

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES
PROCESO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2017

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	211-2017	Aires acondicionados	M A Y O	0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
2	STSS-117-2017	Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
3	STSS-116-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
4	STSS-115-2017	Papel higiénico		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
5	STSS-114-2017	Lejías o cloro		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
6	STSS-113-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
7	STSS-112-2017	Papel higiénico		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
8	STSS-111-2017	Lejías o cloro		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
9	STSS-110-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
10	STSS-109-2017	Fruta fresca		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
11	STSS-108-2017	Papel higiénico		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
12	STSS-107-2017	Lejías o cloro		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
13	STSS-106-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
14	STSS-105-2017	Papel higiénico		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
15	STSS-104-2017	Lejías o cloro		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
16	STSS-140-2017	Lejías o cloro		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
17	STSS-103-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
18	STSS-102-2017	Fruta		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
19	STSS-101-2017	Talones o talonarios		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
20	STSS-100-2017	Papel higiénico		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK

21	STSS-099-2017	Lejías o cloro	M A Y O	0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
22	STSS-098-2017	Fruta		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
23	STSS-097-2017	Papel higiénico		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
24	STSS-096-2017	Lejías o cloro		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
25	STSS-095-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
26	STSS-094-2017	Fruta		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
27	STSS-093-2017	Fruta		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
28	STSS-092-2017	Papel higiénico		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
29	STSS-091-2017	Lejías o cloro		700.00	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
30	STSS-090-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4680.00	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
31	CM-UCP-STSS-007-2017	Camisetas de caballero		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
32	210-2017	Mochilas		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
33	209-2017	Lazos cinch (cuerdas) de rescate		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
34	209-2017	Lazos cinch (cuerdas) de rescate		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
35	208-2017	Lazos cinch (cuerdas) de rescate		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
36	STSS-089-2017	Fruta fresca		51250.00	COMERCIAL NAOMI	Adjudicado	LINK
37	STSS-088-2017	Papel higiénico		684.25	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
38	STSS-087-2017	Lejías o cloro		675.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
39	STSS-086-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		3500.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
40	STSS-085-2017	Fruta fresca		43000.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
41	STSS-084-2017	Publicidad en carteles		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
42	STSS-083-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
43	CM-UCP-STSS-006-2017	Viajes en aviones comerciales		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
44	CM-UCP-STSS-005-2017	Publicidad en periódicos		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
45	203-2017	Servicios de entrega de comidas		1828.4999	Inversiones Marshall	Adjudicado	LINK
46	STSS-082-2017	Sellos de caucho		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
47	STSS-081-2017	Computadora personal (PC) o portátil		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
48	199-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		19552.12	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
49	198-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		9181.8	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
50	197-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		10258.91	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
51	195-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK

52	STSS-080-2017	Fruta fresca	M A Y O	50000.00	Supermercado YIP	Adjudicado	LINK
53	STSS-079-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
54	STSS-078-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
55	192-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
56	STSS-077-2017	Enchufes		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
57	184-2017	Materiales educativos de tintes y pinturas		10296	LARACH & CIA	Adjudicado	LINK
58	183-2017	Materiales de enseñanza de construcción		14029.87	INDUFESA	Adjudicado	LINK
59	182-2017	Accesorios eléctricos		37584.46	LARACH & CIA	Adjudicado	LINK
60	190-2017	Servicios de entrega de comidas		1092.5	Inversiones Marshall	Adjudicado	LINK
61	STSS-076-2017	Fruta fresca		49633.95	Supermercado YIP	Adjudicado	LINK
62	STSS-075-2017	Conectores de cables eléctricos		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
63	171-2017	Seguro de automóviles o camiones		239999.04	SEGUROS LAFISE, SOCIEDAD ANONIMA	Adjudicado	LINK
64	185-2017	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
65	STSS-074-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		19660.998	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S	Adjudicado	LINK
66	180-2017	Servicios de cocina o preparación de comidas		2075.75	Inversiones Marshall	Adjudicado	LINK
67	170-2017	Viajes en aviones comerciales		96615	DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN	Adjudicado	LINK
68	STSS-073-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		3110.75	AUTO SERVICE, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
69	STSS-072-2017	Diesel		147358.02	Inversiones LERO (SHELL La Hacienda)	Adjudicado	LINK
70	168-2017	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
71	172-2017	Servicios de cocina o preparación de comidas		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
72	STSS-071-2017	Computadoras de sobremesa o escritorio		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
73	166-2017	Servicios de entrega de comidas		3059	Inversiones Marshall	Adjudicado	LINK
74	165-2017	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
75	CM-UCP-STSS-004-2017	Publicidad en periódicos		4858.75	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. / DIARIO LA TRIBUNA	Adjudicado	LINK

Honducmpras

sic:honducmpras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx

ONCAE HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: **Secretaría de Trabajo y Seguridad Social**

Unidad de Compra: **(Todas)**

Fecha de Inicio: **01/05/2017**

Fin: **30/06/2017**

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: 221-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 06/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 220-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 06/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 219-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 06/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 218-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 06/06/2017 Ver Detalle

Honducmpras

sic:honducmpras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx

Expediente: 217-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 06/06/2017 Ver Detalle
Expediente: ST55-119-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 06/06/2017 Ver Detalle
Expediente: ST55-120-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 06/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 211-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 02/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 222-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 01/06/2017 Ver Detalle
Expediente: ST55-119-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 31/05/2017 Fecha Cierre: 01/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 216-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 01/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 214-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 31/05/2017 Fecha Cierre: 01/06/2017 Ver Detalle
Expediente: ST55-117-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2017 Fecha Cierre: 31/05/2017 Ver Detalle
Expediente: ST55-116-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2017 Fecha Cierre: 31/05/2017 Ver Detalle
Expediente: ST55-115-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2017 Fecha Cierre: 31/05/2017 Ver Detalle

	Expediente: STSS-104-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2017 Fecha Cierre: 31/05/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-140-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2017 Fecha Cierre: 31/05/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-103-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2017 Fecha Cierre: 31/05/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-102-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2017 Fecha Cierre: 31/05/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-101-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/05/2017 Fecha Cierre: 31/05/2017	Ver Detalle
	1 2 2				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Expediente:	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 210-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 209-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 208-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-089-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-088-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-087-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-086-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-085-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/05/2017 Fecha Cierre: 30/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-084-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/05/2017 Fecha Cierre: 29/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-083-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/05/2017 Fecha Cierre: 26/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 04-UCP-STSS-006-2017	Recepción de	Compra	Fecha Inicio: 22/05/2017 Ver Detalle	

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: STSS-084-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/05/2017 Fecha Cierre: 29/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-083-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/05/2017 Fecha Cierre: 26/05/2017	Ver Detalle
Expediente: CH-UCP-STSS-006-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2017 Fecha Cierre: 24/05/2017	Ver Detalle
Expediente: CH-UCP-STSS-005-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2017 Fecha Cierre: 24/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 203-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/05/2017 Fecha Cierre: 23/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-082-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/05/2017 Fecha Cierre: 23/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-081-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/05/2017 Fecha Cierre: 23/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 199-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2017 Fecha Cierre: 22/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 198-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2017 Fecha Cierre: 22/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 197-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2017 Fecha Cierre: 22/05/2017	Ver Detalle
1 2 3				

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

Resultados de la Búsqueda				
Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: 195-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2017 Fecha Cierre: 22/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-080-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/05/2017 Fecha Cierre: 22/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-079-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/05/2017 Fecha Cierre: 22/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-078-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/05/2017 Fecha Cierre: 22/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 192-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/05/2017 Fecha Cierre: 19/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-077-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2017 Fecha Cierre: 17/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 184-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2017 Fecha Cierre: 15/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 183-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2017 Fecha Cierre: 15/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 182-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2017 Fecha Cierre: 15/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 190-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/05/2017 Fecha Cierre: 12/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-076-2017	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2017	Ver Detalle

Expediente: STSS-076-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2017 Fecha Cierre: 12/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-075-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/05/2017 Fecha Cierre: 12/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 171-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2017 Fecha Cierre: 12/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 185-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/05/2017 Fecha Cierre: 11/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-074-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/05/2017 Fecha Cierre: 11/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 180-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2017 Fecha Cierre: 10/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 170-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2017 Fecha Cierre: 10/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-073-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2017 Fecha Cierre: 09/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-072-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2017 Fecha Cierre: 09/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 168-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2017 Fecha Cierre: 08/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 172-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2017 Fecha Cierre: 05/05/2017	Ver Detalle

Expediente: 172-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2017 Fecha Cierre: 05/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-071-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2017 Fecha Cierre: 05/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 168-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2017 Fecha Cierre: 03/05/2017	Ver Detalle
Expediente: 165-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2017 Fecha Cierre: 03/05/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-UCP-STSS-004-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2017 Fecha Cierre: 03/05/2017	Ver Detalle
1 2 3				

Original Orden de Pago
C: Dirección Gral. Presupuesto
C: Contaduría Gral. República
C: Seco. Asist. Dep.
C: Seco. Adm. Ramo
C: Procuraduría Gral. República
C: Suministro

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
28 DE ABRIL, 2017

ORDEN DE COMPRA No. ~~098~~ 72
(INTERNA)

Nombre: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX
INVERSIONES LERO

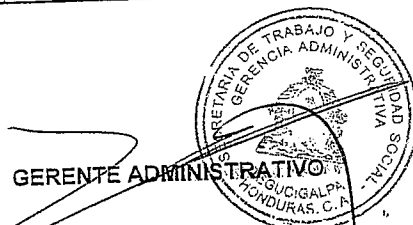
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: RESIDENCIAL LA HACIENDA
BOULEVARD SUYAPA, 1ERA ENTRADA
0801196003544-6 TELEFONO. N. 2232-4588

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública
2017		130			12	00	14	4		X

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	8,038.58	LITROS	DIESEL Son Cientos Cuarenta y Nueve Mil Novecien- tos Noventa y Nueve Lempiras con Noventa Centavos. Solicito. Sub-Gerencia de Recursos Ma- teriales y Servicios Generales. NOTA. Suministro de Combustible para los Vehículos, asignados a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo. Autorizo. Gerencia Administrativa	18.66	149,999.90	149,999.90
							L. 149,999.90

R/ Midence.

Elobonada
05/05
Boivin V. 09/05
11/05



Adgandrenka

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
02 DE MAYO, 2017

00905-01-00

ORDEN DE COMPRA No. ~~100~~ 73
(INTERNA)

Nombre: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MUTIPLAZA.
RTN. 08019007076378 TEL. N. 22393039

Elaborado

05/05

009/05

11/05

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA 08/05/17 FIRMA J. R. M.

Original Orden de Pago
C: Dirección Gral. Presupuesto
C: Contaduría Gral. República
C: Sec. Adm. Dep.
C: Sec. Asst. Ramo
C: Proveeduría Gral. República
C: Suministro

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
02 DE MAYO, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 107 74 (INTERNA)

Nombre: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES
S DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE. COL. LA GUADALUPE,
Tel. 2231-1348
R.T.N. 08019001212333

R.T.N. 08019001212333										Gasto Corriente		X	
					CLASIFICACION			Gasto de Capital					
Año	Poder	Título o Partida		Número correlativo	Clave PAD	Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora				
2017		130				12		04	02				
										Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
											Parciales según	Totales	
Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION									
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE								L. 19,661.00	
				Reparación del Vehículo Marca Mazda, Pick-up Placa N. 10069, Asignado a la Regional de Trabajo de la Ciudad de Comayagua.									
	1	4	c/u	balinearas delanteras						860.00	3,440.00		
	2	2	c/u	retenedores de balineras delanteras						358.26	716.52		
	3	2	c/u	rectificado de tambores traseros						460.00	920.00		
	4	2	c/u	discos de frenos delanteros						1,900.00	3,800.00		
	5	1	c/u	juego de fricciones delanteras Kashima						1,400.00	1,400.00		
	6	1	c/u	Juego de Zapatas traseras Kashima						1,500.00	1,500.00		
	7	2	c/u	Limpiador de Frenos						200.00	400.00		
	8	2	c/u	lata de grasa						180.00	360.00		
	9	1	c/u	alineamiento y balanceo						660.00	660.00		
					Mano de Obra						3,900.00	3,900.00	
					Impuesto Sobre Ventas							2,564.48	
					Solicitado Por. Encargado Regional de Trabajo de la Ciudad de Comayagua. Mismo que se necesita para realizar inspecciones de trabajo, y así cumplir con el plan de monitoreo del CAFTA.								
				Autorizo Gerencia Administrativa									

Rmidence

Elaborado

09/05

11/05

15/05

Bois Viro

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 8 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 109 ~~76~~
(INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara
Junior contiguo a Corporación Flores, Comayagua
Tel. 2225-3829

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION		VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 49,633.95
	1	40	LIBRAS	MANTEQUILLA ESCURRIDA TERNERA	37.50	1,500.00	
	2	30	LIBRAS	QUESILLO DE JUGO TERNERA	47.50	1,425.00	
	3	300	UNIDAD	LECHE ENTERA SULA 473 ML	11.95	3,585.00	
	4	30	LIBRAS	CEBOLLA AMARILLA	9.50	285.00	
	5	60	LIBRAS	CHILE DULCE APACHE NATALE	10.50	630.00	
	6	40	UNIDAD	NARANJAS EN MALLA 20s	41.95	1,678.00	
	7	400	LIBRAS	BANANO MADURO	7.75	3,100.00	
	8	30	UNIDAD	SANDIAS	47.00	1,410.00	
	9	200	LIBRAS	MELONES	6.50	1,300.00	
	10	50	LIBRAS	PLATANOS MADUROS	8.95	1,342.50	
	11	15	LIBRAS	REPOLLO DE CABEZA	2.95	44.25	
	12	25	LIBRAS	ZANAHORIAS	6.50	162.50	
	13	30	LIBRAS	YUCA CRIOLLA	7.50	225.00	
	14	31	LIBRAS	PATASTES	3.50	108.50	
	15	1	LIBRAS	AJOS	59.95	59.95	
	16	50	LIBRAS	TAJO MOLIDO DEL CORRAL	93.95	4,697.50	
	17	30	LIBRAS	HIGADO DEL CORRAL	34.95	1,048.50	
	18	30	LIBRAS	FILETE TILAPIA DELIMAR	78.95	2,368.50	
	19	140	LIBRAS	POLLO SIN MENUDO REY	31.25	4,375.00	
	20	25	LIBRAS	MORTADELA POLLO SAN MIGUEL	25.25	631.25	
	21	50	LIBRAS	COSTILLA DE RES DEL CORRAL	58.45	2,922.50	
	22	50	LIBRAS	CARNE DE RES PREMIUM	98.95	4,947.50	
	23	40	UNIDAD	CARTONES DE HUEVOS DON JORGE	99.95	3,998.00	
	24	20	LIBRAS	CHORIZO DE CERO ESPECIAL	68.95	1,379.00	
	25	40	LIBRAS	QUESO SEMI SECO LA TERNERA	58.75	2,350.00	
	26	20	LIBRAS	TOMATE MANZANO	14.50	290.00	
	27	54	LIBRAS	LIMONES	15.50	837.00	
	28	43	LIBRAS	TAMARINDO	14.50	623.50	
	29	150	LIBRAS	ARROZ BLANCO	10.00	1,500.00	
	30	60	LIBRAS	PAPAS	13.50	810.00	
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS							

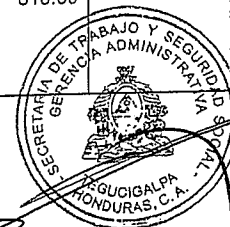
Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

10/5

12/5 Boen V.

15/5



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

R- 9:00am
16/5/17

1071-01-00

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 10 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 118/80
(INTERNA)

Nombre: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col. El Prado, atrás de la Camara
Junior, contiguo a Corporación Flores Tel. 2225-3829

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		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. 50,000.30
	1	150	Libras	POLLO ENTERO REY	31.25	4,687.50	
	2	45	Libras	TAJO DE RES CORRAL	96.95	4,362.75	
	3	42	Libras	CARNE DE RES MOLIDA CORRAL	93.95	3,945.90	
	4	49	Libras	COSTILLA DE RES CORRAL	58.45	2,864.05	
	5	28	Libras	FILETE DE PESCADO DELMAR	78.95	2,210.60	
	6	18	Libras	MORTADELA SAN MIGUEL	25.25	454.50	
	7	30	Libras	QUESO SEMI SECO TENERA	58.75	1,762.50	
	8	30	Libras	QUESILLO TENERA	47.50	1,425.00	
	9	30	Libras	MANTEQUILLA CREMA TENERA	37.50	1,125.00	
	10	40	Libras	TALLARINES DRAGON	19.70	788.00	
	11	300	Libras	ARROZ BLANCO	10.00	3,000.00	
	12	150	Libras	PAPAS	13.50	2,025.00	
	13	2	Libras	AJOS	59.95	119.90	
	14	300	Litros	LECHE BLANCA SULA	23.90	7,170.00	
	15	22	Unidad	CARTONES DE HUEVOS DON JORGE 20 UNID	99.95	2,198.90	
	16	20	Libras	ZANAHORIAS	6.50	130.00	
	17	40	Libras	YUCA,	7.50	300.00	
	18	46	Libras	PATASTES	3.50	161.00	
	19	15	Unidad	MAZOS DE APIO	6.50	97.50	
	20	15	Unidad	MAZOS DE CULANTRO	8.95	134.25	
	21	14	Libras	CEBOLLA AMARILLA	9.50	133.00	
	22	10	Libras	MINIMO VERDE	3.50	35.00	
	23	131	Libras	PLATANO	8.95	1,172.45	
	24	15	Libras	CHILE DULCE	10.50	157.50	
	25	20	Libras	TOMATE	7.50	150.00	
	26	20	Libras	LIMONES	15.50	310.00	
	27	40	Libras	TAMARINDO	14.50	580.00	
	28	50	Unidad	SANDIAS	47.00	2,350.00	
	29	50	Unidad	REDES DE NARANJAS	41.25	2,062.50	
	30	35	Unidad	PIÑAS	42.50	1,487.50	
	31	300	Libras	MINIMOS MADUROS	7.75	2,325.00	
	32	25	Libras	ARROZ PRECOCIDO	11.00	275.00	

Elaboro: Gloria Vivas

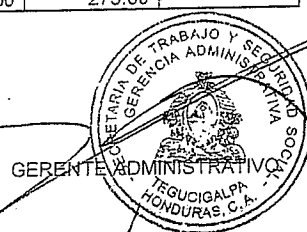
Elaborado

18/5

22/5

24/5

Revisado



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA: 16/05/17 FIRMA: ANNAR. Martinez

Adjunto

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 16 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 128 85
(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	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		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. 43,000.00
	1	132	Unidad	LITROS DE LECHE SULA	27.00	3,564.00	
	2	36	Unidad	BOLSAS DE AVENA EL CAÑAL	32.00	1,152.00	
	3	50	Libras	FRIJOLES	18.00	900.00	
	4	30	Libras	ESPAQUETI ISSIMA	22.00	660.00	
	5	30	Libras	QUESO	60.00	1,800.00	
	6	35	Libras	MANTEQUILLA	45.00	1,575.00	
	7	350	Unidad	HUEVOS	4.00	1,400.00	
	8	30	Libras	TAJO DE RES	90.00	2,700.00	
	9	30	Libras	CARNE MOLIDA	65.00	1,950.00	
	10	30	Libras	COSTILLA DE RES	60.00	1,800.00	
	11	30	Libras	CABEZA DE PESCADO	70.00	2,100.00	
	12	50	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	15.00	750.00	
	13	30	Libras	QUESILLO	55.00	1,650.00	
	14	30	Libras	MORTADELA	38.00	1,140.00	
	15	10	Unidad	PAQUETES DE TALLARINES CHAO MIN	20.00	200.00	
	16	25	Unidad	BOLSAS DE CODITOS ISSIMA	20.00	500.00	
	17	30	Libras	TOMATE	23.00	690.00	
	18	35	Libras	CEBOLLA	21.00	735.00	
	19	60	Unidad	CHILES DULCES	15.00	900.00	
	20	40	Unidad	PATASTE	12.00	480.00	
	21	60	Libras	PAPAS	16.00	960.00	
	22	35	Unidad	PIÑAS	40.00	1,400.00	
	23	35	Unidad	SANDIAS	45.00	1,575.00	
	24	40	Unidad	MELONES	32.00	1,280.00	
	25	25	Libras	YUCA	16.00	400.00	
	26	300	Unidad	NARANJAS	4.00	1,200.00	
	27	250	Unidad	BANANOS MADUROS	3.00	750.00	
	28	250	Unidad	BANANOS VERDES	3.00	750.00	
	29	12	Libras	AJOS	80.00	960.00	
	30	39	Libras	ZANAHORIAS	19.00	741.00	
	31	40	Unidad	MAZOS DE CULANTRO	10.00	400.00	
	32	10	Unidad	MAZOS DE APIO	16.96	169.60	
	33	36	Unidad	CAJAS DE CERAL *	65.00	2,340.00	
	34	3	Libras	CONSOME DE POLLO *	90.00	270.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

26/5

30/5 Aprobado

31/5

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 16 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 124 B6
(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	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		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	10	Unidad	GAS CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS SON: TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIEMSTRE 2017 SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	350.00	3,500.00	L. 3,500.00
							L. 3,500.00

Elaboro Gloria vivas

Elaborado

26/5

30/5 Aprobado

31/5

GERENTE ADMINISTRATIVO

Abscondido



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 16 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 125 **87**
(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	
2017		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	9	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL GALONES DE CLORO SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA LIMAS, CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 SOLICITO: NORA ROSALES, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	75.00	675.00	L. 675.00
							L. 675.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

26/5

30/5 Aprobado

31/5

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicatario



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 16 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 127 89
(INTERNA)

Nombre: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO
COMERCIAL NAOMI

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de
Copan Tel. 2662-6139

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	25.00	1,000.00	L. 51,250.00
	1	40	UNIDAD	AVENA GRAN DIA	35.00	1,050.00	
	2	30	KILOS	MANTECA MAZOLA	90.00	2,700.00	
	3	30	UNIDAD	CARTONES DE HUEVO	26.00	5,850.00	
	4	225	UNIDAD	LITROS DE LECHE SULA	35.00	1,575.00	
	5	45	LIBRAS	MANTEQUILLA SULA	60.00	3,600.00	
	6	60	LIBRAS	QUESO	45.00	1,350.00	
	7	30	LIBRAS	QUESILLO	14.00	1,050.00	
	8	75	LIBRAS	HARINA DE TRIGO EL GALLO	45.00	675.00	
	9	15	LIBRAS	CHORIZO CASERO	60.00	1,800.00	
	10	30	LIBRAS	COSTILLA DE RES	45.00	2,025.00	
	11	45	LIBRAS	CARNE MOLIDA	80.00	3,600.00	
	12	45	LIBRAS	TAJO DE RES	30.00	3,000.00	
	13	100	LIBRAS	POLLO POPULAR	50.00	2,250.00	
	14	45	LIBRAS	JAMON SUPERIOR	45.00	1,350.00	
	15	30	LIBRAS	HOT DOG SUPERIOR	40.00	1,200.00	
	16	30	LIBRAS	MORTADELA SUPERIOR	20.00	900.00	
	17	45	LIBRAS	CODITOS INNA	20.00	900.00	
	18	45	LIBRAS	ESPAGUETIS INNA	25.00	375.00	
	19	15	LIBRAS	MARGARINA ISSIMA	10.00	1,000.00	
	20	100	LIBRAS	PAPAS	10.00	300.00	
	21	30	LIBRAS	YUCA	25.00	750.00	
	22	30	LIBRAS	MORA	14.00	2,100.00	
	23	150	LIBRAS	AZUCAR EL CAÑAL	15.00	450.00	
	24	30	LIBRAS	CEBOLLA	12.00	960.00	
	25	80	LIBRAS	TOMATES	80.00	1,600.00	
	26	20	LIBRAS	FILETE DE PESCADO	40.00	600.00	
	27	15	LIBRAS	HIGADO	20.00	600.00	
	28	30	UNIDAD	MELONES	10.00	300.00	
	29	30	UNIDAD	PATASTES	3.00	450.00	
	30	150	UNIDAD	NARANJAS	40.00	1,200.00	
	31	30	UNIDAD	SANDIAS	5.00	2,000.00	
	32	400	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	1.00	206.00	
	33	206	UNIDAD	BANANOS			

Elaboro: Gloria vivas

Elaborado

26/5

30/5 Aprobado

31/5

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 16 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 128 90
(INTERNA)

Nombre: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO
COMERCIAL NAOMI

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de
Copan, Tel. 2662-6139

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		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	3 /		GAS CILINDROS DE GAS DE 100 LBS. SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 SOLICITO: TULIA M. HERNANDEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	1,560.00	4,680.00	L. 4,680.00
TOTAL							L. 4,680.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

26/5

30/5 Aprobado

31/5

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjunto copia



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 16 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 128 91
(INTERNA)

Nombre: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO
COMERCIAL NAOMI

Dirección del Suministrante: Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de
Copan Tel. 2662-6139

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		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	140	Unidad	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> BOLSAS DE CLORO 200 ML MAGIA BALNCA SON: SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SOLICITO: TULIA M. HERNANDEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	5.00	700.00	L. 700.00
TOTAL							L. 700.00

Elaboro: Gloria Vivas

E laborado

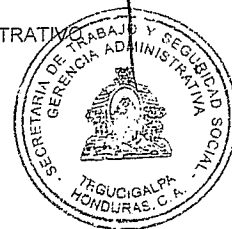
26/5

30/5 Aprobado

31/5

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adriana Ocasio

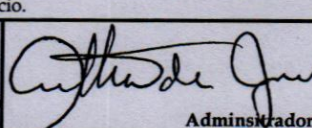


SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

ORDEN DE COMPRA No. 180-2017

FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) AUTOEXCEL						
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 Mantenimiento de 45000 y 50,000 kilometros a vehiculo pick up L 200, placa 11578	23200	1	7,984.17	L. 7,984.17	
Sub total					L. 7,984.17	
Impuesto 15%					L. 1,197.63	
Total					L. 9,181.80	
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora		
go	2	3	10	CCVM		
Estructura Programatica SIAFI		Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0	
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega.						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Eliberto)			 Administrador (Rafael)			
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR

ORDEN DE COMPRA No. 184-2017

FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de mayo de 2017

Señor Proveedor(a) GRUPO Q HONDURAS

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

Las oficinas del PCCVM

Tesorería Gral. de la Rpca. x

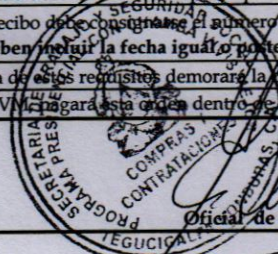
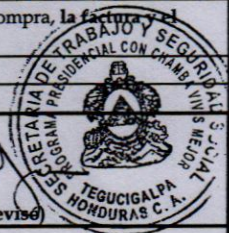
Fuente: Org. Financiador 0 %

F/N Tesoro Nacional 100 %

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U cambio de fricciones por desgaste a microbus, marca Nissan placa 11827,	23200	1	5,138.47	L. 5,138.47
Sub total					L. 5,138.47
Impuesto 15%					L. 770.77
Total					L. 5,909.24
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0

Aviso Importante:

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

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

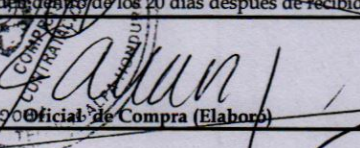
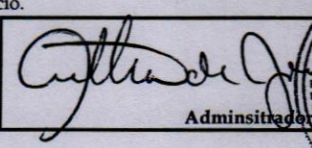
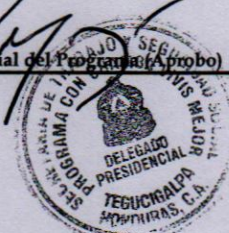
Original: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

Telefax:

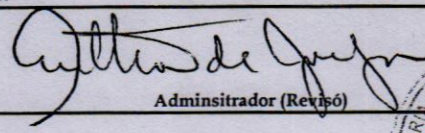
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 188-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 23 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES MARSHALL						
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 %	
Objeto del gasto						
Item	Descripción			Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	cenas completos con refresco y empaque		29100	12	95.00 L. 1,140.00
2	C/U	cenas típicas con refresco y empaque			5	90.00 L. 450.00
				Sub total		L. 1,590.00
				Impuesto	15%	L. 238.50
				Total		L. 1,828.50
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI						
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elabora)			 Administrador de Bienes			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 170-2017
FONDOS NACIONALES

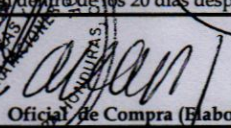
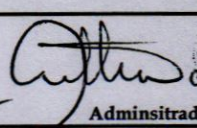
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) Hotel Plaza San Martín						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM					Fideicomiso Erradicacion de la Pobreza x	
Fuente: Org. Financiador 0 %					F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total	
1	C/U Almuerzos servidos	29100	160	285.00	L. 45,600.00	
2	C/U Coffe Break		160	110.00	L. 17,600.00	
3	C/U refrescos		160	30.00	L. 4,800.00	
4	C/U servicio de sonido por 4 horas		1	2,500.00	L. 2,500.00	
5	C/U local		1	0.00	L. 0.00	
6	C/U meseros		16	475.00	L. 7,600.00	
para el día 19 de mayo de 2017, se requiere mesas, sillas forradas, manteles,						
Sub total					L. 78,100.00	
Impuesto 15%					L. 11,715.00	
Servicio 10%					L. 6,800.00	
Total					L. 96,615.00	
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora		
go		3	10	CCVM		
Estructura Programatica FIDEICOMISO		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto	
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 recibir el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboro)		 Administador (Revisó)				
  						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

Handwritten signature

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 181-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) AUTOEXCEL						
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 Mantenimiento de 50000 y 55,000 kilometros a vehiculo pick up L 200, placa 11577	23200	1	17,001.84	L. 17,001.84	
Sub total					L. 17,001.84	
Impuesto			15%		L. 2,550.28	
Total					L. 19,552.12	
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora		
go	2	3	10	CCVM		
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto	
		130	18	0	0	
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demerita la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administrador (Revisó)				
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 180-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de mayo de 2017

Señor Proveedor(a) AUTOEXCEL

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

Las oficinas del PCCVM

Tesorería Gral. de la Rpca. x

Fuente: Org. Financiador 0 %

F/N Tesoro Nacional 100 %

			Objeto del gasto			
Item	Descripción			Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Mantenimiento de 45000 y 50,000 kilometros a vehiculo pick up L 200, placa 11578	23200	1	7,984.17	L. 7,984.17
			Sub total			L. 7,984.17
			Impuesto	15%		L. 1,197.63
			Total			L. 9,181.80
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0

Aviso Importante:

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

Oficial de Compra (Elaboró)

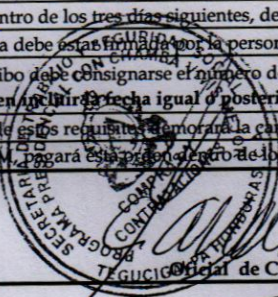
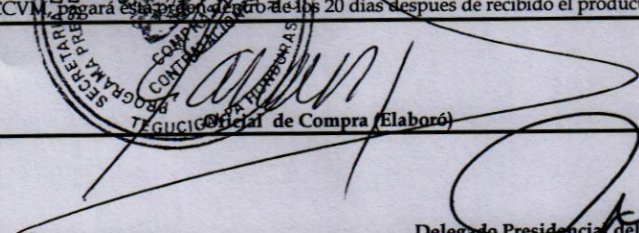
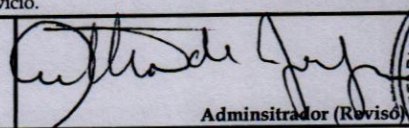
Administrador (Revisó)

Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)

Telefax:

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

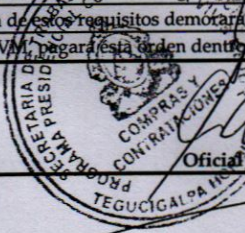
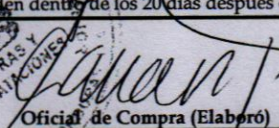
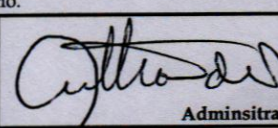
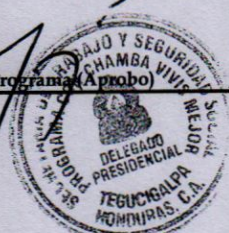
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 179-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) AUTOEXCEL						
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	C/U	Mantenimiento de 40000 y 45,000 kilometros a vehiculo pick up L 200, plca 11576	23200	1	8,920.79	L. 8,920.79
			Sub total			L. 8,920.79
			Impuesto	15%		L. 1,338.12
			Total			L. 10,258.91
Categoría	Actividad obra	2	GA	UE	Area Coordinadora	
			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
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 tener la misma fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará este proveedur dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
  Tegucigalpa, M.D.C. de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

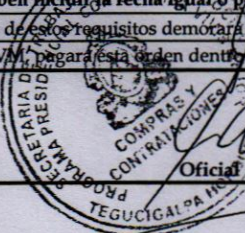
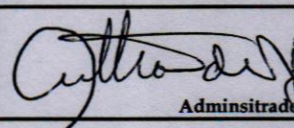
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 169-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES MARSHALL						
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 %	
Objeto del gasto						
Item	Descripción		Cant.	Precio Unitario	Total	
1	C/U	Almuezos completos con refresco y empaque	29100	10	95.00	L. 950.00
Sub total						L. 950.00
Impuesto 15%						L. 142.50
Total						L. 1,092.50
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
  Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 169-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) INVERSIONES MARSHALL						
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 %			
			Objeto del gasto			
Item	Descripción		Cant.	Precio Unitario	Total	
1	C/U	Almuezos completos con refresco y empaque	29100	10	95.00	L. 950.00
			Sub total		L. 950.00	
			Impuesto 15%		L. 142.50	
			Total		L. 1,092.50	
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM pagará esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.						
  Oficial de Compra (Elaboró)			 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

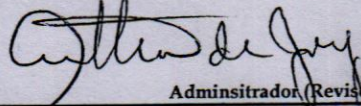
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 195-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C .26 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) SEGUROS LAFISE						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				Tesoreria General de la Republica x		
Fuente: Org. Financiadore 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	unidad	Seguro de autobuses año 2015, valorados en L 640,055.00 c/u, todas las coberturas, poliza de 02 de junio 2017 al 27 de enero de 2018	25400	4	10,539.34	L. 42,157.36
2	unidad	Seguro de motos año 2015, valorados en L 31,288.00 C/U todas las coberturas, poliza de 02 de junio 2017 al 27 de enero de 2018		6	449.78	L. 2,698.68
3	unidad	Seguro de motos año 2015, valorada en L46,586.00, todas las coberturas, poliza de 02 de junio de 2017 al 27 de enero de 2018.		1	669.60	L. 669.60
4	unidad	Seguro de vehiculos Pick Up 2016, valorados en L 501,721.00 C/U, todas las coberturas, poliza del 02 de junio 2017 al 27 de enero de 2018		4	8,077.90	L. 32,311.60
5	unidad	Seguro de autobuses año 2016, valorados en L 599, 157.51 C/U todas las coberturas, poliza 02 de junio de 2017 al 27 de enero de 2018		2	9,646.67	L. 19,293.34
6	unidad	Seguro de vehiculos Pick Up 2016, valorados en L 491,655.00 c/u, todas las coberturas, poliza del 02 de junio 2017 al 27 de enero de 2018		2	7,915.83	L. 15,831.66
7	unidad	Seguro de vehiculos microbus 2017, valorados en L 740,600.00 c/u, todas las coberturas, poliza del 02 de junio 2017 al 27 de enero de 2018		4	13,549.94	L. 54,199.76
8	unidad	Seguro de vehiculos pick ups 2017, valorados en L 542,879.99 c/u, todas las coberturas, poliza del 02 de junio 2017 al 27 de enero de 2018		3	9,932.47	L. 29,797.41
9	unidad	Seguro de vehiculo camion 2017, valorados en L 592,219.17 c/u, todas las coberturas, poliza del 02 de junio 2017 al 27 de enero de 2018		1	10,835.18	L. 10,835.18
			Sub total		L. 207,794.59	
			Impuesto	15%	L. 31,169.19	
			GASTOS DE EMISION			L. 1,035.26
			Total			L. 239,999.04
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	1		3	10	CCVM	
			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
Estructura Programatica SIAFI			130	18	0	0

[Handwritten signature]
B250N
02/06/2017

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.

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

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

ORDEN DE COMPRA No. 173-2017

FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C .16 de mayo de 2017						
Señor Proveedor(a) INDUFESA						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM					Tesorería General de la Republica x	
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %					F/N Tesoro Nacional 100 %	
Objeto del gasto						
Item	Unidad	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total	
1	Unidad	Laminas de tabla yeso de 4x8 pies	37400	24	143.48	L. 3,443.52
2	Unidad	canalets para tabla yeso de 2. 1/2x10	36300	10	51.30	L. 513.00
3	Unidad	canaletas lisas para tabla yeso	36300	6	47.83	L. 286.98
4	Unidad	metros para medir de 5mts, metalico	36400	2	86.09	L. 172.18
5	Unidad	barra de silicon claro para sellar ventanales		2	82.61	L. 165.22
6	Unidad	pistola para aplicar silicon	36400	1	129.57	L. 129.57
7	rollos	cinta tapagotera de 2 pulgadas	36930	2	873.91	L. 1,747.82
8	rollos	cinta malla para tabla yeso de 2 pulgadas	36930	2	169.57	L. 339.14
9	Unidad	cubeta de 5 galones de masilla para tabla yeso	37100	1	381.74	L. 381.74
10	galones	galon de pintura impermeabilizante color teja	35500	4	594.78	L. 2,379.12
11	caja	taco fisher #8	36930	200	0.70	L. 140.00
12	Unidad	taco fisher #10	36930	100	1.26	L. 126.00
13	Unidad	tornillo para taco fisher # 8	36930	60	1.23	L. 74.00
14	Unidad	tornillo para taco fisher # 10	36930	10	14.30	L. 143.00
15	Unidad	taco fisher de rosca para tabla yeso	36930	200	2.91	L. 581.74
16	CAJA	tornillos punta fina de 1/4 para tabla yeso	36930	5	26.00	L. 130.00
17	Unidad	tornillo de 2 pulgadas rosca fina para llave de 10 (instalar placa de vehiculo)	36930	60	4.35	L. 261.00
18	Unidad	tuerca con sus guachas de presion	36930	60	4.87	L. 292.20
19	Unidad	arandelas	36930	60	1.30	L. 78.00
20	Unidad	clavos de acero 1 pulgada grueso	36930	100	1.32	L. 132.17
21	Unidad	llavines de seguridad	39600	3	227.83	L. 683.49
			Sub total		L. 12,199.89	
			Impuesto	15%	L. 1,829.98	
			Total		L. 14,029.87	
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	1,2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0



Aviso Importante:

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

 Oficial de Contrataciones	 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)	 Administrador (Recibo)
--	---	---

Original: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

Telefax: