

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMP RAS
1	181-2015	Tazas para servicio de mesa	J U L I O	30,912.00	Pineda distribuidores	Adjudicado	LINK
		Vasos para beber domésticos		10,304.00	Sin Especificación		
		Tazas para servicio de mesa		8,280.00	Sin Especificación		
2	180-2015	Relojes de pared		2,277.00	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S. de R.L.)	Adjudicado	LINK
3	179-2015	Secadores de aire		4,226.25	Papeleria Honduras S. de R.L.	Adjudicado	LINK
4	178-2015	Servicios de suministros de alimentos		5,990.71	Supermercados VIP	Adjudicado	LINK
5	177-2015	Pizarra		3,978.26	IPSA	Adjudicado	LINK

6	087-2015	Papel Higiénico		601.08	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
7	086-2015	Desinfectantes domésticos Productos para lavar platos Lejías o cloro		262.20 131.10 208.25	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
8	085-2015	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4,062.32	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
9	084-2015	Carne de ave o carne fresca		3,432.00			
		Carne de ave o carne fresca		2,976.00			
		Carne de ave o carne fresca		4,080.00			
		Productos de mantequilla o leche en conserva		10,355.00			
		Carne de ave o carne fresca		3,286.00			
		Bares de desayuno o de salud		3,450.00			
		Productos de mantequilla o leche frescos		950.00			
		Queso natural		1,050.00			
		Pescado fresco		1,463.00			
		Tomates		304.00			
		Grasas de plantas y verduras comestibles		420.00			
		Mezcla de condimentos		210.00			

		Verduras estables sin refrigerar	J	224.00			
		Granos de legumbres	U	3,300.00			
		Verduras estables sin refrigerar	L	320.00	Mardoqueo		
		Verduras estables sin refrigerar	I	486.00	Hernandez	Adjudicado	LINK
		Productos de edulcorantes o azúcares naturales	O	2,400.00	Leon		
		Hierbas frescas		340.00			
		Harina de cereales		650.00			
		Granos de cereales		1,300.00			
		Pasta o tallarines					
		natural estables sin refrigerar		1,020.00			
		Verduras estables sin refrigerar		360.00			
		Especias o extractos		285.00			
		Carne de ave o carne fresca		1,824.00			
		Sal de cocina o de mesa		192.00			
		Fruta estable sin refrigerar		750.00			
		Verduras estables sin refrigerar		330.00			
		Fruta estable sin refrigerar		2,040.00			
		Fruta estable sin refrigerar		1,000.00			
		Pasta u otra cosa para untar		650.00			
		Queso natural		750.00			
		Huevos frescos		1,350.00			
		Mezcla de condimentos		219.00			
		Panes secos o en rebanadas		234.00			

10	175-2015	Cajas de emdicamentos de servicios medicos de urgencia		9,781.00	Pineda Distribuidores	Adjudicado	LINK
11	174-2015	Vasos o botellas de administración de medicamentos		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
12	170-2015	Servicios Telegráficos de agencia de noticias		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
13	083-2015	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4,062.48	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
14	082-2015	Granos de cereales		3,250.00			
		Productos de educolorantes o		1,500.00			
		azúcares naturales					
		Carne de ave o carne fresca		4,320.00			
		Carne de ave o carne fresca		3,652.00			
		Carne de ave o carne fresca		624.00			
		Carnes procesadas y preparadas fresco		624.00			
		Carne de ave o carne fresca		693.50			
		Carne de ave o carne fresca		5,130.00			
		Carne de ave o carne fresca		3,600.00			
		Fruta fresca		708.00			
		Frufa estable sin refrigerar		2,890.00			
		Fruta estable sin refigerar		1,494.00			
		Verduras estables sin refrigerar		82.50			
		Fruta estable sin refigerar		2,000.00			

Semillas o frutos secos con cáscara	J U L I O	336.00	Leoplast S. de R.L.	Adjudicado	LINK
Pan Fresco		352.00			
Panes secos o en rebanadas		473.00			
Listo para comer o cereales calientes		1,184.00			
Listo para comer o cereales calientes		200.00			
Listo para comer o cereales calientes		378.00			
Harina de cereales		363.60			
Harina de cereales		132.00			
Pasta o tallarines natural estables sin refrigerar		464.00			
Pasta o tallarines natural estables sin refrigerar		372.00			
Pasta u otra cosa para untar		920.00			
Grasas de plantas y verduras comestibles		336.00			
Grasas de plantas y verduras comestibles		840.00			
Granos o legumbres		1,950.00			
Especias o extractos		58.00			
Queso natural		3,760.00			
Productos de mantequilla o leche frescos		3,059.00			
Queso natural		2,496.00			
Verduras frescas		196.00			
Verduras estables sin refrigerar		202.80			
Verduras estables sin refrigerar		208.80			
Huevos frescos		3,393.00			

		Productos de mantequilla o leche frescos		1,300.00			
		Semillas o frutos secos con cáscara		33.40			
		Carnes procesadas y preparadas fresco		1,260.00			
		Verduras estables sin refrigerar		120.00			
		Verduras estables sin refrigerar		220.50			
		Mezcla de condimentos		268.00			
		Verduras estables sin refrigerar		600.00			
		Verduras estables sin refrigerar		1,750.00			
		Fruta estable sin refrigerar		476.00			
		Fruta estable sin refrigerar		165.00			
		Productos de mantequilla o leche frescos		630.00			
15	081-2015	Papel Higiénico		598.00	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
16	080-2015	Desinfectantes domésticos		138.00	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
		Productos de lavandería		230.00			
		Lejías o cloro		230.16			
17	079-2015	Carne de ave o carne fresca		2,720.00			
		Carne de ave o carne fresca		2,772.00			

		Carne de ave o carne fresca		2,450.00			
		Pescado fresco		1,680.00			
		Carne de ave o carne fresca		896.00			
		Carne de ave o carne fresca		2,695.00			
		Productos de mantequilla o leche frescos		1,125.00			
		Queso natural		1,125.00			
		Queso natural		1,140.00			
		Pasta o tallarines natural estables sin refrigerar		336.00			
		Pasta o tallarines natural estables sin refrigerar		228.00			
		Productos de mantequilla o leche frescos		4,680.00			
		Harina de cereales		750.00			
		Productos de edulcorantes o azúcares naturales		5,200.00			
		Granos de legumbres		2,300.00			
		Grasas de plantas y verduras comestibles		625.00			
		Grasas de plantas y verduras comestibles		125.00			
		Bares de desayuno o de salud		900.00			
		Panes secos o en rebanadas		1,040.00			

		Carne procesadas y preparas fresco	J	645.00			
		Carne procesadas y preparas fresco	U	360.00			
		Mezcla de condimentos	L	296.00			
		Listo para comer o cereales calientes	I	500.00	Miguel		
		Hierbas secas	O	175.00	Eduardo	Adjudicado	LINK
		Mezcla de condimentos		25.00	Barahona		
		Preparados para hacer al horno		85.00	Oliva		
		Sal de cocina o de mesa		66.00			
		Verduras estables sin refrigerar		1,200.00			
		Sazonador o aderezo de ensaladas		378.00			
		Pasta u otra cosa para untar		576.00			
		Fruta estable sin refrigerar		480.00			
		Semillas o frutos secos con cáscara		800.00			
		Huevos frescos		1,440.00			
		Mezcla de condimentos		104.00			
		Fruta estable sin refrigerar		2,240.00			
		Fruta estable sin refrigerar		1,440.00			
		Fruta estable sin refrigerar		3,150.00			
		Fruta estable sin refrigerar		2,490.00			

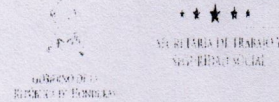
		Fruta estable sin refrigerar		2,150.00			
		Verduras frescas		300.00			
		Mezcla de condimentos		26.00			
		Hierbas frescas		168.00			
		Hierbas frescas		168.00			
		Tomates		320.00			
		Verduras estables sin refrigerar		196.00			
		Verduras frescas		400.00			
		Granos de cereales		325.00			
		Verduras estables sin refrigerar		264.00			
		Verduras estables sin refrigerar		600.00			
		Verduras estables sin refrigerar		300.00			
		Fruta estable sin refrigerar		546.00			
18	078-2015	Papel Higiénico		585.12	Miguel Eduardo	Adjudicado	LINK
19	077-2015	Lejías o cloro		38.36	Miguel Eduardo	Adjudicado	LINK
		Desinfectantes domésticos		549.29	Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
20	076-2015	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4,062.48	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
21	168-2015	Vehiculo de transporte granel		0.00	Sin Especificación	Fracasado	LINK
22	075-2015	Tomates		184.00			
		Verduras estables sin refrigerar		400.00			
		Verduras estables sin refrigerar		1,200.00			
		Verduras estables sin refrigerar		30.00			

		Verduras frescas		100.00			
		Verduras frescas		120.00			
		Verduras estables sin refrigerar		300.00			
		Frijoles o habichuelas o judias secas		300.00			
		Hierbas frescas		48.00			
		Verduras estables sin refrigerar		300.00			
		Hierbas frescas		40.00			
		Fruta fresca		1,600.00			
		Fruta estable sin refrigerar		600.00			
		Fruta fresca		480.00			
		Fruta fresca		560.00			
		Fruta fresca		280.00			
		Verduras estables sin refrigerar		176.00			
		Carnes de ave o carne fresca	J	500.00			
		Carne de ave o carne fresca	U	700.00			
		Carne de ave o carne fresca	L	500.00			
		Grasas de plantas y verduras comestibles	I	375.00			
		Listo para comer o cereales calientes	O	150.00			
		Sal de cocina o de mesa		200.00			
		Granos de cereales		390.00			
		Granos de legumbres		1,000.00			
		Productos de mantequilla o leche fresca		2,500.00			
		Queso natural		1,140.00			
					Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK

		Productos de mantequilla o leche frescos		800.00			
		Productos de edulcorantes o azúcares naturales		1,950.00			
		Mezcla de condimentos		60.00			
		Pasta o tallarines natural estables sin refrigerar		330.00			
		Carne de ave o carne fresca		4,950.00			
		Granos de cereales		4,500.00			
		Huevos frescos		1,080.00			
		Carnes procesadas y preparadas fresco		630.00			
		Especias o extractos		140.00			
		Sopas o estofados preparados estable sin refrigerar		480.00			
		Agua purificada		375.00			
		Tortillas		532.00			
23	167-2015	Cámaras de alta velocidad	J U L I O	139,484.98	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Adjudicado	LINK
		Lentes o filtros para cámaras		29,385.00			
		Lentes o filtros para cámaras		18,884.99			
		Memoria flash		19,185.00			
		Memoria flash		5,385.00			
		Maletines		5,084.99			
24	166-2015	Tintas		21,448.79	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Adjudicado	LINK
25	165-2015	Baterías de litio		219.11	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. (ACOSA)	Adjudicado	LINK
		Baterías recargables		488.14			
26	164-2014	Escáneres		0.00	Sin Especificación	Anulado	LINK

27	162-2015	Reuniones o eventos		87,306.50	Hotel Honduras Maya	Adjudicado	LINK
----	----------	---------------------	--	-----------	------------------------	------------	----------------------

ORDEN DE COMPRA 181-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 180
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de septiembre de 2015					
Señor Proveedor(a) PINEDA DISTRIBUIDORES					
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	Tazas termicas, color azul royal, con tapadera, agarradera, e impreso el logo del Programa a un color.	39400	130	168.00	L. 21,840.00
		Sub total			L. 21,840.00
		Impuesto 15%			L. 3,276.00
		Total			L. 25,116.00
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 despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

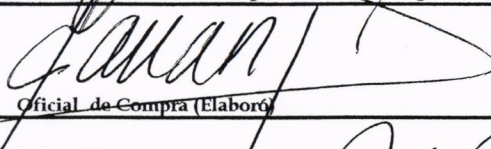
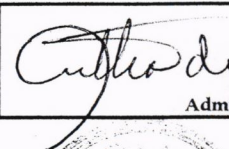
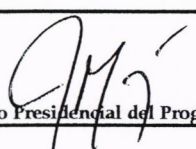
Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

mb

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 181
FONDOS NACIONALES

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio de 2015					
Señor Proveedor(a) PINEDA DISTRIBUIDORES					
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. Financiadore 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
2	vasos termicos, color azul royal, sin tapadera, agarradera, impreso a un color el logo del Programa	39400	160	56.00	L. 8,960.00
2	Tazas de ceramica a dos colores, blanco y azul, tamaño grande, con agarradera impreso el logo del Programa a un color,	39400	160	45.00	L. 7,200.00
Sub total					L. 16,160.00
Impuesto 15%					L. 2,424.00
Total					L. 18,584.00
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:					
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					
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 (Autorizó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



nd

ORDEN DE COMPRA 180-2015



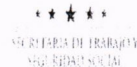
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 182
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio 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	C/U Reloj de pared, redondo grande, color negro, para pared de agujas.	42120	4	495.00	L. 1,980.00	
		Sub total			L. 1,980.00	
		Impuesto 15%			L. 297.00	
		Total			L. 2,277.00	
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 179-2015

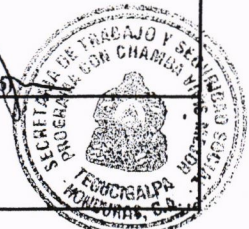


SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 176
FONDOS NACIONALES

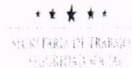
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio de 2015					
Señor Proveedor(a) PAPELERIA HONDURAS					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Secador de mano electrico, potente, para colocar en pared de baño.	39100 42110	1	3,675.00	L. 3,675.00
Sub total					L. 3,675.00
Impuesto 15%					L. 551.25
Total					L. 4,226.25
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)			 Adminsitrador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



ORDEN DE COMPRA 178-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

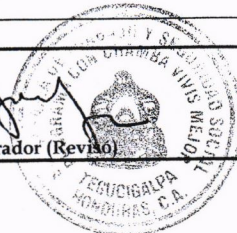
ORDEN DE COMPRA No. 178

FONDOS NACIONALES

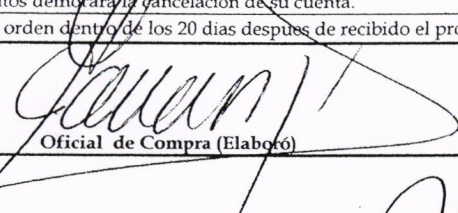
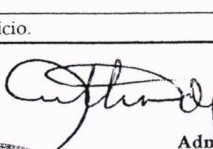
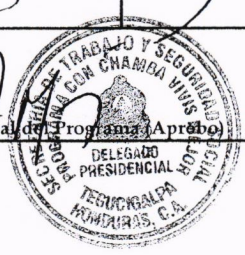
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio de 2015					
Señor Proveedor(a) PAPELERIA HONDURAS					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	latas	de te tipo lipton	31100	10	164.00
2	paquetes	Vasos desechables No. 10 de 50 unidades	33400	10	22.00
3	C/u	coca cola en lata, tamaño normal	31100	24	11.75
4	C/u	coca cola en lata diet.		24	11.92
5	C/u	Sprite en lata		24	11.75
6	bolsas	grandes de churros (Chex Mix)		2	210.00
Sub total					L. 3,130.00
Impuesto 15%					L. 342.00
Total					L. 3,472.00
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 día 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 (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 179
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio de 2015						
Señor Proveedor(a) SUPERMERCADO YIP						
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	paquetes	Platos desechables No. 6 de 50 unidades.	33400	10	22.00	L. 220.00
2	C/u	cocacola tres litros	31100	24	40.00	L. 960.00
3	C/u	Sprite tres litros		12	40.00	L. 480.00
4	paquetes	galletas dulces variadas		5	45.95	L. 229.75
			Sub total			L. 1,889.75
			Impuesto 15%			L. 33.00
			Total			L. 1,922.75
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.						
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 de Revisión			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 177-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 177 FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio de 2015					
Señor Proveedor(a) IPSA					
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	Pizarra de formica de 55.9x119.4 cms con argolla para colocar en pared	39200	6	576.56	L. 3,459.36
		Sub total			L. 3,459.36
		Impuesto 15%			
		Total			L. 3,459.36
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)			 Administador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA N°087-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 7 DE JULIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~138~~ 87
 (INTERNA)

Nombre: MARDQUEO HERNANDEZ LEON
 (PULPERIA LEON)

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, Calle Principal, La Ceiba
 TEL 2441-1121

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	PD	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
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	3	BROLLOS	PAPEL HIGIENICO SCOTT	7.16	522.68	L. 601.08
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		78.40	
				SON: SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015			
				SOLICITO: NORA S. RAUDALES URBINA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 601.08

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborada

15/7

17/7

20/7

Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA N°086-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 7 DE JULIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~138~~ 86
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
(PULPERIA LEON)

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, Calle Principal, La Ceiba
TEL. 2441-1121

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

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	12	BOTES	DESINFECTANTE 450 ML. AZISTIN	19.00	228.00	L. 601.55
	2	6	PANAS	JABON PARA LAVAR TRASTOS DOÑA BLANCA	19.00	114.00	
	3	35	BOLSTIAS	CLOROX 200 ML. MAGIA BLANCA	5.95	208.25	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		51.30	
				SON: SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015			
				SOLICITO: NORA S. RAUDALES URBINA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 601.55

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

15/07

17/07

20/07

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA N°085-2015

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 7 DE JULIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 137 85
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
(PULPERIA LEON)

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, Calle Principal, La Ceiba
TEL 2441-1121

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto Corriente	X
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
21300				GAS			
	1	56	GALONES	GAS	70.04	4,062.32	L. 4,062.32
				SON: CUATRO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015			
				SOLICITO: NORA S. RAUDALES URBINA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 4,062.32

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

45/07

17/07

20/07

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

ORDEN DE COMPRA N°084-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 7 DE JULIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 138 84
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
(PULPERIA LEON)

Dirección del Suministrante: Col. Pizatty, calle principal, La Ceiba
TEL. 2441-1121

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto Corriente	X
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	1	50	LIBRA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 52,000.00
	2	60	LIBRA	CARNE MOLIDA ESPECIAL	68.64	3,432.00	
	3	51	LIBRA	COSTILLA DE RES	49.60	2,976.00	
	4	100	LIBRA	TAJO DE RES	80.00	4,080.00	
	5	106	BOLSA	LECHE DE 360 GR. MILEX KINDER	103.55	10,355.00	
	6	50	LIBRA	POLLO REY	31.00	3,286.00	
	7	25	CAJA	CEREAL DE 180 MG FANS	69.00	3,450.00	
	8	25	LIBRA	MANTEQUILLA	38.00	950.00	
	9	19	LIBRA	QUESO	42.00	1,050.00	
	10	19	LIBRA	FILETE DE PESCADO SIN ESPINA	77.00	1,463.00	
	11	20	LIBRA	TOMATE	16.00	304.00	
	12	300	LIBRA	MANTECA 454 GR. ISIMA	21.00	420.00	
	13	14	UNIDAD	CUBITOS MAGGI	0.70	210.00	
	14	150	LIBRA	ZANAHORIA	16.00	224.00	
	15	20	LIBRA	FRIJOLES	22.00	3,300.00	
	16	81	LIBRA	PAPAS	16.00	320.00	
	17	200	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	6.00	486.00	
	18	200	LIBRA	AZUCAR	12.00	2,400.00	
	19	47	LIBRA	APIO	20.00	340.00	
	20	50	LIBRA	HARINA GOLSTAR	13.00	650.00	
	21	100	LIBRA	ARROZ PROGRESO	13.00	1,300.00	
	22	51	LIBRA	ESPAGUETTI ISIMA	20.00	1,020.00	
	23	20	LIBRA	CEBOLLAS	18.00	360.00	
	24	3	LIBRA	ESPECIAS MOLIDAS	95.00	285.00	
	25	32	LIBRA	COSTILLA DE CERDO	57.00	1,824.00	
	26	48	LIBRA	SAL	4.00	192.00	
	27	300	UNIDAD	NARANJAS MADURAS	2.50	750.00	
	28	15	LIBRA	CHILE DULCE	22.00	330.00	
	29	34	UNIDAD	SANDIAS	60.00	2,040.00	
	30	40	UNIDAD	MELONES	25.00	1,000.00	
	31	60	UNIDAD	PASTA DE TOMATE ISIMA DE 106 GR.	13.00	650.00	
	32	16	LIBRA	QUESILLO LEYDE	50.00	750.00	
	33	45	CARTON	HUEVOS 30 UNIDADES C/CARTON	90.00	1,350.00	
	34	73	UNIDAD	CONSOME DE POLLO MAGGI	3.00	219.00	
		9	UNIDAD	PAN MOLDE	26.00	234.00	

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

15/7

17/7

20/7

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 7 DE JULIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 130 84
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
(PULPERIA LEON)

Dirección del Suministrante: Col. Pizatz, Calle Principal, La Ceiba
TEL 2441-1121

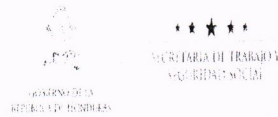
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Preg.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2015		130				14	02				

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
1100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
				SON: CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: NORA S. RAUDALES URBINA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 52,000.00

ELABORADO POR: Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA 175-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 173-A
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 20 de agosto de 2015						
Señor Proveedor(a) PINEDA DISTRIBUIDORES						
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	cajas	caja panadol multisintomas, 16 capsulas por caja	35200	5	67.00	L. 335.00
2	cajas	Caja panadol antigripal, 12 capsulas por caja		5	48.50	L. 242.50
3	botes	Botes grandes de alcohol, de 500 ml		5	75.00	L. 375.00
4	rollos	Rollos grandes de algodón, 1 lb		5	140.20	L. 701.00
5	botes	Botes agua oxigenada, 500 ml		5	71.20	L. 356.00
6	botes	Botes vick, 120 ml		5	120.00	L. 600.00
7	cajas	Caja curitas, 100 unid, por caja		5	96.00	L. 480.00
8	C/U	vendas elasticas, 3x5 ydas.		5	140.00	L. 700.00
10	C/U	rollos de esparadrapos, 10 ydas.		5	52.00	L. 260.00
11	cajas	cajas de gazas,		5	192.00	L. 960.00
12	cajas	Cajas de pastillas antidiarreicas, 60 capsulas por caja		5	316.50	L. 1,582.50
13	botes	botes de pepto bismol, 236 ml cada uno		5	133.50	L. 667.50
14	cajas	Cajas de antialergicos, 10 capsulas por capsula.		5	240.00	L. 1,200.00
			Sub total			L. 8,459.50
			Impuesto 15%			
			Total			L. 8,459.50
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 (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA N°083-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~135~~ 83
(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	
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
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 SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: RUTH ARACELI MARTINEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 4,062.48

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

08/7

09/7

10/7

Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicatario



ORDEN DE COMPRA N°082-2015

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° 132 82
(INTERNA)

Nombre: LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo No. 3344
TEL. 2221-2077

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 60,000.00
	1	250	LIBRAS	ARROZ	13.00	3,250.00	
	2	150	LIBRAS	AZUCAR	10.00	1,500.00	
	3	48	LIBRAS	CARNE DE RES	90.00	4,320.00	
	4	44	LIBRAS	CARNE MOLIDA	83.00	3,652.00	
	5	8	LIBRAS	CARNE DE CERDO	78.00	624.00	
	6	12	LIBRAS	JAMON	52.00	624.00	
	7	17	LIBRAS	MORTADELA	26.00	442.00	
	8	19	LIBRAS	HIGADO DE RES	36.50	693.50	
	9	57	LIBRAS	COSTILLA DE RES	90.00	5,130.00	
	10	100	LIBRAS	POLLO	36.00	3,600.00	
	11	12	UNIDAD	SANDIA	59.00	708.00	
	12	850	UNIDAD	NARANJA	3.40	2,890.00	
	13	830	UNIDAD	MINIMO-BANANO MADURO	1.80	1,494.00	
	14	55	UNIDAD	MINIMO-BANANO VERDE	1.50	82.50	
	15	100	UNIDAD	MANGO JADE	20.00	2,000.00	
	16	14	BOLSA	TAMARINDO	24.00	336.00	
	17	110	UNIDAD	PAN BLANCO	3.20	352.00	
	18	1	BOLSA	PAN MOLDE DE 540g	43.00	473.00	
	19	16	CAJAS	CEREAL DE 460 gms.	74.00	1,184.00	
	20	4	BOLSA	GRANOLA DE 453g	50.00	200.00	
	21	14	BOLSA	AVENA QUAKER	27.00	378.00	
	22	36	LIBRAS	HARINA DE TRIGO	10.10	363.60	
	23	12	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	11.00	132.00	
	24	29	LIBRAS	ESPAGUETI	16.00	464.00	
	25	24	BOLSA	TALLARINES	15.50	372.00	
	26	46	UNIDAD	PATA DE TOMATE GRANDE CAMPO FRESCO	20.00	920.00	
	27	12	LIBRAS	MARGARINA	28.00	336.00	
	28	40	LIBRAS	MANTECA	21.00	840.00	
	29	100	LIBRAS	FRIJOLES	19.50	1,950.00	
	30	1	LIBRAS	ESPECIAS DON JULIO	58.00	58.00	
	31	40	LIBRAS	QUESO	94.00	3,760.00	
	32	46	LIBRAS	MANTEQUILLA	66.50	3,059.00	
	33	32	LIBRAS	QUESILLO	78.00	2,496.00	
	34	26	UNIDAD	PATASTE	7.00	196.00	

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborada

07/07

09/07

10/07

Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



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° 132 82
 (INTERNA)

Nombre: LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Barrio Pueblo Nuevo
 TEL. 2221-2077

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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	35	26	LIBRAS	YUCA	7.80	202.80	
	36	29	LIBRAS	ZANAHORIA	7.20	208.80	
	37	29	CARTONES	HUEVOS	117.00	3,393.00	
	38	50	LITROS	LECHE SULA	26.00	1,300.00	
	39	1	LIBRAS	AJOS	33.40	33.40	
	40	18	LIBRAS	CHORIZO	70.00	1,260.00	
	41	30	UNIDAD	CHILE VERDES	4.00	120.00	
	42	21	LIBRAS	CEBOLLA	10.50	220.50	
	43	4	BOLSA	CUBITOS DE 100 UNIDADES	67.00	268.00	
	44	50	LIBRAS	PAPAS	12.00	600.00	
	45	250	LIBRAS	PLATANOS MADUROS	7.00	1,750.00	
	46	28	UNIDAD	MELON	17.00	476.00	
	47	50	UNIDAD	LIMONES	3.30	165.00	
	48	20	CAJA	LECHE SULA	31.50	630.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		492.90	
				SON: SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.10 COL. SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ONEYDA SANCHEZ GARCIA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 60,000.00	

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado
 07/07
 09/07 Gloria Vivas
 10/07

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA N°081-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 121 81 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto Corriente	X
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
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	65	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	8.00	520.00	L. 598.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		78.00	
				SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: RUTH ARACELI MARTINEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 598.00

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborada

07/7

09/7

10/7

Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

adjudicada



ORDEN DE COMPRA N°080-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~130~~ 80
(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	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto Corriente	X
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
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	1	GALON	DESINFECTANTE	120.00	120.00	L. 598.16
	2	1	FARDO	DETERGENTE (96 unidades)	200.00	200.00	
	3	42	BOLSAS	COLORO	5.48	230.16	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		48.00	
				SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: RUTH ARACELI MARTINEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 598.16

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

07/7

09/7

10/7

Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



ORDEN DE COMPRA N°079-2015

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 128 791
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto Corriente	X
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	1	85	LIBRAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	32.00	2,720.00	55,000.00
	2	42	LIBRAS	POLLO EN PIEZAS	66.00	2,772.00	
	3	35	LIBRAS	CARNE MOLIDA	70.00	2,450.00	
	4	28	LIBRAS	TAJO DE RES	60.00	1,680.00	
	5	28	LIBRAS	FILETE DE PESCADO	32.00	896.00	
	6	49	LIBRAS	HIGADO DE RES	55.00	2,695.00	
	7	25	LIBRAS	COSTILLA DE RES	45.00	1,125.00	
	8	25	LIBRAS	MANTEQUILLA CREMA	45.00	1,125.00	
	9	20	LIBRAS	QUESILLO	57.00	1,140.00	
	10	24	LIBRAS	QUESO SEMI SECO	14.00	336.00	
	11	42	LIBRAS	ESPAGUETIS	19.00	228.00	
	12	180	LITROS	TALLARINES	26.00	4,680.00	
	13	50	LIBRAS	LECHE FLUIDA	15.00	750.00	
	14	4	LIBRAS	HARINA DE TRIGO	1,300.00	5,200.00	
	15	100	QUINTALES	AZUCAR	23.00	2,300.00	
	16	25	LIBRAS	FRIJOLES ROJOS	25.00	625.00	
	17	5	LIBRAS	MANTECA	25.00	125.00	
	18	15	LIBRAS	MARGARINA	60.00	900.00	
	19	26	CAJAS	CEREAL	40.00	1,040.00	
	20	15	BOLSAS	PAN MOLDE	43.00	645.00	
	21	32	LIBRAS	JAMON	30.00	360.00	
	22	4	LIBRAS	MORTADELA	74.00	296.00	
	23	20	BOLSAS	CUBITOS DE 50 UNIDADES	25.00	500.00	
	24	1	LIBRAS	AVENA	175.00	175.00	
	25	1	LIBRAS	CANELA	25.00	25.00	
	26	1	LIBRAS	ACHIOTE	85.00	85.00	
	27	1	LIBRAS	LEVADURA	66.00	66.00	
	28	100	ARROBA	SAL (25 LIBRAS)	12.00	1,200.00	
	29	6	LIBRAS	PAPAS	63.00	378.00	
	30	2	BOTES	MAYONESA	288.00	576.00	
	31	24	DOCENAS	PASTA DE TOMATE	20.00	480.00	
	32	40	BOLSAS	MARACUYA	20.00	800.00	
	33	15	BOLSAS	TAMARINDO	96.00	1,440.00	
			CARTONES	HUEVOS			

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

06/7

08/7

10/7

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicación



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 25 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 128 79
 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto Corriente	X
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			
	34	4	RISTRAS	CONSOME DE RES	26.00	104.00	
	35	700	UNIDAD	MANGOS PESPIRE	3.20	2,240.00	
	36	30	UNIDAD	SANDIA	48.00	1,440.00	
	37	900	UNIDAD	NARANJAS	3.50	3,150.00	
	38	830	UNIDAD	MINIMO MADURO	3.00	2,490.00	
	39	43	UNIDAD	PIÑAS	50.00	2,150.00	
	40	20	MAZOS	ZANAHORIAS	15.00	300.00	
	41	1	RISTRAS	CONSOME DE CAMARON	26.00	26.00	
	42	14	MAZOS	CULANTRO	12.00	168.00	
	43	14	MAZOS	APIO	12.00	168.00	
	44	16	LIBRAS	TOMATE	20.00	320.00	
	45	14	LIBRAS	CEBOLLA	14.00	196.00	
	46	50	UNIDADES	CHILE DULCE	8.00	400.00	
	47	25	LIBRAS	ARROZ PRECOCIDO	13.00	325.00	
	48	33	UNIDEDES	PATASTE	8.00	264.00	
	49	50	LIBRAS	YUCA	12.00	600.00	
	50	30	UNIDADES	ELOTE	10.00	300.00	
	51	156	UNIDADES	LIMONES	3.50	546.00	
				SON: CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				TOTAL			L. 55,000.00

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

06/7

08/7

10/7

Bois Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA N°078-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 23 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~128~~ **78**
 (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.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	32	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	15.90	508.80	L. 585.12
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		76.32	
				SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ADELA AVILA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 585.12

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

06/07

08/07

10/07

Gerente Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicatario



ORDEN DE COMPRA N°077-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 23 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° ~~127~~ 77
(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
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	7	BOLSITAS	CLORO MAGIA BLANCA	5.48	38.36	L. 587.65
	2	4	GALONES	AZISTIN DE 2500 MG	119.41	477.64	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		71.65	
				SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ADELA AVILA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 587.65

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborada

06/07

08/07 *Adriana Vivas*

10/07

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



ORDEN DE COMPRA N°076-2015

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 23 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 128-076
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
2015		130			Pres.	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
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 SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ADELA AVILA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 4,062.48

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

06/07

08/07

10/07

Gloria Vivas

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado



ORDEN DE COMPRA N°075

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 125 75 (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			Fonc.	Prog.	ACTIVIDAD	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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 30,000.00
	1	8	LIBRAS	TOMATE	23.00	184.00	
	2	25	LIBRAS	PAPAS	16.00	400.00	
	3	120	UNIDADES	PLATANO MADURO	10.00	1,200.00	
	4	2	LIBRAS	ZANAHORIAS	15.00	30.00	
	5	20	UNIDADES	CHILE DULCE	5.00	100.00	
	6	12	UNIDADES	PATASTE	10.00	120.00	
	7	20	LIBRAS	CAMOTE	15.00	300.00	
	8	20	LIBRAS	HABICHUELAS	15.00	300.00	
	9	4	MAZOS	CULANTRO DE CASTILLA	12.00	48.00	
	10	20	LIBRAS	MALANGA	15.00	300.00	
	11	4	MAZOS	CULANTRO DE PATA	10.00	40.00	
	12	32	UNIDADES	SANDIA	50.00	1,600.00	
	13	200	UNIDADES	NARANJA DULCE	3.00	600.00	
	14	16	UNIDADES	MELONES	30.00	480.00	
	15	16	UNIDADES	PIÑA	35.00	560.00	
	16	8	LIBRAS	MORA	35.00	280.00	
	17	8	LIBRAS	CEBOLLA	22.00	176.00	
	18	10	LIBRAS	COSTILLA DE RES	50.00	500.00	
	19	10	LIBRAS	TAJO DE RES	70.00	700.00	
	20	10	LIBRAS	CARNE MOLIDA	50.00	500.00	
	21	15	LIBRAS	MANTECA	25.00	375.00	
	22	5	BOLSAS	AVENA QUAKER	30.00	150.00	
	23	50	LIBRAS	SAL LA TORTUGA	4.00	200.00	
	24	30	LIBRAS	ARROZ	13.00	390.00	
	25	50	LIBRAS	FRUJOS	20.00	1,000.00	
	26	100	LITROS	LECHE ENTERA LEYDE	25.00	2,500.00	
	27	20	LIBRAS	QUESO DURO	57.00	1,140.00	
	28	20	LIBRAS	MANTEQUILLA	40.00	800.00	
	29	150	LIBRAS	AZUCAR	13.00	1,950.00	
	30	2	LIBRAS	CONSOME DE POLLO	30.00	60.00	
	31	30	LIBRAS	ESPAGUETIS	11.00	330.00	
	32	50	LIBRAS	POLLO NORTEÑO	33.00	4,950.00	
	33	50	CAJAS	CONRFLAKES KELLOG	75.00	4,500.00	

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

06/07

08/07

10/07

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 23 DE JUNIO DE 2015

ORDEN DE COMPRA N° 125-75
 (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.		
2015		130				14	02	
							Gasto de Capital	
							Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	34	360	UNIDAD	HUEVOS	3.00	1,080.00	
	35	21	LIBRAS	MORTADELA	30.00	630.00	
	36	2	LIBRAS	ESPECIAS	70.00	140.00	
	37	32	UNIDAD	SOPAS MAGUI	15.00	480.00	
	38	15	BOTELLONES	AGUA PURIFICADA	25.00	375.00	
	39	532	UNIDAD	TORTILLAS	1.00	532.00	
				SON: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			
				SOLICITO: ADELA AVILA, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 30,060.00

ELABORADO POR: Gloria Vivas

Elaborado

06/07

08/07

10/07

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicación

ORDEN DE COMPRA167-2015

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 210 FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 26 de agosto de 2015

Señor Proveedor(a) JETSTEREO

Se le suministrarán los bienes o servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Las oficinas del PCCVM

Tesorería Gral. de la R.pca. x

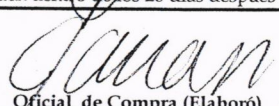
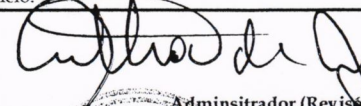
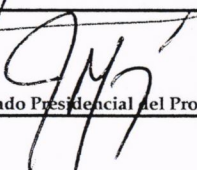
Fuente: Org. Financiador 0 %

F/N Tesoro Nacional 100 %

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Camara fotografica digital de 24.3 megapixeles efectivo o superior, 6x de zoom optico, y 12x de zoom digital, LCD tipo TFT de 3.0 pulgadas, estabilizador de imagen y enfoque automatico, formato de VGA, QVGA, flash incorporado, memoria interna, bateria recargable, cargador y cable USB. (similar a Sony A77II)	42510	3	40,430.43	L. 121,291.29
2	Lente telefono zoom 55-300mm, montura de lente A, alcance de zoom de 5.5x, distancias focales de 55mm a 300mm, lente compacta y ligera para camara de formato APS-C	39600	3	8,517.39	L. 25,552.17
3	Lente zoom 18-55; monura de lente A, distancia focal equivalente a 35mm: 27-82.5mm, apertura circular para un desenfoque atractivo y elementos de lente esferica y cristal ED alto rendimiento	39600	3	5,473.91	L. 16,421.73
4	Flash externo, funciona como un flash y controlador de relacion inalambrico (similar al Sony-HVL-F43AM	39600	3	5,560.87	L. 16,682.61
5	Memoria SDHC 32GB, dispositivo de almacenamiento (compatible con dispositivos)	39600	3	1,560.87	L. 4,682.61
6	Maletin para camara, para almacenar el equipo (similar al Sony LCS SL10/B)	32200	3	1,473.91	L. 4,421.73
Sub total					L. 189,052.14
Impuesto 15%					L. 28,357.82
Total					L. 217,409.96
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:

- 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.
- Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.
- La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.
- 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
- La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.
- 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
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

mb

ORDEN DE COMPRA 166-2015



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 163
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de julio de 2015					
Señor Proveedor(a) JETSTEREO					
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	Tinta para impresora HP 476 color negro	39600	2	1,858.89	L. 3,717.78
2	Tinta para impresora HP 476 color amarillo		2	2,488.89	L. 4,977.78
3	Tinta para impresora HP 476 color cyan		2	2,488.89	L. 4,977.78
4	Tinta para impresora HP 476 color magenta		2	2,488.89	L. 4,977.78
Sub total					L. 18,651.12
Impuesto 15%					L. 2,797.67
Total					L. 21,448.79
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)		 Administrador de Bienes			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprueba)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 165-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR ORDEN DE COMPRA No. 164 FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de julio 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 Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Paquetes 2AA recargables (8 baterías)	393.00	2	269.18	L. 538.36
2	cargador de batería 2AA		1	424.47	L. 424.47
Sub total					L. 962.83
Impuesto 15%					L. 144.42
Total					L. 1,107.25
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)		 Administrador (Revisó)			

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 162-2015



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 162-A
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de julio de 2015					
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. Financiador 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Coffee Break con cinco bocadillos, jugo, refresco y café servido a las 9:30 a.m.	31100	187	85.00	L. 15,895.00
2	Almuerzos completos (refresco y postre) servio a las 12:30m	29100	185	285.00	L. 52,725.00
3	Refresco		1	55.00	L. 55.00
4	Sonido con 3 microfonos inalambricos		1	3,600.00	L. 3,600.00
5	podium, data show y pantalla		1	2,110.00	L. 2,110.00
6	Meseros		10	385.00	L. 3,850.00
7	Evento a realizarse el dia 7 de julio en horario de 8:a.m a 4:p.m				
Sub total					L. 78,235.00
Impuesto 15%					L. 11,735.25
10% servicio					L. 6,867.50
Total					L. 96,837.75
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		 Delegado Presidencial			

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax: