

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-740-2023

PARA: Lic. Mayra Elizabeth Medina
Oficial de Transparencia

DE: Lic. Geovanny Francisco Salinas Licona
Subgerente de Recursos Materiales



ASUNTO: Respuesta a OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-008-2023

FECHA: 01 de Agosto, 2023

En atención a OFICIO SETRASS-TRANSPARENCIA-008-2023 de fecha 28 de julio de 2023, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de julio del presente año.

Al respecto, remito orden de compra, abajo descrita y cuadro de compras validado correspondiente al mes de julio de 2023.

No.	Orden de Compra	Observación
1	SETRASS-CM-GC-2023-014/SETRASS-012-2023	HONDUCOMPRAS 1
2	SETRASS-CM-GC-2023-035/SETRASS-033-2023	HONDUCOMPRAS 1
3	SETRASS-CM-GC-2023-035/SETRASS-034-2023	HONDUCOMPRAS 1



**Trabajo
y Seguridad Social**

Decreto No. 10-2013

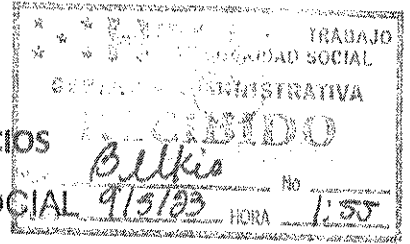
HONDURAS

4	SETRASS-CM-GC-2023-035/SETRASS-035-2023	HONDUCOMPRAS 1
5	SETRASS-CM-GC-2023-035/SETRASS-036-2023	HONDUCOMPRAS 1
6	SETRASS-CM-GC-2023-035/SETRASS-037-2023	HONDUCOMPRAS 1
7	SETRASS-CM-GC-2023-035/SETRASS-038-2023	HONDUCOMPRAS 1
8	SETRASS-CM-GC-2023-035/SETRASS-039-2023	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo

Mc/14
30/5/23
8:25AM

Trabajo

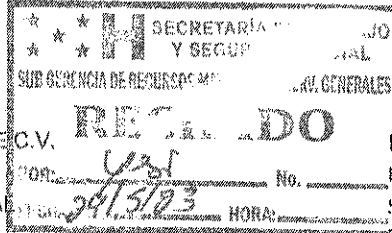


ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA: 05 DE MAYO DE 2023
OC #: SETRASS-012-2023



PROVEEDOR
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.
Contacto: SINDY CASTRO
ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL
Telefono: 2213-0345
RTN: 08019020219802

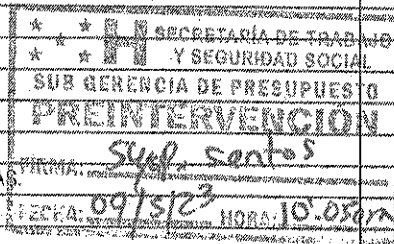
ENTREGAR A
FREDY LAINEZ
ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
telefono: 9917-4474

1328-01-00

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2023	130	01	02	138,868.25	2	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-014	05 DE MAYO DE 2023	2-5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
01		MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2018 PLACA:GHB0037 (TEGUCIGALPA).			
1	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR.	7	215.00	1,505.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	1	250.00	250.00
3	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR.	1	400.00	400.00
4	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ELEMENTO.	1	450.00	450.00
5	UNIDAD	FILTRO DE CABINA.	1	400.00	400.00
6	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR.	2	300.00	600.00
7	UNIDAD	MUÑEQUINES DE DIRECCION.	2	600.00	1,200.00
8	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION.	2	600.00	1,200.00
9	UNIDAD	BUJES DE TIJERA SUPERIOR.	4	650.00	2,600.00
10	UNIDAD	BUJES DE TIJERA INFERIOR.	4	650.00	2,600.00
11	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS.	1	1,000.00	1,000.00
12	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS.	1	1,000.00	1,000.00
13	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES.	2	600.00	1,200.00
14	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES.	2	600.00	1,200.00
15	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA.			
16	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS.	2	300.00	600.00
17	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS.	2	300.00	600.00
18	UNIDAD	REVISION CON ESCANER LECTURA DE CODIGOS Y BORRADO DE CODIGOS.	1	350.00	350.00
19	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL.	1	450.00	450.00
20	UNIDAD	CAMBIO DE BANDAS.	1	400.00	400.00
21	UNIDAD	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION POR LADO.	2	300.00	600.00
22	UNIDAD	CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION.	2	300.00	600.00
23	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS.	1	350.00	350.00
24	UNIDAD	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS.	1	300.00	300.00
25	UNIDAD	ALINEAMIENTO.	1	400.00	400.00



Mónica Dávalos

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA **05 DE MAYO DE 2023**

OC # **SETRASS-012-2023**

PROVEEDOR

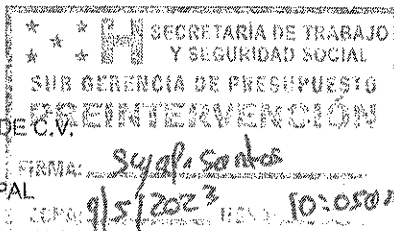
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.

Contacto: SINDY CASTRO

ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL

Telefono: 2213-0345

RTN: 08019020219802



ENTREGAR A

FREDY LAINEZ

ENCARGADO FLOTA VEHICULAR

SECRETARIA DE TRABAJO, CCG

Telefono: 9917-4474

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	138,868.25	2	X	

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-014	Fecha de Elaboracion 05 DE MAYO DE 2023	Fecha de Entrega 2-5 DIAS
---	---	-------------------------------------

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
26	UNIDAD	BALANCEO RIN DE LUJO.	2	200.00	400.00
27	UNIDAD	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA INFERIOR.	4	200.00	800.00
28	UNIDAD	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIORES.	4	200.00	800.00
29	UNIDAD	CAMBIO DE ROTULA DESMONTANDO LA TIJERA UNICA.	4	350.00	1,400.00

SUBTOTAL 23,655.00

IMPUESTO (15%) 3,548.25

TOTAL 27,203.25

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-142-2023.

02	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2017 PLACA:GHB0033 (TEGUCIGALPA),				
1	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR.	8	180.00	1,440.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	1	180.00	180.00
3	UNIDAD	BANDAS DE ACCESORIOS.	2	280.00	560.00
4	UNIDAD	FILTRO DE AIRE.	1	250.00	250.00
5	UNIDAD	FILTRO DE CABINA.	1	250.00	250.00
6	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	1	200.00	200.00
7	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS.	1	800.00	800.00
8	UNIDAD	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASERAS.	2	300.00	600.00
9	UNIDAD	BRAKE CLEANER.	1	120.00	120.00
10	UNIDAD	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS.	1	100.00	100.00
11	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 75W90 PARA CAJA Y DIFERENCIAL.	5	620.00	3,100.00
12	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA.			
13	UNIDAD	AJUSTE, REGULACION Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS.	1	50.00	50.00
14	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS.	2	250.00	500.00
15	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS.	2	250.00	500.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL.	1	300.00	300.00
17	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS.	1	300.00	300.00

Manuel Pineda

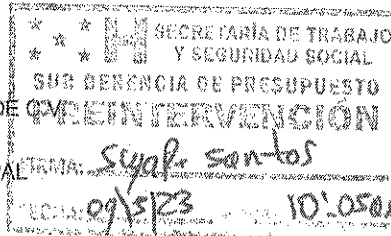
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA **05 DE MAYO DE 2023**

OC # **SETRASS-012-2023**



PROVEEDOR
 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE
 Contacto: SINDY CASTRO
 ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL
 Telefono: 2213-0345
 RTN: 08019020219802

ENTREGAR A
 FREDY LAINEZ
 ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
 SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
 Telefono: 9917-4474

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	138,868.26	2	Gasto de Capital	

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-014	Fecha de Elaboracion 05 DE MAYO DE 2023	Fecha de Entrega 2-5 DIAS
---	---	-------------------------------------

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
18	UNIDAD	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR TRASERA.	2	200.00	400.00
19	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL Y CAJA.	1	500.00	500.00

SUBTOTAL 10,150.00
 IMPUESTO (15%) 1,522.50
TOTAL 11,672.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-241-2023.

03	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2017 PLACA:GH80036 (TEGUCIGALPA).				
1	UNIDAD	CUARTO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR.	7	180.00	1,260.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	1	180.00	180.00
3	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR.	1	300.00	300.00
4	UNIDAD	FILTRO DE CABINA.	1	280.00	280.00
5	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	1	300.00	300.00
6	UNIDAD	KIT DE EMPAQUE DE TAPADERAS DE VALVULAS ORIGINAL.	1	250.00	250.00
7	UNIDAD	MEGA GREY.	1	150.00	150.00
8	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS.	1	1,100.00	1,100.00
9	UNIDAD	ESPARRAGO.	1	50.00	50.00
10	UNIDAD	TUERCA DE RUEDA.	3	50.00	150.00
11	UNIDAD	JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS.	1	250.00	250.00
12	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA.			
13	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES.	2	250.00	500.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL.	1	300.00	300.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS.	1	600.00	600.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS.	1	350.00	350.00
17	UNIDAD	REVISION DE FRENOS LIMPIEZA Y REGULACION ZAPATAS TRASERAS.	1	50.00	50.00
18	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS.	2	300.00	600.00



Manuel D...

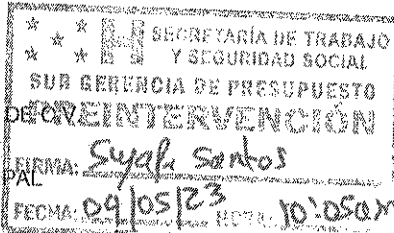
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA **05 DE MAYO DE 2023**

OC # **SETRASS-012-2023**



PROVEEDOR
 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE
 Contacto: SINDY CASTRO
 ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL
 Telefono: 2213-0345
 RTN: 08019020219802

ENTREGAR A
 FREDY LAINEZ
 ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
 SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
 Telefono: 9917-4474

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFECTADO	UE		
2023	130	01	02	138,868.25	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-014	05 DE MAYO DE 2023	2-5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
19	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (LIMPIEZA DE COMPRESOR, CONDENSADOR, CAMBIO DE SELLOS Y CARGA DE A/C).	1	4,800.00	4,800.00

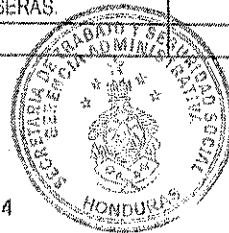
SUBTOTAL	11,470.00
IMPUESTO (15%)	1,720.50
TOTAL	13,190.50

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-140-2023.

04	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2020 PLACA: HAU7590 (TEGUCIGALPA).				
1	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR.	7	180.00	1,260.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	1	250.00	250.00
3	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR.	1	350.00	350.00
4	UNIDAD	FILTRO DE CABINA.	1	280.00	280.00
5	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ELEMENTO.	1	320.00	320.00
6	UNIDAD	JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS.	1	350.00	350.00
7	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS.	1	1,100.00	1,100.00
8	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR.	2	490.00	980.00
9	UNIDAD	BRAKE CLEANER.	2	150.00	300.00
10	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA.			
11	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS.	2	300.00	600.00
12	UNIDAD	AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS.	1	50.00	50.00
13	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL.	1	300.00	300.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS.	1	300.00	300.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE BANDAS.	2	250.00	500.00

SUBTOTAL	6,940.00
IMPUESTO (15%)	1,041.00

Comentarios o instrucciones especiales



Margarita Pardo

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FGO. MORAZAN

FECHA 05 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-012-2023

PROVEEDOR

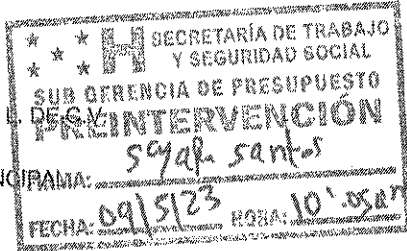
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L.

Contacto: SINDY CASTRO

ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL

Telefono: 2213-0345

RTN: 08019020219802



ENTREGAR A

FREDY LAINEZ

ENCARGADO FLOTA VEHICULAR

SECRETARIA DE TRABAJO, CCG

Telefono: 9917-4474

CLASIFICACION						
Año	Titulo o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente X Gasto de Capital
2023	130	01	02	138,868.25	2	

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-014	Fecha de Elaboracion 05 DE MAYO DE 2023	Fecha de Entrega 2-5 DIAS
--	--	------------------------------

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Preco Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-087-2023.					TOTAL 7,981.00

05	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2011 PLACA: GH0031 (TEGUCIGALPA).				
1	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 15W40 DIESEL.	8	180.00	1,440.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	1	180.00	180.00
3	UNIDAD	FILTRO DE DIESEL.	1	280.00	280.00
4	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE MOTOR.	1	350.00	350.00
5	UNIDAD	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS.	1	50.00	50.00
6	UNIDAD	ENGRASE GENERAL.	1	200.00	200.00
7	UNIDAD	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS.	2	300.00	600.00
8	UNIDAD	SELLO DE RETENEDOR.	1	300.00	300.00
9	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH.	1	1,500.00	1,500.00
10	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH.	1	700.00	700.00
11	UNIDAD	LIMPIEZA DE OBTURADOR.	1	500.00	500.00
12	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA.			
13	UNIDAD	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS.	1	3,000.00	3,000.00

SUBTOTAL	9,100.00
IMPUESTO (15%)	1,365.00
TOTAL	10,465.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-026-2023.

06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO TOYOTA MICROBUS AÑO 2000 PLACA: GH0032 (TEGUCIGALPA).				
1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA.	1	600.00	600.00
2	UNIDAD	MEGA GREY.	1	150.00	150.00
3	UNIDAD	CARBURATOR CLEANER.	1	150.00	150.00
4	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR.	1	350.00	350.00



Mano de Pagador

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

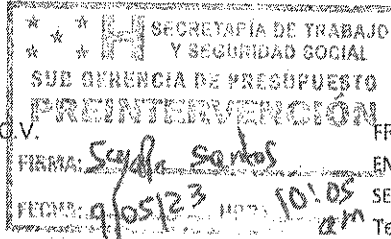
RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 05 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-012-2023



PROVEEDOR
 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.
 Contacto: SINDY CASTRO
 ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL
 Telefono: 2213-0345
 RTN: 08019020219802

ENTREGAR A
 FREDY LAINEZ
 ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
 SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
 Telefono: 9917-4474

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	138,868.25	2		
						Gasto de Capital	

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-014	Fecha de Elaboracion 05 DE MAYO DE 2023	Fecha de Entrega 2-5 DIAS
---	---	-------------------------------------

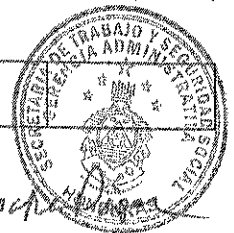
Item/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
5	UNIDAD	BASE DE TERMOSTATO.	1	1,200.00	1,200.00
6	UNIDAD	ACEITE CASTROL CK-4 DIESEL.	8	215.00	1,720.00
7	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	1	150.00	150.00
8	UNIDAD	FILTRO DE AIRE.	1	300.00	300.00
9	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	1	300.00	300.00
10	UNIDAD	PREMIADORA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.	1	800.00	800.00
11	UNIDAD	GALONES DE COOLANT.	2	250.00	500.00
12	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR.	4	350.00	1,400.00
13	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES.	2	2,000.00	4,000.00
14	UNIDAD	TOPES DE TIJERAS SUPERIORES.	2	250.00	500.00
15	UNIDAD	TAPONES DE CAJA.	2	250.00	500.00
16	UNIDAD	TAPON DE CARTER.	1	250.00	250.00
17	UNIDAD	BOMBA HIDRAULICA.	1	3,250.00	3,250.00
18	UNIDAD	POWER STERING.	2	200.00	400.00
19	UNIDAD	ALINEAMIENTO DE DIRECCION.	1	400.00	400.00
20	UNIDAD	BOMBILLO 2 CONTACTOS.	2	50.00	100.00
21	UNIDAD	SENSOR DE VELOCIMETRO.	1	1,200.00	1,200.00
22	UNIDAD	CABLE DE VELOCIMETRO.	1	1,400.00	1,400.00
23	UNIDAD	EMPAQUE DE COMPUERTA DELANTERA DE COPILOTO.	1	2,500.00	2,500.00
24	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA.			
25	UNIDAD	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS.	1	4,000.00	4,000.00

SUBTOTAL 26,120.00
 IMPUESTO (15%) 3,918.00
TOTAL 30,038.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-025-2023.

07	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2020 PLACA: HAU4861 (TEGUCIGALPA).
----	---



Mano de obra

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

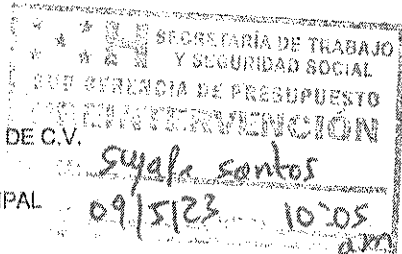
RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO, MORAZAN

FECHA 05 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-012-2023



PROVEEDOR
 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.
 Contacto: SINDY CASTRO
 ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL
 Telefono: 2213-0345
 RTN: 08019020219802

ENTREGAR A
 FREDY LAINEZ
 ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
 SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
 Telefono: 9917-4474

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	01	02	138,868.25	2		

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-034	Fecha de Elaboracion 05 DE MAYO DE 2023	Fecha de Entrega 2-5 DIAS
---	---	-------------------------------------

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
1	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 15W40.	7	180.00	1,260.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	1	180.00	180.00
3	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS.	1	1,100.00	1,100.00
4	UNIDAD	RECTIFICADOS DE DISCOS.	2	300.00	600.00
5	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS.	1	250.00	250.00
6	UNIDAD	FILTRO DE AIRE.	1	350.00	350.00
7	UNIDAD	LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS.	1	50.00	50.00
8	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA .			
9	UNIDAD	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS.	1	1,200.00	1,200.00

SUBTOTAL 4,990.00
 IMPUESTO (15%) 748.50
TOTAL 5,738.50

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-238-2023.

08	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2019 PLACA: HAU0775 (TEGUCIGALPA).				
1	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 15W40.	7	180.00	1,260.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	1	180.00	180.00
3	UNIDAD	FILTRO DE AIRE.	1	250.00	250.00
4	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	1	280.00	280.00
5	UNIDAD	BORNES DE BATERIA.	2	100.00	200.00
6	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION (CON FUGA).	1	8,000.00	8,000.00
7	UNIDAD	CUARTOS DE POWER STEERING.	1	200.00	200.00
8	UNIDAD	MANGUERA DE INTERCOOLER AL TURBO.	1	3,900.00	3,900.00
9	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS.	2	1,200.00	2,400.00
10	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION.	2	300.00	600.00
11	UNIDAD	ALINEAMIENTO DE DIRECCION.	1	400.00	400.00
12	UNIDAD	BALANCEOS.	4	200.00	800.00



Mano de Dan

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 05 DE MAYO DE 2023

OC # SETRASS-012-2023

PROVEEDOR

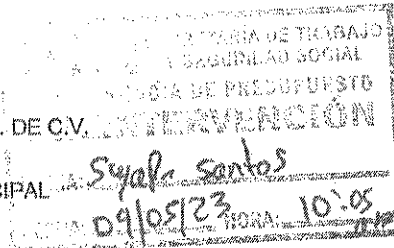
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.

Contacto: SINDY CASTRO

ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL

Telefono: 2213-0345

RTN: 08019020219802



ENTREGAR A

FREDY LAINEZ
 ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
 SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
 Telefono: 9917-4474

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	138,868.25	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-014	05 DE MAYO DE 2023	2-5 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
13	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS.	1	1,200.00	1,200.00
14	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES.	2	300.00	600.00
15	UNIDAD	INYECTOR CLEANER.	1	-	-
16	UNIDAD	LIQUIDOS DE PARABRISAS.	1	150.00	150.00
17	UNIDAD	FILTRO DE CABINA.	1	200.00	200.00
18	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA.			
19	UNIDAD	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS.	1	4,700.00	4,700.00

SUBTOTAL 25,320.00
 IMPUESTO (15%) 3,798.00
TOTAL 29,118.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-237-2023.

09	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2020 PLACA: HAU8531 (TEGUCIGALPA).				
1	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE 16W40.	7	180.00	1,260.00
2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE.	1	250.00	250.00
3	UNIDAD	FILTRO DE AIRE.	1	350.00	350.00
4	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	1	400.00	400.00
5	UNIDAD	LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS.	1	50.00	50.00
6	UNIDAD	LIQUIDO DE PARABRISAS.	2	150.00	300.00
7	UNIDAD	SERVICIOS MANO DE OBRA.			
8	UNIDAD	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS.(CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE)	1	400.00	400.00

SUBTOTAL 3,010.00
 IMPUESTO (15%) 451.50
TOTAL 3,461.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-067-2023.



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA	05 DE MAYO DE 2023
OC #	SETRASS-012-2023

PROVEEDOR
 TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.
 Contacto: SINDY CASTRO
 ANILLO PERIFERICO VILLA NUEVA, CALLE PRINCIPAL
 Telefono: 2213-0345
 RTN: 08019020219802

ENTREGAR A
 FREDY LAINEZ
 ENCARGADO FLOTA VEHICULAR
 SECRETARIA DE TRABAJO, CCG
 Telefono: 9917-4474

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	01	02	138,868.25	2		

Proceso Numero SETRASS-CM-GC-2023-014	Fecha de Elaboracion 05 DE MAYO DE 2023	Fecha de Entrega 2-5 DIAS
---	---	-------------------------------------

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
			TOTAL 9 VEHICULOS	SUBTOTAL	120,755.00
				IMPUESTO (15%)	18,113.25
				TOTAL	138,868.25

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

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

Elaborado por: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION
Seyah Santos
 09/05/23 10:05am

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

F-01

O/P 0640

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboracion: 5-07-2023	DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		Devengado	<input type="text"/>
		Secuencia	<input type="text"/>
		Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	06019020219802	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	744216101	120,755.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 0640	SETRASS-012-2023
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	002	25200	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	138,868.25
							TOTAL AFECTADO	138,868.25
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	18,113.25
							MONTO A PAGAR	120,755.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003177, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 9 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-SGR-142-2023. DETALLE DE LOS VEHICULOS: NISSAN NP 300 2018 GHB0037; NISSAN URVAN 2017 GHB0033; NISSAN URBAN 2017 GHB0036; NISSAN NP 300 2020 HAU7590; MAZDA BT50 2011 GHB0031; TOYOTA MICROBUS 2000 GHB0032; NISSAN NP 300 2020 HAU4881; NISSAN NP 300 2019 HAU0775; NISSAN NP 300 2020 HAU6531, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: Nombre:

Cuenta Origen /CUT: Numero de Cuenta:

Libreta: Numero de Libreta:

CUENTA/LI, IP

MONED Lps.

Codfg: HNL



Factura 000-001-01-00003177

Fecha de emision: 22-06-2023

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCE75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
2232-3918

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

Mantenimiento y Reparacion de Equipo y medios de Transporte de Vehiculos de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

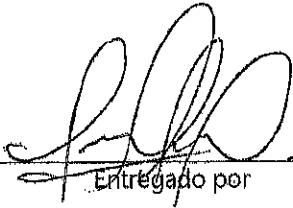
No	Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	NP300 PLACA GHB0037	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	7	215.00	1,505.00
2	NP300 PLACA GHB0037	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
3	NP300 PLACA GHB0037	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	400.00	400.00
4	NP300 PLACA GHB0037	FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ELEMENTO	1	450.00	450.00
5	NP300 PLACA GHB0037	FILTRO DE CABINA	1	400.00	400.00
6	NP300 PLACA GHB0037	BANDAS DE MOTOR	2	300.00	600.00
7	NP300 PLACA GHB0037	MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	600.00	1,200.00
8	NP300 PLACA GHB0037	TERMINALES DE DIRECCION	2	600.00	1,200.00
9	NP300 PLACA GHB0037	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4	650.00	2,600.00
10	NP300 PLACA GHB0037	BUJES DE TIJERA INFERIOR	4	650.00	2,600.00
11	NP300 PLACA GHB0037	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,000.00	1,000.00
12	NP300 PLACA GHB0037	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,000.00	1,000.00
13	NP300 PLACA GHB0037	ROTULAS SUPERIORES	2	600.00	1,200.00
14	NP300 PLACA GHB0037	ROTULAS INFERIORES	2	600.00	1,200.00
15	NP300 PLACA GHB0037	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	300.00	600.00
16	NP300 PLACA GHB0037	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	2	300.00	600.00
17	NP300 PLACA GHB0037	REVISION CON ESCANER LECTURA DE CODIGOS Y BORRADO DE CODIGOS	1	350.00	350.00
18	NP300 PLACA GHB0037	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL	1	450.00	450.00
19	NP300 PLACA GHB0037	CAMBIO DE BANDAS	1	400.00	400.00
20	NP300 PLACA GHB0037	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION POR LADO	2	300.00	600.00
21	NP300 PLACA GHB0037	CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	300.00	600.00
22	NP300 PLACA GHB0037	CAMBIO DE FRICCIONES PASTILLAS DELANTERAS O FRICCIONES TRASERAS	1	350.00	350.00
23	NP300 PLACA GHB0037	CAMBIO DE ZAPATAS TRASERAS	1	300.00	300.00
24	NP300 PLACA GHB0037	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
25	NP300 PLACA GHB0037	BALANCEO RIN DE LUJO	2	200.00	400.00
26	NP300 PLACA H80037	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA INFERIOR	4	200.00	800.00
27	NP300 PLACA GHB0037	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4	200.00	800.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
28	NP300 PLACA GHB0037	CAMBIO DE ROTULA DESMONTANDO LA TIJERA UNICA	4	350.00	1,400.00
29	URVAN PLACA GHB0033	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	180.00	1,440.00
30	URVAN PLACA GHB0033	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	1	180.00	180.00
31	URVAN PLACA GHB 0033	BANDA DE ACCESORIOS	2	280.00	560.00
32	URVAN PLACA GHB0033	FILTRO PARA AIRE	1	250.00	250.00
33	URVAN PLACA GHB0033	FILTRO DE CABINA	1	250.00	250.00
34	URVAN PLACA GHB0033	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00
35	URVAN PLACA GHB0033	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	800.00	800.00
36	URVAN PLACA GHB0033	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	2	300.00	600.00
37	URVAN PLACA GHB0033	BRAKE CLEANER	1	120.00	120.00
38	URVAN PLACA HB0033	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	1	100.00	100.00
39	URVAN PLACA GHB0033	CUARTOS DE ACEITE 75W90 PARA CAJA Y DIFERENCIAL	5	620.00	3,100.00
40	URVAN PLACA GHB0033	AJUSTE, REGULACION Y LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS	1	50.00	50.00
41	URVAN PLACA GHB0033	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	2	250.00	500.00
42	URVAN PACA GHB0033	RECTIFICADO DE TAMBORES	2	250.00	500.00
43	URVAN PLACA GHB0033	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL	1	300.00	300.00
44	URVAN PLACA GHB0033	CAMBIO DE FRICCIONES PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	1	300.00	300.00
45	URVAN PLACA GHB0033	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR TRASERA	2	200.00	400.00
46	URVAN PLACA GHB0033	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL Y CAJA	1	500.00	500.00
47	URVAN PLACA GHB0036	CUARTO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	7	180.00	1,260.00
48	URVAN PLACA GHB0036	FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00
49	URVAN PLACA GHB0036	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	300.00	300.00
50	URVAN PLACA GHB0036	FILTRO DE CABINA	1	280.00	280.00
51	URVAN PLACA GHB0036	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00
52	URVAN PLACA GHB0036	KIT DE EMPAQUE DE TAPADERAS DE VALVULAS ORIGINAL	1	250.00	250.00
53	URVAN PLACA GHB0036	MEGA GREY	1	150.00	150.00
54	URVAN PLACA GHB0036	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00
55	URVAN PLACA GHB0036	ESPARRAGO	1	50.00	50.00
56	URVAN PLACA GHB0036	TUERCA DE RUEDA	3	50.00	150.00
57	URVAN PLACA GHB0036	JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	1	250.00	250.00
58	URVAN PLACA GHB0036	RECTIFICADO DE TAMBORES	2	250.00	500.00
59	URVAN PLACA GHB0036	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL	1	300.00	300.00
60	URVAN PLACA GHB0036	CAMBIO KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	600.00	600.00
61	URVAN PLACA GHB0036	CAMBIO DE FRICCIONES PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	1	350.00	350.00
62	URVAN PLACA GHB0036	REVISION DE FRENOS LIMPIEZA Y REGULACION ZAPATS TRASERAS	1	50.00	50.00
63	URVAN PLACA GHB0036	RECTIFICADO DE DISCOS	2	300.00	600.00
64	URVAN PLACA GHB0036	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (LIMPIEZA DE COMPRESOR, CONDENSADOR, CAMBIO DE SELLOS Y CARGA DE A/C)	1	4,800.00	4,800.00
65	NP300 PLACA HAU7590	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	7	180.00	1,260.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
66	NP300 PLACA HAU7590	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
67	NP300 PLACA HAU7590	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	350.00	350.00
68	NP300 PLACA HAU7590	FILTRO DE CABINA	1	280.00	280.00
69	NP300 PLACA HAU7590	FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ELEMENTO	1	320.00	320.00
70	NP300 PLACA HAU7590	JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	1	350.00	350.00
71	NP300 PLACA HAU7590	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00
72	NP300 PLACA HAU7590	BANDAS DE MOTOR	2	490.00	980.00
73	NP300 PLACA HAU7590	BRAKE CLEANER	2	150.00	300.00
74	NP300 PLACA HAU7590	RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS	2	300.00	600.00
75	NP300 PLACA HAU7590	AJUSTE, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	50.00	50.00
76	NP300 PLACA HAU7590	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL	1	300.00	300.00
77	NP300 PLACA HAU7590	CAMBIO DE FRICCIONES PASTILLAS DELANTERAS O TRASERAS	1	300.00	300.00
78	NP300 PLACA HAU7590	CAMBIO DE BANDAS	2	250.00	500.00
79	BT-50 PLACA GHB0031	CUARTOS DE ACEITE 15W40 DIESEL	8	180.00	1,440.00
80	BT-50 PLACA GHB0031	FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00
81	BT-50 PLACA GHB0031	FILTRO DE DIESEL	1	280.00	280.00
82	BT-50 PLACA GHB0031	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	350.00	350.00
83	BT-50 PLACA GHB0031	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	1	50.00	50.00
84	BT-50 PLACA GHB0031	ENGRASE GENERAL	1	200.00	200.00
85	BT-50 PLACA GHB0031	AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS	2	300.00	600.00
86	BT-50 PLACA GHB0031	SELLO DE RETENEDOR	1	300.00	300.00
87	BT-50 PLACA GHB0031	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	1,500.00	1,500.00
88	BT-50 PLACA GHB0031	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	700.00	700.00
89	BT-50 PLACA GHB0031	LIMPIEZA DE OBTURADOR	1	500.00	500.00
90	BT-50 PLACA GHB0031	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS	1	3,000.00	3,000.00
91	MICROBUS PLACA GHB0032	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1	600.00	600.00
92	MICROBUS PLACA GHB0032	MEGA GREY	1	150.00	150.00
93	MICROBUS PLACA GHB0032	CARBURATOR CLEANER	1	150.00	150.00
94	MICROBUS PLACA GHB0032	TAPON DE RADIADOR	1	350.00	350.00
95	MICROBUS PLACA GHB0032	BASE DE TERMOSTATO	1	1,200.00	1,200.00
96	MICROBUS PLACA GHB0032	ACEITE CASTROL CK-4 DIESEL	8	215.00	1,720.00
97	MICROBUS PLACA GHB0032	FILTRO DE ACEITE	1	150.00	150.00
98	MICROBUS PLACA GHB0032	FILTRO DE AIRE	1	300.00	300.00
99	MICROBUS PLACA GHB0032	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00
100	MICROBUS PLACA GHB0032	PREMIADORA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	800.00	800.00
101	MICROBUS PLACA GHB0032	GALONES DE COOLANT	2	250.00	500.00
102	MICROBUS PLACA GHB0032	BANDAS DE MOTOR	4	350.00	1,400.00
103	MICROBUS PLACA GHB0032	TIJERAS SUPERIORES	2	2,000.00	4,000.00
104	MICROBUS PLACA GHB0032	TOPES DE TIJERAS SUPERIORES	2	250.00	500.00
105	MICROBUS PLACA GHB0032	TAPONES DE CAJA	2	250.00	500.00
106	MICROBUS PLACA GHB0032	TAPON DE CARTER	1	250.00	250.00
107	MICROBUS PLACA GHB0032	BOMBA HIDRAULICA	1	3,250.00	3,250.00
108	MICROBUS PLACA GHB0032	POWER STERING	2	200.00	400.00
109	MICROBUS PLACA GHB0032	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	1	400.00	400.00
110	MICROBUS PLACA GHB0032	BOMBILLO DE 2 CONTACTOS	2	50.00	100.00
111	MICROBUS PLACA GHB0032	SENSOR DE VELOCIMETRO	1	1,200.00	1,200.00

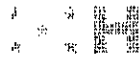
No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
112	MICROBUS PLACA GHB0032	CABLE DE VELOCIMETRO	1	1,400.00	1,400.00
113	MICROBUS PLACA GHB0032	EMPAQUE DE COMPUERTA DELANTERA DE COPILOTO	1	2,500.00	2,500.00
114	MICROBUS PLACA GHB0032	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS	1	4,000.00	4,000.00
115	NP300 PLACA HAU4861	CUARTOS DE ACEITE 15W40	7	180.00	1,260.00
116	NP300 PLACA HAU4861	FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00
117	NP300 PLACA HAU4861	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	1,100.00	1,100.00
118	NP300 PLACA HAU4861	RECTIFICADOS DE DISCOS	2	300.00	600.00
119	NP300 PLACA HAU4861	LIQUIDO DE FRENOS	1	250.00	250.00
120	NP300 PLACA HAU4861	FILTRO DE AIRE	1	350.00	350.00
121	NP300 PLACA HAU4861	LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS	1	50.00	50.00
122	NP300 PLACA HAU4861	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS	1	1,200.00	1,200.00
123	NP300 PLACA HAU0775	CUARTOS DE ACEITE 15W40	7	180.00	1,260.00
124	NP300 PLACA HAU0775	FILTRO DE ACEITE	1	180.00	180.00
125	NP300 PLACA HAU0775	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00
126	NP300 PLACA HAU0775	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	280.00	280.00
127	NP300 PLACA HAU0775	BORNES DE BATERIA	2	100.00	200.00
128	NP300 PLACA HAU0775	CREMALLERA DE DIRECCION (CON FUGA)	1	8,000.00	8,000.00
129	NP300 PLACA HAU0775	CUARTOS DE POWER STEERING	1	200.00	200.00
130	NP300 PLACA HAU0775	MANGUERA DE INTERCOOLER AL TURBO	1	3,900.00	3,900.00
131	NP300 PLACA HAU0775	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,200.00	2,400.00
132	NP300 PLACA HAU0775	TERMINALES DE DIRECCION	2	300.00	600.00
133	NP300 PLACA HAU0775	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	1	400.00	400.00
134	NP300 PLACA HAU0775	BALANCEOS	4	200.00	800.00
135	NP300 PLACA HAU0775	JUEGO DE ZAPATAS	1	1,200.00	1,200.00
136	NP300 PLACA HAU0775	RECTIFICADO DE TAMBORES	2	300.00	600.00
137	NP300 PLACA HAU0775	LIQUIDO DE PARABRISAS	1	150.00	150.00
138	NP300 PLACA HAU0775	FILTRO DE CABINA	1	200.00	200.00
139	NP300 PLACA HAU0775	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS	1	4,700.00	4,700.00
140	NP300 PLACA HAU8531	CUARTOS DE ACEITE 15W40	7	180.00	1,260.00
141	NP300 PLACA HAU8531	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
142	NP300 PLACA HAU8531	FILTRO DE AIRE	1	350.00	350.00
143	NP300 PLACA HAU8531	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	400.00	400.00
144	NP300 PLACA HAU8531	LIMPIEZA Y AJUSTE DE ZAPATAS	1	50.00	50.00
145	NP300 PLACA HAU8531	LIQUIDO DE PARABRISAS	2	150.00	300.00
146	NP300 PLACA HAU8531	MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE)	1	400.00	400.00

Ciento treinta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho lempiras con 25 centavos	Subtotal Gravado 15%	120,755.00
	Subtotal Gravado 18%	0.00
No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio	Subtotal Exento	0.00
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"	Subtotal Exonerado	0.00
	Descuentos/Rebajas	0.00
Factura Original	ISV 15%	18,113.25
Original: cliente Copia: Emisor	ISV 18%	0.00
	Total	138,868.25



Entregado por

Recibido por



**Trabajo
y Seguridad Social**

Comisión de la República

HONDURAS

CONSTANCIA

Los suscrito Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca NISSAN URVAN AÑO 2017 PLACA:GHB0036, asignado a las Oficinas Centrales.

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



**Subgerencia de Recursos Materiales
y S. G.**




Unidad de Bienes Nacionales

nota: Auditoria Interna como Observador

CONSTANCIA

Los suscrito Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca NISSAN NP300 AÑO 2020 PLACA: HAU8531, asignado a las Oficinas Centrales.

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


Subgerencia de Recursos Materiales
y S. G.



Unidad de Bienes Nacionales

nota: Auditoria Interna como Observador

CONSTANCIA

Los suscritos Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca MAZDA BT50 AÑO 2011 PLACA: GHB0031, asignado a las Oficinas Centrales.

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


**Subgerencia de Recursos Materiales
y S. G.**


Unidad de Bienes Nacionales

nota: Auditoria Interna como Observador

CONSTANCIA

Los suscrito Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca NISSAN NP300 AÑO 2020 PLACA: HAU4861, asignado a las Oficinas Centrales.

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



Subgerencia de Recursos Materiales y S. G.



Unidad de Bienes Nacionales

nota: Auditoria Interna como Observador

CONSTANCIA

Los suscrito Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca NISSAN NP300 AÑO 2018 PLACA:GHB0037, asignado a las Oficinas Centrales.

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


**Subgerencia de Recursos Materiales
y S. G.**


Unidad de Bienes Nacionales

nota: Auditoria Interna como Observador

CONSTANCIA

Los suscrito Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca NISSAN URVAN AÑO 2017 PLACA:GHB0033, asignado a las Oficinas Centrales.

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



**Subgerencia de Recursos Materiales
y S. G.**



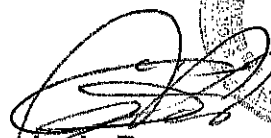
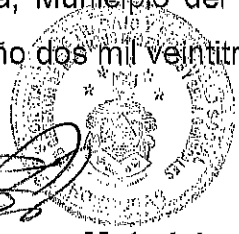
Unidad de Bienes Nacionales

nota: Auditoria Interna como Observador

CONSTANCIA

Los suscrito Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca TOYOTA MICROBUS AÑO 2000 PLACA: GHB0032, asignado a las Oficinas Centrales.

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



**Subgerencia de Recursos Materiales
y S. G.**



Unidad de Bienes Nacionales


nota: Auditoria Interna como Observador

CONSTANCIA

Los suscrito Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca NISSAN NP300 AÑO 2020 PLACA: HAU7590, asignado a las Oficinas Centrales.

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


**Subgerencia de Recursos Materiales
y S. G.**

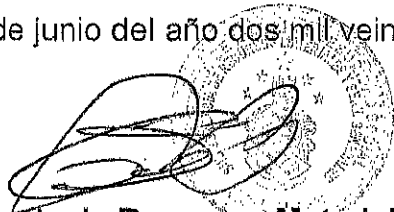

Unidad de Bienes Nacionales

nota: Auditoria Interna como Observador

CONSTANCIA

Los suscritos Encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Y Jefe Unidad de Bienes Nacionales, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, **HACE CONSTAR:** Que recibieron con satisfacción el Servicio de la empresa **TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R. L. DE C.V.**, el mantenimiento y reparación del Vehículo Marca NISSAN NP300 AÑO 2019 PLACA: HAU0775, asignado a las Oficinas Centrales.

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


**Subgerencia de Recursos Materiales
y S. G.**

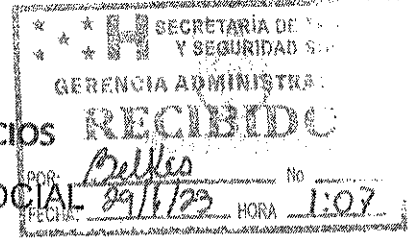

Unidad de Bienes Nacionales

nota: Auditoria Interna como Observador

3.36 pr.
27/06/23
Trabajo Syafra Santos
y Seguridad Social

Klerya
7-7-23
3:50

Transp



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 27 DE JUNIO DE 2023

OC # SETRASS-033-2023

PROVEEDOR
ANA MARIA FUNEZ/MERCADITO Y COMEDOR JIRETH
Contacto: ANA MARIA FUNEZ
Bo. BUENOS AIRES, DANLI EL. PARAISO
Telefono: 9755-5351
TID: 0702-1968-00085

ENTREGAR A
RUTH ARACELY MARTINEZ ZEPEDA
DIRECTORA CCI MODELO, COMAYAGUELA
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 3211-6902

1995-01-00

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	14	02	37,700.00	6	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-035	27 DE JUNIO DE 2023	PARCIALES

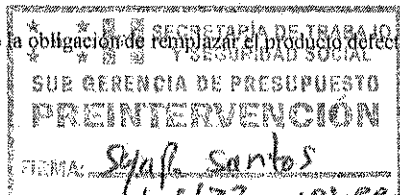
Items/Producto	Unidad/Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
21300		GAS			
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, COMAYAGUELA					
1	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS.	13	2,900.00	37,700.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGUN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL					
EN APLICACION ARTICULO No.84, PARAFO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO, ESTA COMPRA NO ESTA SUJETA A MODALIDADES DE CONTRATACION PREVISTAS EN EL ARTICULO No.38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. Y EN ATENCION A RECOMENDACION DE LA ONCAE SE PUBLICO EN APLICACION AL ARTICULO No.4 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.					

SUBTOTAL 37,700.00
IMPUESTO (15%)
TOTAL 37,700.00

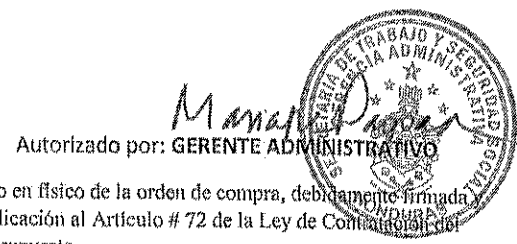
Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023.

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

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



Elaborado por: GVIVAS 29/06/23 10:58 am



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

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración: 20-07-2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	<input type="text"/>
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL		Devengado	<input type="text"/>
		Secuencia	<input type="text"/>
		Sin Imputación Presupuestaria	<input type="text"/>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
ANA MARIA FUNEZ	TID	0702-1968-00085	BANCO ATLANTIDA S.A	100420068130	37,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="O/P 710"/>	<input type="text" value="SETRASS-033-2023"/>
Denominación		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	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:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT CBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
14	00	00	002	21500	000		GAS	37,700.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL AFECTADO	37,700.00
	TOTAL DEDUCCIONES	
	TOTAL RETENCIONES	
	MONTO A PAGAR	37,700.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000408, ADQUISICION DE 13 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C., SOLICITO LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023, PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2023-035. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco Nombre
 Cuenta Origen /CUT Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta
 CUENTA/LI, IP

MONED Lps.
 Codig: HNL

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez
Bo, Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
Danlí, El Paraíso / Cel: 9907-8585 R.T.N.: 07021968000854
E-mail: anamariafunez80@gmail.com

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

DIA	MES	AÑO
20	07	23

FACTURA Contado Crédito

N° 000-001-01-00000406

Datos del Adquiriente Exonerado No. OIC Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Dirección: Centro Civico Gubernamental

RTN: 08019000233040

CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas	Total
13	Cilindro de gas LP6 de 100 libras CCC1 Modelo	2.290.000		2.977.000,00
				}
				37.700,00

CruzArto Imprenta y Más " Sumo Inversiones" Cel: 9834-0321 / RTN: 0701969001321 / Cert. 9231-21-18998-79

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERADA
Rango Autorizado: 000-001-01-00003888 A 000-001-01-00000406
Fecha Límite de Emisión: 09/18/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	0,00
Importe Exento	0,00
Importe Gravado 15%	0,00
Importe Gravado 18%	0,00
I.S.V 15%	0,00
I.S.V 18%	0,00
TOTAL A PAGAR	2.977.000,00

Ana María Funez
Firma

ANAMARIA FUNEZ
COMEDOR
JIREH
DANLI, EL PARAIISO

Sumo: Treinta y siete mil setecientos con 00/100

Sujata Santos
29/06/23 3:36pm
Trabajo
y Seguridad Social

ALERYN
7-7-23
3:50

Trasp.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

1996-01-00

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

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2023
OC #: SETRASS-034-2023

PROVEEDOR
JORGE RICARDO LOBO ARGUETA/INVERSIONES
Contacto: JORGE LOBO
COL. LOS PLANES DE CALPULES, SAN PEDRO SULA
Telefono: 9889-4295
TID: 0501-1970-02436

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: *Bullis* No. _____
FECHA: 29/06/23 HORA: 1:48

ENTREGAR A
NORA SUYAPA RAUDALES URBINA
DIRECTORA CCI No.2, LA CEIBA
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 9902-2842

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2023	130	14	02	17,380.00	6	Gasto de Capital	

Proceso Número: SETRASS-CM-GC-2023-035
Fecha de Elaboración: 27 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Entrega: PARCIALES

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
21300		GAS			
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2, LA CEIBA					
1	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS	11	1,580.00	17,380.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL					
EN APLICACION ARTICULO No.84, PARAFEO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO, ESTA COMPRA NO ESTÁ SUJETA A MODALIDADES DE CONTRATACION PREVISTAS EN EL ARTICULO No.38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. Y EN ATENCION A RECOMENDACIÓN DE LA ONCAE SE PUBLICO EN APLICACION AL ARTICULO No.4 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.					

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023.

SUBTOTAL: 17,380.00
IMPUESTO (15%)
TOTAL: 17,380.00

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

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
NOMA: *Sujata Santos*
FECHA: 29/06/23 1:40pm

Elaborado por: GVIVAS

Autorizado por: *M. Amador*
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 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.

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 680

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 14-07-2023

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 08 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
JORGE RICARDO LOBO ARGUETA	TID	0601-1970-02436	BANCO DEL PAIS S.A	21-010-016370-0	17,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 680 SETRASS-034-2023
 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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
14	00	00	002	21300	000		GAS	17,380.00

SON: DIECISIETE MIL TRSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 17,380.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES
 MONTO A PAGAR 17,380.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000102 , ADQUISICION DE 11 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA. SOLICITO LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023, PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2023-035. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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

MONE Lps.

Codig. HNL

Inversiones



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

R.T.N. 05011970024360

Dirección: Centro de Cuidado Infantil #2 La Ceiba, Atlacapa

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019000233040

DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>07</u>	<u>2023</u>

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
<u>11</u>	<u>unidad.</u>	<u>Cilindros de Gas LPG. (100 lbs)</u> <u>V.L.</u>	<u>1.580.</u>	<u>00</u>	<u>17,380.</u>	<u>00</u>

CAI: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE

Fecha Limite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tribunal de Comercio • Copia: Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:	
Orden de Compra Exenta No.:	
Número de Registro de la SAG:	

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	<u>17,380.</u>	<u>00</u>
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto. s/v 15% L.		
Impto. s/v 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>17,380.</u>	<u>00</u>

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000102

Valor en Letras: Diez y siete mil trescientos Ochenta exactos.

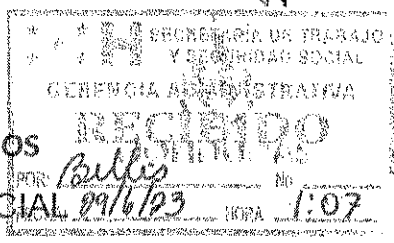
Jorge Lobo

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Syafa Santos
27/06/23
Trabajo 3:36 pm
y Seguridad Social

Kilerwin
7-7-23
2:50



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2023

OC #: SETRASS-035-2023

1997-01-00

PROVEEDOR
JORGE RICARDO LOBO ARGUETA/INVERSIONES JJAHM
Contacto: JORGE LOBO
COL. LOS PLANES DE CALPULES, SAN PEDRO SULA
Telefono: 9889-4295
TID: 0501-1970-02436

ENTREGAR A
ALICIA MARIA ROSADO POSSO
DIRECTORA CCI No.4, SAN PEDRO SULA
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 9647-4031

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	14	02	11,550.00	6		

Proceso Número: SETRASS-CM-GC-2023-035	Fecha de Elaboración: 27 DE JUNIO DE 2023	Fecha de Entrega: PARCIALES
--	---	-----------------------------

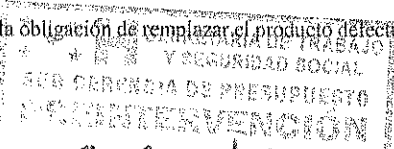
Items/Producto	Unidad/Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
21300		GAS			
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4, SAN PEDRO SULA					
1	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS	30	385.00	11,550.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL					
EN APLICACION ARTICULO No.84, PARAFO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO, ESTA COMPRA NO ESTA SUJETA A MODALIDADES DE CONTRATACION PREVISTAS EN EL ARTICULO No.38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. Y EN ATENCION A RECOMENDACIÓN DE LA ONCAE SE PUBLICO EN APLICACION AL ARTICULO No.4 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.					

SUBTOTAL 11,550.00
IMPUESTO (15%)
TOTAL 11,550.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023.

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: GVIVAS Syafa Santos 29/06/23 10:55 am

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
Manfred Dagoberto

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.

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 681

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 14-07-2023
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
JORGE RICARDO LOBO ARGUETA	TID	0501-1970-02436	BANCO DEL PAIS S.A	21-010-016370-0	11,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc ORDEN DE PAGO O/P 681 SETRASS-035-2023
 Denominacion N° de Documento Proceso de Compra N°
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

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

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
14	00	00	002	21300	000		GAS	11,550.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO 11,550.00
 TOTAL DEDUCCIONES
 TOTAL RETENCIONES
 MONTO A PAGAR 11,550.00

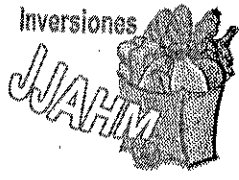
RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000103 , ADQUISICION DE 30 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORTES, SOLICITO LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023, PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2023-035. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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

MONED Lps.

Codlg: HNL



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliete: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Dirección: Centro de Cuidado Infantil #4, S.P.S, Cortés
R.T.N: 08019000233040

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		
DIA	MES	AÑO
11	07	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
30	unidad	Cilindros de Gas LP6. (25 lbs) U.L.	385.00		11,550.00	

CAI: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE
Fecha Limite de Emisión: 25/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario • Copia: Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado:	
Constancia de Registro de Exonerados:	
Orden de Compra Exenta No.:	
Número de Registro de la SAG:	

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	11,550.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto. s/v 15% L.		
Impto. s/v 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,550.00	

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000103

Valor en Letras: Once mil quinientos cincuenta exactos.

Jorge Lobo
FIRMA

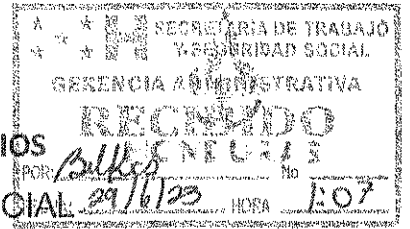
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en Guatemala, R.T.N. 08019000233040 • Certificado No. 928142-015042

Syaf Santos
27/06/23
3:36 pm
Trabajo y Seguridad Social

Kleryn
7-7-23
8.50

TRASP



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 RTN 08019000233040

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

1998-01-00

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 27 DE JUNIO DE 2023

OC # SETRASS-036-2023

PROVEEDOR
 JORGE RICARDO LOBO ARGUETA/INVERSIONES JJAHM
 Contacto: JORGE LOBO
 COL. LOS PLANES DE CALPULES, SAN PEDRO SULA
 Telefono: 9889-4295
 TID: 0501-1970-02436

ENTREGAR A
 ETHEL MARIA SANCHEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA CCI No.6 , EL PROGRESO
 SECRETARIA DE TRABAJO
 Telefono: 3388-6757

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2023	130	14	02	11,550.00	6		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-035	27 DE JUNIO DE 2023	PARCIALES

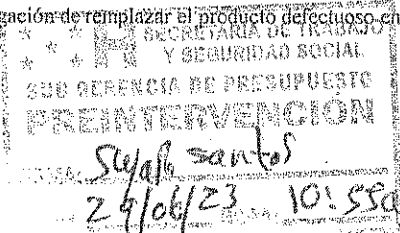
Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
21300		GAS			
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6, EL PROGRESO					
1	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS	30	385.00	11,550.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGUN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL					
EN APLICACION ARTICULO No.84, PARAFO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO, ESTA COMPRA NO ESTA SUJETA A MODALIDADES DE CONTRATACION PREVISTAS EN EL ARTICULO No.38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. Y EN ATENCION A RECOMENDACION DE LA ONCAE SE PUBLICO EN APLICACION AL ARTICULO No.4 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.					

SUBTOTAL 11,550.00
 IMPUESTO (15%)
TOTAL 11,550.00

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023.

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: GVIVAS

Autorizado por: *Manrique Paquet*
 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.

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 682

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 14-07-2023
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Table with columns: Nombre o Razon Social, Tipo y N° de Documento, Banco, Cuenta, Importe. Includes beneficiary JORGE RICARDO LOBO ARGUETA.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Pago, O/P 682, SETRASS-036-2023, 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 X, Bienes de Uso, Construcciones, Deuda Publica, Transferencias, Otros

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE, TRAMO, BIP, TIPO, CONVENIO

Table with columns: PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE

SON: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
TOTAL AFECTADO 11,550.00
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR 11,550.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000104, ADQUISICION DE 30 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO...

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

MONE Lps.

Codfg: HNL



INVERSIONES JAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
 Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaria de Trabajo y seguridad social
 Dirección: Centro de Cuidado Infantil # 6 El Progreso, Yoro
 R.T.N.: 0801 9000233040

CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		
DÍA	MES	AÑO
11	07	2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
30	unidad	Cilindros de Gas LPG. (25 lbs) v.l.	385.	00	11.550.	00

CAI: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE
 Fecha Limite de Emisión: 25/05/2024
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Copla: Obligado, Tributación, Bienes y Copla, Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado	
Constancia de Registro de Exonerados:	
Orden de Compra Exenta No.:	
Número de Registro de la SAG:	

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	11.550.	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Imppto. s/v 15% L.		
Imppto. s/v 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11.550.	00

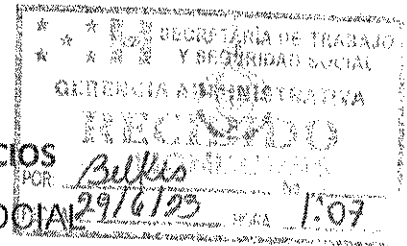
FACTURA 000-001-01-00 N° 000104

Valor en Letras: Once mil quinientos cincuenta y cinco y 00/100

Jorge Lobo
 FIRMA

Inversiones JAHM, R.T.N. 05011970024360, Tel. 2537-8828 - Certificado No. 9231-22-10500-02

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040



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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA

27 DE JUNIO DE 2023

OC #

SETRASS-037-2023

1999-01-00

PROVEEDOR

ANA MARIA FUNEZ/MERCADITO Y COMEDOR JIRETH

Contacto: ANA MARIA FUNEZ

Bo. BUENOS AIRES, DANLI EL PARAISO

Telefono: 9755-5351

TID: 0702-1968-00085

ENTREGAR A

CARLOS ALFREDO COELLO PEREZ

DIRECTOR CCI No.7, DANLI

SECRETARIA DE TRABAJO

Telefono: 9407-6117

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	14	02	29,700.00	6	Gasto de Capital	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-035	27 DE JUNIO DE 2023	PARCIALES

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
21300		GAS			
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7, DANLI					
1	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS	11	2,700.00	29,700.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL					
EN APLICACION ARTICULO No.84, PARAFEO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO, ESTA COMPRA NO ESTA SUJETA A MODALIDADES DE CONTRATACION PREVISTAS EN EL ARTICULO No.38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. Y EN ATENCION A RECOMENDACION DE LA ONCAE SE PUBLICO EN APLICACION AL ARTICULO No.4 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.					

SUBTOTAL 29,700.00

IMPUESTO (15%)

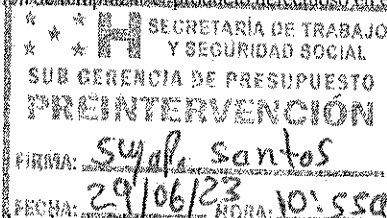
TOTAL 29,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023.

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: GVIVAS

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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



RTN. 04181965001418
 CAL CE8512-E77B1D-664E99-8A3E0E-459AA0-BB
 Límite Emisión 01/04/2024

Rango Autorizado de Documentos
 Desde: 000-001-01-00020001
 Hasta : 000-001-01-00040000

FACTURA CONTADO
 # 000-001-01-00028346

FECHA: 13/07/2023

Original: Cliente

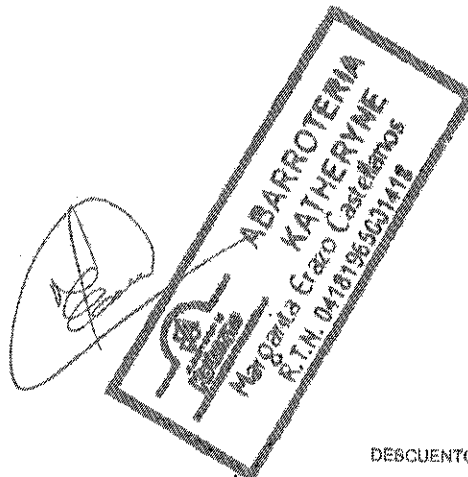
FACTURADO: 9999 RTN.: 08019000233040
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SI

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por: 91 Oficina

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
101740	CILINDRO GAS 100LBS	1X1	12	1,600.00	0.00	19,200.00 E



N° correlativo orden de compra exenta
 N° correlativo constancia de registro exonerado.
 N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:
 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRA DE HONDURAS NETOS

La factura es beneficio de todos Exija su Factura. Gracias por su Compra!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS DE GENERADA LA FACTURA!

Zoila E. Fuentes.
 NOMBRE QUIEN RECIBE

[Handwritten Signature]
 FIRMA QUIEN RECIBE

SUB-TOTAL	L.19,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE EXENTO	L.19,200.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.19,200.00

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 709			
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 20-07-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 08 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>						
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta			
ANA MARIA FUNEZ		TID	0702-1988-00085	BANCO ATLANTIDA S.A	100420088130			
					29,700.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Denominacion ORDEN DE PAGO O/P 709 SETRASS-037-2023		Proceso de Compra N° <input type="text"/>						
		N° de Documento <input type="text"/>		Fecha de Recepcion <input type="text"/>				
				Fecha de Vencimiento <input type="text"/>				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="checkbox"/>			
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="checkbox"/>			
				CONVENIO <input type="text"/>				
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
14	00	00	002	21300	000		GAS	29,700.00
SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS							TOTAL AFECTADO	29,700.00
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	
							MONTO A PAGAR	29,700.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000407, ADQUISICION DE 11 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, SOLICITO LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023, PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2023-035. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.						Codigo Banco	<input type="text"/>	Nombre
						Cuenta Origen /CUT	<input type="text"/>	Numero de Cuenta
						Libreta	<input type="text"/>	Numero de Libreta
						CUENTA/LI, IP	<input type="text"/>	
MONED Lps.								
Codig: HNL								

ELABORADO POR: YPEREZ

"MERCADITO Y COMEDOR JIREH"

Prop: Ana María Funez
 Bo. Buenos Aires, media cuadra al norte de Escuela Gabriela Mistral,
 Danlí, El Paraíso / Cel: 9907-8585

R.T.N.: 07021968000854

E-mail: anamariafunez80@gmail.com

CAI: A46EB8-05EB45-0F4E9D-CB1AC9-DBD4B9-B7

DIA	MES	AÑO
20	07	23

FACTURA Contado Crédito

Nº 000-001-01-00000407

Datos del Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliete: *Secretaria de Trabajo y Seguridad Social*

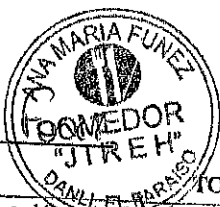
Dirección: *Centro Civico Gubernamental*

RTN: *08019000233040*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rébajas	Total
77	Cilindros de gas LP de 100 lbs CCI#07 Dente	L. 2700,00		L. 207.900,00
Total				L. 207.900,00

LA FACTURA ES BONIFICADA DE TODOS LOS IMPUESTOS
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000886 A 000-001-01-00000445
 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Ana Maria
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 10%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	207.900,00

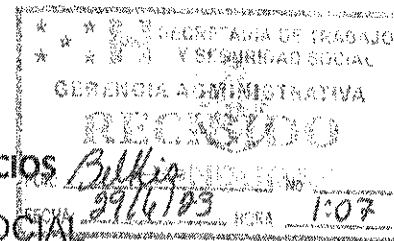
Son: *Veinte y nueve mil setecientos con 00/100*

Credito Impuesto y Más a Suma Inversiones S.A. Cel: 9834-9327 / RTN: 0701569601824 / Cof. 9231-21-10598-79

Syafa Santos
27/06/23
Trabajo 3:36pm
y Seguridad Social

KLeryn
7-7-23
3:50

JCAR



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN 08019000233040

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

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA

27 DE JUNIO DE 2023

OC #

SETRASS-038-2023

2000-01-09

PROVEEDOR

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS/ABARROTERIA KATHERYNE
Contacto: RICARDO GARCIA
Bo. LOS DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN
Telefono: 3353-4441
TID: 0418-1965-00141

ENTREGAR A

ARGELY MARISOL SABILLON HERNANDEZ
DIRECTORA CCI No.8, SANTA ROSA DE COPAN
SECRETARIA DE TRABAJO
Telefono: 9944-0343

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	14	02	19,200.00	6		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
SETRASS-CM-GC-2023-035	27 DE JUNIO DE 2023	PARCIALES

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
21300		GAS			
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8, SANTA ROSA DE COPAN					
1	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS	12	1,600.00	19,200.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGUN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL					
EN APLICACION ARTICULO No.84, PARAFU OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO, ESTA COMPRA NO ESTA SUJETA A MODALIDADES DE CONTRATACION PREVISTAS EN EL ARTICULO No.38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. Y EN ATENCION A RECOMENDACION DE LA ONCAE SE PUBLICO EN APLICACION AL ARTICULO No.4 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.					

SUBTOTAL 19,200.00

IMPUESTO (15%)

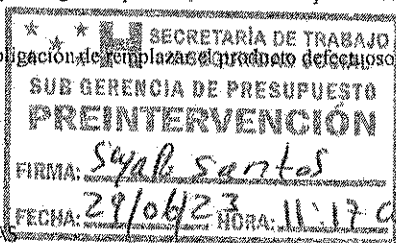
TOTAL 19,200.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023.

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

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



Elaborado por: GVIVAS

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.

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 733				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 20-07-2023 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 06 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL		DOCUMENTOS DE:							
		Precompromiso	<input type="text"/>						
		Compromiso	<input type="text"/>						
		Devengado	<input type="text"/>						
		Secuencia	<input type="text"/>						
		Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>						
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta				
		Tipo	Documento		Importe				
MARGARITA ERAZO CASTELLANOS		TID	0418-1966-00141	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	000000200014981446				
					19,200.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	O/P 733	SETRASS-038-2023						
	Denominacion	N° de Documento	Proceso de Compra N°						
		Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento						
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales		Otros Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes de Uso <input type="checkbox"/>				
Construccion		Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>				
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE	TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP:	TIPO:				
				CONVENIO					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
14	00	00	002	21300	000		GAS	19,200.00	
SON: DIECINUEVE MIL DISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS								TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	19,200.00 19,200.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028346, ADQUISICION DE 12 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLICITO LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023, PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2023-036, AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA,				Codigo Banco		<input type="text"/>			
				Cuenta Origen /CUT		<input type="text"/>			
				Libreta		<input type="text"/>			
				CUENTA/LI , IP		<input type="text"/>			
Nombre		<input type="text"/>							
Numero de Cuenta		<input type="text"/>							
Numero de Libreta		<input type="text"/>							
MONE Lps.									
Codigo: HNL									

ELABORADO POR: YPEREZ

Soysantos
3:36 pm
27/06/23
Trabajos y Seguridad Social

Klery
7-7-23
3:50

tranda

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 RTN 08019000233040

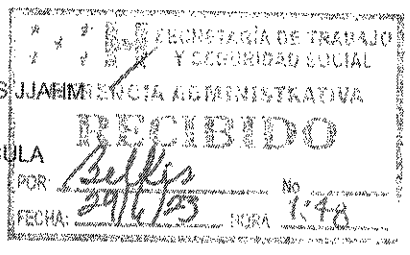


CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
 TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2023

OC #: SETRASS-039-2023

PROVEEDOR
 JORGE RICARDO LOBO ARGUETA/INVERSIONES
 Contacto: JORGE LOBO
 COL. LOS PLANES DE CALPULES, SAN PEDRO SULA
 Telefono: 9889-4295
 TID: 0501-1970-02436



ENTREGAR A
 MARIA IRMA LEMUS LEMUS
 DIRECTORA CCI No.9, SANTA RITA YORO
 SECRETARIA DE TRABAJO
 Telefono: 9736-8561

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2023	130	14	02	12,320.00	6		

Proceso Número
 SETRASS-CM-GC-2023-035

Fecha de Elaboración
 27 DE JUNIO DE 2023

Fecha de Entrega
 PARCIALES

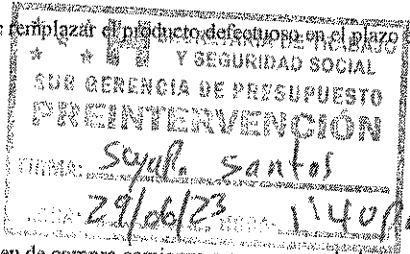
Items/Producto	Unidad/ Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
21300		GAS			
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9, SANTA RITA, YORO					
1	UNIDAD	CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS	32	385.00	12,320.00
COMPRA CON ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDAD Y A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL					
EN APLICACION ARTICULO No.84, PARAFO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO, ESTA COMPRA NO ESTA SUJETA A MODALIDADES DE CONTRATACION PREVISTAS EN EL ARTICULO No.38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. Y EN ATENCION A RECOMENDACION DE LA ONCAE SE PUBLICO EN APLICACION AL ARTICULO No.4 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.					

Comentarios o instrucciones especiales
 SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023.

SUBTOTAL 12,320.00
 IMPUESTO (15%)
 TOTAL 12,320.00

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

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



Elaborado por: GVIVAS

Autorizado por: *Manuela Pineda*
 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 sellada y 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.

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 683

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 14-07-2023

Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Administrativa: 01

Unidad Ejecutora: 08 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

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

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

TID

0601-1970-02436

BANCO DEL PAIS S.A

21-010-016370-0

12,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc

ORDEN DE PAGO

O/P 683

SETRASS-039-2023

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

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
14	00	00	002	21300	000		GAS	12,320.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

12,320.00

12,320.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000105, ADQUISICION DE 32 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DESANTA RITA, YORO, SOLICITO LA DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-203-DGPS-2023, PROCESO No.SETRASS-CM-GC-2023-035. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco Nombre Cuenta Origen /CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta

CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

Codig: HNL



INVERSIONES JJAHM

PROP. JORGE RICARDO LOBO ARGUETA
 Col. Planes de Calpules, 2 Calle, 2 Ave., Casa No. 7,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel. 9889-4295 • E-mail: jorge70_lobo@hotmail.com

R.T.N. 05011970024360

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

CONTADO CRÉDITO

Dirección: Centro de Cuidado Infantil #9 Santa Rita, yoro

DÍA	MES	AÑO
11	07	2023

R.T.N.: 08019000233040

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
32	unidad	Cilindros de Gas LPG. (25 lbs) U.L.	385.00		12,320.00	

CAI: E5E99E-A608D7-0443B0-150797-AA3D21-AE
 Fecha Limite de Emisión: 25/05/2024
 Rango Autorizado:

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario, Emisor, Copia, Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:
Orden de Compra Exenta No.:
Número de Registro de la SAG:



Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	12,320.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Impto. s/v 15% L.		
Impto. s/v 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,320.00	

FACTURA 000-001-01-00 No 000105

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Doce mil trescientos veinte Exactos.

Jorge Lobo

FIRMA

Impresora Sabiada, R. C.A. 0511930021702, Tel.: 2537-4976 • Corchaleso, S.C. 5227-72-1680-02