



MEMORANDO

SETRASS-SGRM-878-2022

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

DE: Lic. Sully Merary Mejía
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales
Acuerdo de Delegación SETRASS-556-2022



ASUNTO: Respuesta a Oficio No.SETRASS-TRANSPARENCIA-017-2022

FECHA: 04 de octubre, 2022

En atención a Oficio No. SETRASS-TRANSPARENCIA-017-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de septiembre de 2022.

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

No.	Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2022-053 / SETRASS-038-2022	HONDUCOMPRAS 1
2	STSS-CM-GC-2022-048 / SETRASS-044-2022	HONDUCOMPRAS 1
3	STSS-CM-GC-2022-020 / SETRASS-047-2022	HONDUCOMPRAS 1
4	SETRASS-CM-GC-2022-064 / SETRASS-048-2022	HONDUCOMPRAS 1
5	SETRASS-CM-GC-2022-070 / SETRASS-050-2022	HONDUCOMPRAS 1



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República

HONDURAS

6	STSS-CM-GC-2022-061 / SETRASS-056-2022	HONDUCOMPRAS 1
7	STSS-CM-GC-2022-063 / SETRASS-052-2022	HONDUCOMPRAS 1
8	SETRASS-CM-GC-2022-075 / SETRASS-060-2022	HONDUCOMPRAS 1
9	SETRASS-CM-GC-2022-075 / SETRASS-061-2022	HONDUCOMPRAS 1
10	SETRASS-CM-GC-2022-075 / SETRASS-063-2022	HONDUCOMPRAS 1
11	SETRASS-CM-GC-2022-087 / SETRASS-064-2022	HONDUCOMPRAS 1

Atentamente,

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo



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



11/03/2022 10:00:00 AM

10:00 am
22-7-22
K Andino

Syapa Santos
25/7/22
9:00 am

1787-01-00

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

FECHA 18 DE JULIO DE 2022

OC # SETRASS-038-2022

PROVEEDOR

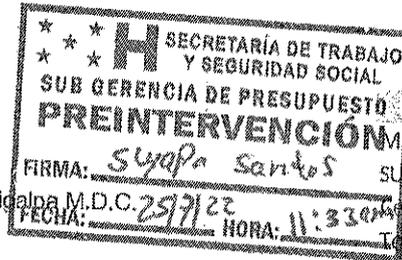
SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.

Contacto: GABRIELA CACERES

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

Teléfono: 2237-4000 EXT 101940

RTN: 08019009247142



ENTREGAR A MARIA AZUCENA MEJIA

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Centro Civico Gubernamental

Teléfono: 8934-4096

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	01	02	110,646.31	2		

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2022-053

Fecha de Elaboracion
18 DE JULIO DE 2022

Fecha de Entrega
10 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25400		PRIMAS GASTOS DE SEGURO			
1	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744048P CHASIS:3N6CD33B6ZK442610 AÑO:2022 VALOR:719,909.99 COLOR:BLANCO	1	12,958.38	12,958.38
2	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744210P CHASIS:3N6CD33B8ZK442687 AÑO:2022 VALOR:719,909.99 COLOR:BLANCO	1	12,958.38	12,958.38
3	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744211P CHASIS:3N6CD33B9ZK442746 AÑO:2022 VALOR:719,909.99 COLOR:BLANCO	1	12,958.38	12,958.38
4	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744191P CHASIS:3N6CD33B5ZK442842 AÑO:2022 VALOR:719,909.99 COLOR:BLANCO	1	12,958.38	12,958.38
5	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744177P CHASIS:3N6CD33B4ZK442847 AÑO:2022 VALOR:719,909.99 COLOR:BLANCO	1	12,958.38	12,958.38
6	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744516P CHASIS:3N6CD33BXZK442772 AÑO:2022 VALOR:719,909.99 COLOR:BLANCO	1	12,958.38	12,958.38
7	UNIDAD	PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744344P CHASIS:3N6CD33BXZK442853 AÑO:2022 VALOR:719,909.99 COLOR:BLANCO	1	12,958.38	12,958.38

8	UNIDAD	PICK-UP TOYOTA HILUX MOTOR:3L-4904587 CHASIS:LN166-0040668 PLACA:N07855 AÑO:2000 VALOR:281,708.00 COLOR:BLANCO	1	5,070.74	5,070.74
RIESGOS CUBIERTOS. A Colisiones y Vuelcos Accidentales; B.1. Robo Total del Automovil; B.3. Huelgas y/o Alborotos Populares C. Responsabilidad Civil daños Terceros en sus Bienes; D. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Personas; E. Rotura de Cristales; F. Equipo Especial; G.Fenomenos Naturales y Explosion H. Extencion Territorial Centroamerica; I Gastos Medicos J. Seguro de Ocupantes;J.1. Muerte Accidental; J.2. Incapacidad Total y Permanente; K.Asistencia Vial					

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA/BIENES NACIONALES

SUBTOTAL 95,779.40 ✓
 IMPUESTO (15%) 14,366.91 ✓
 GASTOS DE EMISION 500.00 ✓
TOTAL 110,646.31 ✓

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:

Mani...
 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, 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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 30/09/2022
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO

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			
SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.	R.T.N.	08019009247142	BANCO LAFISE S.A.	101503000079	96,279.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc Denominacion
 O/P 810 N° de Documento
 SETRASS-038-2022 Proceso de Compra N°
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
 SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	00	2	25400	000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	110,646.31

SON: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 31/100
 TOTAL AFECTADO 110,646.31
 TOTAL DEDUCCIONES 14,366.91
 MONTO A PAGAR 96,279.40

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE POLIZA DE SEGURO AU-1251684-8978-0 QUE AMPARA 8 VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA, 1. PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744048P CHASIS:3N6CD33B6ZK442610 AÑO:2022 COLOR:BLANCO; 2. PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744210P CHASIS:3N6CD33B8ZK442687 AÑO:2022 COLOR:BLANCO; 3. PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744211P CHASIS:3N6CD33B9ZK442746 AÑO:2022 COLOR:BLANCO; 4. PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744191P CHASIS:3N6CD33B5ZK442842 AÑO:2022 COLOR:BLANCO; 5. PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744177P CHASIS:3N6CD33B4ZK442847 AÑO:2022 COLOR:BLANCO; 6. PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744516P CHASIS:3N6CD33BXZK442772 AÑO:2022 COLOR:BLANCO; 7. PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR:YD25744344P CHASIS:3N6CD33BXZK442853 AÑO:2022 COLOR:BLANCO; 8. PICK-UP TOYOTA HILUX MOTOR:3L-4904587 CHASIS:LN166-0040668 PLACA:N07855 AÑO:2000 COLOR:BLANCO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS
 Codlgo Banco Nombre
 Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta
 Libreta Numero de Libreta
 CUENTA/LI , IP

MONE Lps.
 Codig HNL
 ELAB: YPEREZ



RECIBO DE PRIMA

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo
5/8/2022

Monto de Recibo
L. 110,646.31

Recibo No.
1

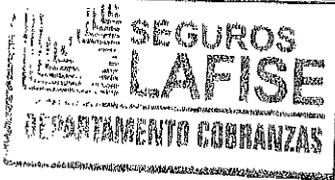
Ramo: AUTOMOVIL
 Vigencia: 29/07/2022 AL 29/07/2023
 Asegurado: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. JUAN PABLO SEGUNDO, TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 Concepto: Nueva
 Agente: Licitacion

Póliza No. AU-1251684-8978-0
 Moneda: Lempiras
 Tel. Trabajo: 22358445
 Tel. Domicilio:
 RTN: 0801-1980-13380
 Cuota No. 1/1
 Fecha Emisión de Recibo: 2/8/2022

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Recibo
L. 95,779.40	L. 14,366.91	L. 500.00	L. 110,646.31

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

[Firma]
Firma Elaborado



[Firma]
BAQUEDANO.
Firma Autorizada



RECIBO DE PRIMA

¡Es más Seguro!

Fecha de Vencimiento de Recibo
5/8/2022

Monto de Recibo
L. 110,646.31

Recibo No.
1

Ramo: AUTOMOVIL
 Vigencia: 29/07/2022 AL 29/07/2023
 Asegurado: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. JUAN PABLO SEGUNDO, TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 Concepto: Nueva
 Agente: Licitacion

Póliza No. AU-1251684-8978-0
 Moneda: Lempiras
 Tel. Trabajo: 22358445
 Tel. Domicilio:
 RTN: 0801-1980-13380
 Cuota No. 1/1
 Fecha Emisión de Recibo: 2/8/2022

Prima Neta	Impuesto	Gastos de Emisión	Total Factura
L. 95,779.40	L. 14,366.91	L. 500.00	L. 110,646.31

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

[Firma]
Firma Elaborado



Firma Autorizada

Poliza Maestra.: AU-1251684-8978-0

DATOS GENERALES

Contratante.: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 R.T.N.: 08019000233040 Identidad: AS-1251684 TIPO: NUEVA
 Vigencia.: 365 días Desde: 29/07/2022 12Hrs. Hasta: 29/07/2023 12Hrs.
 Dirección.: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. JUAN PABLO SEGUNDO,
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A., denominada en adelante "LA COMPAÑIA", con domicilio de Tegucigalpa, Honduras, C.A. y SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, denominado en adelante "EL CONTRATANTE"; hemos convenido en la celebración del presente contrato de seguros, hasta las Sumas Aseguradas y Riesgos indicados a continuación:

Moneda.: Lempiras

ESPECIFICACIONES DE COBERTURAS AMPARADAS

	Suma Asegurada
A. Colisiones y/o Vuelcos Accidentales	5,321,077.93
B.1 Incendio, Rayo y/o Autoignición	AMPARADO
B.2 Robo Total	AMPARADO
B3. Huelgas y Alborotos Populares	AMPARADO
C. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Bienes	4,000,000.00
D. Responsabilidad Civil Daños a Terceros en sus Personas	4,000,000.00
E. Rotura de Cristales	AMPARADO
F. Equipo Especial	0.00
G. Fenómenos Naturales y Explosión	AMPARADO
H. Extensión Territorial	AMPARADO
I. Gastos Médicos	4,000,000.00
J. Cobertura de Accidentes Personales para los Ocupantes del Vehículo Asegurado	12,000,000.00

Total Certificados:	8
Suma Asegurada Total L	29,321,077.93
Prima Total L	110,646.33

DESCRIPCION DE COBERTURAS Y DEDUCIBLES

SUMA ASEGURADA:

En caso de siniestro, La Compañía indemnizará el valor de la pérdida menos deducible o coaseguro, tomando como base el valor especificado en la "Cobertura A" emitido en cada uno de los certificados.

Poliza Maestra.: AU-1251684-8978-0

C) TASA ANUAL DEL SEGURO (SIN IMPUESTO Y GASTOS)

Vehículos: 1.80% (365 días)

PAGO DE LA PRIMA: El pago de la prima será de contado

VIGENCIA DEL SEGURO: Desde 29/07/2022, Hasta 29/07/2023 12:00:00 horas (365 Días)

D) EXCLUSIONES:

- Conducir bajo la influencia de alcohol, drogas, tóxicos o estupefacientes.
- Daños causados intencionadamente por el asegurado.
- Vehículos conducidos por personas menores de edad y personas sin licencia de conducir, retirada o caducada.
- Exceder el número máximo de ocupantes, el peso máximo autorizado o la medida de los objetos transportados.
- Circular por vías consideradas no aptas para el tráfico.
- Daños operativos de Equipo electrónico.
- Robo parcial

E) INCLUSIÓN DE OTRO TIPO DE VEHÍCULO:

En el caso de incluir a la póliza arriba antes mencionada otro tipo de vehículos que no se haya establecido las condiciones especiales otorgadas en la presente cotización, esta se hará mediante condiciones que se establezcan mediante una nueva cotización que aplique para el tipo de vehículo que el contratante solicite su inclusión.

F) CERO DEDUCIBLE EN RIESGO

Queda entendido y convenido que el asegurado obtendrá "Cero Deducible" en caso de Colisión (Riesgo "A"), sujeto a las siguientes condiciones:

1. Que el asegurado no sea declarado culpable del accidente por las autoridades competentes y presente el certificado de Tránsito donde se haga constar el culpable y/o responsable debidamente identificado.
2. El asegurado deberá reportar el accidente a la Asistencia LAFISE Tel, 2216-0850
3. La póliza debe estar vigente y con sus pagos al día.
4. Que la póliza contratada tenga cobertura total.

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores no tendrá validez y el deducible a aplicar será el indicado en la cobertura afectada

G) COASEGURO ROBO TOTAL RIESGO

En caso de que el vehículo asegurado tenga instalado un dispositivo de rastreo, y en caso de robo total del vehículo la compañía aplicará un coaseguro de 2.00% sobre la suma asegurada establecida en el riesgo, brindando para dicho beneficio copia del contrato de instalación.

El beneficio se hará constar en el documento póliza de la siguiente forma:

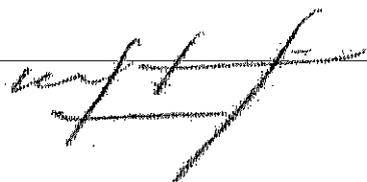
1. Si al momento de suscribir la póliza viene la copia del contrato este se incluirá en las condiciones particulares de la emisión inicial, o
2. Si el beneficio es solicitado por el contratante posteriormente a la emisión se hará mediante anexo que formará parte de la póliza.

RTN 08019009247142

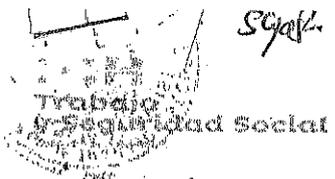
Ramo: AUTOMOVILES	
Concepto: PÓLIZA NUEVA	Teléfono de Trabajo: 22353465
Poliza No.: AU-1251684-8978-0	Teléfono Domiciliar: 22326029
Asegurado: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. JUAN PABLO SEGUNDO, TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN	

Certif.	Vigencia	Emisión	Recibo	Prima Neta	Gastos	Impuesto	Total
1	29/07/2022 - 29/07/2023	30/07/2022	5179034	12,958.38	62.50	1,943.76	14,964.64
2	29/07/2022 - 29/07/2023	30/07/2022	5179035	12,958.38	62.50	1,943.76	14,964.64
3	29/07/2022 - 29/07/2023	30/07/2022	5179036	12,958.38	62.50	1,943.76	14,964.64
4	29/07/2022 - 29/07/2023	30/07/2022	5179037	12,958.38	62.50	1,943.76	14,964.64
5	29/07/2022 - 29/07/2023	30/07/2022	5179038	12,958.38	62.50	1,943.76	14,964.64
6	29/07/2022 - 29/07/2023	30/07/2022	5179039	12,958.38	62.50	1,943.76	14,964.64
7	29/07/2022 - 29/07/2023	30/07/2022	5179040	12,958.38	62.50	1,943.76	14,964.64
8	29/07/2022 - 29/07/2023	30/07/2022	5179041	5,070.74	62.50	760.61	5,893.85

Prima Neta	L	95,779.40	Datos del Productor Código: 1038815 Nombre: SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A. Teléfonos: 22374000
Impuesto sobre Ventas		14,366.91	
Emisión		500.00	
TOTAL	L	110,646.31	




FIRMA AUTORIZADA



Sgta. Santos

1896-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 9629-5624

FECHA	28 DE JULIO 2022
OC #	SETRASS-044-2022

PROVEEDOR
INTEGRAUTO S DE R.L DE C.V
 Contacto: ROGER FERNANDO ORELLANA
 BARRIO GUADALUPE
 Telefono:9494-9563
 RTN 08019020214328

ENTREGAR A
 NELSON MENDOZA
 ENCARGADO DE TRANSPORTE
 CEL.9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	12	04	5,290.00	4	X	

Proceso Numero
 STSS-CM-GC-2022-048

Fecha de Elaboracion
 28/7/2022

Fecha de Entrega
 CINCO DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE DEL VEHICULO N° PLACA HAU-12120			
1	Unidad	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 500.00	L500.00
2	Unidad	ACEITE DE MOTOR	1	L 1,600.00	L1,600.00
3	Unidad	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L 500.00	L500.00
4	Unidad	ENGRASE DE PUERTA	1	L 150.00	L150.00
5	Unidad	RESOCADO DE CARROCERIA	1	L 300.00	L300.00
6	Unidad	CAMBIO DE PARABRISAS	2	L 300.00	L600.00
7	Unidad	LAVADO NORMAL	1	L 200.00	L200.00
8	Unidad	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	L 250.00	L250.00
9	Unidad	CAMBIO DE FILTRO PARA CABINA	1	L 300.00	L300.00
10	Unidad	FILTRO DE ACEITE (REPUESTO)	1	L 200.00	L200.00
11	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (MANO DE OBRA	1	L 10.00	L0.00
12	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y PARA BRISAS (MANO DE OBRA)	1	L 10.00	L0.00

SUBTOTAL 4,600.00
 IMPUESTO (15%) 690.00
TOTAL 5,290.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Sgta. Santos*
 FECHA: 17/8/22 HORA: 0:57 am

M. M. M.



REPUBLICA DE HONDURA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 704

Lugar: Distrito Central
Fecha de Elaboracion: 06/09/2022
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE:
Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razon Social
Tipo y N° de Documento
Tipo Documento
Banco
Cuenta
Importe

INTEGRAUTOS DE R.L DE C.V.
Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO / Denominacion
ENG 08019020214328
O/P 704 N° de Documento
Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Cuenta: 000000200011257746
Importe: 4,600.00
Proceso de Compra N° 1044
Fecha de Recepcion
Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:
Servicios Personales
Construcciones
Otros Servicios Personales
Deuda Publica
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
Anticipos Deuda Publica
Bienes y Servicios Bienes de Uso
Transferencias Otros
Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA
SIGADE
BIP:
CONVENIO
TRAMO:
TIPO:

PRO	SUB	PROY	IMPUTACION	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
04	00	00	ACT OBRA	23200	000	04

DESCRIPCION	IMPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,290.00
TOTAL AFECTADO	5,290.00
TOTAL DEDUCCIONES	690.00
TOTAL RETENCIONES	4,600.00
MONTO A PAGAR	

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

NO. FACTURA 000-002-01-00002837 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA N-12120

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco
Cuenta Origen / CUT
Libreta
CUENTA/LIB, IP
Nombre
Numero de Cuenta
Numero de Libreta

N-12120

**INTEGRAUTO**

Tu satisfacción es nuestra prioridad
 RTN: 08019020214328
 Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069
 Correo: ventas@integrauto.club
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA
 Tegucigalpa Honduras

*Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo
 para tu vehículo.*

CAI: 3284B7-C057E0-234B95-BA56D2-6AD963-EC

FACTURA CREDITO

000-002-01-00002837

Condición de Venta: **CRÉDITO**

Plazo: 31 Días

Fecha: 26-08-2022 13:52:15

Hecho por: Fernando

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Identificación: 0801 9000 233040

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid	1810	PARABRISA #24	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid	1809	PARABRISA #16 - NISSAN	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid	1841	FILTRO CABINA NSFCA0005- NISSAN	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid		LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	Grav 15%	0.00%	250.00	250.00
1.00 Unid		LAVADO NORMAL	Grav 15%	0.00%	200.00	200.00
1.00 Unid	244	RESOCADO DE CARROCERIA	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid	551	ENGRASE DE PUERTA	Grav 15%	0.00%	150.00	150.00
1.00 Unid	1807	FILTRO AIRE MOTOR NSFAI0035 - NISSAN	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
7.00 Unid	4	ACEITE 15W40 HEAVY DUTY DIESEL VALVOLINE	Grav 15%	0.00%	228.57	1,600.00
1.00 Unid	12	FILTRO ACEITE 15208-BN30A	Grav 15%	0.00%	200.00	200.00

Última línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L4,600.00
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L690.00
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L4,600.00
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L690.00

Rango: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00003000
 Fecha límite: 15-12-2022

TOTAL:	L5,290.00
---------------	------------------

Exoneración

Porcentaje: _____%

No O/C Exenta: _____

No Registro Exonerado: _____

No REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Cinco mil doscientos noventa

Nota:

NISSAN FRONTIER 2018, VIN: 3N6CD33B6ZK384238, KM: 53,352

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

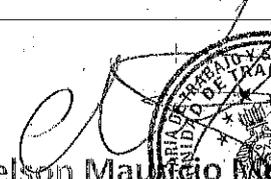


mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-048, se detalla a continuación.

Alineamiento y Balanceo	1
Aceite de Motor	1
Filtro de aire de motor	1
Engrase de puerta	1
Resocado de Carrocería	1
Cambio de Parabrisas	1
Lavado Normal	1
Limpieza y regulación de frenos traseros	1
Cambio de filtro para cabina	1
Filtro de aceite (repuesto)	1
Cambio de aceite y filtro (mano de obra)	1
Cambio de filtro de aire y para brisas (mano de obra)	1

Y, para los fines que al interesado convengan extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 26 días del mes de agosto del 2022.

Observación: El vehículo fue recibido con la Unidad de Bienes Nacionales y auditoria interna.



Nelson Mauricio Mendoza
 Encargado de la Unidad de Transporte





ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

FECHA 01 AGOSTO DE 2022

OC # SETRASS-047-2022

PROVEEDOR

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.
Contacto: ROGER DANILO LOPEZ
BO. EL BENQUE, 9 AVE. ENTRE 5 Y 6 CALLE S.O. 2 CUADRAS AL NORTE
DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SAN PEDRO SULA.
Telefono: 2550-1652/99257034
RTN: 05019017924326

ENTREGAR A

DENIS ZELAYA
ENCARGADO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA
Telefono: 9786-7892

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	12	04	34,896.75	04	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2022-020	01 AGOSTO DE 2022	5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	L. 2,040.00	L. 2,040.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	595.00	L. 595.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE 2 FILTROS DE DIESEL	1	680.00	L. 680.00
4	JUEGO	CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS	1	1,700.00	L. 1,700.00
5	JUEGO	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	2,040.00	L. 2,040.00
6	JUEGO	RECTIFICADO DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1	1,020.00	L. 1,020.00
7	JUEGO	RECTIFICADO DE 2 TAMBORES	1	1,020.00	L. 1,020.00
8	UNIDAD	CAMBIO DE VENTILADORA DE A/C (BLOWER)	1	6,460.00	L. 6,460.00
9	UNIDAD	REVISION DE ALTERNADOR Y BATERIA	1	2,550.00	L. 2,550.00
10	JUEGO	CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES	1	5,610.00	L. 5,610.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE 2 TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	1	714.00	L. 714.00
12	JUEGO	CAMBIO DE 4 HULES DE BARRA TENSORA	1	306.00	L. 306.00
13	JUEGO	CAMBIO DE 2 SOPORTES DE MOTOR	1	1,530.00	L. 1,530.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE BRAZO LOCO	1	2,550.00	L. 2,550.00
15	JUEGO	CAMBIO DE 2 TOPES PLASTICOS DE MUÑON	1	680.00	L. 680.00
16	UNIDAD	ARREGLAR MANECILLA DE PUERTA DEL LADO DEL PASAJERO	1	850.00	L. 850.00
SUBTOTAL					30,345.00
IMPUESTO (15%)					4,551.75
TOTAL					L. 34,896.75

Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: REGIONAL DE LA CEIBA OFICIO No. CCEI-008-2022, VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143

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 nulación de la orden de compra.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: *Syala Santos*
FECHA: 26/08/2022

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

M. M. M.
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
OFICINA ADMINISTRATIVA
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, firmada y sellada por el funcionario FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las modificaciones pueden aplicar la misma tarifa establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURA		EJECUCION DE GASTOS			F-01	O/P 785		
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 27/09/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social	Tipo y Nº de Documento		Banco	Cuenta	Importe			
DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTION S.A DE C.V	ENG	05019017924326	DAVIVIENDA HONDURAS S.A	2360252557	30,845.00			
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 785	SETRASS-047-2022					
Denominacion	Nº de Documento		Proceso de Compra Nº					
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales	Otros Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>		
Construcciones	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>		
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11			SIGADE	TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			BIP:	TIPO:				
CONVENIO								
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	4	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	34,896.75
							TOTAL AFECTADO	34,896.75
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	4,551.75
							MONTO A PAGAR	30,345.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA 10143 ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN OFICIO No. CCEI-008-2022 Y PROCESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-020, SEGUN FACTURA NO 060-001-00006821.							Codigo Banco	<input type="text"/>
							Nombre	<input type="text"/>
							Cuenta Origen /CUT	<input type="text"/>
							Numero de Cuenta	<input type="text"/>
Libreta	<input type="text"/>							
Numero de Libreta	<input type="text"/>							
Cuenta/Lie , IP								
MONE Lps.								
Codig: HNL								
ADAN COELLO								

**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: ABDC7D-435869-DD449A-DCC7DD-609256-16

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 Hasta 000-001-01-00006800

FACTURA

000-001-01-00006321

Fecha: 14/09/2022

Hora: 02:14:01 p.m.

Original

R.T.N. 05019017924326

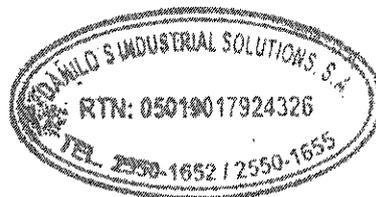
R.T.N: 08019000233040

Condiciones: Crédito

Cliente: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Edificio plaza azul. Col. Lomas de Gujarró Sur

Cantidad	Descripción	Precio U.	Descuentos	Total
1	Cambio de aceite de motor y filtro	L. 2,040.00	L. 0.00	L. 2,040.00
1	Cambio de filtro de aire	L. 595.00	L. 0.00	L. 595.00
2	Cambio de filtro de diesel	L. 340.00	L. 0.00	L. 680.00
1	Cambio de fricciones delanteras (kit)	L. 1,700.00	L. 0.00	L. 1,700.00
1	Cambio de zapatas traseras	L. 2,040.00	L. 0.00	L. 2,040.00
2	Rectificado de Disco	L. 510.00	L. 0.00	L. 1,020.00
2	Rectificado de Tambores traseros	L. 510.00	L. 0.00	L. 1,020.00
1	Cambio de ventiladora A/C (blower)	L. 6,460.00	L. 0.00	L. 6,460.00
1	Revisión de alternador y batería	L. 2,550.00	L. 0.00	L. 2,550.00
4	Cambio de amortiguadores delant y traser	L. 1,402.50	L. 0.00	L. 5,610.00
1	Cambio de 2 tornillos de barra estabiliz	L. 714.00	L. 0.00	L. 714.00
1	Cambio de 4 hules de barra tensora	L. 306.00	L. 0.00	L. 306.00
1	Cambio de 2 soportes de motor	L. 1,530.00	L. 0.00	L. 1,530.00
1	Cambio de brazo loco	L. 2,550.00	L. 0.00	L. 2,550.00
1	Cambio de 2 topes plasticos de trañon	L. 680.00	L. 0.00	L. 680.00
1	Arreglar manecilla de puerta (cambio)	L. 850.00	L. 0.00	L. 850.00
1	Información de vehículo: Nissan Frontier año 2011 placa N10143 Reg 57	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
1	Orden de compra: SETRA SS-047-2022	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Son: TREINTAY CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 75/100

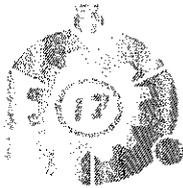
Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhu.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. 30,345.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 30,345.00
I.S.V. 15%	L. 4,551.75
Total a Pagar:	L. 34,896.75
Fecha Límite De Emisión:	30/12/2022



DINSOL

Constancia de Entrega

Nombre: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Lugar: La Ceiba
Fecha: 14 de septiembre de 2022
Proceso:

Piezas Entregadas a cliente

Cantidad	Descripcion
1	Cambio de aceite y filtro de aceite <i>RM 1543/0</i>
1	Cambio de filtro de aire
1	Cambio de 2 filtros de diésel
1	Cambio de frenos delanteros
1	Cambio de zapatas traseras
1	Rectificado de 2 discos de frenos delanteros
1	Rectificado de 2 tambores
1	Cambio de ventiladora de A/C (blower)
1	Revisión de alternador y batería
1	Cambio de 4 amortiguadores
1	Cambio de 2 tornillos de barra estabilizadora
1	Cambio de 4 hules de barra tensora
1	Cambio de 2 soportes de motor
1	Cambio de brazo loco
1	Cambio de 2 topes plásticos de muñon
1	Arreglar manecilla de puerta de lado de pasajero
Mantenimiento realizado en Nissan Frontier 2011 placa N10143 Reg 57	
Se cambio parabrisas, soldado de escape adicional y fabricacion de bujes de calipers como cortesia	
En base a orden de compra SETRASS-47-2022	
QUIEN ENTREGA:	<i>Carlos Rodriguez</i>
QUIEN RECIBE	<i>Walter D. Flores</i>



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA: 4 DE AGOSTO DE 2022 /
OC #: SETRASS-048-2022 /

PROVEEDOR
MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA / SERVICENTRO SANTOS /
Contacto: FIDELINA PAZ PINEDA
COL. BENDECK SALIDA SANTA RITA
Telefono: 3396-2520
RTN: 08012003046235 ✓

ENTREGAR A
OSCAR RODRIGUEZ DUBON
COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO, PROGRESO
OFICINA REGIONAL DE TRABAJO, PROGRESO, YORO
Telefono: 9523-1685

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	16	03	40,000.00	8	X	

Proceso Numero: SETRASS-CM-GC-2022-064
Fecha de Elaboracion: 4 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de Entrega: PARCIALES

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		DIESEL			
1	LITROS	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE EL PROGRESO, YORO	1,239.5414	32.27	40,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO, EL PROGRESO, YORO

SUBTOTAL: 40,000.00
IMPUESTO (15%):
TOTAL: 40,000.00

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Walter*
FECHA: 26-08-22 HORA: 9:04 AM

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Mariela Paz



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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Sully
29/08/2022 HORA: 11:17

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 29/09/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 008 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA	T.I.D	0801-2003-04623	BANCO DE OCCIDENTE S.A	11-212-001606-0	40,000.00

Tipo de Doc: <input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	O/P 807	SETRASS-048-2022
Denominacion	N° de Documento	Orden de Compra N°
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>
Construcciones	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la Republica - Efectivo BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA GONTABLE		
16	00	00	003	35620	000		DIESEL	40,000.00

SON: CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL AFECTADO	40,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	0.00
	MONTO A PAGAR	40,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00009986, COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (1239.5414) LITROS, PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO DEL PROGRESO, YORO. SOLICITO: OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRESO, YORO, POR MEDIO DE OFICIO No.025, DE FECHA DE 30 DE JULIO 2022. PROCESO DE No.SETRASS-CM-GC-2022-064 ADMINISTRATIVO AUTORIZADO POR GERENTE	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Cuenta Origen /CUT <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/> CUENTA/LIB, IP
--	--



Servicentro Santos

Prop. María Francisca García Garza
Col. Bendeck, Calle Principal, carretera salida a Santa Rita,
El Progreso, Yoro • Correo: krsa18@hotmail.com
Tels.: 2647-4586 / 3185-6980 • R.T.N. 08012003046235
CA: 1E67C0-2D6ACF-7C4979-86769C-D1C6E1-40

El Progreso, Yoro 31 de Agosto del 2022
Cliente: Colectora de Trabajo y Seguridad Social
R. T. N. 0801 9000 2330 40 111

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	IMPORTE L.
	Diesel		40,000.00
	- UL -		

Original Cliente • 1ra. Copia: Obligado Tribunal Electoral • 2da. Copia: Contable
Fecha Límite de emisión: 28/04/2023 • Fecha de Recepción: 28/04/2023
Rango Autorizado:
000-002-01-000000001 al 000-002-01-00010000

NOTA: DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE
COBRARA EL 4% DE RECARGO.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIMALA"

CONTADO CREDITO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registrado del Registro de la Secretaría de Estado

Exoneración de SAC:

Cuarenta mil y cuatrocientos

Escribir en letras el Total a Pagar

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Retenciones otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,000.00

FACTURA 000-002-01-00

Nº 009986

K Andino
 11:32 am
 24-08-22
 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

2131-01-00

FECHA 8 DE AGOSTO DE 2022 ✓

OC # SETRASS-050-2022 ✓

PROVEEDOR

SELUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 CONTACTO: ESTEFANY SIERRA
 COL. ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA
 FUNDACION PARA EL NIÑO CON CANCER
 TELEFONO: 2213-5429/3346-8983
 RTN: 08019020223455 ✓

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO
 JEFE DEL ALMACEN
 EDIFICIO TRAPICHE, SETRASS
 Telefono: 8811-8631

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022 ✓	130 ✓	12 ✓	04 ✓	L. 13,800.00 ✓	04 ✓		

Proceso Numero
 SETRASS-CM-GC-2022-070 ✓

Fecha de Elaboracion
 8 DE AGOSTO DE 2022 ✓

Fecha de Entrega
 INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600 ✓		REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓			
1	UNIDAD	TONER CARTRIDGE 045H BLACK	1 ✓	2,800.00	2,800.00
2	UNIDAD	TONER CARTRIDGE 045H MAGENTA	1	3,067.00	3,067.00
3	UNIDAD	TONER CARTRIDGE 045H YELLOW	1	3,066.00	3,066.00
4	UNIDAD	TONER CARTRIDGE 045H CYAN	1	3,067.00	3,067.00
		SUBTOTAL			12,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales
 SOLICITO: COORDINADORA REGIONAL DE ROATAN ✓

IMPUESTO (15%) 1,800.00
TOTAL 13,800.00

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 orden de compra.

Elaborado por: Gloria Vivas

Autorizado por: *Maria...*
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 ONCAE-F-04-00

firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 177 de la Ley de

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: *Sully* No. _____
 FECHA: 08/08/2022 HORA: 3:39

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Sally Santos*
 FECHA: 26/08/22 HORA: 3:35 *pen*

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 23-08-2022
 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento				
	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455	DEL PAIS S.A.	01-599-002113-9	12,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO 761 50
 Denominación N° de Documento Proceso de Compra N°

 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	000	04	39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,800.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 13,800.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 1,800.00
 MONTO A PAGAR 12,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000609 POR COMPRA DE CUATRO TONER
 CARTRIDGE 045H BLACK, MAGENTA, YELLOW, CYAN, SOLICITADO POR LA
 COORDINADORA DE LA OFICINA DE TRABAJO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, SEGÚN
 MEROANDO NO. STSS-ROATAN/MEMORANDUM 021-2022 PROCESO NUMERO SETRASS-CM-
 GC-2022-070

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000609

FECHA 19/09/2022

CLIENTE: 46 - SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 08019000233040

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL QUIJARRO

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 19/10/2022 TÉRMINOS: 30 DIAS ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	TONER CARTRIGE 045H BLACK	L2,800.00	L0.00	16%	L2,800.00
1.00	TONER CARTRIDGE 045H MAGENTA	L3,067.00	L0.00	15%	L3,067.00
1.00	TONER CARTRIDGE 045H YELLOW	L3,066.00	L0.00	15%	L3,066.00
1.00	TONER CARTRIDGE 045H CYAN	L3,067.00	L0.00	16%	L3,067.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS		
	SUBTOTAL	L12,000.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L12,000.00
	IMPORTE GRAVADO 16%	L0.00
	ISV 16%	L1,800.00
	ISV 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L13,800.00

ORDEN DE COMPRA N° SETRASS-050

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000609
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



[Handwritten Signature]
FIRMA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE DE LA RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA
OPUESTA AL HOGAR PARA LA VIDA CON CANCER, TEGUCIGALPA 7/1

Definitivo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 9394-0575

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022
OC # SETRASS-056-2022

PROVEEDOR
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L DE C. ✓
Contacto: SINDY CASTRO
ANILLO PERIFERICO
Telefono: 3176-9973
RTN 08019020219802 ✓

ENTREGAR A
NELSON MENDOZA
ENCARGADO DE TRANSPORTE
CEL.9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Corriente	Capital
2022	130	19	01	14,892.50	23	X	

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-061 ✓	Fecha de Elaboracion 1/9/2022	Fecha de Entrega CINCO DIAS
--	---	---------------------------------------

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE //DEL VEHICULO N° PLACA HAU-7590			
1	Unidad	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO	1 ✓	L 2,200.00	L2,200.00 ✓
2	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1 ✓	L 400.00	L400.00 ✓
3	Unidad	CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS	2 ✓	L 800.00	L1,600.00 ✓
4	Unidad	CAMBIO DE HULE DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERAS	2 ✓	L 300.00	L600.00 ✓
5	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DIESEL ORIGINAL	1 ✓	L 2,800.00	L2,800.00 ✓
6	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1 ✓	L 450.00	L450.00 ✓
7	Unidad	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1 ✓	L 950.00	L950.00 ✓
8	Unidad	CAMBIO DE BARRITAS LINK TRASERAS	2 ✓	L 800.00	L1,600.00 ✓
9	Unidad	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERAS	2 ✓	L 300.00	L600.00 ✓
10	Unidad	ROTACION DE LLANTAS	4 ✓	L 25.00	L100.00 ✓
11	Unidad	CAMBIO DE PARABRISAS	2 ✓	L200.00	L400.00 ✓
12	Unidad	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1 ✓	L300.00	L300.00 ✓
13	Unidad	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1 ✓	L900.00	L900.00 ✓
14	Unidad	LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA	1 ✓	L50.00	L50.00 ✓

SUBTOTAL 12,950.00 ✓
IMPUESTO (15%) 1,942.50 ✓
TOTAL 14,892.50 ✓

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Walter*

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
FECHA: 02-09-22 HORA: 2:20PM

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

RECIBIDO
Sully
05/09/2022 HORA

M. M. Mendoza



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: ADAN COELLO

Autorizado por: *Mariela D...*
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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 790

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 28/09/2022
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL
 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			
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	ENG	08019020219802	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	744216101	12,950.00
Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 790"/>	<input type="text" value="066"/>		
Denominacion		N° de Documento	Orden de Compra N°		
	<input type="text"/>	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 126 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	001	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	14,892.50

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL AFECTADO	14,892.50
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	1,942.50
MONTO A PAGAR	12,950.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001407 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PICK-UP, CON PLACA HAU-7590(SIN PLACA VISIBLE)

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Cuenta Origen /CUT
 Numero de Cuenta
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIB , IP

MONE Lps.

Codig HNL

ADAN COELLO



Factura 000-001-01-00001407

Fecha de emision: 23-09-2022

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
08019000233040

Datos del vehiculo

Placa: HAU7590
Marca: NISSAN
Modelo: NP300
Kilometraje: 17,890
Año: 2019

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-NP300-CAM-21832	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO	1	2,200.00	2,200.00
2	P-NP300-CAM-21833	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	400.00	400.00
3	P-NP300-CAM-21834	CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS	2	800.00	1,600.00
4	P-NP300-HUL-21835	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2	300.00	600.00
5	P-NP300-CAM-20788	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL ORIGINAL	1	2,800.00	2,800.00
6	P-NP300-CAM-21837	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1	450.00	450.00
7	P-NP300-ALI-21838	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	950.00	950.00
8	P-NP300-CAM-20791	CAMBIO DE BARRITAS LINK TRASERAS	2	800.00	1,600.00
9	P-NP300-CAM-21840	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	2	300.00	600.00
10	P-NP300-ROT-21841	ROTACION DE LLANTAS	4	25.00	100.00
11	P-NP300-CAM-21842	CAMBIO DE PARABRISAS	2	200.00	400.00
12	P-NP300-LIM-21843	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	300.00	300.00
13	P-NP300-CAR-21844	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1	900.00	900.00
14	P-NP300-LIM-21845	LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA	1	50.00	50.00

Catorce mil ochocientos noventa y dos lempiras con 50 centavos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	12,950.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	1,942.50
ISV 18%	0.00
Total	14,892.50



TECNICENTRO
DIDASA

Anillo Perforado, Nueva, con
principal, entrada entregado por
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219802

Recibido por



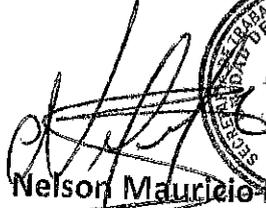
Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaría de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa **Tecnicentro y Repuestos DIDASA S. DE R.L. de C.V.** El vehiculó Nissan Frontier año 2020 color Blanco Placa HAU 7590 asignado a la unidad de transporte, el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-061 se detalla a continuación.

1) Cambio de aceite de motor y filtro	1
2) Cambio de filtro de aire de motor	1
3) Cambio de barritas link	2
4) Cambio de hule de barra estabilizadora delanteras	2
5) Rectificado de filtro de diésel original	1
6) Cambio de filtro de cabina	1
7) Alineamiento y balanceo	1
8) Cambio de barritas link traseras	2
9) Cambio de hules de barra estabilizadora traseras	2
10) Rotación de llantas	4
11) Cambio de parabrisas	2
12) Limpieza y regulación de frenos traseros	1
13) Carga de aire acondicionado	1
14) Limpieza de bornes de batería	1

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 22 días del mes de Septiembre del 2022.

Observación: El vehículo fue recibido con la Unidad de Bienes Nacionales y auditoria interna.




Nelson Mauricio Mendoza
Encargado de la Unidad de Transporte

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



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2022
 OC #: SETRASS-052-2022

PROVEEDOR
 GRUPO BYMAZ S DE R L
 Contacto: GRUPO BYMAZ S DE R L
 Barrio la Guadalupe, cuadra arriba de Hotel la Guadalupe #2 Tegucigalpa M.D.C.
 Telefono: 3359-5763
 RTN: 08019012459980

ENTREGAR A
 LEONOR SORIANO ENCARGADA DE PROVEEDURIA,
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 Telefono: 9629-5624

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	12	04	L.15,548.00	4	X	

Proceso Número: STSS-CM-GG-2022-063
 Fecha de Elaboración: 12 DE AGOSTO DE 2022
 Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
1	UNIDADES	SELLOS CIRCULAR AUTOMATICOS	13	L.520.00	L.6,760.00
2	UNIDADES	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	13	L.520.00	L.6,760.00

SUBTOTAL: L.13,520.00
 IMPUESTO (15%): L.2,028.00
TOTAL: L.15,548.00

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: DIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO OFICINAS CENTRALES

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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FIRMA: *Walter*
 FECHA: 17-08-22 HORA: 3:45 PM

M. M...
 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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: *Paty Hernandez* No
 FECHA: 12/08/2022 HORA:

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 16/09/2022
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION

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
GRUPO BYMAZ S DE R.L		Tipo	Documento	BANCO DAVIVIENDA S.A	1011991371	13,520.00
		RTN	08019012459980			
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	N° de Documento	739	Proceso de Compra N°	052	
Denominacion		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento		

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA 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	4	39200	000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	15,548.00
							TOTAL AFECTADO	15,548.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	2,028.00
							MONTO A PAGAR	13,520.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION

FACTURA NUMERO N°000-001-01-00002867 COMPRA DE 13 UNIDADES DE SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS Y 13 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS SOLICITO DIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO DE LAS OFICINAS CENTRALES

CUENTAS BANCARIAS
 Codigo Banco
 Nombre
 Cuenta Origen /CUT
 Libreta
 Numero de Cuenta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LI , IP

MONÉ Lps.

Codig: HNL

Paty Hernandez

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

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

FECHA **7 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

OC # **SETRASS-060-2022**

PROVEEDOR

DIISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) ✓
 Contacto: CESAR AUGUSTO RAMOS
 BARRIO GUACERIQUE BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2021
 Telefono: 2225-2879/9993-5113
 RTN: 08019995290621 ✓

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO
 JEFE DEL ALMACEN
 EDIFICIO TRAPICHE, SETRASS
 Telefono: 9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	16	05	1,324.50	8	Gasto de Capital	

Proceso Numero

SETRASS-CM-GC-2022-075 ✓

Fecha de Elaboracion

7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ✓

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200 ✓		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	BOLIGRAFO O LAPIZ TINTA NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES)***	10 ✓	21.60 ✓	216.00 ✓
2	UNIDAD	BOLIGRAFO O LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA (CAJA DE 12 UNIDADES)***	5 ✓	21.60 ✓	108.00 ✓
3	UNIDAD	CARTULINAS TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNAR, DE CARTULINA IRIS COLOR ROJO	50 ✓	1.50 ✓	75.00 ✓
4	UNIDAD	CARTULINAS TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNAR, DE CARTULINA IRIS COLOR NEGRO	50 ✓	1.50 ✓	75.00 ✓
5	UNIDAD	SOBRES BLANCOS CON ABRE FACIL	500 ✓	0.60 ✓	300.00 ✓
6	UNIDAD	CARTULINA IRIS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (PAQUETE DE 50 UNIDADES CADA UNO)	2 ✓	210.00 ✓	420.00 ✓
				SUBTOTAL	1,194.00
				IMPUESTO (15%)	130.50
				TOTAL	1,324.50

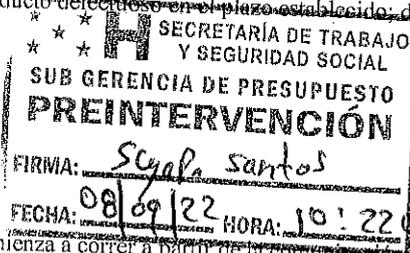
Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: ABOG. RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA, ASESOR LEGAL DEL DESPACHO, MSC.
 INGRID AMADOR, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
 DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-059-2022 ✓

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

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

Elaborado por:


 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Syala Santos*
 FECHA: 08/09/22 HORA: 10:22 am

Autorizado por: *Maicel*
 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, 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: 29-09-2022
 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L.	Tipo	Documento			
	RTN	08019995290621	FICOHSA	03-101-70232	1,194.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
	ORDEN DE PAGO	804	060		

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	1,324.50

SON: MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 1,324.50
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 130.50
 MONTO A PAGAR 1,194.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00786981 POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE LAPICES TINTA COLOR NEGRO, 5 DOCENAS DE LAPICES TINTA COLOR AZUL, 50 CARATULAS T/CARTA CARTULINA IRIS COLOR ROJO, 50 CARATULAS T/CARTA CARTULINA IRIS COLOR NEGRO, 500 SOBRES BLANCOS CON ABRE FACIL, 2 PAQUETES DE 50 UNIDADES CARTULINA IRIS T/CARTA COLOR BLANCO, SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIA, INGRID AMADOR, DIRECTORA DE PREVISION SOCIAL, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Libreta Nombre
 CUENTA/LIBRETA: Numero de Libreta

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
LAPICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Correo: disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
Tel: 223-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00786981

Cliete:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Tlf.: 2232-6029
RTN: 08019000233040
Código clte.: 3108

Lugar y fecha de expedición: 21 de Septiembre 2022	Vencimiento: 21 de Octubre 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

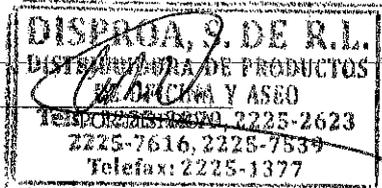
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6970897036366	Lapiz tinta negro Tyniline**	120.00	1.8000	216.00
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	60.00	1.8000	108.00
1000351	Caratulas Iris T/Carta v/colores TL	100.00	1.5000	150.00
1000004	Sobres Blancos T/Oficio	500.00	0.6000	300.00
1000143	Cartulina Iris/carta blanca	2.00	210.0000	420.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

782.00	Importe L.	1,194.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	324.00
	Importe Gravado 15% L.	870.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	130.50
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
Fecha Límite de Emisión 23/02/2023
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



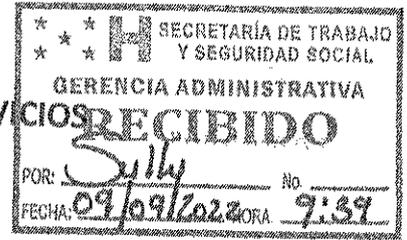
NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 1,324.50

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO LPS. 50/100

2271-01-01

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS



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

FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OC# SETRASS-061-2022

PROVEEDOR

DIISTRIBUCIONES M&K S DE RL
Bo: MORAZAN CALLE ANCHA LA CALZADA
Contaco: MAYNOR BULNES
Telefono: 2213-1462/3149-0600
RTN: 08019018040324

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO
JEFE DEL ALMACEN
EDIFICIO TRAPICHE, SETRASS
Telefono: 9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	16	05	1,437.50	8	Gasto de Capital	

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2022-075

Fecha de Elaboracion
7 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	UNIDAD	CARPETAS ARCHIVADORES, GROSOR DE 2" TAMANO OFICIO, DE TRES ANILLOS, COLOR NEGRO	10	125.00	1,250.00
SUBTOTAL					1,250.00

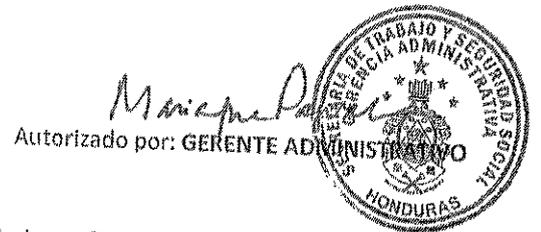
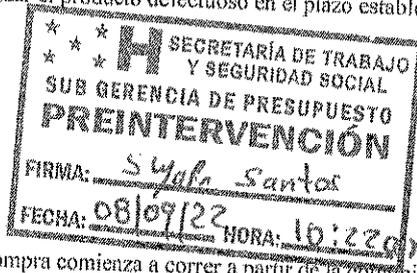
Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: ABOG. RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA, ASESOR LEGAL DEL DESPACHO, MSC.
INGRID AMADOR, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-059-2022

IMPUESTO (15%) 187.50
TOTAL 1,437.50

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:



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

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 23-09-2022

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	Tipo	Documento	DEL PAIS S.A.	21-309-010509-0	1,250.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	764	061		
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°		
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento		

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso

Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	05	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,437.50

SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL AFECTADO 1,437.50

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES 187.50

MONTO A PAGAR 1,250.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008933 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA 10 CARPETAS ARCHIVADOR GROSOR DE DE 2" TAMAÑO OFICIO DE TRES ANILLOS COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL, AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

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

FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OC # SETRASS-063-2022

PROVEEDOR

DIISTRIBUCIONES VALENCIA (WILMAN DANILO MORALES ZELAYA)
Contacto: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FIHS, CASA NUMERO 3
Telefono: 9539-1760
DNI:0801-1986-13865

ENTREGAR A

LEONOR SORIANO
JEFE DEL ALMACEN
EDIFICIO TRAPICHE, SETRASS
Telefono: 9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	16	02	198,901.70	8	Gasto de Capital	

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2022-087

Fecha de Elaboracion
21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
33100					
1	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA EXCELLENT COPY PAPER	900	109.74	98,766.00
2	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20.TAMAÑO OFICIO PAPERLINE	500	134.44	67,220.00
3	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PAPERLINE	50	139.44	6,972.00
SUBTOTAL					172,958.00
IMPUESTO (15%)					25,943.70
TOTAL					198,901.70

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGÚN MEMORANDO 15/UPG/2022

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

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

Elaborado por:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Sylla Santos
FECHA: 26/09/22 2:09 pm

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
M. Manrique



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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 Elaboracion: 29-09-2022
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento			
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo	Documento	Banco	Cuenta
DOCUMENTOS DE RESPALDO		IDENT	0801-1986-13865	OCCIDENTE S.A.	21-401-142153-6
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	805		063	172,958.00
Denominacion		N° de Documento		Proceso de Compra N°	
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento	

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
16	00	000	02	33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	198,901.70

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS.
 TOTAL AFECTADO 198,901.70
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 25,943.70
 MONTO A PAGAR 172,958.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00019229 POR COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 15/UPG/2022.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Libreta Nombre
 CUESTA/LIBRETA: Numero de Libreta

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019229

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

805

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (000189)

Dirección: EDIFICIO TRAPICHE, SETRASS

Fecha : 27/09/2022

Hora : 15:31:26

Correo :

Teléfono : 2232-6029

Vence : 27/10/2022

Notas :

Rtn : 08019000233040

Orden : SETRASS-063-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00290015	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS EXCELLENT COPY PAPER	RESMA	03	109.74	900.00	98,766.00
00020001	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/OFICIO 600 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	134.44	500.00	67,220.00
00030001	PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO T/LEGAL 500 HOJAS PAPERLINE	RESMA	03	139.44	50.00	6,972.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

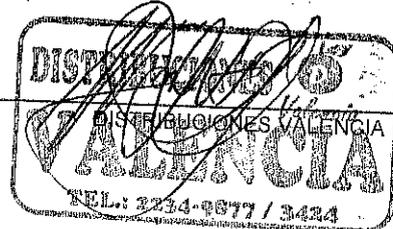
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** ciento noventa y ocho mil novecientos uno y 00/100 de centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	172,958.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	172,958.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	172,958.00
Impuesto sobre venta 15%	25,943.70
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	198,901.70

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



Kandino
21-09-22
3:16 pm

2449-01-01

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

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

FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OC # SETRASS-064-2022

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)
Contacto: CESAR AUGUSTO RAMOS
BARRIO GUACERIQUE BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2021
Telefono: 2233-2036/99935113
RTN: 08019995290621

ENTREGAR A
LEONOR SORIANO
JEFE DEL ALMACEN
EDIFICIO TRAPICHE, SETRASS
Telefono: 9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	16	05	23,678.50	8	Gasto de Capital	

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2022-087

Fecha de Elaboracion
21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	CAJITAS	CLIPS PEQUEÑOS TINY LINE	400	4.50	1,800.00
2	RESMAS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	100	149.50	14,950.00
3	UNIDAD	GRAPADORA ESTADAR	80	48.00	3,840.00
SUBTOTAL					20,590.00
IMPUESTO (15%)					3,088.50
TOTAL					23,678.50

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: UNIDAD DE PORVEEDURIA SEGÚN MEMFORANDO 15/UPG/2022
DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-063-2022

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Scylo Santos*
FECHA: 22/09/22 HORA: 10:21 am

Autorizado por: *M. Mame*
GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Número 2

Lugar: Distrito Central
 Fecha de Elaboracion: 29-09-2022
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L.		Tipo	Documento	Banco
		RTN	08019995290621	FICOHSA
		Cuenta	03-101-70232	Importe
				20,590.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	806	064
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:

Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
16	00	000	05	39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	23,678.50

SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

TOTAL AFECTADO 23,678.50
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES 3,088.50
 MONTO A PAGAR 20,590.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00787031 POR COMPRA DE 400 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 100 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 80 GRAPADORA ESTANDAR, SOLICITADOS POR UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGÚN MEMORANDO 15/UPG/2022.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco
 Nombre
 Libreta
 Numero de Libreta
 CUENTA/LIBRETA:

MONEDA: Lps.

Codigo: HNL

Elaboro: Gloria Vivas

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

806

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00787031

Cliente:
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Tif.: 2232-6029
RTN: 08019000233040
Código clte.: 3108

Lugar y fecha de expedición: 27 de Setiembre 2022
Vencimiento: 27 de Octubre 2022
Vendedor: 1
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	400.00	4.5000	1,800.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Ofi-Nota	100.00	149.5000	14,950.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	80.00	48.0000	3,840.00
		580.00	Importe L.	20,590.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

580.00	Importe L.	20,590.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	20,590.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,088.50
	ISV 18% L.	0.00



TOTAL Lps. __ **23,678.50**

VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS. __ 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

