

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	332-2015	Fundas o cobertores para proteger del polvo el equipamiento		0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
2	328-2015	Llantas y Rines para motos		1,450.00	Comercial Ultramotor	Adjudicado	LINK
3	327-2015	Bombas de calor		14,559.00	Auto Service S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
4	326-2015	Targetas de Puerto en serie		41,170.00	Multiservicios C&C, S de R.L.	Adjudicado	LINK
5	310-2015	Llantas y Rines para automoviles		975,200.00	Distribuidora Chorotega	Adjudicado	LINK
6	319-2015	Transbordadores de pasajeros o vehiculos		5,460.09	Agencia de Viajes Mundiales	Adjudicado	LINK
7	322-2015	Alquiler de Muebles		70,863.00	Servitodo	Adjudicado	LINK
8	304-2015	Seguro de automoviles o camiones		2,691.00	Servitodo	Adjudicado	LINK
9	308-2015	Papeles pintados		26,220.00	Auto Service S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK

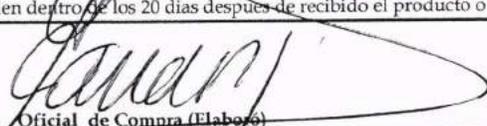
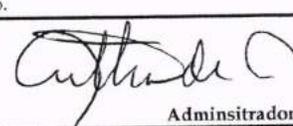
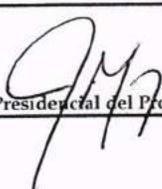
10	307-2015	Transbordadores de pasajeros o vehiculos	N o v i e m b r e	0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
11	299-2015	Escaleras		2,472.50	Papeleria Honduras S. de R.L.	Adjudicado	LINK
12	298-2015	Hornos Microondas domésticos		4,082.50	Papeleria Honduras S. de R.L.	Adjudicado	LINK
13	297-2015	Sillas Estanterias o anqueles para almacenaje		10,062.50 81,937.50	Escritorios y Mas S. de R.L.	Adjudicado	LINK
14	284-2015	Transbordadores de pasajeros o vehiculos		0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
15	301-2015	Televisores		8,561.75	Distribuciones Valencia	Adjudicado	LINK
16	295-2015	DETECTORES		7,360.00	La Armeria	Adjudicado	LINK
17	294-2015	Extintores o extinguidores		4,830.00 1,150.00	CENTROSAMCI, S. de R.L. de C.V.	Adjudicado	LINK
18	293-2015	Piezas fundidas mecanizadas de troquel no metalico		34,155.07	Industrias Metalicas Enmanuel S. de R.L.	Adjudicado	LINK
19	292-2015	Accesorios Electricos		42,583.22	Cooperación Firmamento S.A.	Adjudicado	LINK

20	291-2015	Antenas de onda corta Maquinas quirurgicas de succion de extractores de vacio o aspiradoras quirurgicas ultrasonicas o reguladoras escaleras alambre o cables de conexión alambre o cables de conexión	4,838.00 3,611.00 3,039.45 2,797.95	WNET Computadoras	Adjudicado	LINK
21	283-2015	Piso de andamiaje	0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
22	278-2015	Servicios de suministros de alimentos	7,130.00	Servitodo	Adjudicado	LINK
23	275-2015	Ventana de apertura horizontal	4,600.00	Industrias Metalicas Enmanuel S. de R.L.	Adjudicado	LINK
24	274-2015	Sello mecanico	287.50	CENTROMATIC S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK

ORDEN DE COMPRA 328-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 331
FONDOS NACIONALES

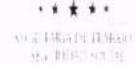
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) ULTRAMOTOR					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Llanta delantera 80/100-17 para moto	34400	1	608.70	L. 608.70
2	Llanta Trasera 110/80-17		1	652.17	L. 652.17
Sub total					L. 1,260.87
IMPUESTO					L. 189.13
Total					L. 1,450.00
Categoría go	Actividad obra 2	GA	UE	Area Coordinadora	
		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 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 327-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 343
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a) AUTOSERVICE

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 %

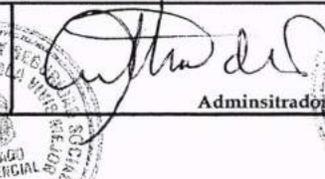
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	extinguidores para vehiculos	39600	6 ✓	200.00	L. 1,200.00
2	Juegos de triangulos para vehiculos		6 ✓	180.00	L. 1,080.00
3	cargadores de celular para vehiculo		6 ✓	180.00	L. 1,080.00
4	conos para estacionamiento color naranja		6 ✓	700.00	L. 4,200.00
5	lazos grandes para remolcar		6 ✓	850.00	L. 5,100.00
Sub total					L. 12,660.00
IMPUESTO					L. 1,899.00
Total					L. 14,559.00

Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora
	2	3	10	CCVM

Estructura Programatica SIAFI	Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0
-------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------

Aviso Importante:

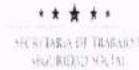
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
- b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.
- c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener número 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 demostrará la cancelación de su cuenta.
- f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

 Oficial de Compra (Elaboro)	 Administrador (Reviso)
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)	

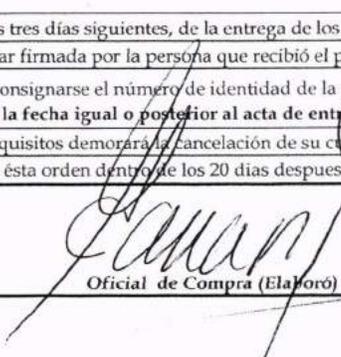
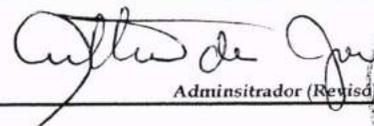
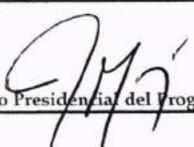
Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 326-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 329
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de noviembre de 2015						
Señor Proveedor(a) C&C						
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	Tarjetas inalámbricas USB de alto rendimiento, doble banda		39600	40	895.00	L. 35,800.00
			Sub total			L. 35,800.00
			IMPUESTO			L. 5,370.00
			Total			L. 41,170.00
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
			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)			 Administador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						



Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 Copia: UA

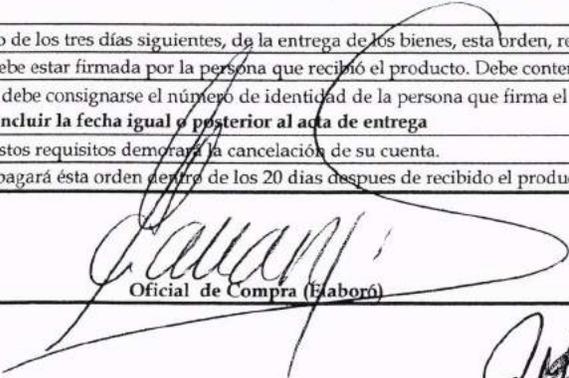
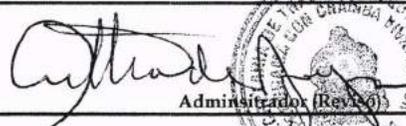
Telefax:

ml

ORDEN DE COMPRA 310-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 198
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de agosto de 2015					
Señor Proveedor(a) DISTRIBUIDORA CHOROTEGA					
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	Llantas No 195 R 15 C, garantía de 5 años. Marca Firestone, alineamiento, armado, balanceo gratis	34400	16	2,000.00	L. 32,000.00
Sub total					L. 32,000.00
Impuesto 15%					L. 4,800.00
Total					L. 36,800.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
		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 número y RIN.					
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 (Aprueba)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

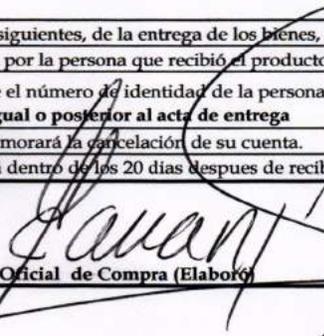
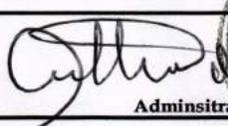
7

ORDEN DE COMPRA 319-2015



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 326
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES					
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	Pasaje ida y vuelta a San pedro Sula 20 de noviembre	26110	1	4,747.90	4,747.90
Sub total					L. 4,747.90
IMPUESTO					L. 712.19
Total					L. 5,460.09
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
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 de Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

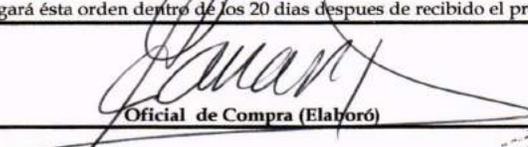
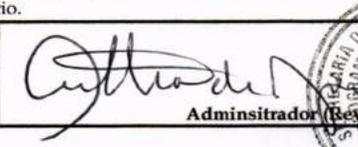
hr

NOV.

ORDEN DE COMPRA 322-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 323
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) SERVIDODO					
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	toldos 10x20 sencillo	22900	1	20,000.00	L. 20,000.00
2	toldo 6x10 sencillo		1	3,500.00	L. 3,500.00
3	toldo 2.5x5 sencillo		3	1,800.00	L. 5,400.00
4	sillas plasticas		1000	7.00	L. 7,000.00
5	Neveras grandes		2	200.00	L. 400.00
6	Manteles faldon		4	80.00	L. 320.00
7	Transporte		1	25,000.00	L. 25,000.00
Sub total					L. 61,620.00
IMPUESTO					L. 9,243.00
Total					L. 70,863.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 Copia: UA

Telefax:

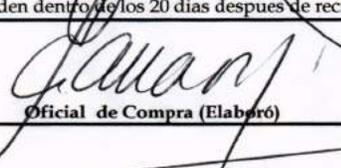
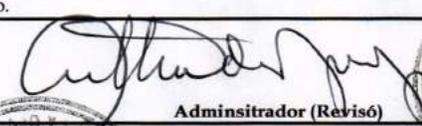
Nov.

ORDEN DE COMPRA 304-2015



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 302
FONDOS NACIONALES

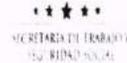
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) SERVITODO					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	CENA SENCILLA	29100	4	120.00	L. 480.00
2	CENA COMPLETA		4	185.00	L. 740.00
3	ALMUERZO SENCILLO		4	120.00	L. 480.00
4	ALMUERZO COMPLETO		4	160.00	L. 640.00
Sub total					L. 2,340.00
Total					L. 2,691.00
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 esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Adminstrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

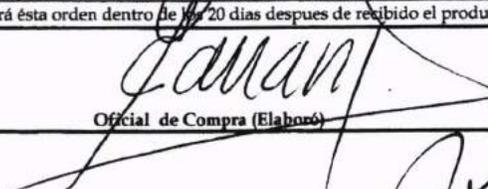
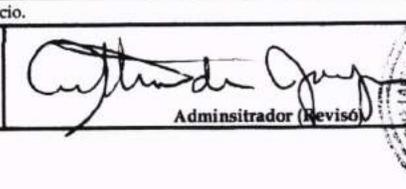
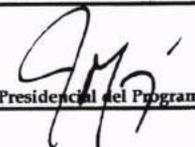
Telefax:

Nov.

ORDEN DE COMPRA 308-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 317-A
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de diciembre de 2015					
Señor Proveedor(a) AUTO SERVICE					
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	Descripcion	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Pintado de bandera en las dos puertas delanteras con la leyenda "Propiedad del Estado de Honduras" pintado de logotipo a full color "Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor", colocacion de numero. Pick ups 4x4.	23200	3	3,800.00	L. 11,400.00
	Pintado de bandera en las dos puertas delanteras con la leyenda "Propiedad del Estado de Honduras" pintado de logotipo a full color "Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor" y pintado de numero. Micro bus Hyundai.		1	3,800.00	L. 3,800.00
Sub total					L. 15,200.00
Total					L. 17,480.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
		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 (Aprobo)					



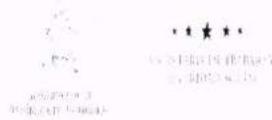
Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 Copia: UA

Telefax:

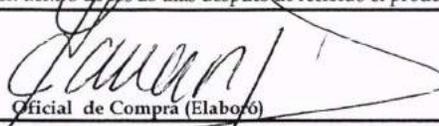
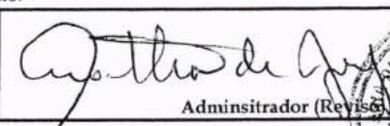
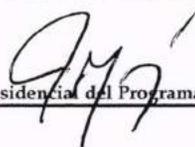
md

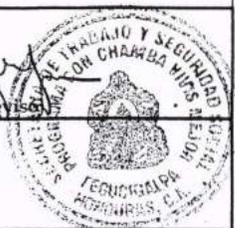
Nov

ORDEN DE COMPRA 299-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 315
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de noviembre 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	Escalera metalica de 4 escalones		36400	2	1,075.00	L. 2,150.00
			Sub total			L. 2,150.00
						L. 322.50
			Total			L. 2,472.50
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
			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)			 Admnsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						



Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

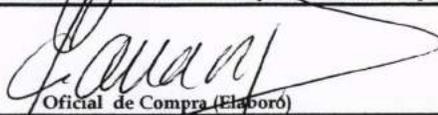
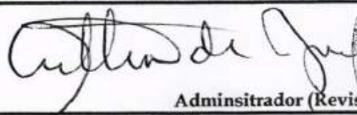
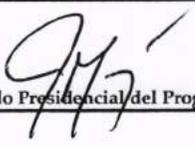
Telefax:

ORDEN DE COMPRA 298-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 307
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de noviembre 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	Microondas color blanco, tamaño 0.7 pies cubicos, con plato giratorio de vidrio		42140	2	1,775.00	L. 3,550.00
Sub total						L. 3,550.00
Total						L. 4,082.50
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						



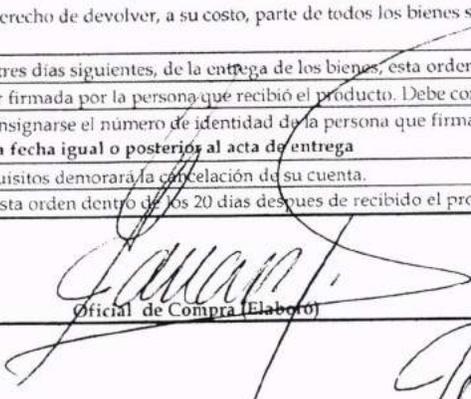
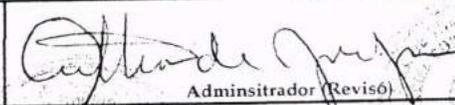
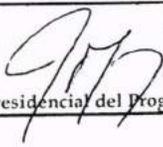
Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

mk

ORDEN DE COMPRA 297-2015

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 316
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) ESCRITORIOS Y MAS					
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	Sillas plasticas con brazos color blanco	35800	25	350.00	L. 8,750.00
2	estantes de metal ranurado. con 5 entrepaños, 6 espacios con medidas 38x91-200cms, color marfil	42130	24	1,781.25	L. 42,750.00
Sub total					L. 51,500.00
IMPUESTO					L. 7,725.00
Total					L. 59,225.00
Categoría go	Actividad obra 2	CA	UE	Area Coordinadora	
		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 número y RITN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

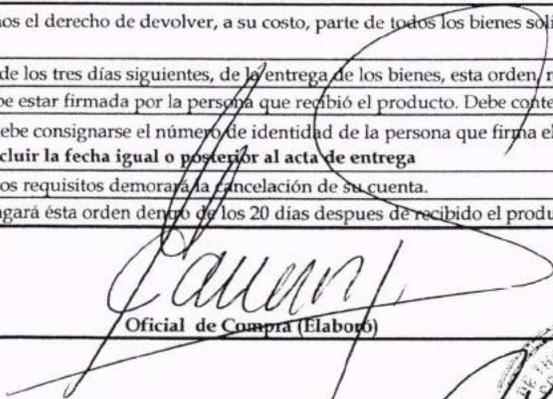
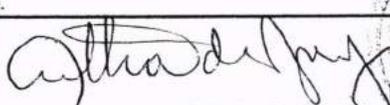
Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 301-2015



**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 309
FONDOS NACIONALES**

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de noviembre de 2015						
Señor Proveedor(a) DISTRIBUIDORA 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	Televisor de 32 pulgadas, LED, full HD, puerto HDMI, resolucion 1920x1080 pixeles minimo		42510	1	7,445.00	L. 7,445.00
Sub total						L. 7,445.00
Total						L. 8,561.75
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
		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)			 Adminstrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial de Programa (Aprobo)						



Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

Modelo → 32LF565B-SE
Serie → 505MXWEP280T
Marca → LG

nd

ORDEN DE COMPRA 295-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 306
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de noviembre de 2015

Señor Proveedor(a) LA ARMERIA

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	Detector de metal par guardia de seguridad	36500	2	3,200.00	L. 6,400.00
Sub total					L. 6,400.00
Total					L. 7,360.00

Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora
go	2	3	10	CCVM

Estructura Programatica SIAFI	Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
	130	18	0	0

- Aviso Importante:**
- a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.
 - b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.
 - c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.
 - d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, **la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega**
 - e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.
 - f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.

 Oficial de Compra (Elaboró)	 Administrador (Revisó)
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)	

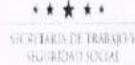


Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 Copia: UA

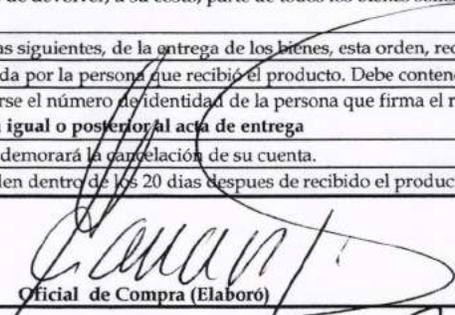
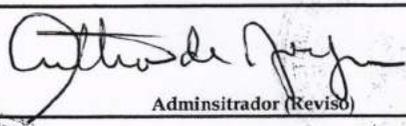
Telefax:

hsl

ORDEN DE COMPRA 294-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 305
FONDOS NACIONALES

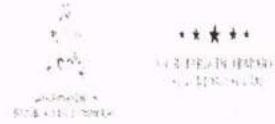
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) CENTROSAMCI					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Extintores de polvo bajo presion, capacidad 2.5kgms, peso extintor por carga 5,185 kgms, agente extintor polvo quimico ABC, altura (mm)440, ancho (mm)215, profundidad(mm)125, potencial extintor 3:A20B:C, normal IRAM 3523, tipos de fuego ABC, para ser instalado en pared.	36500	6	700.00	L. 4,200.00
2	recarga de Extintores de polvo bajo presion, capacidad 2.5kgms, peso extintor por carga 5,185 kgms, agente extintor polvo quimico ABC,		5	200.00	L. 1,000.00
Sub total					L. 5,200.00
					L. 780.00
Total					L. 5,980.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 Copia: UA

Telefax:



ORDEN DE COMPRA 293-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 304
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de noviembre de 2015

Señor Proveedor(a) **INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL**

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
	MARCO METALICO	36300			
1	2.55x1.11		1	2,500.00	L. 2,500.00
2	1.69x1.11		1	2,300.00	L. 2,300.00
3	1.80x2.15		1	2,300.00	L. 2,300.00
4	1.69x1.11		1	2,300.00	L. 2,300.00
5	73x1.11		1	1,800.00	L. 1,800.00
6	74x1.11		1	1,800.00	L. 1,800.00
7	1.80x2.15		1	2,500.00	L. 2,500.00
8	1.68x1.10		1	2,300.00	L. 2,300.00
9	1.80x2.10		1	2,500.00	L. 2,500.00
10	1.68x1.11		1	2,300.00	L. 2,300.00
11	1.68x1.12		1	2,300.00	L. 2,300.00
12	1.80x2.10		1	2,500.00	L. 2,500.00
13	1.68x1.11		1	2,300.00	L. 2,300.00
		Sub total			L. 29,700.00
					L. 4,455.00
		Total			L. 34,155.00

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 número 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 70 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 292-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 324
FONDOS NACIONALES

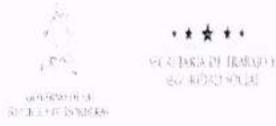
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) FIRMAMENTO					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM					Tesorería Gral. de la Rpca. x
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripcion	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
2	balastros de lampara 4x32	39300	10	305.10	3,051.00
3	lamparas completas 4x40	39300	10	1,450.81	14,508.10
4	tubo fluoescenete de 4x40	39300	40	26.11	1,044.40
5	tubo fluoescenete de 4x32	39300	20	22.51	450.20
6	alambre numero 12 (2 color blanco y 1 color rojo)	39300	3	769.50	2,308.50
7	enchufe para extensiones	39300	5	23.40	117.00
8	conectores para extensiones	39300	5	35.10	175.50
9	tenaza para amperimetro	36400	1	733.50	733.50
10	taladro elctrico especial par tabla yeso (profesional)	39600	1	2,687.70	2,687.70
11	tijera para cortar metal	36400	1	139.00	139.00
12	cinturon de electricista	39300	1	859.00	859.00
14	juego de puntas para el taladro (phillips y plano)	39600	1	879.00	879.00
15	llavines de pelota con su llave tipo yale	39600	4	216.00	864.00
16	juego de brocas profesional para agujeros de puerta de madera	36400	1	82.00	82.00
19	focos ahorrativos de luz de 60 wats	39300	30	76.50	2,295.00
21	parales de aluminio para colocar tabla yeso	36300	20	32.88	657.60
25	sierras para cegueta caja de 100 caguetas	39600	100	22.00	2,200.00
26	serucho metalico con agarradera de madera	36400	1	218.99	218.99
27	canaletas de 2 1/2x10	36300	10	27.84	278.40
Sub total					L. 33,548.89
IMPUESTO					L. 5,032.33
Total					L. 38,581.22
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 número 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 (Repro)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

Original: Proveedor

Telefax:

mf

ORDEN DE COMPRA 291-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 303
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) WNET					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gra.de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	cable UTP cat 5e	39300	2	2,103.48	L. 4,206.96
2	cable UTP cat 6	39300	1	3,140.00	L. 3,140.00
3	Rauter; 4 antenas externas, procesador de doble nucleo de 1.2 Ghz, doble banda simultanea con radiofrecuencia, de 2.4 y 5 Ghz, 4 puertos Gigabit, tecnologia Beamforming, estandares de red (IEEE 802 11a, EEE 802 11b,EEE 802 11g,EEE 802 11n,EEE 802 11ac, smartr wifi con mapeo de red	42600	5	6,343.48	L. 31,717.40
4	aspiradora para limpieza de computadoras tamaño mediano <i>142120</i>	42100	1	2,643.00	L. 2,643.00
5	Escalera de 8 gradas <i>36400</i>	36930	1	2,433.00	L. 2,433.00
Sub total					L. 44,140.36
Total					L. 50,761.41
Categoría	Actividad obra	CA	UE	Area Coordinadora	
		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.					
<i>[Firma]</i> Oficial de Compra (Elaboró)			<i>[Firma]</i> Administrador (Revisó)		
<i>[Firma]</i> Delegado Presidencia de Programa (Aprobo)					



Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 Copia: UA

Telefax:

ORDEN DE COMPRA 278-2015



SECRETARÍA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 292
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) SERVITODO					
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
1	ALMUERZO TAQUEADA	29100	25	95.00	L. 2,375.00
2	ALMUERZO SERVIDO		25	135.00	L. 3,375.00
3	TRANSPORTE		1	450.00	L. 450.00
Sub total					L. 6,200.00
Total					L. 7,130.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

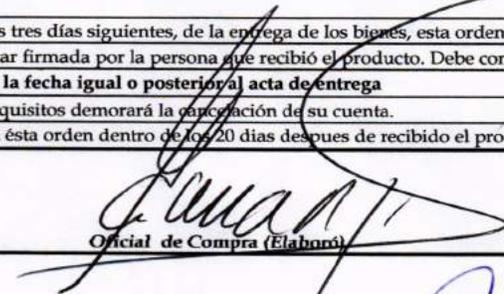
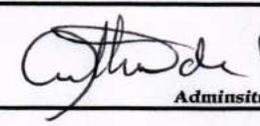
Telefax:

md

ORDEN DE COMPRA 275-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 299
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de noviembre de 2015						
Señor Proveedor(a) INDUSTRIA METALICA EMANUEL						
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	Ventana corrediza de vidrio polarizado y aluminio, con su marco, medidas de 1.20 metros de ancho por 1.12 metros de largo, instalada en el Edificio Zafir.		37200	1	4,000.00	L. 4,000.00
Sub total						L. 4,000.00
Total						L. 600.00
Total						L. 4,600.00
Categoría	Actividad obra	2	GA	UE	Area Coordinadora	
			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.						
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 (Aprobo)						



Original: Proveedor
 Copia: Contabilidad
 Copia: UA

Telefax:

mf

ORDEN DE COMPRA 274-2015



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 293
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre de 2015					
Señor Proveedor(a) CENTROMATIC					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Sello plastico automatico, con tinta incorporada, rectangular con la leyenda "Programa Presidencial Con Chamba Vivis Mejor, RECIBIDO, fecha y hora, recepcion.	39200	1	250.00	L. 250.00
Sub total					L. 250.00
Total					L. 287.50
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0
Aviso importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra. La factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días 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:

mf