

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

2288-01-00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE GECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 8394-0575

PROVEEDOR

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V
Contacto: ROGER LOPEZ
BARRIO EL BENQUE-SAN PEDRO SULA
Teléfono: 9925-7034
RTN: 05019017924326

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2022
OO#: SETRASS-057-2022

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA
ENCARGADO DE TRANSPORTE
CEL. 9883-8599

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2022	130	01	02	28,802.45	2	Gasto de Capital	

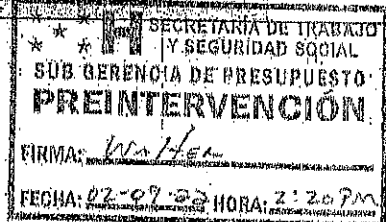
Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GG-2022-066	1/9/2022	CINCO DIAS

Item/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO N° PLACA N-10066			
1	Unidad	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	12,100.00	12,100.00
2	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1,425.00	1,425.00
3	Unidad	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	17,820.00	17,820.00
4	Unidad	BAQUESTEADO DE RADIADOR	1	11,020.00	11,020.00
5	Unidad	REGULACION DE FRENS	1	1,800.00	1,800.00
6	Unidad	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO Y VOLANTE	1	12,550.00	12,550.00
7	Unidad	CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTAS EN MAL ESTADO	1	11,400.00	11,400.00
8	Unidad	ENDERAZADO DE PUERTA DESPLOMADA DE CONDUCTOR	1	14,500.00	14,500.00
9	Unidad	REVISION Y REPARACION DE FUGA DE AIRE ACONDICIONADO	1	14,300.00	14,300.00
10	Unidad	PINTAS DE LIQUIDO DE CLUTH	2	750.00	1,500.00
11	Unidad	LIQUIDO DE FRENS	2	750.00	1,500.00

SUBTOTAL 25,915.00
IMPUESTO (15%) 3,887.25
TOTAL 29,802.25

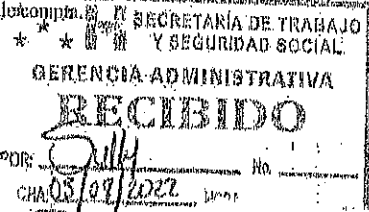
Comentarios e Instrucciones especiales

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 cantidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la QNCAB 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.



REPUBLICA DE HONDURAS		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 850			
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 18/10/2022 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularizacion ☐								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta			
		Tipo	Documento		Importe			
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTION S.A DE C.V		RTN	05019017924326	DAVIVIENDA HONDURAS S.A	25,915.00			
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 850 SETRASS-087-2022 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N° Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento								
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales Otros Servicios Personales ☐ Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso ☐ Construcciones Deuda Publica ☐ Transferencias ☐ Otros ☐								
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESORO NACIONAL		SIGADE		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		BIP:		TIPO:				
		CONVENIO						
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
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 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	 9,887.25 25,915.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS	
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.							Codigo Banco	
							Cuenta Origen /CUT	
							Libreta	
							CUENTA/LIB, IP	
MONED Lps. Codig HNL ADAN COELLO								



DINSOL
SOLUCIONES INDUSTRIALES

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 Guijaro 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	Baqueado 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 conductor	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

Daniло'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, Exjalar

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 JEQUANY RAMOS
MOTORIZA

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

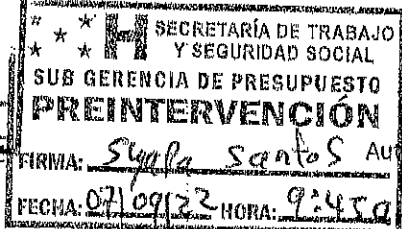
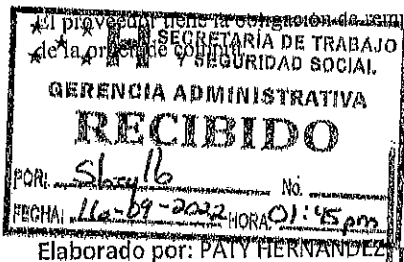
TOTAL 1,253.50

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.



Elaborado por: PATY HERNANDEZ

FIRMA: *Paty Hernandez*

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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

EJECUCION DE GASTOS

Sin Imputacion Presupuestarla

Regularization

BENEFICIARIOS:

1,090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

☐ Otros☐ Otros

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
							TOTAL AFECTADO	1,253.50
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	163.52
							MONTO A PAGAR	1,090.00
SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100								

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTA/LIBRETA:

Numero de Libreta

PATY HERNANDEZ

UNIDAD DE PRÓVEEDURIA

ACTA DE RECEPCION

Nº 025-UPG-2022

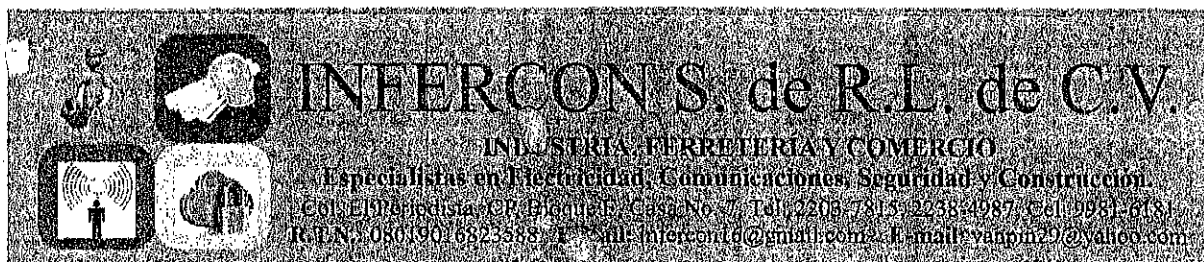
En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Once día del mes de octubre del año 2022, reunidos en las instalaciones del Edificio que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la EMPRESA INFERCON S.DE R.L FACTURAS 000-001-01-00001541 O/C SETRASS- 058 -2022 Fecha 07 de Septiembre del 2022 ,

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			ELEMENTOS DE FERRETERIA		
1	UNIDAD	6	LLAVIN PARA ARCHIVO DE METAL CORREDIZO (CERRADURA 19X22MM)	140.00	840.00
2	Unidad	1	LLAVIN PARA ARCHIVO DE VIDRIO (CERRADURA CROM.P/VITRINA)	250.00	260.00
			SUB TOTAL		1,090.00
			IMPUESTO		163.50
			TOTAL		1,253.50

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N 025-UPG-2022

LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEEDURIA





FACTURA No. 000-001-01-00001541

DIA	MES	AÑO
03	Oct.	2022

Señor(es): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

RTN: _____ Dirección: _____
CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. SETRASS-058-2022

[illegible]

Datos del adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son Mil doscientos Cincuenta y tres limpios
Con 50 / 100

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023

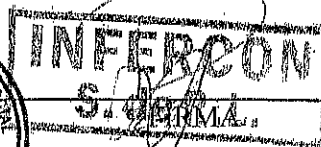
CAI: B49072-555A4E-4B4984-AE9EF4-AC3A01-FE

RANGO:000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001650

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.	1,090	00
Venta Gravada 18% L.		
Descontos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	163	50
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	1,253	50



12 Andino
7-9-22
1-9-22
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

2282-01-00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CÍVICO 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 RL
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	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	5,290.00	4		

Proceso Numero
SETRASS-CM-GC-2022-068

Fecha de Elaboración
07 SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha de Entrega
INMEDIATA

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
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 nulificación de la orden de compra.

Elaborado por:
FIRMA: W. Her
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento es de 07-22 HORA: 2:10 PM
RECIBIDO
POR: Sully
FECHA: 07/09/2022 HORA: 2:30

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 823				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 11/10/2022 Institución: 190 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 INFERCON S. DE R. L. DE C. V.		Tipo y N° de Documento Tipo: R.T.N. Documento: 08019016823588		Banco BANCO LAPISA S. A.	Cuenta 107604002924				
					Importe 4,600.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO Denominación		O/P 823 N° de Documento		SETRASS-062-2022 Proceso de Compra N°					
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales Otros Servicios Personales ☐		Bienes y Servicios ☒ Bienes de Uso ☐							
Construcciones Deuda Pública ☐		Transferencias ☐ Otros ☐							
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11			SIGADE: TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA			BIP: TIPO:						
			CONVENIO						
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
12	00	00	4	36800	000		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	5,290.00	
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	5,290.00 690.00 4,600.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001544 SUMINISTRO DE DOS PANTALLAS ACRILICAS MOVILES (BARRERA SANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES CIRCULARES GROSOR DE 6 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, UTOORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							Código Banco		
							Cuenta Origen /CUT		
							Libreta		
							CUENTA/LI, IP		
MONED Lps. Codig HNL									

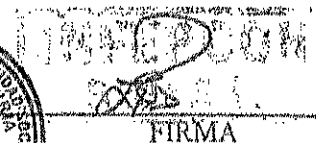
CONCLUSIONS

N- 024-UPG-2022

Partida	Unidad	CANTIDAD	DISCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		
1	UNIDAD	2	SUMINISTRO DE PANTALLAS ACRILICAS(BARRERASANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES CIRCULARES GRGSR DE 5 MILIMETROS CON ALTUARADE 22-26 PULGADAS 36-40 PULGADAS DE ANCHO DE PANTALLA CON RANURA DE 10X3 PULGADAS PARA EL PASO DE DOCUMENTOS	2,300.00	4,600.00
			SUB TOTAL		4,600.00
			IMPUESTO		990.00
			TOTAL		5,290.00


LEONOR SORIANO
ENCARGADA DE PROVEENIENTOS





ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 9394-0575

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022

OC # SETRASS-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.9883-6399

2287-01-00

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2022	130	01	02	20,470.00	2	Gasto de Capital	

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	L950.00
2	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L 350.00	L350.00
3	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1	L 350.00	L350.00
4	Unidad	CAMBIO DE ACRITE DE MOTOR Y FILTRO	1	L 1,800.00	L1,800.00
5	Unidad	CAMBIO DE BARRAS LINK (PAR)	1	L 500.00	L500.00
6	Unidad	LIMPIEZA DE INTERCOOLER	1	L 1,200.00	L1,200.00
7	Unidad	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	L 300.00	L300.00
8	Unidad	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L 180.00	L360.00
9	Unidad	FILTRO DIESEL	2	L 240.00	L480.00
10	Unidad	RESOCAR TORNILLOS DE MUÑON DERECHO	1	L 600.00	L600.00
11	Unidad	CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE TURBO	1	L1,500.00	L1,500.00
12	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	L280.00	L560.00
13	Unidad	CAMBIO DE PARABRISAS (PAR)	1	L300.00	L300.00
14	Unidad	LIMPIEZA DE BATERIA Y COMPLETAR LIQUIDO	1	L150.00	L150.00
15	Unidad	CAMBIO DE COOLANT	1	L400.00	L400.00
16	Unidad	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	L6,500.00	L6,500.00
17	Unidad	CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TURBO	1	L1,500.00	L1,500.00

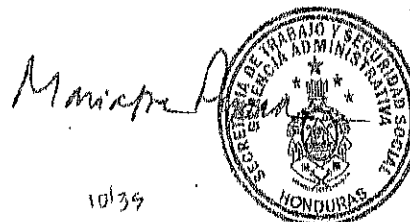
SUBTOTAL 17,800.00

IMPUESTO (15%) 2,670.00

TOTAL 20,470.00

Comentarios o instrucciones especiales

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FIRMA: WATHEE
FECHA: 02-09-22 HORA: 2:30 P.M.



REPUBLICA DE HONDURAS				EJECUCION DE GASTOS				C/P 808	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 30/09/2022 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO				DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputación Presupuestaria					
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social				Tipo y Nº de Documento		Banco		Cuenta	
				Tipo Documento				Importe	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIBAS S DE RL DE CV				RTN 08018020219002		BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A		744216101 17,800.00	
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		C/P 808		SETRASS-066-2022			
Denominación				Nº de Documento		Orden de Compra Nº			
				Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento			
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		☐		Dietas y Servicios		☒	
Bienes de Uso				☐		Transferencias		☐	
Otros				☐				☐	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:									
Anticipos		☐		Deuda Pública		☐		Devoluciones	
Otros								☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional						SIGADE		TRAMO:	
						BIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República- Efectivo						CONVENIO			
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		IMPORTE
01	00	00	002	23200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		20,470.00
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO		20,470.00
							TOTAL DEDUCCIONES		
							TOTAL RETENCIONES		2670.00
							MONTO A PAGAR		17,800.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN						CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001415 MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN URVAN N-11837 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						Codigo Banco			
								Nombre	
						Cuenta Origen /CUT			
						Libreta		Numero de Cuenta	
						Cuenta/LIB, IP		Numero de Libreta	
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

Factura Original: cliente

Descuentos/Rebajas 0.00

Original: cliente Copla: Emisor

ISV 15% 2,670.00

ISV 18% 0.00

Total 20,470.00

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

Recibido por



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 vehículo 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.

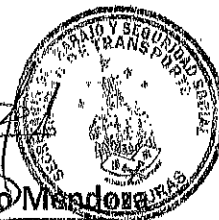
1) Alineamiento y balanceo	1
2) Cambio de filtro de aire de motor	1
3) Cambio de filtro de cabina	1
4) Cambio de aceite de motor y filtro	1
5) Cambio de barras link (par)	1
6) Limpieza de intercooler	1
7) Limpieza y regulación de frenos traseros	1
8) Cambio de hules de barra estabilizadora	2
9) Filtro 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 auditoría interna.


Nelson Mauricio Mendora

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