

MEMORANDO

STSS-SGRM-967-2021

PARA: **Cesar Lanza**
Oficial de Transparencia

DE: **Ana Matamoras Molina**
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: Remisión de Ordenes

FECHA: 29 de diciembre, 2021

En atención a Oficio No.OIP-017-2021 de fecha 28 de diciembre de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de diciembre del presente año.

Al respecto, remito órdenes de compras ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA 1** y **Catálogo Electrónico**, correspondiente al mes de diciembre de 2021.

No.	No. de Proceso / Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2021-063/ STSS-0129-2021	HONDUCOMPRA 1
2	STSS-CM-GC-2021-068/ STSS-0191-2021	HONDUCOMPRA 1
3	STSS-CM-GC-2021-083/ STSS-0170-2021	HONDUCOMPRA 1
4	STSS-CM-GC-2021-087/ STSS-0145-2021	HONDUCOMPRA 1
5	STSS-CM-GC-2021-090/ STSS-0144-2021	HONDUCOMPRA 1
6	STSS-CM-GC-2021-093/ STSS-0159-2021	HONDUCOMPRA 1
7	STSS-CM-GC-2021-099 / STSS-0157-2021	HONDUCOMPRA 1
8	STSS-CM-GC-2021-098 / STSS-0158-2021	HONDUCOMPRA 1



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

9	STSS-CM-GC-2021-100 / STSS-0162-2021	HONDUCOMPRAS 1
10	STSS-CM-GC-2021-101/ STSS-155-2021	HONDUCOMPRAS 1
11	STSS-CM-GC-2021-102 / STSS-0156-2021	HONDUCOMPRAS 1
12	STSS-CM-GC-2021-109/ STSS-0186-2021	HONDUCOMPRAS 1
13	STSS-CM-GC-2021-112 / STSS-0167-2021	HONDUCOMPRAS 1
14	STSS-CM-GC-2021-114/ STSS-0168-2021	HONDUCOMPRAS 1
15	STSS-CM-GC-2021-121/ STSS-0187-2021	HONDUCOMPRAS 1
16	STSS-CM-GC-2021-122/ STSS-0192-2021	HONDUCOMPRAS 1
17	STSS-CM-GC-2021-126/ STSS-0180-2021	HONDUCOMPRAS 1
18	STSS-CM-GC-2021-131/ STSS-0178-2021	HONDUCOMPRAS 1
19	STSS-CM-GC-2021-132/ STSS-0174-2021	HONDUCOMPRAS 1
20	STSS-CM-GC-2021-133/ STSS-0179-2021	HONDUCOMPRAS 1
21	STSS-CM-GC-2021-135 / STSS-0176-2021	HONDUCOMPRAS 1
22	STSS-CM-GC-2021-137/ STSS-0193-2021	HONDUCOMPRAS 1
23	STSS-CM-GC-2021-138/ STSS-0188-2021	HONDUCOMPRAS 1
24	STSS-CM-GC-2021-139/ STSS-0181-2021	HONDUCOMPRAS 1
25	STSS-CM-GC-2021-141/ STSS-0189-2021	HONDUCOMPRAS 1
26	STSS-CM-GC-2021-146/ STSS-0183-2021	HONDUCOMPRAS 1
27	STSS-CM-GC-2021-148/ STSS-0194-2021	HONDUCOMPRAS 1
28	STSS-CM-GC-2021-151/ STSS-0190-2021	HONDUCOMPRAS 1
29	STSS-CM-GC-2021-152/ STSS-0182-2021	HONDUCOMPRAS 1
30	STSS-CM-GC-2021-154/ STSS-0185-2021	HONDUCOMPRAS 1
31	STSS-CM-GC-2021-155	HONDUCOMPRAS 1
32	STSS-CM-GC-2021-156/ STSS-0195-2021	HONDUCOMPRAS 1
33	STSS-CM-GC-2021-096	HONDUCOMPRAS 1
34	130-1-18-0721-2021	CATALOGO ELECTRONICO

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo

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

1:40 PM
11/11/2021

2521-01-00

SECRETARÍA de Trabajo,
Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 10/11/21 No.:
Folios: 211

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

ORDEN DE COMPRA N° 0160
(INTERNA)

Nombre: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
HONDURAS

Dirección del Suministrante: BVL. MORAZAN EDIF. JDC, TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 2244-9890
RTN 05019010314509

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2021		130			19	02	23		31,843.50	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			31,843.50
	1	1/	UNIDAD	TÓNER NEGRO XEROX - 106R2755, ZONA 1 Marca: Xerox - Modelo: WC6655	6,300.00	6,300.00	
	2	1/	UNIDAD	TÓNER AMARILLO XEROX - 106R2754, ZONA 1 Marca: Xerox - Modelo: WC 6655	7,245.00	7,245.00	
	3	1/	UNIDAD	TÓNER MAGENTA XEROX - 106R2753, ZONA 1 Marca: Xerox - Modelo: WC6655	6,900.00	6,900.00	
	4	1/	UNIDAD	TÓNER CYAN XEROX - 106R2752, ZONA 1 Marca: Xerox - Modelo: WC6655	7,245.00	7,245.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,153.50	
			SON:	TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				130-1-16-0721-2021			
				SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION			
				FIRMA: <i>Walter</i>			
				FECHA: 11-11-2021			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			31,843.50

ELABORADO POR:

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA - M.D.C.

000010

000004

XCLARReportes/FO/fofolosif



**PRODUCTIVE BUSINESS
SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314502

francisco.duplac@grouppbs.com

PBS Honduras S.A. de C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Finca 8.1 Km. al N. del C. de Tegucigalpa, antes del puente
Teléfono: 2244-8679 al 79.

Cel. Villo Eugenia 16 Ave. entre 12 y 14 mil 500.
Bodega 11 Casa 6-575, 2. Distrito norte del C. de Tegucigalpa
Tel: 2256 9126 / 2256 7229 / 2256 7405

FACTURA

No: 000-004-01-00003424

CAJ: D02BC1-A33C45-414081-D786DZ-F1DEED-41

Fecha límite de impresión: 16/02/2022
Rango de documentos fiscales autorizados del
000-004-01-00002951 al 000-004-01-00003450

SEÑOR (ES):	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	FECHA: 25/11/2021 04
DIRECCION:	PLAZA AZUL SUBIDA A LAS LOMAS	
DEPARTAMENTO:	TEGUCIGALPA	REGISTRO
CITD:	GOBIERNO	NIT: 08D19060233040
CENTRA:	0000774	SEHA COORD: 01

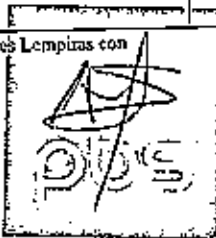
CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
1	TONER NEGRO XEROX 106R2755 Modelo WC6655	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1	TONER AMARILLO XEROX 106R2754 Modelo WC6655	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1	TONER MAGENTA XEROX 106R2753 Modelo WC6655	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1	TONER CYAN XEROX 106R2752 Modelo WC6655	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00

Señ: Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con 50/100

Orden de Compra No.130-1-18-0721-2021

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario Emisor:



DESCUENTOS Y REBAJAS		
OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,690.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IS.V. 15%	L	4,153.50
IS.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	31,843.50

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
---------------	------------------------	---------------------------

Fecha de Impresión: 25/11/2021 04:04:34
ORIGINAL CLIENTE
3424
Resolución: 13791-2009

Handwritten signature



000005

Proceso-STSS-CM-CC-2021-155



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1138,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box 2235-6315
Fax: 2238-6782
E-mail: papeleriahondurasltda@yahoo.com.mx

R.T.N.: 00019990391040

CAN: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FED282-96

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00003866

Cliente: **Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

Dirección: Edificio Plaza Azul Col. Lomas de Guajarro Sur Ave. Berlín Calle Viena Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019000233040

Cent.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Tinta 544 color magenta	L 320,00	L 320,00
1	Unidad	Tinta 544 color cyan	L 320,00	L 320,00
1	Unidad	Tinta 544 color negro	L 320,00	L 320,00
1	Unidad	Tinta 544 color yellow	L 320,00	L 320,00

Sumo: **Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos Lempiras Con 00/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REQUERIM. OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	1,280,00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE OTORGADO 15%	L	1,280,00
IMPORTE OTORGADO 15%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	192,00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,472,00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO ES EXONERADO



Recibí conforme:

Por: Papeleria Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

CHEQUE NO. 00002563
CL 1101-01-000753-4
SISTEMA-PAGADOR ESPECIAL FONDO
ROTATORIO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06-12-2021
Lugar y Fecha

L 1,280.00

Páguese a la orden de

CAJERERIA HONDURAS S. DE RL

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS EXACTOS

Centros



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten Signature]

00001017110101000753400002563

TESORERIA ESPECIAL
RECIBIDO
POR Alex A. Barahona
FECHA 3/12/21 HORA 8:34

UNIDAD DE PROVEEDURIA
 ACTA DE RECEPCION
 N-102-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Nueve días del mes de Diciembre del año 2021, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S..DE R.L FACTURA 000-004-01-00003866 FONDO ROTATORIO NO-Cheque 2563 Elaborado el 06 de Diciembre del 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			RESPUESTOS Y ACCESORIOS		
1	UNIDAD	1	TINTA 504 COLOR MAGENTA	320.00	320.00
2	UNIDAD	1	TINTA 504 COLOR CYAN	320.00	320.00
3	UNIDAD	1	TINTA 504 COLOR NEGRO	320.00	320.00
4	UNIDAD	1	TINTA 504 COLOR YELLOW	320.00	320.00
			SUB TOTAL		1,280.00
			IMPUESTO		192.00
			TOTAL		1,472.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 102-UPG-2021


 LEONOR SORIANO
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA



Fecha: 2/9/21 No.:
Recibe: Ana Hora: 10:18

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OC # STSS-129-2021

PROVEEDOR
INFERCON S DE R.L.
Contacto: ROBERTO RAMIREZ
COL. ALAMEDA AVENIDA JUAN PABLO
Telefono: 2203-7815
RTN: 08019016823588

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
Firma: *W. Her*
FECHA: 02-09-2021

ENTREGAR A
MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Gujardo sur
Telefono: 8811-8631

Año	Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	12	04	3,608.70	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-063	02/09/2021	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
36930		ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA			
1	UNIDAD	MEDIDOR DE AGUA POTABLE FR 1/2 DE BRONCE	1	1,650.00	1,650.00
2	UNIDAD	CAMISA LISA 1/2	2	10.00	20.00
3	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	2	12.00	24.00
4	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	2	12.00	24.00
5	UNIDAD	ROLLO DE TEFLON DE 3/4	2	45.00	90.00
6	UNIDAD	VALVULAS DE COMPUERTA DE 1/2	2	595.00	1,190.00
7	UNIDAD	PASTA DE PEGAMENTO DE PVC PEQUEÑA	2	70.00	140.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, A FAVOR DEL CENTRO DE
CUIDADO INFANTIL N° 10 SAN FRANCISCO, CON OFICIO N° GA-070-2021.

SUBTOTAL 3,138.00
IMPUESTO (15%) 470.70
TOTAL 3,608.70

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 ONCA del municipio.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Firma: *Angela* Hora: 3:04 PM

MONE Lps.

UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-103-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Nueve días del mes de Diciembre del año 2021, 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 INFERCON S..DE R.L FACTURA 000-001-01-00001410 Q/C NO- 129/ interna 02 de Septiembre del 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
1	UNIDAD	1 /	MEDIDOR DE AGUA POTABLE FR1/2 DE BRONCE	1,650.00	1,650.00
2	UNIDAD	2 /	CAMISA LISA 1/2	10.00	20.00
3	UNIDAD	2 /	ADACTADOR MACHO DE 1/2	12.00	24.00
4	UNIDAD	2 /	ADACTADOR HEMBRA DE 1/2	12.00	24.00
5	UNIDAD	2 /	ROLLO DE TEFLON DE 3/4	45.00	90.00
6	UNIDAD	2 /	VALVULAS DE COMPUESTA DE 1/2	595.00	1,190.00
7	UNIDAD	2 /	PASTA DE PEGAMENTO DE PVC	70.00	140.00
SUB TOTAL					3,138.00
IMPUESTO					470.70
TOTAL					3,608.70

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 103-UPG-2021


 LEONOR SORIANO
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

2187-01-01

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIALGOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2021 /

OC # STSS-144-2021 /

PROVEEDOR

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

Contacto: EDWIN RAMIREZ

DIRECCION: BOULEVAR SUYAPA

Teléfono: 3173-1395

TID:05019003077501

ENTREGAR A

MARIO CORRALES

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Teléfono: 96295624

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X /
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	186,127.50	4		

Proceso Numero	Fecha de Elaboración
STSS-CM-GC-2021-090	01/10/2021

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Producto	Medida				
42110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
		ADQUISICION DE ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO			
1	Unidad	ARMARIO DE PUERTA CORRERIZA VERTICAL DE PARSIANA 1.98X1.19X0.46	15	10,790.00	161,850.00

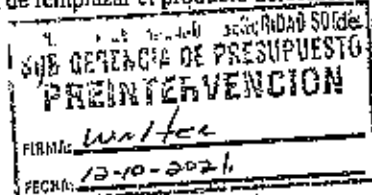
SUBTOTAL 161,850.00 ✓
 IMPUESTO (15%) 24,277.50 ✓
TOTAL 186,127.50 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: SECRETARIA GENERAL

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

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.

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



ONCAE-F-04-OC

090

o/c

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 8/12/2021 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputación Presupuestaria
--	---

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	RTN	05019003077501	HONDUREÑO DEL CAFÉ S.A	2605000211	161,850.00

Tipo de Doc:

Denominación: Nº de Documento: Proceso de Compra Nº:

Fecha de Recepción 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: TESORO NACIONAL

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	42110	000		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	186,127.50
SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100							TOTAL AFECTADO	186,127.50
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	24,277.50
							MONTO A PAGAR	161,850.00

RESUMEN DE LA OPERACION NÚMERO DE FACTURA 000-001-01-00007182 SUMINISTRO DE COMPRA DE 15 ARMARIO DE PUERTA CORRERIZA VERTICAL DE PARSIANAS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Libreta Cuentas/Li
---	---

MONED Lps.

Código: HNL

Paty Hernandez

Acta de Recepción No. 06-ULAB-2021

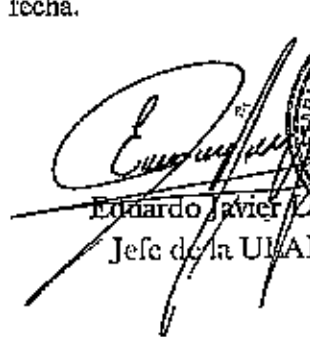
En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno reunidos en las instalaciones físicas del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG), en donde actualmente funcionan las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, los suscritos representantes, por la Unidad Local de Administración de Bienes, Héctor Gerardo Duron Godoy, Wilson Omar Ruiz Ruiz e Industrias Metálicas Rojas Núñez, S. de R.L. de C.V., quienes procedimos de la manera siguiente;

Primero: Verificamos y recibimos de Industrias Metálicas Rojas Núñez, S. de R.L. de C.V., mobiliario de oficina, que han sido adjudicados según orden de compra No.STSS-144-2021 de fecha 01 de octubre y según factura No. 005-001-01-00007182 de fecha 07 de diciembre, para ser utilizados en esta secretaría de estado, equipo que se detalla a continuación:

PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO
1.-	15	Armarios Metalicos, Puertas Tipo Persiana Medidas 78x47x18", color Negro.	12,408.50
Total			186,127.50

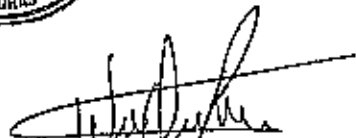
Segundo: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales Según Acta No. 06-ULAB-2021, hace formal recepción de lo descrito en el párrafo anterior.

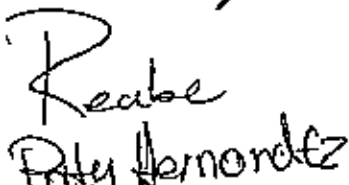
Para constancia firmamos la presente Acta de Recepción No. 06-ULAB-2021, en el mismo lugar y fecha.


Eduardo Javier Lopez
Jefe de la ULAB




Hector Gerardo Duron Godoy
Inspector de Bienes


Wilson Omar Ruiz Ruiz
Inspector de Bienes


Pety Hernandez
8/12/2021
Cen Archivos



Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE BASQUINERA UNO
TEL: 2232-2072, 2232-2073
2232-2068
Email: ventas@rojasnuñez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Rta. SURGUA, CTA. CALLE 18 AVE.
C/QUINTA OPUSTAA AUTOMALL PUENTE A
AUTOMALL PUENTE A
TEL: 2232-4553
Email: ventas@rojasnuñez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
C/VO. SURGUA, 200M TO ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL: 2232-4556, 2232-4043
2232-3858
Email: ventas@rojasnuñez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Ror.fonseca@rojasnuñez.com

Facebook: Industriasrojasnuñez

Twitter: @rojasnuñez

Visítanos en www.rojasnuñez.com

El mejor mueble, al mejor precio

CAI: 8E45C1-0B2FCD-964388-06A0F3-35EA2F-8C

Rango Autorizado: 005-001-01-00006401 A 005-001-01-00007400

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007182

Fecha 07/12/2021

5517 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE GECICLIO DEL VALLE

Tel: 2232-6029 /96295824

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: PATY HERNANDEZ

RTH 09019000233040

Cobro:

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
5032EN	ARMARIO CON PERSIANA APERTURA SIMULTANEA 1.19" ANCHO ESTRUCTURA NEGRA	10,790.00	15.00	161,850.00

Seis CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VENTI SIETE CON 00/100 L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de Llave:

Si ☐

No ☐

Exento	L
Exonerado	L
Gravado 15%	L 161,850.00
Gravado 18%	L
Descuentos y rebajas	L
ISV 15%	L 24,277.50
ISV 18%	L
TOTAL	L 186,127.50

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original Cliente Copia Recibida Obligado Titulario Emisor Copia Anexa Veritas Copia Anexa Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXINALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

Facturado por:

Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident. _____

RTN/No. Ident. _____

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 15 OCTUBRE DE 2021 /

OC # STSS-0145/2021 /

PROVEEDOR
X MEDIA S. DE R. L.
Contacto: JAQUELINNE
Bo. GUADALUPE, TEGUCIGALPA MDC
Telefono: 2239-9246
RTN: 08019004486458

ENTREGAR A
MARIO CORRALES
ENCARGADO DEL ALMACEN
EDIFICIO TRAPICHE, STSS
Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021 /	130	12 /	04 /	32,775.00 /	4 /		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-087 /	15 OCTUBRE DE 2021	4 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
1 /	UNIDAD /	BANNER LONA VINILICA FULL COLOR, CON ESTRUCTURA ROLL UP TAMAÑO 31.5X81 PULGADAS (85X200CM) /	30 /	950.00 /	28,500.00 /

SUBTOTAL 28,500.00 /
IMPUESTO (15%) 4,275.00 /
TOTAL 32,775.00 /

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-325-2021

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 legislación de la orden de compra.

Elaborado por:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUS GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Walter*
FECHA: 25-10-2021

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
[Firma]
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

F-01

O/P 1266

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 01/11/2021

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
X MEDIA S. DE R. L.	RTN	08019004406458	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	100603680	29,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO C/P 1266 C146

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 Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11SIGADE 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
12	00	00	004	25300	000		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	32,775.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 32,775.00

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES 4,275.00

MONTO A PAGAR 28,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017027, SUMINISTRO DE 30 BANNER LONA VINILICA FULL COLOR, CON ESTRUCTURA ROLL UP TAMAÑO 31,5X81 PULGADAS (81X200CM). SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-325-2021, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Libreta

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

Codig: HNL

UNIDAD DE PROVEEDURIA



ACTA DE RECEPCION

N-98-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Tres días del mes de Diciembre del año 2021, 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 XMEDIA S..DE R.L. FACTURA 000-001-01-00017027 O/C 145 Interna del 15 de Octubre de 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			SERVICIOS DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		
1	UNIDAD	30	BANNER LONA VINILICA FULL COLOR ,CON INSTRUCTURA ROLL UP TAMAÑO 31.5X81 PULGADAS (85X200CM	950.00	28,500.00
			SUB TOTAL		28,500.00
			IMPUESTO		4,275.00
			TOTAL		32,775.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 98-UPG-2021

LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



BOUTESQUIN SMC SA, S de RL ATC 0301903444453

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO ✓
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C. ✓
 FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓

ORDEN DE COMPRA N° 154 / (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL. S. DE R.L. /

Dirección del Suministrante: COLONIA SANTA CLARA CALLE LA UNION ✓
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN TEL 2251931
 RTN. 08019009238519

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA UD	AFECTADO	Gasto de Capital
2021		130			12	04	04	49,965.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales	Totales
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION ✓			49,956.00
		1	2	DISCO DURO SATA DE 3.5 DE 1 TB DE 7.2K PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R710 ✓	10,360.00	20,720.00	
		2	2	DISCO DURO SAS DE 2.5 DE 300GB Y 10K PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R710 ✓	3,800.00	7,600.00	
		3	2	DISCO DURO SAS DE 3.5 DE 600GB Y 15K J PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 ✓	7,560.00	15,120.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,516.00	
			SON	CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS ✓			
				AUTORIZO: GERENCIA AMINISTRATIVA ✓			
				PROCESO DE COMPRA NO. STSS-CM-GC-2021-086			
				SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUS GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION FIRMA: <i>Walter</i> FECHA: 08-11-2021			
TOTAL						49,956.00	

ELABORADO POR: GLORIA VIVAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FIRMA: *Gloria Vivas*
 CHA 5-11-21
 FECHA: 9-11-21

GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUBDIRECCION DE LA
 FISCALIA DE HONDURAS
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS

República de Honduras

F-01

O/P 1342

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 09/12/2021
 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		BANCO	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
SELCOMTEL S DE RL	R.T.N.	08019009238519	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	21-401-140338-8	43,440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO O/P 1342 C164
 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 Publica ☐ Transferencias ☐ Otros ☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11SIGADE TRAMO: BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	004	42600	000		EQUIPOS PARA COMPUTACION	49,958.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 49,958.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 6,518.00
 MONTO A PAGAR 43,440.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000719 SUMINISTRO DE DOS DISCO DURO SATA DE 3.5 DE 1 TB DE 7.2K PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R710, DOS DISCO DURO SAS DE 2.5 DE 300 GB Y 10K PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R70, DOS DISCO DURO SAS DE 3.5 DE 600GB Y 15K PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE R720, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco Nombre
 Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta
 Libreta Numero de Libreta
 CUENTAS LI, IP

MONED Lps.

Código: HNL



DÍA	MES	AÑO
08	Dic	2024

FACTURA No. 000-001-01-00000719 /

Señor(es): SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO ☐

CREDITO_____DIAS

O/C No. 154

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL	
2	Disco duro SATA de 3.5 de 1TB de 7.2k para Servidor Dell power edge R710	10,360.	00	20,720.	00/
2	Disco duro SAS de 2.5 de 300GB y 10K para Servidor Dell power edge R710	3,800.	00	7,600.	00/
2	Disco duro SAS de 3.5 de 600GB y 15K para Servidor Dell power edge R720	7,560.	00	15,120.	00/
		Venta Exonerada. L.			
Datos del adquiriente exonerado		Venta Exenta. L.			
Numero correlativo de la orden de compra exenta:		Venta Gravada 15% L.		43,440.	00/
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:		Venta Gravada 18% L.			
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:		Descuentos y Rebajas L.			
Son Cuarenta y noventa y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100.		15 % ISV. L.		6,516.	00/
		18 % ISV. L.			
Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022 /		TOTAL L.		49,956.	00/

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

CAI:2D8922-474F70-B84796-D2395C-5BEF0C-0D

RANGO:000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850

Original: Cliente / Cópia: Obrigado tributário Emissor



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA"

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-155-2021

PROVEEDOR

DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Contacto: ROGER LOPEZ MENDOZA

DIRECCION: Bo. EL BAMQUE, 9 AVE. ENTRE 5 Y 6 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA

Teléfono: 9925-7034

RTN: 05019017924326

ENTREGAR A

ALEXANDER LEIVA

JEFE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

Teléfono: 31878180

98838399

Año	Tramo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	15,573.30	23		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-103

Fecha de Elaboracion

10/11/2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N° PLACA 10035			
1	UNIDAD	TORNILLOS Y HULES BARRAS ESTABILIZADORA	1	264.00	264.00
2	UNIDAD	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	750.00	750.00
3	UNIDAD	TIJERAS SUPERIOR	2	2,880.00	5,760.00
4	UNIDAD	HULES DE AMORTIGUADOR	1	600.00	600.00
5	UNIDAD	PIE DE MANGUERA	1	600.00	600.00
6	UNIDAD	KIT DE BANDA DE MOTOR	1	816.00	816.00
7	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	3,120.00	3,120.00
8	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	1,008.00	1,008.00
9	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	624.00	624.00

SUBTOTAL 13,542.00

IMPUESTO (15%) 2,031.30

TOTAL 15,573.30

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTEVENCIÓN

FIRMA: WALTER

FECHA: 11-11-2021

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

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





Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

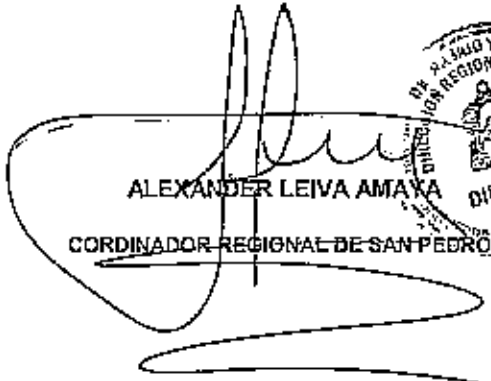
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

ONCAE-F-04-OC

CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina Regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de San Pedro Sula, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE C.V el servicio de reparación mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER PLACA N° 10035

1	UNIDAD	TORNILLOS Y HULES BARRA ESTABILIZADORA
1	UNIDAD	BARRA CENTRAL DE DIRECCION
2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES
1	UNIDAD	HULES DE AMORTIGUADOR
1	UNIDAD	PIE DE MANGÜERA
1	UNIDAD	KIT DE BANDA DE MOTOR
1	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	FILTRO DE AJRE
1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA


ALEXANDER LEIVA AMAYA
CORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA



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

**DANILLO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019017924326

DANILLO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.Dirección: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005589

Fecha: 03/12/2021

Hora: 10:34:16 a.m.

Original

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Edificio plaza azul. Col. Lomas de Guijarro Sur

R.T.N: 08019000233040

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio U.	Décuentos	Total
1	Tornillos y hules barra estabilizadora	L. 264.00	L. 0.00	L. 264.00
1	Barra central de dirección	L. 750.00	L. 0.00	L. 750.00
2	Tijeras superiores	L. 2,880.00	L. 0.00	L. 5,760.00
1	Hules de amortiguador	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
1	Pie de manguera	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
1	Bandas de motor	L. 816.00	L. 0.00	L. 816.00
1	Aceite de motor Con su filtro de aceite	L. 3,120.00	L. 0.00	L. 3,120.00
1	Filtro de aire	L. 1,008.00	L. 0.00	L. 1,008.00
1	Empaque de tapadera de válvulas	L. 624.00	L. 0.00	L. 624.00
1	Información de vehículo: Nissan Frontier Reg 48 placa N10035	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	Orden de compra: STSS-155-2021	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Roger Lopez
 Danilo's Industrial Solutions, S.A.
DINSON, S.A.
 Cel.: 9456-2859
 Honduras, G.A.

Son: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 30/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolha.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal L. 13,542.00
 Descuentos y rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe gravado 15% L. 13,542.00
 I.S.V. 15% L. 2,031.30
Total a Pagar L. 15,573.30

Fecha Limite De Emisión: 29/12/2021

000005

10:35 AM
11/11/2021

2513-01-00



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

1276

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓

OC # STSS-156-2021 ✓

PROVEEDOR

DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V. ✓

Contacto: ROGER LOPEZ MENDOZA

DIRECCION: Bd. EL BENQUE, 9 AVE. ENTRE 5 Y 6 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA

Teléfono: 9825-7034

RTN: 05019017924326 ✓

ENTREGAR A

ALEXANDER LEIVA

JEFE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

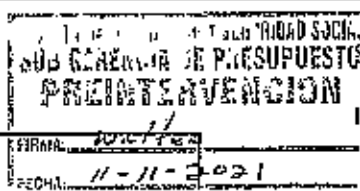
Teléfono: 31878180

98838399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	31,211.00	23	X	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-102 ✓	10/11/2021	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 ✓		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N° PLACA 8640 ✓			
1	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	2,600.00	2,600.00
2	UNIDAD	FILTRO DE DIESEL	2	800.00	1,600.00
3	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	2	700.00	1,400.00
4	UNIDAD	BANDA DE ALTERNADOR	1	1,200.00	1,200.00
5	UNIDAD	BANDA IDRAULICO	1	800.00	800.00
6	UNIDAD	BORNES	2	100.00	200.00
7	UNIDAD	GALONES DE COOLANT	2	540.00	1,080.00
8	UNIDAD	JUEGO DE FRICIONES DELANTERAS	1	1,800.00	1,800.00
9	UNIDAD	ESFERICAS SUPERIOR	2	1,200.00	2,400.00
10	UNIDAD	ESFERICAS INFERIOR	2	2,000.00	4,000.00
11	UNIDAD	PINTAS DE ACEITE DE CAJA 80W90	3	540.00	1,620.00
12	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	520.00	520.00
13	UNIDAD	BOMBA DE CLUTH MAESTRA	1	3,000.00	3,000.00
14	UNIDAD	BOMBA DE CLUTH AUXILIAR	1	800.00	800.00
15	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENO	1	120.00	120.00
16	UNIDAD	RECTIFICADO DISCOS DELANTEROS	2	600.00	1,200.00
17	UNIDAD	RECTIFICADO TAMBORES TRASER	2	600.00	1,200.00
18	UNIDAD	REVISION ALTERNADOR	1	1,600.00	1,600.00



SUBTOTAL 27,140.00 ✓

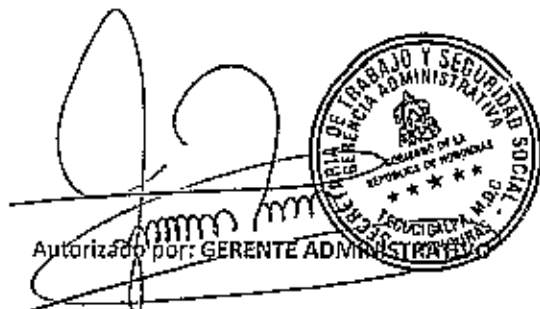
IMPUESTO (15%) 4,071.00 ✓

31,211.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

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

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


Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 7/12/2021 ✓ Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES ✓	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularizacion ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE CV ✓	RTN	05019017924326 ✓	DAWIENDA HONDURAS S.A ✓	2360252557 ✓	27,140.00 ✓

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO ✓ 1276 ✓ 156 ✓
 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: 23 ✓

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ✓

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	31,211.00

SON: TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS ✓	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	31,211.00 4,071.00 27,140.00
---	---	------------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION NUMERO DE FACTURA 000-001401-00005592 ✓ POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 8640 ✓ ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE DE SAN PEDRO SULA ✓	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta Libreta Numero de Libreta CUENTA/LI
--	--

MONED. Lps.

Codig: HNL

Paty Hernandez

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCION
 FIRMA: *Paty Hernandez*
 FECHA: 07-12-2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina Regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de San Pedro Sula, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa **DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE CV** el servicio de reparación mantenimiento del Vehículo **NISSAN FRONTIER** PLACA N° 8640

1	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE
2	UNIDAD	FILTRO DE DIESEL
2	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	BANDA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	BANDA IDRAULICO
2	UNIDAD	BORNES
2	UNIDAD	GALONES DE COOLANT
1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS
2	UNIDAD	ESFERICAS SUPERIORES
2	UNIDAD	ESFERICA INFERIORES
3	UNIDAD	PINTAS DE ACEITE DE CAJA 80W90
1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA
1	UNIDAD	BOMBA DE CLUTH MAESTRA
1	UNIDAD	BOMBA DE CLUTH AUXILIAR
1	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENO
2	UNIDAD	RECTIFICADO DISCOS DELANTEROS
2	UNIDAD	RECTIFICADO TAMBORES TRASER
1	UNIDAD	REVISION ALTERNADOR

ALEXANDER LEIVA AMAYA

CORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA



Para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los Seis días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

**DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.**

Dirección: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0EF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005592

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:57:32 a.m.
Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Edificio plaza azul. Col. Lomas de Guijarro Sur

R.T.N: 08019000233040

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descuentos	Total
1	Aceite de motor Con su filtro de aceite	L. 2,600.00	L. 0.00	L. 2,600.00
2	Filtro de diesel	L. 800.00	L. 0.00	L. 1,600.00
2	Filtro de aire	L. 700.00	L. 0.00	L. 1,400.00
1	Bandas de alternador	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 1,200.00
1	Banda hidraulico	L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00
2	Bornes	L. 100.00	L. 0.00	L. 200.00
2	Coolant galon	L. 540.00	L. 0.00	L. 1,080.00
1	Juego de fricciones delanteras	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 1,800.00
2	Esfericas superiores	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 2,400.00
2	Esfericas inferiores	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 4,000.00
3	Aceite de caja 80w90	L. 540.00	L. 0.00	L. 1,620.00
1	Empaque de tapadera de valvulas	L. 520.00	L. 0.00	L. 520.00
1	Bomba de clutch maestra	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00
1	Bomba auxiliar de clutch	L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00
1	Liquido de frenos	L. 120.00	L. 0.00	L. 120.00
2	Rectificado de Disco	L. 600.00	L. 0.00	L. 1,200.00
2	Rectificado de Tambores traseros	L. 600.00	L. 0.00	L. 1,200.00
1	Revision de alternador	L. 1,600.00	L. 0.00	L. 1,600.00
1	Informacion de vehiculo: Nissan Frontier Reg 37 placa N8640	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	Orden de compra: STSS-156-2021	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Roger Lopez
DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A.
DINSOL S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, C.A.

Sum: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

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

Subtotal L. 27,140.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe gravado 15% L. 27,140.00
I.S.V. 15% L. 4,071.00
Total a Pagar L. 31,211.00

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021

10:35 am
11/11/2021

2516-01-00



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

1278

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA

10 DE NOVIEMBRE DE 2021 /

OC #

STSS-157-2021 /

PROVEEDOR

DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A.DE C.V. /

Contacto: ROGER LOPEZ MENDOZA

DIRECCION: Bo.EL BAMQUE,9 AVE.ENTRE 5 Y 6 CALLE S.O SAN PEDRO SULA

Teléfono: 9925-7034

RTN:05019017924326 /

ENTREGAR A

ALEXANDER LEIVA

JEFE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

Teléfono: 31878180

98838399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corrente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19 /	02 /	58,305.00 /	23 /		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-099 /

Fecha de Elaboracion

10/11/2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 /		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE /			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° PLACA 10797 /			
1	UNIDAD	KIT DE TIEMPO	1	17,000.00	17,000.00
2	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	2,600.00	2,600.00
3	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	800.00	1,600.00
4	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	300.00	300.00
5	UNIDAD	BOOSTER	1	14,000.00	14,000.00
6	UNIDAD	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO	1	9,000.00	9,000.00
7	UNIDAD	FRENOS DELANTEROS	1	1,800.00	1,800.00
8	UNIDAD	ZAPATAS TRASEROS	1	3,600.00	3,600.00
9	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCOS	2	400.00	800.00

SUBTOTAL

50,700.00 //

IMPUESTO (15%)

7,605.00 //

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

TOTAL
 SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
 PREINTEVENCIÓN
 FIRMA: *Alex*
 11-11-2021

58,305.00 //

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la sanción de la orden de compra.



SIS - 137-2021

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 7/12/2021 ✓
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓
Gerencia Administrativa: 01 ✓
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES ✓

DOCUMENTOS DE:

Præcompromiso	
Compromiso	
Devengado	
Secuencia	
Sin Imputacion Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularizacion ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
DANILLOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE CV ✓	RTN	05019017924326 ✓	DAVIVIENDA HONDURAS SA ✓	2360252557 ✓	50.700.00 ✓

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	1277	157
	Denominación	Nº de Documento	Proceso de Compra Nº
		Fecha de Recepción	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	☐
--	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 23	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	BIP:	TIPO:
	CONVENIO	

[illegible]

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCO EXACTOS

TOTAL AFECTADO	58,305.00
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	7,605.00
MONTO A PAGAR	50,700.00

RESUMEN DE LA OPERACION

NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005590

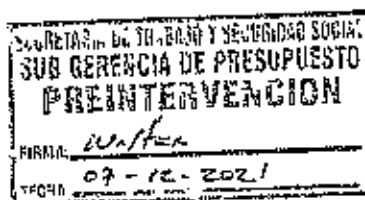
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
NISSAN URBAN PLACA N° 40797
ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE
DE SAN PEDRO SULA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco	
Cuenta Origen /CUT	Nombre
Libreta	Numero de Cuenta
CUENTA/LI	Numero de Libreta

MONE Lps.

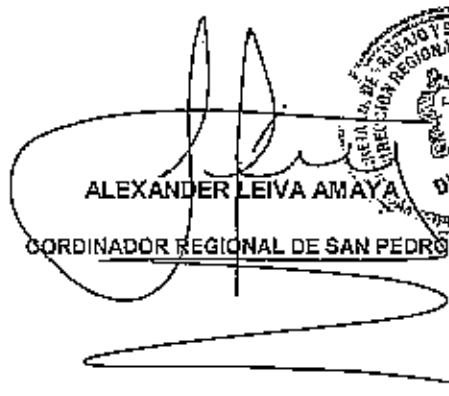
Codig: HNL
Paty Hernandez



CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina Regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de San Pedro sula, por este medio HACE CONSTAR; Que recibí de la Empresa DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE C.V el servicio de reparación mantenimiento del Vehículo NISSAN URBAN PLACA N° 10797 /

1	UNIDAD	KIT DE TIEMPO
1	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE
2	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	BOOSTER
1	UNIDAD	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO
1	UNIDAD	FRENOS DELANTEROS
1	UNIDAD	ZAPAYAS TRASERAS
2	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS


ALEXANDER LEIVA AMAYA
COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA



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

**DANILLO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.****DANILLO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.**Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2FB86CS-5548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005590

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:12:54 a.m.
Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Direccion: Edificio plaza azul. Col. Lomas de Gujarraro Sur

R.T.N: 08019000233040

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descuentos	Total
1	Kit de tiempo	L. 17,000.00	L. 0.00	L. 17,000.00
1	Aceite de motor Con su filtro de aceite	L. 2,600.00	L. 0.00	L. 2,600.00
2	Filtro de combustible	L. 800.00	L. 0.00	L. 1,600.00
1	Filtro de aire	L. 300.00	L. 0.00	L. 300.00
1	Booster	L. 14,000.00	L. 0.00	L. 14,000.00
1	Reparacion de aire acondicionado	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 9,000.00
1	Fricciones delanteras	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 1,800.00
1	Zapatillas traseras	L. 3,600.00	L. 0.00	L. 3,600.00
2	Rectificado de Disco	L. 400.00	L. 0.00	L. 800.00
1	Informacion de vehiculo: Nissan Urvan reg 61 placa N10797	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	Orden de compra: STSS-157-2021	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

hagel
DANILLO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A.
DINSON, S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, C.A.

Son: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijalal

E-mail: roger.lopez@dinsoln.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal L. 50,700.00
Descuentos y rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe gravado 15% L. 50,700.00
I.S.V. 15% L. 7,605.00
Total a Pagar L. 58,305.00

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021

10:35am
11/11/2021

2512-01-00



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

1274

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-158-2021

PROVEEDOR

DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Contacto: ROGER LOPEZ MENDOZA

DIRECCION: Bo. EL BAMQUE, 9 AVE. ENTRE 5 Y 6 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA

Telefono: 9925-7034

RTN :05019017924326

ENTREGAR A

ALEXANDER LEIVA

JEFE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

Telefono: 31878180

98838399

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	25,300.00	23		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-098

Fecha de Elaboracion

10/11/2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° PLACA 11835			
1	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	2,600.00	2,600.00
2	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	600.00	600.00
3	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	700.00	700.00
4	UNIDAD	BANDA DE MOTOR	1	900.00	900.00
5	UNIDAD	FUGA DE ACEITE MANGUERA INTERCOLER	1	1,000.00	1,000.00
6	UNIDAD	FRENOS DELANTEROS	1	2,000.00	2,000.00
7	UNIDAD	ZAPATAS TRASERAS	1	4,400.00	4,400.00
8	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS	2	400.00	800.00
9	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	9,000.00	9,000.00

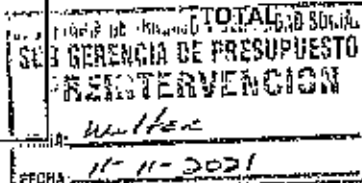
SUBTOTAL 22,000.00

IMPUESTO (15%) 3,300.00

25,300.00

Comentarios o instrucciones especiales

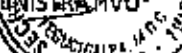
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA



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 orden de compra.




 Autorizado por GERENTE ADMINISTRATIVO

ONCAE-F-04-OC

10-TH/160
F-07-12-2021
N-9:13 AM

2512-01-01

REPÚBLICA DE HONDURA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1274

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 7/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado
		Secuencia
		Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularizacion ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento	Banco	Cuenta	Importe
DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE CV	RTN 05019017924326	DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	2360252557	22,000.00

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO / Denominacion: 1274 / N° de Documento: 158 / 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: Anticipo ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 / ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE: / TRAMO: / BIP: / TIPO: / CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	25,300.00
							Y MEDIOS DE TRANSPORTE	
							TOTAL AFECTADO	25,300.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	3,300.00
							MONTO A PAGAR	22,000.00

SON: VEINTE Y CINCO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005591

POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N° 11855 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

Cuentas Bancarias

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

MONELps. / Codig: HNL / Paly Hernandez

SE GERENCIA DE PRESUPUESTO

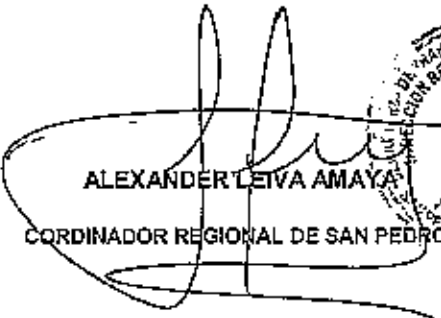
FIRMA: / FECHA: 07-12-2021

000003

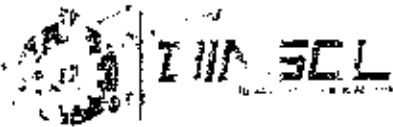
CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina Regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de San Pedro Sula, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa **DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE C.V.** el servicio de reparación mantenimiento del Vehículo **NISSAN URBAN PLACA N° 11855**

1	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	BANDA DE MOTOR
1	UNIDAD	FUGA DE ACEITE MANGUERA INTERCOLER
1	UNIDAD	FRENOS DELANTEROS
1	UNIDAD	ZAPATAS TRASERAS
2	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO
1	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO


ALEXANDER LEIVA AMAYA
COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


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

**DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V. ✓**Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A ✓

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005591 ✓

Fecha: 03/12/2021

Hora: 11:38:08 a.m.
Original

R.T.N. 05019017924326 ✓

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Direccion: Edificio plaza azul, Col. Lomas de Guajarro Sur

R.T.N: 08019000233040

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
1	Aceite de motor Con su filtro de aceite	L. 2,600.00	L. 0.00	L. 2,600.00
1	Filtro de aire	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
1	Filtro de combustible	L. 700.00	L. 0.00	L. 700.00
1	Bandas de motor	L. 900.00	L. 0.00	L. 900.00
1	Fuga de aceite de manguera intercooler	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 1,000.00
1	Fricciones delanteras	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 2,000.00
1	Zapatillas traseras	L. 4,400.00	L. 0.00	L. 4,400.00
2	Rectificado de Disco	L. 400.00	L. 0.00	L. 800.00
1	Reparacion de aire acondicionado	L. 9,000.00	L. 0.00	L. 9,000.00
1	Informacion de vehiculo: Nissan Urvan placa N11855	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	Orden de compra: STSS-158-2021	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Roger Lopez
Danilo's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, C.A.

Son: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

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

Subtotal L. 22,000.00 ✓
Descuentos y rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe gravado 15% L. 22,000.00 ✓
I.S.V. 15% L. 3,300.00 ✓
Total a Pagar L. 25,300.00 ✓

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021 ✓

70:35 am
11/11/2021

2511-01-00



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-159-2021

PROVEEDOR

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A (RENDILLANTAS) /
Contacto: FANNY
DIRECCION: BARRIO PAZ BARAHONA 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA
Telefono:2553-4204
RTN :08019008165911

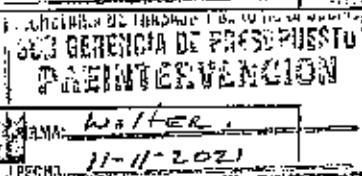
ENTREGAR A

ALEXANDER LEIVA
JEFE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
Telefono: 31878180
98838399

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	63,095.30	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-093	10/11/2021	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI N° PLACA 1450			
1	UNIDAD	TOPES DE DIRECCION SUSPENSION Y SOPORTES	2	1,153.68	2,307.36
2	UNIDAD	POLVERA DE FLECHA ADELANTE	2	480.24	960.48
3	UNIDAD	POLVERA DE FLECHA ATRAS	2	279.68	559.36
4	UNIDAD	BOMBA FRENO AUXILIAR	2	230.00	460.00
5	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	1	2,461.92	2,461.92
6	UNIDAD	PARABRISAS	2	242.88	485.76
7	UNIDAD	TERMINALES DE BATERIA	2	58.88	117.76
8	UNIDAD	BOCINA	1	1,426.00	1,426.00
9	GALON	ACEITE 80W90	3	756.60	2,269.80
10	GALON	ACEITE 15W40	2	798.68	1,597.36
11	UNIDAD	BUJIA OCORTESIAS	2	25.00	50.00
12	UNIDAD	BUJIA STOP DOBLE CONTACTO	2	50.00	100.00
13	UNIDAD	BUJIA VIAS DELANTERAS	2	25.00	50.00
14	UNIDAD	BUJIA VIA TRASERAS	2	25.00	50.00
15	UNIDAD	SILVINES/FOCOS	2	484.84	969.68
16	UNIDAD	MANO DE OBRA	1	12,000.00	12,000.00
17	UNIDAD	CAJA COMPLETA DE TRASMISION	1	29,000.00	29,000.00



SUBTOTAL 54,865.48
IMPUESTO (15%) 8,229.82
TOTAL 63,095.30

Comentarios o instrucciones especiales

300011

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE VILLA NUEVA CORTES

STSS - 159-2021

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.

Autórizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

ONCAE-F-04-OC

2021/12

F = 07-12-2021
H = 9:13 am

EJECUCION DE GASTOS

F-01
2511-01-01

1204

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 7/12/2021 -
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL -
Gerencia Administrativa: 01 -
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES -

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		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	RTN	08019008165911 -	BANCO DE OCCIDENTE S.A	11-401-015575-1	54,865.48 -

RENDILLANTAS

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 1204 - 159
Denominación N° de Documento Proceso de Compra N°
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales ☐ Otras Servicios Personales ☐ Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso ☐
Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	2 -	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE -	63,085.30

SON: SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS COM 30/100 -

TOTAL AFECTADO 63,085.30
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES 8,220.82
MONTO A PAGAR 54,865.48

RESUMEN DE LA OPERACION

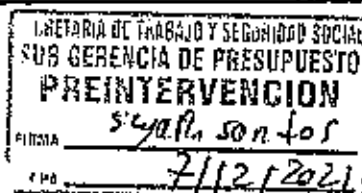
NUMERO DE FACTURA 007-001-01-00003191 -
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
MITSUBISHI PLACA N° 1450
ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE VILLA NUEVA CORTES -

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco
Nombre
Cuenta Origen / CUT
Libreta
Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTAS:

MONEDAs,

Codig: HNL
Pety Hernandez

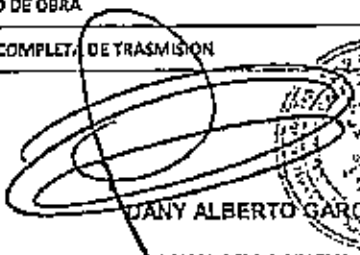


000003

CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A DE C.V el servicio de reparación del Vehículo MITSUBISHI PLACA N° 1450

1	UNIDAD	TOPES DE DIRECCION SUSPENSION Y SOPORTES
2	UNIDAD	POLVERA DE FLECHA ADELANTE
3	UNIDAD	POLVERA DE FLECHA ATRAS
4	UNIDAD	BOMBA FRENO AUXILIAR
5	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS
6	UNIDAD	PARABRISAS
7	UNIDAD	TERMINALES DE BATERIA
8	UNIDAD	BUCINA
9	GALON	ACEITE 80W90
10	GALON	ACEITE 15W40
11	UNIDAD	BUJIA OCORTESIAS
12	UNIDAD	BUJIA STOP DOBLE CONTACTO
13	UNIDAD	BUJIA VIAS DELANTERAS
14	UNIDAD	BUJIA VIA TRASERAS
15	UNIDAD	SILVINES/FOCOS
16	UNIDAD	MANO DE OBRA
17	UNIDAD	CAJA COMPLETA DE TRASMISION


JANY ALBERTO GARCIA
 COORDINADOR REGIONAL, VILLA NUEVA, CORTES

Y, para los fines que al interesado convenga extendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil veintuno.

000004



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATAILLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: adm@rendillantas.com

FACTURA
No. 007-001-01-00003191

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022
CAI: 5C18CC-ACD1CD-A74CB4-30CD77-3C0B22-B3
Rango Autorizado: 007-001-01-00000001 al 007-001-01-00005000

TECNICENTRO PAZ BARAHONA
BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDAS, D.
CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2553-204

FECHA

13-noviembre-2021

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
R.T.N./ID: 95045800223210

ORDEN DE COMPRA:

STES-155-2021

DIRECCIÓN: DEL GUJARRO TEGUCIGALPA

TEL:

22324925/2029 / 22324828

VENDIDO POR:

TECNICENTRO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

NP CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA NP CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO NP IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LASAS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y RESALVAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	REP01832 TOPES DE DIRECCIÓN SUSPENSIÓN Y SOPORTES	1.153,68	0	1.153,68	2.307,36
2	REP01830 POLVERA DE FLECHA DELANTERA	480,24	0	480,24	960,48
2	REP01831 POLVERA DE FLECHA DE ATRAS	279,68	0	279,68	559,36
2	REP01827 BOMBA FRENO AUXILIAR	230,00	0	230,00	460,00
1	REP01829 FRICCIONES DELANTERAS	2.481,92	0	2.481,92	2.481,92
2	REP01838 PARABRISAS	242,88	0	242,88	485,76
2	REP01834 TERMINAL DE BATERIA	58,88	0	58,88	117,76
1	REP01835 BACONA	1.426,00	0	1.426,00	1.426,00
3	ACE000120 ACEITE 80W90	756,60	0	756,60	2.269,80
2	ACE000085 ACEITE 15W40	798,68	0	798,68	1.597,36
2	REP01835 BUIJAS O CORTESIA	25,00	0	25,00	50,00
2	REP01836 BUIJA STOP DOBLE CONTACTO	50,00	0	50,00	100,00
2	REP01837 BUIJA VIAS DELANTERA	25,00	0	25,00	50,00
2	REP01838 BUIJA VIA TRASERA	25,00	0	25,00	50,00
2	REP01826 SILVINES FOCOS	484,84	0	484,84	969,68
1	REP01830 MANO DE OBRA	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00
1	EXT00007 CAJA COMPLETA DE TRANSMISIÓN	29.000,00	0	29.000,00	29.000,00

RENDILLANTAS, S.A.
ADMINISTRACIÓN
Y VENTAS

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15% I.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		54.865,48		8.229,82
IMPUESTO SOBRE VENTA 10% L.	TASA ALICUOTA	SUBTOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
		54.865,48	63.095,30	

SON: L. sesenta y tres mil noventa y cinco y 30 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500,00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 195 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA EMISIÓN

N° VEHÍCULO: Placa 1450

NOMBRE: POR VENTAS

PLACA VEHÍCULO: Mitsubichi

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD:

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EVISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA VERDE - ARCHIVO

0000075



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-162-2021

PROVEEDOR

DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
Contacto: ROGER LOPEZ MENDOZA
DIRECCION: Bo. EL BAMQUE, 9 AVE. ENTRE 5 Y 6 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA
Telefono: 9925-7034
RTN :05018017924326

ENTREGAR A

ALEXANDER LEIVA
JEFE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
Telefono: 31878180
98838399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	35,208.40	23	X	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-100	10/11/2021	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N° PLACA 10036			
1	UNIDAD	BRAZO PICMAN	1	2,880.00	2,880.00
2	UNIDAD	BARRA CENTRAL	1	4,320.00	4,320.00
3	UNIDAD	FILTRO DE DIESEL	1	2,400.00	2,400.00
4	UNIDAD	KIT DE BANDAS DE MOTOR	1	1,728.00	1,728.00
5	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	1,008.00	1,008.00
6	UNIDAD	HULES DE AMORTIGUADOR	1	432.00	432.00
7	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	360.00	360.00
8	UNIDAD	TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA	1	768.00	768.00
9	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	3,120.00	3,120.00
10	UNIDAD	KIT DE BANDAS DE MOTOR	1	13,600.00	13,600.00

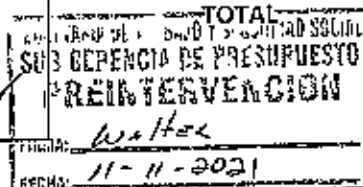
SUBTOTAL 30,616.00

IMPUESTO (15%) 4,592.40

TOTAL 35,208.40

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA



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.

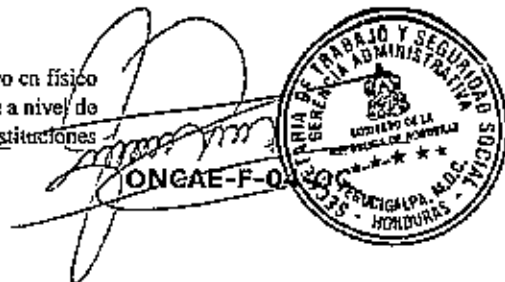
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

STSS-162-2021

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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



Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración: 7/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	
		Secuencia	
		Sin Imputación Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento	Banco	Cuenta	Importe
	Tipo Documento			
DANLOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE CV	RYN 05019017824326	CAJAVIENDA HONDURAS S.A	2360252557	30,616.00

Tipo de Doc: ☒ ORDEN DE PAGO Denominación

N° de Documento: ☒ 1275

Proceso de Compra N°: ☒ 162

Fecha de Recepción:

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: ☒ 23

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,208.40

SON: TRENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 40/100

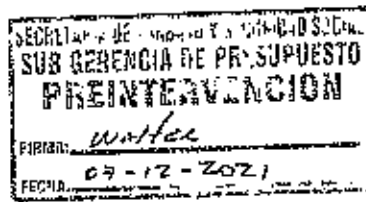
TOTAL AFECTADO	35,208.40
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	4,592.40
MONTO A PAGAR	30,616.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005687	Código Banco
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 10036	Nombre
ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE DE SAN PEDRO SULA	Cuenta Origen /CUT
	Libreta
	Numero de Cuenta
	Numero de Libreta
	CUENTALI

MONED. Lps.

Codig: HNL

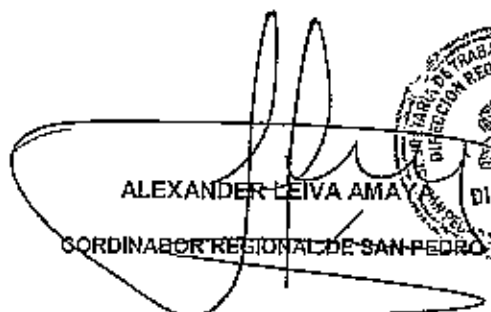
Paty Hernandez



CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina Regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de San Pedro sula, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE C.V el servicio de reparación mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER PLACA N° 10036 /

1	UNIDAD	BRAZO PICMAN
1	UNIDAD	BARRA CENTRAL
1	UNIDAD	FILTRO DE DIESEL
1	UNIDAD	KIT DE BANDA DE MOTOR
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	HULES DE AMORTIGUADOR
1	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA
1	UNIDAD	TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA
1	UNIDAD	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	KIT DE EMBRAGUE


ALEXANDER LEIVA AMAYA
COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA



Para los fines que al interesado convenga extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los Seis días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

**LIA SCL****DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.✓**Dirección: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAJ: 9D0FF2-FB86CS-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005587✓

Fecha: 03/12/2021

Hora: 10:01:31 a.m.

Original

R.T.N. 05019017924326 ✓

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social ✓
Dirección: Edificio plaza azul. Col. Lomas de Gujjarro Sur

R.T.N: 08019000233040

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descuentos	Total
1	Brazo Pitman	L. 2,880.00	L. 0.00	L. 2,880.00✓
1	Barra central de dirección	L. 4,320.00	L. 0.00	L. 4,320.00✓
1	Filtro de diesel	L. 2,400.00	L. 0.00	L. 2,400.00✓
1	Bandas de motor	L. 1,728.00	L. 0.00	L. 1,728.00✓
1	Filtro de aire	L. 1,008.00	L. 0.00	L. 1,008.00✓
1	Hules de amortiguador	L. 432.00	L. 0.00	L. 432.00✓
1	Hules de barra estab Nissan Frontier	L. 360.00	L. 0.00	L. 360.00✓
1	Tornillo de barra estabilizadora	L. 768.00	L. 0.00	L. 768.00✓
1	Cambio de aceite de motor Con su filtro de aceite	L. 3,120.00	L. 0.00	L. 3,120.00✓
1	Bandas de motor Kit de embrague	L. 13,600.00	L. 0.00	L. 13,600.00✓
1	Orden de compra: STSS-162-2021	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Danilo's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL, S.A.
Cel.: 9456-2859
HONDURAS, C.A.

Nissan Frontier placa N10036

Son: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 40/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

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

Subtotal L. 30,616.00✓
 Descuentos y rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe gravado 15% L. 30,616.00✓
 I.S.V. 15% L. 4,592.40✓
 Total a Pagar L. 35,208.40✓

Fecha Límite De Emisión: 29/12/2021✓



SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-167-2021

PROVEEDOR

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

Contacto: SAYDA CASTRO

DIRECCION: BLV SUYAPA 200 METROS ANTES DEL HOSPOITAL ESCUELA

Teléfono: 2232-2853/31731395

RTN: 05019003077501

ENTREGAR A

Mario corrales

Encargado de Proveeduría

Teléfono: 9629-5624

Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2021	130	12	04	69,000.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-112

Fecha de Elaboración

12/11/2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
		ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS			
1	UNIDAD	ESTANTES RENURADOS DE 5 PELDAÑOS CON MEDIDAS DE 2.13 X 0.90 X 040	24	2,500.00	60,000.00

SUBTOTAL 60,000.00

IMPUESTO (15%) 9,000.00

TOTAL 69,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

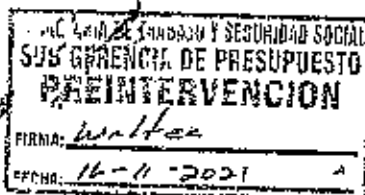
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 resolución de la orden.

Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/11/21 No. 2:22.
Firma: Ana
Autorizado por: PATY HERNÁNDEZ



Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



La orden 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 presupuestarias.

Acta de Recepción No. 05-ULAB-2021

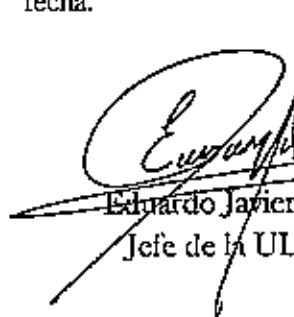
En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno reunidos en las instalaciones físicas del CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG), en donde actualmente funcionan las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, los suscritos representantes, por la Unidad Local de Administración de Bienes, Héctor Gerardo Duron Godoy, Wilson Omar Ruiz Ruiz e Industrias Metálicas Rojas Núñez, S. de R.L. de C.V., quienes procedimos de la manera siguiente;

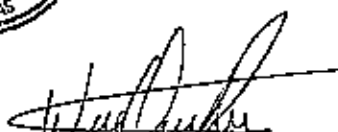
Primero: Verificamos y recibimos de Industrias Metálicas Rojas Núñez, S. de R.L. de C.V., mobiliario de oficina, que han sido adjudicados según orden de compra No.STSS-167-2021 de fecha 12 de noviembre y según factura No. 005-001-01-00007185 de fecha 07 de diciembre, para ser utilizados en esta secretaría de estado, equipo que se detalla a continuación:

PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO
1.-	24	Estantes Metalicos de 5 entrepaños, Medidas 84x35x16", color Beige	2,875.00
Total			69,000.00

Segundo: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales Según Acta No. 05-ULAB-2021, hace formal recepción de lo descrito en el párrafo anterior.

Para constancia firmamos la presente Acta de Recepción No. 05-ULAB-2021, en el mismo lugar y fecha.


Eduardo Javier Duron Godoy
Jefe de la ULAB


Wilson Omar Ruiz Ruiz
Inspector de Bienes


Hector Gerardo Duron Godoy
Inspector de Bienes

Cc: Archivo

El mejor mueble al mejor precio!

CAI: 8E45C1-0B2FCD-964388-06A0F3-35EA2F-8C

Rango Autorizado: 005-001-01-00006401 A 005-001-01-00007400

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00007185

Fecha 07/12/2021

5517 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

RTN 06019000233040

Cobra:

Tel: 2232-6029 /96295624

Refe. Cliente: STSS-167-2021

Términos Crédito 30 días

Contacto: PATY HERNANDEZ

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
1859	ESTANTE METALICO DE 5 ENTREPAÑOS RANURADO 2.13X0.80X0.40 ESTRUCTURA BEIGE	2,500.00	24.00	60,000.00

No. Orden de Compra Exentat:

No. de Registro Exonerado:

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendrá un _____

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Vendedor:
Sayda Castro

Entrega de Llave:

SI ☐
No ☐

SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 L.

Exento

L.

Exonerado

L.

Gravado 15%

L.

60,000.00

Gravado 18%

L.

Descuentos y rebajas

L.

ISV 15%

L.

9,000.00

ISV 18%

L.

TOTAL

L.

69,000.00

Facturado por:

Motorista

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega deja por cuenta y riesgo del comprador.

Original Cliente Copia Recibo: Obligado Tributarlo Emisor Copia Anulada: Ventas Copia Anulada: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos:

Marca y número de placa:

Licencia de Conducir:

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES.

RTN/No. Ident.

RTN/No. Ident.

Supla 16/11/2021 11:30 am



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/11/21 No. 4302

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 12 NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-0168-2021

PROVEEDOR

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Contacto: ALEX VARELA

AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

Teléfono: 2267-8440

RTN: 05019999400238

ENTREGAR A

EDUARDO LOPEZ

JEFE UNIDAD DE BIENES NACIONALES

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B

Teléfono: 8881-1033

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	265,609.75	4		

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-114

Fecha de Elaboración
12 NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42500		EQUIPOS PARA COMPUTACION			
1	UNIDAD	Lapto DELL LA-T5520 sistema operativo win 10pro 64 english, french, spanish, procesador 11th generacion inter core i7-1165G7 (4 core, 12 M cache, base 2.8 GHz UP to 4.7 GHz, Memoria 16GB, 2x8GB, DDR4-3200 LPDRA4xNon-ECC, 64GB, maximo, teclado Interno single pointing backlit Spanish (latin america) keyboard placa de video: Intel iris Xe graphics. disco duro: M.2 512GB PCIe NVmeClass 35 solid state drive, pantalla: 15.6 HD (1366x768) Non-touch, anti-glare, TN, 220nits primary optical device: No incluido, camera and microphone: incorporados, Inalambrico: intel wi-fi 6 AX201 2X2 11ax 160MHz +BLUETOOTH 5.1, Mochila Dell pro backpack 15 (PO1520P), Primary battery: 3 cell 42Whr expressCharge TM Capable battery hardware support services:ProSupport Plus 7x24 technical support, 3 años con proteccion "complete care" contra daños accidentales (golpes, rupturas de pantalla derrame de liquido y alzas de voltaje)	7	32,995.00	230,965.00

SUBTOTAL 230,965.00

IMPUESTO (15%) 34,644.75

TOTAL 265,609.75

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-219-2021

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 con fines de nulidad de la orden de compra.

PREINTERVENCION
FIRMA Supla Santos
16/11/2021

Autorizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Elaborado por:

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 1379

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 10-12-2021

Institución: 130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION 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		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
JETSTEREO S.A. DE C.V.	RTN	05019889400238	BANCO HSBC HONDURAS S.A.	1010139230	230,965.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO D/P 1379 C 168

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

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERÍA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	42800	000		EQUIPOS PARA COMPUTACION	285,609.75
							TOTAL AFECTADO	285,609.75
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 75/100							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	34,644.75
							MONTO A PAGAR	230,965.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA No.006-003-01-00043475, SUMINISTRO DE SIETE COMPUTADORAS LAPTO DELL 1A-T5520, SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-219-2021. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco Nombre

Cuenta Origen /CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA/LI, IP

MONED Lps.

Código: HNL



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Acta de Recepción No.005-ULAB-STSS-2021

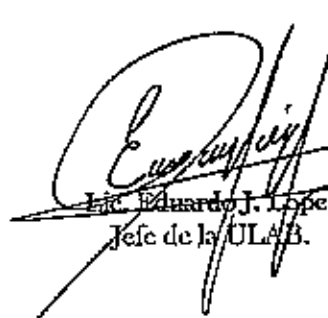
En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán a los **DIEZ** días del mes de **Diciembre** del año dos mil **Veintiuno**, reunidos en las instalaciones físicas del Centro Cívico Gubernamental en donde actualmente funcionan las oficinas de la **Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**, representante, **Lic. Eduardo Javier López** Jefe de la Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, procediendo de la manera siguiente;

Primero: Se procedió a la recepción del Equipo de 7 computadoras Laptop 5520 core i7 16GB descrito en la orden de Compra No. STSS-0168-2021 de fecha 17 de diciembre del 2021, según Factura No. 006-003-01-00043475 de fecha 10 de Diciembre de 2021 de la empresa **JETSTEREO CORPORATIVO**.

Segundo: Se verificaron físicamente los bienes (Equipo de cómputo), comprobando que las mismas cumplen con las especificaciones descritas en la orden de compra No.STSS-0168-2021, asignado a Gerencia Administrativa de esta Secretaría, equipo que se detalla continuación:

PDA.	CANT.	DESCRIPCION	P/TOTAL
I. -	7	Laptop DELL-T55020 Sistema operativo win 10 pro Core i7 Memoria 16GB.	L 265,609.75
Total orden de Compra No. STSS-0168-2021, corresponde a Factura No. 006-003-01-00043475			265,609.75

Tercero: La Unidad Local de Administración de Bienes Nacionales, como dependencia encargada de recepcionar, Equipo de Informática, que serán utilizado en Gerencia Administrativa, mediante Acta de Recepción No.005-ULAB-STSS-2021, para lo cual se firma la presente, en el mismo lugar y fecha.


Lic. Eduardo J. López
Jefe de la ULAB.



JETSTEREO Corporativo

C.A.L: OCAA5F-856589-3549BF-1488FO-3793BD-7C

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado: 006-003-01-00042501 al 006-003-01-00047500

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 80078283

Factura N°: 006-003-01-00043475

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palenque, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 004 2287-8440

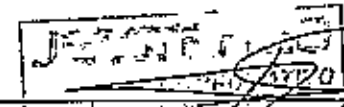
*representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			
Código: 1000037255	STSS-0168-2021	Contrato:	Fecha: 10 de diciembre de 2021
RTN 08019000233040		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
7	COMBO/ LAT5520-512SSD/16GB	COMBO 5520 I7 16GB 15PULGADAS DISCO DE 5	L. 32,995.00	L. 0.00	L. 230,965.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de Interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Dieciséis sesenta y cinco mil novecientos nueve		
			Lempiras 75/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJALA

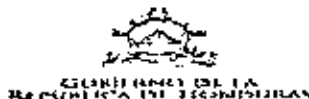
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

25/11/2021
9:30 am

2778-01-00

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

24-11-21 3:53

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 JUAN PABLO II.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029/ 97566750

FECHA

18 DE NOVIEMBRE 2021

OC #

STSS-170-2021

PROVEEDOR

ESTANDAR BIO OIL DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

Contacto: FNATY CASTRO

KM 5 BOULEVAR DEL ESTE CA 1 AVE 25 Y 30 SE S.P.S.

Teléfono: 25093490/97566750

RTN: 05019015750466

ENTREGAR A

SR MARIO R CORALES

ENCARGADO DE PROVEDURIA

Edificio Centro Civico Gubernamental

Teléfono: 22326029/ 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	47,000.00	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-083	19 de noviembre 2021	10 dias

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35100		PRODUCTOS QUIMICOS			
1	GALON	ALCOHOL ETILICO AL 70%	400	117.50	47,000.00

SUBTOTAL

IMPUESTO (15%)

TOTAL

47,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEDURIA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020

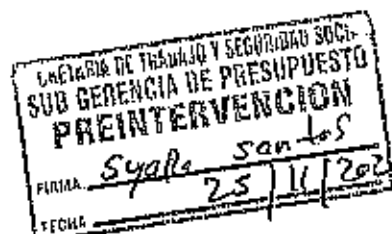
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SVILLELA

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del Artículo # 72 de la Ley de

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras			EJECUCION DE GASTOS			F-01			O/P. 1235		
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 08/12/2021 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 023 UNIDAD DE EMPLEO Y PORTUNIDADES						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		Banco		Cuenta		Importe	
ESTANDAR BIO OILS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.				RTN. 05019015750466		BANCO ATLANTIDA S.A.		20111002554		47,000.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		O/P. 1235		STSS-170-2021					
		Denominación		N° de Documento		Proceso de Compra N°					
				Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:											
Servicios Personales		Obras Servicios Personales		☐		Bienes y Servicios		☒		Bienes de Uso ☐	
Construcciones		Deuda Pública		☐		Transferencias				Otros	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos						Deuda Pública		Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario						SIGADE		TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea						BIP:		TIPO:			
						CONVENIO					
IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	GEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
19	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos			47,000.00	
SON: CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO			47,000.00	
							TOTAL DEDUCCIONES				
							TOTAL RETENCIONES				
							MONTO A PAGAR			47,000.00	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS				
							Codigo Banco				
									Nombre		
							Cuenta Origen /CUT				
							Libreta		Numero de Cuenta		
									Numero de Libreta		
							CUENTAS II, IP				
MONETLps											
Codigo: HNL											
Elaboro: SviGela											



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-100-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Nueve días del mes de Diciembre del año 2021, 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 ESTANDAR BIO OIL DE CENTROAMERICA S..DE R.L. FACTURA 000-001-01-00006225 O/C 170 InternadoL 19 de Noviembre de de 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMAUSETICOS		
1	GALONES	400	ALCOHOL ETILICO AL 70%	117.50	47,000.00
			SUB TOTAL		47,000.00
			IMPUESTO		
			TOTAL		47,000.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 100-UPG-2021


LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



ESTÁNDAR BIO OILS DE CENTROAMÉRICA S. de R.L.



Bio Estandar S de RL
 Ca. El Sauce, 125-30 Avenida, Boulevard del Este entre Taco Palla y
 Gasolinera Puma, Pegado a Yankeer Oruga, San Pedro Sula, Cortés,
 Tel.: 2509-3490, Cel.: 9781-7813, E-mail: administracion@estandarbiooils.com
 R.T.N.: 05019015750460

FACTURA

000-001-01-00 N° 006225

CAI-1EF119-5449EF-BA4F8B-B873BD-0A2693-28

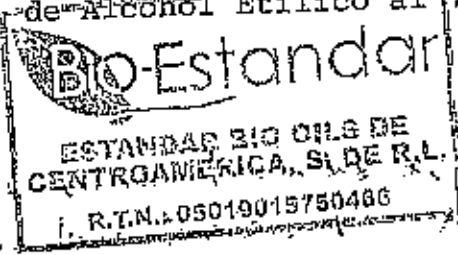
Cliente: Secretaria De Trabajo Y Seguridad Social

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N.: 08019000233040

FECHA

01	12	2021
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebates	TOTAL
400	Galones de Alcohol Etílico al 70%  ESTANDAR BIO OILS DE CENTROAMÉRICA, S. DE R.L. R.T.N.: 05019015750460	117.50		47,000.00

Valor en Letras: Cuarenta y Siete Mil Exactos***

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:

RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00005501 Al
 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión
 26/04/2022

Total	L.	47,000.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	47,000.00
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	47,000.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXUALA"

Exonerados por S. de RL. R.T.N.: 05019015750460, Tel.: 2509-3490/0074-4548, Cor: 0231-12-10500-173, 28 de Abril del 2021



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

Secretaría de Trabajo y
Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 19/11/21 No.:
Hora: 3:05

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 19 NOVIEMBRE DE 2021

OC# STSS-0174/2021

PROVEEDOR

INFERCON S DE R L

Contacto: ROBERTO RAMIREZ

COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA

Teléfono: 2203-7815

RTN: 08019016823588

ENTREGAR A

KARLA MANZANAREZ

COORDINADORA REGIONAL, LA CEIBA

LA CEIBA, ATLANTIDA

Teléfono: 9666-1997

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	X
2021	130	19	02	27,485.00	23		

Proceso Número

STSS-CM-GC-2021-132

Fecha de Elaboración

19 NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23500		LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			
1	UNIDAD	Servicios de fumigación contra zancudos, cucarachas, jates, insectos, roedores, comejen, etc, donde funcionan las oficinas de la ceiba, en el área de 1,189.56 metros 2 primera etapa: consiste en erradicar cabezas de comejen en árboles control de roedores, cucarachas en todas las instalaciones. Segunda etapa: siete días después se realizará última fumigación para asegurarnos de eliminar todo el nido de comejen y zancudos que hayan sobrevivido a la primera vista de fumigación, tanto la limpieza de roedores muertos	1	23,900.00	23,900.00

SUBTOTAL 23,900.00

IMPUESTO (15%) 3,585.00

TOTAL 27,485.00

Comentarios o instrucciones especiales:

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-515-2021, Y
COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

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 legislación de la orden de compra.

Elaborado por:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Sylla Sanjos
FECHA: 23/11/2021

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

O/P 1265/

EJECUCION DE GASTOS

05-17-2021



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

CONSTANCIA

La suscrita, **COORDINADORA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REGIONAL LA CEIBA**, por este medio hace constar que se recibió a satisfacción los servicios de fumigación contra comején y otros insectos, quedando pendiente segunda fumigación dentro de un mes, por parte de la empresa **INFERCON, S. DE R.L.**

Y para los fines legales pertinentes firmo la presente constancia en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los SIETE días del mes de DICIEMBRE DEL 2021.


Abg. Karla Manzanarez
Coordinadora Regional





INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
Col El Penolista, CP Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181
R.T.N.: 08019016823588 / E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001424

DÍA MES AÑO
26 / 11 / 2021

Señor(es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social,

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO ☐

CREDITO ☐ DIAS

O/C No. 6755-0174-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL.
1	Unidad	Servicio de fumigación contra zancudos, cucarachas, jolot, insectos, roedores, conejos, etc, donde funcionan las oficinas de la Cebay en el área de 1,189.56 metros 2 primera etapa: consiste en eliminar cabezas de conejos en arboles control de roedores, cucarachas en todas las instalaciones. Segunda Etapa: Siendo después se realizará última fumigación para asegurarnos de eliminar todo el resto de conejos y zancudos que hayan sobrevivido a la primera visita de fumigación, tanto la limpieza de roedores muertos.	23,900 00	23,900 00
Venta Exonerada L.				
Venta Exenta L.				
Venta Gravada 15% L.				23,900 00
Venta Gravada 18% L.				
Descuentos y Rebajas L.				
15 % ISV. L.				3,585 00
18 % ISV. L.				
TOTAL L.				27,485 00

Datos del adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Son Veintiseis mil cuatrocientos ochenta y cinco
pesos Guatemaltecos /

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022 /

CAI: A03BD8-7202F3-B249AC-397CDF-7FC920-E3

RANGO: 000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001500

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

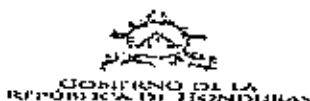
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INFERCON
S. de R.L.
SECRETARÍA

11/11/2021

12/11/2021
9:30 AM

2779-01-00



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
No. 24-11-21
J. 3.3

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 JUAN PABLO II,
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2021 ✓
OC # STSS-176-2021 ✓

PROVEEDOR

ESTANDAR BIO OILS DE CENTROAMERICA S. DE R.L. ✓
Contacto: FNATY CASTRO
KM 5 BOULEVAR DEL ESTECA, 1AVE 25 Y 30 SE, S.P.S.
Telefono: 2509-3490/9756-6750
RTN: 05019015750466 ✓

ENTREGAR A

SR MARIO R CORALES
ENCARGADO DE PROVEDURIA
COL, TRAPICHE, FTE COOP SAGRADA FAMILIA
Telefono: 22326029/ 8811-8631/9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X /
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	176,250.00	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2021-135 ✓

Fecha de Elaboracion
22 DE NOVIEMBRE, 2021

Fecha de Entrega
TRES DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35100		ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, ✓			
1	GALONES	ALCOHOL ETILICO AL 70% ✓	1,500	117.50	176,250.00

SUBTOTAL

IMPUESTO (15%)

TOTAL 176,250.00 ✓

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE PROVEDURIA, 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 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: SVILLELA

Autografiado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ONCAE-F-04-OC

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
Firma: Walter
Fecha: 25-11-2021

República de Honduras				F-01	O/P 1234			
EJECUCION DE GASTOS								
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 08/12/2021 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 023 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES			DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Sacuencia Sin Imputación Presupuestaria					
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social		Tipo y N° de Documento		Importe				
ESTANDAR BIO OILS DE CENTRO AMERICA S.DE R.L.		RTN. 05018015750460		176,250.00				
Banco		Cuenta						
BANCO ATLANTIDA S.A.		20111002554						
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		O/P 1234		STSS-176-2021				
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 ☒				
Construcciones		Deuda Pública ☐		Bienes de Uso ☐				
		Transferencias ☐		Otros ☐				
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario				SIGADE				
				TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 176- Comunidad Economica Europea				BIP:				
				TIPO:				
				CONVENIO				
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	000	2	35100	0000		Productos Químicos	176,250.00
SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	176,250.00 176,250.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00008224 POR SUMINISTRO DE 1,500 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70%, SOLICITO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, EN ATENCION AL PCM 043-2020 Y 045-2020.							Código Banco	
							Nombre	
							Cuenta Origen /CUT	
							Libreta	
							Número de Cuenta	
							Número de Libreta	
							CUENTA/LI, IP	
MONEDAs								
Código: HNL								
Elaboro: Sivilfela								



UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N-99-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Nueve días del mes de Diciembre del año 2021, 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 ESTANDAR BIO OIL DE CENTROAMERICA S..DE R.L. FACTURA 000-001-01-00006224 O/C 176 Interna del 22 de Noviembre de de 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		
1	GALON	1500	ALCOHOL ETILICO AL 70%	117.50	176,250.00
			SUB TOTAL		176,250.00
			IMPUESTO		
			TOTAL		176,250.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 99-UPG-2021

LEONOR SERRANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

ESTÁNDAR BIO OILS DE CENTROAMÉRICA S. de R.L.



Bio Estandar S de RL
Co. El Sauca, 125-30 Avenida, Boulevard del Este entre Taco Pollo y
Gasolinera Puma, Pegado a Yankor Ortega, San Pedro Sula, Cortés.
Tel.: 2500-3490, Cel.: 9781-7813, E-mail: administracion@estandarbiooils.com
R.T.N.: 05019015750466

FACTURA

000-001-01-00 N° 006224

CAI-1EF119-5449EF-BA4F8B-B873BD-0A2693-2B

Cliente: **Secretaría De Trabajo Y Seguridad Social**

Dirección: **Tegucigalpa**

R.T.N.: 08019000233040

FECHA

01	12	2021
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	UNIT.	Desc. y Rebajas	TOTAL
1500	Galones de Alcohol Etílico al 70%	117	50		176,250.00
 ESTANDAR BIO OILS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. R.T.N.: 05019015750466					
Valor en Letras: Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Exactos***					176,250.00
N° Orden de Compra Exenta:					Importe Exonerado L. _____
N° Constancia del Registro de Exonerados:					Importe Exento L. 176,250.00
N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:					Imp. Gravado 15% L. _____
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"					Imp. Gravado 10% L. _____
					I.S.V. 15% L. _____
					I.S.V. 18% L. _____
					TOTAL A PAGAR L. 176,250.00

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00005901 AL

000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión:

26/04/2022

Impresión: Afor 5 de RL, R.T.N.: 05019010297005, Tel.: 2500-0000 / 7807-4030, Cel.: 9231-10-10500-173, 20 de Abril del 2021

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2788-01-00
24/11/21 No. 12:05
Hora

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
BOGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS(178)2021

PROVEEDOR

ESTEREO

Contacto:

BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO CORPORATIVO

Teléfono: 2220-0035

TN: 05019999400238

ENTREGAR A

MARIO CORRALES

ENCARGADO DEL ALMACEN

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Teléfono: 8811-8631

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	16	05	1,226.52	08	X	

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-131

Fecha de Elaboración
24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega
5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
39600					
1	UNIDAD	TINTA T-504 120-AL	1	297.00	297.00
2	UNIDAD	TINTA T-504 220-AL	1	256.52	256.52
3	UNIDAD	TINTA T-504 320-AL	1	256.52	256.52
2	UNIDAD	TINTA T-504 420-AL	1	256.52	256.52
SUBTOTAL					1,066.56
IMPUESTO (15%)					159.96
TOTAL					1,226.52

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO MEMORANDO DGT-143-2021

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:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Syora Santos
FECHA: 26/11/2021

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

3:45 PM
9/12/2021

K Andino
09-12-21
8:00 PM

2788-01-01

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 1340

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 09-12-2021

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 00 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

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

Tipo

Documento

Banco

Cuenta

Importe

JETSTEREO S.A. DE C.V.

RTN

05019999400238

BANCO HSBC HONDURAS S.A.

1010139230

1,066.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominación

O/P 1340

N° de Documento

C 178

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:

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	00	005	39800	000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,226.52

SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 52/100

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

1,226.52

158.86

1,066.56

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 006-004-01-00010271 / SUMINISTRO DE CUANTRO TINTA T-504 120 AL, TINTA T504 220-AL/ TINTA T504 320-AL, TINTA T-504 420-AL/ SOLICITO DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO MEMORANDO DGT-143-2021/ AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

MONED Lps.

Código HNL

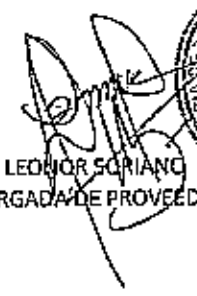
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: WALTER
FECHA: 09-12-2021

UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-104-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Nueve días del mes de Diciembre del año 2021, 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 JETSTEREO/FACTURA 006-004-01-00010271 Ó/C 178 Informa de 24 de Noviembre del 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
RESPUESTOS Y ACCESORIOS					
1	UNIDAD	1 /	TINTA 504 COLOR MAGENTA /	256.52 /	256.52 /
2	UNIDAD	1 /	TINTA 504 COLOR CYAN /	256.52 /	256.52 /
3	UNIDAD	1 /	TINTA 504 COLOR NEGRO /	297.00 /	297.00 /
4	UNIDAD	1 /	TINTA 504 COLOR YELLO /	256.52 /	256.52 /
			SUB TOTAL		1,066.56 /
			IMPUESTO		159.96 /
			TOTAL		1,226.52 /

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 104-UPG-2021


LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



JETSTEREO

Corporativo

REQ: 90078129

Factura N°: 006-004-01-00010271

Condiciones: CREDITO

C.C.A.A.S.F. 856599-3549BF-1438F0-3793B0-7C

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado: 006-004-01-000099D1 al 006-004-01-00013900

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

R.T.N.: 050199999400238

JETSTEREO S.A DE C.V.

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcazuque, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Código: 1000037255

ORDEN # STSS-178-2021

Contrato:

Fecha: 07 de diciembre de 2021

RTN 08019000233040

Registro SAG:

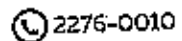
Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DÉSCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	T504220	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK	L. 256.52	L. 0.00	L. 256.52
1	T504320	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOT	L. 256.52	L. 0.00	L. 256.52
1	T504120	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTAN	L. 297.00	L. 0.00	L. 297.00
1	T504420	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECO	L. 256.52	L. 0.00	L. 256.52
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 1,066.56
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 1,066.56
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 159.98
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de Interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 1,226.54
			SON: Mil doscientos veintiseis Lempiras 54/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Gisela Ileana Zambrano Zepeda



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

2809-01-00

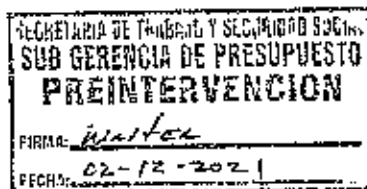
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029



FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC # STSS-179-2021

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS

Contacto: FREDY GALO

BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Telefono: 22395782

RTN: 08019998391040

ENTREGAR A

MARIO CORRALES

ENCARGADO DEL ALMACEN

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	83,863.75	23		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-133	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	5 DIAS

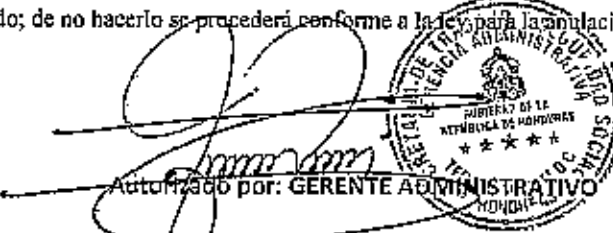
Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	GLICERINA DE 14 GM PELIKAN	200	15.75	3,150.00
2	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE BEIFA	150	5.70	855.00
3	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO BEIFA	150	5.70	855.00
4	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO BEIFA	150	5.70	855.00
5	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	150	5.70	855.00
6	UNIDAD	MEMORIA USB DE 32 GB MARCA KINGSTON	50	128.00	6,400.00
7	UNIDAD	SACAPUNTAS ELECTRICOS DE 110 VOLTIOS	50	520.00	26,000.00
8	UNIDAD	CINTA ENGOMADA PARA SELLAR CAJAS DE 2"X50YDS CAFÉ	200	12.25	2,450.00
9	UNIDAD	CORRECTOR DE LAPIZ BEIFA	100	8.75	875.00
10	UNIDAD	CORRECTOR DE BOTE BEIFA	100	9.45	945.00
11	UNIDAD	CINTA AISLANTE NEGRA 3M DE 3/4"	50	39.50	1,975.00
12	UNIDAD	MAUSE PARA COMPUTADORAS USB	50	68.00	3,400.00
13	UNIDAD	SACA GRAPAS EN FORMA DE LAPIZ	100	38.00	3,800.00
14	UNIDAD	TABLEROS TAMAÑO CARTA AMPO	100	21.50	2,150.00
15	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	200	14.75	2,950.00
16	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1/2" X 40 YARDAS	300	9.95	2,985.00
17	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4" X 40 YARDAS	300	10.75	3,225.00
18	UNIDAD	TUERAS GRANDES No. 08	200	16.50	3,300.00

19	UNIDAD	GRAPADORAS ESTANDAR	100	59.00	5,900.00
Comentarios o instrucciones especiales:			SUBTOTAL 72,925.00		
SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 07-UPG-2021			IMPUESTO (15%) 10,938.75		
			TOTAL 83,863.75		

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 nulificación 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

UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-108-UPG-2021

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez días del mes de Diciembre del año 2021, reunidos en las Instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS FACTURA 000-004-01-00003950 O/C - 179 interna 26 de Noviembre del 2021

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			utiles de escritorio, oficina y enseñanza		
1	UNIDAD	200	GLICERINA DE 14 GM PELIKAN	15.75	3,150.00
2	UNIDAD	150	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE BEIFA	5.70	855.00
3	UNIDAD	150	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO BEIFA	5.70	855.00
4	UNIDAD	150	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO BEIFA	5.70	855.00
5	UNIDAD	150	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	5.70	855.00
6	UNIDAD	50	MEMORIA USB DE 32 GB MARCA KINGSTON	128.00	6,400.00
7	UNIDAD	50	SACAPUNTAS ELECTRICOS DE 110 VOLTIOS	520.00	26,000.00
8	UNIDAD	200	CINTA ENGOMADA PARA SELLAR CAJAS DE 2"X30YDS CAFÉ	12.25	2,450.00
9	UNIDAD	100	CORRECTOR DE LAPIZ BEIFA	8.75	875.00
10	UNIDAD	100	CORRECTOR DE BOTE BEIFA	9.45	945.00
11	UNIDAD	50	CINTA AISLANTE NEGRA 3M DE 3/4"	39.50	1,975.00
12	UNIDAD	50	MAUSE PARA COMPUTADORAS USB	68.00	3,400.00
13	UNIDAD	100	SACA GRAPAS EN FORMA DE LAPIZ	38.00	3,800.00
14	UNIDAD	100	TABLEROS TAMAÑO CARTA AMPO	21.50	2,150.00
15	UNIDAD	200	PEGAMENTO EN BARRA	14.75	2,950.00
16	UNIDAD	300	MASKING TAPE DE 1/2" X 40 YARDAS	9.95	2,985.00
17	UNIDAD	300	MASKING TAPE DE 3/4" X 40 YARDAS	10.75	3,225.00
18	UNIDAD	200	TIJERAS GRANDES No. 08	16.50	3,300.00
19	UNIDAD	100	GRAPADORAS ESTANDAR	59.00	5,900.00
			SUB TOTAL		72,925.00
			IMPUESTO		10,938.75
			TOTAL		83,863.75

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 108-UPG-2021


LEONOR SORIANO
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box 2235-0715
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
10	Diciembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003950

Cliente: **Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

Dirección: Edificio Plaza Azul Col. Lomas de Gujjarro Sur Ave. Berlin Calle Viena Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan

Orden de Compra N.: **STSS-179-2021**

R.T.N.: 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	c/u	Glicerina de 14 Gramos Pelikan	L 15.75	L 3,150.00
150	c/u	Marcador permanente color verde Beifa	L 5.70	L 855.00
150	c/u	Marcador permanente color rojo Beifa	L 5.70	L 855.00
150	c/u	Marcador permanente color negro Beifa	L 5.70	L 855.00
150	c/u	Marcador permanente color azul Beifa	L 5.70	L 855.00
50	c/u	Memoria USB de 32 GB Marca Kingston	L 128.00	L 6,400.00
50	c/u	Sacapuntas Eléctricos de 110 Voltios	L 520.00	L 26,000.00
200	c/u	Cinta engomada para sellar cajas de 2" x 50 yardas Café Genial	L 12.25	L 2,450.00
100	c/u	Corrector de lápiz marca Beifa	L 8.75	L 875.00
100	c/u	Corrector de bote Marca Beifa	L 9.45	L 945.00
50	c/u	Cinta aislante Negra Tres M de 3/4"	L 39.50	L 1,975.00
50	c/u	Mouse para computadoras Usb Marca X tech	L 68.00	L 3,400.00
100	c/u	Saca grapas en forma de lápiz Kangaro	L 38.00	L 3,800.00
100	c/u	Tableros Tamaño Carta ampo	L 21.50	L 2,150.00
200	c/u	Pegamento en barra Beifa de 36 Gramos	L 14.75	L 2,950.00
300	c/u	Making tape de 1/2 x 40 yardas abro	L 9.95	L 2,985.00
300	c/u	Masking tape de 3/4 x40 yardas	L 10.75	L 3,225.00
200	c/u	Tijeras grandes No 08 Tiny Line	L 16.50	L 3,300.00
100	c/u	Grapadoras Estándar Kangaro ds 335	L 59.00	L 5,900.00

Son: **Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

DESG. OTORGADOS	L	
REDAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	72,925.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	72,925.00
IMPORTE GRAVADO 10%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	10,938.75
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	83,863.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003950 AL 000-004-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO,

H - 9:30 AM

F - 03-12-2021



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2816-01-02

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 /

Teléfono: 2232-6029

OC # STSS-0180-2021 /

PROVEEDOR

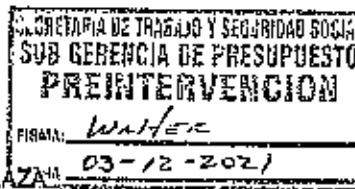
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ (AUTOS V&R) /

Contacto: / ALEXANDER VASQUES

DIRECCION: ANILLO PERIFERICO FRENTE AEROPUERTO

Teléfono: 2204-3999

TID: 0801198415105 /



ENTREGAR A

NELSON MENDOZA

ENCARGADO DE TRANSPORTE

Teléfono: 9883-8399

Año	Clasificación	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X /
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02 /	47,391.50	23	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-0126 /	30/11/2021 /	5 DIAS /

Items/ Producto	Unidad/ Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 /		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE /			
1	JUEGO	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 720.00	L. 720.00
2	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS	2	L. 230.00	L. 460.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE BARRA DE TRASMISION 4X4	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
4	UNIDAD	REPARACION DE TRANFER	1	L. 4,380.00	L. 4,380.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTEROS	2	L. 960.00	L. 1,920.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIO	1	L. 680.00	L. 680.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS ✓	1	L. 560.00	L. 560.00
8	CUARTOS	ACEITE POWER STEERING	2	L. 40.00	L. 80.00
9	GALONES	ACEITE DE MOTOR 10W30 SINTETICO	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	L. 150.00	L. 150.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	L. 300.00	L. 300.00
12	GALONES	GALONES DE COOLANT	2	L. 90.00	L. 180.00
13	UNIDAD	AFINAMIENTO COMPLETO	1	L. 700.00	L. 700.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE BUJIAS DE MOTOR	1	L. 1,820.00	L. 1,820.00
15	UNIDAD	LIMPIEZA DE INYECTORES	4	L. 375.00	L. 1,500.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE MUÑEQUINES	2	L. 730.00	L. 1,460.00
17	UNIDAD	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	2	L. 700.00	L. 1,400.00
18	UNIDAD	TUERAS INFERIORES	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
19	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE DE AIRE ACONDICIONADO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00

20	UNIDAD	ALINEAMIENTO DE BALANCEO	1	L. 900.00	L. 900.00
21	UNIDAD	MANO DE OBRA	1	L. 9,000.00	L. 9,000.00

SUBTOTAL 41,210.00

IMPUESTO (15%) 6,181.50

TOTAL 47,391.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la simulación 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

9/12/2021

28/6-01-01

Lugar: Tegucigalpa

Fecha de Elaboración: 8/12/2021

Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y N° de Documento

Tipo Documento

Banco

Cuenta

Importe

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)

TID 0801-1984-15105

BANCO DE OCCIDENTE S.A

21-401-167004-8

41,210.00

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominación

1298

N° de Documento

180

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Construcciones

Otros Servicios Personales

Deuda Pública

Bienes y Servicios

X

Bienes de Uso

Transferencias

Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

23

APOYO PRESUPUESTARIO

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

PRO	SUB	PROY	IMPUTACION	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	2	2	23200	000		MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	47,391.50
								TOTAL AFECTADO	47,391.50
								TOTAL DEDUCCIONES	6,181.50
								TOTAL RETENCIONES	41,210.00
								MONTO A PAGAR	

ION: CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION

DE FACTURA 000-002-01-00000440 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ZUKI VITARA ° DE PLACA N° 11203 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE TA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen /CUT

Libreta

CUENTA/LI, IP

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

VELps.

lg HNL

Y HERNANDEZ

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION
FIRMA *Syala Santos*
FECHA 09/12/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

C O N S T A N C I A

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa AUTOS V&R el servicio de reparación del Vehículo SUZUKI VITARA PLACA N° 11203

1		JUEGO		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS
2		UNIDAD		RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS
3		UNIDAD		CAMBIO DE BARRA DE TRASMISION DE 4X4
4		UNIDAD		REPARACION DE TRANFER
5		UNIDAD		CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO
6		UNIDAD		CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS
7		JUEGO		CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS
8		CUARTOS		ACEITE DE POWER STEERING
9		GALONES		CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO
10		UNIDAD		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
11		UNIDAD		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR
12		UNIDAD		LIMPIADOR DE INYECTORES
13		GALONES		CAMBIO DE COOLANT
14		UNIDAD		AFINAMIENTO COMPLETO
15		UNIDAD		CAMBIO DE BUJIAS DE MOTOR
16		UNIDAD		LIMPIEZA DE INYECTORES
17		UNIDAD		CAMBIO DE MUYEQUINES
18		UNIDAS		CAMBIO DE TERMINALES
19		UNIDAD		TIJERAS INFERIORES
20		UNIDAD		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO A/A
21		UNIDAD		ALINEAMIENTO Y BALANCEO

NELSON MEZNADO
ENCARGADO DE TRANSPORTE



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



N 000-002-01-00000440

AUTOS V & R

440

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN: 08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

Crédito

ORIGINAL

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Fecha: 07/12/2021 14:11:55 RTN: 08019000233040

EXP: STSS-0180-2021

Marca:	Chasis:	Placa:	Año:	
Modelo:	Km/Mill	Motor:	Color:	
Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Juego de fricciones traseras	720.00	720.00
2	unidad	Rectificado de disco traseros	230.00	460.00
1	unidad	cambio de barras de transmisión 4x4	5,000.00	5,000.00
1	unidad	Reparacion de tranfer	4,380.00	4,380.00
2	unidad	cambio de discos de freno delanteros	960.00	1,920.00
1	unidad	Cambio de bandas de accesorio	680.00	680.00
1	unidad	Cambio de fricciones delanteras	560.00	560.00
2	unidad	Aceite power steering	40.00	80.00
2	unidad	Aceite de motor 10w30 sintético	1,500.00	3,000.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite	150.00	150.00
1	unidad	Cambio de filtro de aire	300.00	300.00
2	unidad	Gaiones de coolant	90.00	180.00
1	unidad	Afinamiento completo	700.00	700.00
1	unidad	Cambio de bujias de motor	1,820.00	1,820.00
4	unidad	Limpieza de inyectores	375.00	1,500.00
2	unidad	Cambio de muñequines	730.00	1,460.00
2	unidad	Cambio de terminales de direccion	700.00	1,400.00
2	unidad	Tijeras inferiores	3,000.00	6,000.00
1	unidad	Cambio de filtro de aire acondicionado	1,000.00	1,000.00
1	unidad	Alineamiento y balanceo	900.00	900.00
1	unidad	Mano de obra	9,000.00	9,000.00

Fecha límite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 15% L. 41.210.00

IMPUESTO 15% L. 6.181.50

H - 9:30 AM

E - 03-12-2021

2814-01-00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASSECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

OC #

STSS-0181-2021

PROVEEDOR

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ (AUTOS V&R)

Contacto: ALEXANDER VASQUES

DIRECCION: ANILLO PERIFERICO FRENTE AEROPUERTO

Teléfono: 2204-3999

TID: 0801198415105

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA

ENCARGADO DE TRANSPORTE

Teléfono: 9883-8399

Año	Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	17,560.50	23	X	

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-0139

Fecha de Elaboración

30/11/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 1,100.00	L. 1,100.00
2	JUEGO	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO	2	L. 300.00	L. 600.00
4	GALONES	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR SINTETICO 15W40	2	L. 760.00	L. 1,520.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	L. 450.00	L. 450.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	L. 600.00	L. 600.00
7	UNIDAD	REVISION DEL SISTEMA DE INYECCION	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
8	CUARTOS	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
9	GALONES	MANO DE OBRA	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00

SUBTOTAL 15,270.00

IMPUESTO (15%) 2,290.50

TOTAL 17,560.50

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *[Firma]*
FECHA: 03-12-2021

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.

de 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 compra.

ado 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.

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 8/12/2021 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES	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	Banco	Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)	TID 0801-1984-15105	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-401-187004-B	15,270.00

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO 1297 181
 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 Publica	Transferencias	Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO
 ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
 SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GYO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	17,560.00
							TOTAL AFECTADO	17,560.00
							TOTAL DEDUCCIONES	2,290.00
							TOTAL RETENCIONES	15,270.00
							MONTO A PAGAR	

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100
RESUMEN DE LA OPERACION
 N° DE FACTURA 000-002-01-00000439 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVANN° DE PLACA N° 11858 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
 CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco Nombre
 Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta
 Libreta Numero de Libreta
 CUENTA/LI, IP

MONE Lps.
 Codig: HNL
 PATY HERNANDEZ

C O N S T A N C I A

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa AUTOS V&R el servicio de reparación del Vehículo NISSAN URBAN PLACA N° 11858

1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS
2	UNIDAD	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS
3	UNIDAD	REVISION Y REPARACION RUJIDO DIFERENCIAL
4	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SINTETICO
5	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
6	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
8	UNIDAD	REVISION DE SISTEMA DE INYECCION
9	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
10	UNIDAD	MANO DE OBRA


NELSON MENDOZA
ENCARGADO DE TRANSPORTE


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



N 000-002-01-00000439

AUTOS V & R

439

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

Credito

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Fecha: 07/12/2021 13:22:5 RTN: 08019000233040

EXP: CM-GC-2021-0139

Marca: Chasis: Placa: Año:
Modelo: Km/Mill Motor: Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Fricciones delanteras	1,100.00	1,100.00
1	unidad	Cambio de zapatas traseras	1,200.00	1,200.00
2	unidad	Revisión y Reparación ruido diferencial	300.00	600.00
2	unidad	Cambio de aceite de motor 15w40 sintético	760.00	1,520.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite	450.00	450.00
1	unidad	cambio de filtro de aire	600.00	600.00
1	unidad	Revisión de sistema de inyección	4,500.00	4,500.00
1	unidad	Mantenimiento de aire acondicionado	2,500.00	2,500.00
1	unidad	Mano de obra	2,800.00	2,800.00

Fecha límite de emisión: 27/10/2022

CAI: 5DD1E7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 15,270.00

IMPUESTO 15% L. 2,290.50

TOTAL L. 17,560.50

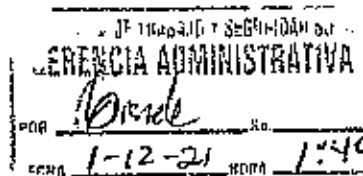


9:00 am
02/12/2021

2805-01-00



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL



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

Teléfono: 2232-6029

PROVEEDOR
INFERCON S DE RL
Contacto: ROBERTO RAMIREZ
COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA
Telefono: 2203-7815
RTN: 08019016823588 /

FECHA 01 DICIEMBRE DE 2021

OC # STSS-0182-2021 /

ENTREGAR A
LEONOR SORIANO
JEFE DEL ALMACEN
EDIFICIO TRAPICHE, STSS
Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X /
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130 /	19 /	02 /	83,720.00	23 /		

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-152 /

Fecha de Elaboración
01 DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			
1	M2 /	Construcción de paredes de tabla yeso doble cara, incluye molduras, pintado en blanco	100 /	580.00 /	58,000.00 /
2	UNIDAD /	Suministros instalacion de tomacorrientes dobles empotrados	4 /	850.00 /	3,400.00 /
3	UNIDAD /	Suministros instalacion de puertas termoformadas. Incluye llavín, contramarcos, mochetas y pasador interno	3 /	3,800.00 /	11,400.00 /

SUBTOTAL 72,800.00 /

IMPUESTO (15%) 10,920.00 /

TOTAL 83,720.00 /

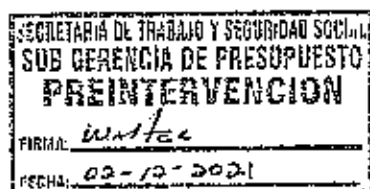
Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-589-2021

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 nulificación 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

07-12-2021
H- 9:13 AM

2805-01-01

República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS				F-01	O/P 1284
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 06/12/2021 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES				DOCUMENTOS DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☐ Secuencia ☐ Sin Imputación Presupuestaria ☐					
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:				Tipo y N° de Documento		Banco		Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social				Tipo Documento		BANCO LARSE S.A.		107504002824	72,800.00
INFERCON S. DE R. L. DE C. V.				R.T.N. 08019016823588					
DOCUMENTOS DE RESPALDO				O/P 1284		C182			
Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO				N° de Documento		Proceso de Compra N°			
Denominación				Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento			
CLASE DE GASTOS:				Otros Servicios Personales ☐		Bienes y Servicios ☒		Bienes de Uso ☐	
Servicios Personales				Deuda Pública ☐		Transferencias ☐		Otros ☐	
Construcciones									
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐				Devoluciones ☐		Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO				SIGADE ☐		TRAMO: ☐			
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA				BIP: ☐		TIPO: ☐			
				CONVENIO ☐					
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		83,720.00
19	00	00	2	23100	000				
							TOTAL AFECTADO		83,720.00
							TOTAL DEDUCCIONES		10,920.00
							TOTAL RETENCIONES		72,800.00
							MONTO A PAGAR		
SON: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPÍRAS EXACTOS									
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias Código Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA/LI, IP		
PAGO DE FACTURA N. 009-001-01-00001428 ADQUISICION DE 100M2 DE CONSTRUCCION DE PAREDES DE TABLA YESO DOBLE CARA INCLUYE MOLDURAS, PINTADO EN BLANCO, INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLES EMPOTRADOS, INSTALACION DE PUERTAS TERMOPORMADAS INCLUYE LLAVIN CONTRAMARCOS, MOCHETAS Y PASADOR INTERNO. SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA, AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.									
MONED Lps. Codig: HNL									
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCION 549/1 Santo 07/12/2021									

000

CONSTANCIA

La suscrita encargada de la Unidad de Proveeduría de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibió con satisfacción de la empresa Infercon S. de R.L. de C.V. el mantenimiento y reparación del almacén en edificio Trapiche que consta de: 100 mts² de construcción de pared de tabla yeso doble cara. Suministro de 4 tomacorrientes dobles empotrados y suministro e instalación de 3 puertas termo-formadas, en esta oficina de Trabajo.

Y, para los fines que al interesado convenga extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C., a los seis días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.



LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

10:10 am

2819-01-00

06/12/2021

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASSECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIALSecretaría de Trabajo y
Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVAFecha: 2/12/21 No. 319
Ana

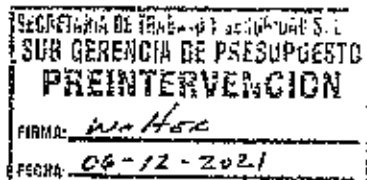
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029



FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 ✓

OC # STSS-183-2021 ✓

PROVEEDOR

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. ✓

Contacto: ELIANA ALVAREZ

COL. EDIF TORRE LAFISE, LOS PROCERES, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2237-4000 EXT 10150

RTN: 08019009247142 ✓

ENTREGAR A

ANA MATAMOROS MOLINA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

Centro Civico Gubernamental

Teléfono: 9462-7233

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X ✓
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	265,465.53	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-146 ✓	01 DE DICIEMBRE DE 2021	3 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25400		PRIMAS GASTOS DE SEGURO ✓			
1	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X2 NISSAN FRONTIER TD27901339 JN1CHGD22Z0101927 N-10143 2011 365,376.00 DORADO			
2	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER QD32293759 JN1CJUD22Z0113127 N-10034 2011 437,690.00 PLATEADO			
3	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X2 MAZDA BT50 4X2 WLAT 1270601 MM7UNYOW4C0896786 N-10069 2011 371,085.00 VERDE			
4	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X2 MAZDA BT50 4X2 WLAT 1270804 MM7UNYOW4C0896877 N-10066 2011 371,085.00 ROJO			
5	UNIDAD	MOTOCICLETA SUZUKI EN125-2A 157FMI-2 *A1P48388* , LC6PCJK61B0803718 MN-4164 2011 33,097.39 PLATA			
6	UNIDAD	PICK-UP D/C MITSUBISHI L200 4D56-DM1216 DJNK340MP00933 N-01450 1991 98,200.00 NEGRO			
7	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER QD32-211045 JN1CJUD22Z0740396 N-08640 2005 390,115.00 VERDE			
8	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER QD32293608 JN1CJUD22Z0113044 N-10035 2011 437,690.00 PLATEADO			
9	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER QD32294385 JN1CJUD22Z0113195 N-10036 2011 437,690.00 VERDE			

10	UNIDAD	MOTOCICLETA SUZUKI EN125-2A 157FMI-2 *A1P43152* LC6PCJK65B0801986 MN-4165 2011 33,097.39 PLATA
11	UNIDAD	MICROBUS NISSAN URVAN YD25333615A JN1TC2E25Z0000457 N-10797 2013 724,500.00 GRIS
12	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER TD27-854749 JN1CHGD22Z0086945 N-09659 2009 371,085.00 PLATEADO
13	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X4 NISSAN FRONTIER YD25672086P 3N6CD33B6ZK384238 N-12120 2018 548,680.00 GRIS
14	UNIDAD	CAMION MITSUBISHI CANTER 4D32K42190 FE645EA46905 N- 08644 2005 313,562.70 BLANCO
15	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X2 MAZDA BT50 4X2 WLAT 1270352 MM7UNY0W4C0896687 N-10067 2011 371,085.00 CAFÉ
16	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X2 MAZDA BT50 4X2 WLAT 1269232 MM7UNY0W4C0896134 N-10068 2011 371,085.00 BEIGE
17	UNIDAD	MICROBUS NISSAN URVAN ZD30280602K JN1TG4E25Z0790656 N-10065 2011 511,907.00 AZUL
18	UNIDAD	MICROBUS NISSAN URVAN ZD30278876K JN1TG4E25Z0790612 N-10064 2011 511,907.00 BLANCO
19	UNIDAD	MICROBUS NISSAN URVAN ZD30-059105K JN1TG4E25Z0716347 N-09006 2007 390,794.56 PLATEADO
20	UNIDAD	MICROBUS TOYOTA HIACE 5L-4948705 LH174-0004349 N-07856 2000 311,948.00 VERDE
21	UNIDAD	PICK-UP D/C TOYOTA HILUX 3L-4881644 LN166-0038570 N- 08064 2000 249,187.70 GRIS PURPURA
22	UNIDAD	MICROBUS TOYOTA HIACE 5L-4924399 LH174-0003904 N-08065 2000 232,330.17 AZUL OSCURO
23	UNIDAD	MICROBUS HYUNDAI H-100 D4BH8029051 KMJWAH7HP9U083321 N-09776 2009 359,856.00 BEIGE
24	UNIDAD	MICROBUS MITSUBISHI L300 4D56LG0569 JMYHNP15W7A002068 N-09234 2007 289,216.48 BLANCO
25	UNIDAD	PICK-UP D/C MAZDA BT50 4X4 WLTA141029 MM7UNY0W490828825 N-11466 2009 338,734.00 BLANCO
26	UNIDAD	CAMIONETA ZUSUKI GRAN VITARA J24B-1033934 JS3TD04V394101855 N-11203 2009 359,100.00 BEIGE
27	UNIDAD	MOTOCICLETA YAMAHA YD110D-4 E3X5E0027101 ME1UE2710K3023598 MN-5162 2019 26,886.44 MARRON
28	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X4 NISSAN NP300 YD25697601P 3N6CD33B8ZK405297 2020 530,704.00 BLANCO S/P
29	UNIDAD	MOTOCICLETA YAMAHA AG-200F 3GX-164783 3GX-164872 2019 106,947.83 AZUL S/P
30	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X4 NISSAN NP300 YD25702269P 3N6CD33B5ZK409730 2020 577,860.00 BLANCO S/P

1

230,839.59

230,839.59

31	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X4 NISSAN NP300 YD25691158P 3N6CD33BBZK400682 2020 514,399.00 BLANCO S/P		
32	UNIDAD	PICK-UP VOLKSWAGEN SAVEIRO CFZU11803 9BWJB45U3L9000S14 2020 348,401.20 BLANCO S/P		
33	UNIDAD	MOTOCICLETA HONDA XR190 MD43E-2013929 LALMD4393K3100475 2020 63,348.00 ROJO S/P		
34	UNIDAD	PICK-UP/DC/4X4 NISSAN NP300 YD25706563P 3N6CD33BXZK412803 2020 533,630.00 AZUL OSCURO S/P		
RIESGOS CUBIERTOS: A Y B1 Colisiones y/o Vuelcos Accidentales, destruccion total, Incendio, Rayo y/o Autoignición, huelgas y/o Alborotos populares B.2. Robo Total, C. Daños causados a Terceros en sus Bienes, D. Daños causados a Terceros en sus Personas por una sola o mas personas, E. Rotura de Cristales, F. Equipo Especial, G. Ciclón, Huracán, Granizo, Terremoto, Calda de Puentes, Inundación, H. Extensión Territorial I. Gastos Médicos, J. Muertes Accidental Incapacidad Permanente K. Asistencia para el auto las 24 horas 365 días al año				

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBTOTAL 230,839.59
IMPUESTO (15%) 34,625.94
GASTOS DE EMISION -
TOTAL 265,465.53

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

Impreso por: SRUIZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA_F01F07

09/12/2021 14:26:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/12/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0130</u> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	<u>02819</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>023</u> UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
SEGUROS LAPISE (HONDURAS) SA	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	0001900247142	00011	10190300079
				Importe
				230,839.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	O/P 1323	
09/12/2021	31/12/21	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
		183		
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasejes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones
				Otros
				☐

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: <u>23</u>	Apoyo Presupuestario	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>176</u>	Comunidad Económica Europea	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	265,465.53	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	265,465.53	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	34,625.94	0.00
								MONTA A PAGAR	230,839.59	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE POLIZA DE SEGURO AL-1251684-8248-3 QUE AMPARA 28 VEHICULO Y 5 MOTOCICLETA PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA	Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>	TÉR/CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005101 Número de Cuenta 81200012301 Número de Libreta FONDOS EURO EMPLEO
---	---	---

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>KHERRERA</u> KLEERYN JACKSON HERRERA DOBLO	Aprobado por: <u>SRUIZ13</u> SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ	Firmado por:
Fecha y hora: <u>09/12/2021 12:33:37</u>	Fecha y hora: <u>09/12/2021 14:26:17</u>	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	34,625.94
	TOTAL	34,625.94
		0.00





RECIBO DE PRIMA

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo	Monto de Recibo	Recibo No.
8/12/2021	L. 265,465.53	1

Ramo:	AUTOMOVIL	Póliza No.	AU-1251684-8246-0
Vigencia:	06/12/2021 AL 06/12/2022	Moneda:	Lempiras
Asegurado:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Tel. Trabajo:	22358445
Dirección de Cobro:	COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 1, LOCAL 17, AVENIDA BERLIN, ENTRE CALLE VIENA Y PARIS, TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN.	Tel. Domicilio:	
Concepto:	Nueva	RTN:	0801-1980-13380
Agente:	Licitación	Cuota No.	1/1
		Fecha Emisión de Recibo:	8/12/2021

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 230,839.59	L. 34,625.94	L. 0.00	L. 265,465.53

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500.

Firma Elaborado



Firma Autorizada



FACTURA

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Factura	Monto de Factura	Factura No.
8/12/2021	L. 265,465.53	1

Ramo:	AUTOMOVIL	Póliza No.	AU-1251684-8246-0
Vigencia:	06/12/2021 AL 06/12/2022	Moneda:	Lempiras
Asegurado:	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	Tel. Trabajo:	22358445
Dirección de Cobro:	COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 1, LOCAL 17, AVENIDA BERLIN, ENTRE CALLE VIENA Y PARIS, TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN.	Tel. Domicilio:	
Concepto:	Nueva	RTN:	0801-1980-13380
Agente:	Licitación	Cuota No.	1/1
		Fecha Emisión de Recibo:	8/12/2021

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Factura
L. 230,839.59	L. 34,625.94	L. 0.00	L. 265,465.53

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500.00.

Firma Elaborado



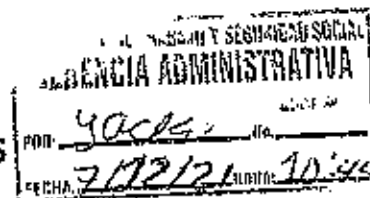
Firma Autorizada

1:15 am
08/12/2021

2929-01-00



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA

08 DE DICIEMBRE DE 2021

OC #

STSS-185-2021

PROVEEDOR

Contacto: *WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX
BOULEVAR SUYAPA FRENTE A PUENTE A DESNIVEL

Telefono: 3229-7385

ID: 0801-1980-03544

ENTREGAR A

SR JONNY RUIZ RODRIGUEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

Edificio Centro Civico Gubernamental

Telefono: 22326029/ 8811-8631/9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	16	05	134,218.10	8		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-154

Fecha de Elaboracion

08 de DICIEMBRE 2021

Fecha de Entrega

PARCIALES/INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		DIESEL			
1	LITROS	DIESEL	5802.77	23.13	134,218.10
SUBTOTAL					134,218.10
IMPUESTO (15%)					
TOTAL					134,218.10

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: WILMER RIVERA RUBIO, 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 condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

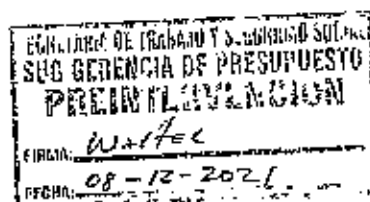
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 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.

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

F-01

O/P.1318

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración: 09/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso
Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL		Compromiso
Unidad Ejecutora: 003 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS		Devengado
		Secuencia
		Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Procompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX/GASOLINERA UNO LA HACIENDA	TID.	0801-1960-03544	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS.S.A.	911766001	134,218.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P. 1318	O/C. 185
Denominación		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE TRAMO:BIP: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
16	00	00	005	35820	0000		DIESEL	134,218.10

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 10/100	TOTAL AFECTADO	134,218.10
	TOTAL DEDUC	
	TOTAL RETENCIONES	
	MONTO A PAGAR	134,218.10

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N°.000-004-01-00267474 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (5802.77) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES..

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	
Nombre	
Cuenta Origen /CUT	
Libreta	
CUENTA/Li, IP	Numero de Libreta

MONED Lps

Código: HNL

Elaboro: Svalicta

INVERSIONES LERO

UNO LA HACIENDA

SERVICIO DE EXCELENCIA

BOULEVARD SUTAPA, 12A. ENTRADA RESIDENCIAL LA HACIENDA
TELEFONO: 2232-4588, E-mail: leonmart85@yahoo.com

FACTURA AL CREDITO

R.T.N.: 00011960035446

Nº 000-004-01-00 267474

DIA	MES	AÑO
09	12	2023

ORDEN No.

Señor: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
R.T.N. Social Marcas: ✓

H. C. Orden de Compra Excl.: H. C. Custodia del Registro de Emissiones H. C. Custodia de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
5802.77	DIESEL 23.13	134,238.10
	ACEITES	
	ADITIVOS	
	OTROS	

Cantidad en letras: cinco mil y cuatrocientos dieciocho tempales 50/100.

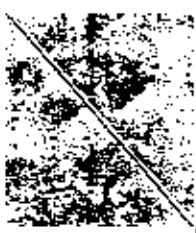
CAI: 74E343-E355DA-904180-26BR
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023
Número Inicial: 000-004-01-0010201
Número Final: 000-004-01-0010200
Original: Cliente Copia: Entero Contingencia

Devoluciones y Retornos	L
Importe Excedido	L
Importe Exceso	L
Importe Exceso 10%	L
Importe Exceso 100%	L
IVA 10%	L
IVA 100%	L
Totales	L 134,238.10

RECIBI CONFORME

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

AGENTE SERVICIO



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2953-01-01

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JODE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021 /

OC # STSS-0186-2021 /

PROVEEDOR
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ (AUTOS V&R) /
Contacto: /ALEXANDER VASQUES
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO FRENTE AEROPLAZA
Telefono: 2204-3999
TID: 0801198415105 /

ENTREGAR A
NELSON MENDOZA
ENCARGADO DE TRANSPORTE
Telefono: 9883-8399

Año	Clasificación Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
						Gasto de Capital	
2021	130	19	02	98,563.05	23		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-109	08/12/2021	5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
1	Unidad	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	L. 230.00	L. 230.00
2	Unidad	BANDA DE MOTOR	4	L. 209.00	L. 836.00
3	Unidad	CAMBIO DE COOLAN	3	L. 100.00	L. 300.00
4	Unidad	KIT DE TIEMPO	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
5	Unidad	CAMBIO DE FAN CLOCH	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00
6	Unidad	CAMBIO DE BALINERA	4	L. 480.00	L. 1,920.00
7	Unidad	CAMBIO DE TUERAS SUPERIORES Y INFERIORES	4	L. 2,325.00	L. 9,300.00
8	Unidad	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES Y INFERIORES	4	L. 580.00	L. 2,320.00
9	Unidad	CAMBIO DE LLAVINES DE PUERTA Y HACER LLAVE	1	L. 1,180.00	L. 1,180.00
10	Unidad	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2	L. 2,100.00	L. 4,200.00
11	Unidad	CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L. 350.00	L. 700.00
12	Unidad	TAPONES DE DIRECCION	4	L. 130.00	L. 520.00
13	Unidad	CAMBIO DE DISCO DELANTEROS	2	L. 550.00	L. 1,100.00
14	Unidad	CAMBIO DE RETENEDORES CIGUEÑALES	1	L. 630.00	L. 630.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE PARABRISAS	2	L. 180.00	L. 360.00
16	JUEGO	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 380.00	L. 380.00
17	JUEGO	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	4	L. 1,000.00	L. 4,000.00
18	JUEGO	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	L. 456.00	L. 456.00
19	UNIDAD	CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE	12	L. 65.00	L. 780.00

20	GALONES	CAMBIO DE CRUCES DE TRASMISION	2	L. 420.00	L. 840.00
21	2 GALONES	CAMBIO DE ACEITE	2	L. 785.00	L. 1,570.00
22	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L. 380.00	L. 380.00
23	UNIDAD	REPARACION DE LUZ DE TABLE	1	L. 2,180.00	L. 2,180.00
24	UNIDAD	CAMBIO DE FOCO	6	L. 20.00	L. 120.00
25	UNIDAD	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	8	L. 25.00	L. 200.00
26	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	4	L. 825.00	L. 3,300.00
27	UNIDAD	CAMBIO DE RADIADOR	1	L. 4,700.00	L. 4,700.00
28	UNIDAD	CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00
29	UNIDAD	MANGUERA DE RADIADOR	2	L. 670.00	L. 1,340.00
30	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
31	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00
32	UNIDAD	BRAZO LOCO	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
33	UNIDAD	BRAZO PITMAN	1	L. 1,250.00	L. 1,250.00
34	UNIDAD	EMPAQUE DE VIDRIO DELANTERO	1	L. 2,280.00	L. 2,280.00
35	2 GALONES	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DE CAJA TRANSFER	2	L. 760.00	L. 1,520.00
36	UNIDAD	SELLAR VIDRIO	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
37	MAZO	SACAR BRILLO A LAS HOJAS DE RESTE	1	L. 2,780.00	L. 2,780.00
38	UNIDAD	CAMBIAR LAS DOS BARRAS DE TORCION	2	L. 2,180.00	L. 4,360.00
39	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
40	UNIDAD	LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO	1	L. 1,675.00	L. 1,675.00

SUBTOTAL 85,707.00
IMPUESTO (15%) 12,856.05
TOTAL 98,563.05

Comentarios o Instrucciones especiales

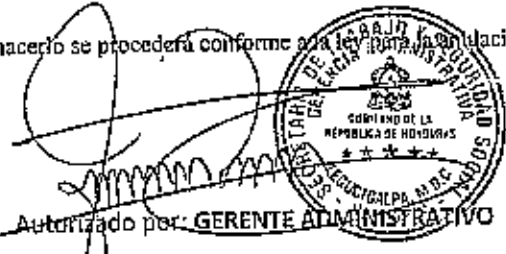
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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 de Contratación 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.

2:30 PM
9/12/2021

2953-06-07

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración: 9/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado
		Secuencia
		Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento	Banco	Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)	TID 0801-1984-15105	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-401-167004-8	85,707.00

Tipo de Doc: 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 Publica	Transferencias	Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 178 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	98,663.05

SON: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100

TOTAL AFECTADO	98,663.05
TOTAL DEDUCCIONES	12,856.05
TOTAL RETENCIONES	85,707.00
MONTO A PAGAR	

RESUMEN DE LA OPERACION NUMERO DE FACTURA 009-002-01-00000445 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N° 7865 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen /CUT: Libreta: Numero de Cuenta: Numero de Libreta: CUENTA/LI:
--	--

MONED Lps.

Codig. HNL

Paty Hernandez

09-12-2021

CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa AUTOS V&R el servicio de reparación del Vehículo TOYOTA PICK-UP PLACA N° 7855 /

1	1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA ✓
2	4	UNIDAD	BANDA DE MOTOR ✓
3	3	UNIDAD	CAMBIO DE COOLAN
4	1	UNIDAD	KIT DE TIEMPO
5	1	UNIDAD	CAMBIO DE FAN CLOCH
6	4	UNIDAD	CAMBIO DE BALINERAS
7	4	UNIDAD	CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES Y INFERIORES
8	4	UNIDAD	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES Y INFERIORES
9	1	UNIDAD	CAMBIO DE LLAVINES DE PUERTA Y HACER LLAVE
10	2	UNIDAD	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION
11	2	UNIDAD	CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA
12	4	UNIDAD	TAPONES DE DIRECCION
13	2	UNIDAD	CAMBIO DE DISCO DELANTEROS
14	1	UNIDAD	CAMBIO DE RETENEDORES CIGUEÑALES
15	2	UNIDAD	CAMBIO DE PARABRISAS
16	1	JUEGO	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS
17	4	JUEGO	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION
18	1	JUEGO	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS
19	12	UNIDAD	CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE
20	2	UNIDAD	CAMBIO DE CRUCES DE TRASMISION
21	2	2 GALONES	CAMBIO DE ACEITE
22	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR
23	1	UNIDAD	REPARACION DE LUZ DE TABLE
24	6	UNIDAD	CAMBIO DE FOCO
25	8	UNIDAD	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA
26	4	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES
27	1	UNIDAD	CAMBIO DE RADIADOR
28	1	UNIDAD	CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA
29	2	UNIDAD	MANGUERA DE RADIADOR
30	1	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA
31	1	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
32	1	UNIDAD	BRAZO LOCO
33	1	UNIDAD	BRAZO PITMAN
34	1	UNIDAD	EMPAQUE DE VIDRIO DELANTERO
35	2	2 GALONES	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DE CAJA TRANSFER

36	1	UNIDAD	SELLAR VIDRIO
37	1	UNIDAD	SACAR BRILLO A LAS HOJAS DE RESTE
38	2	UNIDAD	CAMBIAR LAS DOS BARRAS DE TORCION
39	1	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
40	1	UNIDAD	LIMPIEZ DE SISTEMA ELECTRICO


 NELSON MEZENDOZA
 ENCARGADO DE TRANSPORTE

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



N 000-002-01-60000445/

AUTOS V & R

445

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Credito

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Fecha: 09/12/2021 19:32:09 **RTN:** 08019000233040

EXP: STSS-CM-GC-2021-109 /

Marca: TOYOTA **Chasis:** **Placa:** 7855 / **Año:** 2000
Modelo: PICK UP **Km/Mill** **Motor:** **Color:** BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de Fan Cloch	2,100.00	2,100.00
4	unidad	Cambio de Balinera	480.00	1,920.00
4	unidad	Cambio de Tijeras superiores y inferiores	2,325.00	9,300.00
4	unidad	Cambio de Rotulas Superiores y Inferiores	580.00	2,320.00
1	unidad	Cambio de Llaves de Puerta y Hacer Llave	1,180.00	1,180.00
2	unidad	Cambio de Barra Central de Dirección	2,100.00	4,200.00
2	unidad	Cambio de Barra Estabilizadora	350.00	700.00
4	unidad	Tapones de Dirección	130.00	520.00
2	unidad	Cambio de Disco Delanteros	550.00	1,100.00
1	unidad	Cambio de Retenedores Cigueñales	630.00	630.00
2	unidad	Cambio de Parabrisas	180.00	360.00
1	juego	Cambio de fricciones delanteras	380.00	380.00
4	juego	Cambio de Terminales de Dirección	1,000.00	4,000.00
1	unidad	Cambio de Zapatas Traseras	456.00	456.00
12	unidad	Cambio de Hules de Hojas de Resorte	65.00	780.00
2	unidad	Cambio de Cruces de Transmisión	420.00	840.00
1	unidad	Filtro de Aire de Motor	380.00	380.00
1	unidad	Reparación de Luz de Table	2,180.00	2,180.00
6	unidad	Cambio de Foco	20.00	120.00
8	unidad	Cambio de Hules de Barra Estabilizadora	25.00	200.00
4	unidad	Cambio de Amortiguadores	825.00	3,300.00
1	unidad	Cambio de Radiador	4,700.00	4,700.00
1	unidad	Empaque de Tapadera de Valvula	230.00	230.00
4	unidad	Banda de motor	209.00	836.00
3	unidad	Cambio de Coolan	100.00	300.00
1	unidad	Kit de Tiempo	3,500.00	3,500.00
1	unidad	Cambio de Empaque de Culata	6,500.00	6,500.00
2	unidad	Manguera de Radiador	670.00	1,340.00
1	unidad	Cambio Bomba de Agua	1,700.00	1,700.00

3	unidad	Cambio de Coolan	100.00	300.00
1	unidad	Kit de Tiempo	3,500.00	3,500.00
1	unidad	Cambio de Empaque de Culata	6,500.00	6,500.00
2	unidad	Manguera de Radiador	670.00	1,340.00
1	unidad	Cambio Bomba de Agua	1,700.00	1,700.00
1	unidad	Reparación de Aire Acondicionado	6,500.00	6,500.00
1	unidad	Brazo Loco	2,000.00	2,000.00
1	unidad	Brazo Pitman	1,250.00	1,250.00
1	unidad	Empaque de Vidrio Delantero	2,280.00	2,280.00
2	galon	Cambio de Aceite Diferencial de Caja Tranfer	760.00	1,520.00
1	unidad	Sellar Vidrio	1,700.00	1,700.00
2	Mazo	Cambiar las dos Barras de Torción	2,180.00	4,360.00
1	unidad	Reparación del Sistema Electrico en General	4,000.00	4,000.00
1	unidad	Limpieza del Sistema Electrico	1,675.00	1,675.00
2	galon	Cambio de Aceite	785.00	1,570.00
1	unidad	Sacar Brillo a las Hojas de Resorte	2,780.00	2,780.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800



NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 85,707.00 /

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPUESTO 15% L. 12,856.05 /

IMPORTE EXONERADO L.0.00

TOTAL L. 98,563.05 /

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021

OC # STSS-187-2021

PROVEEDOR
DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
Contacto: ROGER LOPEZ MENDOZA
DIRECCION: Bo. EL BAMQUE, 9 AVE. ENTRE 5 Y 6 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA
Telefono: 9925-7034
RTN :05019017924328

ENTREGAR A
ALEXANDER LEIVA
JEFE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
Telefono: 31878180
98838399

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X /
Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	68,112.20	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-121	08/12/2021	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad/Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT 50 N° PLACA 10066			
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1	425.00	425.00
2	UNIDAD	BARRA ESTABILIZADORA	1	13,600.00	13,600.00
3	UNIDAD	ACEITE DE CAJA	1	850.00	850.00
4	UNIDAD	ACEITE DIFERENCIAL	1	510.00	510.00
5	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	476.00	476.00
6	UNIDAD	BRAZO AUXILIAR PICMAN	1	3,060.00	3,060.00
7	UNIDAD	BALINERAS AMBOS LADOS	1	6,188.00	6,188.00
8	UNIDAD	BRAZO PICMAN	1	1,734.00	1,734.00
9	UNIDAD	STOP IZQUIERDO	1	5,950.00	5,950.00
10	UNIDAD	ACEITE MOTOR Y FILTRO	1	2,040.00	2,040.00
11	UNIDAD	LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	1	3,400.00	3,400.00
12	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,360.00	1,360.00
13	UNIDAD	CAMBIO DE PARABRISAS	1	510.00	510.00
14	UNIDAD	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	1	1,360.00	1,360.00
15	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE TURBO	1	6,800.00	6,800.00
16	UNIDAD	BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO Y FAN CLUTCH	1	8,755.00	8,755.00
17	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	2,210.00	2,210.00

SUBTOTAL 59,228.00

IMPUESTO (15%) 8,884.20

TOTAL 68,112.20

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

- * 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.


Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

ONCAE-F-04-OC

6:14 PM
09-12-2021

2957-01-01

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración: 9/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado
		Secuencia
		Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento	Banco	Cuenta	Importe
DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION SA DE CV	RTN 05019017924326	DAVIMENDA HONDURAS S.A.	2360252557	59,228.00

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO / 1347 / 187 /

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 Publica	Transferencias	Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		
19	00	00	2/	23200	000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	68,112.20

SON: sesenta y ocho mil ciento doce lampras con 20/100

TOTAL AFECTADO 68,112.20

TOTAL DEDUCCIONES 8,884.20

TOTAL RETENCIONES 59,228.00

MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00005593	Código Banco
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA N° 10056	Nombre
ASIGNADO A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA REGIONAL DE DE PROGRESO	Cuenta Origen /CUT
	Libreta
	CUENTA/LI

NONE Lps.

Codig: HNL

Paty Hernandez

SEPTIEMBRE 2021

PRIMERA FOLIA

FIRMA: WATFEC

09-12-2021

CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa DANILOS INDUSTRIAL SOLUTION, el servicio de reparación del Vehículo MAZDA BT50 PLACA N° 10066

1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE /
1	UNIDAD	BARRA ESTABILIZADORA /
1	UNIDAD	ACEITE DE CAJA /
1	UNIDAD	ACEITE DIFERENCIAL /
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE /
1	UNIDAD	BRAZO AUXILIAR PIGMAN /
1	UNIDAD	BALINERA AMBOS LADOS /
1	UNIDAD	BRAZO PIGMAN /
1	GALON	STOP IZQUIERDO /
1	GALON	ACEITE MOTOR Y FILTRO /
1	UNIDAD	LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO /
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO /
1	UNIDAD	CAMBIO DE PARABRISAS /
1	UNIDAD	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO TURBO /
1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO Y FAN CLUTCH /
1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH

JOSE ANTONIO SUJIGA

COORDINADOR REGIONAL DE PROGRESO

Y, para los fines que al interesado convenga extendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a Los seis días del mes de diciembre del año dos mil veintifuno.

**DINSOL****DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.**

Dirección: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizador: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005593

Fecha: 09/12/2021

Hora: 12:25:55 p.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Edificio plaza azul. Col. Lomas de Gujarró Sur

R.T.N: 08019000233040

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descuentos	Total
1	Filtro de aire	L. 425.00	L. 0.00	L. 425.00
1	Barra estabilizadora	L. 13,600.00	L. 0.00	L. 13,600.00
1	Aceite de caja 80w90	L. 850.00	L. 0.00	L. 850.00
1	Aceite de diferencial	L. 510.00	L. 0.00	L. 510.00
1	Filtro de combustible	L. 476.00	L. 0.00	L. 476.00
1	Brazo auxiliar picman	L. 3,060.00	L. 0.00	L. 3,060.00
1	Balnera ambos lados	L. 6,188.00	L. 0.00	L. 6,188.00
1	Brazo Pitman	L. 1,734.00	L. 0.00	L. 1,734.00
1	Stop izquierdo	L. 5,950.00	L. 0.00	L. 5,950.00
1	Aceite de motor Con su filtro de aceite	L. 2,040.00	L. 0.00	L. 2,040.00
1	Limpieza de aire acondicionado	L. 3,400.00	L. 0.00	L. 3,400.00
1	Alineamiento y balanceo	L. 1,360.00	L. 0.00	L. 1,360.00
1	Cambio de parabrisas	L. 510.00	L. 0.00	L. 510.00
1	Bomba de clutch maestra	L. 1,360.00	L. 0.00	L. 1,360.00
1	Mantenimiento turbo	L. 6,800.00	L. 0.00	L. 6,800.00
1	Bomba de agua, termostato y fan clutch	L. 8,755.00	L. 0.00	L. 8,755.00
1	Bomba auxiliar de clutch	L. 2,210.00	L. 0.00	L. 2,210.00
1	Información de vehículo: Mazda BT50 placa N10066	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Roger Lopez
Danilo's Industrial Solutions, S.A.
DINSOL S.A.
Cel.: 9456-2859
Honduras, C.A.

Son: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE CON 20/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

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

Subtotal L. 59,228.00 /
Descuentos y rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe gravado 15% L. 59,228.00 /
I.S.V. 15% L. 8,884.20 /
Total a Pagar L. 68,112.20 /

Fecha Limite De Emisión: 29/12/2021 /

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-8029

FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021

OC # STSS-188-2021

PROVEEDOR

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R) ✓
Contacto: E OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO FRENTE A EROPLAZA
Telefono: 8882-4419
TID: 0801198415105 ✓

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA
Telefono: 9883-8399

CLASIFICACION						Gasto Corriente	X
Año	Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	11,465.50	23		

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-138 ✓

Fecha de Elaboración
08/12/2021

Fecha de Entrega
5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° PLACA 10067			
1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1	1,200.00	1,200.00
2	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO	2	200.00	400.00
3	GALONES	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR SINTETICO 15W40	2	760.00	1,520.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	450.00	450.00
5	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	2,500.00	2,500.00
6	UNIDAD	CALENTADORES	4	350.00	1,400.00
7	UNIDAD	MANO DE OBRA	1	2,500.00	2,500.00

SUBTOTAL 9,970.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 1,495.50 ✓

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

TOTAL 11,465.50 ✓

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

El proveedor tiene la obligación de 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



8:30 PM
9/12/2021

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1349

2934-01-01

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración: 9/12/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado
		Secuencia
		Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento	Banco	Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)	TID 0801-1984-15105	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-401-167004-B	8,970.00

Tipo de Doc: ☒ ORDEN DE PAGO Denominación: ☐ 1349 N° de Documento: ☐ 128 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 Publica	Transferencias	Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

SIGADE: ☐ TRAMO: ☐

BIP: ☐ TIPO: ☐

CONVENIO: ☐

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	11,465.50
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100							TOTAL AFECTADO	11,465.50
							TOTAL DEDUCCIONES	1,495.50
							TOTAL RETENCIONES	9,970.00
							MONTO A PAGAR	

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000446	Código Banco
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	Nombre
NISSAN URBAN PLACA N° 10067	Cuenta Origen /CUT
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	Libreta
	Numero de Cuenta
	Numero de Libreta
	CUENTA/LI

MONED Lps.

Codig: HNL

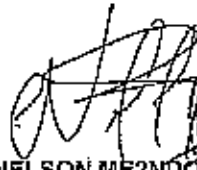
Paty Hernandez

07-12-2021

CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa AUTOS V&R el servicio de reparación del Vehículo NISSAN URBAN PLACA N° 10067 /

1	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS /
2	2	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO /
3	2	GALONES	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR SINTETICO 15W40 /
4	1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE /
5	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO /
6	4	UNIDAD	CALENTADORES /
7	1	UNIDAD	MANO DE OBRA /


NELSON MEZADOZA
ENCARGADO DE TRANSPORTE



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



Credito

N 000-002-01-00000446/

AUTOS V & R

446

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

COPIA

Cliente: Secretala de Trabajo y Seguridad Social

Fecha: 09/12/2021 19:48:3 RTN: 08019000233040 EXP:

Marca: NISSAN Chasis: Placa: 10067 / Año: 2011
Modelo: Urban Km/Mill Motor: Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00 ✓
2	unidad	Revisión y Reparación ruido diferencial	200.00	400.00 ✓
2	galon	Cambio de Aceite de motor Sintetico 15w40	760.00	1,520.00 ✓
1	unidad	Cambio de Filtro de Aceite	450.00	450.00 ✓
1	unidad	Mantenimiento de Aire Acondicionado	2,500.00	2,500.00 ✓
4	unidad	Calentadores	350.00	1,400.00 ✓
1	unidad	Mano de Obra	2,500.00	2,500.00 ✓

Fecha limite de emisión :27/10/2022 /

CAI: 5DD1F77C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00



IMPORTE 15% L. 9,970.00 ✓

IMPUESTO 15% L. 1,495.50 ✓

TOTAL L. 11,465.50 ✓

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2955-01-01

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021

OC # STSS-189-2021

PROVEEDOR
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ (CET-AUTO) ✓
Contacto: EDWIN RAMIREZ
DIRECCION: BARRIO GUACERIQUE
Telefono: 9851-6359
TID:08019001001570

ENTREGAR A
NELSON MENDOZA
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	57,109.00	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-0141	08/12/2021	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO URBAN N° PLACA 11857			
1	GALON	ACEITE DE MOTOR CASTROL 15W40 SINTETICO	2	1,800.00	3,600.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	350.00	350.00
3	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	650.00	650.00
4	UNIDAD	LIMPIEZA Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS	1	800.00	800.00
5	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,560.00	1,560.00
6	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS	2	325.00	650.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
8	UNIDAD	MANGUERAS DE TURBO ORIGINALES	2	7,500.00	15,000.00
9	UNIDAD	REVISION DE SISTEMA DE INYECCION ADAPTAR CABLE Y CAMBIO DE INYECTOR	1	22,100.00	22,100.00
10	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA	1	4,500.00	4,500.00

SUBTOTAL 49,660.00

IMPUESTO (15%) 7,449.00

TOTAL 57,109.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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.



Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

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

ONCAE-F-04-OC

8:30 PM
9/12/2021

REPÚBLICA DE HONDURA		EJECUCION DE GASTOS		F-01	1351																																																																																									
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 9/12/2021 / Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / Gerencia Administrativa: 01 / Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES /			DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputación Presupuestaria																																																																																											
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularización ☐																																																																																														
BENEFICIARIOS:																																																																																														
Nombre o Razón Social		Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta																																																																																									
		Tipo	Documento																																																																																											
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L		TID	06019001001570	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-415-112676-5																																																																																									
					49,660.00																																																																																									
(CET AUTO) Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO 1351 189 Denominación Nº de Documento Proceso de Compra Nº 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO /				SIGADE	TRAMO:																																																																																									
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA /				BIP:	TIPO:																																																																																									
				CONVENIO																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>2</td> <td>23200</td> <td>000</td> <td></td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</td> <td>57,109.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>57,109.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>7,449.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Monto a Pagar</td> <td>49,660.00</td> </tr> </tbody> </table>							IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	57,109.00																																			TOTAL AFECTADO	57,109.00								TOTAL DEDUCCIONES									TOTAL RETENCIONES	7,449.00								Monto a Pagar	49,660.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE																																																																																						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																																								
19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	57,109.00																																																																																						
							TOTAL AFECTADO	57,109.00																																																																																						
							TOTAL DEDUCCIONES																																																																																							
							TOTAL RETENCIONES	7,449.00																																																																																						
							Monto a Pagar	49,660.00																																																																																						
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPTRAS																																																																																														
RESUMEN DE LA OPERACION NUMERO DE FACTURA 000-001-01-000001183 / POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN N° DE PLACA 11857 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA STSS /				CUENTAS BANCARIAS Código Banco Nombre Cuenta Origen /CLY Libreta Cuenta/Li:																																																																																										
MONED Lps. Codig: HNL Pety Hernandez																																																																																														

09-12-2021
WATER

CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ CET-AUTO, el servicio de reparación del Vehículo NISSAN URBAN PLACA N° 11857

1	1	GALON	ACEITE DE MOTOR CASTROL 15W40 SINTETICO ✓
2	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR. ✓
3	1	JUEGO	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ✓
4	1	UNIDAD	LIMPIEZA Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS ✓
5	1	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS ✓
6	1	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS ✓
7	1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ✓
8	1	UNIDAD	MANGUERA DE TURBO ORIGINALES ✓
9	1	UNIDAD	REVISION DE SISTEMA DE INYECCION ADAPTAR CABLE Y CAMBIO DE INYECCION ✓
10	1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA ✓


NELSON MENDOZA
ENCARGADO DE TRANSPORTE

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



CET - AUTO S. DE R.L.

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359

R.T.N 08019001001570 / E-mail: trimy_6@yahoo.es

FACTURA No. 000-001-01-00001183

DIA MES AÑO
09 Dic 2021

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS _____

O/C. N°: 5755-189-2021

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
2	galon	ACEITE DE MOTOR CASTROL 15W40 SINTETICO	1,800.00	3,600.00
1	unidad	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	350.00	350.00
1	unidad	Juego de Fricciones delanteras	650.00	650.00
1	unidad	Limpieza y Reparación de Frenos delanteros	800.00	800.00
1	unidad	Juego de Zapatas Traseras	1,560.00	1,560.00
2	unidad	Retenente de Disco delantero	325.00	650.00
1	unidad	Cambio de filtro de Aire	450.00	450.00
2	unidad	Mangueras de Turbo originales	7,500.00	15,000.00
1	unidad	Revisión del sistema de inyección adaptar cable y cambio de inyector	22,100.00	22,100.00
1	unidad	MUNDO de obra mecánica	4,500.00	4,500.00

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son Cincuenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos.

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	49,660.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	7,449.00
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	57,109.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"


FIRMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021

OC # STSS-190-2021

PROVEEDOR

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)

Contacto: E OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

DIRECCION: ANILLO PERIFERICO FRENTE A AEROPUERTO

Teléfono: 8882-4419

TID: 0801198415105

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA

JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA

Teléfono: 9883-8399

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X /
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	37,950.00	23		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-151

Fecha de Elaboracion

08/12/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° PLACA 7856			
1	JUEJO	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,200.00	1,200.00
2	JUEGO	CAMBIO DE ZAPATAS	1	1,500.00	1,500.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	500.00	500.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	450.00	450.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	550.00	550.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE CREMALLERA	1	12,000.00	12,000.00
7	GALON	CAMBIO DE ACEITE	2	1,500.00	3,000.00
8	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	4,000.00	4,000.00
9	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	4,000.00	4,000.00
10	UNIDAD	MANO DE OBRA	1	5,800.00	5,800.00

SUBTOTAL 33,000.00

IMPUESTO (15%) 4,950.00

TOTAL 37,950.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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



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

ONCAE-F-04-OC

H-8:30 PM

EJECUCION DE GASTOS

2956-01-01

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 9/12/2021
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V&R)	TID	0801-1984-15105	BANCO DE OCCIDENTE S.A	21-401-167004-B	33,000.00

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO Denominacion: 1350 N° de Documento: 190 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA BIP: TIPO:
CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
19	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	37,950.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
TOTAL AFECTADO 37,950.00
TOTAL DEDUCCIONES 4,950.00
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR 33,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000444
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
NISSAN URBAN PLACA N° 7856
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

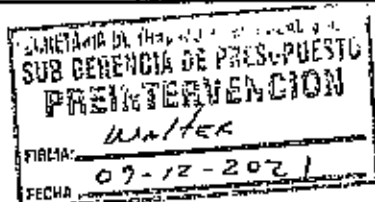
CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
Nombre
Cuenta Origen /CUT
Numero de Cuenta
Libreta
Numero de Libreta
CUENTA/LI

MONELps.

Codig. HNL

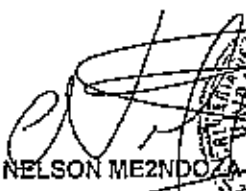
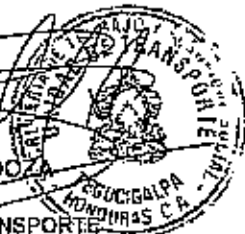
Paty Hernandez



CONSTANCIA

El Suscrito, Encargado de la Oficina de Transporte de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la Empresa AUTOS V&R el servicio de reparación del Vehículo NISSAN URBAN PLACA N° 7856

1	1	JUEGO	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS
2	1	JUEGO	CAMBIO DE ZAPATAS
3	1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
4	1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
5	1	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
6	1	UNIDAD	CAMBIO DE CREMALLERA
7	1	GALON	CAMBIO DE ACEITE
8	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
9	1	UNIDAD	TEPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
10	1	UNIDAS	MANO DE OBRA


NELSON MEZANDOZA
ENCARGADO DE TRANSPORTE


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



N 000-002-01-00000444 ✓

AUTOS V & R ✓

444

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Cot 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

TEL. 2201-1321

autosvyr@gmail.com

COPIA

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ✓

Fecha: 09/12/2021 18:53:1 RTN: 08019000233040

EXP: STSS-CM-GC-2021-151

Marca: NISSAN	Chasis:	Placa: 7856 ✓	Año: 2000
Modelo: URBAN	Km/Mill	Motor:	Color: VERDE

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	juego	Cambio de Fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00 ✓
1	juego	Cambio de Zapatas	1,500.00	1,500.00 ✓
1	unidad	Cambio de Filtro de Combustible	500.00	500.00 ✓
1	unidad	Cambio de Filtro de Aceite	450.00	450.00 ✓
1	unidad	Cambio de Filtro de Aire	550.00	550.00 ✓
1	unidad	Cambio de Cremallera	12,000.00	12,000.00 ✓
2	galon	Cambio de Aceite	1,500.00	3,000.00 ✓
1	unidad	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	4,000.00	4,000.00 ✓
1	unidad	Reparación del Sistema Eléctrico	4,000.00	4,000.00 ✓
1	unidad	Mano de Obra	5,800.00	5,800.00 ✓

Fecha límite de emisión :27/10/2022 ✓

CAI:5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D ✓ RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 33,000.00 ✓

IMPUESTO 15% L. 4,950.00 ✓

TOTAL L. 37,950.00 ✓



2946-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 09 DICIEMBRE DE 2021
OC# STSS-0191-2021

PROVEEDOR
INFERCON S DE R L
Contacto: ROBERTO RAMIREZ
COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA
Telefono: 2203-7815
RTN: 08019016823588

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Walter*
FECHA: 09-12-2021

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	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	72,093.50	23		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-068	09 DICIEMBRE DE 2021	INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	68	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
36100		PRODUCTOS FERROSOS			
1	UNIDAD	Diseño de impresión a full color de rotulo de acrílico iluminado a una cara Incluye instalacion en pared 115cm de largo x2.10cm de alto x 26cm de grosor	1	25,200.00	25,200.00
2	UNIDAD	Diseño e impresión full color de microperforado en puerta de vidrio de 0.77 CMS de ancho x 189CMS de alto Incluye instalacion	1	29,600.00	29,600.00
3	UNIDAD	Diseño e impresión full color de rotulo de acrílico iluminado a doble cara Incluye instalacion en pared 250 CM de largo X 120 CM de alto x 26 CM de grosor Incluye Instalacion en estructura metalica	1	2,050.00	2,050.00
4	UNIDAD	Diseño e impresión full color de microperforado en puerta de vidrio de 0.98 CMS de ancho x 180 CMS de alto Incluye instalacion	2	1,050.00	2,100.00
5	UNIDAD	Diseño e impresión full color de microperforado en puerta de vidrio de 142 CMS de ancho x 115 CMS de alto Incluye instalacion	2	950.00	1,900.00
6	UNIDAD	Diseño e impresión full microperforado en puerta de vidrio de 0.67 CMS de ancho x 117 CMS de alto Incluye instalacion	4	460.00	1,840.00

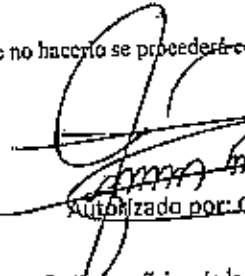
SUBTOTAL 62,690.00
IMPUESTO (15%) 9,403.50
TOTAL 72,093.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-258-2021

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 compra.


Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



de por:

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

ONCAE-F-04-OC



INFERCON S. de R.L. de C.V.
INDUSTRIA, FERRETERIA Y COMERCIO
Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción
Col. El Periodista, CP. Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181
R.T.N.: 08019016823582 / E-mail: infercon16@gmail.com E-mail: vianpina29@yahoo.com

DIA MES AÑO
09 12 2021

FACTURA No. 000-001-01-00001431

Señor (es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

RTN: _____ Dirección: _____

O/C No. STSS-0191-2021

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐ **DIAS**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	Unidad	Diseño de impresión a full color de rotulo de acrilico iluminado a una cara incluye instalación en pared 115 cm de largo x 2.10 cm de alto x 24 cm de grosor	25,200 00	25,200 00
1	Unidad	Diseño e impresión full color de microperforado puerta de vidrio de 0.74 cms de ancho x 189 cms de alto incluye instalación	29,600 00	29,600 00
1	Unidad	Diseño e impresión full color de rotulo de acrilico iluminación a doble cara incluye instalación en pared 250 cm de largo x 120 cm de alto x 24 cm de grosor incluye instalación en estructura metálica	2,050 00	2,050 00
2	Unidad	Diseño e impresión full color de microperforado en puerta de Vidrio de 0.98 cms de ancho x 180 cms de alto incluye instalación	1,050 00	2,100 00
2	Unidad	Diseño e impresión full color de microperforado en puerta de Vidrio de 1.42 cms de ancho x 115 cms de alto incluye instalación	950 00	1,900 00
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta:			Venta Exenta L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:			Venta Gravada 15% L.	60,850 00
Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			Venta Gravada 18% L.	
Son			Descontos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	Van...

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

CAI: A03BD8-7202F3-B249AC-397CDF-7FC920-E3

RANGO: 000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001500

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INFERCON
S. de R.L.

INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO

Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción

Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2203-7815, 2238-4987, Cel: 9981-6181

R.T.N.: 03019016823588 / E-mail: inferon16@gmail.com E-mail: vupin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001432

DIA	MES	AÑO
09	12	2024

Señor(es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO

CREDITO

DÍAS

O/C No. 5735-0191-2027

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022 /

CAI: A03BD8-7202F3-B249AC-397CDF-7FC920-E3

RANGO:000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001500

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INFERCON
S. de R. L.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 09 DICIEMBRE DE 2021

OC # STSS-0192-2021

PROVEEDOR

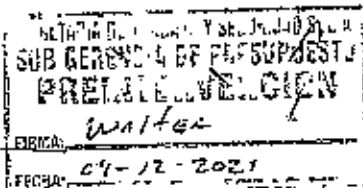
X MEDIA S. DE R. L.

Contacto: JAQUELINNE

Bo. GUADALUPE, TEGUCIGALPA MDC

Teléfono: 2239-9246

RTN: 08019004466458



ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

JEFE DEL ALMACEN

EDIFICIO TRAPICHE, STSS

Teléfono: 8811-8631

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19	02	2,392.00	23		

Proceso/Numero

STSS-CM-GC-2021-0122

Fecha de Elaboración

09 DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	68	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DE ACRILICO FULL COLOR EN PARED DE CONCRETO INCLUYE TORNILLOS Y PERNOS, 10X10 PULGADAS	4	520.00	2,080.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-508-2021

SUBTOTAL 2,080.00

IMPUESTO (15%) 312.00

TOTAL 2,392.00

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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la legislación 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

Impreso por: SRUIZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 13:37:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/12/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	02947
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 023 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
X MEDIAS DE R.L.		RTN	06019004666458	00007	100503960
					Importe
					2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		O/P 1343	
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
10/12/2021	31/12/21	192			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
		☐		☐		☐	
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
		☐		☐		☐	
		Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos	
		☒		☐		☐	

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea	Denominación	PIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,392.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	2,392.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	342.00	0.00	0.00
							MENSA A PAGAR	2,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 030-021-01-0001044 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DE ACRILICO FULL COLOR EN PARED DE CONCRETO INCLUYE TORNILLOS Y PERNOS 10X10 PULGADA AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Organismo: CUT

Urbes

Cuenta Libreta

Cuenta Única en Moneda Nacional

Nombre

1150101002018

Número de Cuenta

01300012001

Número de Libreta

FONDOS EURO EMPLEO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KERRERA4

KLEERYN JACKSON HERRERA COSLO

Fecha y hora: 10/12/2021 13:37:47

Aprobado por: SRUIZ13

SEDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Fecha y hora: 10/12/2021 13:37:40

Firmado por:

Fecha y hora:



Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR: *Orstele* No. *10-12-21* Hora: *1:57pm*

UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-105-UPG-2021

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2948-01-00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-8029

FECHA 09 DICIEMBRE DE 2021

OC-# STSS-0193-2021

PROVEEDOR

JETSTEREO S.A. DE C.V.
Contacto: GISELA ZAMBRANO
AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ
Teléfono: 2287-8440
RTN: 05019999400238

ENTREGAR A

EDUARDO LOPEZ
JEFE UNIDAD DE BIENES NACIONALES
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Teléfono: 8881-1093

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	19	02	24,041.74	23	Gasto de Capital	

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-137

Fecha de Elaboración
09 DICIEMBRE DE 2021

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
89600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	UNIDAD	Tonner HP 410A CF10A BLACK	3	2,200.00	6,600.00
2	UNIDAD	Tonner HP 410A CF11A Cyan	2	2,384.31	4,768.62
3	UNIDAD	Tonner HP 410A CF412A Yellow	2	2,384.31	4,768.62
4	UNIDAD	Tonner HP 410A CF413A Magenta	2	2,384.31	4,768.62

SUBTOTAL 20,905.86
IMPUESTO (15%) 3,135.88
TOTAL 24,041.74

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PARA INTERVENCIÓN
FIRMA: Walter
FECHA: 09-12-2021

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Impreso por: SRUIZ13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 16:36:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/12/2021</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0130</u> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso <u>02948</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>023</u> UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019599400238	03008	1010139230	20,905.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	O/P 1364	Secuencia	No. Doc F01 Origen
10/12/2021	31/12/21	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 Apoyo Presupuestario

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 Comunidad Económica Europea

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
19	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,041.74	0.00	0.00
SON: <u>VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO</u>							TOTAL AFECTADO	24,041.74	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,135.88	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	20,905.86	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURAS No. 005-012-01-0001928 ADQUISICION DE 8 TONNER HP (TRES 410A CF10A BLACK) (DOS 410A CF11A Cyan) (DOS 410A CF412R yellow) (DOS 410A CF413A magenta) SOLICITADOS POR COORDINADORA DEL SENAEY SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Límite

CUENTAS/LIBRETA

TGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

T1101b10001101

Número de Cuenta

01300012331

Número de Límite

FONDOS EURO CAMBIO

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRASVerificado por: KHERRERA4
KLEERYN JACKSON HERRERA COELLOAprobado por: SRUIZ13
SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 10/12/2021 16:07:34Fecha y hora: 10/12/2021 16:36:21

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,135.88
TOTAL:		3,135.88



C.A.I.: 7BC41AB-6CD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022

Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morezán, Contigua a Torre Morazán

REQ: 90078242

Factura N°: 006-012-01-00036228

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019998400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcalegua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Código: 1000037255

STSS-0193-2021

Contrato:

Fecha: 10 de diciembre de 2021

RTN: 08019000233040

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

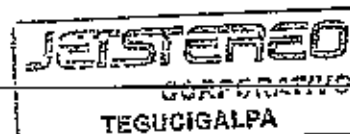
CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REDUCCIONES OTORGADAS	TOTAL
3	CF410A	TONER HP 410A NEGRO	L. 2,200.00	L. 0.00	L. 6,600.00
2	CF411XC	TONER PARA IMPRESORA	L. 2,384.31	L. 0.00	L. 4,768.62
2	CF412XC	TONER PARA IMPRESORA	L. 2,384.31	L. 0.00	L. 4,768.62
2	CF413XC	TONER PARA IMPRESORA	L. 2,384.31	L. 0.00	L. 4,768.62

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
- Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 20,905.86
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 20,905.86
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 3,135.88
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 24,041.74

SON: Veinticuatro mil cuarenta y un Lempras 74/100



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Gicela Ileana Zambrano Zepeda

f Jetstereo

@jetstereo

@jetstereo

Jetstereo Honduras

servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO PLAZA AZUL, COL LOMAS DE GUIJARRO SUR AVE, BERLIN CALLE VIENA

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2021

OC # STSS-194-2021

PROVEEDOR

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ (COPY UTILES)

Contacto: MAURICIO AMAYA

COL. COMAYAGUELA

Telefono: 2238-4760

RTN: 0801198009493 -

ENTREGAR A

MARIO CORRALES

ENCARGADO DE BODEGA

Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur

Telefono: 2232-6029

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	19 -	02 -	3,450.00	23 -		

Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-148

Fecha de Elaboracion

09/12/2021

Fecha de Entrega

SIETE DIAS

Item/Producto	Unidad/Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
1	UNIDAD	TARJETAS PLASTICAS(PVC)TAMAÑO CARNET DE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DEL CARNET DE IDENTIFICACION	500	6.00	3,000.00

SUBTOTAL 3,000.00

IMPUESTO (15%) 450.00

TOTAL 3,450.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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 lo establecido en 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.



ONCAE-F-04-OC

REPUBLICA DE HONDURA F-10-12-2021 H. 1:14 PM		EJECUCION DE GASTOS		F-01 1368 282-01-01					
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 10/12/2021 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES			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		Banco	Cuenta				
EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ		TID	0801-1980-09493	BANCO LAFISE S.A	102503000002				
					3.000.00				
(CET AUTO) Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO 1368 194 Denominación N° de Documento Proceso de Compra N° ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO Fecha de Recepción 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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO				SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDADECONOMICA EUROPEA									
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
18	00	00	2	35800	000		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	3,450.00	
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	3,450.00 450.00 3,000.00
RESUMEN DE LA OPERACION NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00000148 EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 500 TARJETAS PLASTICAS COLOR BLANCO TAMARO CARNET PARA LA ELABORACION DE DEL CARNET DE IDENTIFICACION SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						CUENTAS BANCARIAS Código Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta			
MONE Lps. Codig. HNL									

REPUBLICA DE HONDURA
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTA
PREINSCRIPCION
 Sygla Santos
 FIRMA
 FECHA 16/11/2021

UNIDAD DE PROVEEDURIA
ACTA DE RECEPCION
N-106-UPG-2021

En la Ciudad de Teguicigalpa, Municipio del Distrito Central a los Diez días del mes de Diciembre del año 2021, 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 COPY UTILES FACTURA 002-001-01-00006148 O/C - 194 Interna 09 de Diciembre del 2021.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTS MATERIAL PLASTICO		
1	UNIDAD	500	TARJETAS PLASTICAS (PVC)TAMAÑO CARNET DE COLOR BLANCO PARAELABORACION DEL CARNET DE IDENTIFICACION	6.00	3,000.00
			SUB TOTAL		3,000.00
			IMPUESTO		450.00
			TOTAL		3,450.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 106-UPG-2021


 LEONOR SORIANO
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA



ARTÍCULOS ESCOLARES Y DE OFICINA, FOTOCOPIAS
SELLOS DE HULE, ENCUADERNADOS E IMPRESOS EN GENERAL

TELS: 2238-4760, 2222-5746, 2222-4202
E-mail: copyutils@yahoo.com
R.T.N. 08011980094931
CAI:43C951-7A11D6-6249A5-A95966-5F781B-8C
B° Concepción, 4ta. avenida, entre 6ta. y 7ma. Calle,
Comavaquela, M.D.C., Honduras, C.A.

FACTURA N° 002-001-01- 00006148[illegible]

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

PAIŠTINIO OTČEBASDA: 002-901-11-00005501 M 002-001-01-00000500

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

FIRMAYSELLO RECIBIDO



SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

3081-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA

10 DE DICIEMBRE DE 2021

OC #

STSS-195-2021

PROVEEDOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A

Contacto: COSMAR CASTELLANOS

DIRECCION: CARRETERA A OLANCHO

Teléfono: 2544-1111

RTN: 05019985000152

ENTREGAR A

PATY HERNANDES

OFICIAL DE COMPRAS

Teléfono: 96295624

Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2021	130	19	02	109,852.30	23	Gasto de Capital	

Proceso Número
STSS-CM-GC-2021-0156

Fecha de Elaboración

10/12/2021

Fecha de Entrega

5 DIAS

Items/Producto	Unidad	Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	UNIDAD		BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	3230	34.01	109,852.30

SUBTOTAL 109,852.30

IMPUESTO (15%)

TOTAL 109,852.30

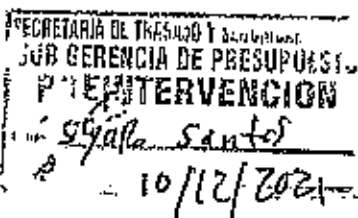
Comentarios o Instrucciones especiales

OLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

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 legislación de 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.

ONCAE-F-04-OC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

1376

3081-01-01

Centro Central

Fecha de Elaboración: 10/12/2021

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y N° de Documento

Tipo

Documento

Banco

Cuenta

Importe

EMBOTELLADORA DE SULA S.A

TID

05019995000152

BANCO DEL PAIS S.A

01-299-001273-9

109,852.30

(CET AUTO)

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominación

1376

N° de Documento

195

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: 23 APOYO PRESUPUESTARIO

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
19	00	00	2/	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDA	109,852.30

MON: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

109,852.30

109,852.30

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

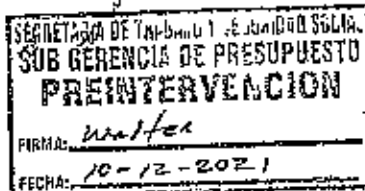
Numero de Libreta

CUENTAS LI

NE Lps.

HNL

Hernandez



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

CD-TEGUCIGALPA
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A GUANCHO
RTN: 06019795000152
EMAIL: representantelegat@grupocofasa.hn
TEL: (504) 2544-1111

FACTURA PROFORMA

No. 152

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	CODIGO CUENTE:	1135
NOMBRE COMERCIAL:	SECRETARIA DE TRABAJO	ORDEN DE COMPRA:	STSS-195-2021
RTN:	08019060237040	FECHA:	10-dic-21
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5001

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REG. OTORGADOS	ISV	VALOR
DD78	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	3230	44.00	142,120.00	32,267.70	-	109,852.30

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REG. OTORGADOS	IS.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
L	L	L	L	L	L
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L	IS.V 18%	TOTAL EXENTAS	L
L 142,120.00	L	L 32,267.70	L	L 109,852.30	L 109,852.30
VALOR EN LETRAS:		VEINTOS Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPAS CON 30/100			

ELABORADO POR	REVISADO POR	RECIBIDO POR

ORIGINAL

