

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	CM-UCP-022-2016	Impresión promocional o publicitaria	NOVIEMBRE	10,062.00	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK
2	STSS-210-2016	Agendas o recambios		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
3	CM-UCP-021-2016	Impresión promocional o publicitaria		10,062.00	EDICIONES E IMPRESIONES SPACIO GRAFICO, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
4	STSS-209-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		20,996.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
5	STSS-208-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		7,511.03	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
6	STSS-207-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		7,089.99	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
7	STSS-206-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		5,516.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
8	376-2016	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		28,952.40	INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
9	STSS-205-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		15,065.00	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
10	STSS-204-2016	Polarizadores		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
11	CM-UCP-020-2016	Productos de limpieza del baño		1,484.44	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	Adjudicado	LINK
12	STSS-203-2016	Publicidad en carteles		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK

13	STSS-202-2016	Instalaciones de videoconferencia	N O V I E M B R E	0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
14	STSS-201-2016	Calzado deportivo de hombre		49,883.00	CONSEIN S. A. DE C.V.	Adjudicado	LINK
15	STSS-200-2016	Archivos para clasificación		21,324.16	Milano S de RL	Adjudicado	LINK
16	STSS-199-2016	Clavos de acabado		7,820.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicado	LINK
17	STSS-198-2016	Relojes para control del personal		2,300.00	International Time Recording Of Honduras, S. de R.L. "Registadores Internacionales de Tiempo de Honduras, S. de R.L. (I.T.R. DE HONDURAS, S. DE R.L.)"	Adjudicado	LINK
18	STSS-197-2016	Carpas o pabellones		21,028.90	Ramon Alonso Maradiaga Rivera	Adjudicado	LINK
19	STSS-196-2016	Aires acondicionados		13,340.00	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK

20	STSS-195-2016	Publicidad en carteles	N O V I E M B R E	10,912.35	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R. L	Adjudicado	LINK
21	STSS-194-2016	Aires acondicionados		67,504.95	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
22	STSS-193-2016	Papel higiénico		690.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
23	STSS-192-2016	Productos de lavandería		708.86	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
24	STSS-191-2016	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4,809.98	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
25	STSS-190-2016	Fruta fresca		42,000.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
26	STSS-189-2016	Papel higiénico		690.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
27	STSS-188-2016	Productos de lavandería		687.70	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
28	STSS-187-2016	Fruta fresca		55,994.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
29	STSS-186-2016	Llave de tuerca para llantas de vehículos		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
30	STSS-2016	Llave de tuerca para llantas de vehículos		0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
31	STSS-185-2016	Llave de tuerca para llantas de vehículos		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
32	STSS-184-2016	Teléfonos digitales		25,875.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicado	LINK
33	STSS-183-2016	Publicidad en vallas		42,090.00	INVERSIONES MARTINEZ MORENO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK

34	STSS-182-2016	Extintores o extinguidores	N O V I E M B R E	79,999.70	INFERCON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
35	STSS-181-2016	Carpetas para archivos o folder		8,625.00	¿INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL¿ (INGRAE)	Adjudicado	LINK
36	372-2016	Transbordadores de pasajeros o vehículos		3,180.00	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	Adjudicado	LINK
37	369-2016	Impresión digital		3,680.00	Publigráficas	Adjudicado	LINK
38	371-2016	Tarjetas de módulo de memoria		0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
39	STSS-180-2016	Grava		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
40	368-2016	Servicios de entrega de comidas		2,242.50	Servitodo	Adjudicado	LINK
41	360-2016	Transbordadores de pasajeros o vehículos		105,712.80	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	Adjudicado	LINK
42	STSS-178-2016	Diesel		29,984.76	ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO ESSO EL ESTADIO)	Adjudicado	LINK
43	STSS-179-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		10,925.00	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,SO CIEDAD DE RESPONZABILIDA D LIMITADA	Adjudicado	LINK
44	STSS-177-2016	Computadora de bolsillo		4,370.00	REPRESENTACIO NES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R. L	Adjudicado	LINK
45	STSS-176-2016	Extintores o extinguidores		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
46	STSS-174-2016	Papel higiénico		4,950.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
47	STSS-173-2016	Productos de lavandería		739.45	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK

48	STSS-172-2016	Gas de petróleo licuefactado o LPG	N O V I E M B R E	4,950.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
49	STSS-171-2016	Fruta congelada		47,000.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
50	STSS-170-2016	Boletines de compras, servicios de publicidad o distribución		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
51	357-2016	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
52	STSS-175-2016	Diesel		29,965.36	Julio Cesar Arias Martinez	Adjudicado	LINK
53	STSS-164-2016	Material o sets de empastes o diluyentes para caries		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
54	354-2016	Accesorios para urinarios o aseos		25,548.61	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	Adjudicado	LINK
55	STSS-169-2016	Papel higiénico		693.45	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
56	STSS-168-2016	Lejías o cloro		700.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK

57	CM-UCP-019-2016	Hospedajes y moteles	N O V I E M B R E	104,153.75	SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
58	STSS-167-2016	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5,058.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
59	STSS-166-2016	Fruta congelada		0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
60	STSS-165-2016	Instalación de ventanas, puertas o dispositivos		2,616.25	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicado	LINK
61	356-2016	Conectores coaxiales		0.00	Sin Especificación	Fracasados	LINK
62	STSS-163-2016	Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos		239,890.00	INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
63	STSS-162-2016	Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos		239,775.00	INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
64	STSS-161-2016	Concentradores de servicio de red		1,380.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R. L	Adjudicado	LINK
65	STSS-160-2016	Relojes para control del personal		20,740.62	International Time Recording Of Honduras, S. de R.L. "Registradores Internacionales de Tiempo de Honduras, S. de R.L. (I.T.R. DE HONDURAS, S. DE R.L.)"	Adjudicado	LINK
66	STSS-159-2016	Pizarra		6,785.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R. L	Adjudicado	LINK

67	STSS-158-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	N O V I E M B R E	11,500.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
68	STSS-157-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		6,177.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
69	348-2016	Cargadores de baterías		1,610.00	Representacione s Lufergo S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK
70	347-2016	Teléfonos analógicos		32,620.00	WNET Computadoras	Adjudicado	LINK
71	STSS-156-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		2,130.01	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
72	STSS-155-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		12,065.01	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
73	STSS-154-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		6,472.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
74	STSS-153-2016	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		4,094.00	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
75	STSS-152-2016	Diesel		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
76	STSS-151-2016	Aceite de motor		2,736.01	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicado	LINK
77	STSS-150-2016	Mesas móviles		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
78	STSS-149-2016	Productos de lavandería		38,470.95	Lili Maribel Osorto Zelaya / Industrias Gráficas Ebal	Adjudicado	LINK
79	CM-UCP-018-2016	Tarjetas de circuito de doble cara		1,071.11	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicado	LINK
80	STSS-148-2016	Sellos de caucho		1,035.00	COPIAS, UTILES Y SELLOS (COPY UTILES)	Adjudicado	LINK

81	349-2016	Transbordadores de pasajeros o vehículos		4,754.00	AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES	Adjudicado	LINK
82	344-2016	Diesel		60,248.00	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL	Adjudicado	LINK
83	343-2016	Diesel		119,341.00 37,754.60	Jesus Ramon Yacaman Ali / Estacion de Servicio Circunvalacion	Adjudicado	LINK

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Fecha de Inicio: Inicio: 01/11/2016 Fin: 30/11/2016

Modalidad: Compra Menor

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: CM-UCP-022-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 05/12/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-210-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 02/12/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-UCP-021-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 02/12/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-209-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 02/12/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-208-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 02/12/2016	Ver Detalle

Expediente: STSS-208-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 02/12/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-207-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 02/12/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-206-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 02/12/2016	Ver Detalle
Expediente: 376-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 01/12/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-205-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/11/2016 Fecha Cierre: 01/12/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-204-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-UCP-020-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-203-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-202-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-201-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-200-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-199-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra:	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle

Expediente: STSS-199-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-198-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-197-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-196-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-195-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-194-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/11/2016 Fecha Cierre: 30/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-193-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 29/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-192-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 29/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-191-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 29/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-190-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 29/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-189-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 29/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-188-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 29/11/2016	Ver Detalle

Expediente: STSS-188-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 29/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-187-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 29/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-186-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
1 2 3				

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: STSS-185-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-184-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-183-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-182-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-181-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 372-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 369-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 371-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-180-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/11/2016 Fecha Cierre: 25/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 368-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/11/2016 Fecha Cierre: 22/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 360-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/11/2016 Fecha Cierre: 22/11/2016	Ver Detalle

Compra Menor...				
Expediente: STSS-178-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2016 Fecha Cierre: 18/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-179-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/11/2016 Fecha Cierre: 18/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-177-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2016 Fecha Cierre: 18/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-176-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2016 Fecha Cierre: 18/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-174-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2016 Fecha Cierre: 16/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-173-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2016 Fecha Cierre: 16/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-172-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2016 Fecha Cierre: 16/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-171-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2016 Fecha Cierre: 16/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-170-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2016 Fecha Cierre: 16/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 357-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2016 Fecha Cierre: 16/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-175-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/11/2016 Fecha Cierre: 15/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-164-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2016 Fecha Cierre: 15/11/2016	Ver Detalle

Expediente: STSS-164-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2016 Fecha Cierre: 15/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 354-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 15/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-169-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2016 Fecha Cierre: 14/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-168-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2016 Fecha Cierre: 14/11/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-UCP-019-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 14/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-167-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2016 Fecha Cierre: 14/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-166-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2016 Fecha Cierre: 14/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-165-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2016 Fecha Cierre: 14/11/2016	Ver Detalle
1 2 3				

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 356-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/11/2016 Fecha Cierre: 14/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-163-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-162-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-161-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-160-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-159-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-158-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-157-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 348-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 347-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2016 Fecha Cierre: 11/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-156-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2016 Fecha Cierre: 10/11/2016	Ver Detalle

Expediente: STSS-155-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2016 Fecha Cierre: 10/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-154-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2016 Fecha Cierre: 10/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-153-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2016 Fecha Cierre: 10/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-152-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2016 Fecha Cierre: 10/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-151-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2016 Fecha Cierre: 09/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-150-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2016 Fecha Cierre: 09/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-149-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2016 Fecha Cierre: 09/11/2016	Ver Detalle
Expediente: CM-UCP-018-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/11/2016 Fecha Cierre: 08/11/2016	Ver Detalle
Expediente: STSS-148-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2016 Fecha Cierre: 08/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 349-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/11/2016 Fecha Cierre: 08/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 344-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2016 Fecha Cierre: 08/11/2016	Ver Detalle

Expediente: 343-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2016 Fecha Cierre: 08/11/2016	Ver Detalle
Expediente: 342-2016 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2016 Fecha Cierre: 08/11/2016	Ver Detalle
1 2 3				



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

ORDEN DE COMPRA

STSS-UCP-UE-036-2016

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
RTN: 0801-9000-233040
Unidad Ejecutora: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 6 de diciembre de 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Máxima
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	Bo. San Pablo, 100 metros al norte del Mercado San Pablo, Tegucigalpa MDC

Sírvase entregar, los bienes abajo detallados, que serán utilizados exclusivamente para la ejecución de este programa.

ÍTEM	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsos de Yute tamaño 18"x14" color azul royal / natural con 3 impresiones a 1 color	Bolsa	50	L. 175.00	L. 8,750.00
	SUB TOTAL				L. 8,750.00
	IMPUESTO SOBRE LA VENTA (15%)				L. 1,312.50
	TOTAL				L. 10,062.50

Monto total: DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.10,062.50)

OBSERVACIONES:

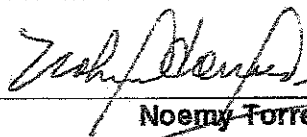
1. Contacto: Noemy Torres, Administradora Programa EURO+LABOR Tel. 9649-0230
2. El pago de los bienes y/o servicios se realizará posterior a la entrega de los mismos y a la firma del Acta de Recepción a satisfacción.
3. Para el trámite de pago se deberá entregar la siguiente documentación:
 - a. Factura 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:

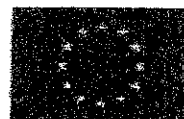

Suyapa Guerra
Técnico de Adquisiciones



Autorizó:


Noemy Torres
Administradora Programa
EURO+LABOR





Programa Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para los Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR), DCI - ALA/2014/026-851

ORDEN DE COMPRA

STSS-UCP-UE-035-2016

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

RTN: 0801-9000-233040

Unidad Ejecutora: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 28 de diciembre de 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Spacio Gráfico
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	Residencial San Juan, Entrada Principal frente a Colonia Bella Oriente, Anillo Periférico, Tegucigalpa MDC

Sírvase entregar, los bienes abajo detallados, que serán utilizados exclusivamente para la ejecución de este programa.

ÍTEM	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Agendas ejecutivas 2017 forro de cuero o imitación de cuero, con Portada impresa nombre del Programa, 1 hoja de publicidad del programa interna diseñada	Unidad	50	L. 175.00	L. 8,750.00
SUB TOTAL					L. 8,750.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L. 1,312.50
TOTAL					L. 10,062.50

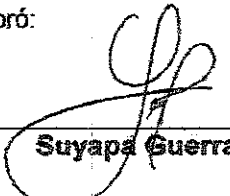
Monto total: DIEZ MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.10,062.50)



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

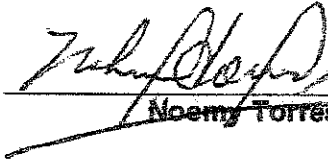
Elaboró:


Suyapa Guerra

Técnico de Adquisiciones



Autorizó:


Noemy Torres

Administradora Programa
EURO+LABOR



FECHA 28 DE OCTUBRE, 2016

ADJUDICACION DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N.9006

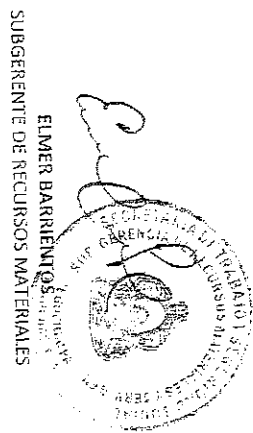
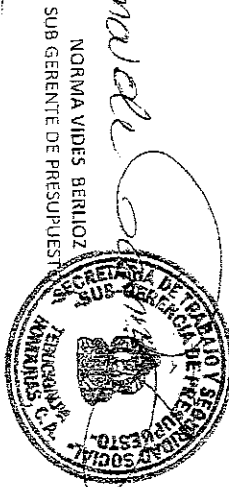
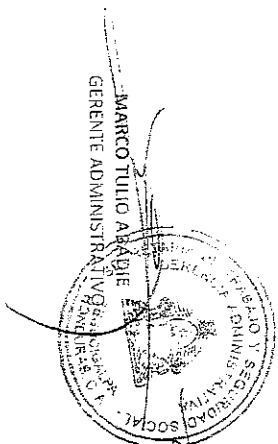
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 5

209

Cont.	Especificaciones Solicitadas	Descripción	LUBRIFICAR		CENTRO MECANICO OCHOA	
			Especificaciones Ofrecidas	No Cumpl e	Especificaciones Ofrecidas	No Cumpl e
			Precio Unitario		Precio Total	Precio Total
1	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	C/U	1,400.00	X	1,400.00	1,554.00
2	TAMBORES TRASEROS	C/U	2,500.00	X	5,000.00	5,550.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	C/U	1,300.00	X	1,300.00	1,443.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	C/U	400.00	X	800.00	888.00
1	HIJES DE PINES DE BARRA	C/U	39.13	X	156.52	173.72
2	BOMBAS AUXILIARES TRASERAS	C/U	800.00	X	1,600.00	1,776.00
1	PINTA DE LIQUIDO DE FRENO	C/U	100.00	X	100.00	111.00
2	CRUCES DE CARDAN	C/U	600.00	X	1,200.00	1,332.00
1	ALINEAR Y BALANCEAR TRANSMISION	C/U	2,800.00	X	2,800.00	3,108.00
2	GALONES DE ACEITE	C/U	702.61	X	1,405.22	1,558.44
1	FILTRO DE ACEITE	C/U	495.65	X	495.65	550.17
1	MANO DE OBRA	C/U	2,000.00	X	2,000.00	2,220.00
SUBTOTAL			18,257.39			20,264.33
IMPUESTO S/N 15%			2,738.61			3,039.65
TOTAL			20,996.00			23,303.98

OBSERVACIONES. SE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

COMITÉ DE COMPRAS



MARCO TULLIO ABRAQUE
GERENTE ADMINISTRATIVO

NORMA VIDES BERLIOZ
SUB GERENTE DE PRESUPUEST

ENCARGADA DE TESORERIA

ELMER BARRIENTOS
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

Elaborado por

29/11

Revisado por

05/12

Adjudicatario

Página 01 DE NOVIEMBRE 2016

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ADJUDICACION DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N.92885

208

Especificaciones Solicitadas		Descripción	LUBRICANTES		CENTRO MECANICO OCHOA						
Especificaciones Ofrecidas	Cumple		No cumple	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total	
GALON DE ACEITE		C/U	X		702.61	702.61	GALON DE ACEITE			779.90	779.90
DE ACEITE		C/U	X		183.49	550.47	DE ACEITE			203.67	611.02
FILTRO DE ACEITE		C/U	X		304.35	304.35	FILTRO DE ACEITE			337.83	337.83
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		C/U	X		1,304.35	1,304.35	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			1,447.83	1,447.83
SPARRAGOS Y TUERCA		C/U	X		182.60	365.20	SPARRAGOS Y TUERCA			202.69	405.38
REPARACION DE ALTERNADOR		C/U	X		3,304.35	3,304.35	REPARACION DE ALTERNADOR			3,667.83	3,667.83
SUBTOTAL						6,531.33					7,249.79
IMPUESTO SV 15%						979.70					1,087.47
TOTAL						7,511.03					8,337.26

CONSERVACIONES SE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

COMITÉ DE COMPRAS

MARCO TULIO ABADIE
GERENTE ADMINISTRATIVO

NORMA VIDES BERTIOZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

CAROLINA HERRERA
ENCARGADA DE TESORERIA

ELMER BARRIENTOS
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

Adjunto
En busca
29/11
2016
05/12

FECHA 07 DE NOVIEMBRE, 2016

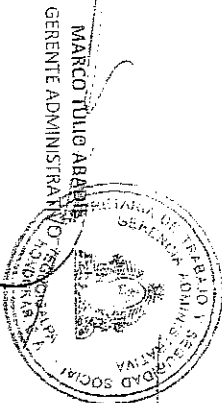
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ADJUDICACION DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT 50 PLACA 11466

207

Cant.		Especificaciones Solicitadas		Descripción		LUBRILAV-CAR		CENTRO MECANICO OCHOA					
				Especificaciones Ofrecidas	Cumpl e	No cumpl e	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumpl e	No cumpl e	Precio Unitario	Precio Total
2		BALINERAS DELANTERAS	C/U		X		1,652.17	3,304.34	BALINERAS DELANTERAS			1,850.00	3,700.00
1		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	C/U	CASHIMA	X		1,260.87	1,260.87	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			1,413.00	1,413.00
1		MANO DE OBRA	C/U		X		1,600.00	1,600.00	MANO DE OBRA			1,793.00	1,793.00
SUBTOTAL							6,165.21						6,906.00
IMPUESTO S.V. 15%								924.76					1,035.00
TOTAL							7,089.99						7,941.90

RESERVACIONES, SE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

COMITÉ DE COMPRAS



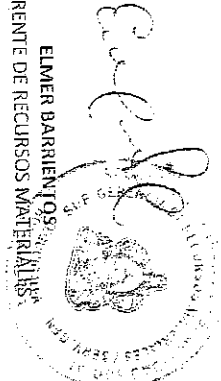
MARCO TULIO ABARCA
GERENTE ADMINISTRATIVO



NORMA VIDES BERLOZA
SUB GERENTE DE PRESUPUESTOS



ELMER BARRIENTOS
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES



Elaborado

29/11

Revisado 02/12

06/12

Adjunto

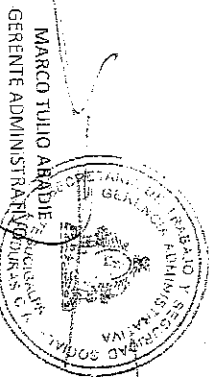
FECHA 11 DE NOVIEMBRE, 2016

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ADJUDICACION DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10068

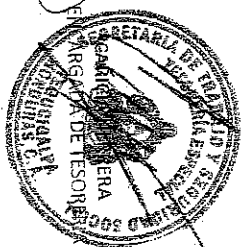
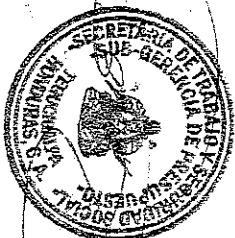
206

Cant.	Especificaciones Solicitadas	Descripción	LUBRILAV-CAR				CENTRO MECANICO OCHOA					
			Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total
2	RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENS	C/U		X		391.30	782.60	RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENS			434.35	868.70
1	GALON DE ACEITE	C/U		X		702.61	702.61	GALON DE ACEITE			850.00	850.00
4/5	ACEITE	C/U		X		183.48	550.44	ACEITE			203.67	611.01
1	JUEGO DE ZAPATAS TRACERAS	C/U		X		1,391.30	1,391.30	JUEGO DE ZAPATAS TRACERAS			1,544.35	1,544.35
1	FRICCIONES DELANTERAS	C/U		X		1,260.87	1,260.87	FRICCIONES DELANTERAS			1,399.57	1,399.57
1	FILTRO DE ACEITE	C/U		X		108.70	108.70	FILTRO DE ACEITE			120.66	120.66
SUBTOTAL						4,786.52					5,384.29	
IMPUESTO SN/ 15%						719.48					809.14	
TOTAL						5,516.00					6,203.43	

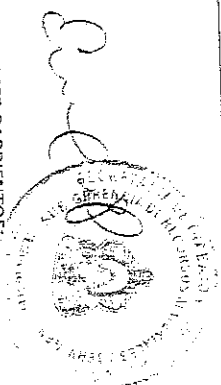
COMITÉ DE COMPRAS



MARCO TULLIO ARADUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



ELMER BARRIENTOS
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES



Elaborado

29/11

Revisado

05/12

Adjudicatario

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 368
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre de 2016						
Señor Proveedor(a) INFERCON S de R L de C V						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM					Tesorería Gral. de la Rpa. x	
Fuente: Org. Financiador 0 %					F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total	
1	C/u Reparación de aire acondicionado, capacitados, cambio de tubería, carga de gas, lavado con químico, traslado de evaporador	23390	1	5,700.00	L. 5,700.00	
2	C/u Reparación de aire acondicionado, capacitados, reparación de fugas y condensación, soldar tubería, cambio de placa y terminales		9	2,164.00	L. 19,476.00	
Sub total					L. 25,176.00	
Impuesto 15%					L. 3,776.40	
Total					L. 28,952.40	
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora		
go	1	3	10	CCVM		
Estructura Programática 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 ocasionará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pasará esta orden de compra de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

205

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ADJUDICACION DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URYAN PLACA 10143

11A: 23 DE AGOSTO, 2016

Criterio de Evaluacion												
(ant.	Especificaciones Solicitadas	Descripción	CET AUTO S/DE R.L.					TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ MORENO				
			Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total
1	REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 10143, RECTIFICACION DE MUÑOY DELANTERO, CAMBIO DE BALINERA DE MUÑOY Y CAMBIO DE TUERCA DEL MUÑOY	UNIDAD		X		L. 9,800.00	L. 9,800.00				L. 11,000.00	L. 11,000.00
2	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	UNIDAD		X		L. 3,300.00	L. 3,300.00				L. 3,450.00	L. 3,450.00
			IMPUESTO S/V 15%					IMPUESTO S/V 15%				
			TOTAL					L. 16,617.50				

SEÑALACIONES: SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA CET AUTO S/DE R.L. PORQUE NOS CONCEDE CREDITO Y PRECIOS MAS BAJOS

COMITÉ DE COMPRAS

MARCO TULLIO ABADIE
GERENTE ADMINISTRATIVO

NORMA VIDES BARRIENTOS
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

CARLOS J. HERRERA
ENCARGADO DE COMPRAS

ELMER BARRIENTOS
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y S.GRL

Adjunto

FE 10/08/2016
29/11
2016
25/12



MINISTERIO 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

ORDEN DE COMPRA

STSS-UCP-UE-029-2016

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
RTN: 0801-9000-233040
Unidad Ejecutora: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 2 de diciembre de 2016

[Handwritten signature]
9/12/16
[Circular stamp]

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Supermercado YIP
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	Colonia El Prado Atrás Cámara Junior, Tegucigalpa MDC.

Sírvase entregar, los bienes abajo detallados, que serán utilizados exclusivamente para la ejecución de este programa.

ÍTEM	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Escoba	Unidad	1	31.09	31.09
2	Trapeador	Unidad	1	52.13	52.13
3	Mecha de trapeador No. 20	Unidad	1	42.39	42.39
4	Jabón líquido para baño 13-15 onzas	Botes	4	22.74	90.96
5	Ambientador- eliminador de olores	Botes	2	56.48	112.96
6	Insecticida	Botes	2	85.75	171.50
7	Esponja para lavar platos	Unidad	1	34.48	34.48

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ÍTEM	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
8	Jabón líquido para lavar platos 13-15 onzas	Botes	2	40.78	81.56
9	Papel Higiénico de 1000 hojas sencillas	Rollos	42	13.66	573.72
10	Bolsas de Basura con capacidad de 13 galones	Unidad	30	4.08	122.40
SUB TOTAL					L. 1,313.19
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 171.25
TOTAL					L. 1,484.44

Monto total: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.1,484.44)

OBSERVACIONES:

1. Contacto: Noemy Torres, Administradora Programa EURO+LABOR Tel. 2235-8445
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 Registro SIAFI.
 - ✓ d. Copia Registro ONCAE
 - ✓ e. Copia de constancia de Solvencia Tributaria.

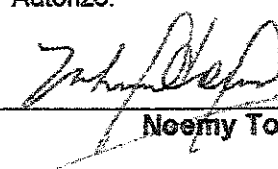
Elaboró:


Suyapa Guerra

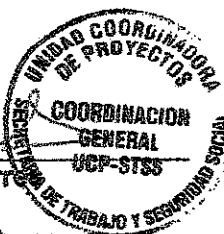
Técnico de Adquisiciones



Autorizó:


Noemy Torres

Administradora Programa
EURO+LABOR



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° ~~382~~ 200 ✓ (INTERNA)

Nombre: MILANO S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: BLV SUYAPA, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2235-6567
 R.T.N. 05019002062863

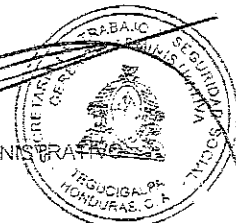
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD				
2016		130				15	04	7	21,324.16			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
42110	1	2	UNIDAD	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	4,075.75	8,151.50	21,324.16
	2	3	UNIDAD	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	3,463.75	10,391.25	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,781.41	
			SON:	VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 16/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 21,324.16	

ELABORADO POR: YPEREZ

E laborado
 28/11
 30/11 *Perez V.*
 02/12

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° ~~434~~ 201
(INTERNA)

Nombre: CONSEIN S.A. DE C. V.

Dirección del Suministrante: Bd. GUADALUPE, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2239-5697

R.T.N. 08019000233555

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2016		130				15	04	7	49.883.00	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
32400	1	34	PAR	CALZADOS ZAPATO TIPO BURRO PARA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CON CUBO DE ACERO CALZADO DE SEGURIDAD COLOR CAFÉ CON COBERTURA SUPERIOR DE CUERO REFORZADO. CON CUBO TERMOPLASTICO, PARA PROTEGER LOS PIES DEL USUARIO, CARACTERISTICAS DEL ZAPATO DE SEGURIDAD: ANTI ESTATICO, RESISTENTE AL ACEITE, ABSORVEDOR DE IMPACTO Y RESISTENTE AL AGUA. CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA NORMA ASTM	1,275.78	43,376.52	49.883.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,506.48	
			SON:	CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 49,883.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Anna R. Martinez
13/12/2016

Elaborado

28/11

30/11

MAHIZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 408 199
 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
S. DE R.L (REDIPO)

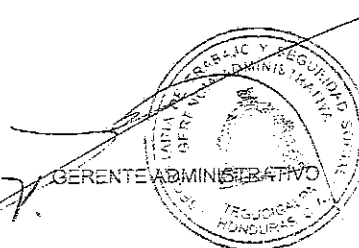
Dirección del Suministrante: Col. America, calle principal, Plaza
Madrid, local No. 4 primer piso Te. 2233-1414

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2016		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36920				ACCESORIOS DE METAL			
	1	34	Unidad	CLAVO PARA ACRILICO SOPORTE UNIVERSAL DE 1"	200.00	6,800.00	L. 7,820.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,020.00	
				SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS			
				NOTA: PARA COLOCAR INFORMACION EN LAS OFICINAS DEL SENAEH			
				SOLICITO: LIC. PATRICIA CANALES DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO			
				TOTAL			L. 7,820.00

Elabora: Gloria Vivas

E la bonada
 28/11
 30/11 *Revisar*
 02/12



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 398 198 /
(INTERNA)

Nombre: REGISTRADORES INTERNACIONALES
DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2234-3061
R.T.N. 08019000236320

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2016		130			Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
					01	02	2		2,300.00	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23390	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS REPARACION RELOJ MARCADOR FP-60N MARCA BIT SERIE 150, CAMBIO PCB PRINCIPAL, 1UBM1-2 COM MAIN BOARD, MANO DE OBRA Y REPARACION	2,000.00	2,000.00	2,300.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		300.00	
			SON:	DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	2,300.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

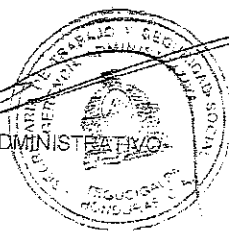
08/11

30/11

02/12

Bois V.

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 397 197
 (INTERNA)

Nombre: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA Dirección del Suministrante: COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA M. D. C.
 CORPORACION TECNICA ALAMEDA TEL. 2232-0903
 TID. 0801-1942-02123

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Afectado	Gasto	
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD		Corriente	Capital
2016		130				01	02	2	21,028.90		X

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
36300	1	1	UNIDAD	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS CARPA DE ESTRUCTURA METALICA (CARPA 6.00 MTS LARGOX3.00 MTS ANCHO CON 8 PATAS) TUBO GALVANIZADO Y LONA PLASTIFICADA	18,286.00	18,286.00	21,028.90
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,742.90	
			SON:	VEINTIUN MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 90/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	21,028.90

ELABORADO POR: YPEREZ

Elo bonades
 28/11
 20/11

Ramon V



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 398 196 ✓ (INTERNA)

Nombre: INFERCON S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, COMAYAGUELA

TEL. 9981-6181

R. T. N. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				AFECTADO	Gasto	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		Corriente	Capital
2016		130				01	02	2	13,340.00		X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23390	1	2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS			13,340.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUCCIONADORAS DE AGUA EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	5,800.00	11,600.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,740.00	
			SON:	TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			13,340.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada

28/11
20/11

Boivin



SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2234-2126
R.T.N. 08019012466571

Código de Obj.		Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
							Parciales según	Totales
25300	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ROTULO IMPRESO DE MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE CON IMPRESIÓN EN VINYL ADHESIVO TAMAÑO 1.20 DE DIAMETRO CON PINES, INSTALACION		9,489.00	9,489.00	10,912.35
					15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,423.35	
SON:					DIEZ MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 35/100			
					SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
					AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL								10,912.35

Elaborado

28/11

80 | 11

Dein

Adm



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 394 194 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, COMAYAGUELA.

TEL. 9981-6181
 R.T.N. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital
2016		130				01	02	2	67,504.95		X

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	Totales
23390	1	11	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS LAVADO DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON QUIMICO, CARGA DE GAS Y RESOCAR O CAMBIAR TUERCAS Y TERMINALES Y CAPACITOR	5,336.36	58,699.96	67,504.95
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,804.99	
			SON:	SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 95/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 67,504.95	

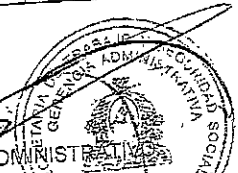
ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

28/11

Doña Vius

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 390 **193**
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	X

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400	1	100	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	6.00	600.00	L. 690.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		90.00	
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 690.00

Elaboro Gloria Vivas

Elaborado

25/11

29/11 *Rein*

02/12



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 388 1971
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

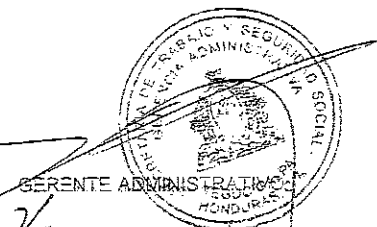
Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100	1	60	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 687.86
	2	2	Unidad	BARRITAS DE JABON PARA LAVAR TRASTOS	5.84	350.40	
	3	3	Unidad	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA	70.00	140.00	
				PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA KANGURO	42.00	126.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		71.46	
				SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 687.86

Elaboro Glorie Vivas

E. Labonada
 25/11
 29/11
 02/12



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 388
 (INTERNA)

191-

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlín, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
2016		130				14	02	06	X
									Gasto de Capital
									Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	14	Unidad	GAS CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	343.57	4,809.98	L. 4,809.98
							L. 4,809.98

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

25/11

29/11 *Gloria V.*

02/12



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 387 190
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.00	7,300.00	L. 42,000.00
	1	365	Unidad	LITROS DE LECHE FLUIDA	13.00	1,300.00	
	2	100	Libras	AZUCAR EL CAÑAL	13.00	1,300.00	
	3	100	Libras	ARROZ TITAN	15.00	900.00	
	4	60	Libras	HARINA DE TRIGO DOÑA BLANCA	28.00	1,120.00	
	5	40	Libras	ACEITE CLAVEL	18.00	90.00	
	6	5	Libras	MANTECA CLAVEL	190.00	380.00	
	7	2	Libras	CANELA	133.50	133.50	
	8	1	Libras	ESPECIAS	3.00	75.00	
	9	25	Libras	SAL HENECAN 227 gms	48.00	240.00	
	10	5	Libras	MARGARINA CLOVER BRAND	15.00	750.00	
	11	50	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	70.00	3,150.00	
	12	45	Libras	CARNE MOLIDA	80.00	2,800.00	
	13	35	Libras	TAJO DE RES	45.00	1,575.00	
	14	35	Libras	COSTILLA DE RES	55.00	1,650.00	
	15	30	Libras	PESCADO	40.00	2,080.00	
	16	52	Libras	POLLO	60.00	1,800.00	
	17	30	Libras	QUESO	55.00	1,375.00	
	18	25	Libras	QUESILLO	45.00	1,350.00	
	19	30	Libras	MANTEQUILLA	23.00	460.00	
	20	20	Libras	TOMATE	16.00	656.00	
	21	41	Libras	PAPAS	19.00	285.00	
	22	15	Libras	ZANAHORIA	21.00	210.00	
	23	10	Libras	YUCA	21.00	252.00	
	24	12	Libras	CEBOLLA	63.00	126.00	
	25	2	Libras	AJOS	32.00	256.00	
	26	8	Libras	MORA	32.00	256.00	
	27	8	Libras	TAMARINDO	12.00	480.00	
	28	40	Unidad	PATASTILLO	12.00	480.00	
	29	40	Unidad	CHILE DULCE	16.00	128.00	
	30	8	Unidad	MAZOS DE APIO	4.00	800.00	
	31	200	Unidad	HUEVOS	40.00	600.00	
	32	15	Libras	MORTADELA DELICIA			

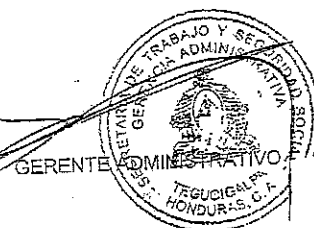
Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

25/11

29/11

02/12



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 387 190
 (INTERNA)

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Tel. 2647-1345

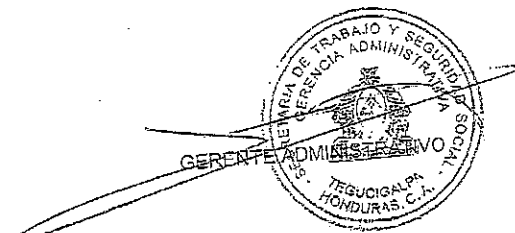
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	40.00	600.00	
	33	15	Libras	HOT-DOG DELICIA	7.00	2,800.00	
	34	400	Unidad	PLATANOS	3.50	700.00	
	35	200	Unidad	NARANJAS	4.00	600.00	
	36	150	Unidad	LIMONES	48.00	1,200.00	
	37	25	Unidad	SANDIAS	32.00	640.00	
	38	20	Unidad	MELONES	25.00	125.00	
	39	5	Unidad	BOLSAS DE AVENA	85.00	850.00	
	40	10	Unidad	CAJA DE CORN-FLAKES 510 gms fans ***			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			
				SON: CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 42,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

25/11
 29/11
 02/12



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° ~~385~~ **188**
 (INTERNA)

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Tel. 2647-1343

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital		
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública		

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100		26	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL BARRAS DE JABON UNOX DE 340 gms. 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016 SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	23.00	598.00 89.70	L. 687.70
TOTAL							L. 687.70

TRABAJO Y SE
IA ADMINIS

Elabora: Gloriz Vivas

Elaborado

25/11

29/11

02/12

Rein V



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 384 107 -
 (INTERNA)

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	24.00	1,200.00	L. 55,894.00
	1	50	Libras	TOMATE	16.00	608.00	
	2	38	Libras	PAPAS	3.00	1,200.00	
	3	400	Unidad	BANANO VERDE	200.00	1,800.00	
	4	9	Caja	BANANO MADURO	10.00	690.00	
	5	69	Unidad	CHILE DULCE	85.00	510.00	
	6	6	Libras	AJOS	17.00	680.00	
	7	40	Unidad	PATASTES	22.00	440.00	
	8	20	Libras	YUCA	20.00	400.00	
	9	20	Libras	CAMOTE	20.00	1,200.00	
	10	60	Libras	HABICHUELAS	15.00	150.00	
	11	10	Unidad	MAZOS DE APIO	15.00	450.00	
	12	30	Libras	ZANAHORIA	15.00	300.00	
	13	20	Libras	MALANGA	10.00	400.00	
	14	40	Unidad	MAZOS DE CULANTRO ANCHO	55.00	1,925.00	
	15	35	Unidad	SANDIAS	4.00	2,000.00	
	16	500	Unidad	NARANJAS	35.00	1,050.00	
	17	30	Unidad	MELONES	35.00	1,050.00	
	18	30	Unidad	PIÑAS	35.00	1,050.00	
	19	30	Libras	MORA	25.00	1,000.00	
	20	40	Libras	CEBOLLA	278.00	556.00	
	21	2	Libras	CANELA	65.00	2,925.00	
	22	45	Libras	COSTILLA	85.00	1,700.00	
	23	20	Libras	TAJO DE RES	55.00	2,750.00	
	24	50	Libras	HIGADO DE RES	68.00	4,080.00	
	25	60	Libras	CARNE MOLIDA DE RES	50.00	1,500.00	
	26	30	Libras	PESCADO	25.00	1,550.00	
	27	62	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	35.00	5,250.00	
	28	150	Libras	MANTECA CLAVEL	160.00	480.00	
	29	3	Libras	PIMIENTA	40.00	1,200.00	
	30	30	Unidad	BOLSAS DE AVENA QUAKER DE 360 gms	4.00	400.00	
	31	100	Libras	SAL HENECAN DE 200 gms	50.00	300.00	
	32	6	Unidad	BOLSA DE SODA KIKITOS DE 28 gms	25.00	5,750.00	
	33	230	Litros	LECHE SULA			

Elabora: Gloria Vivas

Elaborado

25/11

29/11

02/12

Boira V.

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 384 187
 (INTERNA)

Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES										Tel. 2647-1345					
Año		Poder		Título o Partida		Número Correlativo		Clave PAD		CLASIFICACION			Gasto Corriente		X
										Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2016				130						14	02	06	Gasto de Deuda Pública		

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60.00	6,000.00	
	34	100	Libras	MANTEQUILLA SULA	60.00	2,100.00	
	35	35	Libras	QUESO SECO SULA	45.00	1,350.00	
	36	30	Libras	QUESILLO SULA			
				SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 55,994.00

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

25/11

29/11

02/12

Revisado



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° ~~382~~ 184
 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
S. DE R.L. (REDIPO)

Dirección del Suministrante: Col. America, calle principal, Plaza
 Madrid, local No. 4 primer piso Te. 2233-1414

Año	Poder.	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2016		130				15	04	07	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42510	1	5	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TELEFONO INALAMBRIKO VTECH LS6475-3, 2 TELEFONOS, 2 BATERIAS, 2 CARGADOR PARA AURICULAR 1 MANOS LIBRES, 2 ADAPTADOR DE CORRIENTE, 1 CABLE DE TELEFONO MANUAL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON:VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO: SEÑOR JOSE RAMON APARICIO, JEFE DE LA ULAB	4,500.00	22,500.00 3,375.00	L. 25,875.00
TOTAL							L. 25,875.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

28/11

25/11 2016

29/11



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 426 183
 (INTERNA)

Nombre: INVERSIONES MARTINEZ MORENO

Dirección del Suministrante: Frente a Iglesia El Cenaculo
 Tel. 2232-1164

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2016		130				15	04	07	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300	1	50	Unidad	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANERS INSTITUCIONAL DE 30X70 PULG.CON ARAÑA	732.00	36,600.00	L. 42,090.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,490.00	
				SON: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA LEMPIRAS			
				NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS INSPECTORES, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL CAFTA			
				SOLICITO: OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				TOTAL			L. 42,090.00

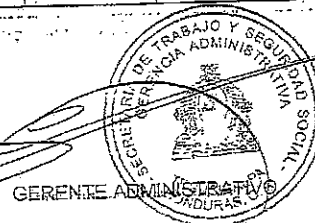
Elaboro: Gloria Vivas

Elaboro: Gloria Vivas

28/11

29/11

29/11



1856

03651-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 479
 (INTERNA)

182

Nombre: INFERCON, S DE RL

Dirección del Suministrante: 10 c 4 y 5 Ave. Comayagueña, M.D.C.
 Tel. 2238-4987

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Proc.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2016		130				15	04	07	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35500				MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD			
	1	27	Unidad	COMPRA DE EXTINTORES CATEGORIA ABC PARA APAGAR BASURA, ENERGIA ELECTRICA Y QUIMICOS CON BOQUILLAS PARA SU RECARGA POSTERIOR A SU USO	2,576.48	69,564.96	L. 79,999.70
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		10,434.74	
				SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS			
				NOTA: EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACCIDENTES EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL TRABAJO			
				SOLICITO: LIC. CRISTY SANCHEZ, COORDINADORA UNIDAD DE CERTIFICACION EN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
TOTAL							L. 79,999.70

Elaboro: Gloria Vivas

ANAR. Martinez
 16/12/2016

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 425 **181**
 (INTERNA)

Nombre: INGRAE

Dirección del Suministrante: Barrio Guadalupe, calzada de la Cruz
 casa 409 Tel. 2238-6134

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2016		130				15	04	07	Gasto de Deuda Pública	

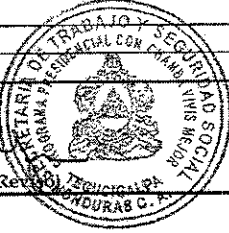
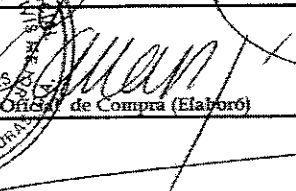
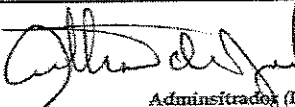
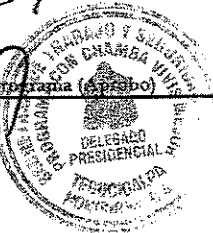
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33300	1	200	Unidad	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS IMPRESIÓN DE CARPETAS EN CARTULINA LINO, TAMAÑO CARTA CON PESTAÑAS A FULL COLOR 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS NOTA: CARPETAS DE GABINETE DE EMPLEO PARA UTILIZARLAS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION SOLICITO: LIC. ALLAN CRUZ GUILLEN, DIRECTOR DE UPEG	37.50	7,500.00	L. 8,625.00
						1,125.00	
				TOTAL			L. 8,625.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
 28/11
 25/11
 29/11



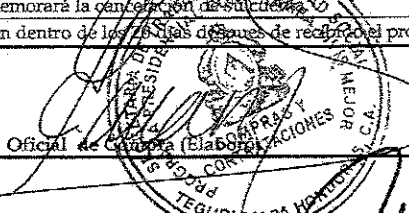
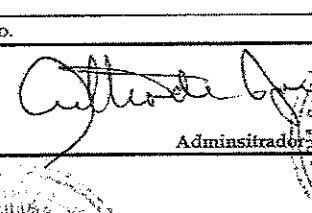
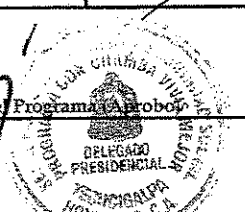
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 366
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 25 de noviembre de 2016					
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 Rpa. x	
Fuente:	Org. Financiador: 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Pasaje aereo nacional Teg SPS Teg. Solo ida	26110	1	3,180.00	L. 3,180.00
Sub total					L. 3,180.00
Total					L. 3,180.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	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 constar 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 del o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos ocasiona la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM pagará este orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
					
					
Oficina de Compra (Elaboró)			Administrador (Revisto)		
					
Delegado Presidencial del Programa (Aprueba)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

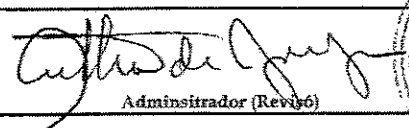
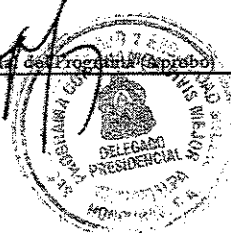
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 363
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 25 DE noviembre de 2016						
Señor Proveedor(a) PUBLIGRAFICAS						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM					Tesorería Gral. de la Rpca. x	
Fuente: Org. Financiador 0 %					F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total	
1	C/u Impresión de Ficha de Información del Beneficiario, papel bond, base 20, tamaño carta, full color logos, según muestra	25300	5,000	0.64	L. 3,200.00	
			Sub total		L. 3,200.00	
			Impuesto 15%		L. 480.00	
			Total		L. 3,680.00	
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora		
go	2	3	10	CCVM		
Estructura Programática SLAFI		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 R.T.N.						
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 emisión.						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 25 días después de recibir el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboraciones)			 Administrador (Revisión)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 353
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 21 de noviembre de 2016					
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 R.pca. x	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Coffe break completo con refresco	29100	15	130.00	L. 1,950.00
		Sub total			L. 1,950.00
		Impuesto	15%		L. 292.50
		Total			L. 2,242.50
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	4	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAMI		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 esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
		 Administrador (Revísó)			
					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 366
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 24 de noviembre de 2016					
Señor Proveedor(a) AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES					
Sirvase suministrar los bienes o 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 con ruta Tegucigalpa, Toronto, Ottawa, Toronto, Tegucigalpa	26120	2	52,856.40	L. 105,712.80
Sub total					L. 105,712.80
Total					L. 105,712.80
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	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 después de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra y Contrataciones			 Administrador de Revisiones		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobado)			 Telefax:		

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

18-11-16
1:27 pm
REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaría de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 11 DE NOVIEMBRE, 2016

3130-01-00

ORDEN DE COMPRA 380/178
(INTERNA)

Nombre: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES
GASOLINERA PUMA EL ESTADIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO EL INAN CALLE 8,
LA CEIBA, ATLANTIDA, TEL. 2443-0102 Y 2443-2766

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U.E.	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2016		130			19	00	03	04			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	1677	LITROS	DIESEL Son Veintinueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con Setenta y Seis Ctvos Solicitado por Coordinadora Regional de Trabajo, de la Ciudad de La Ceiba, Suministro para el Vehículo Marca Nissan Frontier, Placa N. 10143 Autorizo. Gerente Administrativo	17.88	29,984.76	L. 29,984.76
							L. 29,984.76

MIDENCE
ANNA R. Martinez
18/11/2016

Elaborado por
18/11
18/11
22/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ADJUDICACION DE REPARACION DEL AIRE AL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN PLACA N. 10797

FECHA 19 DE OCTUBRE, 2016

Cant.	Especificaciones Solicitadas	Descripción	CET-AUTO				TALLER MECANICO FLORES				
			Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario
1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA 10797 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA	C/U				9.500,00	9.500,00			11.500,00	11.500,00
SUBTOTAL							9.500,00				11.500,00
IMPUESTO S/V 15%							1.425,00				1.725,00
TOTAL							10.925,00				13.225,00
OBSERVACIONES. SE ADJUDICA A LA EMPRESA CET-AUTO, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAIOS.											

OBSERVACIONES. SE ADJUDICA A LA EMPRESA CET-AUTO, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

COMITÉ DE COMPRAS

MARCO TULLIO ABADIA
GERENTE ADMINISTRATIVONORMA VIDES BERLIOZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTOCARLOS HERBERA
ENCARGADA DE ECONOMIAELMER BARRIENTOS
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

Elaborado

11/11
18/11
22/11

179

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 398 **177**
 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
S. DE R.L. (REDIPO)

Dirección del Suministrante: Col. America, calle principal, Plaza
 Madrid, local No. 4 primer piso Te. 2233-1414

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Frog	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital
2016		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,800.00	3,800.00	L. 4,370.00
				BATERIA T54FJ PARA COMPUTADORA PORTATIL			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		570.00	
				SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS			
				NOTA: PARA COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO CON INVENTARIO NO. F-5425 MARCA DELL			
				SOLICITO: LIC. PATRICIA CANALES, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO			
TOTAL							L. 4,370.00

Elaboro: Gloria Vivas

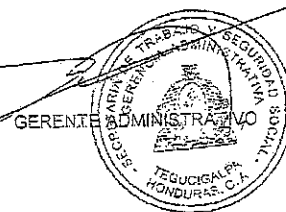
Elaborado

15/11

18/11

22/11

Gloria Vivas
Adj



K 10-11-16
1:35 pm

2999-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 370 ✓ 174
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danli, El Paraiso
Tel.: 9943-4323

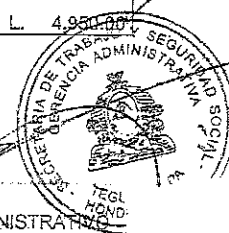
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
2016		130				14	02	06	
									Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			4,950.00
	1	3	Unidad	CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS ✓	1,650.00	4,950.00	
				SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL						L. 4,950.00	

Elaboro: Gloria Vivas

ANNA R. Martinez
10/11/2016

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 371 173
 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danli, El Paraiso
 Tel.: 9943-4323

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD.	Gasto de Capital	
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			696.40
	1	1	Unidad	FARDO DE DETERGENTE DE 96 UNIDADES UNOX	230.00	230.00	
	2	6	Unidad	PASTES VERDES SCHÖTH BRITÉ	21.00	126.00	
	3	41	Unidad	BOLSITAS DE CLORO ZIXX	7.00	287.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		53.40	
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL		L. 696.40	

Elaboro: Gloria Vives

Elaborado

11/11

16/11

18/11

Gloria Vives

Adj



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 370 172
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danli, El Paraiso
Tel.: 9943-4323

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	3	Unidad	GAS CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINQUENTA LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	1,650.00	4,950.00	4,950.00
TOTAL						L. 4,950.00	

aboro: Gloria Vivas

Elaborado

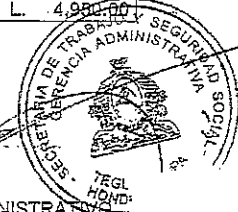
11/11

16/11

18/11

Gloria V.
Adi

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 300 171
 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas Danli, El Paraíso
 Tel.: 9943-4323

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 47,000.00
	1	100	Libras	POLLO REY	35.00	3,500.00	
	2	40	Libras	TAJO DE RES	84.00	3,360.00	
	3	32	Libras	CARNE MOLIDA	72.00	2,304.00	
	4	40	Libras	COSTILLA DE RES	63.00	2,520.00	
	5	40	Libras	HIGADO DE RES	37.00	518.00	
	6	14	Libras	FILETE DE PESCADO	70.00	1,260.00	
	7	18	Libras	QUESO SEMI SECO	62.00	1,240.00	
	8	20	Libras	QUESILLO	48.00	960.00	
	9	20	Libras	MANTEQUILLA CREMA	48.00	960.00	
	10	20	Libras	MORTEDELA POPULAR	31.00	279.00	
	11	9	Libras	ARROZ BLANCO TIO RICO	13.00	3,900.00	
	12	300	Libras	FRIJOLES ROJOS	20.00	1,000.00	
	13	50	Libras	CANELA	260.00	260.00	
	14	1	Libras	LECHE BLANCA SULA	30.00	6,600.00	
	15	220	Libras	CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES C/U	100.00	1,300.00	
	16	13	Unidad	TALLARINES INA	19.00	570.00	
	17	30	Libras	ARROZ PRECOCIDO	13.00	325.00	
	18	25	Libras	PAPAS	17.00	1,350.00	
	19	80	Libras	PATATES	11.00	275.00	
	20	25	Unidad	YUCA	12.00	240.00	
	21	20	Libras	CEBOLLA	12.00	180.00	
	22	15	Libras	MINIMOS VERDES	3.00	120.00	
	23	40	Unidad	PLATANOS MADUROS	7.00	714.00	
	24	102	Unidad	ZANAHORIAS	15.00	225.00	
	25	15	Libras	TOMATES	20.00	360.00	
	26	18	Libras	LIMONES	3.50	350.00	
	27	100	Unidad	TAMARINDO	20.00	800.00	
	28	40	Libras	SANDIAS	48.00	1,920.00	
	29	40	Unidad	NARANJAS	4.00	4,000.00	
	30	1000	Unidad	PIÑAS	50.00	1,500.00	
	31	30	Unidad	MINIMOS MADUROS	3.50	3,360.00	
	32	960	Unidad	CHILES DULCES	8.00	480.00	
	33	60	Unidad	MAZOS DE CULANTRO	13.00	130.00	
	34	10	Unidad	MAZOS DE APIO	13.00	130.00	

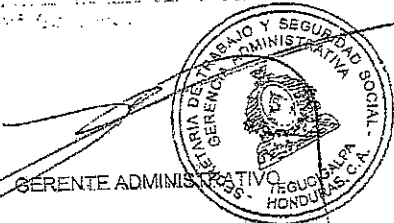
Elaboro: Glorie Vivas

Elaborado

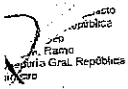
11/11

16/11 *Glorie V.*

18/11 *Adj.*



PM 14/11/16



Secretaría de:

Unidad Ejecutora:

Lugar:

Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 10 DE NOVIEMBRE, 2016

3306-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 374 (INTERNA)

175

Nombre: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
 GASOLINERA UNO COMAYAGUA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO CABAÑAS, FRENTE A
 GRANJA PENAL, COMAYAGUA.
 R.TN. 08011975206706 TELEFONO N. 2772-6008

Año	Código	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E				
2016		130			19	00	03	04				

Código e Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
5620	1	1618	LITROS	DIESEL DIESEL Son Veintinueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras con Treinta y Seis Centavos. Nota. Consumo para el Vehículo Marca Mazda, Pick-up Placa N. 10069, asignado a la Regional de Comayagua. Autorizo. Gerente Administrativo	18.52	29,965.36	L. 29,965.36
							L. 29,965.36

R/ Midence.

ANNA R. Martinez
 15/11/2016

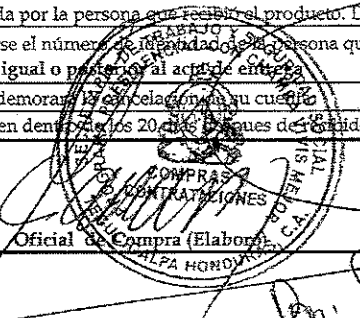
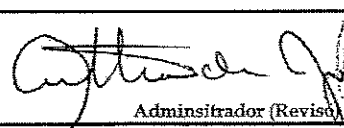
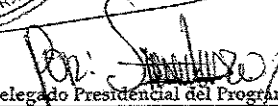
Elaborado

11/11
 Revisado 15/11
 18/11

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 355
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 08 de diciembre de 2016						
Señor Proveedor(a) REDIMU						
Sirvase suministrar los bienes o servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM					Tesorería Gral. de la Rpta. x	
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total	
1	tarro	jabon lava plato en presentacion mediana tipo axion o similar	39100	50	19.00	L. 950.00
2	Unidad	Pastes para lavar platos color verde	39100	50	5.00	L. 250.00
3	rollo	Papel toalla absorbente	33400	50	18.00	L. 900.00
4	Paquete	filtro para cafetera	39400	10	78.00	L. 780.00
5	bote	desodorante ambiental para carro	39100	84	38.00	L. 3,192.00
6	bote	desodorante ambiental en bote marca wizzard o similar	39100	65	53.75	L. 3,493.75
7	Unidad	desodorante ambiental en pastilla color azul, tipo patito o similar	39100	200	59.00	L. 11,800.00
8	Paquete	servilletas	33400	10	12.00	L. 120.00
9	galon	cloro	39100	20	42.00	L. 840.00
Sub total					L. 22,325.75	
Impuesto 15%					L. 3,222.86	
Total					L. 25,548.61	
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora		
go		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 recibe 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 acto de entrega.						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su crédito.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días hábiles de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboración)			 Administrador (Revisión)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobación)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

PROGRAMA PRESIDENCIAL
CON CHAMBA VIVIS MEJOR

Telefax:

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 372 174
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí, El Paraíso
Tel.: 9943-4323

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2016		130				14	02	06			

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400				PRODUCTOS DE PAEL Y CARTON			693.45
	1	67	Unidad	ROLLOS DE PAPEL Y HIGIENICO	9.00	603.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		90.45	
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL						L. 693.45	

Elaboro: Gloria Vivas

E. Barahona

11/11

16/11 *Gloria V.*

18/01

Adj.



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 357 168 /
 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
 INVERSIONES MAS Y MAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas Danli, El Paraiso
 Tel.: 9943-4323

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100	1	100	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA SON: SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 DE LA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016 SOLICITO: ONEYDA SANCHEZ GARCIA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	7.00	700.00	L. 700.00
							L. 700.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

10/11

14/11

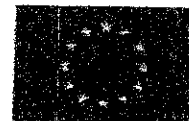
16/11

Gloria Vivas
 [Signature]





MINISTERIO DE EMPLEO
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

ORDEN DE COMPRA

STSS-UCP-UE-028-2016

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
RTN: 0801-9000-233040
Unidad Ejecutora: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 22 de noviembre de 2016

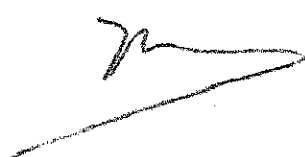
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	LQ Hotel Tegucigalpa
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa MDC

Sírvase entregar, los bienes abajo detallados, que serán utilizados exclusivamente para la ejecución de este programa.

ÍTEM	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Salón para 30 personas	Días	3	Cortesía	
2	Servicio de internet de 10 megas	Día	1	Cortesía	
3	Conexión para 10 computadoras	Computadoras	10	Cortesía	
4	Equipo de proyección	Días	3	L. 1,300.00	L. 3,900.00
5	Equipo de audio	Días	3	L. 1,600.00	L. 4,800.00
6	2 meseros	Días	3	L. 1,000.00	L. 3,000.00
7	Estación de agua y café	Días	3	Cortesía	

ÍTEM	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
8	Coffee Break por la mañana	Meriendas	79	L.90.00	L. 7,110.00
9	Almuerzos	Platos	79	L. 220.00	L. 17,390.00
10	Desayunos	Platos	64	Cortesia	
11	Cenas	Platos	64	L. 227.81	L. 14,580.00
12	Ocho Habitaciones dobles	Noches	4	L.6,084.00	L. 48,672.00
	SUB TOTAL				L. 99,442.00
	DESCUENTO				L. 3,042.00
	SUB-TOTAL				L. 96,400.00
	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L. 14,460.00
	10% SERVICIO				L. 3,857.00
	4% TASA TURISTICA				L. 1,825.20
	TOTAL				L. 116,542.20

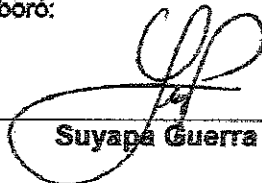
Monto total: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.116,542.20)



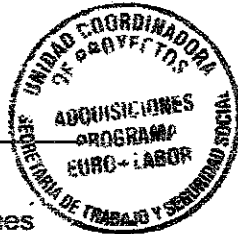

OBSERVACIONES:

1. Contacto: Noemy Torres, Administradora Programa EURO+LABOR Tel. 2235-8445
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 Registro SIAFI.
 - d. Copia Registro ONCAE
 - e. Copia de constancia de Solvencia Tributaria.

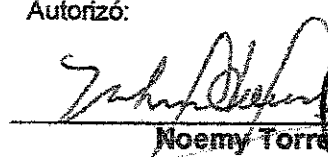
Elaboró:


Suyapa Guerra

Técnico de Adquisiciones



Autorizó:


Noemy Torres

Administradora Programa
EURO+LABOR



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 368 / 167 /
 (INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
 INVERSIONES MAS Y MAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas Danli, El Paraíso
 Tel.: 9943-4323

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2016		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	15	Unidad	GAS CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS SON: CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 DE LA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016 SOLICITO: ONEYDA SANCHEZ GARCIA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	337.20	5,058.00	L. 5,058.00
							L. 5,058.00

Elabora: Gloria Vivas

E. Ibarra

10/11

14/11

16/11

García
adg



533

2990-01-00

HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 387 1165
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, COMAYAGUELA.

TEL. 9981-6181

R.T.N. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2016		130				01	02	2	3.191.25		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
36920	1	2	UNIDAD	ACCESORIOS DE METAL	850.00		1,955.00
				BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO		1,700.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		255.00	
39300	2	1	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	550.00		1,236.25
				BALASTRO 2X40 PARA LAMPARA		550.00	
	3	1	UNIDAD	TRANSFORMADOR PARA AIRE ACONDICIONADO	525.00	525.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		161.25	
			SON:	TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL SERVICIO DE MUJER Y MENOR TRABAJADOR PROCURADURIA E INFORMATICA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L	3,191.25

ELABORADO POR: YPEREZ

ANNA R. Martinez
10/11/2016

Elaborado

10/11
14/11

Bois

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 360 163- (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: VILLA MIRAFLORES NORTE, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2228-2028

R.T.N. 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD UD	Afectado	
2016		130				15	04 7	239,890.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			239,890.00
	1	520	MTS2	PINTADO DE PAREDES EN INTERIOR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	85.00	44,200.00	
	2	100	MTS2	PINTADO DE EXTERIOR FACHADA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	90.00	9,000.00	
	3	40	MTS2	INSTALACION DE CIELO FALSO PLAFON (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	900.00	36,000.00	
	4	40	MTS2	DESINSTALACION DE CIELO FALSO (MANO DE OBRA.)	500.00	20,000.00	
	5	45	UNIDAD	INSTALACION DE LAMINA TIPO MADERA (INCLUYE MATERIALES	250.00	11,250.00	
	6	410	MTS2	PINTADO DE CIELO FALSO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	90.00	36,900.00	
	7	15	MTS2	RESANE DE PAREDES POR FILTRACION DE AGUA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	540.00	8,100.00	
	8	8	UNIDAD	ALIMENTACION DE TOMA CORRIENTE	500.00	4,000.00	
	9	1	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA.)	5,000.00	5,000.00	
	10	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO	3,000.00	3,000.00	
	11	1	UNIDAD	SELLADO DE TECHO POR FILTRACION DE AGUA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	10,000.00	10,000.00	
	12	1	UNIDAD	REPARACION DE INODORO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA.)	1,500.00	1,500.00	
	13	11	UNIDAD	PINTADO DE BALCONES ESTRUCTURALES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	850.00	9,350.00	
	14	1	UNIDAD	INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE 35 MTS LINEALES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	10,300.00	10,300.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		31,290.00	
			SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE CEIBA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			239,890.00

ELABORADO POR: YPEREZ

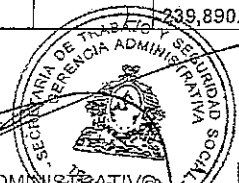
Elaborado

09/11

11/11

Rey

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 381 162-
(INTERNA)

Nombre: INSERTEC S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: VILLA MIRAFLORES NORTE, TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2228-2028

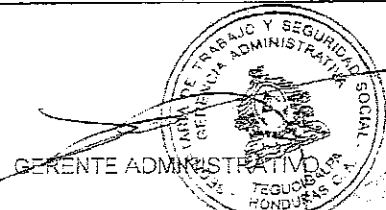
R.T.N. 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2016		130				15	04	7	239,775.00	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			239,775.00
	1	500	MTS2	PINTADO DE PAREDES EN INTERIOR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	85.00	42,500.00	
	2	150	MTS2	PINTADO DE EXTERIOR FACHADA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	90.00	13,500.00	
	3	35	MTS2	INSTALACION DE CIELO FALSO PLAFON (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	900.00	31,500.00	
	4	35	MTS2	DESINSTALACION DE CIELO FALSO (MANO DE OBRA.)	500.00	17,500.00	
	5	40	UNIDAD	INSTALACION DE LAMINA TIPO MADERA (INCLUYE MATERIALES	250.00	10,000.00	
	6	550	MTS2	PINTADO DE CIELO FALSO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	90.00	49,500.00	
	7	90	MTS2	RESANE DE PAREDES POR FILTRACION DE AGUA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	90.00	8,100.00	
	8	1	UNIDAD	SUMINISTRO DE PORTON LAMINA TROQUELADA DE 2,80X2,10	15,000.00	15,000.00	
	9	1	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)	10,000.00	10,000.00	
	10	1	UNIDAD	INSTALACION DE LLAVIN	500.00	500.00	
	11	1	UNIDAD	SELLADO DE TECHO POR FILTRACION DE AGUA	8,500.00	8,500.00	
	12	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 4 CANDELAS	1,900.00	1,900.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		31,275.00	
			SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 239,775.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
09/11
11/11
14/11
Hoy V.
A.O.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° ~~350~~ 161- (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE
S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COLAMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 22342126

R.T.N. 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	CLASIFICACION		AFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
							ACTIVIDA	UD				
2016		130				15	04	7	1,380.00			

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39600	1	1	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,380.00
				RAUTER INALAMBRICO	1,200.00	1,200.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		180.00	
			SON:	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE INSPECCION			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 1,380.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada

09/11

11/11

14/11

Doan V

Ad

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 354
(INTERNA)

Nombre: REGISTRADORES INTERNACIONALES
DE TIEMPO DE HONDURASS DE R L

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2234-3061
R.T.N. 08019000236320

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2016		130				15	04	7	20,740.62	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
42120	1	2	UNIDAD	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			20,740.62
				RELOJ HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE PERSONAL, ACCESO A PUERTAS MODELO F-11 MARCA ITR	9,017.66	18,035.32	
				PARA SER INSTALADO EN LA REGIONALES DE EL PROGRESO Y TRUJILLO			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,705.30	
			SON:	VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 62/100			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

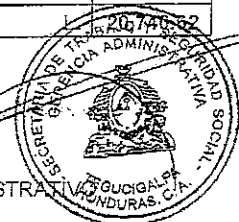
09/11

11/11

14/11

Gerente
AD

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 359 159 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE Dirección del Suministrante: COL AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.

S. DE R. L. DE C. V.

TEL. 22342126

R.T.N. 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD				
2016		130				01	02	2	6,785.00			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39200	1	1	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PIZARRA DE VIDRIO 1/4 CLARO PULIDO 1 1.00X0.70 AGUJEROS EN VIDRIO SOPORTE MULTIFUNCIONAL 2" (25MMX50MM)	5,900.00	5,900.00	6,785.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		885.00	
			SON:	SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 6,785.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

laborada

09/11

11/11

Boian Vinas
Adi

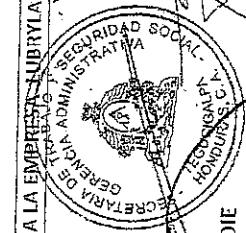
GERENTE ADMINISTRATIVO



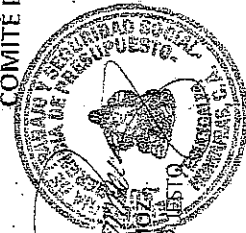
Cant.	Especificaciones Solicitadas	Descripción	LUBRYLAV-CAR				CENTRO MECANICO OCHOA			
			Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple
1	VALVULA DE ESCAPE	C/U		X		L. 800.00	L. 800.00	VALVULA DE ESCAPE		
1	VALVULA DE ADMISION	C/U		X		L. 800.00	L. 800.00	VALVULA DE ADMISION		
1	KIT DE SELLOS DE VALVULA	C/U		X		L. 700.00	L. 700.00	KIT DE SELLOS DE VALVULA		
1	JUEGO DE ANILLOS DE PISTON	C/U		X		L. 900.00	L. 900.00	JUEGO DE ANILLOS DE PISTON		
1	PISTON	C/U		X		L. 1,500.00	L. 1,500.00	PISTON		
1	EMPAQUE DE CULATA	C/U		X		L. 400.00	L. 400.00	EMPAQUE DE CULATA		
1	EMPAQUE DE CILINDRO	C/U		X		L. 400.00	L. 400.00	EMPAQUE DE CILINDRO		
1	EMPAQUE DE CUBIERTA DE CULATA	C/U		X		L. 400.00	L. 400.00	EMPAQUE DE CUBIERTA DE CULATA		
1	EMPAQUE DE CUBIERTA DE CARTER IZQUIERDO	C/U		X		L. 300.00	L. 300.00	EMPAQUE DE CUBIERTA DE CARTER IZQUIERDO		
1	EMPAQUE DE CUBIERTA DE CARTER DERECHO	CC		X		L. 700.00	L. 700.00	EMPAQUE DE CUBIERTA DE CARTER DERECHO		
1	CUARTO DE ACEITE	C		X		L. 200.00	L. 200.00	CUARTO DE ACEITE		
1	MANO DE OBRA	C		X		L. 2,900.00	L. 2,900.00	MANO DE OBRA		
						SUBTOTAL	L. 10,000.00			
						IMPUESTO S/V 15%	L. 1,500.00			
						TOTAL	L. 11,500.00			

OBSERVACIONES. SE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRYLAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS EN EL TOTAL DE LA REPUESTA ESPECIAL

COMITÉ DE COMPRAS



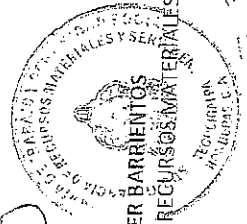
MARCO TULIO ABADIE
GERENTE ADMINISTRATIVO



NORMA VIDES BERNICOT
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



CARICIA HERRERA
ENCARGADA DE TESORERIA



ELMER BARRIENTOS
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

Elaborada

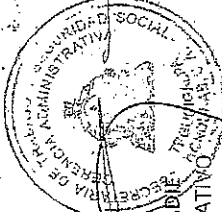
09/11
11/11
11/11

ant.	Especificaciones Solicitadas	Descripción	LUBRICAV GAR				CENTRO MECANICO OCHOA					
			Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total
8	QUINTOS DE DE ACEITE QUAKER	/	C/U	X		L. 160,00	L. 1.280,00	QUINTOS DE DE ACEITE QUAKER			L. 177,60	L. 1.420,80
1	FILTRO DE ACEITE	/		X		L. 108,70	L. 108,70	FILTRO DE ACEITE			L. 120,66	L. 120,66
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	/		X		L. 330,44	L. 330,44	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO			L. 366,79	L. 366,79
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	/		X		L. 330,44	L. 330,44	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO			L. 366,79	L. 366,79
1	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	/		X		L. 347,82	L. 347,82	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO			L. 386,08	L. 386,08
1	BANDA DE HIDRAULICO	/		X		L. 347,82	L. 347,82	BANDA DE HIDRAULICO			L. 386,08	L. 386,08
1	BANDA ALTERNADOR	/		X		L. 347,82	L. 347,82	BANDA ALTERNADOR			L. 386,08	L. 386,08
1	LIMPIEZA DE COOLANT CON MAQUINA Y ADITIVOS	/		X		L. 1.304,34	L. 1.304,34	LIMPIEZA DE COOLANT CON MAQUINA Y ADITIVOS			L. 1.447,82	L. 1.447,82
2	GALONES DE COOLANT	/		X		L. 321,74	L. 643,48	GALONES DE COOLANT			L. 357,13	L. 714,26
1	FILTRO DE AIRE	/		X		L. 330,44	L. 330,44	FILTRO DE AIRE			L. 366,79	L. 366,79
SUBTOTAL							L. 5.371,30					L. 5.962,15
IMPUESTO S/V 15%							L. 805,70					L. 894,32
TOTAL							L. 6.177,00					L. 6.856,47

RESERVACIONES. SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA-LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

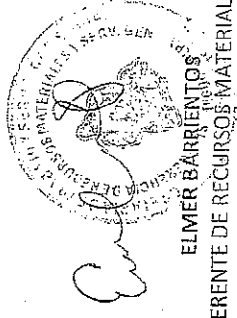
RESERVACIONES. SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

COMITÉ DE COMPRAS


 MARCO TULIO ABADIE
 GERENTE ADMINISTRATIVO

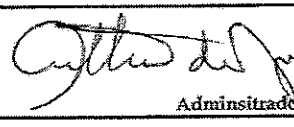
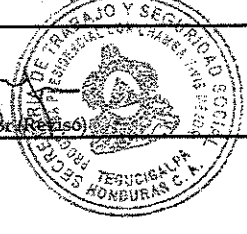

 NORMA VIDES BERLIOZ
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO


 VICARIA HERRERA
 ENCARGADA DE TESORERIA


 ELMER BARRIENTOS
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

Elaborado
 09/11
 11/11

SECRETARÍA 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. 10 DE noviembre de 2016					
Señor Proveedor(a) LUFERGO					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral. de la Rpa. x	
Fuente: Org. Financiado 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Cargador de batería para Laptop marca Dell Latitude 3540	39600	1	1,400.00	L. 1,400.00
Sub total					L. 1,400.00
IMPUESTO					L. 210.00
Total					L. 1,610.00
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, notificará dentro de los 10 días después de recibido el producto o servicio.					
 Oficina de Compra (Elaboró)		 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)		 Tegucigalpa, Honduras, C.A.			

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 352
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de noviembre de 2016					
Señor Proveedor(a) WNET					
Sirvase suministrar los bienes 6 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	Telefonos analogos con sus vinchas o diademas para ser usados en call center.	42510	20	1,418.30	L. 28,366.00
		Sub total			L. 28,366.00
		Impuesto	15%		L. 4,254.90
		Total			L. 32,620.90
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	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 después de recibido el producto o servicio.					
Oficina de Compra (Elaboró)		Administrador (Revisó)			
Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

FECHA 10 DE OCTUBRE, 2016

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ADJUDICACION REPARACION MITSUBISHI P/8644

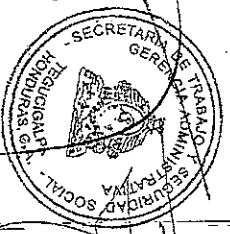
156

nt.	Especificaciones Solicitadas	Descripción	LUBRILEAV-CAR				CENTRO MECANICO OCHOA			
			Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple
1	BOMBA MADRE DE CLOUTCH PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, CANTER PLACA N. 8644	C/U	BOMBA MADRE DE CLOUTCH	X		L. 1,652.18	L. 1,652.18	BOMBA MADRE DE CLOUTCH	X	
1	REGULACION DE FRENOS	C/U	REGULACION DE FRENOS	X		L. 200.00	L. 200.00	REGULACION DE FRENOS	X	
SUBTOTAL						L. 1,852.18				
IMPUESTO SAV 15%						L. 277.83				
TOTAL						L. 2,130.01				
SUBTOTAL						L. 1,852.18				
IMPUESTO SAV 15%						L. 277.83				
TOTAL						L. 2,130.01				

RESERVACIONES. SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRILEAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

COMITÉ DE COMPRAS

MARCO TITO ABADIE
GERENTE ADMINISTRATIVO



NORMA VIDES BELLIO
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



CARLEJA HERRERA
ENCARGADA DE TESORERIA



ELMER BARRIENTOS
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES



Elaborado

08/11
10/11
14/11

FECHA 19 DE OCTUBRE, 2016

ADJUDICACION DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10068

Especificaciones Solicitadas		Descripción	LUBRILAV-CAR		CENTRO MECANICO OCHOA							
			Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total					
2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	C/U				1.652,17	3.304,34	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS			1.833,91	3.667,82
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	C/U				1.304,35	1.304,35	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			1.447,83	1.447,83
1	JUEGO DE BALINERAS DELANTERAS Y RETENEDORES	C/U				3.913,05	3.913,05	JUEGO DE BALINERAS DELANTERAS Y RETENEDORES			4.343,48	4.343,48
2	LATAS DE GRASA	C/U				156,52	313,04	LATAS DE GRASA			173,74	347,48
1	LIMPIADOR DE FRENOS	C/U				156,53	156,53	LIMPIADOR DE FRENOS			173,74	173,74
1	MANO DE OBRA					1.500,00	1.500,00	MANO DE OBRA			1.665,00	1.665,00
						SUBTOTAL						11.646,35
						IMPUESTO SV 15%						1.746,80
						TOTAL						13.392,15

RESERVACIONES. SE ADJUDICA LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

OBSERVACIONES. SE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAJOS.

COMITÉ DE COMPRAS

MARCO TULLIO ABADIE
GERENTE ADMINISTRATIVO

NORMA VIDES BERNIZ
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

CARLOS DE JESUS
ENCARGADO DE TESORERIA

ELMER BARRIENTOS
SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES

Elaborado

8/11
10/11
14/11

FECHA 05 DE SEPTIEMBRE, 2016

154 -

Cant.	Especificaciones Solicitadas	Descripción	LUBRILAV-CAR				CENTRO MECANICO OCHOA					
			Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total	Especificaciones Ofrecidas	Cumple	No cumple	Precio Unitario	Precio Total
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	/ C/U		X		L. 1.304,35	L. 1.304,35	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			L. 1.447,82	L. 1.447,82
1	REGULACION DE BALINERA LADO DERECHO	/ C/U		X		L. 360,00	L. 360,00	REGULACION DE BALINERA LADO DERECHO			L. 399,60	L. 399,60
1	CAMBIO DE ACEITE	/ C/U		X		L. 1.405,22	L. 1.405,22	CAMBIO DE ACEITE			L. 1.559,79	L. 1.559,79
1	FILTRO DE ACEITE	/ C/U		X		L. 108,70	L. 108,70	FILTRO DE ACEITE			L. 120,66	L. 120,66
1	FILTRO DE AIRE	/ C/U		X		L. 417,39	L. 417,39	FILTRO DE AIRE			L. 463,30	L. 463,30
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	/ C/U		X		L. 330,43	L. 660,86	FILTROS DE COMBUSTIBLE			L. 366,78	L. 733,56
1	MANO DE OBRA	/ C/U		X		L. 1.371,31	L. 1.371,31	MANO DE OBRA			L. 1.522,15	L. 1.522,15
SUBTOTAL							L. 5.627,83					L. 6.246,98
IMPUESTO S/V 16%							L. 844,17					L. 937,03
TOTAL							L. 6.472,00					L. 7.183,91

OBSERVACIONES. SE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAIOS.

OBSERVACIONES. SE ADJUDICA A LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, PORQUE NOS CONCEDE PRECIOS MAS BAOS.

COMITÉ DE COMPRAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 MARCO TULO ABADIE

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
 NORMA VIDES BERLIOZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 ENCARGADA DE TESORERIA
 CARICIA HERNANDEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES
 ELMER BARRIENTOS

Elaborado
 08/11
 10/11
 14/11

Orden de Pago
Orden Gral Presupuesto
Entidad Gral Republica
Sec. Adm. Dep
Sec. Adm. Ramo
Procedimiento Gral. Republica
Suministro

Secretaria de: REPUBLICA DE HONDURAS
Unidad Ejecutora: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Lugar: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
Fecha: TEGUCIGALPA. M.D.C.
27 DE OCTUBRE, 2016

0.2965-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 348 151
(INTERNA)

Nombre: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES DIRECCION DEL SUMINISTRANTE. COL. LA GUADALUPE,
S DE R.L. Tel. 2231-1348
IDENT. 08019001212333

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital	
2016		130			15		04	07		
Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
						Parciales según	Totales			
35650				ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES			L. 2,736.01			
	1	2	C/U	GALONES DE ACEITE	702.61	1,405.22				
	2	2	C/U	GALONES DE COOLANT	321.74	643.48				
	3	2	C/U	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	86.96	173.92				
	4	2	C/U	PINTAS DE POWER STTEERING	78.26	156.52				
				Impuesto Sobre Ventas		356.87				
				Son Dos Mil Setecientos Treinta y Seis Lempiras con Un Centavos.						
				Solicitado por Oficina de Transporte						
				Autorizo Gerencia Administrativa						
							L. 2,736.01			

Fin

Elaborada

07/11

Por V.09/11

11/11

GERENTE ADMINISTRATIVO



ana Jose Padilla

P10-10-16
3:45 pm

REPUBLICA DE HONDURAS

02657-01-00

134

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DE COMPRA N° 317 149-
(INTERNA)

Nombre: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Dirección del Suministrante: B. GUADALUPE, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2238-6134

TID. 0801-1963-02240

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	Afectado	
2016		130				15	04	7	38,470.95	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			38,470.95
	1	223	GALON	DESINFECTANTE	63.00	14,049.00	
	2	350	BOTE	DESINFECTANTE DE 2000ML	54.00	18,900.00	
	3	200	UNIDAD	PASTE VERDES	2.52	504.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,017.95	
			SON:	TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 95/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 38,470.95	

LABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

07/11

09/11

11/11

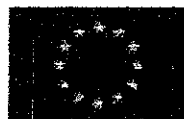
Bois Vias
ADJ

GERENTE ADMINISTRATIVO





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

ORDEN DE COMPRA

STSS-UCP-UE-027-2016

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

RTN: 0801-9000-233040

Unidad Ejecutora: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 16 de noviembre de 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Representaciones y Distribuciones Ponce REDIPO
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:	Colonia Alameda, Calle Principal, Plaza Madrid, Local No. 4, 1er. Nivel, Tegucigalpa MDC.

Sírvase entregar, los bienes abajo detallados, que serán utilizados exclusivamente para la ejecución de este programa.

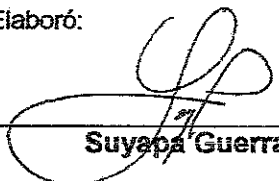
ÍTEM	Especificaciones Técnicas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tarjetas Inalámbricas PCI Doble Banda	Unidad	2	L.465.70	L.931.40
	SUB TOTAL				L.931.40
	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L. 139.71
	TOTAL				L. 1,071.11

Monto total: UN MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.1,071.11)

OBSERVACIONES:

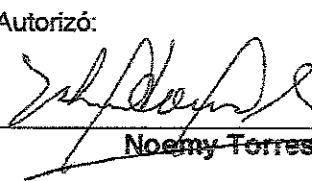
1. Contacto: Noemy Torres, Administradora Programa EURO+LABOR Tel. 2235-8445
2. El pago de los bienes y/o servicios se realizará posterior a la entrega de los mismos y a la firma del Acta de Recepción a satisfacción.
3. Para el trámite de pago se deberá entregar la siguiente documentación:
 - a. Factura 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 Registro SIAFI.
 - d. Copia Registro ONCAE
 - e. Copia de constancia de Solvencia Tributaria.

Elaboró:


Suyapa Guerra
Técnico de Adquisiciones.



Autorizó:


Noemy Torres
Administradora Programa
EURO+LABOR



Presidente Prop.
 Presidente Gral. Presidencia
 Secretario Gral. Presidencia
 Sec. Adm. Dto.
 Sec. Asst. Ratti
 Presidente Cda. Recursos
 Suministr.

Secretaría de.
 Unidad Ejecutora
 Lugar.
 Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD DE APOYO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 23 DE NOVIEMBRE 2016

03214-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 418 148

(INTERNA)

Nombre: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ
 COPY UTILES

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Barrio Concepción, 4 avenida 6
 y 7 Calle, Comayagueua. Tel. 2236-4760

IDN0801198009493

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./act.	unida electora	Gasto de Capital	
2016		130			01		02	02		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39200	1	2	d/L	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN SEÑANZA.			L. 1,035.00
				SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR	450.00	900.00 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		135.00 ✓	
				Son Un Mil Treinta y Cinco Lempiras exactos ✓			
Autorizo Gerencia Administrativa							
							L. 1,035.00

dence

ANNAR. Martinez
 02/12/2016

Elaborado

04/11

08/11

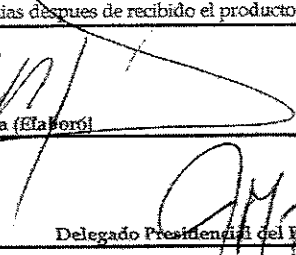
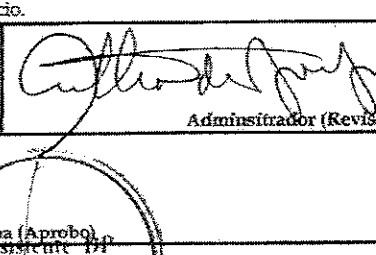
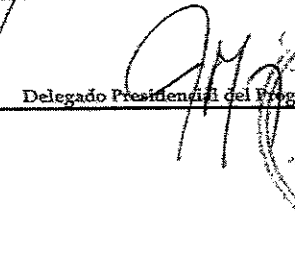
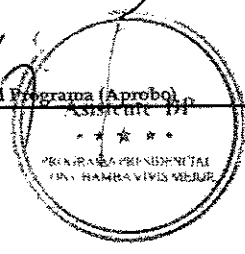
11/11

Gerencia Administrativa



Adquisición

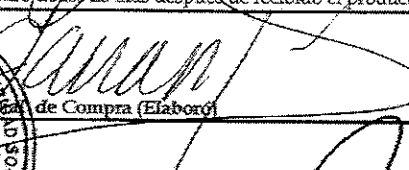
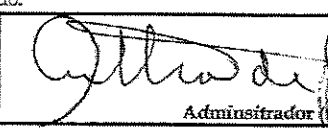
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 332
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 08 de noviembre de 2016					
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 Rpa. x	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Pasaje aereo nacional Teg SPS Teg.	26110	1	4,754.00	L. 4,754.00
Sub total					L. 4,754.00
Total					L. 4,754.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	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 demerará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
					
					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 337
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 09 DE noviembre de 2016					
Señor Proveedor(a) TEXACO SANDOVAL					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral. de la Rpta. x	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	35620	2180	18.76	L. 40,896.80
Sub total					L. 40,896.80
Total					L. 40,896.80
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
					
					
Oficina de Compra (Elaboró)		Administrador (Rural)			

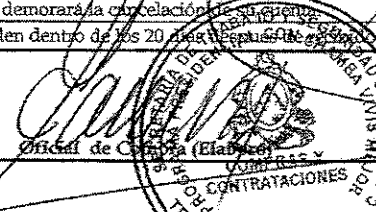
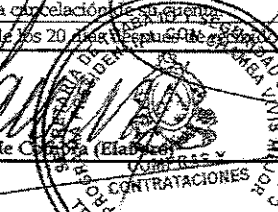
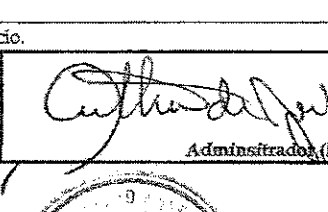
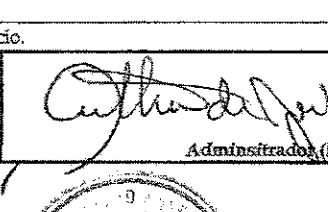
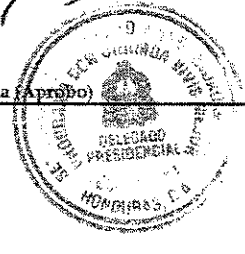
Original: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 346
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 10 DE noviembre de 2016					
Señor Proveedor(a) ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral. de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	35620	3400	17.72	L. 60,248.00
		Sub total			L. 60,248.00
		Total			L. 60,248.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	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 hábiles de recepción del producto o servicio.					
  Oficial de Compra (Elaborador)			  Administrador (Revisor)		
 Presidencial del Programa (Aprobado)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 334
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 DE noviembre de 2016

Señor Proveedor(a) INVERSIONES LERO

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Las oficinas del PCCVM

Fuente: Org. Financiador 0 % Tesorería Gral. de la Rpca. x

F/N Tesoro Nacional 100 %

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
------	-------------	------------------	-------	-----------------	-------

1	DIESEL	35620	6550	18.22	L. 119,341.00
---	--------	-------	------	-------	---------------

2	GASOLINA	35610	1690	22.34	L. 37,754.60
---	----------	-------	------	-------	--------------

Sub total					L. 157,095.60
-----------	--	--	--	--	---------------

Total					L. 157,095.60
-------	--	--	--	--	---------------

Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora
-----------	----------------	----	----	-------------------

go	1	3	10	CCVM
----	---	---	----	------

Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
-------	-------	-----------	----------

130	18	0	0
-----	----	---	---

Estructura Programatica SIAFI

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 después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.

Original: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

Telefax: