

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

**PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2016**

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-18-0158-2016	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	NOVIEMBRE	30,456.60	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
2	130-1-1-0120-2016	SUMINISTRO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS P7856 P9234 P8065		29,946.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0207-2016	sobres		1,046.73	PACASA	Adjudicado	LINK
4	130-1-13-0206-2016	vasos		155.25	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
5	130-1-1-0119-2016	SUMINISTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		9,982.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0154-2016	PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO		4,082.50	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
7	130-1-13-0203-2016	canasta		180,000.30	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
8	130-1-18-0153-2016	COMPRA DE UPS PARA PROTECCION DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES REGIONALES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO		61,099.50	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK

9	130-1-1-0118-2016	SUMINISTRO PARA VEHICULO PLACA 10797	N O V I E M B R E	13,110.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0151-2016	adquisicion de 20 computadoras secretariales		325,162.04	REPRESENTACIONE S LUFERGO S DE R.L DE C.V	Adjudicado	LINK
11	130-1-1-0117-2016	SUMINISTRO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA		32,154.00	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicado	LINK
12	130-1-13-0201-2016	azucar		1,072.50	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
13	130-1-13-0200-2016	utiles		27,704.65	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
14	130-1-13-0199-2016	tintas		56,890.50	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
15	130-1-13-0198-2016	papel		60,568.20	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0196-2016	separadores		13,650.50	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
17	130-1-18-0150-2016	JUGOS Y REFresco		5,550.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
18	130-1-1-0116-2016	SUMINISTRO PARA EL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA		768.18	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
19	130-1-18-0149-2016	ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL CJENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO		4,109.63	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
20	130-1-18-0147-2016	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo		3,620.35	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

2016 ▼

Institución de Compra :

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ▼

Unidad de Compra :

GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial :

01/11/2016

Fecha Final :

30/11/2016

No. de Contrato:



Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-18-0158-2016	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	30/11/2016	30,456.60	 Detalles
130-1-1-0120-2016	SUMINISTRO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS P7856 P9234 P8065	30/11/2016	29,946.00	 Detalles
130-1-13-0207-2016	sobres	29/11/2016	1,046.73	 Detalles
130-1-13-0206-2016	vasos	29/11/2016	155.25	 Detalles
130-1-1-0119-2016	SUMINISTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	23/11/2016	9,982.00	 Detalles
130-1-18-0154-2016	PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	12/11/2016	4,082.50	 Detalles
130-1-13-0203-2016	canasta	11/11/2016	180,000.30	 Detalles
130-1-18-0153-2016	COMPRA DE UPS PARA PROTECCION DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES REGIONALES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	11/11/2016	61,099.50	 Detalles
130-1-1-0118-2016	SUMINISTRO PARA VEHICULO PLACA 10797	11/11/2016	13,110.00	 Detalles
130-1-18-0151-2016	adquisicion de 20 computadoras secretariales	11/11/2016	325,162.04	 Detalles

130-1-18-0151-2016	adquisicion de 20 computadoras secretariales	11/11/2016	325,162.04	Detalles
130-1-1-0117-2016	SUMINISTRO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	11/11/2016	32,154.00	Detalles
130-1-13-0201-2016	azucar	10/11/2016	1,072.50	Detalles
130-1-13-0200-2016	utiles	09/11/2016	27,704.65	Detalles
130-1-13-0199-2016	tintas	09/11/2016	56,890.50	Detalles
130-1-13-0198-2016	papel	09/11/2016	60,568.20	Detalles
130-1-13-0196-2016	separadores	09/11/2016	13,650.50	Detalles
130-1-18-0150-2016	JUGOS Y REFRESCO	04/11/2016	5,550.00	Detalles
130-1-1-0116-2016	SUMINISTRO PARA EL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA	04/11/2016	768.18	Detalles
130-1-18-0149-2016	ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL CJENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	02/11/2016	4,109.63	Detalles
130-1-18-0147-2016	Alimentos para el Centro de Cuidado Infantil Modelo	02/11/2016	3,620.35	Detalles

[PACC](#) •
 [Registro de Proveedores](#) •
 [Compras Conjuntas](#) •
 [Catalogo Electronico](#) •
 [Mesa de Ayuda](#) •
 [Capacitacion Honducompras](#) •
 [Soporte Legal](#) •
 [Comite Consultivo](#)

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0158-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/11/2016

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	500	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 5)	12.86	6,430.00	30,456.60
	2	200	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 2)	10.24	2,048.00	
	3	200	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000019 PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 7)	38.33	7,666.00	
	4	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	4,250.00	
	5	200	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 5)	30.45	6,090.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089		3,972.60	
				Impuesto Sobre Ventas			

treinta mil cuatrocientos cincuenta y seis con 60/100

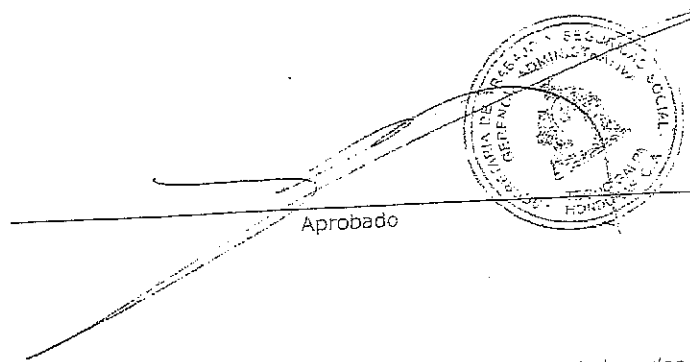
Observaciones: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

Gran Total LPS 30,456.60

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

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

aborado por: Gloria Mercedes Vivas
Intador: Secretaría de Trabajo 2232-
129



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

República de Honduras

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
30/11/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

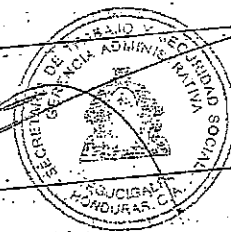
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205/75R14 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ATS	2,170.00	26,040.00	29,946.00
				Impuesto Sobre Ventas		3,906.00	
veintinueve mil novecientos cuarenta y seis con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR TRANSPORTE, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL							
Gran Total LPS							29,946.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0207-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
29/11/2016

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: 002401 Impuesto Sobre Ventas	75.85	910.20 136.53	1,046.73
un mil cuarenta y seis con 73/100							
Observaciones: proceso interno 371 orden de compra 358 bodega							
Gran Total LPS							1,046.73

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

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

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

[Firma]
Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0206-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
29/11/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	12	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	11.25	135.00 20.25	155.25
Lps. ciento cincuenta y cinco con 25/100							
Observaciones: proceso interno 375 orden de compra 364 bodega							
Gran Total Lps.							155.25

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

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


Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0119-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

23/11/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

d. de jeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
1400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205/75R14 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ATS	2,170.00	8,680.00	9,982.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,302.00	
Observaciones: SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MICROBUS PLACA N. 9235							
nueve mil novecientos ochenta y dos con 00/100							
Gran Total LPS							9,982.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0154-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/11/2016

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

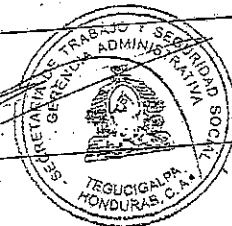
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42510	1	2	Unidad	Equipo de Comunicación TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: 5025232786664	575.00	1,150.00	4,082.50
	2	5	Unidad	TELÉFONO FIJO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: 5025232786664	480.00	2,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		532.50	
cuatro mil ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE TELEFONOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							4,082.50

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0203-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
11/11/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

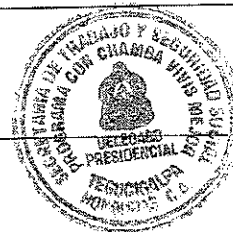
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA GOURMET TIPO 3 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 3 Impuesto Sobre Ventas	1,565.22	156,522.00 23,478.30	180,000.30
ciento ochenta mil con 30/100							
Observaciones: proceso interno 358 orden de compra 345 (Bodega)							
Gran Total LPS							180,000.30

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0153-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/11/2016

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

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

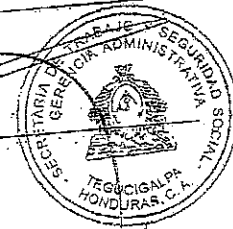
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	42	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1010	1,265.00	53,130.00	61,099.50
Impuesto Sobre Ventas						7,969.50	
sesenta y un mil noventa y nueve con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 42 UPS PARA COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, JUTICALPA, DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							
Gran Total LPS							61,099.50

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0118-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO

11/11/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

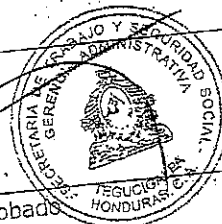
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: G32	2,850.00	11,400.00	13,110.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,710.00	
trece mil ciento diez con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA 10797							
Gran Total LPS							13,110

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0151-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/11/2016

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

R.T.N.: 0801900226601
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	20	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Opt 3040Sff Impuesto Sobre Ventas	14,137.48	282,749.60 42,412.44	325,162.04
Lps. trescientos veinticinco mil ciento sesenta y dos con 04/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO							
Gran Total Lps.							325,162.04

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L.40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0117-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
11/11/2016

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

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

od. de bjeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751	2,330.00	27,960.00	32,154.00
				Impuesto Sobre Ventas		4,194.00	
treinta y dos mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PLACA N.10036, 10035 Y 08640.							
Gran Total LPS							32,154.00

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0201-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

10/11/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	1,072.50	1,072.50
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil setenta y dos con 50/100							
Observaciones: proceso interno 357 orden de compra 344 Bodega							
Gran Total LPS							1,072.50

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0200-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

09/11/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

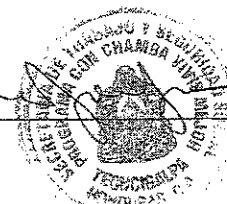
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			27,704.65
	1	100	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	45.48	4,548.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: BAR-LIQUIDO PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	47.66	2,383.00	
	3	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD ALTA, (ZONA 2)	85.80	17,160.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEITZ - Modelo: 1102-50-95 Impuesto Sobre Ventas		3,613.65	
Lps. veintisiete mil setecientos cuatro con 65/100							
Observaciones: proceso interno 355 orden de compra 342 Bodega							
Gran Total Lps.							27,704.65

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

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

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


Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0199-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
09/11/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			56,890.50
	1	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	190.00	2,850.00	
	2	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	190.00	2,850.00	
	3	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	190.00	2,850.00	
	4	20	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,856.00	37,120.00	
	5	20	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	190.00	3,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		7,420.50	
cincuenta y seis mil ochocientos noventa con 50/100							
Observaciones: proceso interno 353 orden de compra 341							
Gran Total LPS							56,890.50

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

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

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

[Firma]
Aprobado



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0198-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
09/11/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

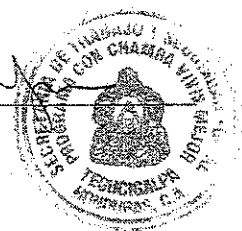
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	798	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	66.00	52,668.00 7,900.20	60,568.20
sesenta mil quinientos sesenta y ocho con 20/100							
Observaciones: proceso interno 352 orden de compra 340							
Gran Total LPS							60,568.20

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

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

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


Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0196-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
09/11/2016

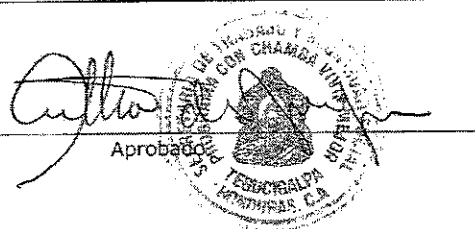
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAY/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1000	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KLEERFAX - Modelo: KF81211 Impuesto Sobre Ventas	11.87	11,870.00 1,780.50	13,650.50
trece mil seiscientos cincuenta con 50/100							
Observaciones: proceso interno 351 orden de compra 339 bodega							
Gran Total LPS							13,650.50

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

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

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


Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0150-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/11/2016

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

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

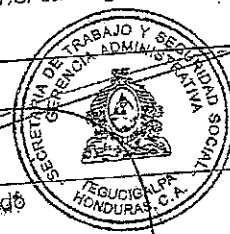
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	3,585.00	5,550.00
	2	300	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML NECTAR PETIT DURAZNO TETRA DE 6.8 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.55	1,965.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: PETIT - Modelo: TETRA DE 6.8 ONZAS		0.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
				cinco mil quinientos cincuenta con 00/100			
				Observaciones: SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL			
				Gran Total LPS			5,550.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0116-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
04/11/2016

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

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

od. de bjeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
9600	1	2	onza	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	333.99	667.98	768.18
setecientos sesenta y ocho con 18/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							768.18

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0149-2016

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS	26.95	134.75	4,109.63
	2	1	Paquete	SAL EN FARDO DE 100 BOLSAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SAL-ZOL - Modelo: FARDO DE 100 BOLSAS	260.00	260.00	
	3	50	Unidad	MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA	18.45	922.50	
	4	21	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	750.75	
	5	6	Unidad	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: KELLOGS - Modelo: CAJA DE 560 GRAMOS	79.35	476.10	
	6	24	Unidad	PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR	19.09	458.16	
	7	7	Unidad	HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	46.50	325.50	

ntitled Page

8	8	Caja	Marca: LA ROSA - Modelo: PRESENTACION DE 5 LBS CAJA DE MARGARINA (ZONA 1)	19.96	159.68
9	10	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORAL - Modelo: CAJA CUBITOS DE POLLO EN CAJITA 25 GR (ZONA 1)	12.90	129.00
10	30	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOÑA MARI - Modelo: CAJITA DE 25 GRAMOS PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.55	226.50
11	1	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS CONSOME DE POLLO EN BOTE DE 908 GR (ZONA 1)	72.39	72.39
Impuesto Sobre Ventas					194.30
cuatro mil ciento nueve con 63/100					
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO NO. 10, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016					
Gran Total LPS					4,109.63

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

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

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

Aprobado



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

itled Page

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0147-2016Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/11/2016Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, TegucigalpaR.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas POLVO PARA HORNEAR UNIDAD 12X28 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ROYALTY - Modelo: 12X28 GR	21.09	21.09	3,620.35
	2	20	Unidad	MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA	18.45	369.00	
	3	25	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	893.75	
	4	6	Unidad	CUBITOS DE POLLO EN CAJITA 25 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOÑA MARI - Modelo: CAJITA DE 25 GRAMOS	12.90	77.40	
	5	6	Unidad	HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LA ROSA - Modelo: PRESENTACION DE 5 LBS	46.50	279.00	
	6	30	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS	7.55	226.50	
	7	24	Unidad	PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	19.09	458.16	

itled Page

8	6	Caja	MESES Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR CAJA DE MARGARINA (ZONA 1)	19.96	119.76
9	6	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORAL - Modelo: CAJA AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.95	161.70
10	10	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR (ZONA 1)	79.35	793.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: KELLOGS - Modelo: CAJA DE 560 GRAMOS		220.49
Impuesto Sobre Ventas:					
tres mil seiscientos veinte con 35/100					
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DE 2016					
Gran Total LPS					3,620.35

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

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

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

Aprobado



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