

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-814-2022

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

DE: **Lic. Elmer Barrientos Ramos**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: Respuesta a Oficio No. OIP-013-2022

FECHA: 06 de septiembre, 2022

En atención a Oficio No. SETRASS-TRANSPARENCIA-013-2022 de fecha 29 de agosto de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de agosto.

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

No.	Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2022-046 / STSS-036-2022	HONDUCOMPRAS 1
2	STSS-CM-GC-2022-045 / STSS-037-2022	HONDUCOMPRAS 1
3	STSS-CM-GC-2022-060 / STSS-040-2022	HONDUCOMPRAS 1
4	STSS-CM-GC-2022-055 / STSS-041-2022	HONDUCOMPRAS 1
5	STSS-CM-GC-2022-054 / STSS-042-2022	HONDUCOMPRAS 1
6	STSS-CM-GC-2022-047 / STSS-043-2022	HONDUCOMPRAS 1
7	STSS-CM-GC-2022-058 / STSS-046-2022	HONDUCOMPRAS 1
8	STSS-CM-GC-2022-072 / STSS-049-2022	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo

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



TRASP

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 04 JULIO DE 2022

OC # STSS-036-2022

PROVEEDOR

INTEGRAUTO
Contacto: ROGER FERNANDO ORELLANA
COL. PALMIRA, ATRÁS DE EDIFICIO ROJO, CONTIGUO A COFISA
Telefono: 9598-8793/ 9494-9563
TID: 0801-9020-214328

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2022	130	12	04	13,673.50	04	Gasto de Capital	

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2022-046

Fecha de Elaboracion
04 JULIO DE 2022

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
1	UNIDAD	CAMBIO DE BANDA DE BOMBA HIDRAULICA	1	L. 600.00	L. 600.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	300.00	300.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	1	300.00	300.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE BARRAS LINK	1	500.00	500.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	1	300.00	300.00
6	UNIDAD	FLUSH DE FRENOS	1	300.00	300.00
7	UNIDAD	LIMPIEZA DE BORNES	1	80.00	80.00
8	UNIDAD	ALINEAMIENTO	1	500.00	500.00
9	UNIDAD	BALANCEO DE LLANTAS	4	100.00	400.00
10	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS	2	300.00	600.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE	1	200.00	200.00
12	UNIDAD	LIMPIEZA DE INTERCOOLER	1	1,200.00	1,200.00
13	UNIDAD	TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA LI (REPUESTO)	1	700.00	700.00
14	UNIDAD	TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA LD (REPUESTO)	1	700.00	700.00
15	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS (REPUESTO)	1	900.00	900.00
16	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA (REPUESTO)	2	300.00	600.00
17	UNIDAD	FILTRO PARA ACEITE (REPUESTO)	1	250.00	250.00
18	UNIDAD	BANDA DE ACCESORIOS (REPUESTO)	1	900.00	900.00
19	UNIDAD	BANDA DE BOMBA HIDRAULICA (REPUESTO)	1	250.00	250.00
20	UNIDAD	ACEITE 15W40 CASTROL SINTETICO	7	330.00	2,310.00
				SUBTOTAL	11,890.00
				IMPUESTO (15%)	1,783.50
				TOTAL	L. 13,673.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS/06-2022

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: GERMAN BURGOS

SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



El plazo de cumplimiento de la orden de compra es de 15 días hábiles a contar a partir de la fecha de emisión 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 utilizar la modalidad de compra establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

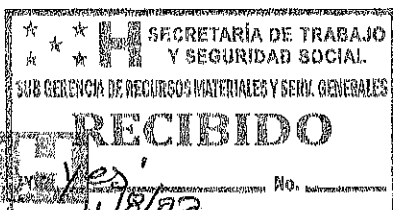
República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS				F-01		O/P 575	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 10/08/2022 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO				DOCUMENTOS DE: Precompromiso 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	
INTEGRAUTOS DE R.L DE C.V				RTN 08019020214328		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.		000000200011257746		11,890.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		O/P 575		STSS-036-2022					
		Denominación		N° de Documento		Proceso de Compra N°					
				Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:											
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		☐		Bienes y Servicios		☒		Bienes de Uso	
Construcciones		Deuda Publica		☐		Transferencias		☐		Otros	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11						SIGADE		TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA						BIP:		TIPO:			
						CONVENIO					
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				IMPORTE
12	00	00	004	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				13,673.50
SON: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100							TOTAL AFECTADO				13,673.50
							TOTAL DEDUCCIONES				
							TOTAL RETENCIONES				1,783.50
							MONTO A PAGAR				11,890.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002726, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN 2017, PLACA No.11856, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS/08/2022 Y SEGÚN EL PROCESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-046 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Código Banco				
									Nombre		
							Cuenta Origen /CUT				
							Libreta		Numero de Cuenta		
							Cuenta/LI , IP		Numero de Libreta		
MONE Lps.											
Codig HNL											

Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaria de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa INTEGRAUTOS S. DE R.L. de C.V. El vehículo Nissan Urban año 2017 color Gris oscuro Placa N 11856 asignado a la unidad de transporte el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-046 se detalla a continuación.

Cambio de Banda de bomba Hidráulica	1
Cambio de Fricciones delanteras	1
Cambio de banda de accesorios	1
Cambio de barras link	1
Cambio de hules de barra estabilizadora	1
Flush de frenos	1
Limpieza de bornes	1
Alineamiento	1
Balanceo de llantas	4
Rectificados de discos	2
Cambio de aceite	1
Limpieza de Intercooler	1
Terminal de barra estabilizadora LI (repuesto)	1
Terminal de barra estabilizadora LD (repuesto)	1
Fricciones delanteras (repuesto)	1
Hules de barra estabilizadora (repuesto)	2
Filtro para aceite (repuesto)	1
Banda de accesorios (repuesto)	1
Banda de bomba hidráulica (repuesto)	1
Aceite 15w40 castrol sintético	7

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 3 días del mes de agosto del 2022

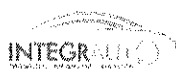


Nelson Mauricio Menjíez



Encargado de la Unidad de Transporte

Centro Ciudad del Valle
Edificio Cuero Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

**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: 328487-C057E0-234B95-BA56D2-6AD963-EC

FACTURA CREDITO

000-002-01-00002725

Condición de Venta: CRÉDITO

Plazo: 31 Días

Fecha: 28-07-2022 13:06:05

Hecho por: Fernando

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Identificación: 0801 9000 233040

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid		LIMPIEZA DE INTERCOOLER	Grav 15%	0.00%	1,200.00	1,200.00
1.00 Unid		CAMBIO DE ACEITE	Grav 15%	0.00%	200.00	200.00
4.00 Unid		BALANCEO DE LLANTAS	Grav 15%	0.00%	100.00	400.00
1.00 Unid		ALINEAMIENTO	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid		LIMPIEZA DE BORNES	Grav 15%	0.00%	80.00	80.00
1.00 Unid		CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid		CAMBIO DE BARRAS LINK	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid		CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid		CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid		CAMBIO DE BANDA DE BOMBA HIDRAULICA	Grav 15%	0.00%	600.00	600.00
7.00 Unid	4	ACEITE 15W40 DIESEL	Grav 15%	0.00%	330.00	2,310.00
1.00 Unid	12	FILTRO ACEITE 15208-BN30A	Grav 15%	0.00%	250.00	250.00
2.00 Unid	886	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO	Grav 15%	0.00%	300.00	600.00
1.00 Unid	1781	BANDA DE BOMBA HIDRAULICA - NISSAN	Grav 15%	0.00%	250.00	250.00
1.00 Unid	1780	FRICCIONES DELANTERAS-NISSAN	Grav 15%	0.00%	900.00	900.00
2.00 Unid	1779	TERMINAL DE BARRA ESTAB. - NISSAN	Grav 15%	0.00%	700.00	1,400.00
1.00 Unid	1014	HULES BARRA ESTABILIZADORA - NISSAN	Grav 15%	0.00%	600.00	600.00
1.00 Unid	627	BANDA DE ACCESORIOS -NISSAN	Grav 15%	0.00%	900.00	900.00
1.00 Unid	224	FLUSH DE FRENO	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00

Ultima línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L: 0.00

Importe exento L: 0.00

Importe gravado 15.00% L: 111,890.00

Importe gravado 18.00% L: 0.00

ISV 15.00% L: 11,783.50

ISV 18.00% L: 0.00

Subtotal: 111,890.00

Descuento: 0.00

Impuestos: 11,783.50

Rango: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00003000
Fecha límite: 15-12-2022**TOTAL: 113,673.50****Exoneración**

Porcentaje: %

No O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No REG. SAG:

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Trece mil seiscientos setenta y tres con 50/100

Nota:

NISSAN URVAN 2017, PLACA: N11856



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 04 JULIO DE 2022

OC # STSS-037-2022

PROVEEDOR

INTEGRAUTO

Contacto: ROGER FERNANDO ORELLANA

COL. PALMIRA, ATRÁS DE EDIFICIO ROJO, CONTIGUO A COFISA

Telefono: 9598-8793/ 9494-9583

TID: 0801-9020-214328

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA

JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B

Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	12,765.00	04		

Proceso/Numero
STSS-CM-GC-2022-045

Fecha de Elaboración
04 JULIO DE 2022

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 800.00	L. 800.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA *	1	300.00	300.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE	1	200.00	200.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	2	350.00	700.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA *	1	400.00	400.00
6	UNIDAD	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENO TRASEROS *	1	350.00	350.00
7	UNIDAD	ENGRASE DE PUERTAS	4	80.00	320.00
8	UNIDAD	SOCADO DE CARROCERIA	1	450.00	450.00
9	UNIDAD	ROTACION DE LLANTAS	4	100.00	400.00
10	UNIDAD	TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA (REPUESTO)	2	500.00	1,000.00
11	UNIDAD	FILTRO PARA ACEITE (REPUESTO)	1	180.00	180.00
12	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS (REPUESTO)	2	1,600.00	3,200.00
13	UNIDAD	ACEITE 15W40 CASTROL SINTETICO (REPUESTO)	8	300.00	2,400.00
14	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA (REPUESTO)	2	200.00	400.00
SUBTOTAL					11,100.00
IMPUESTO (15%)					1,665.00
TOTAL					L. 12,765.00

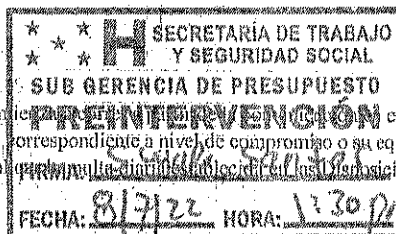
Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS/08-2022

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: GERMAN BURGOS



Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



El plazo de cumplimiento de la orden de compra conlleva a la responsabilidad del proveedor en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada o 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 multa diaria al proveedor que no cumpla con las condiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 574

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboracion: 10/08/2022

Institucion: 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

X

Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social

Tipo y N° de Documento

Tipo

Documento

Banco

Cuenta

Importe

INTEGRAUTOS DE R L DE C V

RTN

08019020214328

BANCO FINANCIERA
COMERCIAL HONDUREÑA
S.A.

000000200011257746

11,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

Denominacion

O/P 574

N° de Documento

STSS-037-2022

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

BIP:

TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	004	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	12,765.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

12,765.00

1,665.00

11,100.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Libreta

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002720, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2020, PLACA No.HAU4861, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS/08/2022 Y SEGUN EL PROCESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-045 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MONE Lps.

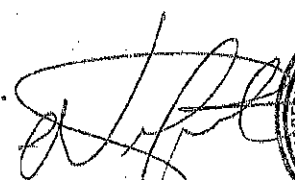
Codig HNL

Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaria de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa INTEGRAUTOS S. DE R.L. de C.V. El vehículo Nissan Frontier año 2020 color azul Placa HAU 4861 asignado a la unidad de transporte el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-045 se detalla a continuación.

Alineamiento y Balanceo	1
Cambio de hules de barra estabilizadora	1
Cambio de aceite	1
Cambio de amortiguadores	2
Cambio de terminal de banda estabilizadora	1
Limpieza y regulación de frenos traseros	1
Engrase de puertas	4
Socado de carrocería	1
Rotación de llantas	4
Terminal de barra estabilizadora (repuestos)	2
Filtro de aceite (repuesto)	1
Amortiguadores traseros (repuestos)	2
Aceite 15w 40 castrol sintético (repuesto)	8
Hules de barra estabilizadora (repuesto)	2

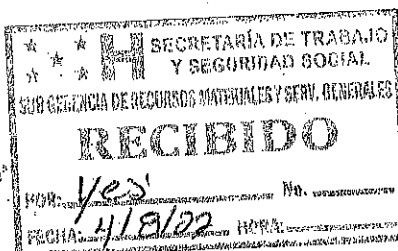
Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 3 días del mes de agosto del 2022.


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



**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**000-002-01-00002720**Condición de Venta: **CRÉDITO**

Plazo: 31 Días

Fecha: 28-07-2022 13:22:38

Hecho por: Fernando

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Identificación: 0801 9000 233040

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid		CAMBIO DE TERMINALES DE BARRA ESTAB.	Grav 15%	0.00%	400.00	400.00
2.00 Unid		CAMBIO DE AMORTIGUADORES	Grav 15%	0.00%	350.00	700.00
1.00 Unid		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Grav 15%	0.00%	200.00	200.00
1.00 Unid		CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTAB.	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
4.00 Unid		ROTACION DE LLANTAS	Grav 15%	0.00%	100.00	400.00
1.00 Unid		RESDCADO DE CARROCERIA	Grav 15%	0.00%	450.00	450.00
4.00 Unid		ENGRASE DE PUERTAS	Grav 15%	0.00%	80.00	320.00
1.00 Unid		LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	Grav 15%	0.00%	350.00	350.00
1.00 Unid		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	Grav 15%	0.00%	800.00	800.00
1.00 Unid	12	FILTRO ACEITE 15208-BN30A	Grav 15%	0.00%	180.00	180.00
8.00 Unid	4	ACEITE 15W40 DIESEL	Grav 15%	0.00%	300.00	2,400.00
2.00 Unid	523	AMORTIGUADOR TRASERO / NISSAN	Grav 15%	0.00%	1,600.00	3,200.00
2.00 Unid	1014	BUSHING BARRA ESTABILIZADORA 2 PIEZAS / NISSAN	Grav 15%	0.00%	200.00	400.00
2.00 Unid	1779	TERMINAL DE BARRA ESTAB. - NISSAN	Grav 15%	0.00%	500.00	1,000.00

Última líneaFirma y número de cédula del
cliente

Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L11,100.00
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L1,665.00
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L11,100.00
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L1,665.00

Rango: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00003000
Fecha límite: 15-12-2022**TOTAL: L12,765.00****Exoneración**

Porcentaje: _____%

No O/C Exenta: _____

No Registro Exonerado: _____

No REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Doce mil setecientos sesenta y cinco

Nota:

NISSAN FRONTIER 2020, PLACA: HAU4861 AZUL OSCURO

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones



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: 1790-01-00
27 DE JULIO DE 2022
OC #: SETRASS-040-2022

PROVEEDOR
INVERSIONES ECOTEC S.A.
CONTACTO: IRIS GONZALES
COL. FLORENCIA OESTE, FRENTE A EDIF. EDUCREDITO, TEGUCIGALPA MDC
Telefono: 2213-9890
RTN: 08019011348438

ENTREGAR A
DARWIN MORAN
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	X
2022	130	19	01	69,000.00	23		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2022-060	27 DE JULIO DE 2022	INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
24500		SERVICIOS DE CAPACITACION			
	UNIDAD	CAPACITACION PARA 8 PERSONAS POWER BI, DURACION 12 HORAS (TEMARIO: Interface de Power BI Desktop, Fase de Power BI, Conectar y Actualizar Datos, Conociendo el Query Editor, DP-Herramientas de Query Editor, DM-Relaciones de Tablas, DM-Introduccion de DAX, DV-Creando visualizaciones, DV-Interacciones y Filtros, DV- Formato de Visualizaciones, DR-Formato de Reporte, Que es Power Bi. Entorno Power BI Desktop, Fase de Power BI, Conexion a fuentes de datos, Editor de Consultas (Power Query), Modelado de datos y Relaciones (conceptos basicos), Introduccion a Dax, Funciones de Inteligencia de tiempo, Interacciones y filtros, Crear Dashboards impactantes (cuadros de mando), Mapas y Reportes interactivos, Power BI Service (acceso en la nube), Publicar y compartir tus reportes, Power BI Mobile, Integracion Power BI-Excel, Teams, etc.)	8	7,500.00	60,000.00

Comentarios o instrucciones especiales	SUBTOTAL	60,000.00
SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.	IMPUESTO (15%)	9,000.00
	TOTAL	69,000.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debe 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 o el que no cumple con las condiciones de calidad, de acuerdo a la ley para la anulación de la orden de compra.

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

Autorizado por: *Maricela*
GERENTE ADMINISTRATIVO

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 660				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 26-08-2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 23 UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES			DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria						
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularizacion ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento							
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta Importe				
INVERSIONES ECOTEC S.A.		RTN	08019011348438	BANCO DEL PAIS S.A.	01-599-001601-1 60,000.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		O/P 660		SETRASS-040-2022					
Denominacion		N° de Documento		Proceso de Compra N°					
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales ☐		Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso ☐					
Construcciones		Deuda Publica ☐		Transferencias ☐ Otros ☐					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 23 APOYO PRESUPUESTARIO				SIGADE TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 176 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA				BIP: TIPO:					
				CONVENIO					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
19	00	00	001	24500	000		SERVICIOS DE CAPACITACION	69,000.00	
SON: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	69,000.00 9,000.00 60,000.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003675 , ADQUISICION DE SERVICIO D ECAPACITACION PARA 8 PERSONAS POWER BI, DURACION 12 HORAS, SOLICITO DIRECCION GENERAL DE EMPLEO SEGUN MEMORANDO OML-DGE-STSS-107-22 PROCESO No. STSS-CM-GC-2022-060. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							Codigo Banco		
							Nombre		
							Cuenta Origen /CUT		
							Libreta		
							Numero de Cuenta		
							Numero de Libreta		
							CUENTA/LI, IP		
MONE Lps.									
Codig HNL									



**** ORIGINAL ****

FACTURA

No. 000-001-01-00003675

Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

Colonia Florencia Oeste, 4ta calle, frente a Educredito #0100

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 18/08/2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA: SETRASS-040-2022

C.A.I.: C786CB-88E878-DD46AB-DDB17D-3D8E51-25

Rango: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004100

Fecha Límite Emisión: 10/12/2022

Cliente :	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	Datos del adquirente exonerado:
		N° O/C Exenta:
R.T.N.:	08019000233040	N° Registro Exonerado:
Teléfono:	2232-6029	N° Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
--------	-------	-------------	--------	-------	---------

Observaciones:

- SE COBRARA L. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUBRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMACORRIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO
- REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, INCLUSO POR PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE
- SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR MORA SOBRE EL SALDO VENCIDO.

Son: (SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributador Emisor

Gravado = G / Exento = E

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

SUB-TOTAL: L.	60,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	60,000.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	60,000.00
IMPUESTO 15%: L.	9,000.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	9,000.00
TOTAL A PAGAR: L.	69,000.00



**** ORIGINAL ****

FACTURA

No. 000-001-01-00003675

Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

Colonia Florencia Oeste, 4ta calle, frente a Educredito #0100

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 18/08/2022
FORMA DE PAGO: CREDITO
ORDEN DE COMPRA: SETRASS-040-2022

C.A.I.: C786CB-88E878-DD46AB-DDB17D-3D8E51-25

Rango: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004100

Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

Cliente :	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	Datos del adquirente exonerado:
R.T.N.:	08019000233040	N° Q/C Exenta:
Teléfono:	2232-6029	N° Registro Exonerado:
		N° Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
	8	CAPACITACION PARA 8 PERSONAS POWER BI	7,500.00		60,000.00 G
	0	12 HORAS	0.00		0.00 G
	0	TEMARIO:	0.00		0.00 G
	0	INTERFACE DE POWER BI DESKTOP	0.00		0.00 G
	0	FASES DE POWER BI	0.00		0.00 G
	0	CONECTAR Y ACTUALIZAR DATOS	0.00		0.00 G
	0	CONOCIENDO EL QUERY EDITOR	0.00		0.00 G
	0	DP-HERRAMIENTAS DEL QUERY EDITOR	0.00		0.00 G
	0	DM-RELACIONES DE TABLAS	0.00		0.00 G
	0	DM-INTRODUCCION AL DAX	0.00		0.00 G
	0	DV-CREANDO VISUALIZACIONES	0.00		0.00 G
	0	DV-INTERACCIONES Y FILTROS	0.00		0.00 G
	0	DV-FORMATO DE VISUALIZACIONES	0.00		0.00 G
	0	DR-FORMATO DE REPORTE	0.00		0.00 G
	0	QUE ES POWER BI	0.00		0.00 G
	0	ENTORNO POWER BI DESKTOP	0.00		0.00 G
	0	FASES DE POWER BI	0.00		0.00 G
	0	CONEXION A FUENTES DE DATOS	0.00		0.00 G
	0	EDITOR DE CONSULTAS (POWER QUERY)	0.00		0.00 G
	0	MODELADO DE DATOS Y RELACIONES	0.00		0.00 G
	0	(CONCEPTOS BASICOS)	0.00		0.00 G
	0	INTRODUCCION A DAX	0.00		0.00 G
	0	FUNCIONES DE INTELIGENCIA DE TIEMPO	0.00		0.00 G
	0	INTERACCIONES Y FILTROS	0.00		0.00 G
	0	CREAR DASHBOARDS IMPACTANTES (CUADROS DE	0.00		0.00 G
	0	MANDO)	0.00		0.00 G
	0	MAPAS Y REPORTE INTERACTIVOS	0.00		0.00 G
	0	POWER BI SERVICE (ACCESO EN LA NUBE)	0.00		0.00 G
	0	PUBLICAR Y COMPARTIR TUS REPORTE	0.00		0.00 G
	0	POWER BI MOBILE	0.00		0.00 G
	0	INTEGRACION POWER BI-EXCEL, TEAMS, ETC.	0.00		0.00 G

[Handwritten Signature]



Integrando Soluciones con Responsabilidad

Suma y sigue: L 60,000.00

CONSTANCIA

Por medio de la presente se hace constar que: la Empresa ECOTEC, S.A. realizó de manera satisfactoria la capacitación para el uso del software Power BI programada del ocho (08) al quince (15) de agosto de dos mil veintidós (2022), impartida a los empleados de esta Secretaría de Estado listados a continuación:

Kelly Fiallos Ortega

Roy Portillo

Darwin Morán

Celso Matamoros

Javier Morales

Freddy Serrano

Nelson Rodas

Daniel Bustillo

Observando, lo siguiente:

1. La fecha programada para impartir el curso fue del 08 al 15 de agosto, sin embargo, finalizó el 16 de agosto ya que la instructora no pudo asistir el día viernes 12 debido a actividades desarrolladas por el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.
2. La duración de la capacitación fue muy corta para desarrollar todo el temario.
3. Se usó lenguaje muy técnico, solo 4 de los participantes son ingenieros en informática, por lo que solo ellos comprendían con mayor facilidad.
4. El equipo informático con el que se contaba, no funcionaba como debería, lo cual retrasó el proceso de aprendizaje de los participantes.

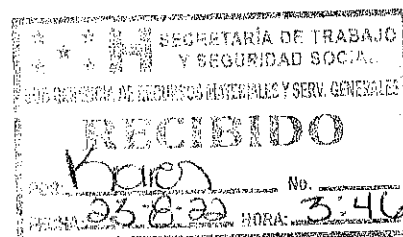
Y para los fines que al interesado convengan, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022).


Lic. Ingrid Mabel Amador
Directora General de Empleo



CC: Msc. Percy Durón Rubio
Sub Secretario de Estado de Empleo y Seguridad Social


Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Baje 10, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 27 de julio 2022
OC # SETRASS-041-2022

PROVEEDOR

Carlos Roberto Ledezma Casco/Gasolinera puma cabañas

Contacto: Elmer Mungula

Barrio cabañas frente a plaza cabañas, Choluteca.

Telefono: 9487-2277/ 2782-0312

RTN: 0611-1976-00696

ENTREGAR A

Walter Josue Rodriguez

Coordinador Regional de Choluteca

Barrio el centro avenida la rosa/contiguo a

Telefono: 9967-5081/ 2782-0312

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	16	03	59,999.99	8		

Proceso Número

STSS-CM-GC-2022-055

Fecha de Elaboración

27 de julio 2022

Fecha de Entrega

PARCIALES

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		DIESEL			
1	LITROS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PAR EL VEHICULO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.	1,839,3623	32.62	59,999.99

SUBTOTAL 59,999.99

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: Abogado Walter Josué Rodríguez, Coordinador Regional de Trabajo de Choluteca, Choluteca.

IMPUESTO (15%)

TOTAL 59,999.99

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.

Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto
2022	130	16	03	59,999.99	8	

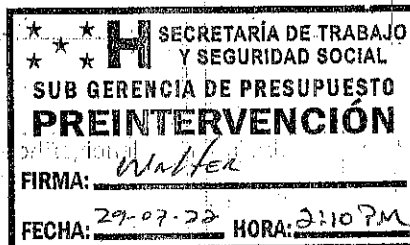
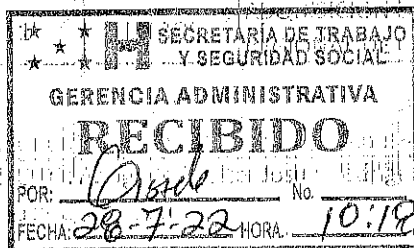
Elaborado por: svillela

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central
Fecha de Elaboración: 8/8/2022
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 Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento	Banco	Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	TID 0611-1976-00696	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S A	1021090776	L.59,999.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0573	SETRASS-41-2022
Denominación	N° de Documento	Proceso de Compra N°	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		

SE DE GASTOS:

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

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

ENTE DE FINANCIAMIENTO: 11
BANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE ☐ TRAMO: ☐
BIP: ☐ TIPO: ☐
CONVENIO ☐

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
00	00	003	35620	000		DIESEL	L.59,999.99

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

TOTAL AFECTADO	L.59,999.99
TOTAL DEDUCCIONES	
TOTAL RETENCIONES	
MONTO A PAGAR	L.59,999.99

DE FACTURA N. 005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL (1,839.3623) LITROS, A SER SUMINISTRADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca. SOLICITO: EL COORDINADOR REGIONAL DE CHOLUTeca. PROCESO No. STSS-CM-GC-2022-055. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

Cuentas Bancarias

Código Banco Nombre

Cuenta Origen /CUT Numero de Cuenta

Libreta Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

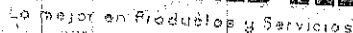
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

FIRMA: Syala Santos

08/08/2022 7:30 PM



Sub Total L.	L. 59,999.99
Descuento L.	
Venta Excenta L.	
Venta Gravada L.	
ISV 15%	
TOTAL A PAGAR	L. 59,999.99

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

FECHA 28 JULIO DE 2022

OC # SETRASS-042-2022

PROVEEDOR
INTEGRAUTO S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: ROGER FERNANDO ORELLANA
COL. PALMIRA, ATRÁS DE EDIFICIO ROJO
Telefono: 9598-8793/ 9494-9563
RTN: 08019020214328

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Sanjos*
FECHA: 29/7/22 2:30pm

ENTREGAR A
NELSON MENDOZA
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9883-8399

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2022	130	12	04	35,121.00	04	Gasto de Capital	

Proceso/Numero
STSS-CM-GC-2022-054

Fecha de Elaboración
28 JULIO DE 2022

Fecha de Entrega
5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
1	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE CABLE NEGATIVO DE BATERIA	1	200.00	200.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40	1	2,800.00	2,800.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	1	980.00	980.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	1	1,000.00	1,000.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y TENSOR	1	4,500.00	4,500.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE, BARRA ESTABILIZADORA Y TOPES DE SUSPENSION	1	1,600.00	1,600.00
8	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	500.00	500.00
9	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCOS	2	300.00	600.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	1,700.00	1,700.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE COOLANT	1	460.00	460.00
12	UNIDAD	CAMBIO DE TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA	2	860.00	1,720.00
13	UNIDAD	FLUSH DE POWER STERING	1	650.00	650.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE LIQUIDO DE PARABRISA	1	230.00	230.00
15	UNIDAD	LEVANTAR SUSPENSION	1	750.00	750.00
16	UNIDAD	AJUSTES DE CALIPER	2	200.00	400.00
17	UNIDAD	CAMBIO DE CONDENSADOR	1	4,500.00	4,500.00
18	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE A/C Y CARGA DE A/C	1	1,000.00	1,000.00
19	UNIDAD	ENGRASE DE BALINERA DE RODAMIENTO	2	300.00	600.00
20	UNIDAD	RESOCADO DE CARROCERIA	1	400.00	400.00
21	UNIDAD	ENGRASE DE PUERTAS	5	80.00	400.00
22	UNIDAD	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	1,200.00	1,200.00
23	UNIDAD	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR Y AIRE	1	1,600.00	1,600.00
24	UNIDAD	FLUSH DE PREÑO	1	750.00	750.00
				SUBTOTAL	30,540.00
				IMPUESTO (15%)	4,581.00
				TOTAL	35,121.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS-UT/22/2022

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 resolución de la orden de compra.

Elaborado por: GERMAN BURGOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

29-7-22 11:24am

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 577				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 10/08/2022 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							
		Tipo	Documento	Banco	Cuenta				
INTEGRAUTO S DE R L DE C V		RTN	08018020214328	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	000000200011257746				
					30,540.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 577	STSS-042-2022						
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:					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA			BIP:	TIPO:					
			CONVENIO						
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
12	00	00	004	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,121.00	
SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO LEMPIRAS EXACTOS								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	35,121.00 4,581.00 30,540.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002758, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-60 AÑO 2011 PLACA No.10067, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO STSS-UT//22/2022 Y PROCESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-054 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.						Código Banco			
						Cuenta Origen /CUT			
						Libreta			
						CUENTA/LI, IP			
MONE Lps.									
Codig HNL									

Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaría de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa **INTEGRAUTOS S. DE R.L. de C.V.** El vehiculó Mazda BT 50 color café Placa N 10067 asignado a la unidad de transporte, el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-054 se detalla a continuación.

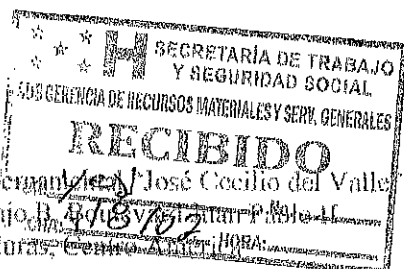
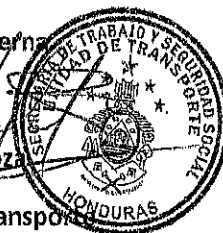
Cambio de amortiguadores traseros	2
Cambio de cable negativo de batería	1
Cambio de aceite de motor 15w40	1
Cambio de banda de accesorios	1
Cambio de banda de alternador	1
Cambio de banda de tiempo y tensor	1
Cambio de hules de hoja de resorte, barra estabilizadora	
Y topes de suspensión	1
Alineamiento y balanceo	1
Rectificación de discos	2
Cambio de aceite de caja	1
Cambio de coolant	1
Cambio de terminal de barra estabilizadora	2
Flush de power steering	1
Cambio de líquido de parabrisas	1
Levantar Suspensión	1
Ajuste de caliper	2
Cambio de condensador	1
Cambio de filtro de A/C y Carga de A/C	1
Engrase de Balinera de rodamiento	2
Resocado de carrocería	1
Engrase de puertas	5
Cambio de empaque de tapadera de válvula	1
Cambio de banda de motor y aire	1
Flush de freno	1

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 3 días del mes de agosto del 2022.

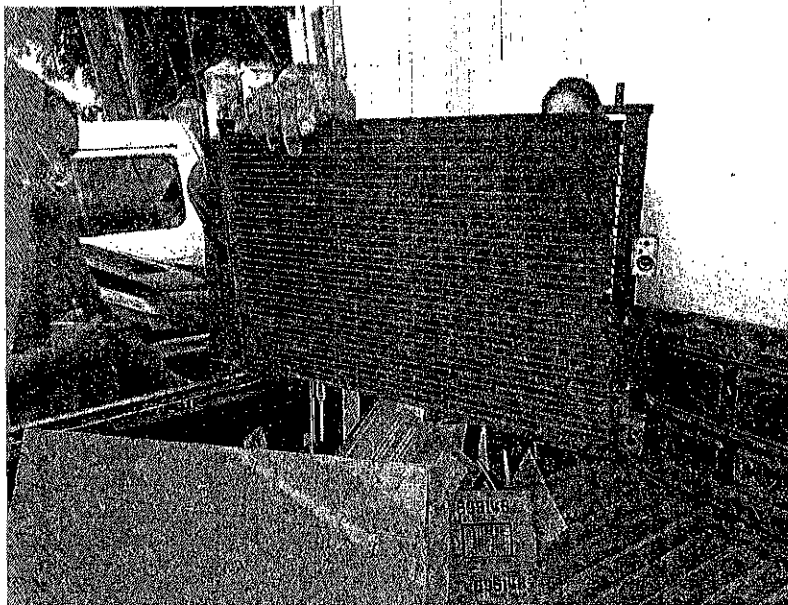
Observación: El vehículo fue recibido con la Unidad de Bienes Nacionales y auditoria interna

Nelson Mauricio Mendoza

Encargado de la unidad de transporte



Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle
 Edificio Cuerpo Bajo B, Tegucigalpa, Honduras
 Tegucigalpa, Honduras, Centro



**INTEGRAUTO**

Tu satisfacción es nuestra prioridad
RTN: 08019020214328
Teléfono: +504 94949563 / +504 99276089
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

000-002-01-00002758

Condición de Venta: CRÉDITO

Plazo: 31 Días

Fecha: 04-08-2022 10:29:25

Hecho por: Fernando

Cliente: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Identificación: 0801 9000 233040

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid	1818	CAMBIO DE CONDENSADOR A/C - MAZDA BT 50 05-12	Grav 15%	0.00%	4,500.00	4,500.00
2.00 Unid	1453	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS GAS - MAZDA BT50 11	Grav 15%	0.00%	1,000.00	2,000.00
1.00 Unid	1256	CAMBIO DE BANDA DE MOTOR - MAZDA BT50 2011	Grav 15%	0.00%	1,600.00	1,600.00
1.00 Unid	1106	CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR / MAZDA BT50 11	Grav 15%	0.00%	1,000.00	1,000.00
1.00 Unid	817	CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIO / MAZDA BT50 11	Grav 15%	0.00%	980.00	980.00
1.00 Unid	1333	CAMBIO DE RETENEDOR DE EJE DE LEVAS (SE CAMBIO POR QUE NO TENIA EL SELLO) CORTESIA	Grav 15%	0.00%	0.00	0.00
2.00 Unid	1378	CAMBIO DE TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA / MAZDA BT50 2011	Grav 15%	0.00%	860.00	1,720.00
8.00 Unid	1376	CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE 2 PCS- MAZDA BT50 11	Grav 15%	0.00%	100.00	800.00
1.00 Unid	1325	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA- MAZDA BT50 11	Grav 15%	0.00%	452.17	452.17
1.00 Unid	1817	CAMBIO DE TENSOR DE BANDA DE TIEMPO - MAZDA BT50 2011-	Grav 15%	0.00%	1,400.00	1,400.00
1.00 Unid	1816	CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO - MAZDA BT50 11	Grav 15%	0.00%	3,100.00	3,100.00
1.00 Unid	1142	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA : MAZDA BT50 2011	Grav 15%	0.00%	1,200.00	1,200.00
1.00 Unid		CAMBIO DE ACEITE DE CAJA 80W90	Grav 15%	0.00%	1,700.00	1,700.00
1.00 Unid	181	CAMBIO DE COOLANT PEAK 50/50 VERDE	Grav 15%	0.00%	460.00	460.00
1.00 Unid	13	CAMBIO DE FILTRO ACEITE 15600-41010-1	Grav 15%	0.00%	200.00	200.00
7.00 Unid	4	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 DIESEL	Grav 15%	0.00%	371.43	2,600.00
1.00 Unid	169	FLUSH DE POWER STEERING	Grav 15%	0.00%	650.00	650.00
3.00 Unid	241	FLUSH LIQUIDO DE FRENO DOT3	Grav 15%	0.00%	250.00	750.00
1.00 Unid		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
2.00 Unid		RECTIFICADO DE DISCOS	Grav 15%	0.00%	300.00	600.00
1.00 Unid		LEVANTAR SUSPENSION	Grav 15%	0.00%	750.00	750.00
2.00 Unid		AJUSTE DE CALIPER	Grav 15%	0.00%	200.00	400.00
1.00 Unid		CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	Grav 15%	0.00%	700.00	700.00
2.00 Unid		ENGRASE DE BALINERA DE RODAMIENTO	Grav 15%	0.00%	300.00	600.00
1.00 Unid		RESOCADO DE CARROCERIA	Grav 15%	0.00%	400.00	400.00
5.00 Unid		ENGRASE DE PUERTAS	Grav 15%	0.00%	80.00	400.00
1.00 Unid		CAMBIO DE CABLE NEGATIVO DE BATERIA	Grav 15%	0.00%	200.00	200.00
2.00 Unid	1153	CAMBIO TOPES DE SUSPENSION / MAZDA BT50 11	Grav 15%	0.00%	173.91	347.83
1.00 Unid	902	FILTRO P/AIRE MZFAL0003 / MAZDA BT50 11	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid		LIQUIDO DE PARABRISA	Grav 15%	0.00%	230.00	230.00

Ultima línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L:	0.00
Importe exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	130,540.00
Importe gravado 18.00% L:	0.00
ISV 15.00% L:	14,581.00
ISV 18.00% L:	0.00

Descuento:
Impuestos:

L0.00
L4,581.00

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

TOTAL: L35,121.00

Exoneración

Porcentaje: _____ %

No O/C Exenta: _____

No Registro Exonerado: _____

No REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Treinta y cinco mil ciento veintinueve

Nota:

MAZDA BT50 2011, PLACA: N10067 , VIN: MM7UNYOW4C0896687 , KM:194,443

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

Kandino
28-7-22
1:20 PM

1788-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

FECHA 28 JULIO DE 2022 ✓

OC # SETRASS-043-2022 ✓

PROVEEDOR

INTEGRAUTO S. DE R.L. DE C.V.
Contacto: ROGER FERNANDO ORELLANA
COL. PALMIRA, ATRÁS DE EDIFICIO ROJO, CONTIGUO A COFISA
Telefono: 9598-8793/ 9494-9563
RTN: 08019020214328 ✓

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA ✓
JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9883-8399

Año	Título o Partida	Progr.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2022	130	12	04	5,497.00	04	Gasto de Capital	

Proceso/Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2022-047	28 JULIO 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	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 500.00	L. 500.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE	1	2,000.00	2,000.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	1	500.00	500.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	400.00	400.00
5	UNIDAD	LUBRICACION DE VENTANAS	1	300.00	300.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE PARABRISAS	2	250.00	500.00
7	UNIDAD	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENSOS TRASEROS	1	250.00	250.00
8	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1	330.00	330.00
		SUBTOTAL			4,780.00
		IMPUESTO (15%)			717.00
		TOTAL			L. 5,497.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS/09/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA HAU-8531

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 aplicación de la orden de compra.

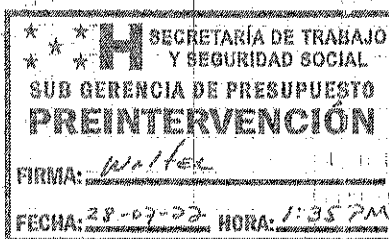
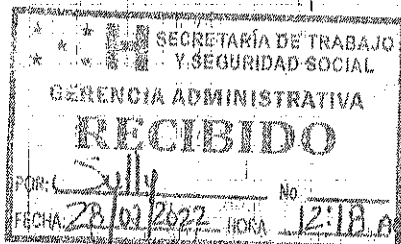
Elaborado por: GERMAN BURGOS

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 578

Lugar: Distrito Central

Fecha de Elaboración: 10/08/2022

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 Imputación Presupuestaria

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y N° de Documento

Tipo

Documento

Banco

Cuenta

Importe

INTEGRAUTOS DE R.L. DE C.V.

RTN

08019020214328

BANCO FINANCIERA
COMERCIAL HONDUREÑA
S.A.

000000200011257748

4,780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

O/P 578

STSS-043-2022

Denominación

N° de Documento

Proceso de Compra N°

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales

Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios

Bienes de Uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	004	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,497.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

5,497.00

717.00

4,780.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco

Nombre

Cuenta Origen /CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA/LI, IP

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002767, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALINIAMIENTO Y BALANCEO, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR, LUBRICACION DE VENTANAS, CAMBIO DE PARABRISAS, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENSOS TRASEROS, CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, AL VEHICULO TIPO PICK-UP COLOR BLANCO, PLACA No. HAU-8531, SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO STSS/09/2022 Y PROCESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-047 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

MONED Lps.

Codigo HNL

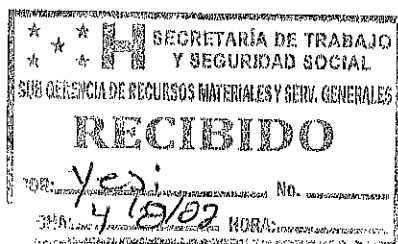
Constancia

EL suscrito, Encargado de transporte de esta secretaria de trabajo, por este medio HACE CONSTAR: Que recibí de la empresa **INTEGRAUTOS S. DE R.L. de C.V.** El vehículo Nissan Frontier año 2020 color Blanco Placa HAU 8531 asignado a la unidad de transporte, el mantenimiento y reparación según proceso número STSS-CMGC-2022-047 se detalla a continuación.

Alineamiento y Balanceo	1
Cambio de aceite	1
Cambio de filtro de diésel	1
Cambio de filtro de aire de motor	1
Lubricación de ventanas	1
Cambio de parabrisas	1
Limpieza y regulación de frenos traseros	1
Cambio de filtro de cabina	1

Y, para los fines que al interesado convengan extendiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 3 días del mes de agosto del 2022.

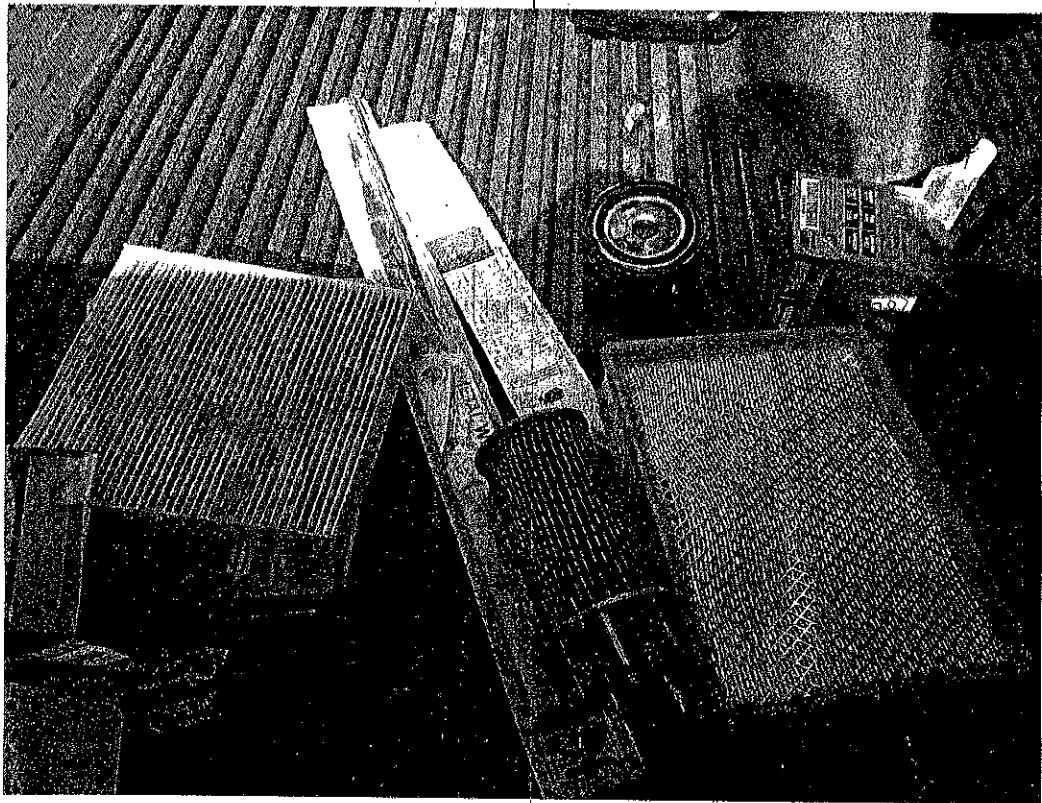
Observación: El vehículo fue recibido con la Unidad de Bienes Nacionales y auditoría interna.



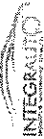

Nelson Mauricio Mendoza

Encargado de la Unidad de Transporte





INTEGRAUTO



Tu satisfacción es nuestra prioridad
 RTN: 08019020214328
 Teléfono: +504 94949363 / +504 99278069
 Correo: ventas@integrauto.com
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA
 Tegucigalpa Honduras
Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.
 CAH: 328487-0057E0-234B95-8A56D2-5AD963-EC

FACTURA CREDITO

000-002-01-00002757
 Condición de Venta: CRÉDITO
 Plazo: 31 Días
 Fecha: 04-08-2022 10:25:04
 Hecho por: Fernando

Cliente: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Identificación: 9903 9000 233040

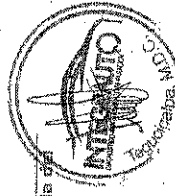
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid	1810	CAMBIO DE PARABRISA #24	Grav 15%	0.00%	250.00	250.00
1.00 Unid	1809	CAMBIO DE PARABRISA #16 - NISSAN	Grav 15%	0.00%	250.00	250.00
1.00 Unid	1808	CAMBIO DE FILTRO DIESEL NISSAN	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid	1807	CAMBIO DE FILTRO AIRE MOTOR NISSAN	Grav 15%	0.00%	400.00	400.00
1.00 Unid		LUBRICACION DE VENTANAS	Grav 15%	0.00%	300.00	300.00
1.00 Unid		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	Grav 15%	0.00%	500.00	500.00
1.00 Unid		LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENSOS TRASEROS	Grav 15%	0.30%	250.00	250.00
1.00 Unid	408	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA L200 2021	Grav 15%	0.00%	330.00	330.00
7.00 Unid	4	CAMBIO DE ACEITE 15W40 DIESEL	Grav 15%	0.00%	257.14	1,800.00
1.00 Unid	12	CAMBIO DE FILTRO ACEITE 15208-BN3DA	Grav 15%	0.00%	200.00	200.00

Última línea

Importe exonerado L: 0.00
 Importe exento L: 0.00
 Importe gravado 15.00% L: 14,780.00
 Importe gravado 18.00% L: 10.00
 ISV 15.00% L: 177.00
 ISV 18.00% L: 10.00

Subtotal: 14,780.00
 Descuento: 0.00
 Impuestos: 177.00

TOTAL: 15,497.00



Firma y número de cédula del cliente

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

Exoneración
 Porcentaje: %
 No Of Exento:
 No Registro Exonerado:
 No REG. SAG:

Tipo de moneda: HNL - Lempira
 Monto en letras: Cincos mil cuatrocientos noventa y siete

Nota:
 NISSAN NP300 2020, PLACA HAU 9531, VIN: 3N6CD380ZK405297, KM: 51,783

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

K Andino
4:00 PM
22-08-22
Trabajo y Seguridad Social
Gobierno de la República

2103-0000

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 9629-5624

FECHA 29 DE JULIO 2022
OC # SETRASS-046-2022

PROVEEDOR
PAPELERIA HONDURAS S DE DE R.L.
Contacto: FREDY GALO
BARRIO MORAZAN
Telefono: 99062176
RTN 08019998391040

ENTREGAR A
LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA
CEL.9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital
2022	130	16	05	3,306.25	8	X

Proceso Numero: STSS-CM-GC-2022-058
Fecha de Elaboracion: 29/7/2022
Fecha de Entrega: CINCO DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
1	Unidad	TONER DE IMPRESORA HP LASER JET PRO M402DN TONER N°26A	1	2,875.00	12,875.00

SUBTOTAL 2,875.00
IMPUESTO (15%) 431.25
TOTAL 3,306.25

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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: *Walter*
FECHA: 23-08-22 HORA: 8:33 AM

Manrique
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, según consta en el 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.

RECIBIDO
POR: *Sully* No. *29*
29/07/2022 HORA: 3:50 PM

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	
Compromiso	
Devengado	
Secuencia	
Sin Imputacion Presupuestaria	

BENEFICIARIOS:

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	670	46
	Denominación	Nº de Documento	Proceso de Compra Nº
		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		
16	00	00	5	39600	000			3,306.25
							REPUESTOS Y ACCESORIOS	
							TOTAL AFECTADO	3,306.25
SON: TRES MIL TRECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	431.25
							MONTO A PAGAR	2,875.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

CUENTAS BANCARIAS

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

MONE Lps.

Codig: HNL

Paty Hernandez

UNIDAD DE PROVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

N- 017-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veinte y Nueve día del mes de Agosto del año 2022, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la EMPRESA PAPELERIA HONDURAS. S.DE .R.L FACTURAS 000-004-01-00006194 O/C # SETRASS- 046 -22 Fecha 29 de Julio del 2022 .

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			RESPUESTOS Y ACCESORIOS		
1	UNIDAD	1	TONER DE IMPRESORA LASER JET PRO M402DN TONNER N.26A	2,875.00	2,875.00
			SUB TOTAL		2,875.00
			IMPUESTO		431.25
			TOTAL	L.	3,306.25

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 017-UPG-2022

LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, Frente Al Antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006194

Día	Mes	Año
25	Agosto	2022

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

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

Orden de Compra N.º:

SETRASS-046-2022

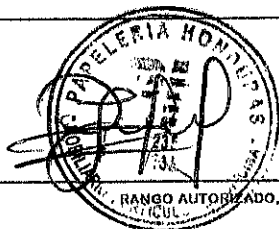
R.T.N.: 08019000233040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Toner de impresora Hp Laser Jet Pro M402DN Toner N°26A	L 2,875.00	L 2,875.00

Son: Tres Mil Trescientos Seis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 2,875.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 2,875.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 431.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 3,306.25

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

1828-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

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

FECHA 5 DE AGOSTO DE 2022

OC # SETRASS-049-2022

PROVEEDOR

K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (KIDIPROVA)

Contacto: JARVIN FUENTES

COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA MDC

Telefono: 9479-9890

RTN: 08029995001549

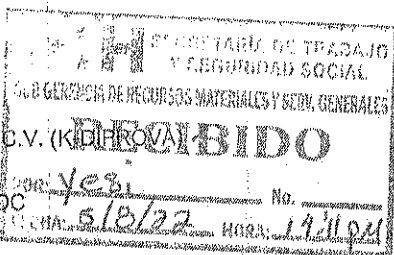
ENTREGAR A

LEONOR SORIANO

ENCARGADA DEL ALMACEN

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B

Telefono: 9801-0214



Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	16	05	18,073.30	8		

Proceso/Numero

SETRASS-CM-GC-2022-072

Fecha de Elaboración

5 DE AGOSTO DE 2022

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN BOTE PEQUEÑO 12OZ	2000	4.81	9,620.00
2	UNIDAD	COCA COLA EN LATA 354ML	500	13.60	6,800.00
3	BOLSA	AZUCAR 1800GRS	5	42.06	210.30

SUBTOTAL 16,630.30

IMPUESTO (15%) 1,443.00

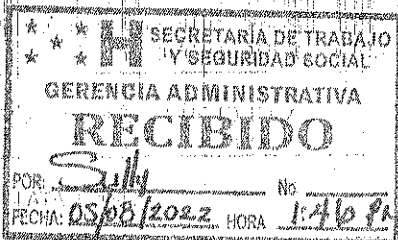
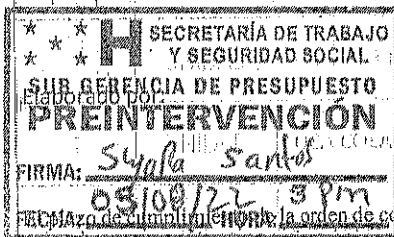
TOTAL 18,073.30

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL

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

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



Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

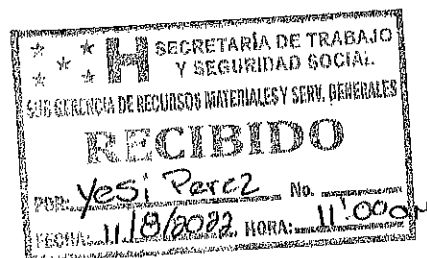


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS				F-01		O/P 0617	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 18/08/2022 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 Nº de Documento		Banco		Cuenta		Importe	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV				RTN 08029995001549		BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A		902530201		16,630.30	
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		O/P 0617		SETRASS-049-2022					
		Denominacion		Nº de Documento		Proceso de Compra Nº					
				Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:											
Servicios Personales				Otros Servicios Personales				Bienes y Servicios		Bienes de Uso	
								☒		☐	
Construcciones				Deuda Publica				Transferencias		Otros	
								☐		☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ____11____						SIGADE		TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA						BIP:		TIPO:			
						CONVENIO					
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				IMPORTE
16	00	00	005	31110	000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS				18,073.30
SON: DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100							TOTAL AFECTADO				18,073.30
							TOTAL DEDUCCIONES				
							TOTAL RETENCIONES				1,443.00
							MONTO A PAGAR				16,630.30
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE FACTURA N. 000-005-01-00009132 ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITO: SEGUN MEMORANDO SETRASS-0677-2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							Codigo Banco				
									Nombre		
							Cuenta Origen /CUT				
							Libreta		Numero de Cuenta		
									Numero de Libreta		
							CUENTA/LI , IP				
MONE Lps.											
Codig HNL											

ELABORADO POR: YPEREZ





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000

CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B

Nº: 000-005-01-00009132

Number: 687

Nombre SECRETARIA DE TRABAJO

Contacto YESENIA PEREZ

RTN: 08019000233040

Dirección

Fecha: 10/08/2022

Telefono: 97821570

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
2000	AGUA AZUL 12ONZ	4.81	1,443.00	11,063.00
500	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.60	0.00	6,800.00
5	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	42.06	0.00	210.30

Son: DieciOcho Mil Setenta y Tres Lempiras con 30 Centavos

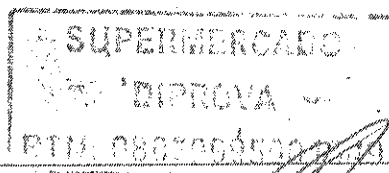
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SETRASS-049-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 09/12/2022

Firma Emisor

Firma Receptor



Sub-Total	L 16,630.30
Importe Exento	L 7,010.30
Importe Gravado	L 9,620.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,443.00
18% ISV	L .00
Total	L 18,073.30

Página: 1 De: 1