

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-541-2022

Lic. Julio Cesar Cardona Chichas PARA:

Oficial de Información Unidad de Públic

Lic. María Azucena Mejía Encargada de la Subgerencia DE:

Respuesta a Oficio No. OIP-011-2022 **ASUNTO:**

04 de julio, 2022 FECHA:

En atención a Oficio No. OIP-011-2022 de fecha 28 de junio de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de junio.

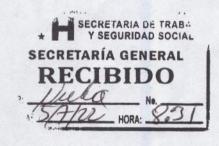
Al respecto, remito orden de compra ingresada en el portal de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de junio de 2022.

No.	Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2022-024	HONDUCOMPRAS 1
2	STSS-CM-GC-2022-029	HONDUCOMPRAS 1
3	STSS-CM-GC-2022-033	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo



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



teriales

IV-Trapelle

R-13-05-2022

Trabalo 1/4/1-3-15 PM

Seguridad Social

968-01-00

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

BECHA

28 DE ABRIL DE 2022

OC#

STSS-021-2022

PROVEEDOR

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Contacto: KARLA YIP

Contiguo a la Camara Juntor, Comayagueta

Telefono: 2225-2896 RTN: 05029995001355

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

JEFE DEL ALMACEN

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Telefono: 8811-8631

	Titulo a		CLASIF	FICACION	-	Gasto Corriente	X per
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	/ 130 🔨	12	04 ,	2,151,51	d 4 1		

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-024 Fecha de Elaboración 28 DE ABRIL DE 2022 Fecha de Entrega

j Pr		ns/ ucto	Unidad Medida	Descripcion Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	тотд
- Parameter		00		CEREMONIAL Y PROTOCOLO	-		80
	1	. 1	UNIDAD	JUGOS NATURALES DE 500m TOTITOS VARIOS SABORES EXENTOS	100	15.55	1,555,00
Î	331	.00		PRODUCTOS DE PAPELY CARTON		1,000	
	1	. ,	PAQUETE	VASOS DESECHÁBLES NO. 10 DE 50 UNIDADES C/PAQUETES	10	34,57	× 345.79-
	2		PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES MEDIANDOS DE 50 UNIDADES C/PAQUETE*	10	17,30	173.00

SUBTOTAL

2,073.70

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%)

77.81

SOLICITO: ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÚN MEMORANDO STSS-253-2022

TOTAL

2,151.51

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 emplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procede a conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

* * SECRETARÍA DE TRABAJO * * SEGURIDAD SOCIAL SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCIÓN FIRMA: Waller FECHA: 13-05-22 HORA: 3:24 DA Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

			. :	100.5	t _e	
República de Hondura	<u> </u>		FEBRUARY SUBJECTS BACCARILLARION IN		; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Philips II I
Topasia de Hondala	-	i		. (O/P No. 418
	:	:	1 j	(2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
Lugar: Distrito Central	: Fecha d	ie Elaboracion: 24	I-06- 202 2	Precompromiso	MENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRI	ETARIA DE TRABAJO	Y SEGURIDAD :	SOCIAL	Campuantan	es que e colonia	-
		- SECOLUDIDA	DOOME	Compromiso		
· Gerencia Administrati	/a: 01	* ·	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Devengado	AUSI MILE	į
Unidad Ejecutora 04 IN	SPECCION GENERAL	. DEL TRABAJO	· ·	Secuencia		
	•				CIL	
				Sin Imputación Presup	uestaria	
			A the name of the second secon		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
REGISTRO DE:	Precompromiso		Compromiso	Deve	ngado X Regularizacio	n 🗀
BENEFICIARIOS:			THE SAME ASSESSMENT OF THE PLANE ASSESSMENT AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	W. mile		
Nombre o Razon Socia	¥	PANER DE DE LA PERSONA DE LA PESSA DE LA PERSONA DE LA PESSA DE LA PESSA DEPSENDA DE LA PESSA DE LA PESSA DE LA PESSA DE LA PESSA DEPSENDA DE LA PESSA DE LA PES	Nº de Documento			
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE	C.V.	Tipo RTN	Documento 0502999500135	Banco 5 ATLANTIDA S.A.	Cuenta 1100034394	Importe
DOCUMENTOS DE RESPALDO				V MILANTIDA O.A.	11100004084	2,073.70
	EN DE PAGO	W10101116	418	021		April 1
Denominaci	on		lº de Documento	Proceso de Compr	a N°	1.0
	* 1			.		
		Facha de Rece	epolon	Fecha de Vencimie	nto	min and a second
CLASE DE GASTOS:	The state of the s	<u> </u>	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			regulation and describe for repured that becaused the feature of t
Servicios Personates	to all the same of	Otros Servicio	Personales	Blenes y Ser	vicios X Bienes de Usc	
Construcciones		Deu	da Publica	Transfere	nclas TOtros	r———
		THIST Hand a second date of the second			7500	Lower space
SIN IMPUTACION PRESUPUES	TARIA: Anticipo	S	Deuda Publica	Devoluc	oiones Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			The sale process are a sale process and the sale pr			
FORNTE DE FINANCIAMIENTO:	11			SIGADE	TRAMO;	
				BIP:	TIPO:	ENAME COMMAND
ORGANISMO FINANCIADOR: TE	ESORERIA GRAL DE L	A REPUBLICA				
				CONVENIO		
PRO SUB PROY	IMPUTACION ACT	Lory Inch			North annual manage of the state of the stat	
	OBRA	OBJ BEN GTO TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	•	IMPORTE
12 00 000 12 00 000	04.	29100		CEREMONIAL Y PROTO		1,555,00
12 00 000	04.	33100		PRODUCTOS DE PAPE	Y CARTON	5 96 ,51
			÷	:		
	and the second			ITOTA	L AFECTADO	
SON: DOS MIL CIENTO CINC	JENTA Y UN LEMPIRA	AS CON CINCUI	ENTA VIINI CENTAS		l deducciones	2,151.51
1	CHAINT I DIYEEMA HO	10 0011 011001	THE TOMOUNTA	[TOTA	L RETENCIONES	77.81
RESUMEN DE LA	OPERACIÓN		;	CUENTAS BANCA	O A PAGAR	2,073.70
	•		•	Codtgo Banco	N 1,112	
PAGÓ DE FACTURA 000-002-01 NATURALES DE 500ML TOTITO	-00024482 FOR COMI	PRA DE 100 UN	DADES DE JUGOS		Nombre	***************************************
BLES NO. 10 DE 50 UNIDADES (S VARIOS SABORES, CADA PAQUETE. 10 P.	AQUETES DE T	DE VASOS DESEC	HARLES Ubrots	A - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	
MEDIANOS DE 50 UNIDADES CA	ADA PAQUETE.			l l	Numero de Lik	reta
SOLICITO ASISTENTE DEL DES GERENCIA ADMINISTRATIVA.	PACHO SEGÚN MEMO	DRANDO STSS-	253-2022, AUTORI	CUENTA/LIBRETA		
PROCESO DE COMPRA STSS-C	M-GC-2022-024			.	· ·	
MONEDA: Lps.					(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	***************************************
Codigo: FINL				. 1		



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:

19 de mayo de 2022

Cliente:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.:

08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

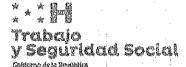
(c	ant.	Descripcion	Preclo Initario	Total
	100	JUGOS NATURALES DE 500ml TOTITOS VARIOS SABORES	15,55	1,555.00
*	10	VASOS DESECHABLES #10 PAQ 50unl	34.57	345.70
*	10	TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS PAQ 50uni	17.30	173.00



	ALL INC.		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	les .
CAI: AA1854-FAC	C8D-9048AB-F565B8-	42C19D-E8	SUB TOTAL L.	2,073.70
FACTURA N°	000-002-01-00 0 2 4 4	82	VALOR EXENTO L.	1,555.00
, ·	2-01-00024001 al 000-002-01-0002		VALOR EXONERADO L.	-
	3/11/2022 - Modalidad: Impresión <u>r.</u> Obligado Tributario Emisor - Copia	•	VALOR GRAVADO 15%L.	518.70
"La Factura es Bene	oficio de Todos: ¡Exijala!"	1	VALOR GRAVADO 18%L.	-
;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15% LS.V. L.	77.81
N° Orden de Compre Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados;	Nº Identificativo Registro de SAG:	10% I.S.V. L.	-
	,		TOTAL L.	2,151.

***Dos mil ciento cincuenta y un Lempiras con

Son: 51 centavos



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION N°.10-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cental a los. Veinte 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 YIP SUPERMERCADOS ,S.A.DE C.V., mediante Factura N° 000-002-01-00024482 ORDEN DE COMPRA STSS-022/.22 del 28 de Abril del 2022.

			1. 11. (1) 2. (基準) [[8]		
Partida	Unidad	Cantidad	Descripción		
			CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Valor Unitario	Valor Total
1	UNIDAD	100	JUGOS NATURAS DE 500MLTOTTOS VARIOS SABORES	15.55	1,555.00
<u> </u>			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
. 2	PAQUETE	10	VASOS DESECHABLES NO 10 DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE	34.57	345,70
3	PAQUETE	10	TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS DE 50 UNIDADES C/PAQUETE	17.30	173,00
		يقوينيا و يونون سيد يونون المواقعة و المواقعة			
· La como de la como 			SUB TOTAL		2,073.70
			IMPUESTO	i, i	77.81
			TOTAL		2,151.51

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción Nº.010-UPG-2022



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

ingle in the contract of the c

K Andino 30-05-22 3:06 px

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 9629-5624

PROVEEDOR

GRUPO BYMAS S DE R.L. Contacto: Martin Zuniga

BARRIO GUADALUPE

Telefono:3289-4348

RTN 0801-9012459980 /

989-01-00

FECHA OC# 18 DE MAYO 2022 💉 STSS-30-2022

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

ENCARGADA DE PROVEEDURIA

- }							*		
	1.1	l itulo o		CLASIFICAC	NON	***************************************	Gasto Corriente	Annual Property of the Party of	1
	Año	Photosiki sekini		The state of the s		·	Caso Conficile		1
- 1	75110	Partida	Prog.	AÇTIVIDAD	EFECTADO	LIF	Gasto de Capital		Í
	2022	130	16	na .	24 155 00	minimum Marine	Gusto de Gapital		1
:			<u> </u>		34,155,00	Q . "*			ľ

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-029

Fecha de Elaboracion 18/5/2022 Fecha de Entrega SIETE DIAS

Items/	Unidad	Description					
Section 1997 April 1997	Medida			2120	o Unitario		IOIAL III
39200 /		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAN.	ZA Y		**************************************	Harrist Strategy	
	***************************************			enige of the factor and conference of		***************************************	***************************************
1	UNIDAD	SELLOS CIRCULAR AUTOMATICOS	35 /	L	450.00	l,	15,750.00
	UNIDAD	SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS	29 /	L	450.00	L	13,050.00
3	UNIDAD	SELLO CIRCULAR METALICO DE BOLSILLO	2	l.	450.00		900.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO

SUBTOTAL

29,700.00

IMPUESTO (15%)

4,455,00

TOTAL

34,155.00

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 hacerlo se procedera conforme a la ley para la anullación de la orden de compra.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

Maniagne Day Autorizado por: GERENTE ADMINISTR

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

* * * SECRETARÍA DE TRABAJO

* * * SECRETARÍA DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

POR: July

FECHA: 18-05-2022 HORA GUT

* * SECRETARIA DE TRABAJO

* * * SECRETARIA DE TRABAJO

* * * Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GEHENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

FIRMA: SUA (Santo)

7 2/10/172 9' 50 a m

ONCAE-F-04-OC

REPU	BLICA D	DE HONDUR	A		E	JECUCION DE	GAS	тоѕ	·		F-01	O/P 406
	Institud	Distrito Cent cion: 130 SE cia Administr Ejecutora:	CRETARIA DE TRABA		JRIDAD S	OCIAL	Com Deve Secu	ompromiso oromiso ngado encia	DOCUMENTOS Presupuestaria	DE ;		
F	REGISTE	RO DE:	Precompromiso]	Compromiso			Devengado	Х	Regularizacion	
	BENEF	ICIARIOS:										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Nombr	e o Razon S	ocial		Tipo y N° Tipo	de Documento Documento			Banco		Cuenta	Importe
			SYMAZ S DE R.L		RTN	08019012459	980		BANCO DAVIVIENE	DA S.A	1011991371	29,700,00
Tipo d	e Doc	OR Denomi	DEN DE PAGO nacion			406 de Documento Recepcion		Proceso de	30 Compra Nº	· 		
					CONG GO I	(000poi0ii			7 311011111011110			
		ASTOS: Personales		Otros Sen	violae Par	ennalas		Riens	es y Servicios	х	Bienes de Uso	\neg
) S	PIVICIOS	reisonales		Otros Ser	VIGIOS FEI:	soliales		Diene	ss y Servicios	^_	Dielles de Oso	
	Constr	ucciones			Deuda Pu	iblica		Tira	ansferencias		Otros	
FUEN'	TE DE F	FINANCIAMIE	PUESTARIA: Anticipos ENTO:11 DR: TESORERIA GRAL	DE LA RE	-	euda Publica		SIGADE BIP:	Devoluciones		Otros [TRAMO: [TIPO: [
0,,0,						`		CONVENIO)]	•
	·····		IMPUTACIO	N			<u> </u>	. ,				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	1	DESCRIPC	ION			IMPORTE
16	00	00	5	39200	000							34,155.00
				<u> </u>	·		UTIL	ES DE ESCI	RITORIO, OFICII	NA Y EN	SENANZA	
				<u> </u>	1	L			TOTAL AFECT	ADO		34,155.00
SON:	TREIN'	TA Y CUATR	O MIL CIENTO CINCU	IENTA Y C	INCO LEI	MPIRAS EXACTOS	3		TOTAL DEDUC TOTAL RETEN MONTO A PAG	CIONES		4,455.00 29,700.00
AUTON RECTA AUTON	MATICOS INGULAI RIZADOS	MERO N° 000-0 3, 2 UNIDADE RES AUTOMA	DE LA OPERACIÓN 01-01-00002821 COMPR. 5 DE SELLOS CIRCULAF. TICOS SOLICITADO PO ICIA ADMINISTRATIVA.P.	RES DE BOL R DIRECCI	LSILLO , 29 ONES Y UI	UNIDADES DE SEI NIDADES DE APOYO	LOS	CUENTAS Codigo Ban Cuenta Orig Libreta CUENTA/Li	BANCARIAS ido gen /CUT		Nombre Numero de Cuenta Numero de Libreta	
MONE	Lps.											
Codig												
Paty F	lernande	ez										



UNIDAD DE PROVEEDURIA

AGTA DE RECEPCION N°.012-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cental a los diesiseis dias del mes de junio del año 2022, reunidos en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental edificio Cuerpo Bajo B que ocupa la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa GRUPO BYMAS S DE R.Lmediante Factura N° 000-001-01-00002821 Orden de Compre N° 030 interna del 18 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción		
			PAPEL DE ESCRITORIO	Valor Unitario	Valor Total
1	UNIDAD	35	SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS	450.00	15,750.00
2	UNIDAD	29	SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS	450.00	13,050.00
3	UNIDAD	2	SELLOS CIRCULARES DE BOLSILLO	450.00	900.00
				namenta internativa escaperatura de la companya de	
			SUB TOTAL		29,700.00
		·	IMPUESTO	***************************************	4,455.00
			TOTAL		34,155.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.012-UPG-2022

LEONDR SORIANC Encargada de Proveed

живичения Зикато билор Сырн запаслека часер быс.

Fisher Califor Carolin Balance on the elec-

Fegeration in Franches Charten with the



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B, CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA-N° 000-001-01-00002821

eriores:	SECRETARIA DETTRABATO Y SECONOS	h-Local	ITADO GREDITO
T.N.:		MADI.	A MES ANO 4 06 2022
ìrección:_	О.С. С.	himmighani	
EM CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT. PSE	UENTOS VALOR
127	Sellos Automatios Circulonely	14500	29,700,00
	Rectoratory Page Diference		
	Officinal de la Secretain		
mine roséem metromés		t in guidence vicewaths amberementations between our stillers	

***************************************		***************************************	
			ence tradition from the company of t

······································		**	
and the second second			Pinnenninna Teikkossa (1985) jäänjenietoja ja talkisista (1990) osaanta
		nna an ann an Aireann	entral proposition of the propos
		and the second s	este (parent) (2) 3 (d) and a situation or comment of the comment of the comment of the comment of the comment
			And the second s
		**************************************	and the second section of the second section of the second section of the second section of the second section
And Male	riante Excererado:	Valor Exent	
. Correlativo O	rden de Comprir Exenta:	Valor Exonera	
	onstancia fley, exongrados:	Valor Gravado 1	MA 29,7000
. Carnet de Dip	FOINTATICES! Survey companies and programme programme and control cont	Valor Gravado 1 Descuent	CONTRACTOR STATE AND ADDRESS OF THE PROPERTY O
	Yeu, Copiet Obligado Tributario Emisor 2de, Copiet Archivo Consumidor in	Rebaj	
Son: / _	Gate of Quatotick Ciento Cinpushy	1/4/C 15/18	THE PARTY OF THE P
AI:3E52I	34-1F9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54 Fecha Limite de Emisión: 24/	18% I.S 11/2022 TOTA	
	DOME OF THE PARTY	SEGUN SEGUN PUNOVEEN	a es Beneficio de Todo "EXIJALA"
I	PRMA AUTORIZADA FIRMA RECIBIDO		

K Andino
29-06-22
Jajo 1:34 Ph
Jeguridad Social



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

CRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

FECHA 25 MAYO DE 2022 /
OC # STSS-032-2022 /

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CONTACTO: FREDY GALO

Bo. MORAZAN, TEGUCIGALPA M.D.C.

Telefono: 9906-2176 RTN: 08019998391040 /

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO
ENCARGADA DEL ALMACEN
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9801-0214

		CLASIF	ICACION		Gasto Corriente	X
Titulo o	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	, UE,	Gasto de Capital	
Año Partida	16	05 /	943.00	8 ′		

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-033 Fecha de Elaboración 25 MAYO DE 2022 Fecha de Entrega INMEDIATA

ltems/	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS		<u> </u>	
1	UNIDAD	MEMORIA SD DE 128GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA KINGSTON	2	410.00	820.00
				SUBTOTAL	820.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION DE COMUNICACIONES MEMORANDO UCI-STSS-0001-2022

IMPUESTO (15%) 123.00
TOTAL 943.00

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.

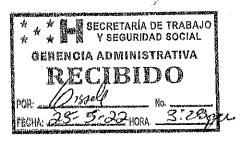
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIV

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

ONCAE-F-04-OC





* * * SECRETARÍA DE TRABAJO

* * * SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

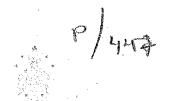
FINAL MAITEA

-99 HORA: 11597

R	epúbli	ica de Ho	nduras				*****			F-01	O/P 0447
					£	EJECUCION DE	E GAS	ros			
									DOCUMENTOS DE		
	Lugar:	Distrito Centra	Fecha de	Elaboracio	on: 4/07	/2021	Prece	ompromiso			
	Institud	ion: 130 SEC	RETARIA DE TRABA	JO Y SEGL	JRIDAD S	OCIAL	Com	oromiso			
	Gereno	ia Administra	tiva: 01				Deve	ngado			
Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS					Secuencia						
							Sin Ir	noutacion P	resupuestaria		
F	REGISTE	RO DE:	Precompromiso]	Compromiso			Devengado	X Regulari zacion	
	BENEF	ICIARIOS:			Im						
	Nombre	e o Razon So	cial		Tipo y N ^o Tipo	de Documento Documento			Banco	Cuenta	Importe
									BANCO DE AMERICA		
DOCU		APELERIA HO S DE RESPA	NDURAS S DE R L		RTN	08019998391	040		CENTRAL HONDURAS	730010351	820.00
Tipo d			EN DE PAGO]		O/P 0447			-032-2022		
		Denomin	acion		N _o	de Documento		Proceso de	Compra Nº		
					ooba do l	Recepcion]	Eacha de	Vencimiento		
				<u>'</u>	cona de i	чесероюн		T COM GC	, vencimiento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	E DE GA ervicios	ASTOS: Personales		Otros Serv	vicios Per	sonales		Biene	s y Servicios	X Bienes de Uso	
	Constr	ucciones			Deuda Pu	ublica		•	nsferencias	Otros	_
	Consin	ucciones			Deuda Fo	ibiica	L	110	insierencias	Onos L	
SIN IN	PUTAC	ION PRESUP	UESTARIA: Anticipos] De	euda Publica		 [Devoluciones	Otros	
FUEN	TE DE F	INANCIAMIEI	NTO: 11					SIGADE	<u> </u>	TRAMO:	
1				_				BIP:	,	TIPO: [_
ORGA	NISMO	FINANCIADO	R: TESORERIA GRAI	DE LA RE	PUBLICA	1					
								CONVENIO)		
		Innevi I	IMPUTACIO		Immi	Louisia		DEAGDIDA	1011		III ADTE
PRO	SOB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DESCRIPC	ION		IMPORTE
16	00	00	005	39600	000		REP	JESTOS Y A I	ACCESORIOS		943.00
				<u> </u>							
		NENTAS SU	DENTA MEDICA	IDIDAG					TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO		943.00
SON:	NOVE	CIENTOS CUA	RENTA Y TRES LEN	IPIRAS					TOTAL RETENCIO		123.00 820.00
		RESUMEN	E LA OPERACION						BANCARIAS		020.00
								Codigo Ban	lco	Nombre	
			0-004-01-00005644 C ADA U N A DE LAS D						res /CUT		_
A L	A UNI	DAD DE	COMUNICACIONES.	SOLICIT	rado f	POR DIRECCIO	N DE	1	geri /CO1	Numero de Cuenta	
			ANTE MEMORANDO (ADO POR LA GERE				. STSS-	Libreta	L.		
		· - · •••		,				CUENTA/LI	מו ו	Numero de Libreta	
								COENTA/LI	i, n⁼		
MONE	ELps.										
Codig	HN	L									



UNIDAD DE PROVEEDURIA



ACTA DE RECEPCION N°.13-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cental a los Treinta dias del mes de junio 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 PAPELERIA HONDURAS, mediante Factura N° 000-004-01-00005644 ORDEN DE COMPRA STSS-032-22 del 25 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción		
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	Valor Unitario	Valor Total
1	UNIDAD	2	MEMORIAS DE 128 GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA KINGSTON	410.00	820.00
					e .
					
	~=·				
	_ 		· ·		
			SUB TOTAL		820.00
			IMPUESTO		123.00
	·		TOTAL		943.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.013-UPG-2022

Encargada de Proveedur

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







Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C. PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782 tículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

B-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
30	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005644

den	de Compra N.: Código	a de Trabajo y Seguridad Social za Azul Col. Lomas de Guijarro Sur Ave. Berlin Calle Viena Tegucigalpa M.D STSS-032-2022	R.T	.N.: 0801	900023304
		Descripción	P:	Unitario	Total:
2	Unidad	Memoria Sd de 128Gb para camara fotografica kingston	L	410.00	L 820,0
Į		W [*]			And the second second
ı					Garage .
					a compared
					1000gm
		•			
		× ·			
	·				
					and the second
		n,			
Ì		t ·	- 2:1		
		1			
١	ş				es es establisher es
	į				Shell again encroteses of the first state of the grant
١					
		* ·			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
:		Novecientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 00/100	SUB- TOTAL		
_	EN DE COMPRA EXE		REBAJAS SUB-TOTA	OTORGADAS L. AL L.	L 820.
		Z * m * CZ	IMPORTE I		
	RIA	Recibi conforme		GRAVADO 15% L.	L 820.
	THE PART OF		TASA ALIC	GRAVADO 18% L. BUOTA 0% L.	
	OS FI		I.S.V. 15%	L	.L 123.
	以及外外	20NDURA	LS.V. 18%	L.	
	TO FIN SALE	1 (LPC) \ F	INFORTE	EXONERADO L.	1 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7