

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-541-2022

PARA: Lic. Julio Cesar Cardona Chichas
Oficial de Información Unidad de Pública OIP

DE: Lic. María Azucena Mejía
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales



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

FECHA: 04 de julio, 2022

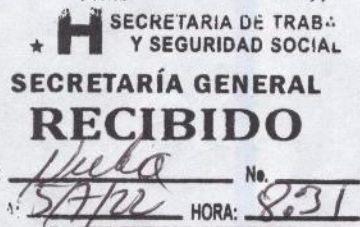
En atención a Oficio No. OIP-011-2022 de fecha 28 de junio de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de junio.

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



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

FECHA 28 DE ABRIL DE 2022

OC # STSS-021-2022

PROVEEDOR

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

Contacto: KARLA YIP

Contiguo a la Camara Junior, Comayagüela

Telefono: 2225-2896

RTN: 05029995001355

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

JEFE DEL ALMACEN

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Telefono: 8811-8631

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	12	04	2,151.51	4		
						Gasto de Capital	

Proceso/Numero

STSS-CM-GC-2022-024

Fecha de Elaboracion

28 DE ABRIL DE 2022

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	JUGOS NATURALES DE 500ml, TOTITOS VARIOS SABORES, EXENTOS	100	15.55	1,555.00
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	PAQUETE	VASOS DESECHABLES NO. 10 DE 50 UNIDADES C/PAQUETE*	10	34.57	345.70
2	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES MEDIANDOS DE 50 UNIDADES C/PAQUETE*	10	17.30	173.00

SUBTOTAL 2,073.70

IMPUESTO (15%) 77.81

TOTAL 2,151.51

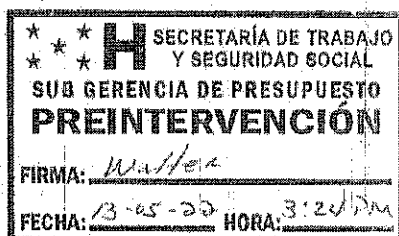
Comentarios o Instrucciones especiales

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

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

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

Elaborado por:



Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 24-06-2022

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado ☒ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y N° de Documento

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo

Documento

Banco

Cuenta

Importe

RTN

05029995001355

ATLANTIDA S.A.

1100034384

2,073.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

418

021

Denominación

N° de Documento

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias ☐ Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones ☐ Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP:

TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	000	04	20100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,555.00
12	00	000	04	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	506.51

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

2,151.51

77.81

2,073.70

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA 000-002-01-00024482 POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE JUGOS NATURALES DE 500ML TOTITOS VARIOS SABORES, 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NO. 10 DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE, 10 PAQUETES DE TENEDORES DESCHABLES MEDIANOS DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE. SOLICITO ASISTENTE DEL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO STSS-253-2022, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA. PROCESO DE COMPRA STSS-CM-GC-2022-024

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: FNL

Elaboro: Gloria Vivas



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

418

Fecha: 19 de mayo de 2022

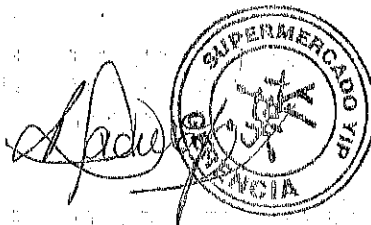
Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

R.T.N.: 08019000233040

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	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 50unl	17.30	173.00



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00024482

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	2,073.70
VALOR EXENTO L.	1,555.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	518.70
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	77.81
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	2,151.51

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 0801901889605, Certificado SAR # 6231-21-10500-8

***Dos mil ciento cincuenta y un Lempiras con

Son: 51 centavos

Firma



ACTA DE RECEPCION
Nº.10-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 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 Proveduría, 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.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
1	UNIDAD	100	JUGOS NATURAS DE 500ML TOTTOS VARIOS SABORES	15.55	1,555.00
			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
			SUB TOTAL		2,073.70
			IMPUESTO		77.81
			TOTAL		2,151.51

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


LEONOR SORIANO
 Encargada de Proveduría



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

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

FECHA

18 DE MAYO 2022

OC #

STSS-30-2022

989-01-00

PROVEEDOR

GRUPO BYMAS S DE R.L

Contacto: Martin Zuniga

BARRIO GUADALUPE

Teléfono: 3289-4348

RTN 0801-9012459980

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

ENCARGADA DE PROVEEDURIA

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	16	05	34,155.00	8		

Proceso-Numero

STSS-CM-GC-2022-029

Fecha de Elaboracion

18/5/2022

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	SELLOS CIRCULAR AUTOMATICOS	35	L 450.00	L 15,750.00
2	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

SUBTOTAL 29,700.00

IMPUESTO (15%) 4,455.00

TOTAL 34,155.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO

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

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

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: Sully No. 9
FECHA: 18-05-2022 HORA: 9:09

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Sully Santos
FECHA: 23/5/22 HORA: 9:50 am

ONCAE-F-04-OC

REPUBLICA DE HONDURA		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 406	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 17/06/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS			DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria			
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularizacion ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento				
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
GRUPO BYMAZ S DE R.L		RTN	08019012459980	BANCO DAVIVIENDA S.A	1011991371	29,700.00
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	406	30			
	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°			
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:						
Servicios Personales	Otros Servicios Personales	☐	Bienes y Servicios	☒	Bienes de Uso	☐
Construcciones	Deuda Publica	☐	Transferencias	☐	Otros	☐
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11			SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA			BIP:		TIPO:	
			CONVENIO			
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
16	00	00	5	39200	000	
						UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS						TOTAL AFECTADO 34,155.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 4,455.00 MONTO A PAGAR 29,700.00
RESUMEN DE LA OPERACION			CUENTAS BANCARIAS			
FACTURA NUMERO N°000-001-01-00002821 COMPRA DE 35 UNIDADES DE SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS, 2 UNIDADES DE SELLOS CIRCULARES DE BOLSILLO , 29 UNIDADES DE SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS SOLICITADO POR DIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO AUTORIZADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.PROCESO S.T.S.S-CM-CC-2022-029			Codigo Banco			
			Nombre			
			Cuenta Origen /CUT			
			Numero de Cuenta			
			Libreta			
			Numero de Libreta			
			CUENTA/LI , IP			
MONE Lps.						
Codig HNL						
Paty Hernandez						

**ACTA DE RECEPCION
 N°.012-UPG-2022**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de junio del año 2022, reunidos en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental edificio Cuerpo Bajo B que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la Empresa GRUPO BYMAS S DE R.L. mediante Factura N° 000-001-01-00002821 Orden de Compra N° 030 interna del 18 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			PAPEL DE ESCRITORIO		
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
			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


LEONOR SORIANO
 Encargada de Proveeduría




Centro Cívico Gubernamental, Edificio Cuerpo Bajo B
 Edificio Cuerpo Bajo B, Tegucigalpa, Honduras
 Tegucigalpa, Honduras, Centro Cívico

K Andino
29-06-22
ajo 1:34 PM
Seguridad Social
mo de la República

1474-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO 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

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	16	05	943.00	8	Gasto de Capital	

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2022-033

Fecha de Elaboracion

25 MAYO DE 2022

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	UNIDAD	MEMORIA SD DE 128GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA KINGSTON	2	410.00	820.00

SUBTOTAL 820.00

IMPUESTO (15%) 123.00

TOTAL 943.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

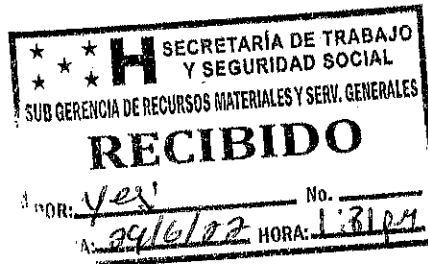
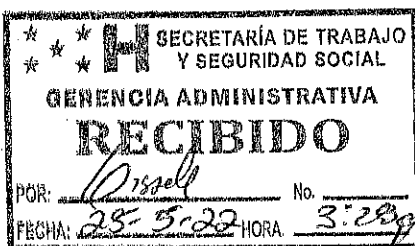
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

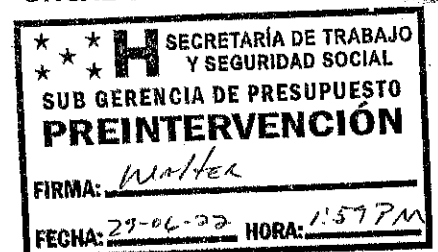
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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



ONCAE-F-04-OC



República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS				F-01		O/P 0447	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 4/07/2021 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS						DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria					
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razon Social						Tipo y N° de Documento		Banco		Cuenta	
						Tipo Documento RTN 08019998391040		BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A		Cuenta Importe 730010351 820.00	
PAPELERIA HONDURAS S DE R L											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO				O/P 0447		STSS-032-2022			
		Denominacion				N° de Documento		Proceso de Compra N°			
		Fecha de Recepcion						Fecha de Vencimiento			
CLASE DE GASTOS:											
Servicios Personales				Otros Servicios Personales				☐		Bienes y Servicios	
								☒		Bienes de Uso	
Construcciones				Deuda Publica				☐		Transferencias	
								☐		Otros	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ____ 11 ____						SIGADE		TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA						BIP:		TIPO:			
						CONVENIO					
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				IMPORTE
16	00	00	005	39600	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS				943.00
							TOTAL AFECTADO				943.00
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS							TOTAL DEDUCCIONES				
							TOTAL RETENCIONES				123.00
							MONTO A PAGAR				820.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00005644 COMPRA DE DOS MEMORIAS SD DE 128GB PARA INSERTARLAS EN CADA UNA DE LAS DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACIONES, MEDIANTE MEMORANDO UCI-STSS-00001-2022 PROCESO No. STSS-CM-GC-2022-033. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							Codigo Banco				
							Nombre				
							Cuenta Origen /CUT				
							Numero de Cuenta				
							Libreta				
							Numero de Libreta				
							CUENTA/LI , IP				
MONE Lps.											
Codig HNL											

ELABORADO POR:

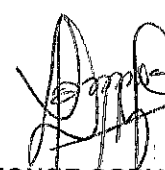
P/447

ACTA DE RECEPCION
N°.13-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 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	Valor Unitario	Valor Total
			REPUESTOS Y ACCESORIOS		
1	UNIDAD	2	MEMORIAS DE 128 GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA KINGSTON	410.00	820.00
			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


LEONOR-SORIANO
 Encargada de Proveeduría



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





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
30	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005644

Cliente: **Secretaría 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.º:

STSS-032-2022

R.T.N.: 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Unidad	Memoria Sd de 128Gb para camara fotografica kingston	L 410.00	L 820.00

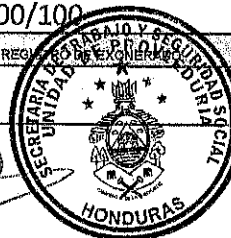
Son: **Novcientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

Recibi conforme



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	820.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	820.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	123.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	943.00

RANCHO YAGUAY, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO