GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO

STSS-SGRM-244-2021

PARA: **Cesar Lanza**
Oficial de Transparencia

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GEN.
TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A.

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPR

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion: 2021

Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
130-1-18-0668-	COMPRA DE DETERGENTE	12/03/2021	18,182.54

Fecha inicial : 01/03/2021 Fecha Final : 31/03/2021

No. de Contrato: Buscar

130-1-18-0667-2021	COMPRA DE DETERGENTE	11/03/2021	18,182.54
130-1-18-0666-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	05/03/2021	10,558.73
130-1-18-0665-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	05/03/2021	990.00
130-1-18-0664-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	05/03/2021	2,604.57
130-1-18-0663-2021	COMPRA DE SOBRES DE MANILA	05/03/2021	10,579.77
130-1-18-0662-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	05/03/2021	3,596.88
130-1-18-0661-2021	COMPRA DE TONERS	03/03/2021	29,992.00
130-1-18-0660-2021	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	03/03/2021	10,704.20
130-1-18-	COMPRA DE MEMORIA	03/03/2021	47,117.80

Fecha inicial : 01/03/2021 Fecha Final : 31/03/2021

No. de Contrato: Buscar

130-1-18-0667-2021	COMPRA DE DETERGENTE	11/03/2021	18,182.54
130-1-18-0666-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	05/03/2021	10,558.73
130-1-18-0665-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	05/03/2021	990.00
130-1-18-0664-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	05/03/2021	2,604.57
130-1-18-0663-2021	COMPRA DE SOBRES DE MANILA	05/03/2021	10,579.77
130-1-18-0662-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	05/03/2021	3,596.88
130-1-18-0661-2021	COMPRA DE TONERS	03/03/2021	29,992.00
130-1-18-0660-2021	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	03/03/2021	10,704.20
130-1-18-	COMPRA DE MEMORIA	03/03/2021	47,117.80

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

N	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDU COMPRAS
1	130-1-18-0668-2021	COMPRA DE DETERGENTE	MARZO	18,182.54	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0667-2021	COMPRA DE DETERGENTE		18,182.54	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0666-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	MARZO	10,558.73	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0665-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		990	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0664-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	MARZO	2,604.57	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0663-2021	COMPRA DE SOBRES DE MANILA		10,579.77	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	Adjudicado	LINK
7	130-1-18-0662-2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA		3,596.88	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A	Adjudicado	LINK
8	130-1-18-0661-2021	COMPRA DE TONERS		29,992.00	CASH BUSINESS S DE R.L.	Adjudicado	LINK
9	130-1-18-0660-2021	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		10,704.20	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK

10	130-1-18-0659-2021	COMPRA DE MEMORIA USB	MARZO	47,117.80	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0658-2021	COMPRA DE PAPEL BOND		79,971.00	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
12	130-1-18-0657-2021	COMPRA DE DIE DISCOS DUROS	MARZO	12,793.75	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Adjudicado	LINK

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0668-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/03/2021

Proveedor:	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42400				**EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO**			18,182.54
	1	35	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 20 KILOGRAMOS (UNIDAD) ALTA CALIDAD	451.74	15,810.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLINOX - Modelo: 7807423920365			
				Impuesto Sobre Ventas		2,371.64	
dieciocho mil ciento ochenta y dos con 54/100							
Observaciones: COMPRA DE DETEGENTE PARA REALIZAR LIMPIEZA GENERAL EN EDIFICIO PLAZA AZUL, CENTROS DE CUIDADOS INFANTIL INCLUYENDO SOTANOS, SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
						Gran Total LPS	18,182.54

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0667-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/03/2021

Proveedor:	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42400				**EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO**			18,182.54
	1	35	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 20 KILOGRAMOS (UNIDAD) ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLINOX - Modelo: 7807423920365	451.74	15,810.90	
				Impuesto Sobre Ventas		2,371.64	
				dieciocho mil ciento ochenta y dos con 54/100 Observaciones: COMPRA DE DETERGENTE PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE FUERON AFECTADOS POR LOS FENOMENOS NATURALES HURACANES IOTA Y ETA, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.			
						Gran Total LPS	18,182.54

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS COMAYAGUELA, M.D.C. - HONDURAS -

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0666-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			10,558.73
	1	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-PK	4.23	211.50	
	2	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-LAF-A4	26.17	7,851.00	
	3	300	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.73	1,119.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,377.23	

diez mil quinientos cincuenta y ocho con 73/100

Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA

Gran Total LPS 10,558.73

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0665-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			990.00
	1	150	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 33A22	6.60	990.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				novecientos noventa con 00/100 Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA			
						Gran Total LPS	990.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su .

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0664-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,604.57
	1	8	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	50.44	403.52	
	2	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G	3.99	399.00	
	3	100	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309	15.67	1,567.00	
				Impuesto Sobre Ventas		235.05	
				dos mil seiscientos cuatro con 57/100 Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA			
						Gran Total LPS	2,604.57

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0663-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			10,579.77
	1	100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107	45.71	4,571.00	
	2	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147	53.90	2,156.00	
	3	40	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0146	61.82	2,472.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,379.97	
				diez mil quinientos setenta y nueve con 77/100 Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA			
						Gran Total LPS	10,579.77

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0662-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

05/03/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,596.88
	1	25	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	1,162.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002			
	2	200	Unidad	LÁPIZ BORRADOR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.30	2,260.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Pelikan - Modelo: 6380000			
				Impuesto Sobre Ventas		174.38	

tres mil quinientos noventa y seis con 88/100

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

Gran Total LPS 3,596.88

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS TEGUCIGALPA, M.D.C.

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0661-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/03/2021

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			29,992.00
	1	16	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1	1,630.00	26,080.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,912.00	
				veintinueve mil novecientos noventa y dos con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.			
						Gran Total LPS	29,992.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0660-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/03/2021

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			10,704.20
	1	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	3,444.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
	2	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.01	701.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: REGBLKA12P			
	3	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,788.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010			
	4	200	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	3,188.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015			
	5	50	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	187.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5			
				Impuesto Sobre Ventas		1,396.20	

diez mil setecientos con 20/100

Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Gran Total LPS	10,704.20

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0659-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/03/2021

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			47,117.80
	1	50	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB128GBSD	819.44	40,972.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,145.80	
				cuarenta y siete mil ciento diecisiete con 80/100			
				Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.			
						Gran Total LPS	47,117.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0658-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/03/2021

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			79,971.00
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	74.74	14,948.00	
	2	800	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522	68.24	54,592.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,431.00	

setenta y nueve mil novecientos setenta y uno con 00/100

Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTTRATIVA.

Gran Total LPS	79,971.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C. - HONDURAS, C.A.

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 130-1-18-0657-2021

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/03/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			12,793.75
	1	10	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV620S-1TU3-CBK	1,112.50	11,125.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,668.75	
doce mil setecientos noventa y tres con 75/100 Observaciones: COMPRA DE DIEZ (10) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 3.0/1TB SOICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.							
						Gran Total LPS	12,793.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS TEGUCIGALPA, M.D.C. - HONDURAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

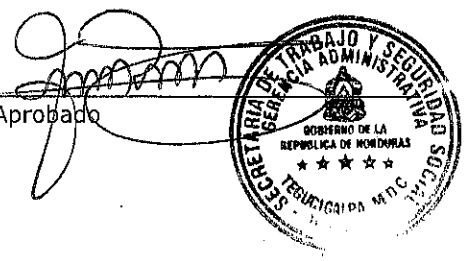
Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.