

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES
PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2015

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	093-2015	Baterias para vehiculos		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
2	092-2015	Llantas y rines para automoviles Llantas y rines para automoviles		8,000.00 9,200.00	Distribuidora Chorotega	Adjudicado	LINK
3	091-2015	Toner Toner		9,795.41 2,808.88	Inversiones y suministros de Oficinas	Adjudicado	LINK
4	090-2015	Baterias para vehiculos		3,700.00	Lubricación y lavado de automoviles S. de R.L.	Adjudicado	LINK
5	089-2015	Publicidad en vallas Publicidad en vallas		6,612.50 1,955.00	Inversiones Saucedá	Adjudicado	LINK
6	088-2015	Publicidad en vallas Publicidad en vallas		1,231.65 2,368.08	Servicios integrados de mercadeo S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK

7	206-2015	Software de gestión de licencias	A G O S T O	0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
8	203-2015	Tintas		0.00	Sin Especificación	Anulado	LINK
9	202-2015	Del Tambor		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
10	193-2015	Espejo geométrico		0.00	Sin Especificación	Anulado	LINK
11	196-2015	Papeles o papeles de seda para álbumes		297.62	Accesorios para computadoras y oficina S.A. (ACOSA)	Adjudicado	LINK
		Bolsas de plástico		742.33	(Sin especificación)		
12	195-2015	Desodorizadores o desodorantes ambientales		2,691.00	Industrias Graficas Ebal (INGRAE)	Adjudicado	LINK
		Desodorantes de esterilización		3,381.00	Papeleria Honduras, S. de R.L.		
		Ceras Naturales		793.50	(Sin Adjudicación)		
		Paños de Cocina		517.50	(Sin Adjudicación)		
		Plato de jabón		0.00	(Sin Adjudicación)		
		Servicios de produccion de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos		448.50	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S. de R.L.)		
		Dispensador de papel de seda del cuarto de baño		192.63	(Sin Adjudicación)		
		Escobas		15,467.50	Papeleria Honduras, S. de R.L.		

		Basureros y crematorios		322.00	(Sin Adjudicación)		
13	194-2015	Llantas y rines para automoviles		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
14	197-2015	Sello mecánico		350.75	Duko-Laser S. de C.v.	Adjudicado	LINK
15	184-2015	Agencias de viaje		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK

o/c 92

Edificio Plaza Azul, Col. Las Lomas del Guajarro Sur, Ave Berlin, Calle Viena,
Tel. 2232-3918 / 2235-3458/ Fax 2235-3455/2235-3464
www.trabajo.gob.hn/ info@trabajo.gob.hn

Tegucigalpa M.D.C.

Señores: _____

Atenc _____

RTN: _____

Tiempo de Entrega:_____

(Después de recibir la orden de compra)

Dirección:

Teléfono: _____

N. PIN SIA

Por este medio, le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

[illegible]

Firma y Sello
Solicitante:

Firma y Sello
del Proveedor:

Nota importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el código del RTN numérico y el nombre a quien corresponda y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

27/8

31/8

2/9

Orden de Compra N°91-2015

R281815
1:47 pm

1907-01-00

1885

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 188 91 (INTERNA)

Nombre: **INVERSIONES Y SUMINISTROS**
DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R. L.
Dirección del Suministrante: COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2232-2282
R.T.N. 08019002281439

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	AFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2015		130				01	02	2	12,604.29		

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			12,604.29
	1	3	UNIDAD	TONER SHARP AL 100 TD	2,839.25	8,517.75	
	2	1	UNIDAD	TONER SHARP AL 204 TD	2,442.50	2,442.50	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,644.04	
			SON:	DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 29/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 12,604.29	

ELABORADO POR: YPEREZ

Xavier José P.
27-08-2015

NO Se con
El Mes

GERENTE ADMINISTRATIVO



Orden de Compra N°90-2015

Original Orden de Pago
C. Dirección Gen. Presupuesto
C. Contratación Gen. República
C. Bases, Adm. Dep.
C. Bases, Adm. Paise
C. Prevención Gen. República
C. Suministro

Secretaría de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: UNIDADES DE APOYO
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 27 DE AGOSTO DEL 2015

1908-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 164 90

(INTERNA)

Nombre: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMO
VILES, S DE R.L. /

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA GUADALUPE, TEGUCIG.
Tel. 2231-1348
RTN. 08019001212333

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2015		130			01	02	02			
Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION			Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales según	Totales	
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS						L. 3,700.00
				BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, MARCA-L.T.H.			3,217.39	3,217.39		
				Impuesto Sobre Ventas				482.61		
				Son Tres Mil Setecientos Lempiras Exactos						
				Nota. Vehículo Marca Mitsubishi, Placa N. 09235, asignado a las Oficinas Centrales de la Secretaría de trabajo.						
				Solicitado por Oficina de Transporte						
				Autorizo Gerencia Administrativa						
										L. 3,700.00

Rmidence

GERENTE ADMINISTRATIVO



Lania Jose P
2015

Tracy
Debe Ve
Consto
de Doi
Lapone

28/8/15
1:47 pm

1233

-01-00

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2015

Nombre: INVERSIONES SAUCEDA
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ.

Dirección del Suministrante: Bro.LA RONDA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2237-0354
R.T.N. 0801198012109

R.T.N. 0801198012109											
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION					Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital	
2015		130				01	02	2		8,567.50	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
32310				PRENDAS DE VESTIR			8.567,50
	1	5	UNIDAD	BANDERA NACIONAL ESTANDAR DE 1,02MT ANCHO Y 2M LARGO	1.150,00	5.750,00	
	2	1	UNIDAD	BANDERA NACIONAL IMPERMEABILIZADA CON CUATRO OJALES DE 1,50MT ANCHO Y 2,5MT LARGO	1.700,00	1.700,00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1.117,50	
			SON:	OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							8.567,50

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

Laria Jose P

Orden de Compra N°88-2015

R 28/8/15
1:47 pm

1884

1906-01-00

0100

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 182 88 (INTERNA)

Nombre: SERVICIOS INTEGRADOS
DE MERCADEO S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. PALMIRA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2231-1654
R.T.N. 08019998395380

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2015		130				01	02	2	3,599.73			

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	Totales
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			3,599.73
	1	3	UNIDAD	BANNER IMPRESO EN LONA VINYL TAMAÑO 30X70" A FULL COLOR	357.00	1,071.00	
	2	1	UNIDAD	MICROPERFORADO IMPRESO A COLOR TAMAÑO 262CMX112CM	2,059.20	2,059.20	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		469.53	
			SON:	TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 73/100			
				SOLICITO: SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DIRECCION DE EMPLEO OFICINA REGIONAL DE CEIBA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 3,599.73	

ELABORADO POR: YPEREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

Laria Joao P



ORDEN DE COMPRA 196-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 200
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de agosto de 2015					
Señor Proveedor(a) ACOSA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpa. x	
Fuente:	Org. Financiador 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	RESMAS DE CARTULINA OPALINA, COLOR BLANCO, TMAÑO CARTA	33400 33100	2	129.40	L. 258.80
2	PAQUETES DE BOLSA PROTECTORA DE HOJAS, CON ORIFICIOS AL LADO	39200	10	64.55	L. 645.50
		Sub total			L. 904.30
		Impuesto 15%			L. 135.65
		Total			L. 1.039.95
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) Envie 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 despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Adminsitrador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

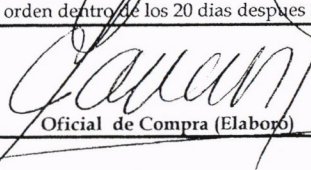
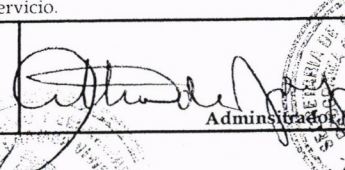
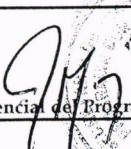
Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 195-2015

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 202
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de agosto de 2015					
Señor Proveedor(a) INGRAE					
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. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Botes de desodorante ambiental en spray tipo glade	39100	60	39.00	L. 2,340.00
2	basureros para baños pequeños con tapadera		10	75.00	L. 750.00
Sub total					L. 3,090.00
Impuesto 15%					L. 463.50
Total					L. 3,553.50
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					
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.					
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 (Elaboro)		 Administrador (Reviso)			
 Delegado Presidencial de Programa (Aprueba)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

INGRAE
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de agosto de 2015

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 203
FONDOS NACIONALES



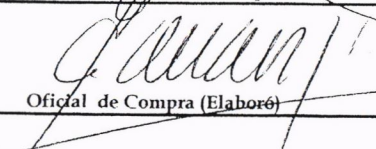
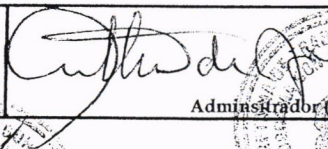
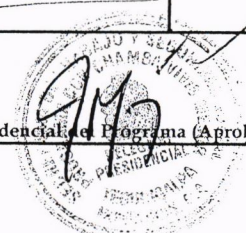
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de agosto de 2015					
Señor Proveedor(a) PAPELERIA HONDURAS					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral. de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Desodorante ambiental en pastilla para colocar en tanque de servicios tipo patito, color azul.	39100	60	49.00	L. 2,940.00
2	galon de cera liquida para piso		10	69.00	L. 690.00
3	Pastes verdes de lavar loza, alta calidad		60	7.50	L. 450.00
4	papel interfoliado para manos, para colocar en dispensador kimberly Clark	33400	5	1,345.00	L. 6,725.00
5	Escobas grandes, plasticas	39100	10	28.00	L. 280.00
Sub total					L. 11,085.00
Impuesto 15%					L. 1,662.75
Total					L. 12,747.75
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.					
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)		 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 204
FONDOS NACIONALES

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de agosto de 2015					
Señor Proveedor(a) REDIMU					
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. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	tarro de jabon para lavar loza, tipo axion, tamaño grande	39100	60	19.50	L. 1,170.00
2	botes de ajax		20	33.50	L. 670.00
Sub total					L. 1,840.00
Impuesto 15%					L. 276.00
Total					L. 2,116.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		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 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 despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial (Programa (Aprobo))					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

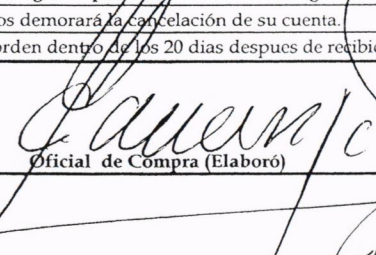
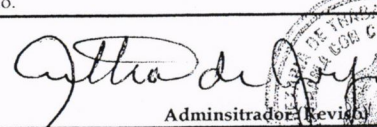
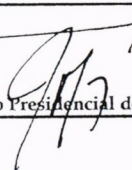
Yamileth Castro
4-9-2015

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES MULTIPLES
TELEFAX: 2271-1138

ORDEN DE COMPRA 197-2015

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 208
FONDOS NACIONALES

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 24 de agosto de 2015					
Señor Proveedor(a) CENTROMATIC					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpa. x	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	sello de recibido, rectangular, plastico, con almohadilla incorporada, con la siguiente leyenda " Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor, RECIBIDO, fecha y firma, Sub Coordinacion Financiera, Tegucigalpa, M.D.C.	39200	1	250.00	L. 250.00
Sub total					L. 250.00
Impuesto 15%					L. 37.50
Total					L. 287.50
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 despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

Sheryll Ordonez
31/Ago/15

