000-003-01-0012	23000	Importe Gravado 18% L.		0.00
		ISV 15% L.		0.00
SI TOMA, NO MANEJE, Y SI		ISV18% L.		0.00
MANEJA, NO TOME		Descuento: y Rebajas L.		0.00
		Des.ISVxPago en TC: L		0.00
		TOTAL L.:	The second of th	49,999.96

FIRMA CLIENTE

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

República de Honduras F-01 O/P. 203 EJECUCION DE GASTOS									O/P. 203			
					h-107							
	Lugar:	Distrito Centr	≅l Fecha de	Elaboracio	on: 27/04	/2022	Pred	ompromiso	DOCUMENTO	S DE:]
	Institu	cion: 130 SEC	RETARIA DE TRABAJ	OYSEGUR	NDAD SOC	IAL	Com	promiso]
<u>.</u>	Geren	ia Administr	ativa: 01 GERENO	IA CENTRA	AL		Deve	ngado]
	Unidad	l Ejeçutora:	04 DIRECCION GENER	AL DE INSF	PECCION D	DEL TRABAJO	1	 iencia				1
		• • • • •							Presupuestaria			1 1
							3.11	mputacion r	Tesupuestana			
	REGISTI	RO DE:	Precompromiso]	Compromiso		J	Devengado	Х	Regularizacion	
	BENEF	ICIARIOS:										
) -	Nombr	e o Razon So	cial		Tipo y N ^o	de Documento Documento			Banco		Cuenta	Importe
	A	RNALDO PEC	ORO LINARES TORRES		TID.	0890-1997-0	0025		BANCO DE OCCI S.A.	DENTE,	11-901-001639-0	49,999.96
	MENTO	S DE RESPA				O/P . 203	_	P.T.C.	S-13-2022	- 1		i ibjectica
1 ipo (ie Doc	Denomin		 I	Nº	de Documento		Proceso de		_		
]		
					Fecha de l	Recepcion	-	Fecha de	e Vencimiento	_		
	E DE G	ASTOS: Personales		Otros So	rvicios Pers	analos		l Bloom	s y Servicios	ΓX	Bienes de Uso	
"				0103 35		الله الله الله الله الله الله الله الله	·	•				
	Constr	ucciones			Deuda Pu	blica		Tra	ınsferencias	<u> </u>	Otros	I
SIN II	/PUTAC	ION PRESUP	UESTARIA: Anticipos] D∈	uda Publica]	Devoluciones		Otros	I
FUEN	TE DE F	INANCIAMIE	NTO:11	-				SIGADE			TRAMO:	
250		FINIA MOIA DO		DE 1 4 DE	VID(104			вір:			TIPO:	
OKG	OMEIN	FINANCIADO	R: TESORERIA GRAL	DE LA REF	UBLICA			CONVENIO			1	
			IMPUTACIO)N		· · · · · ·		L			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIPC	ION		•	IMPORTE
12	00	00	4	35620	0000	CONTACE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			49,999.96
							DIES	ET.		1		
		<u> </u>		1			-	ļ.		1		-
SON	CUARE	NTA Y NUEV	E MIL NOVECIENTOS	NOVENTA	Y NUEVE	CON NOVENTA	/ SEIS.		TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETEI	C		49,999.96
├—		RESUMEN D	E LA OPERACIÓN	·				CUENTAS	MONTO A PA	GAR		49,999.96
ļ		***************************************						Codigo Ban				•
			l° 000-003-01-00119768 E (DIESEL), SOLICITA								Nombre	
LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL D TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, ABOGADO CARLA MANZANARE:								Cuenta Orlg	jen /CUT		Numero de Cuenta	
	PARA CONSUMO DEL VEHICULO PLACA N-10143, ASINGNADO A ESTA REGIONA AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Libreta			Numero de Libreta	•
								CUENTA/LI	I, IP		Lanthain No Finacig	
MON	ELps					to the same of the		<u> </u>			· ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Codle	, HNI	L										
	ro: Sville	а		•								

78.04-22 Seguridad Social

00791-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BILMES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

FECHA 08 MARZO DE 2022 / OC# STSS-015-2022 &

PEROVER FOR

Sobierno de la República

INFERCON S, DE R.L. DE C.V. Contacto: ROBERTO RAMIREZ

COL. ALAMEDA, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, EDIFICIO ALAMEDA

Telefono: 2203-7812 RTN: 08019016823588 /

KARLA MANZANARES

COORDINADORA REGIONAL LA CEIBA BARRIO EL IMAN, LA CEIBA, ATALNTIDA

Telefono: 9883-8399

Titulo o	CLASIMOVAKAN	· : \	
1 A	CLASIFICACION	Gasto Corriente	X/
2022 130	Prog. ACTIVIDAD EFECTADO	/ UE / Gasto de Capital	
2022 130 /	12 04 / 12,075.00/	4/1	

STSS-CM-GC-2022-009

08 MARZO DE 2022

and FedharderEntrega 10 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL						
23390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS										
1 /	UNIDAD	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 12,000 B.T.U. (COORDINACION Y ARCHIVO). MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 18,000 B.T.U (INSPECCION Y TESORERIA). MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 B.T.U (INSPECCION). MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 B.T.U CADA UNO (SENAEH).	7 / "	1,500.00	10,500.00						

Comenta filos o instrucción es especial es

SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA OFICIO No.CCEI-012-2022

SUBTOTAL

10,500.00

IMPUESTO (15%)

TOTAL

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 de la orden de compra.

Elaborado por: GERMAN BURGOS

* * SECRETARÍA DE TRABAJO que to de trabajo securidados de trabajos de trabajo SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCIÓN

e no hacerlo se procederá conforme a la ley par

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 selfada 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.

F	Repúbl	ica de l	londuras	peccard and a color of colors and an exercise	magnik kendan di acamata	EJECUCION DE	GA	stos	(NASA A P. S. Lall VII a mai Mai A Valenthalde qual master	a a para a p	F-01	O/P 315
NO PARENT AND AND		Distrito Cen		e Elaboraci				compromiso	DOCUMENTO	S DE:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Instituc	:10n: 130 SE	CRETARIA DE TRABA	JO Y SEG	URIDAD 8	SOCIAL	Con	ıpromiso				
	Gereno	da Administ	rativa: 01				Dev	engado				
	Unidad	Ejecutora:	04 DIRECCION GENE	RAL DE INS	SPECCIO	N DEL TRABAJO	Sec	uencla				
**************************************	na katili kapina di kamani pengangangangan	VPANAGRA (AVERGE)	No series de constanting de la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M-T-Miller of Felle School		Sin	Imputacion F	Presupuestaria			
	REGIST	RO DE:	Precompromiso	Andrews the State of		Compromiso	ENGINEE A		Devengado	X	Regularizacion	
	BENEF	ICIARIOS:			Tring				g syrythis chapman syranda da d			
-	Nombr	e o Razon S	ocia!	Mandau, das artis propietores, par	Tipo y N	^o de Documento Documento			Banco		Cuenta	Importe
									BANCO LAFISE S	. A.		
DOC		S DE RESP	A Military Street Landon broad or county of a community	Deposit a contra constanta constan	[R.T.N.	08019016823	588	- COLD WESSELFE COLD THE COLD TO SE	and the latter of the parameter of the p	H HT - CAST - CC - CO	107504002924	10,500.00
Tipo (de Doc	OF Denom	DEN DE PAGO nacion	J	No.	O/P 315 de Documento			3-015-2022 Compra Nº	224		
				Section Control of the Control of th	Fecha de	Recepcion		Fecha de	e Vencimiento			
1	E DE GA	STOS: Personales	(1985年1774年) - 19. [1995日](中央、新加州、新加州、北部市)(中央、北部市)(中国、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中国、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北部市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中和、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中、北市)(中和、北市)(中和、北市)(中央、北市)(中央、北市)(中和、北市)(中和、北市)(中和、北市)(中和、北市)(中和、北市)(中和)(中和、北市)(中和、北市)(中)(中和、北市)(中)(中和)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)	Otros Ser	vicioe Dor	ponoloo	FEB 100	l Dlane	and Candalas	T V	This are de Use	
				01100 001			Description of the last of the		es y Servicios	L.^_	Bienes de Uso	
	Consut	ıcciones		anta di Edusabeta de Ropoles	Deuda Pu	SOIIGE	L	TIE	ansferencias	Landania and Anna Anna	Otros	
SIN II	иритасі	ON PRESU	PUESTARIA: Anticipos		D	euda Publica	Sample of the last]	Devoluciones		Otros	
FUEN	ITE DE F	NANCIAMIE	NTO:23 APO	YO PRESU	PÚESTÁI	RIO		SIGADE			TRAMO:	
								BIP:	X MILECULAR DE LA COMPANION DE] TIPO:	
OKG/	ANISMO	FINANGIADO	DR: 176 COMUNIDAD	ECONOMIC	CA EURO	PEA		CONVENIC	Konsuliçabili dika il niçmanda aşçışı asonançı çı	ractional acceptant (APARAPA	1	
			IMPUTACI	NC	-c-eo-arcanit-ozonaen	utan berukan merapa, 198 bahan merepadakan		**************************************	er vitalisis in en			
. 0	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIPC				IMPORTE
12	00	00	A	23390	000		MAN	TENIMIENT	O Y REPARACI	ON DE O	TROS EQUIPOS	12,075.00
	PEACH TO THE PEACH						-					
ļ										1		
SON:	DOCE	AIL SETENT	A Y CINCO LEMPIRAS	EXACTOS	}				TOTAL AFECT TOTAL DEDUCTOTAL RETEN	CCIONES ICIONES		12,075.00 1,575.00
		RESUMEN	DE LA OPERACION	Maria and Maria and Maria and Maria			وبالمعين معفيظ الما	CUENTAS	MONTO A PAR BANCARIAS	GAR	THE WALL AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	10,500.00
								Codigo Ban	100		Nombre	
AIRES	ACOND	ICIONADOS	-001-01-00001514 MANT DE 12,000BTU (COOF	SDINACION	Y ARCH	IVO) MANTENIMIEN	ATO N	Cuenta Orig	ten /CUT			
AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000BTU (COORDINACION Y ARCHIVO), MANTENIMIENTO REPARCION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000BTU (INSPECCION TESORERIA). MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO D						ION Y	·	genreen		Numero de Cuenta		
60,000 ACON	60,000 BTÚ (INSPECCION), MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRE ACONDICIONADOS DE 60,000 BTÚ CADA UNO (SENAEH) SOLICITADOS POR LA OFICIA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA, UTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.						AIRES	Libreta			Numero de Libreta	
i		A CEIBA ATI	ANTIDA, UTORIZADA P	OR GEREN	CIA ADMIN	NSTRATIVA.		CUENTA/LI	I , IP			
MONE									A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		CHANGE OF THE PARTY OF THE PART	
Codig	HNL											

.



FACTURA No. 000-001-01-00001514

DIA	MES	AÑO
24	MAYO	2022

Señor (e	8): <u>S</u> E	Retoris de Trobaso yseguidad social		÷		
RTN:	, ·	Dirección:				raps.
CO	NTADO		No. <u>5755</u> -	OK.	5-2022	/A:2-00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	Т.	TOTAI	LL.
7_	uvided	Manteniamonto, Reparación glimpiesa de dos Aires	1,500.00	2	10,500.	00
	**************************************	Acondicionado de 12,000 B.T.v. (Coordinaciós y			MENTAL AND ADDRESS OF THE PARTY	
	terior	Arthur) Manteniniento, Reparación y limpioso de				·····
9		dos Ains Acondicionado de 18.000 B.T.U. (INSPECCIONY Tesorenia). MANTENINIENTO Zavision Y Reparación de	Marketania dalla anno dalla da anno da da anno da da a		; >	
		UNAINE ACONOLIDENDO de 60,000 B.T.U. (INSPECCION).	er Politika kalanda di baharan Milihir di di di baharan di adalam sersi di gara sersaman			
		Montevinuento, le Paracion ylimpieta de dos Aires				
		Acondicionado de 60,000 B.T.U. CADA UMO (SENACH).				
,						
		×.				
	****				—————————————————————————————————————	
			Venta Exonerad	a. L.	Trobustics	
Datos de	l adquiries	te exonerado	Venta Exent	a. L.		, ,
Numero	correlativo	de la orden de compra exenta:	Venta Gravada 15	% L.	10,500.	0O
4		de la Constancia del registro de exonerado;	Venta Grayada 18	% L.		
	anni di di mana di man	o de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:	Descuentos y Reba	jas L		
Son D	RENY	GETENTAYONED POMPINS CONCLUS.	15 % ISV	. L.	1,575.	00
Plate Deliche Delicheronie mierkungen			18 % ISV	. L.		
Fecha I	imite de	Emisión: 28/01/2023	TOTAL	L.	12,075.	00

CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE

RANGO:000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



FIRMA

Trabajo y Seguridad Social

CONSTANCIA

La suscrita, COORDINADORA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REGIONAL LA CEIBA, por este medio hace constar que se recibió a satisfacción los servicios de limpieza y mantenimiento de Siete unidades de aire acondicionado ubicados en esta Regional, por parte de la empresa INFERCON, S. DE R. L. DE C.V..

Y para los fines legales pertinentes firmo la presente constancia en la ciudad de La Celba, Departamento de Atlántida, a los veintitrés días del mes de mayo del dos mil veintidós.

hyg. Karla Manzanares

Coordinadora Regional

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJ<u>O Y SEGURIDAD SO</u>CIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CE CLA DE DRETARIA DE CRABAPO" BAJO B

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN, UE GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FECHA

9 DE MAYO DE 2022 /

OC#

STSS-023-2022

PROVEEDOR

DIISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)

Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA &

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FIHS, CASA NUMERO 3

Telefono: 2234-9914/2234-9877 RTN: 08011986138652 /

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO / JEFE DEL ALMACEN

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Telefono: 8811-8631

- 1	CONTRACTOR ACTION OF THE STATE	ANATONIAN KATALANTA KATALAN KATAN KATALAN KATALAN KATALAN KATALAN KATALAN KATALAN KATALAN KATAN KATALAN KATALAN KATAN KATALAN KATAN KATA	Y CO FOREST HAP CONTRACT CONTRACT AND CONTRA	en a compositivamente a compositivamente de la compositivamente de la compositivamente de la compositivamente d										
		Titulo o		CLASIFICACION Gasto Corrier										
	Año J	- Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO		Gasto de Capital	***************************************						
	2022 (130 🖊	01	02 /	61,236,26	2/								

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-030. Fecha de Elaboracion 9 DE MAYO DE 2022

Fecha de Entrega 📖 INMEDIATA

ika ine	Unided				-	
	Missifica	Descripcion	Cantillad	Rrecio Unitaria	TOTAL	
33100 ∢		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
1	UNIDAD (PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS CHAMEX 💉	500 ✓	99.42	49,710.00	1
2		PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO PAPERLINE	33 /	107.24	3,538.92	¢.
				SUBTOTAL	53,248,924	r
Comentari	os o instruccio	nes especiales	-	IMPUESTO (15%)	7,987,34 /	1
		OVEEDURIA MEMORANDO 06-PG-22/ PARA APOYAR LAS				
		LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES SENAEH Y CCL DE ESTA	:		[aba, abada]	
SECRETARIA	A DE ESTADO.			TOTAL	61,236.26	A TOP OF THE PROPERTY OF THE P
					manuscriptions and the court variables.	

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: Gloria Vivas

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCIÓN

Autorizado por: GENENTE AD

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.

	E									
Re	públic	a de Hondura	IS				"		O/P No	276
	Luga	r: Distrito Central	Fecha o	le Elabo	racion: 17-	05-2022	Pre	DOCUMENTOS DE:		
	Institu	ucion: 130 SECR	ETARIA DE TRABAJO	Y SEGL	JRIDAD S	OCIAL	Cor	npromiso ·		
	Gerer	ıcla Administrati	lva; 01				Dev	engado		
	Unida	d Ejecutora 02 l	JNIDADES DE APOYO					uencia —		
							İ	Imputacion Presupuestaria		
.,	 				n-m±					
	RE	GISTRO DE:	Precompromiso]	Compromiso		Devengado X Re	gularizacion]
	BENE	FICIARIOS:			1					
	Nomb	re o Razon Soci	al		Tipo y N	lº de Documento Documento		Banco Cuenta		
	N DANI	LO MORALES ZE	ELAYA		DENT	0801-1986-13865				mporte 3,248,92
DOCUI Tipo de		DE RESPALDO	PEN DE PAGO	7		276	7			0,2,0,0,2
1164 44	, , ,	Denominac		l	No	de Documento	1	023 Proceso de Compra Nº		
	į,			Fecha	de Recep	clon]	Fecha de Vencimiento		
CLASE	DE GA	STOS:		·						
Se	rvicios P	ersonales		Otros	Servicios i	Personales		Bienes y Servicios X Bie	enes de Uso]
	Constru	cclones		tant t	Deuda	Publica		Transferencias Oi	iros]
SIN IMI	PUTACIO	ON PRESUPUES	TARIA: Anticipo	S	<u> </u>	euda Publica		Devoluciones Of	ros]
-UENT	E DE FII	NANCIAMIENTO:	11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		——————————————————————————————————————		SIGADE	TRAMO:	
05011	uono E							BIP:	TIPO:	- 1
ORGAN	415WIO F	INANCIADOR: TE	ESORERIA GRAL DE L	A REPU	BLICA			CONVENIO		-
		715/75 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	IMPUTACION		****					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	IM	PORTE
01	00	000	02	33100			PRO	DUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6	1,236.26
2011	,			<u> </u>			L	TOTAL AFECTADO	6	1,236.26
SON:	SESEN	TA Y UN MIL DO	SCIENTOS TRENTA Y	SEIS L	EMPIRAS	CON VEINTISEIS	CENT	TOTAL RETENCIONS	ES	7,987.34
		RESUMEN DE LA	A OPERACION					MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	5	3,248.92
								Codigo Banco]
'AGO L BOND T	DE FACT AMAÑO	URA NO. 000-00 CARTA Y 33 RE	1-01-00018332 POR C SMAS DE PAPEL BON	OMPRA ID TAMA	NDE 500 P NO OFIC	RESMAS DE PAPEL	2012		Nombre	1
.a un i	DAD DE	PROVEEDURIA	DE ESTA SEECRETAR	NA DE F	ESTADO E	PARA APOVARIAS		Libreta		1
ABORE	taria d	TATIVAS DE LAS E TRABAJO Y SE	OFICINAS CENTRAL EGURIDAD SOCIAL.	ES, REC	JIONALE!	S, SENAEH Y CCI D	E LA		more de l'Il	_
		- '	/					CUENTA/L(BRETA:	mero de Libreta	
					······································			AMERICA I		
IONED	A:	Lps.								
odigo:		HNL	M44					A0//A		
iaporo:	Gloria V	īvas							Market Company of the	



Factura de credito No. 000-001-01-00018332

DISTRIBUCIONES VALENCIA

276

TEGUCIGALPA M.D.C. COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877 dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Fecha: 16/05/2022

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Hora: 08:19:10 Vence: 15/06/2022

Correo: Notas:

Cliente:

Teléfono: 2232-6029

Rtn: 08019000233040

Orden: STSS-023-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Preclo	Cantidad	importe
00010003	PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	05	99,42	500.00	49,710.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	80	107.24	33,00	3,538.92

Vendedor: WILLIAMS VILLALTA

Repartidor: .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.

2, toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.

3.el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia. 4,no se acepta reclamos ni devoluciones despues 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 esticuladas.

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 cobro, a la vez renuncia a su domicillo para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.

7. las entregas y oreditos pera cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado 0.00 Importe Gravado 53,248.92 Importe Exento 0.00 Total Importe 53,248.92 Descuentos y Rebajas 0.00 Sub Total 53,248.92 Impuesto sobre venta 7,987.34 Impuesto sobre bebida 0.00 Total a Pagar 61,236.26

entavos ***

sesenta y un mil doscientos treinta y seis lem

SECRETARIA DE TRABAJO

Original: Cliente, Copia obligado tributarlo emisor



UNIDAD DE PROVEEDURIA

HOMDURAS

ACTA DE RECEPCION N°.06-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cental a los dieciseis días del mes de mayo del año 2022, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveedurla, **PRIMERO**: Verificar y Recibir de la Empresa Distribuciones Valencia (Wilman Danilo Morales Zelaya), mediante Factura N° 000-001-01-00018332 Orden de Compra No. STSS-023-2022 interna del 09 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción		
			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Valor Unitario	Valor Total
1	UNIDAD	500	PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 500HOJAS CHAMEX	99.42	
2	UNIDAD	33	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANGURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO 500HOJAS PAPERLINE	107.24	
		,,,,,			
			ACT The series of the		
			SUB TOTAL IMPUESTO		53,248.92 7,987.34
			TOTAL		61,236.26

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.06-UPG-2022

LEONOR SORIANO

Encargada de Proveeduría

Centro Civico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II Tegucigalpa, Honduras, Centro América 236

1 1 Rys and

Trabajo y Seguridad Social

EN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DECMALARIA OFFERIBARIA JO B

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

ARENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

RECIBIDO

FECHA

...

00881-01-0

"CUMP

9 DE MAYO DE 2022

OC#

STSS-024-2022

PROVEEDOR

DIISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)/

Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FIHS, CASA NUMERO 3

Telefono: 2234-9914/2234-9877

RTN: 08011986138652

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

JEFE DEL ALMACEN EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Telefono: 8811-8631

Comment Name of the State of th	NOTE THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROP	quaring the second commence of the particle of the second commence o	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O										
***	Titulo o	~~~	CLASIFICACION IGasto Corriente										
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	UE		1.1. <u>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1</u>							
2022	130	12	04	15,662.40		***************************************	and the state of t						

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-030

Fecha de Elaboracion 9 DE MAYO DE 2022 Fecha de Entrega INMEDIATA

i Cini. Producto	Unidad Wedida	Description	Camidad	Predio Unitario	TOTAL
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 🗸			
1.	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO PAPERLINE /	1.2.7/	107.24/	13,619.48
				SUBTOTAL	13,619.48
		nes especiales		IMPUESTO (15%)	2.042.92 /
		OVEEDURIA MEMORANDO 06-PG-22 PARA APOYAR LAS		, ,	
LABORES C	PERATIVAS DE	LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES SENAEH Y CCI DE ESTA			
SECRETARI	A DE ESTADO,	DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C 23-2022		TOTAL	15,662.40
		Lancas			The months of the second secon

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 provecdor 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.

de la orden de compra.

Elaborado por:Gloría Vivas

* * * SECRETARÍA DE TRABAJO * * * SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCIÓN

FECHA: 2-US-32 HORA: 47414 W

Autorizado por: GERENTE AL

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidade 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 Disposíciones Generales del Presupuesto.

Re	pública	a de Hondu	ras								
]										(D/P No. 277
	Lugar	: Distrito Centr	al Fecha	de Elabo	racion: 17	.05-2022		ecompromiso	DOCUMENT	OS DE:	
]	Institu	icion: 130 SEC	CRETARIA DE TRABAJO				- [-	,		
=				1 356	UKIDAD S	OGIAL.	Col	mpromiso			
	Geren	cia Administr	ativa: 01				Des	vengado			
	Unidad	d Ejecutora 04	DIRECCION GENERAL	DE INS	PECCION	DEL	Sec	cuencia			
			TRABAJO	-			Sin	Imputacion	Presupuestar		
 					·		, J	mpatation	rresupuestan	ld [
i											
	REC	GISTRO DE:	Precompromiso			Compremiso			Devengado	X Regularizacion	
	BENE	ICIARIOS:									
	Nombr	e o Razon So	cial		Tipo y N Tipo	V° de Documento Documento		T			
WILMA	N DANII.	O MORALES 2	ZELAYA		IDENT	0801-1986-1386	5	Banco OCCIDENT	ESΑ	Cuenta 21-401-142153-6	Importe
		DE RESPALD				1		TOOOIDEN	L 0.0.	121-401-142103-0	13,619.48
Tipo de	Doc	OF Denomina	DEN DE PAGO]		277]		024	3	
		Denomina	acion		Ν°	de Documento		Proceso de	Compra Nº		
							7		- No.	7	
				Fecha	de Recer	oolon		Fecha de V	enc i miento	_1	•
CLASE	DE GAS	TOS						·			
		ersonales		Ofros	Samining	Personales		٦			
				Onya	SOLMOR	rersonales	L	_ islene	es y Servicios	X Bienes de Uso	<u>لــــا</u>
	Construc	clones			Deuda	a Publica		Tra	ansferencias	Otros	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			I-raven				<u></u>
SIN IMF	UTACIO	N PRESUPUE	STARIA: Anticipo	s	" D	euda Publica		7	Devoluciones	Otros	
FUENTI	E DE FIN	ANCIAMIENTO	D: 11				<u> </u>		2010101108		
**********	Par 14. 1 11 1	A (140) (A) (A) (A)	- II					SIGADE		TRAMO:	
								BIP;	T	TIPO:	
DRGAN	IISMO FI	NANCIADOR:	TESORERIA GRAL DE L	A REPL	JBLICA						اــــــا
								CONVENIC)		
			IMPUTACION	*·····							
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		DESCRIPC	ION		IMPORTE
12	00	000	OBRA 04	GTO	TRAN	CONTABLE					IIII ONIE
14	00	000	04	33100	Ί		PRC	DUCTOS DE	PAPEL Y CAI	RTON	15,662.40
							}				
				<u>. </u>	<u> </u>				T		
BON;	OHINGE	MII SEIGNE	NTOS SESENTA V DAG						TOTAL AFEC		15,662,40
	401110E	mil oliooid	NTOS SESENTA Y DOS	CIMPI	TAS CON	GUAKENTA CENT	AVOS	5	TOTAL RETE		2,042.92
•	FR	FSUMEN DE	A OPERACIÓN				·	T	MONTO A PA		13,619.48
	,,		er of EDAGRAN						BANCARIAS		
AGO D	E FACTI	JRA NO. 000-0	01-01-00018335 POR C	OMPRA	NDE 127 F	RESMAS DE PAPE	1	Codigo Ban	CO	Nombre	
JOND I.	amanu :	OFICIO. SOLIC	SITADAS POR LA UNIDA	カカミロ	ROVEED	IDIA DE ESTA		İ		140(110) 6	1
CENTRA	LES RE	CIONALES S	ARA APOYAR LAS LABO ENAEH Y CCI DE LA SE	RES OF	PERATIVA	AS DE LAS OFICIN	AS	Libreta			
SOCIAL.	سادا رصد	O	FINELL OOLDE LA SE	ONE IA	ᇄᄶᅜᄩᆉ	SABAJU Y SEGUR	DACI			Alimentary and the second	
								CUENTA/LII	BRETA:	Numero de Libret	a .
,									**** 1 F %		
IONED/	4 :	Lps.									
		mpr C.									
odigo:		HNL.				_					į
laboro:	Gloria Vi	vas									



Factura de credito No. 000-001-01-00018335

DISTRIBUCIONES VALENCIA

277

TEGUCIGALPA M.D.C. COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3 2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com Wilman Danilo Morales Zelaya

Original

Registro tributario: 08011986138652 Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Dirección:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Fecha:

16/05/2022

Hora: Vence: 08:42:38

Correo:

15/06/2022

Notas:

Teléfono: 2232-6029

Rtn: 08019000233040

Orden: STSS-024-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00020001	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	08	107.24	127.00	13,619.48

Vendedor: WILLIAMS VILLALTA

Repartidor: .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.

2. toda cuenta vencida pagare el 3.25% de interes mensual.

3.el unico comprobante de pago de sesta factura es el emitido por distribuciones valencia, 4.no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.

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 cobro, a la vez renuncia a su domicillo para efectos legales y se somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.

7.las enfregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado 0.00 Importe Gravado 13,619,48 Importe Exento 0.00 Total Importe 13,619,48 Descuentos y Rebajas 0.00 Sub Total 13,619.48 Impuesto sobre venta 2,042.92 Impuesto sobre bebida 0.00 Total a Pagar 15,662,40

*** quince mil seicientos sesenta y dos lempira ta centavos **

Original: Cliente, Copia obligado tributario

SECRETARIA DE TRABA



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION N°.07-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cental a los dieciseis dias del mes de mayo del año 2022, 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 (Wilman Danilo Morales Zelaya), mediante Factura N° 000-001-01-00018335 Orden de Compra No. STSS-024-2022 interna del 09 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción		
			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Valor Unitario	Valor Total
2	UNIDAD	127	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO 500HOJAS PAPERLINE	107.24	13,619.48
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	alvestalle montessant en et				
		:	SUB TOTAL		13,619.48
			IMPUESTO		2,042.92
			TOTAL		15,662.40

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.07-UPG-2022

Encargada de Proveeduría



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

捌



eguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CLIERPO BAJO B

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO, MORAZAN

* * * BECRETARÍA DE TRABAJO
* Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERY, GENERALES

RECIBIDO

OC#

FECHA

9 DE MAYO DE 2022

STSS-025-2022 /

F FROVEEDOR

DIISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FIHS, CASA NUMERO 3

Telefono: 2234-9914/2234-9877 RTN: 08011986138652 ENTREGARA:

LEONOR SORIANO/
JEFE DEL ALMACEN /

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Telefono: 8811-8631

SPA UNESTRUSSINO DESIGNATURE CONTUIT.	Titulo o	<u> </u>	CLASIF		Gasto Corriente	X.	
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022 /	130	16 🗸	05	41,930.84/	8 /		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-030 Fecha de Elaboración 9 DE MAYO DE 2022

* **Fecha de Entrega** INMEDIATA

Hagensy Proclasso	Unidad Medioa	Descripcion	cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100 /		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 🗸			
1.	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO PAPERLINE 🖊	340 /	1.07.24,	36,461.60
				SUBTOTAL	36,461.60/
		ones especiales		IMPUESTO (15%)	5,469.24
1		ROVEEDURIA MEMORANDO 06-PG-22 PARA APOYAR LAS			
LABORES C	PERATIVAS D	E LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES SENAEH Y CCI DE ESTA			
SECRETARI	A DE ESTADO	, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C 23-2022		TOTAL	41,930,84

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 hacerio se procederá conforme a la ley para la anulación

de la orden de compra.

Elaborado por:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCIÓN FIRMA: 102/1462

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

FECHA(23-65-33 HORA:47-43-43

Autorizado por: GERENTE ADMINIST

TE ADM (NISTRATIVO

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.

1,	r	,							
Re	públic	a de Hondui	as		···			O/P No. 278	
***************************************		r: Distrito Centra			acion: 17-0		Pre	DOCUMENTOS DE: ecompromiso	
	Instit	ucion: 130 SEC	RETARIA DE TRABAJO	Y SEGL	IRIDAD SO	DCIAL	Con	empromiso	
	Gerer	ncia Administra	tiva: 01				Dev	obagnev	
	Unida	ed Ejecutora 08	SERVICIO NACIONAL D HONDURAS	E EMPI	LEO DE			cuencia Imputacion Presupuestaria	
	······								
		GISTRO DE:	Precompromiso			Compromiso		Devengado X Regularizacion	
		FICIARIOS:				lº de Documento			
WILMA	N DANI	re o Razon Soc LO MORALES 2	ELAYA		Tipo IDENT	Documento 0801-1986-1386	5	Banco Cuenta Importe OCCIDENTE S.A. 21-401-142153-6 36,461.60	
DOCUI Tipo de			DEN DE PAGO]		278		025	
		Denomina	ocion		Nº	de Documento		Proceso de Compra Nº	
				Fecha	de Recep	ocion	_	Fecha de Vencimiento	
	DE GA	STOS: Personales		Otros	Servicios i	Personales		Blenes y Servicios X Blenes de Usó	
	Constru	icciones				a Publica		Transferencias Otros	
SIN IMI	PUTACI	ON PRESUPUE	STARIA: Anticipo	S	D	euda Publica		Devoluciones Otros	
FUENT	E DE FI	NANCIAMIENT	D: 11			The second second		SIGADE TRAMO:	
ORGAN	NISMO F	FINANCIADOR:	TESORERIA GRAL DE L	A REPL	JBLICA			BIP: TIPO:	
								CONVENIO	
PRO	SUB	PROY	IMPUTACION ACT	OBJ	BEN	CUENTA		DESCRIPCION IMPORTE	7
16	00	000	OBRA 05	GTO 33100	TRAN	CONTABLE	PRC	ODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 41,930.6	
			·						
SON:	CUAR	ENTA V (IN 86)	NO IDAICHEAN TOTAL				<u>.l</u>	TOTAL AFECTADO 41,930.8	34
	COAK	ENTA Y UNIVAL	NOVECIENTOS TRENT	A LEMI	PIRAS GO	IN OCHENTA Y CI	JATRO	O CENTAVOS TOTAL RETENCIONES 5,469.2 MONTO A PAGAR 36,461.6	
		RESUMEN DE	LA OPERACIÓN					CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco	~
BOND T SEECR	TAMAÑO ETARIA	O OFICIO, SOLI . DE ESTADO P	001-01-00018333 POR C CITADAS POR LA UNIDA ARA APOYAR LAS LABO ENAEH Y CCI DE LA SE	AD DE P DRES O	PERATIV	URIA DE ESTA AS DE LAS OFICII	VAS	Nombre Libreta	
SOCIAL		COTOTALLO,	ENALT TOOLDE LA SE	ONEIA	NA DE ()	Kadajo i Segui	KILIAD	Numero de Libreta CUENTA/LIBRETA:	
MONED	A:	Lps.							_
Codigo	:	HNL							
Elaboro			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						



Factura de credito No. 000-001-01-00018333

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C. COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3 2234-9914 / 2234-9877

Wilman Danilo Morales Zelaya

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652 Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Fecha: 16/05/2022

Dirección:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Hora: 08:32:49

Correo:

15/06/2022

Notas:

Teléfono: 2232-6029

Rtn: 08019000233040

Vence:

Orden: STSS-025-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00020001	PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/OFICIO 500 HOJAS	RESMA	Q8	107.24	340.00	36,461,60
	PAPERLINE					

Vendedor: WILLIAMS VILLALTA

Repartidor: NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.

2. toda cuenta vencida pagara el 3,25% de Interes mensual.

3.el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia. 4.no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.

5.la firma del cliente o representante, en la factura da por hacho 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 cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa município del distrito central.

7.tas entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado 0.00 Importe Gravado 36,461.60 Importe Exento 0.00 Total Importe 36,461,60 Descuentos y Rebaias 0.00 Sub Total 36,461,60 Impuesto sobre venta 5,469,24 0.00

Impuesto sobre bebida Total a Pagar

41,930.84

** cuarenta y un rgil novecientos treinta lempiras con ochenta y cuatro centavos

Original: Cliente, Copia obligado tributario

emisor

SECRETAR



UNIDAD DE PROVEEDURIA

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION N°.08-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cental a los dieciseis dias del mes de mayo del año 2022, 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 (Wilman Danilo Morales Zelaya), mediante Factura N° 000-001-01-00018333 Orden de Compra No. STSS-025-2022 interna del 09 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción		
			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Valor Unitario	Valor Total
2	UNIDAD	340	COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO 500HOJAS PAPERLINE	107.24	
				The state of the s	
		- Arenyan			
112					
	 		SUB TOTAL		36,461.60
			IMPUESTO	***************************************	5,469.24
			TOTAL		41,930.84

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.08-UPG-2022

LEONOR SORIANO CONDUCTOR SORIA

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

Seguridad Social Goblerno de la República

987-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

FECHA

18 MAYO DE 2022 -

OC#

STSS-031-2022

PROVEEDOR "

X MEDIA S DE R L Contacto: FLOR LOPEZ

Bo. GUADALUPE, 5AVE 3CALLE, TEGUCIGALPA MDC

Telefono: 9846-1035 RTN: 08019004466458 "

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

ENCARGADA DEL ALMACEN

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B

Telefono: 9801-0214

	Titulo o		CLASIF	ICACION		O	
Año 2022 -	Partida 130 ~	Prog. ر سعر 12	ACTIVIDAD 04	EFECTADO 2,070.00-	UE	Gasto Corriente Gasto de Capital	X

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-032

18 MAYO DE 2022

Fecha de Entrega 3 DIAS

Producto 33300 /	Unidad Medida	Descripcion PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Cantidad	Preclo Unitario	TOTAL
1	UNIDAD	TARJETAS DE PRESENTACION SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD NACIONAL, FULL COLOR TIRO Y RETIRO	600	3.00	1,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO MEMORANDO STSS-320-2022

SUBTOTAL

1,800.00

IMPUESTO (15%)

270.00

TOTAL

2,070.00

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

Elaborado por:

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, debid 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.





F	Repúbl	lica de F	londuras			EJECUCION DE	E GAS	stos	er, in Ingles, worder Can Some advances among the service statement		F-01	O/P 340
Lugar: Distrito Central Fecha de Etaboracion: 30/05/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO						OCIAL	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia]
enter al management de	PPDPPUSPNI a de de de desirio (a	and devolution of the factor o	1577 hinda (albana (albana (albana) hina 173 ka Mandala (albana (albana) ka Mandala (albana) ka Mandala (albana	en andre en de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company	i Dibili. Ildi Lipili Josep Japag	ANIA DE CONTRACTOR DE ANTONO DE CONTRACTOR D	Sin	Imputacion F	resupuestaria	,]
	REGISTA	Miller P. Lands	Precomptomiso			Compromiso			Devengado	X	Regularizacion	
ASSESSMENT SOFTEMA	DENER	ICIARIOS:	Charles and produced and an experience of the first of th	C And C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	Tipo y N	ode Documento	e	it	PS-S-Lack Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Mar	White with mount manners		
Marking have a second	Nombr	e o Razon S	ocial		Tipo	Documento			Banco		Cuenta	Importe
									BANCO DE AME			
555	MENTO		IAS. DER. L.	······································	RTN	080190044664	158	der commence de la maria de la commencia de la	CENTRAL HOND	URAS S.A.	100603860	1,800.00
	le Doc	S DE RESP OR Denomi	DEN DE PAGO]	N ⁰	O/P 340 de Documento		STSS Proceso de	-031-2022 Compra Nº			
CI AC	E DE GA	************************************	n 1886 októberó pot proce 1844 processor, pied 1880 október 1880, a 1882 október 1880 október 1882 október 188	The second second second	Fecha de l	Recepcion	Merchanian de la companya della companya de la companya della comp	Fecha de	Vencimiento			
1		Na rus: Personales		Olros Sei	rvicios Pers	constas	Tanver	T Bione	s y Servicios	X	Biones de Lies	
							-	T mene	a y Servicios	L ^_	Bienes de Uso	<u></u>
	Constru	ıcciones	erk likuteren en	NELECCIA A MONETO LECTURE NATIONALE. S	Deuda Pu	blica	سنسد	Tra	insferencias		Otros	
l			PUESTARIA: Anticipos	The second of th] De	uda Publica	CONTRACTOR OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE] [Devoluciones		Otros	
FUEN	TE DE F	INANCIAMIE	NTO:11	the gard Agencian Company of the garden	· Harrison Anna Carlos Company	des Carrier (- Nobel at the Partie of the Carrier of	ane Chi Bertinia	SIGADE			TRAMO:	
								BIP:			TIPO:	 1
ORGA	NISMO I	FINANCIADO	R: TESORERIA GRAL	DE LA RE	EPUBLICA			CONVENIO	олично в отполня в отполня в отполня в отполня в отполня в отполня в отполня в отполня в отполня в отполня в о	40.00 C. M.	<u>-</u>	<u></u>
	-	en manus energie before me fortene	IMPUTACIO)N	Monthly part handleter by the graph of graph	elittimetikasisti saasi Silya istaaliad saaliya ayaya ayay ay istaaliya saasi	900.00		Charles of the contract of the			,
PRO		PROY	ACT OBRA	GTO OBJ	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIPC				IMPORTE
12	00	00	004	333	000	A CERTAIN CONTRACTOR OF THE CO	PRO	DUCTOS DE	ARTES GRAF	ICAS		2,070.00
	2000		er er er er er er er er er er er er er e									
	ļ					1	-					
SON:	DOS MI	L SETENTA	LEMPIRAS EXACTOS		!	Lyun	- I	The second second second second second second second second second second second second second second second se	TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE	CCIONES NCIONES		2,070.00
	With the Control of the	RESUMEN	DE LA OPERACIÓN	to action and appropriate for the last	TOTAL PARTIES WAS ARREST OF THE	Control of the Contro	Washington Brown	CUENTAS	MONTO A PA BANCARIAS	GAK		1,800.00
								Codigo Band	co		Nombre	
SEGÚ! SECRE	N MANU	AL DE IDEN DE ESTADO	001-01-00017768, ADQU TIDAD NACIONAL, FU SEGUN MEMORANDO	III COLO	R TIRO Y	RETIRO SOLICIT	-O LA	ł	en /CUT	Per service de la constante de	Numero de Cuenta	
, AIIIVINA	- CHANTIN	ra ti						CUENTA/LI	. IP		Numero de Libreta	
MONE	Ing				irlandika di Kalendara (Kalendara (Kalendara (Kalendara (Kalendara (Kalendara (Kalendara (Kalendara (Kalendara	·	inin e Lesandas					
Codig	HNL											

•

,



UNIDAD DE PROVEEDURIA



ACTA DE RECEPCION N°.11-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cental a los Treinta dias del mes de mayo del año 2022, 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 XMEDIA, S. DE R.L.., mediante Factura N° 000-001-01-00017768 ORDEN DE COMPRA STSS-031/.22 del 18 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción		
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Valor Unitario	Valor Total
1	UNIDAD	600	TARJETAS DE PRESENTACION SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD NACIONAL FULL COLOR TIRO Y RETIRO	3.00	
				,	
					7 🌣
	·		:		
			SUB TOTAL		1,800.00
		-	IMPUESTO		270.00
			TOTAL		2,070.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.011-UPG-2022





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



Transpopoleter.



XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202, Avenida Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A. Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com **FACTUR**

Nº 000-001-01-000177.68

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 aj 000-001-01-00018
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023
CONTADO CREDITO

d: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458		ITO [
Secretaria di trabajo y seguridad socio		0 DIA MES A
Diffection	ZI RTIN CLIENTE	CREDTO
	080190009	33040
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXCNERADO NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		
IÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	ile diversion de la compansion de la compa	
IÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA: CANIDAD DESCRIPCION		
ranual de identidad nacional full color, tiro y retiro.	3.00	107AL L1800.0(
January Jacobs Company of the Compan		
		100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to 100 to
The state of the s		
	4	
SHINISTRACE		
(Xmedia)		
C do RL do C.V		
TOTAL SE COLUMN		
V.		
SUBTOTAL EXONERADO SUBTOTAL EXENTO (ISV 0) SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJASY DESCUENTOS OTOR
L. 1,800.00	1.270.00	L.
SUB TOTAL (18%) TOTAL A PAGAIL		RECIBI CONFORME
L. 2.070.00		
Dos mil selenta Los 00/100	JEMES -	
Jinal: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Geren		

er smalering couldo

