

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRA S
1	100-2015	Pinturas aceitosas		4,979.49	Industrias Metalicas Enmanuel S de R.L.	Adjudicado	LINK
2	102-2015	Desinfectantes domésticos Productos de lavanderia Lejías o Cloro		151.80 230.00 219.20	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
3	101-2015	Gas de petroleo licuefactado o LPG		4,062.48	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
4	099-2015	Carne de ave o carne fresca		2,730.00	ona Oliva		
		Carne de ave o carne fresca		2,380.00			
		Carne de ave o carne fresca		2,640.00			
		Carne de ave o carne fresca		2,072.00			
		Carne de ave o carne fresca		980.00			
		Pescado fresco		2,100.00			
		Queso natural		1,710.00			
		Queso natural		1,350.00			
		Productos de mantequilla o leche congelados		1,350.00			
		Pasta o tallarines natural estable sin rifrigerar		728.00			
		Pasta o tallarines natural estable sin rifrigerar		760.00			
		Harina de cereales		1,500.00			
		Granos de cereales		1,250.00			
		Productos de edulcorantes o azúcares naturales		3,900.00			
		Granos de legumbres		2,300.00			
		Grasas de plantas y verduras comestibles		1,250.00			
		Grasas de plantas y verduras comestibles		375.00			
		Carnes procesadas y preparadas fresco		360.00			
		Carnes procesadas y preparadas fresco		516.00			
		Bares de desayuno de salud		1,890.00			
		Panes secos o en rebanadas		960.00			
		Hierbas secas		175.00			
		Mezcla de condimentos		30.00			

		Sal de cocina o de mesa	73.00	Miguel Eduardo Barahona	Adjudicado	LINK
		Listo para comer o cereales calientes	400.00			
		Verduras frescas	528.00			
		Listo para comer o cereales calientes	350.00			
		Pasta u otra cosa para untar	1,152.00			
		Especias o extractos	156.00			
		Especias o extractos	52.00			
		Huevos frescos	1,920.00			
		Especias o extractos	375.00			
		Fruta estable sin refrigerar	480.00			
		Productos de mantequilla o leche congelados	4,860.00			
		Sazonador o aderezo de ensaladas	396.00			
		Verduras estables sin refrigerar	1,400.00			
		Productos de mantequilla o leche frescos	540.00			
		Verduras estables sin refrigerar	960.00			
		Verduras estables sin refrigerar	385.00			
		Verduras estables sin refrigerar	150.00			
		Verduras estables sin refrigerar	1,170.00			
		Verduras estables sin refrigerar	270.00			
		Fruta estable sin refrigerar	2,400.00			
		Fruta estable sin refrigerar	2,400.00			
		Fruta estable sin refrigerar	2,500.00			
		Fruta estable sin refrigerar	3,500.00			
		Semillas o frutos secos con cáscara	720.00			
		Fruta estable sin refrigerar	525.00			
		Hierbas secas	144.00			
		Hierbas secas	216.00			
		Tomate	420.00			
		Verduras estables sin refrigerar	252.00			
5	098-2015	Gas de petroleo licuefactado o LPG	4,060.00	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
6	097-2015	Granos de Cereales	3,900.00	S e p t i e m b r e		
		Productos de edulcorantes o azúcares naturales	2,700.00			
		Carne de ave o carne fresca	4,740.00			
		Carne de ave o carne fresca	3,350.00			
		Carne de ave o carne fresca	1,860.00			
		Carnes procesadas y preparadas fresco	880.00			
		Carnes procesadas y preparadas fresco	620.00			
		Carne de ave o carne fresca	756.00			
		Carne de ave o carne fresca	2,800.00			
		Carne de ave o carne fresca	5,250.00			
		Fruta fresca	500.00			
		Fruta estable sin refrigerar	4,000.00			
		Fruta estable sin refrigerar	2,400.00			
		Fruta estable sin refrigerar	200.00	a		

		Fruta fresca	1,224.00	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
		Semillas o frutos secos con cáscara	525.00			
		Panes secos o en rebanadas	984.00			
		Listo para comer o cereales calientes	2,304.00			
		Listo para comer o cereales calientes	650.00			
		Harina de cereales	1,280.00			
		Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar	600.00			
		Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar	800.00			
		Pasta u otra cosa para untar	1,500.00			
		Grasas de plantas y verduras comestibles	260.00			
		Grasas de plantas y verduras comestibles	2,000.00			
		Fruta estable sin refrigerar	480.00			
		Especias o extractos	44.00			
		Queso natural	2,784.00			
		Productos de mantequilla o leche frescos	2,160.00			
		Queso natural	1,380.00			
		Verduras frescas	400.00			
		Verduras estables sin refrigerar	663.00			
		Verduras frescas	450.00			
		Huevos frescos	3,430.00			
		Productos de mantequilla o leche frescos	8,400.00			
		Semillas o frutos secos con cáscara	40.00			
		Carnes procesadas y preparadas fresco	690.00			
		Verduras frescas	540.00			
		Verduras estables sin refrigerar	420.00			
		Mezcla de condimentos	456.00			
		Verduras estables sin refrigerar	1,280.00			
		Verduras estables sin refrigerar	1,600.00			
		Fruta estable sin refrigerar	2,700.00			
7	096-2015	Papel higiénico	639.98	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
8	095-2015	Lejías o cloro	32.88	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
		Desinfectantes domésticos	549.29			
9	228-2015	Tablones de franela	0.00	Sin Especificación	Anulado	LINK
		Pastas				
		Limpiadores cáusticos	40,467.95	Larach & Cia	Adjudicado	LINK
10	227-2015	Armarios de herramientas de carpintería				
11	094-2015	Gas de petróleo licuado o LPG	4,062.48	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
12	225-2015	Galletas o dulces pastelitos	0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
		Bolsas de plástico	0.00			
		Platos desechables domésticos	0.00			
		Tazas o vasos desechables domésticos	0.00			
		Enseres de cocina desechables domésticos	0.00			
		Galletas o dulces pastelitos	0.00			
		Refrescos	0.00			

		Galletas o dulces pastelitos		0.00			
13	224-2015	Puertas de cristal		8,625.00	Luis Manuel Ayestas Valladares	Adjudicado	LINK
14	222-2015	Mantenimiento y reparación de muebles		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
15	218-2015	Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación		7,185.18	Productis Business Solutions S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
16	217-2015	Carpetas para archivos o folder Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones Servicios de teñido, impresión y acabado		0.00 0.00 0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
17	216-2015	Diesel		56,705.68	Jesus Ramon Yacaman Ali/ Estación de servicio circunvalación	Adjudicado	LINK
18	215-2015	Diesel		69,216.43	Inversiones LERO (SHELL la Hacienda)	Adjudicado	LINK
19	213-2015	Estaciones para computadoras Computadoras portátiles tipo tableta		43,037.60 41,857.70	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V. Centro de automatización de oficina, S.A. de C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	Adjudicado	LINK
20	210-2015	Ventiladores		1,493.85	Distribuciones Valencia	Adjudicado	LINK
21	214-2015	Servicios de suministros de alimentos		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK

ORDEN DE COMPRA N°100-2015

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~218~~ 100 (INTERNA)

Nombre: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL
S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. LOS PERIODISTAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2238-4997
R.T.N. 08019995384896

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2015		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	
						01	02	2	4,979.50	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
35500	1	2	UNIDAD	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			4.979,50
				CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES C/U DE ACEITE	2.165,00	4.330,00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		649,50	
			SON:	CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	4.979,50

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

28/9

30/9

02/10

GERENTE ADMINISTRATIVO

Orden de Compra N°102-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 173 100
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí el Paraíso
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
2015		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
					14		02		
								Gasto de Capital	
								Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	1	GALON	DESINFECTANTE	132.00	132.00	L. 601.00
	2	1	FARDO	DETERGENTE (96 unidades)	200.00	200.00	
	3	40	BOLSAS	CLORO	5.48	219.20	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		49.80	
				SON: SEISCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: RUTH ARACELI MARTINEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 601.00

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado
28/9
29/9
30/9

GERENTE ADMINISTRATIVO
Adjudicado

Orden de Compra N°101-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~172~~ 101
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí el Paraíso
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2015		130				14	02				

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	3	CILINDROS	GAS DE 100 LIBRAS	1,354.16	4,062.48	L. 4,062.48
				SON: CUATRO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: RUTH ARACELI MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 4,062.48

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborada

28/9

29/9

30/9

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



Orden de Compra N°99-2015

2

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 171 99 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí el Paraíso
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2015		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
						14	02		Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	34	180	LITROS	LECHE BLANCA LEYDE	27.00	4,860.00	
	35	6	BOTES	MAYONESA 32 ONZ. MAYODELIS	66.00	396.00	
	36	200	UNIDAD	PLATANOS	7.00	1,400.00	
	37	60	UNIDAD	PATASTES	9.00	540.00	
	38	80	LIBRAS	YUCA	12.00	960.00	
	39	35	UNIDAD	ELOTES	11.00	385.00	
	40	50	UNIDAD	MINIMOS VERDES	3.00	150.00	
	41	78	LIBRAS	PAPAS	15.00	1,170.00	
	42	18	LIBRAS	ZANAHORIA	15.00	270.00	
	43	50	UNIDAD	SANDIA	48.00	2,400.00	
	44	800	UNIDAD	MINIMO MADURO	3.00	2,400.00	
	45	50	UNIDAD	PIÑA	50.00	2,500.00	
	46	1000	UNIDADES	NARANJAS	3.50	3,500.00	
	47	36	BOLSAS	TAMARINDO	20.00	720.00	
	48	150	UNIDAD	LIMONES	3.50	525.00	
	49	12	MAZOS	APIO	12.00	144.00	
	50	18	MAZOS	CULANTRO	12.00	216.00	
	51	21	LIBRAS	TOMATES	20.00	420.00	
	52	18	LIBRAS	CEBOLLA	14.00	252.00	
				SON: SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO : RUTH ARACELI MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 62,000.00

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

28/9

29/9

30/9

GERENTE ADMINISTRATIVO

Orden de Compra N°99-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 174 99 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí El Paraíso
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2015		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
						14	02		Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100	1	35	LIBRAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			62,000.00
	2	70	LIBRAS	TAJO DE RES	78.00	2,730.00	
	3	40	LIBRAS	POLLO EN PIEZAS REY	34.00	2,380.00	
	4	37	LIBRAS	CARNE MOLIDA	66.00	2,640.00	
	5	28	LIBRAS	COSTILLA DE RES	56.00	2,072.00	
	6	35	LIBRAS	HIGADO DE RES	35.00	980.00	
	7	30	LIBRAS	FILETE DE PESCADO	60.00	2,100.00	
	8	30	LIBRAS	QUESO SEMI SECO	57.00	1,710.00	
	9	30	LIBRAS	QUESILLO	45.00	1,350.00	
	10	52	LIBRAS	MANTEQUILLA	45.00	1,350.00	
	11	40	LIBRAS	ESPAGUETIS INA	14.00	728.00	
	12	100	LIBRAS	TALLARINES INA	19.00	760.00	
	13	100	LIBRAS	HARINA DE TRIGO COLD STAR	15.00	1,500.00	
	14	300	LIBRAS	ARROZ BLANCO TIO RICO	12.50	1,250.00	
	15	100	LIBRAS	AZUCAR EL CAÑAL	13.00	3,900.00	
	16	50	LIBRAS	FRIJOL ROJOS	23.00	2,300.00	
	17	35	LIBRAS	MANTECA DORAL	25.00	1,250.00	
	18	12	LIBRAS	MARGARINA DORAL	25.00	375.00	
	19	12	LIBRAS	MORTADELA POPULAR	30.00	360.00	
	20	30	CAJAS	JAMON POPULAR	43.00	516.00	
	21	24	BOLSAS	CORN FLAKES FANS	63.00	1,890.00	
	22	1	BOLSAS	PAN MOLDE TABORA	40.00	960.00	
	23	1	LIBRAS	CANELA	175.00	175.00	
	24	1	LIBRAS	ACHIOTE	30.00	30.00	
	25	16	ARROBA	SAL (25 LIBRAS)	73.00	73.00	
	26	66	BOLSAS	AVENA QUAKER	25.00	400.00	
	27	2	UNIDAD	CHILE DULCE	8.00	528.00	
	28	48	DOCENAS	MAICENA DE SABOR	175.00	360.00	
	29	6	BOLSAS	PASTA DE TOMATE DE BONZAS CAMPO FRESCO	24.00	1,152.00	
	30	2	RISTRAS	CONSOME DE RES MAGGI	26.00	156.00	
	31	2	RISTRAS	CONSOME DE CAMARON MAGGI	26.00	52.00	
	32	20	CARTONES	HUEVOS	96.00	1,920.00	
	33	5	BOLSAS	CUBITOS 150 UNIDADES MAGGI	75.00	375.00	
	34	24	BOLSAS	MARACUYA	20.00	480.00	

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

28/9

29/9

30/9

Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicatario

Orden de Compra N°98-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 170 98
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danli
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2015		130				14	02				

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	14	CILINDROS	GAS DE 25 LIBRAS ✓	290.00	4,060.00	L. 4,060.00
				SON: CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ONEYDA SANCHEZ GARCIA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 4,060.00

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

16/09

18/09

21/09

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado



Orden de Compra N°97-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEQUIGALPA, M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 169-97
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD		
2015		130				14	02		Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	35	300	LITROS	LECHE SULA	28.00	8,400.00	
	36	1	LIBRAS	AJOS	40.00	40.00	
	37	15	LIBRAS	CHORIZO	46.00	690.00	
	38	60	UNIDAD	CHILE VERDES	9.00	540.00	
	39	30	LIBRAS	CEBOLLA	14.00	420.00	
	40	6	BOLSAS	CUBITOS MAGGUI DE 150 UNIDADES C/BOLSA	76.00	456.00	
	41	80	LIBRAS	PAPAS	16.00	1,280.00	
	42	200	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	8.00	1,600.00	
	43	600	UNIDAD	LIMONES	4.50	2,700.00	
SON: SETENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS							
NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.10 COL. SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015							
SOLICITO: ONEYDA SANCHEZ GARCIA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL							
TOTAL							L. 74,000.00

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado
16/09
18/09
21/09

GERENTE ADMINISTRATIVO



Orden de Compra N°97-2015

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 189 97
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Co. Las Colinas, Danli
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	X
2015		130				14	02					

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100	1	300	LIBRAS	ARROZ PROGRESO	13.00	3,900.00	L. 74,000.00
	2	200	LIBRAS	AZUCAR EL CAÑAL	13.50	2,700.00	
	3	60	LIBRAS	CARNE DE RES	79.00	4,740.00	
	4	50	LIBRAS	CARNE MOLIDA	67.00	3,350.00	
	5	30	LIBRAS	CARNE DE CERDO	62.00	1,860.00	
	6	20	LIBRAS	JAMON POPULAR	44.00	880.00	
	7	20	LIBRAS	MORTADELA POPULAR	31.00	620.00	
	8	21	LIBRAS	HIGADO DE RES	36.00	756.00	
	9	50	LIBRAS	COSTILLA DE RES	56.00	2,800.00	
	10	150	LIBRAS	POLLO REY	35.00	5,250.00	
	11	10	UNIDAD	SANDIA	50.00	500.00	
	12	1000	UNIDAD	NARANJA	4.00	4,000.00	
	13	600	UNIDAD	MINIMO-BANANO MADURO	4.00	2,400.00	
	14	50	UNIDAD	MINIMO-BANANO VERDE	4.00	200.00	
	15	24	UNIDAD	PIÑAS	51.00	1,224.00	
	16	25	BOLSA	TAMARINDO	21.00	525.00	
	17	24	UNIDAD	PAN MOLDE MONARCA	41.00	984.00	
	18	36	CAJAS	CEREAL KELOPS	64.00	2,304.00	
	19	25	BOLSAS	AVENA QUAKER	26.00	650.00	
	20	80	LIBRAS	HARINA LA ROSA	16.00	1,280.00	
	21	40	LIBRAS	ESPAGUETI INNA	15.00	600.00	
	22	40	LIBRAS	TALLARINES CHO MEING	20.00	800.00	
	23	60	BOLSAS	PASTA DE TOMATE NATURAS	25.00	1,500.00	
	24	10	LIBRAS	MARGARINA DORAL	26.00	260.00	
	25	80	LIBRAS	MANTECA CLOVER BRAND	25.00	2,000.00	
	26	24	LIBRAS	MARACUYA	20.00	480.00	
	27	1	LIBRAS	ESPECIAS	44.00	44.00	
	28	48	LIBRAS	QUESO	58.00	2,784.00	
	29	48	LIBRAS	MANTEQUILLA	45.00	2,160.00	
	30	30	LIBRAS	QUESILLO	46.00	1,380.00	
	31	40	UNIDAD	PATASTES	10.00	400.00	
	32	51	LIBRAS	YUCA	13.00	663.00	
	33	30	LIBRAS	ZANAHORIA	15.00	450.00	
	34	35	CARTONES	HUEVOS	98.00	3,430.00	

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborada

16/09

18/09

21/09

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



Orden de Compra N°96-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~168~~ 96
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danli el Paraíso
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2015		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
						14	02		Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	35	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO /	15.90	556.50	L 639.98
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		83.48	
				SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ADELA AVILA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L 639.98

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado
16/09
18/09
21/09

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



Orden de Compra N°95-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 187 95 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí el Paraíso
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
2015		130			Fin.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital		
						14	02		Gasto de Deuda Pública		

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	6	BOLSITAS	CLORO MAGIA BLANCA DE 20 ML.	5.48	32.88	L. 582.17
	2	4	GALONES	AZISTIN DE 2500 MG	119.41	477.64	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		71.65	
				SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ADELA AVILA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 582.17

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

16/09

18/9

21/9

GERENTE ADMINISTRATIVO

adjudicada



ORDEN DE COMPRA 227-2015



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

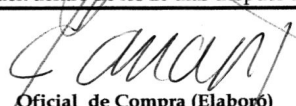
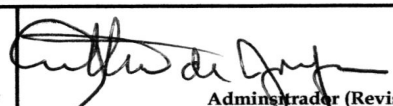
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

ORDEN DE COMPRA No. 232

FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de septiembre de 2015						
Señor Proveedor(a) LARACH Y CIA						
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	C/U	llaves de lavamanos	39600	3	373.91	L. 1,121.74
2	C/U	interruptor de luz	39300	3	21.30	L. 63.91
3	C/U	palanca para tanque de inodoro	39600	6	28.26	L. 169.57
4	galones	de macilla para tabla yeso	35500	1	173.91	L. 173.91
5	C/U	balastros para lampara 2x40	39300	11	313.04	L. 3,443.48
6	cajas	de tubo fluorescente 2x40, para lampara	39300	1	886.96	L. 886.96
7	cajas	tacos S-8, S-10	39600	1	63.48	L. 63.48
8	cajas	tacos S-8, S-10	39600	100	1.18	L. 118.26
9	C/U	tornillos para S-8, S-10	39600	10	12.48	L. 124.78
10	C/U	tornillos para S-8, S-10	39600	10	23.48	L. 234.78
11	C/U	barra de solicon transparente	39200	3	70.43	L. 211.30
12	cubetas	pintura blanca	35500	1	2,086.09	L. 2,086.09
13	kit	para tanque de inodoro con sus accesorios	39600	3	243.48	L. 730.43
14	cuarto	de pegamento amarillo	39200	1	126.09	L. 126.09
15	C/U	inodoro completo tipo incesa estándar color blanco	37300	1	1,847.83	L. 1,847.83
16	C/U	lavamanos completo con pedestal tipo incesa estandar color blanco	37300	1	1,243.48	L. 1,243.48
17	C/U	Tornillo para tabla yeso de 11/4	39600	400	0.20	L. 81.74
18	C/U	Tornillo para tabla yeso de 2	39600	400	0.30	L. 120.00
19	C/U	Llave de tubo # 10"	36400	2	213.04	L. 426.09
20	C/U	Llave de tubo # 12"	36400	2	256.52	L. 513.04
21	C/U	Llave ajustable de 10"	36400	2	221.74	L. 443.48
22	C/U	Llave ajustable # 12"	36400	2	286.96	L. 573.91
23	C/U	Cuchillas para hace trabajos de electricidad	36400	2	126.09	L. 252.17
24	C/U	testeter para hacer medicion de electricidad	39300	1	230.43	L. 230.43
25	juego	tenaza para trabajo de electricidad	36400	1	108.70	L. 108.70
26	juego	de llaves allen de 10 piezas	36400	1	143.48	L. 143.48
27	C/U	escalera de 6", paso 6	36400	1	1,091.30	L. 1,091.30
28	C/U	juego de brocas concreto y metal	36400	2	278.26	L. 556.52
29	C/U	nivel pequeño	36400	1	126.09	L. 126.09
30	lata	pegamento pvc	39200	1	61.74	L. 61.74
31	C/U	Navaja para corte de alambre de electricidad	36400	1	395.65	L. 395.65
32	cajas	lamparas completas de 4x40	39300	1	1,182.61	L. 1,182.61
33	C/U	Tubos luorescentes	39300	4	24.78	L. 99.13
34	C/U	grifos dobles para lavatrastos	39600	2	600.00	L. 1,200.00
35	metros	Alambre de electricidad #12	39300	100	6.96	L. 695.59
36	metros	Alambre de electricidad cordon	39300	35	16.17	L. 566.09
37	C/U	Contacto C01-A	39300	1	18.26	L. 18.26
38	C/U	Enchufe CLR-A	39300	1	14.43	L. 14.43
			Sub total			L. 21,546.54
						L. 3,231.98
			Total Mensual			L. 24,778.52
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)		 Administrador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)				

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



Orden de Compra N°94-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 168 94
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí el Paraíso
TEL. 2763-5574

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2015		130				14	02		Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	3	CILINDROS	GAS DE 100 LIBRAS /	1,354.16	4,062.48	L. 4,062.48
				SON: CUATRO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ADELA AVILA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 4,062.48

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborada

11/9

14/9

16/9

Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



ORDEN DE COMPRA 224-2015



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 225
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 10 de septiembre de 2015					
Señor Proveedor(a) VIDRIOS Y ALUMINIOS AYESTAS					
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	Puerta de vidrio y aluminio para marco de 2.20x1.0 metros, con llamador trasero metalico y llamador frontal horizontal, llavin metalico e instalacion de puerta en el edificio Zafir.	37200	1	7,500.00	L. 7,500.00
Sub total					L. 7,500.00
					L. 1,125.00
Total					L. 8,625.00
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 (Elaboro)		 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)			

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

mf

ORDEN DE COMPRA 218-2015



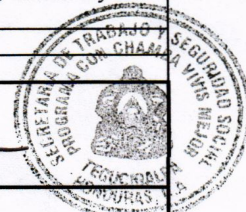
SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 230
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de septiembre de 2015					
Señor Proveedor(a) PBS					
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	Mantenimiento de mensual de fotocopiadora WC 3220 dn 23360	23300	2	3,124.00	L. 6,248.00
Sub total					L. 6,248.00
					L. 937.20
Total Mensual					L. 7,185.20
Total Anual					L. 21,555.60
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: El pago es mensual, incluye dotacion de consumibles con limite de copia de 4,000 hojas					
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.					
 Official de Compra (Elabore)		 Adminsitrador (Reviso)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



ms

ORDEN DE COMPRA 216-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 217
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 02 de septiembre de 2015						
Señor Proveedor(a) Estacion de Servicio Circunvalacion						
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	diesel		35620	5920	16.37	L. 96,910.40
			Sub total			L. 96,910.40
			Total			L. 96,910.40
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 (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 215-2015



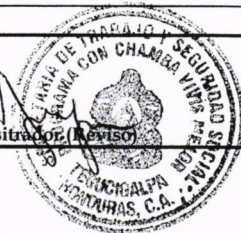
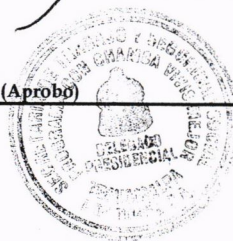
SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 216
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 02 de septiembre de 2015					
Señor Proveedor(a) Inversiones Lero					
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	diesel	35620	5935	16.85	L. 100,004.75
Sub total					L. 100,004.75
Total					L. 100,004.75
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 del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

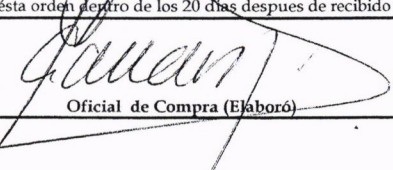
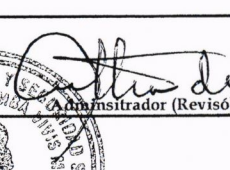
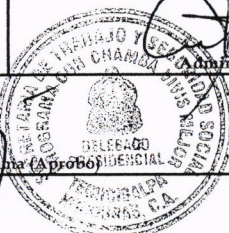
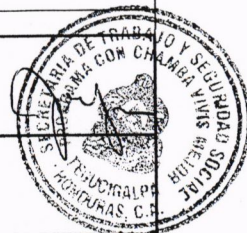
Telefax:



m.f.

ORDEN DE COMPRA 213-2015

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 227
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de septiembre de 2015					
Señor Proveedor(a) LUFERGO					
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	Laptop	42600	2	37,424.00	L. 74,848.00
	• Procesador Intel® Core™ i7-5600U Dual Core, 2.3 o superior GHz				
	• Windows 7 Professional Español 64bit (Incluye Windows 8.1 Pro licencia)				
	• Memoria de 16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3				
	• Disco Duro de 1 Terabyte o superior				
	• Dual Band Wireless				
	• Pantalla de 12.5 a 15.00 HD Anti Glare con Camera for WWAN				
	• Batería Principal de 4-cell Lithium				
	• 8X DVD+-RW Drive				
	• Mínimo 3 Puertos USB				
	• 1 puerto HDMI				
	• Mouse USB				
	• Tarjeta de Video de 1GB 3D				
	• Teclado en Español				
	• Video HD integrado				
	• Conexión Wireless Integrada				
	• Conexión de red 10/100				
	• Parlantes integrados				
	• Maletín				
	• Garantía de 3 años full care				
Sub total					L. 74,848.00
					L. 11,227.20
Total					L. 86,075.20
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 después de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administrador (Revisó)			
 					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

*Disco Duro 1TB
Memoria Ram 4GB
Velocidad 9,204Hz
Intel core i7
Pantalla 15"*

MR

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 227-A
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de septiembre de 2015

Señor Proveedor(a) CENTROMATIC

Sírvase 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	computadoras de escritorio	42600	1	36,398.00	L. 36,398.00
	• Procesador Intel® Core™ i7 Dual Core, 2.3 o superior GHz				
	• Windows 8.1 Pro licencia) de 64 BIT				
	• Memoria de 16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3				
	• Disco Duro de 1TB				
	• Monitor de 22 Pulgadas .				
	• Tarjeta Wireless de alto rendimiento				
	• Lector de Smartcard Reader				
	• Pantalla de 18 pulgadas o superior HD				
	• 8X o superior DVD+/-RW Drive				
	• Mínimo 4 Puertos USB 2 frontales y 2 traseros				
	• 1 puerto HDMI				
	• Mouse USB				
	• Tarjeta de Video de 2GB 3D (no integrada)				
	• Teclado en Español multimedia				
	• Conexión Wireless Integrada				
	• Conexión de red 10/100				
	• Parlantes 28 watts de 45 Hertz o superior.				
	• Garantía de 3 años full care				
	Sub total				L. 36,398.00
					L. 5,459.70
	Total				L. 41,857.70
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
- 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)

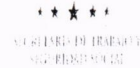
Delegado Presidencial de Programa (Aprobó)

Original: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

ORDEN DE COMPRA 210-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 215
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de septiembre de 2015					
Señor Proveedor(a) Distribuciones Valencia					
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	Ventilador de pedestal de tres velocidades	42110	2	649.50	L. 1,299.00
		Sub total			L. 1,299.00
		Impuesto 15%			L. 194.85
		Total			L. 1,493.85
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: