

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

Año de Gestion

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial : Fecha Final :

No. de Contrato: **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0136-2016	agua en bolsa	30/09/2016	500.00	Detalles
130-1-18-0135-2016	4 vehiculos tipo microbus	27/09/2016	2,962,400.00	Detalles
130-1-18-0134-2016	Compra de UPS para diferentes oficinas de la Secretaria de Trabajo	23/09/2016	16,042.50	Detalles
130-1-18-0133-2016	agua en bote de 500ml	23/09/2016	448.50	Detalles
130-1-18-0132-2016	compra de conectores para el departamento de Informatica	23/09/2016	333.50	Detalles
130-1-13-0179-2016	tintas	19/09/2016	233,402.28	Detalles
130-1-13-0178-2016	tintas	19/09/2016	5,739.06	Detalles
130-1-18-0131-2016	Alimentos para consumo en el Centro de Cuidado Infantil San Francisco	19/09/2016	711.87	Detalles
130-1-18-0130-2016	JUGOS Y AGUA	14/09/2016	1,248.00	Detalles
130-1-18-0129-2016	alimentos confites y galleta	14/09/2016	1,645.45	Detalles

130-1-18-0129-2016	alimentos confites y galleta	14/09/2016	1,645.45	 Detalles
130-1-18-0128-2016	DESECHABLES	08/09/2016	230.46	 Detalles
130-1-18-0127-2016	confites y refrescos	08/09/2016	4,554.49	 Detalles
130-1-1-0109-2016	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 10034	07/09/2016	11,960.00	 Detalles
130-1-18-0126-2016	TINTAS 2 EMPLEO	07/09/2016	817.81	 Detalles
130-1-18-0125-2016	TINTAS EMPLEO	07/09/2016	722.20	 Detalles
130-1-18-0124-2016	UTILES DE OFICINA TALLER CAFTA	07/09/2016	347.84	 Detalles
130-1-18-0123-2016	TONER Y UTILES DE OFICINA TALLER CAFTA	07/09/2016	7,771.70	 Detalles
130-1-18-0122-2016	toner taller cafta	07/09/2016	5,447.09	 Detalles
130-1-18-0121-2016	AGUA RECREOVIA PRIMERA DAMA	05/09/2016	150.00	 Detalles
130-1-18-0120-2016	compra de alimentos recreovia primera dama	05/09/2016	3,860.42	 Detalles
130-1-13-0177-2016	llanta	05/09/2016	23,552.00	 Detalles
130-1-13-0176-2016	llantas	05/09/2016	19,347.60	 Detalles
130-1-13-0175-2016	papel	02/09/2016	5,047.12	 Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomasconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción *Buscar*.

Año de Gestion

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial : Fecha Final :

No. de Contrato: **Buscar**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-2-15-0013-2016	Adquisición de Bandera de Honduras para uso de Eventos y lapiceras para el personal del Programa	08/09/2016	1,327.57	Detalles
130-2-15-0011-2016	Adquisición de materiales de uso y utiles de oficina para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Programa EURO LABOR	08/09/2016	591.10	Detalles

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y convenio.marco.oncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES
PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016**

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-18-0136-2016	Agua en bolsa	S E P T I E M B R E	500.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0135-2016	4 vehiculos tipo microbus		2,962,400.00	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0134-2016	Compra de UPS para diferentes oficinas de la Secretaria de Trabajo		16,042.50	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0133-2016	Agua en bote de 500ml		448.50	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0132-2016	Compra de conectores para el departamento de Informatica		333.50	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
6	130-1-13-0179-2016	Tintas		233,402.28	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Adjudicado	LINK
7	130-1-13-0178-2016	Tintas		5,739.06	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
8	130-1-18-0131-2016	Alimentos para consumo en el Centro de Cuidado Infantil San Francisco		711.87	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
9	130-1-18-0130-2016	JUGOS Y AGUA		1,248.00	CADENAS	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0129-2016	Alimentos confites y galleta		1,645.45	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0128-2016	DESECHABLES		230.46	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
12	130-1-18-0127-2016	Confites y refrescos		4,554.49	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK

13	130-1-1-0109-2016	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 10034	S E P T I E M B R E	11,960.00	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
14	130-1-18-0126-2016	TINTAS 2 EMPLEO		817.81	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
15	130-1-18-0125-2016	TINTAS EMPLEO		722.20	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
16	130-1-18-0124-2016	UTILES DE OFICINA TALLER CAFTA		347.84	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
17	130-1-18-0123-2016	TONER Y UTILES DE OFICINA TALLER CAFTA		7,771.70	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
18	130-1-18-0122-2016	toner taller cafta		5,447.09	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Adjudicado	LINK
19	130-1-18-0121-2016	AGUA RECREOVIA PRIMERA DAMA		150.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
20	130-1-18-0120-2016	Compra de alimentos recreovia primera dama		3,860.42	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
21	130-1-13-0177-2016	Llanta		23,552.00	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
22	130-1-13-0176-2016	Llantas		19,347.60	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
23	130-1-13-0175-2016	Papel		5,047.12	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
24	130-2-15-0013-2016	Adquisicion de Bandera de Honduras para uso de Eventos y lapiceras para el personal del Programa		1,327.57	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
25	130-2-15-0011-2016	Adquisicion de materiales de uso y utiles de oficina para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Programa EURO LABOR		591.1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0136-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/09/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,
S. DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: _____

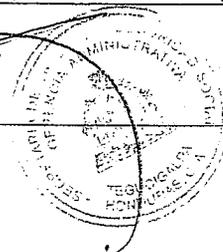
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			500.00
	1	50	Paquete	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	10.00	500.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: AQUA SPRING - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 230 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
quinientos con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR CASA DE GOBIERNO							
Gran Total LPS							500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0135-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/09/2016

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004467912

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, BOULEVARD CARDENAL
OSCAR ANDRES RODRIGUEZ, FRENTE A ANTIGUAS
OFICINA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

Tel.: 2290-3747

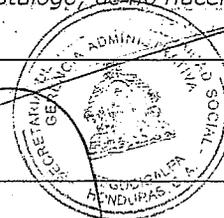
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42310	1	4	Unidad	Equipo de Transporte Terrestre para Personas VEHICULO MICROBUS Garantía: 36 meses o 100,000 Kilómetros, lo que ocurra primero Marca: NISSAN - Modelo: NISSAN URVAN	644,000.00	2,576,000.00	2,962,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		386,400.00		
dos millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos con 00/100								
Observaciones: PROCESO DE COMPRA CONJUNTA LPN No.ONCAE-CC-VA-001-2016								
Gran Total LPS						2,962,400.00		

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES

ESTE CONTRATO es celebrado el día veinte de Septiembre de dos mil dieciséis, entre **CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO**, mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, con Identidad No 0801-1980-13380, nombrado mediante Acuerdo No. 24-2014 de fecha 29 de Enero de 2014, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, quien para los efectos legales correspondientes se denominará (en adelante "el Comprador"), y **MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ**, mayor de edad, casado, Licenciado en Mercadotecnia, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad No. 0801-1969-03954 actuando en su condición de Apoderado Especial para licitaciones, nombrado mediante Instrumento de la Escritura Publica No 51, de fecha 03 de marzo de 2010 e inscrito bajo el número 5230, matrícula 68366 del Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán, de la Sociedad Grupo Q Honduras S.A de C.V, empresa constituida con domicilio ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C (en adelante denominada "el Proveedor"). POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación Pública Nacional No. LPN No. ONCAE-CC-VA-001-2016, compra conjunta por medio de la ONCAE, respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, 4 *vehículos tipo Microbús*, y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de los 4 vehículos tipo Microbús, por la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, (L 2,962,400.00)**. Impuesto incluido, En adelante denominado "Precio del Contrato".

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
 - (a) Este Contrato;
 - (b) Las Condiciones Especiales del Contrato;
 - (c) Las Condiciones Generales del Contrato;
 - (d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);
 - (e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios;
 - (f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.
3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.



- 4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
- 5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las leyes que lo rigen en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

Carlos Alberto Madero Erazo



Por y en representación de Grupo Q Honduras S.A de C.V.:

Mario Guillermo Valladares Gutiérrez



A

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0134-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

23/09/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

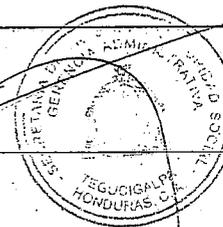
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1010	1,395.00	13,950.00	16,042.50
				Impuesto Sobre Ventas		2,092.50	
dieciseis mil cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE UPS PARA PROTECCION DE COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ACUERDO AL FORTALECIMIENTO Y ATENCION A LAS RECOMENDACIONES SEGUN EL PLAN DE MONITOREO Y ACCION CAFTA							
Gran Total LPS							16,042.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0133-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/09/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,
S. DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485
Tel.: _____

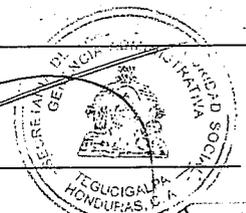
Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1100	1	5	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 3) Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 600 ML	78.00	390.00	448.50
						Impuesto Sobre Ventas	58.50
cuatrocientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA							
Gran Total LPS							448.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-i-18-0132-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/09/2016**

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

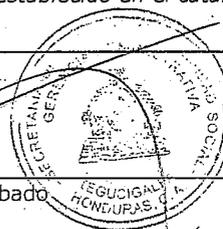
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	4	Paquete	Utiles y Materiales Eléctricos PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E	72.50	290.00	333.50
				Impuesto Sobre Ventas		43.50	
trescientos treinta y tres con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE DE CONECTORES RJ45 PARA LAS INSTALACION DE SERVICIOS DE RED EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE INSPECCION DE TRABAJO UBICADAS EN EL TERCER PISO							
Gran Total LPS							333.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0179-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
19/09/2016**

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						233,402.28	
	1	10	Unidad	TONER HP 312A(CF381A) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF381A) CYAN	1,980.25	19,802.50		
	2	10	Unidad	TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF383A) MAGENTA ZONA 1	1,980.25	19,802.50		
	3	5	Unidad	TONER HP CE400X (507X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE400X	3,164.30	15,821.50		
	4	5	Unidad	TONER HP CE390X (90X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE390X	4,590.80	22,954.00		
	5	10	Unidad	TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE403A	3,492.50	34,925.00		
	6	10	Unidad	TONER HP CE402A (507A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE402A	3,492.55	34,925.50		
	7	10	Unidad	TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A	3,492.50	34,925.00		
	8	10	Unidad	TONER HP 312A(CF382A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 312A(CF382A) AMARILLO	1,980.25	19,802.50		
	Impuesto Sobre Ventas						30,443.78	
doscientos treinta y tres mil cuatrocientos dos con 28/100								
Observaciones: proceso interno No 287 orden de compra 283								
Gran Total LPS						233,402.28		

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis
Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0178-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
19/09/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						5,739.06	
	1	7	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 4	204.97	1,434.79		
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	150.60	1,506.00		
	3	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 4	204.97	2,049.70		
			Impuesto Sobre Ventas			748.57		
cinco mil setecientos treinta y nueve con 06/100								
Observaciones: Proceso interno 286 orden de compra 282								
Gran Total LPS							5,739.06	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0131-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2016**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			711.87	
	1	7	Unidad	CUBITOS DE POLLO EN CAJITA 25 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOÑA MARI - Modelo: CAJITA DE 25 GRAMOS	12.90	90.30		
	2	12	Unidad	PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR	17.61	211.32		
	3	4	Unidad	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: KELLOGS - Modelo: CAJA DE 560 GRAMOS	79.35	317.40		
				Impuesto Sobre Ventas		92.85		
setecientos once con 87/100								
Observaciones: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO NO. 10, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2016								
Gran Total LPS							711.87	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas
Contador Secretaria de Trabajo 2232-6029

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0130-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/09/2016

Proveedor: CADENAS

R.T.N.: 08019995345152

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

Tel.: 2238-6857

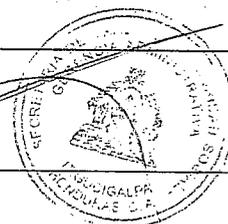
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,248.00	
	1	8	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	141.00	1,128.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: PETIT - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO				
	2	10	Unidad	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.00	120.00		
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: BOLSA DE 500 ML				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100								
Observaciones: SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES								
Gran Total LPS							1,248.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0129-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/09/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

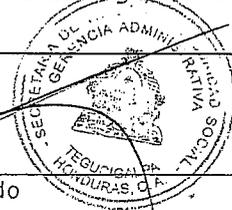
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,645.45	
	1	10	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	1,014.30		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
				Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS				
	2	20	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	479.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
				Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS				
				Impuesto Sobre Ventas		152.15		
un mil seiscientos cuarenta y cinco con 45/100								
Observaciones: SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES								
Gran Total LPS							1,645.45	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0128-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/09/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

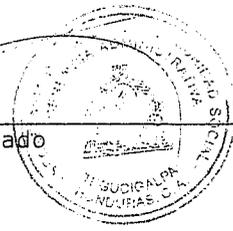
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Pápel y Cartón			42.09	
	1	3	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	36.60		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
				Impuesto Sobre Ventas		5.49		
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			188.37	
	1	4	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	85.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108				
	2	4	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	10.00	40.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026				
	3	4	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	38.80		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019				
				Impuesto Sobre Ventas		24.57		
doscientos treinta con 46/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS								
Gran Total LPS							230.46	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0127-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/09/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,554.49	
	1	30	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	3,042.90		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS				
	2	17	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	407.15		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS				
	3	3	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	216.00	648.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE ENVASE PET 3 LITROS				
				Impuesto Sobre Ventas		456.44		
cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con 49/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS								
Gran Total LPS							4,554.49	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0109-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
07/09/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,
Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,600.00	10,400.00 1,560.00	11,960.00
once mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PICK-UP PLACA N.10034,ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA							
Gran Total LPS							11,960.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Unidad Sub-Gerencia de Recursos Materiales y S.G.
Contador II Rafaela Lourdes Midence Hernandez

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0126-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/09/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 4 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 4	204.97	409.94	817.81	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	150.60	301.20		
				Impuesto Sobre Ventas		106.67		
ochocientos diecisiete con 81/100								
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN DE EMPLEO								
Gran Total LPS							817.81	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0125-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/09/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

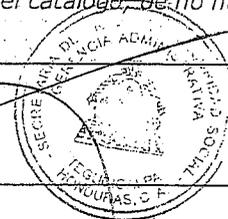
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			722.20	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	157.00	314.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	157.00	314.00		
				Impuesto Sobre Ventas		94.20		
setecientos veintidos con 20/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EMPLEO								
Grán Total LPS							722.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



SIGN HERE

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0124-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/09/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Pliego	Papel de Escritorio PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLIN - Modelo: PAP2234	1.58	31.60	36.34
				Impuesto Sobre Ventas		4.74	
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR	5.95	23.80	201.06
	2	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	5.44	21.76	
	3	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: FBLUEEACR	5.44	21.76	
	4	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR	5.95	17.85	
	5	5	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK	9.95	49.75	
	6	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.56	58.68	

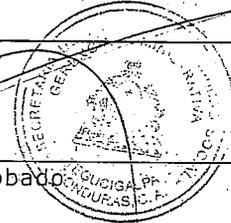
	o Sobre Ventas		7.46	
	Productos de Papel y Cartón			
1	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS (RESMA DE 50 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 3	96.03	96.03
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DIGRAL - Modelo: GRLI912		
	Impuesto Sobre Ventas			14.40
trescientos cuarenta y siete con 84/100				
Observaciones: SOLICITADO POR LA UPEG				
Gran Total LPS				347.84

compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El comprador tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se será conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contactador Tel: 2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0123-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/09/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcia
universitario casa No. 1358

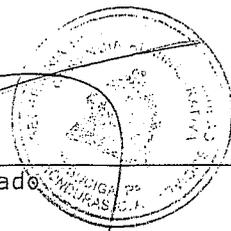
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.30	849.00	1,072.66	
	2	5	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	83.75		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832				
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001					
			Impuesto Sobre Ventas			139.91		
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	1	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	1,941.75	1,941.75	6,699.04	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A				
	2	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	1,941.75	1,941.75		
			Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A					
	3	1	Unidad	TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1	1,941.75	1,941.75		
			Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A					
			Impuesto Sobre Ventas			873.79		
siete mil setecientos setenta y uno con 70/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UPEG								
Gran Total LPS							7,771.70	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

senia Noemi Perez Hernández
2-6029

Aprobado



*El cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra
firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En
virtud del Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente
establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

República de Honduras

283

**Orden de Compra No.
130-1-18-0122-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/09/2016**

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-277028
Tel.: 2235-8403

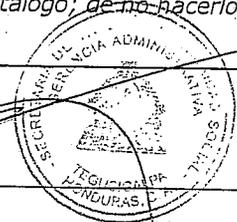
od. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
9600				Repuestos y Accesorios				
	1	1	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	1,967.15	1,967.15	5,447.09	
	2	1	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A	2,769.45	2,769.45		
				Impuesto Sobre Ventas		710.49		
cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete con 09/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UPEG								
Gran Total LPS							5,447.09	

A: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se dará conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Aprobado por: Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En virtud del Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0121-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/09/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,
S. DE R.L.

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485

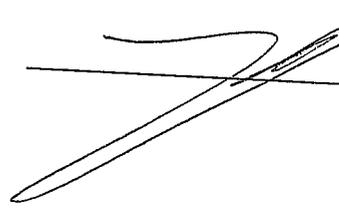
Tel.: _____

Cod. de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1100	1	15	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: AQUA SPRING - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 230 ML	10.00	150.00	150.00
Impuesto Sobre Ventas						0.00	
ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							
Gran Total LPS							150.00

if. mb.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se será conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Por Tel. 2232-6029

Aprobado  

El cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En caso de incumplimiento con el Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0120-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/09/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			
	1	15	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	101.43	1,521.45	3,860.42
	2	12	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS Marca: DEL VALLE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE DE 260 ML	126.00	1,512.00	
	3	25	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	23.95	598.75	
				Impuesto Sobre Ventas		228.22	
				tres mil ochocientos sesenta con 42/100			
				Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA			
				Gran Total LPS			3,860.42

OTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández
Contador Tel.2232-6029

Aprobado



Forma HC-01

1052

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0177-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
05/09/2016**

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751	2,560.00	20,480.00	23,552.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,072.00		
veintitres mil quinientos cincuenta y dos con 00/100								
Observaciones: proceso interno 275 orden de compra 263								
Gran Total LPS							23,552.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000


 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

1051

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0176-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
05/09/2016**

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 215/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II	2,103.00	16,824.00	19,347.60	
				Impuesto Sobre Ventas		2,523.60		
diecinueve mil trescientos cuarenta y siete con 60/100								
Observaciones: proceso interno No 273 orden de compra 262								
Gran Total LPS							19,347.60	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis
Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

[Firma manuscrita]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Forma HC-01

1050

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0175-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
02/09/2016**

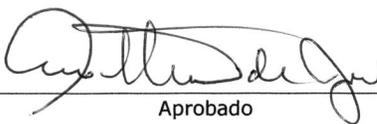
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	20	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MACO - Modelo: MAC81211	219.44	4,388.80	5,047.12	
				Impuesto Sobre Ventas		658.32		
cinco mil cuarenta y siete con 12/100								
Observaciones: proceso interno 268 orden de compra 260								
Gran Total LPS							5,047.12	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000


 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-2-15-0013-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
09/09/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.** R.T.N.: **08011986138652**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
32200	1	1	Unidad	Confecciones Textiles BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANDY - Modelo: BN11054	749.50	749.50	861.93	
				Impuesto Sobre Ventas		112.43		
39200	1	9	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPICERAS METALICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: OFN102	44.99	404.91	465.65	
				Impuesto Sobre Ventas		60.74		
un mil trescientos veintisiete con 57/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. STSS-UCP-UE-016-2016, PAGO A TRAVES DEL SIAFI, ENTREGA EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EDIF. PLAZA AZUL. 3ER. PISO. CONTACTO: SUYAPA GUERRA. TEL 9649-0230.								
Gran Total LPS							1,327.57	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: LEYDA SUYAPA GUERRA
PADILLA 9649-0230 TECNICO DE
ADQUISICIONES

[Firma manuscrita]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

OBSERVACIONES:

1. Contacto: Noemy Torres, Administradora Programa EURO+LABOR Tel. 9649-0230
2. El pago de los bienes y/o servicios se realizará posterior a la entrega de los mismos y a la firma del Acta de Recepción a satisfacción.
3. Para el trámite de pago se deberá entregar la siguiente documentación:
 - a. Factura CAI original a nombre de Programa Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para los Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR), DCI – ALA/2014/026-851.
 - b. Recibo a nombre de Secretaría de Trabajo y Seguridad Social/ Programa Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para los Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR), DCI – ALA/2014/026-851.
 - c. Copia de Registro SIAFI.
 - d. Copia de constancia de Solvencia Tributaria.

Elaboró:



Suyapa Guerra
Técnico de Adquisiciones

Autorizó:





Noemy Torres
Administradora Programa
EURO+LABOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-2-15-0011-2016**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
08/09/2016**

Proveedor: <u>Papelería Honduras, S. de R. L.</u>	R.T.N.: <u>08019998391040</u>
Dirección: <u>Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358</u>	Tel.: <u>2235-6315</u>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5 MM COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505088025	75.00	75.00	86.25	
				Impuesto Sobre Ventas		11.25		
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	124.00	504.85	
	2	5	Unidad	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7766324305312	63.00	315.00		
				Impuesto Sobre Ventas		65.85		
quinientos noventa y uno con 10/100								
Observaciones: Orden de Compra No. STSS-UCP-UE-015-2016, forma de pago a través del SIAFI, lugar de entrega Unidad Coordinadora de Proyectos, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Edificio Plaza Azul, 3er. Piso. Persona de Contacto: Suyapa Guerra, Tel. 96490230								
Gran Total LPS								591.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no ser así se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: LEYDA SUYAPA GUERRA
PADILLA 9649-0230 TECNICO DE
ADQUISICIONES


 Aprobado



ELIQUILABOR - UCP-015-16

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Monto total: QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.591.10)

OBSERVACIONES:

1. Contacto: Noemy Torres, Administradora Programa EURO+LABOR Tel. 9649-0230
2. El pago de los bienes y/o servicios se realizará posterior a la entrega de los mismos y a la firma del Acta de Recepción a satisfacción.
3. Para el trámite de pago se deberá entregar la siguiente documentación:
 - a. Factura CAI original a nombre de Secretaría de Trabajo y Seguridad Social / Programa EURO+LABOR
 - b. **Recibo** a nombre de Secretaría de Trabajo y Seguridad Social/ Programa Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para los Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR), DCI – ALA/2014/026-851.
 - c. Copia de Registro SIAFI.
 - d. Copia de constancia de Solvencia Tributaria.
 - e. Copia de Registro de ONCAE

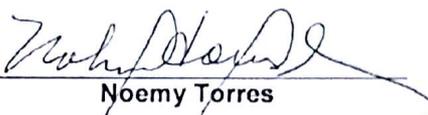
Elaboró:



Suyapa Guerra
Técnico de Adquisiciones



Autorizó:



Noemy Torres
Administradora Programa
EURO+LABOR