



MEMORANDO

SETRASS-SGRM-967-2022

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-558-2022



ASUNTO: Respuesta a Oficio No.SG-SETRASS-169-2022

FECHA: 02 de noviembre, 2022

En atención a Oficio No. SG-SETRASS-169-2022 de fecha 28 de octubre de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de octubre de 2022.

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

No.	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-CM-GC-2022-065 / SETRASS-055-2022	HONDUCOMPRAS 1
2	SETRASS-CM-GC-2022-066 / SETRASS-057-2022	HONDUCOMPRAS 1
3	SETRASS-CM-GC-2022-068 / SETRASS-062-2022	HONDUCOMPRAS 1
4	SETRASS-CM-GC-2022-079 / SETRASS-058-2022	HONDUCOMPRAS 1

Atentamente,



Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2288-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 9394-0575

PROVEEDOR

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V

Contacto: ROGER LÓPEZ

BARRIO EL BENQUE-SAN PEDRO SULA

Teléfono: 9925-7034

RTN: 05019017924326

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2022

OC#: SETRASS-057-2022

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA

ENCARGADO DE TRANSPORTE

CEL.9883-8399

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	01	02	29,802.45	2	X	

Proceso Número
SETRASS-CM-GC-2022-066

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 N-10066			
1	Unidad	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	L 2,100.00	L2,100.00
2	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 425.00	L425.00
3	Unidad	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	L 7,820.00	L7,820.00
4	Unidad	BAQUETEADO DE RADIADOR	1	L 1,020.00	L1,020.00
5	Unidad	REGULACION DE FRENOS	1	L 800.00	L800.00
6	Unidad	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO Y VOLANTE	1	L 2,550.00	L2,550.00
7	Unidad	CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTAS EN MAL ESTADO	1	L 1,400.00	L1,400.00
8	Unidad	ENDERAZADO DE PUERTA DESPLOMADA DE CONDUCTOR	1	L 4,500.00	L4,500.00
9	Unidad	REVISION Y REPARACION DE FUGA DE AIRE ACONDICIONADO	1	L 4,300.00	L4,300.00
10	Unidad	PINTAS DE LIQUIDO DE CLUTH	2	L 250.00	L500.00
11	Unidad	LIQUIDO DE FRENOS	2	L250.00	L500.00

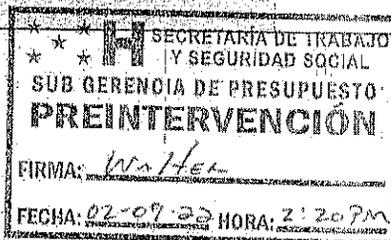
SUBTOTAL 25,915.00

IMPUESTO (15%) 3,887.25

TOTAL 29,802.25

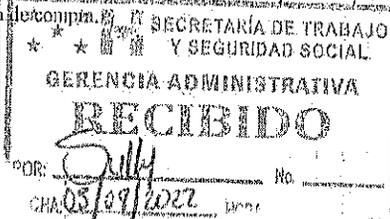
Comentarios o instrucciones especiales

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 ONCAB 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.



Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 18/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		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
	Tipo	Documento			
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTION S.A DE C.V	RTN	05019017924326	DAVIVIENDA HONDURAS S.A	2360252557	25,915.00

Tipo de Doc: 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 TESORO NACIONAL

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	2	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	29,802.25

SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS	TOTAL AFECTADO	29,802.25
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	3,887.25
	MONTO A PAGAR	25,915.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACA N 10066 ASIGANDO A LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRESO, YORO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR LOCAL DE INSPECCION EN OFICIO No.026 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00006343.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LIB, IP

MONE Lps.

Codig HNL



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

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

FACTURA

000-001-01-00006343

Fecha: 11/10/2022

Hora: 01:05:28 p.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	Cambio de aceite de motor y filtro	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 2,100.00
1	Filtro de combustible	L. 425.00	L. 0.00	L. 425.00
1	Cambio de kit de embrague	L. 7,820.00	L. 0.00	L. 7,820.00
1	Baqueteado de radiador	L. 1,020.00	L. 0.00	L. 1,020.00
1	Regulación de frenos	L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00
1	Rectificado discos de frenos y volante	L. 2,550.00	L. 0.00	L. 2,550.00
1	Cambio empaques de puerta en mal estado	L. 1,400.00	L. 0.00	L. 1,400.00
1	Enderezado de puerta desplomada conducto	L. 4,500.00	L. 0.00	L. 4,500.00
1	Revisión y reparación fuga de A/C	L. 4,300.00	L. 0.00	L. 4,300.00
2	Pintas de líquido de clutch	L. 250.00	L. 0.00	L. 500.00
2	Líquido de frenos	L. 250.00	L. 0.00	L. 500.00
1	Orden de compra: SETRASS-057-2022	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

Son: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 25/100

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. 25,915.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 25,915.00
I.S.V. 15%	L. 3,887.25
Total a Pagar	L. 29,802.25

Fecha Limite De Emision: 30/12/2022

CONSTANCIA

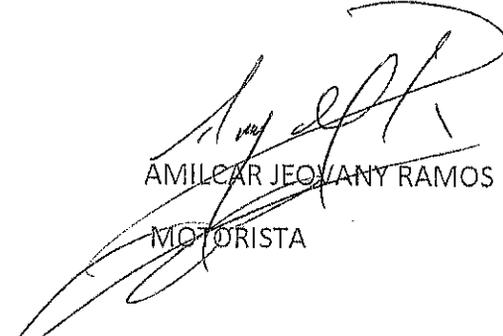
El Suscrito coordinador de Trabajo de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, de esta Secretaría de Trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS para la reparación y mantenimiento al vehículo Mazda BT 50 tipo PICK UP placa N/10066 lo que se detalla a continuación.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Aceite de motor y filtro (de motor)	1
2	Filtro de combustible	1
3	Cambio de Kit de Embrague	1
4	Baqueteado de radiador	1
5	Regulación de frenos	1
6	Rectificado de disco de frenos y volante	1
7	Cambio de empaques de puertas en mal estado	1
8	Enderezado de puerta desplomada del conductor	1
9	Revisión y reparación de fuga de aire acondicionado	1
10	Pintas de líquido de clutch	2
11	Líquido de frenos	2

Y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en la ciudad de El Progreso, Yoro a los dieciocho días del mes octubre del año dos mil veintidós




ABOG. OSCAR RENE RODRIGUEZ
COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO



AMILCAR JEOVANY RAMOS
MOTORISTA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2287-01-00

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-055-2022

PROVEEDOR
 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L DE C. V
 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 Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	01	02	20,470.00	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2022-065	1/9/2022	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 N-11857			
1	Unidad	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L 950.00	1,950.00
2	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L 350.00	1,350.00
3	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1	L 350.00	1,350.00
4	Unidad	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO	1	L 1,800.00	1,800.00
5	Unidad	CAMBIO DE BARRAS LINK (PAR)	1	L 500.00	1,500.00
6	Unidad	LIMPIEZA DE INTERCOOLER	1	L 1,200.00	1,200.00
7	Unidad	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	L 300.00	1,300.00
8	Unidad	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L 180.00	1,360.00
9	Unidad	FILTRO DIESEL	2	L 240.00	1,480.00
10	Unidad	RESOCAR TORNILLOS DE MUÑON DERECHO	1	L 600.00	1,600.00
11	Unidad	CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE TURBO	1	L 1,500.00	1,500.00
12	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L 280.00	1,560.00
13	Unidad	CAMBIO DE PARABRISAS (PAR)	1	L 300.00	1,300.00
14	Unidad	LIMPIEZA DE BATERIA Y COMPLETAR LIQUIDO	1	L 150.00	1,150.00
15	Unidad	CAMBIO DE COOLANT	1	L 400.00	1,400.00
16	Unidad	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	L 6,500.00	16,500.00
17	Unidad	CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TURBO	1	L 1,500.00	1,500.00

SUBTOTAL 17,800.00
 IMPUESTO (15%) 2,670.00
TOTAL 20,470.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE BAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: Sully
 FECHA: 05/09/2022

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: Walter
 FECHA: 02-09-22 HORA: 2:20 PM

Mendoza


Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 30/09/2022	DOCUMENTOS DE:
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso <input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso <input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO		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
	Tipo	Documento			
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	744216101	17,800.00

Tipo de Doc: Denominacion:

N° de Documento:

Orden 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 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la Republica- Efectivo

SIGADE: TRAMO:

SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	002	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,470.00
							TOTAL AFECTADO	20,470.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	2670.00
							MONTO A PAGAR	17,800.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00003415 MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN N-11857 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE EN MEMORANDO STSS-UT/28/2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

Nombre:

Cuenta Origen /CUT:

Numero de Cuenta:

Libreta:

Numero de Libreta:

CUENTA/LIB, IP:

MONED Lps.

Codig. HNL

ADAN COELLO



Factura 000-001-01-00001415

Fecha de emision: 29-09-2022

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
2232-3918

Datos del vehiculo

Placa: N11857
Marca: NISSAN
Modelo: Urvan
Kilometraje: 121,691
Año: 2017

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-URVAN-ALI-23516	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	950.00	950.00
2	P-URVAN-CAM-23517	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	350.00	350.00
3	P-URVAN-CAM-23518	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1	350.00	350.00
4	P-URVAN-CAM-23519	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO	1	1,800.00	1,800.00
5	P-URVAN-CAM-21425	CAMBIO DE BARRAS LINK	2	250.00	500.00
6	P-URVAN-LIM-23521	LIMPIEZA DE INTERCOOLER	1	1,200.00	1,200.00
7	P-URVAN-LIM-23522	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	300.00	300.00
8	P-URVAN-CAM-21428	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	180.00	360.00
9	P-URVAN-FIL-23524	FILTRO DE DIESEL	2	240.00	480.00
10	P-URVAN-RES-23525	RESOCAR TORNILLOS DE MUÑON DERECHO	1	600.00	600.00
11	P-URVAN-CAM-23526	CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE TURBO	1	1,500.00	1,500.00
12	P-URVAN-CAM-23527	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	280.00	560.00
13	P-URVAN-LIM-23528	LIMPIEZA DE BATERIA Y COMPLETAR LIQUIDO	1	150.00	150.00
14	P-URVAN-CAM-23529	CAMBIO DE COOLANT	1	400.00	400.00
15	P-URVAN-MAN-23530	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO (LAVADO DE CONDENSADOR CAMBIO DE SELLOS DE CONDENSADOR Y COMPRESOR CARGA DE AIRE ACONDICIONADO)	1	6,500.00	6,500.00
16	P-URVAN-CAM-21436	CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TURBO	1	1,500.00	1,500.00
17	P-URVAN-CAM-23532	CAMBIO DE KITS PARABRISAS	1	300.00	300.00

Veinte mil cuatrocientos setenta lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 17,800.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXUALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Original: cliente
Copia: Emisor

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 2,670.00

ISV 18% 0.00

Total 20,470.00

TECNICENTRO
DIDASA
Original: cliente
Copia: Emisor
Anillo Periferico, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.
Tel: 2232-3918
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN: 08019020219802

Recibido por

0365



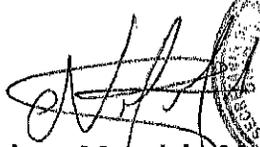
Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaria 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 Urban año 2017 Placa N= 11857 asignado a la unidad de transporte, el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-065 se detalla a continuación.

1) Alineamiento y balanceo	1
2) Cambio de filtro de aire de motor	1
3) Cambio de filtro de cabina	1
4) Cambio de aceite de motor y filtro	1
5) Cambio de barras link (par)	1
6) Limpieza de intercooler	1
7) Limpieza y regulación de frenos traseros	1
8) Cambio de hules de barra estabilizadora	2
9) Filtro Diésel	2
10) Resocar tornillos de muñeca derecho	1
11) Cambio de manguera de presión de turbo	1
12) Cambio de filtro de combustible	2
13) Cambio de parabrisas (par)	1
14) Limpieza de batería de combustible	1
15) Cambio de coolant	1
16) Mantenimiento de aire acondicionado	1
17) Cambio de manguera de retorno de turbo	1

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 29 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



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

FECHA: 07 SEPTIEMBRE DE 2022
OC #: SETRASS-062-2022

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

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

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

Proceso Número: SETRASS-CM-GC-2022-068
Fecha de Elaboración: 07 SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de Entrega: INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
1	UNIDAD	SUMINISTRO DE PANTALLAS ACRILICAS MOVILES (BARRERA SANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES CIRCULARES GROSOR DE 5 MILIMETROS CON ALTURA DE 22-26 PULGADAS 36-40 PULGADAS DE ANCHO DE PANTALLA CON RANURA DE 10X3 PULGADAS PARA EL PASO DE DOCUMENTOS.	2	2,300.00	4,600.00

Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

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

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 anulación de la orden de compra.

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

Autorizado por: Gerente Administrativo

Elaborado por:
El plazo de cumplimiento es de 09-22 HORA: 2:10 PM
RECIBIDO
POR: Sulky No. 230
FECHA: 07/09/2022 HORA: 2:30

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 11/10/2022
 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 Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INFERCON S. DE R. L. DE C. V.	R.T.N.	08019016823588	BANCO LAFISE S. A.	107504002924	4,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
ORDEN DE PAGO		O/P 823	SETRASS-062-2022		

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	4	35800	000		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	5,290.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS	TOTAL AFECTADO	5,290.00
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	800.00
	MONTO A PAGAR	4,600.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001544 SUMINISTRO DE DOS PANTALLAS ACRILICAS MOVILES (BARRERA SANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES CIRCULARES GROSOR DE 5 MILIMETROS CON ALTURA DE 22-26 PULGADAS 38-40 PULGADAS DE ANCHO DE PANTALLA CON RANURA DE 10X3 PULGADAS PARA EL PASO DE DOCUMENTOS, PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-068, SOLICITO DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO, UTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.	CUENTAS BANCARIAS	
	Codigo Banco	<input type="text"/>
	Cuenta Origen /CUT	<input type="text"/>
	Libreta	<input type="text"/>
	Cuentas Bancarias: Nombre <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/>	
	CUENTA/LI, IP	

MONE Lps.

Codig HNL

K. Andino
7-9-22
8:52 am

2281-01-00

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: 7 DE SEPTIEMBRE
OC #: SETRASS-058-2022

PROVEEDOR
INFERCON S DE R.L DE C.V ✓
Contacto: EDWIN
COLONIA ALAMEDA
Telefono: 2203-7815
RTN 08019016823588 ✓

ENTREGAR A
LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA
CEL.9801-0214

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	1,253.50	4		

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2022-079

Fecha de Elaboracion
7/9/2022

Fecha de Entrega
CINCO DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
1	Unidad	LLAVIN PARA ARCHIVO DE METAL CORREDIZO (CERRADURA 19X22MM)	6	L 140.00	L840.00
2	Unidad	LLAVIN PARA ARCHIVO DE VIDRIO (CERRADURA CROM.P/VITRINA)	1	L 250.00	L250.00

SUBTOTAL 1,090.00
IMPUESTO (15%) 163.50
TOTAL 1,253.50

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION , OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA

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.

RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
POR: *Syula* No. _____
FECHA: 11-09-2022 HORA: 01:45 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Syula Santos* Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 07/09/22 HORA: 9:45 am



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.

EJECUCION DE GASTOS

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 11-10-2022
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		BANCO LAFISE	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
INFERCON S DE R.L.DE C.V	R.T.N.	08019016823588		107504002924	1,090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text"/>	802	58
Denominacion	<input type="text"/>	N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>		<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: 11 SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	04		36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,253.50
SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100							TOTAL AFECTADO	1,253.50
							TOTAL DEDUCCIONES	163.52
							TOTAL RETENCIONES	1,090.00
							MONTO A PAGAR	

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTRO DE 6 LLAVINES PARA ARCHIVO DE METAL CORREDIZO (CERRADURA 19X22MM) 1 LLAVIN PARA ARCHIVO DE VIDRIO (CERRADURA CROM P/VIDRIO)
 SEGÚN PROCESO N° SETRASS-CM-GC-2022-079 SOLICITO DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA

N° DE FACTURA 000-001-01-00001541

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco
 Nombre
 Numero de Cuenta
 Libreta
 Numero de Libreta

CUENTA/LIBRETA:

MONED Lps.

Codigo: HNL
 PATY HERNANDEZ

