

## MEMORANDO

**STSS-SGRM-244-2021**

**PARA:** Cesar Lanza  
Oficial de Transparencia

**DE:** Elmer Barrientos Ramos  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

**ASUNTO:** Remisión de Ordenes

**FECHA:** 06 de abril, 2021



---

En atención a Oficio No.OIP-005-2021 de fecha 26 de marzo de 2021, donde solicita copia de las órdenes de compras efectuadas por esta Subgerencia en el mes de marzo del presente año.

Al respecto, remito órdenes de compras ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA 2.0** en el mes de marzo: O/C No. STSS-028-2021, STSS-040-2021, STSS-044-2021, STSS-045-2021, STSS-046-2021, asimismo adjunto las órdenes del **Catálogo Electrónico** emitidas en el mes de marzo: No.130-1-18-0659-2021 al 130-1-18-0662-2021, 130-1-18-0664-2021, 130-1-18-0666-2021 al 130-1-18-0668-2021.

Atentamente,

Cc. Jonny Ruiz Rodríguez / Gerente Administrativo  
Arch.

*Edificio Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" cuerpo bajo B, Boulevard Juan Pablo II, Teléfonos: (504) 2232-3918/21 Fax: 2235-3455 [www.trabajo.gob.hn](http://www.trabajo.gob.hn)*



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2021

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	STSS-014--2021	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO PLAZA AZUL	M A R Z O	249,952.50	INFERCON	EN EVALUACION	<a href="#">LINK</a>
2	STSS-013--2021	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N°12120		12,880.00	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V. \$ R.)	EN EVALUACION	<a href="#">LINK</a>
3	STSS-012--2021	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SUZUKI VITARA N  DE PLACA 11203		25,150.50	TALLER REPA-AUTO	EN EVALUACION	<a href="#">LINK</a>
4	STSS-011--2021	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO CON N° DE PLACA 11857		29,267.50	AUTOS VR	EN EVALUACION	<a href="#">LINK</a>
5	STSS-08--2021	ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS RECTANGULARES , REDONDOS DE ESCRITORIO		15,525	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	EN EVALUACION	<a href="#">LINK</a>

K. Andino  
 H: 2:15 PM  
 F: 17-03-2021

18-03-2021  
 H: 2:46 PM  
 R: K. Andino

494-01-00

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS**

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

EDIFICIO PLAZA AZUL, COL LOMAS DE GUIJARRO SUR AVE. BERLIN CALLE VIENA  
 TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA 11 DE MARZO DE 2021

OC # STSS-040-2021

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

**ENTREGAR A**  
 ELMER BARRIENTOS  
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES  
 Edificio Plaza Azul, Col. Lomas del Guijarro sur  
 Telefono: 2232-6029

Año	Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	01	02	249,952.50	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-014	11/03/2021	15 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>					
1	Metros 2	DESMONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL. (INCLUYE REPARACIÓN DE PERFILERÍA, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA METÁLICA Y SUSPENSIÓN METÁLICA.)	700	90.00	63,000.00
2	Metros 2	RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA A PAREDES CON PINTURA BASE DE AGUA, COLOR A ESCOGER APLICACIÓN DE DOS MANOS. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	800	40.00	32,000.00
3	Unidad	DESMONTAR TOMACORRIENTES EXISTENTES	200	40.00	8,000.00
4	Unidad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS CON CABLE #12 Y #14. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	150	150.00	22,500.00
5	Unidad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	150	160.00	24,000.00
6	Metros	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISO. (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PORCELANATO EN MAL ESTADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA)	50	180.00	9,000.00
7	Unidad	REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN MAL ESTADO DE 4 X 32. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	30	235.00	7,050.00
8	Unidad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS EN LÁMPARAS 4 X 32. (EN VARIOS NIVELES)	200	75.00	15,000.00
9	Unidad	REPARACIÓN DE BAÑOS, INCLUYE SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE KIT DE INODOROS Y LAVAMANOS	20	250.00	5,000.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
**PREINTERVENCION**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
**PREINTERVENCION**  
 FIRMA: Araceli  
 FECHA: 18/03/2021

10	Global	LIMPIEZA GENERAL; INCLUYE RECOGER ESCOMBROS, DESPERDICIOS Y BOTARLOS.	1 ✓	1,500.00	1,500.00
11	Metros 2	DEMOLICIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO DE OFICINAS UBICADAS EN VARIOS NIVELES	300 ✓	25.00	7,500.00
12	Unidad	REPARACIÓN DE 6 AIRES ACONDICIONADOS 60,000 BTU (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESORES, PLACAS Y MANOS DE OBRA). (DIFERENTES NIVELES)	6 ✓	3,000.00	18,000.00
13	Unidad	DESINSTALAR AIRES ACONDICIONADOS CON TUBERÍA Y CIRCUITO ELÉCTRICO ACUMULACIÓN DE GAS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO	4 ✓	1,200.00	4,800.00

SUBTOTAL 217,350.00  
 IMPUESTO (15%) 32,602.50  
**TOTAL 249,952.50**

**Comentarios o instrucciones especiales**

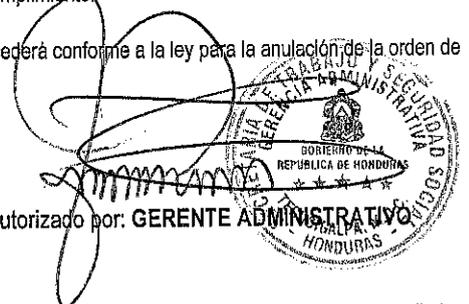
SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-040-2021, EN ATENCION A ACUERDOS EN ACTA DEL 31/8/2020.

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

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

Elaborado por:

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

013206 No. 23-3-21 HORA: 3:36 pm

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JODE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B  
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA 19 DE MARZO DE 2021

Teléfono: 2232-6029

OC # STSS-045-2021

**PROVEEDOR**  
OLVIN ALEXANDER VASQUES ROMERO(AUTOS V&R)  
Contacto: / OLVIN LEXANDER VASQUEZ ROMERO  
DIRECCION:ANILLO PERIFERICO FRENTE AL BANCO DAVIVIENDA  
Telefono: 2228-8335  
TID: 0801198415105

**ENTREGAR A**  
NELSON MENDOZA  
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA  
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	01	02	24,035.00	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2021-012	19/03/2021	2 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI VITARA N° DE PLACA 11203			
1	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1	1,500.00	1,500.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	450.00	450.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	500.00	500.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE CABINA	1	500.00	500.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	950.00	950.00
6	UNIDAD	RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS	1	900.00	900.00
7	UNIDAD	BUJES DE TIJERAS SUPERIOR Y INFERIOR	1	2,200.00	2,200.00
8	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRACERAS	1	500.00	500.00
9	UNIDAD	REPARACION DE BUJES DE CALIPER TRACEROS Y DELANTEROS	1	2,000.00	2,000.00
10	UNIDAD	1/4 DE ACEITE DE TIMON	1	200.00	200.00
11	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	400.00	400.00
12	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO VIDRIOS,VILLAS TABLERO	1	1,200.00	1,200.00
13	UNIDAD	REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACODICIONADO	1	2,000.00	2,000.00
14	UNIDAD	CAMBIO DE ROTULAS	1	1,600.00	1,600.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE TERMINALES	1	1,600.00	1,600.00
16	UNIDAD	CAMBIO DE BARRITAS LINK	1	1,400.00	1,400.00
17	UNIDAD	MUÑEQUINES	1	1,800.00	1,800.00
18	UNIDAD	CAMBIO DE EMPAQUE	1	1,200.00	1,200.00

SUBTOTAL 20,900.00  
IMPUESTO (15%) 3,135.00  
TOTAL 24,035.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS *Miscelo*

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 19 DE MARZO DE 2021

OC # STSS-046-2021

PROVEEDOR

OLVIN ALEXANDER VASQUES ROMERO(AUTOS V&R)  
Contacto: / OLVIN LEXANDER VASQUEZ ROMERO  
DIRECCION:ANILLO PERIFERICO FRENTE AL BANCO DAVIVIENDA  
Telefono: 2228-8335  
TID: 0801198415105

ENTREGAR A

NELSON MENDOZA  
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA  
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	12	04	12,880.00	4		

Proceso Número  
STSS-CM-GC-2021-013

Fecha de Elaboracion  
19/03/2021

Fecha de Entrega  
2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N° DE PLACA 12120			
1	Unidad	SENSOR DE MAF CAMBIO DEL SISTEMA DE INYECTORES	1	3,500.00	3,500.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL ORIGINAL	1	500.00	500.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	600.00	600.00
4	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	600.00	600.00
5	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	2,600.00	2,600.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL	1	800.00	800.00
7	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,000.00	1,000.00
8	UNIDAD	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	1,200.00	1,200.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE COOLAM	1	400.00	400.00

SUBTOTAL 11,200.00  
IMPUESTO (15%) 1,680.00  
TOTAL 12,880.00

Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

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**

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

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

Elaborado por: 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.

**ONCAE-F-04-OC**

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
CENTRO ADMINISTRATIVO  
No. 23-3-21  
HORA 3:30pm

**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS**

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

Teléfono: 2232-6029

FECHA 19 DE MARZO DE 2021

OC # STSS-044-2021

**PROVEEDOR**

OLVIN ALEXANDER VASQUES ROMERO(AUTOS V&R)  
Contacto: / OLVIN LEXANDER VASQUEZ ROMERO  
DIRECCION:ANILLO PERIFERICO FRENTE AL BANCO DAVIVIENDA  
Telefono: 2228-8335  
TID: 0801198415105

**ENTREGAR A**

NELSON MENDOZA  
JEFE DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA  
Telefono: 9883-8399

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2021	130	01	02	29,267.50	2		

**Proceso Numero**

STSS-CM-GC-2021-011

**Fecha de Elaboracion**

19/03/2021

**Fecha de Entrega**

2 DIAS

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN N° DE PLACA 11857			
1	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1	1,500.00	1,500.00
2	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	1	450.00	450.00
3	UNIDAD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
4	UNIDAD	REPARACION DE TURBO	1	12,500.00	12,500.00
5	UNIDAD	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	1	500.00	500.00
6	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	950.00	950.00
7	UNIDAD	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	900.00	900.00
8	UNIDAD	RECTIFICADO DE DISCO	1	500.00	500.00
9	UNIDAD	REVISION DE AIRE ACONDICIONADO	1	1,500.00	1,500.00
10	UNIDAD	CAMBIO DE COOLAM	1	400.00	400.00
11	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES	1	2,500.00	2,500.00
12	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,000.00	1,000.00
13	UNIDAD	CAMBIO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS	1	200.00	200.00
14	UNIDAD	RESOCADO DE CARROCERIA	1	500.00	500.00
15	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIAL	1	600.00	600.00
16	UNIDAD	SUSPENSION	1	1,000.00	1,000.00

SUBTOTAL 25,450.00

IMPUESTO (15%) 3,817.50

TOTAL 29,267.50

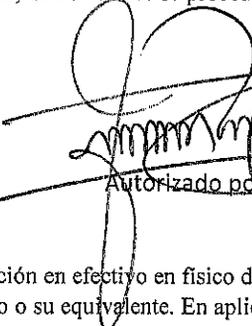
**Comentarios o Instrucciones especiales**

SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

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

Elaborado por: 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.

**ONCAE-F-04-OC**

10/31  
9:30 AM

392-01-00

### ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (S.T.S.S)

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B, BOULEVARD

JUAN PABLO II TELEFONOS 22323918/21

FECHA 4 DE MARZO DE 2021

OC # STSS-028-2021

#### PROVEEDOR

CENTRO DE AUTOMATIZACIONES DE OFICINAS S.A DE C.V ✓  
Contacto: NOHELY CAROLINA ORELLANA  
BOULEVARD SUYAPA  
Telefono: 8750-8368  
RTN: 0801-9995-320455 ✓

#### ENTREGAR A

VARIAS DIRECCIONES Secretaria de Trabajo y Seguridad Social  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Fecha: 4/3/21 No.:  
Hora: 11:27

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2021	130	16	05	15,525.00	8	X	

#### Proceso Numero

STSS-CM-GC-2021-08

#### Fecha de Elaboracion

04/03/2021

#### Fecha de Entrega

2 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓			
1	Unidad	Sellos de estuche metalico de bolcillo	2	500.00	1,000.00
2	unidad	Sellos automaticos redondos	4	500.00	2,000.00
3	unidad	Sellos automaticos rectangulares	5	500.00	2,500.00
4	unidad	Sellos automaticos rectangulares pequellos para copia, urgente, reservado, foliador	10	400.00	4,000.00
5	unidad	Sellos secos	2	2,000.00	4,000.00

SUBTOTAL 13,500.00

IMPUESTO (15%) 2,025.00

TOTAL 15,525.00

#### Comentarios o instrucciones especiales

SOLICITO: VARIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ✓

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 con la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: PATY HERNANDEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  
**PREINTERVENCION**  
FIRMA: *Suyapa Santos*  
FECHA: 10/3/2021

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.