

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra

(Todas)

Fecha de Inicio

Inicio:

01/01/2016

Fin:

31/01/2016

Modalidad

Compra Menor

Tipo Adquisición

(Todas)

Etapas de Adquisición

(Todas)

Fuente de Financiamiento

(Todos)

Descripción que la Compra Contenga

Expediente

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 005-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/01/2016 Fecha Cierre: 27/01/2016	Ver Detalle
Expediente: 008-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/01/2016 Fecha Cierre: 15/01/2016	Ver Detalle
Expediente: 007-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/01/2016 Fecha Cierre: 15/01/2016	Ver Detalle

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES
PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2016

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	005-2016	Servicios de suministros de alimentos	E N E R O	3,512.50	Hotel Honduras Maya	Adjudicado	LINK
2	008-2016	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
3	007-2016	Servicios de suministros de alimentos		2,100.00	Hotel Honduras Maya	Adjudicado	LINK

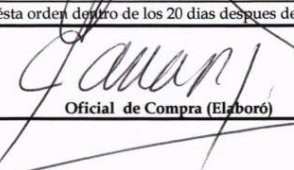
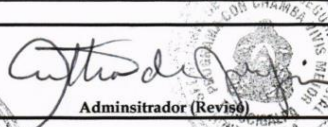
ORDEN DE COMPRA 005-2016

PROGRAMA PRESIDENCIAL
**CON CHAMBA
VIVIS MEJOR**



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 004
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de enero de 2016					
Señor Proveedor(a) HOTEL HONDURAS MAYA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral. de la Rpca. x	
Fuente: Org. Financiator 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	COFFE BREAK (tabla de jamones, quesos, aceitunas, panecillos)	29100	10	246.00	L. 2,460.00
2	Refrescos		10	35.00	L. 350.00
Sub total					L. 2,810.00
Impuesto 15%					L. 421.50
Servicio 10%					L. 281.00
Total					L. 3,512.50
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 007-2016

PROGRAMA PRESIDENCIAL
**CON CHAMBA
VIVIS MEJOR**



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 003
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de enero de 2016					
Señor Proveedor(a) HOTEL HONDURAS MAYA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la R.pca. x	
Fuente: Org. Financiadór 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	COFFE BREAK (tarta de jamones, quesos, aceitunas, panecillos)	29100	10	127.00	L. 1,270.00
2	Refrescos		10	35.00	L. 350.00
3	Empaques		4	15.00	L. 60.00
Sub total					L. 1,680.00
Impuesto				15%	L. 252.00
Servicio				10%	L. 168.00
Total					L. 2,100.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAP		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener número y RFN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
Oficial de Compra (Elaboró)			Administrador (Revisó)		
Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original Proveedor
Copias: Contabilidad
Copias: DA

Telefax: