

Administración del Portal X Correo - cesarelvir78@hond... X IAIP - Secretaría de Trabajo X Honducompras X

www.honducopras.gob.hn/Procesos/BusquedaHistorico.aspx

ONCAE HonduCompras

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

NormativaCompradores InstitucionalesBusqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra

(Todas)

Fecha de Inicio

01/04/2017

Fin

31/05/2017

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: STSS-070-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/04/2017 Fecha Cierre: 04/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-069-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/04/2017 Fecha Cierre: 02/05/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-068-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2017 Fecha Cierre: 28/04/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-067-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2017 Fecha Cierre: 28/04/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-066-2017	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2017	Ver Detalle

Mostrar todo X

reporte transp PO....pdf ^ reporte transp PO....pdf ^ Produccion de pro....pdf ^

ES 02:32 p.m. 02/05/2017

Administración del Portal X Correo - cesarelvir78@h... X IAIP - Secretaría de Trabajo X Hondupcompras X

www.hondupcompras.gob.hn/Procesos/BusquedaHistorico.aspx

Compra menor...					
Expediente: STSS-066-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2017 Fecha Cierre: 28/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-064-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/04/2017 Fecha Cierre: 28/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-065-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/04/2017 Fecha Cierre: 28/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-063-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/04/2017 Fecha Cierre: 28/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-062-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-061-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-060-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-059-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-058-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-057-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-056-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	

reporte transp PO...pdf ^ reporte transp PO...pdf ^ Produccion de pro...pdf ^

Mostrar todo X

ES 02:33 p.m. 02/05/2017

Administración del Portal X Correo - cesarelvir78@h... X IAIP - Secretaría de Trabajo X Hondurcompras X

www.hondurcompras.gob.hn/Procesos/BusquedaHistorico.aspx

Objeto Compra:					
Compra Menor...					
Expediente: STSS-055-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-054-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-053-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-052-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-051-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-050-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-049-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-048-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-047-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Cierre: 26/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-046-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Cierre: 26/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-045-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Cierre: 26/04/2017	Ver Detalle	

reporte transp PO...pdf ^ reporte transp PO...pdf ^ Produccion de pro...pdf ^

Mostrar todo X

ES 02:33 p.m. 02/05/2017

Administración del Portal X Correo - cesarelvir78@h... X IAIP - Secretaría de Trabajo X Hondupras X

www.hondupras.gob.hn/Procesos/BusquedaHistorico.aspx

Objeto Compra:					
Compra Menor...					
Expediente: STSS-050-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-049-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-048-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/04/2017 Fecha Cierre: 27/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-047-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Cierre: 26/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-046-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Cierre: 26/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-045-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Cierre: 26/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-044-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Cierre: 26/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-043-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/04/2017 Fecha Cierre: 26/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-042-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/04/2017 Fecha Cierre: 25/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-041-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/04/2017 Fecha Cierre: 25/04/2017	Ver Detalle	

1 2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

reporte transp PO...pdf ^ reporte transp PO...pdf ^ Produccion de pro...pdf ^

Mostrar todo X

ES 02:33 p.m. 02/05/2017

Administración del Portal X Correo - cesarelvir78@h... X IAIP - Secretaría de Trabajo X Hondurcompras X

www.hondurcompras.gob.hn/Procesos/BusquedaHistorico.aspx

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: STSS-40-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 25/04/2017
Expediente: STSS-039-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 25/04/2017
Expediente: STSS-038-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 25/04/2017
Expediente: 156-2017 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: 20/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 21/04/2017
Expediente: 150-2017 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: 20/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 21/04/2017
Expediente: 151-2017 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: 20/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 21/04/2017
Expediente: 153-2017 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: 20/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 21/04/2017
Expediente: 152-2017 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: 20/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 21/04/2017
Expediente: 154-2017 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: 20/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 21/04/2017
Expediente: 155-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2017 Ver Detalle Fecha Cierre: 21/04/2017

reporte transp PO...pdf ^ reporte transp PO...pdf ^ Produccion de pro...pdf ^ Mostrar todo X

ES 02:34 p.m. 02/05/2017

Administración del Portal X Correo - cesarelvir78@h... X IAIP - Secretaría de Trabajo X Hondupcompras X

www.hondupcompras.gob.hn/Procesos/BusquedaHistorico.aspx

Compra Menor...					
Expediente: 155-2017 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: 20/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: 149-2017 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: 20/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: 148-2017 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: 20/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: 146-2017 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: 20/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: 145-2017 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: 20/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: 144-2017 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: 20/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-037-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-036-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-035-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle	
Expediente: STSS-034-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/04/2017 Fecha Cierre: 20/04/2017	Ver Detalle	

reporte transp PO...pdf ^ reporte transp PO...pdf ^ Produccion de pro...pdf ^

Mostrar todo X

ES 02:35 p.m. 02/05/2017

Administración del Portal X Correo - cesarelvir78@h... X IAIP - Secretaría de Trabajo X Hondurcompras X

www.hondurcompras.gob.hn/Procesos/BusquedaHistorico.aspx

Expediente: STSS-037-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-036-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-035-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2017 Fecha Cierre: 21/04/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-034-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/04/2017 Fecha Cierre: 20/04/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-033-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/04/2017 Fecha Cierre: 20/04/2017	Ver Detalle
Expediente: 143-2017 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: 18/04/2017 Fecha Cierre: 18/04/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-32-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/04/2017 Fecha Cierre: 18/04/2017	Ver Detalle
Expediente: 136-2017 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: 06/04/2017 Fecha Cierre: 17/04/2017	Ver Detalle
Expediente: CH-UCP-STSS-003-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Coordinadora de Proyectos Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/04/2017 Fecha Cierre: 17/04/2017	Ver Detalle
Expediente: 135-2017 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: 05/04/2017 Fecha Cierre: 05/04/2017	Ver Detalle

1 2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

reporte transp PO....pdf ^ reporte transp PO....pdf ^ Produccion de pro....pdf ^

Mostrar todo X

ES 02:35 p.m. 02/05/2017

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	STSS-070-2017	Alquiler de viviendas	A B R I L	0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
2	STSS-069-2017	Baterías para vehículos		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
3	STSS-068-2017	Diesel		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
4	STSS-067-2017	Canaletas para cables		6,900.00	INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
5	STSS-066-2017	Seguro de automóviles o camiones		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
6	STSS-064-2017	Diesel		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
7	STSS-065-2017	Diesel		74,999.91	ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO ESSO EL ESTADIO)	Adjudicado	LINK
8	STSS-063-2017	Diesel		69,987.81	*** SERVICENTRO SANTOS	Adjudicado	LINK
9	STSS-062-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4,950.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
10	STSS-061-2017	Fruta fresca		48,000.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
11	STSS-060-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		5,057.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
12	STSS-059-2017	Fruta fresca		48,000.00	Inversiones Mas y Mas	Adjudicado	LINK
13	STSS-058-2017	Papel higiénico		690	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
14	STSS-057-2017	Lejías o cloro		687.86	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
15	STSS-056-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4,809.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
16	STSS-055-2017	Fruta fresca		43,000.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
17	STSS-054-2017	Papel higiénico		664.13	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
18	STSS-053-2017	Lejías o cloro		663.1	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
19	STSS-052-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4,599.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
20	STSS-051-2017	Fruta		52,000.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
21	STSS-050-2017	Papel higiénico		699.2	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK

22	STSS-049-2017	Lejías o cloro	A B R I L	700.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
23	STSS-048-2017	Fruta		57,000.00	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
24	STSS-047-2017	Papel higiénico		699.66	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
25	STSS-046-2017	Lejías o cloro		761.45	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
26	STSS-045-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4,499.84	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
27	STSS-044-2017	Fruta		53,000.00	Mardoqueo Hernandez Leon	Adjudicado	LINK
28	STSS-043-2017	Sellos de caucho		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
29	STSS-042-2017	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		31,395.00	INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
30	STSS-041-2017	Boletines de compras, servicios de publicidad o distribución		4,496.50	INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
31	STSS-40-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		18,975.00	INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
32	STSS-039-2017	Publicidad en vallas		3,810.64	INVERSIONES MARTINEZ MORENO	Adjudicado	LINK
33	STSS-038-2017	Termostato		2,000.01	REPRESENTACION ES Y DISTRIBUCIONES	Adjudicado	LINK
34	156-2017	Servicios de entrega de comidas		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
35	150-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
36	151-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
37	153-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
38	152-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
39	154-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
40	155-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
41	149-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de	A B R I L	0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
42	148-2017	Servicios de entrega de comidas		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
43	146-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
44	145-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
45	144-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
46	STSS-037-2017	Mantenimiento de edificios, mojones o monumentos		19,665.00	INSERTEC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicado	LINK
47	STSS-036-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		22,925.25	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
48	STSS-035-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		18,676.00	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
49	STSS-034-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		6,000.00	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	LINK
50	STSS-033-2017	Baterías para vehículos		3,100.00	*** REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A	Adjudicado	LINK
51	143-2017	Servicios de entrega de comidas		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
52	STSS-32-2017	Servicios de exterminación o fumigación		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK

53	136-2017	Accesorios de cable		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
54	CM-UCP-STSS-003-2017	Material de promoción o informes anuales		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
55	135-2017	Servicios de entrega de comidas		1.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK

MEMORANDO

STSS-SGRM-379-2017

PARA:

Ing. Cesar Lanza
Oficial de Transparencia



DE:

Lic. Elmer Barrientos Ramos
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO:

Remisión de Ordenes

FECHA:

09 de mayo, 2017

Por este medio remito órdenes ingresadas en el portal de **HONDUCOMPRA** en el mes de abril de 2017, O/C No. 07, 09, 19, 33 al 42, 44 al 65, 67 y 68, las órdenes del Catálogo Electrónico emitidas en el mes de abril No. 130-1-18-0206-2017, 130-1-18-0207-2017, 130-1-18-0208-2017, 130-1-18-0209-2017, 130-1-1-0140-2017, 130-1-1-0141-2017, 130-1-1-0143-2017, 130-1-1-0144-2017 y 130-1-1-0146-2017, asimismo adjunto Aviso, los Pliegos, el Acta de Apertura y enmienda de la Licitación Privada "Contrato de Obra por Mantenimiento y Reparación de Oficinas Regionales 002-2017", están en proceso.

Nota: la Orden de Difusión de Compra No. 02, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32 y 43 al igual las Licitaciones, se encuentra en proceso.

Atentamente,

Cc. Gerencia Administrativa
Arch.

Edificio Plaza Azul, col las Lomas del Guijarro sur, ave. Berlín, Calle Viena,
Teléfonos: (504) 2232-3918 / 2235-3458 / 2232-6018 / fax: 2235-3455 / 2235-3464
www.trabajo.gob.hn / info@trabajo.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

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

SECRETARIA DE:
Unidad Ejecutora: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Lugar: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
Fecha: TEGUCIGALPA, M.D.C.
24 DE ABRIL, 2017

ORDEN DE COMPRA 093 65 (INTERNA)

Nombre: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES
GASOLINERA PUMA EL ESTADIO

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U.E.		
2017		130			12	00	04	04	Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	4025.76	LITROS	DIESEL	18.63	74,999.91	L. 74,999.91
				Son Setenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras con Noventa y Un Centavos. Solicitado por Coordinadora Regional de Trabajo, de la Ciudad de La Ceiba, para el consumo del Vehículo Placa N. 10143 mismo que se necesita para dar cumplimiento al plan de Monitoreo del CAFTA. Autorizo. Gerente Administrativo			L. 74,999.91

R/MIDENCE

Elaborado
27/4
Recibido 28/4
02/5

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicado

R 20/04/2017
4:00 PM

360

00838-01-00

publicar

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 17 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 068/07
(INTERNA)

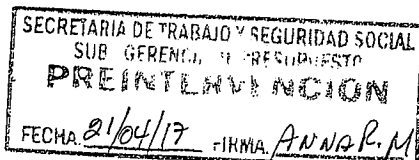
Nombre: INSERTEC S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. VILLA DE MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2228-2028
R.T.N. 08019008134193

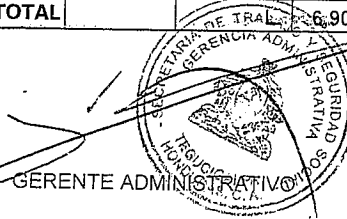
Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD		
2017		130				12	04	4	6,900.00	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23100	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			6,900.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS Y CANALESTAS PARA RECUBRIMIENTOS DE CABLES ELECTRICOS Y OTROS	6,000.00	6,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		900.00	
			SON:	SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO			
				PARA FORTALECIMIENTO A LA MISMA OFICINA, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL CAFTA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							6,900.00

ELABORADO POR: YPEREZ



Elaborado
2714
2014
02/5



Adjudicador

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 090 ~~601~~
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

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

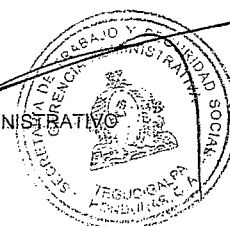
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

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			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 48,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
25/4
Revisado 27/4
28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 091 62
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
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				GAS			4,950.00
	1	3	Unidad	CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS	1,650.00	4,950.00	
				SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017			
				SOLICITO: RUTH ARACELY MARTINEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 4,950.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

25/04

Revisado 27/04

28/04

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjunto



SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 28 DE FEBRERO, 2017

00294-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 018 / 63
(INTERNA)

Nombre: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA
SERVICENTRO SANTOS

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. BENDECK CARRET.A SANTA
RITA, CONTIGUO A RESTAUR. LA PARRILLA
IDENT. 0801-2003-04623 TEL. 2647-4586

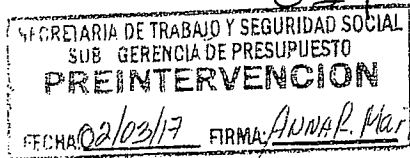
Año	Poder	Titulo o Partida	mer o corr	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E		
2017		130			12	00	04	04	Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	3,777	LITROS	DIESEL ✓ DIESEL Son Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Siete Lempiras Con Ochenta y Un Centavos. ✓ Nota. Consumo para el Vehículo Marca Mazda, Pick-up Placa N. 10066, asig nado a la Regional de El Progreso, Yo ro, Recomendaciones del CAFTA. Autorizo. Gerente Administrativo	18.53	69,987.81 ✓	L. 69,987.81 ✓
							L. 69,987.81 ✓

V. Midence.

Elaborado

26/4
28/4
02/4



GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

3:55 PM

Estación de Sere,

427

00901-01-00

Secretaría de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 24 DE ABRIL, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 092 64 (INTERNA)

Nombre: ESTAC. SERV. TEXACO CIRCUNVALACION
JESUS RAMON YACAMAN ALI

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Bro, SUYAPA 8-9 CALLE
 17 AVE.S.O. SAN PEDRO SULA. TELEFONO. 2557-7576

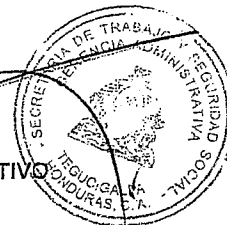
Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U.E.	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública	
2017		130			12	00	04	04			

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	8310.24	LITROS	DIESEL	18.05	149,999.83	L. 149,999.83
				DIESEL			
				Son Ciento Cuarenta y Nueve Mil Nove cientos Noventa y Nueve Lempiras con Ochenta y Tres Centavos			
				Solicitado por el Director Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula Para los vehículos Placa N. 10035, 10036,8640 y 10797, FONDOS CAFTA			
				Solicito Director Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula.			
				Autorizo, Gerencia Administrativa			
							L. 149,999.83

R/ Midence.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
 FECHA 28-4-17 FIRMA: Klaryn

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

830-01-00

007

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 069
(INTERNA)

007

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

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

TEL. 2228-2028

R.T.N. 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD			
2017		130			01	02	2		79,344.25		X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			30,275.00
	1	1	UNIDAD	CAJONERA AEREA REPARAR PUERTA	700.00	700.00	
	2	1	UNIDAD	SILLA FIJA, TAPIZADO GENERAL	1,000.00	1,000.00	
	3	1	UNIDAD	SILLA FIJA, TAPIZADO GENERAL	1,000.00	1,000.00	
	4	1	UNIDAD	ESCRITORIO REPARACION GENERAL Y SUMINISTRO DE LLAVIN	700.00	700.00	
	5	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL CAMBIO DE BOMBA	700.00	700.00	
	6	1	UNIDAD	SILLON GIRATORIO, CAMBIO DE BOMBA Y TAPIZADO GENERAL	1,550.00	1,550.00	
	7	1	UNIDAD	GAVETERO, SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	8	1	UNIDAD	GAVETERO HECHURA DE LLAVE	425.00	425.00	
	9	1	UNIDAD	GAVETERO HECHURA DE LLAVE	425.00	425.00	
	10	1	UNIDAD	GAVETERO HECHURA DE LLAVE	425.00	425.00	
	11	1	UNIDAD	GAVETERO, SUMINISTRO DE LLAVIN	575.00	575.00	
	12	1	UNIDAD	GAVETERO, SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	13	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA, CAMBIO DE RODOS	750.00	750.00	
	14	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA, CAMBIO DE RODOS	750.00	750.00	
	15	1	UNIDAD	SUPERFICIE DE TRABAJO, REPARAR GAVETA Y ELABORAR LLAVES	1,050.00	1,050.00	
	16	1	UNIDAD	GAVETERO, REPARAR Y ELABORAR LLAVE	750.00	750.00	
	17	1	UNIDAD	ESCRITORIO REPARACION Y ELABORAR LLAVES	750.00	750.00	
	18	1	UNIDAD	ESCRITORIO, REOARAR GAVETA Y SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	19	1	UNIDAD	ARCHIVO SUMINISTRO DE LLAVIN	900.00	900.00	
	20	1	UNIDAD	ARCHIVO ELABORACION DE LLAVIN	425.00	425.00	
	21	1	UNIDAD	ARCHIVO ELABORACION DE LLAVIN	425.00	425.00	
	22	1	UNIDAD	ARCHIVO REPARACION DE LLAVIN	425.00	425.00	
	23	1	UNIDAD	CREDENZA AEREA REPARACION DE LLAVIN	425.00	425.00	
	24	1	UNIDAD	GAVETERO REPARACION DE LLAVIN	425.00	425.00	
	25	1	UNIDAD	ESCRITORIO REPARACION DE LLAVIN	500.00	500.00	
	26	1	UNIDAD	CAJONERA SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	27	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA TAPIZADO GENERAL	750.00	750.00	
	28	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA CAMBO DE BOMBA	750.00	750.00	
	29	1	UNIDAD	SILLON GIRATORIO TAPIZADO GENERAL SUMINISTRO DE BOMBA	1,525.00	1,525.00	
	30	1	UNIDAD	ESCRITORIO REPARAR LLAVIN	750.00	750.00	
	31	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA TAPIZADO GENERAL Y SUMINISTRO BOMBA	1,550.00	1,550.00	
	32	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	33	1	UNIDAD	ARCHIVO REPARACION DE LLAVIN	425.00	425.00	
	34	1	UNIDAD	ESCRITORIO REPARACION DE LLAVIN	750.00	750.00	
	35	1	UNIDAD	ESCRITORIO REPARACION DE LLAVIN	1,050.00	1,050.00	
	36	1	UNIDAD	SUPERFICIE DE TRABAJO REPARACION DE GAVETAS Y SUMINISTRO LLAVIN	750.00	750.00	
	37	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	38	1	UNIDAD	CAJONERA REPARACION DE LLAVIN	500.00	500.00	
	39	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA REPARAR BRAZO Y CAMBIO DE BOMBA	800.00	800.00	
	40	1	UNIDAD	GAVETERO SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	41	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SUMINISTRO DE BOMBA	750.00	750.00	
				ARCHIVO, SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
				ARCHIVO, SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
				ESCRITORIO REPARACION DE LLAVIN	425.00	425.00	
				ARCHIVO REPARACION DE LLAVIN			

VAN...

30,275.00

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 068 007
(INTERNA)

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

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

TEL. 2228-2028

R.T.N. 08019008134193

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2017		130				01	02	2	79,344.25	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
				...VIENEN			30,275.00
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			27,480.00
	42	1	UNIDAD	ARCHIVO REPARACION DE LLAVIN	425.00	425.00	
	43	1	UNIDAD	SILLON GIRATORIO SUMINISTRO DE BOMBA	750.00	750.00	
	44	1	UNIDAD	PUERTA DE BODEGA REPARACION GENERAL Y ASEGURARLA	1,150.00	1,150.00	
	45	1	UNIDAD	SILLA SECRETARIAL REPARACION GENERAL (SOLDADURA)	425.00	425.00	
	46	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SUMINISTRO DE BOMBA	750.00	750.00	
	47	1	UNIDAD	ARCHIVO ELABORACION DE LLAVES	425.00	425.00	
	48	1	UNIDAD	CAJONERA, REPARACION DE LLAVIN	500.00	500.00	
	49	1	UNIDAD	ARCHIVO, SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	50	1	UNIDAD	CAJONERA SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	51	1	UNIDAD	CAJONERA SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	52	1	UNIDAD	CAJONERA SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	53	1	UNIDAD	CAJONERA SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	54	1	UNIDAD	CAJONERA SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	55	1	UNIDAD	ESCRITORIO ELABORACION DE LLAVES	750.00	750.00	
	56	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	57	1	UNIDAD	MOSTRADOR SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	58	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	59	1	UNIDAD	ARCHIVO SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	60	1	UNIDAD	ESCRITORIO REPARACION DE LA GAVETAS Y SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	61	1	UNIDAD	ARCHIVO SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	62	1	UNIDAD	ARCHIVO SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	63	1	UNIDAD	ARMARIO SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	64	1	UNIDAD	ARCHIVO SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	65	1	UNIDAD	SILLON GIRATORIO TAPIZADO GENERAL	780.00	780.00	
	66	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	67	1	UNIDAD	ESCRITORIO REPARACION DE GAVETAS	425.00	425.00	
	68	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA, SUMINISTRO DE LLAVIN	425.00	425.00	
	69	1	UNIDAD	GAVETERO, SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	70	1	UNIDAD	GAVETERO, SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	71	1	UNIDAD	CAJONERA, SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	72	1	UNIDAD	GAVETERO, SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	73	1	UNIDAD	GAVETERO, SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	74	1	UNIDAD	GAVETERO, SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	75	1	UNIDAD	ARCHIVO, SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	76	1	UNIDAD	ARCHIVO, SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	77	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	78	1	UNIDAD	ARCHIVO, SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	79	1	UNIDAD	ARCHIVO, SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	80	1	UNIDAD	ARCHIVO, SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	81	1	UNIDAD	CAJONERA, REPARACION DE GAVETAS Y SUMNISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
				VAN...			57,755.00 ✓

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 068 007 (INTERNA)

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

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

TEL. 2228-2028

R.T.N. 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2017		130				01	02	2	79,344.25	X

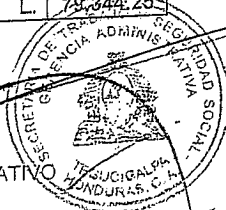
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
				...VIENEN			57,755.00
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			21,589.25
	82	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	83	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	84	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	500.00	500.00	
	85	1	UNIDAD	ESCRITORIO SUMINISTRO DE LLAVIN	1,040.00	1,040.00	
	86	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA TAPIZADO GENERAL	925.00	925.00	
	87	1	UNIDAD	ARCHIVO SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	88	1	UNIDAD	ARCHIVO SUMINISTRO DE LLAVIN	925.00	925.00	
	89	1	UNIDAD	ARCHIVO REPARACION DE GAVETAS Y REPARAR LLAVIN	925.00	925.00	
	90	1	UNIDAD	ARCHIVO REPARACION DE GAVETAS Y REPARAR LLAVIN	1,000.00	1,000.00	
	91	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA TAPIZADO GENERAL	1,000.00	1,000.00	
	92	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA TAPIZADO GENERAL	1,250.00	1,250.00	
	93	1	UNIDAD	ARMARIO, REPARACION GENERAL Y SUMINISTRO DE LLAVIN	750.00	750.00	
	94	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA SUMINISTRO DE BOMBA	1,000.00	1,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		10,349.25	
			SON:	SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS, CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 79,344.25	

ELABORADO POR: YPEREZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA: 20/04/17 FIRMA: ANNA K. Martinez

Elaborado
22/02
Recibido 15/02
20/02

GERENTE ADMINISTRATIVO



Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

00646-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 060 09
(INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
RTN. 08019008165911 / TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

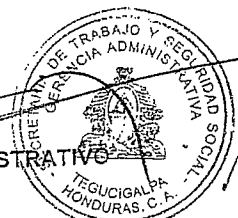
S.A. DE C.V. (RENDIERA S.A.)										RTN. 08019008165911/ TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7100									
Año		Poder		Titulo o Partida		Número correlativo		Clave PAD		CLASIFICACION				Gasto Corriente		X			
										Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital					
2017				130						12		04		04					
										Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS							
												Parciales según		Totales					
Código de Obj.		Partida No.		Cantidad		Unidad		DESCRIPCION											
23200								MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ✓								22,618.10			
								Reparación del Vehículo Marca Nissan Urvan, Tipo Microbus, Placa N. 09006:											
		1		1		c/u		Disco de Clouch ✓						3,800.00		3,800.00 ✓			
		2		1		c/u		Balinera de Collarin ✓						1,100.15		1,100.15 ✓			
		3		1		c/u		Prensa de Clouch ✓						6,850.36		6,850.36 ✓			
		4		1		c/u		Reparacion del Aire Acondicionado ✓						5,217.40		5,217.40 ✓			
								Mano de Obra ✓								2,700.00			
								Impuesto Sobre Ventas								2,950.19 ✓			
								Son Veintidós Mil Seiscientos Dieciocho Lempiras con Diez Centavos ✓											
								Solicitado por. Jefe de la Unidad de Transporte de la Ciudad de Tegucigalpa, mismo que es utilizado para realizar Inspecciones de Trabajo para cumplir con el plan de Monitoreo del CAFTA.											
								Autorizo Gerencia Administrativa											
																22,618.10			

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA 6-4-17 FIRMA: KLO/37

Elaborado

24/2
Recibido 20/2
02/3

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adgadm

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA: 5 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 047 19
(INTERNA)

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

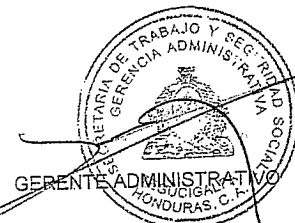
Dirección del Suministrante: Col. America, calle principal, Plaza
Madrid, local No. 4 primer piso Te. 2233-1414

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2017		130				12	04	04	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	REPUESTOS Y ACCESORIOS RAUTER GIGABIT DE TRIPLE BANDA ACC5400 MU-MIMO 1000+2167 MBPS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO: LIC. JORGE EFRAIN SALGADO COORDINADOR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	14,182.60	56,730.40	L. 65,239.96
				TOTAL			L. 65,239.96

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
16/3
21/3
28/3



Adjudicación

291

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

00640-01-00

R- 9:10am 5/4/17

ORDEN DE COMPRA No. 048 33
(INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V. (RENDILLANTA) ✓

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
RTN. 08019008165911 / TEL. N. 2233-2702

S.A. DE C.V. (RENDIERA)					RTN. 08019008165911 / TEL. N. 2233-2702				Gasto Corriente		X	
					CLASIFICACION				Gasto de Capital			
					Programa		Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
					12			04	04			
Año	Poder	Titulo o Partida		Número correlativo	Clave PAD							
2017		130										
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS						
						Parciales según	Totales					
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓ BATERIA DE MOTOR DE 115 AMPERIOS MARCA LTH. ✓ Impuesto Sobre Ventas Son Tres Mil Cien Lempiras Exactos ✓ Solicitado por el Director Regional de Trabajo de San Pedro Sula, para el vehículo Marca Nissan Frontier Placa N. 10035, mismo que es utilizado para cumplir con el plan de Monitoreo del CAFTA. ✓ Autorizo Gerencia Administrativa	2,695.65	2,695.65 ✓ 404.35 ✓	3,100.00 ✓					
								3,100.00				

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA 5-4-17 FIRMA: K20477

Elaborado
10/04
Revisado 20/04
24/04

GERENTE ADMINISTRATIVO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.
Adjudicado

7:10am 5/4/17

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD DE APOYO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
03 DE ABRIL, 2017

650-03-00

ORDEN DE COMPRA No. 050 34

(INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A.DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES
TE A CINES PLAZA AMERICA
RTN. 08019008165911, TEL. N. 2233-3287 Y 22347160

R.T.N. 08019008169911; TEL. N. 2288-0201 y 2288-1101										
Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital	
2017		130			01 ✓		02 ✓	02 ✓		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
						Parciales según	Totales			
23200	1	1	Unidad	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE ✓ Reparacion del Aire Acondicionado del Vehículo Marca Hyundai, Microbus, Placa N. 09776, incluye reparación del condensador, lubricación de compresor, limpieza de sistema y carga de gas. Impuesto Sobre Ventas ✓ Son Seis Mil Lempiras Exactos ✓ Solicitado por la Unidad de Transporte ✓ Autorizo Gerencia Administrativa	5,217.39	5,217.39 ✓ 782.61 ✓	6,000.00 ✓			
								6,000.00		

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA: 5-4-17 FIRMA: K. Lora

I laborada

18/3

Bein 7-2 14

24/14

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

1106M 5/4/17

292

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

00641-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 054 35
(INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
RTN. 08019008165911 / TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702										X				
Año		Poder		Título o Partida		Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente			
								Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital		
2017				130				12		04	04			
DESCRIPCION												Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
													Parciales según	Totales
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad											18,676.00
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE ✓										
				Reparacion del Veh. Nissan Frontier Tipo Pick-up Placa N. 08640:										
	1	4	c/u	Esparragos de ruedas completos ✓								180.00	720.00	✓
	2	2	c/u	Tijeras Superiores ✓								2,300.00	4,600.00	✓
	2	1	c/u	Juego de Bandas del Motor ✓								1,010.00	1,010.00	✓
	3	1	c/u	Filtro de Aire ✓								350.00	350.00	✓
	4	2	c/u	Filtro de Diesel ✓								280.00	560.00	✓
	5	1	c/u	Kit de Sellos bombas de frenos Caliper Delantero ✓								850.00	850.00	✓
	6	4	c/u	Topes de Dirección Metálicos ✓								300.00	1,200.00	✓
	7	1	c/u	Brake Cleaner (Limpiador de frenos) ✓								150.00	150.00	✓
	8	1	c/u	Pinta de Liquido de Frenos ✓								85.00	85.00	✓
	9	1	c/u	Grasa Liquida ✓								365.00	365.00	✓
	10	1	c/u	Grasa Alto Rendimiento Para balineras ✓								320.00	320.00	✓
				Mano de Obra ✓									6,030.00	
				Impuesto Sobre Ventas									2,436.00	✓
				Son Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Exactos. ✓										
				Solicitado por: Director Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Este vehiculo se utiliza para realizar inspecciones de trabajo y asi cumplir con el Plan del Monitoreo del CAFTA. ✓										
				Autorizo Gerencia Administrativa										
														18,676.00

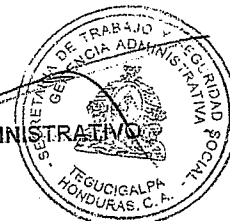
Elaborado

19/04

Recu. 21/04

24/04

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA 5-4-17 FIRMA K. L. G. R.

Adjudicado

9:10 am 5/4/17

REPUBLICA DE HONDURAS

293

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

00642-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 052 36

(INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
RTN. 08019008165911 / TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

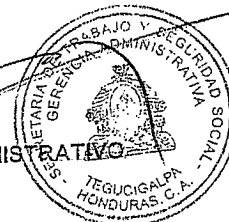
S.A. DE C.V. (RENDIMIENTO)					RTN. 08019008165911 / TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7100				Gasto Corriente		X	
					CLASIFICACION				Gasto de Capital			
					Programa Proyecto prog./Act. unida ejecutora							
Año Poder Titulo o Partida Número correlativo Clave PAD					12 04 04							
2017												
									Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales según		Totales	
Código de Obj. Partida No. Cantidad Unidad DESCRIPCION												
23200					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						22,925.25	
					Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier Tipo Pick-up Doble Cabina, Placa N. 10035:							
1 2 c/u					Juego de Balineras Conicas Delanteras				800.00 1,600.00			
2 1 c/u					Candado de la Doble RH (lado derecho)				5,720.00 5,720.00			
3 2 c/u					Esparragos de Ruedas Completas				180.00 360.00			
4 2 c/u					Bombas Auxiliares				1,000.00 2,000.00			
5 1 c/u					Juego de Bandas del Motor				830.00 830.00			
6 1 c/u					Filtro de Aire				350.00 350.00			
7 2 c/u					Filtro de Diesel				280.00 560.00			
8 1 c/u					Juego de Fricciones Delanteras				1,200.00 1,200.00			
9 4 c/u					Topes de Dirección Metálicos				300.00 1,200.00			
10 4 c/u					Tuercas para esparragos				90.00 360.00			
11 1 c/u					Brake Cleaner (Limpiador de Frenos)				150.00 150.00			
12 1 c/u					Grasa Liquida				185.00 185.00			
13 1 c/u					Grasa de Alto rendimiento Para Balineras				140.00 140.00			
					Mano de Obra						5,280.00	
					Impuesto Sobre Ventas						2,990.25	
					Son Veintidos Mil Novecientos Veinticinco Lempiras Con veinticinco Centavos							
					Solicitado por: Director Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Este vehículo se utiliza para realizar inspecciones de trabajo y así cumplir con el Plan del Monitoreo del CAFTA.							
					Autorizo Gerencia Administrativa							
											22,925.25	

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA 5-4-17 FIRMA: K. L. G. M.

Elaborado 19/4

Revisado 21/4
25/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 53 37 (INTERNA)

Nombre: **INSERTEC S. DE R. L. DE C. V.**

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

TEL. 2228-2028

RTN. 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2017		130				01	02	2	19,665.00	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			19,665.00
	1	10	MTS2	CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO (INCLUYE POSTES, MATERIALES TABLA YESO, MASILLA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA Y MANO DE OBRA.)	900.00	9,000.00	
	2	1	UNIDAD	PUERTA TERMOFORMADA DE 36" CON ACCESORIOS INCLUIDOS Y MANO DE OBRA	3,200.00	3,200.00	
	3	20	MTS2	PINTURA LATEX (INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA	85.00	1,700.00	
	4	1	UNIDAD	INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE UN TOMA CORRIENTE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	2,700.00	2,700.00	
	5	1	UNIDAD	INSTALACIÓN DE UN CAJA PARA PUNTO DE RED (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	500.00	500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,565.00	
			SON:	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL			19,665.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

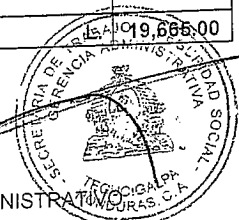
19/4

21/4 Porim V-

25/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adgordí cada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 54 38 (INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2234-2126
RTN. 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2017		130				01	02	2	2,000.01	X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23360	1	2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	869.57	1,739.14	2,000.01
				TERMOSTATO MECANICO 1 TAPA, NO PROG MECANICO 1 TAPA 1 COOL			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		260.87	
			SON:	DOS MIL LEMPIRAS CON 01/100			
				SOLICITO: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO			
				EMPLEO POR HORA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	2,000.01

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

21/4

25/4

27/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adgudicadn



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 58/39 (INTERNA)

Nombre: **INVERSIONES MARTINEZ MORENO**
S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. LOS CASTAÑOS SUR, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2221-1589
RTN. 08019008132930

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD		
2017		130				01	02	2	3,810.64	X

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
25300	1	5	UNIDAD	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	486.72	2,433.60	3,810.64
	2	1	UNIDAD	BANNERS T/ 3X1.20 METROS	880.00	880.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		497.04	
			SON:	TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 64/100			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							3,810.64

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

21/4

25/4

27/04

Rein



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 58 40 (INTERNA)

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

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

TEL. 2228-2028

RTN. 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD		
2017		130				01	02	2	18,975.00	X

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23100	1	1	MTS2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00		18,975.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICAL PVC CURVO IVORY DE 5.71 DE ANCHO X 2.50 DE ALTO		16,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,475.00	
				SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPRAS EXACTOS			
				SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	18,975.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada
21/4
25/4
27/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adolfo...

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 57 41 (INTERNA)

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

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

TEL. 2228-2028

RTN. 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	
2017		130				01	02	2	4,496.50	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23100	1	23	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	170.00		4,496.50
				SERVICIO DE INSTALACION DE BANNER MICROPERFORADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO		3,910.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		586.50	
			SON:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	4,496.50

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

2114

2514 *Alain V.*

2714

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adgachan



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 59 42 (INTERNA)

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

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

TEL. 2228-2028

RTN. 08019008134193

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2017		130				01	02	2	31,395.00	X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23360	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			31,395.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR DE 60,000 BTU TECUMS MONOFASICO, CAPACITOR DE 55 MFD X 370 V, CAPACITOR 5 MF X 370 V 440 V Y MANO DE OBRA.	27,300.00	27,300.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,095.00	
				SON: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DIRECCION DE UPEG			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	31,395.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
21/04
25/04
27/04

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~078~~ 44
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty La Ceiba, Atlantida
Tel.: 2441-1121

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. 53,000.00
	1	47	Libras	CARNE MOLIDA ESPECIAL	69.00	3,243.00	
	2	48	Libras	COSTILLA DE RES	58.00	2,784.00	
	3	46	Libras	CARNE DE TAJO	82.00	3,772.00	
	4	110	Libras	POLLO REY	32.00	3,520.00	
	5	30	Libras	COSTILLA DE CERDO	58.00	1,740.00	
	6	20	Libras	FILETE DE PESCADO SIN ESPINA	77.00	1,540.00	
	7	34	Libras	MANTEQUILLA	38.00	1,292.00	
	8	33	Libras	QUESO SEMI DURO	53.00	1,749.00	
	9	20	Libras	CHILE DULCE	22.00	440.00	
	10	25	Libras	TOMATE	16.00	400.00	
	11	30	Libras	MANTECA DE 454 gr. MAZOLA	21.00	630.00	
	12	25	Unidad	MELONES	27.00	675.00	
	13	24	Libras	ZANAHORIAS	16.00	384.00	
	14	30	Libras	PAPAS	16.00	480.00	
	15	250	Unidad	PLATANOS MADUROS	6.00	1,500.00	
	16	150	Libras	AZUCAR	12.00	1,800.00	
	17	10	Libras	APIO	18.00	180.00	
	18	50	Libras	HARINA DE MAIZ MASECA	11.00	550.00	
	19	200	Libras	ARROZ PROGRESO	13.00	2,600.00	
	20	30	Libras	ESPAQUETI ISIMA	20.00	600.00	
	21	30	Libras	CEBOLLA	18.00	540.00	
	22	3	Libras	ESPECIAS MOLIDA	95.45	286.35	
	23	25	Libras	SAL	4.00	100.00	
	24	24	Unidad	SANDIAS	60.00	1,440.00	
	25	30	Libras	QUESILLO LEYDE	50.00	1,500.00	
	26	20	Unidad	CARTONES DE HUEVOS	90.00	1,800.00	
	27	205	Unidad	BANANOS MADUROS	2.50	512.50	
	28	500	Unidad	BANANOS VERDES	1.50	750.00	
	29	124	Unidad	BOLSAS DE LECHE ANCHOR DE 360 gr	90.00	11,160.00	
	30	20	Libras	MORTADELA DELICIA	34.00	680.00	
	31	12	Libras	JAMON DELICIA	60.00	720.00	
	32	10	Libras	LIBRAS DE CHORIZO DELICIA	59.50	595.00	
	33	24	Unidad	CAJAS DE CEREAL DE 180 MG FANS ***	69.00	1,656.00	
	34	300	Unidad	CUBITOS MAGGI DE 150 C/U ***	0.70	210.00	

Elaboro: Glorie Vivas

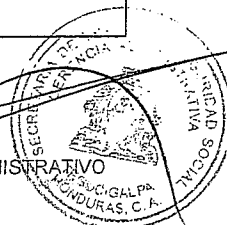
Elaborado

24/4

26/4 Gloria V.

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicado

U.P.A. M.D.C. - 2017

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 073 44
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

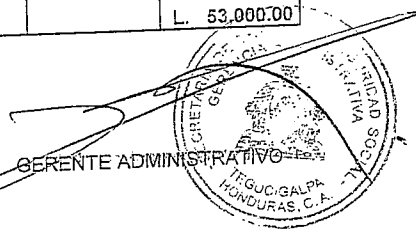
Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba Atlantida
Tel.: 2441-1121

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
	35	50	Unidad	PASTA DE TOMATE 106 GR ISIMA ***	13.00	650.00	
	36	50	Unidad	CONSOME DE POLLO MAGGI ***	2.50	125.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		396.15	
				SON: CINCUENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 53,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

24/04
26/04 *Boira V.*
28/04



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~074~~ 45
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba, Atlantida
Tel.: 2441-1121

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	64	Unidad	GAS GALONES DE GAS SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	70.31	4,499.84	L. 4,499.84
							L. 4,499.84

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

24/4

Revisado 26/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 075 46
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Col. Pizaty, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2441-1121

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 No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100	1	63	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 699.93
	2	6	Unidad	BOLSITAS DE CLOROX DE 200 ML. MAGIA BLANCA	6.51	410.13	
	3	6	Unidad	JABON PARA LAVAR TRASTOS DOÑA BLANCA**	21.00	126.00	
				BOTES DE DESINFECTANTE AZISTIN**	21.00	126.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		37.80	
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 699.93

Elaboro: Gloria Vivas

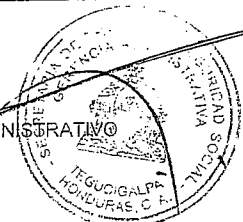
Elaborado

24/4

Revisado 24/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~078~~ **47**
(INTERNA)

Nombre: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON
PULPERIA LEON

Dirección del Suministrante: Cpl. Pizaty, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2441-1121

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
33400	1	30	Unidad	PRODUCTOS DE PEPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT	20.28	608.40	L. 699.66
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		91.26	
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017			
				SOLICITO: NORA RAUDALES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 699.66

Elaboro: Gloria Vivas

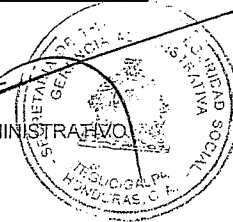
Elaborado

24/4

Revis. 26/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
 FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 078 ~~49~~
 (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				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	1	10	Unidad	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	70.00	700.00	L. 700.00
				SON: SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 700.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

25/4

Revisado 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adquisición

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 070 50
(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
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	1	80	Unidad	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA	7.60	608.00	L. 699.20
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		91.20	
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2017			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 699.20

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

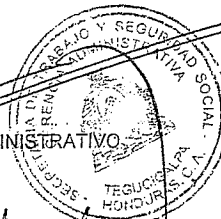
25/4

Revisado 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Atestado



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 077 48
(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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 57,000.00
	1	60	Libras	TOMATE	20.00	1,200.00	
	2	50	Libras	PAPAS	16.00	800.00	
	3	300	Unidad	BANANO VERDE	3.00	900.00	
	4	8	Caja	BANANO MADURO	200.00	1,600.00	
	5	25	Libras	CHILE DULCE	18.00	450.00	
	6	5	Libras	AJOS	64.50	322.50	
	7	20	Unidad	PATASTES	14.00	280.00	
	8	20	Libras	YUCA	20.00	400.00	
	9	20	Libras	CAMOTE	20.00	400.00	
	10	15	Libras	HABICHUELAS	20.00	300.00	
	11	15	Unidad	MAZOS DE APIO	10.00	150.00	
	12	25	Libras	ZANAHORIA	20.00	500.00	
	13	19	Libras	MALANGA	15.00	285.00	
	14	30	Unidad	MAZOS DE CULANTRO ANCHO	10.00	300.00	
	15	24	Unidad	SANDIAS	55.00	1,320.00	
	16	400	Unidad	NARANJAS	3.80	1,520.00	
	17	20	Unidad	MELONES	35.00	700.00	
	18	25	Unidad	PIÑAS	35.00	875.00	
	19	25	Libras	MORA	35.00	875.00	
	20	50	Libras	CEBOLLA	22.00	1,100.00	
	21	3	Libras	CANELA	250.00	750.00	
	22	50	Libras	COSTILLA DE RES	65.00	3,250.00	
	23	35	Libras	TAJO DE RES	90.00	3,150.00	
	24	40	Libras	HIGADO DE RES	60.00	2,400.00	
	25	60	Libras	CARNE MOLIDA DE RES	65.00	3,900.00	
	26	35	Libras	PESCADO	55.00	1,925.00	
	27	140	Libras	MANTECA ISSIMA	35.00	4,900.00	
	28	3	Libras	PIMIENTA	160.00	480.00	
	29	25	Unidad	BOLSAS DE AVENA SULY	32.00	800.00	
	30	30	Unidad	CAJAS DE CORN FLAKES ***	65.00	1,950.00	
	31	50	Libras	SAL	4.00	200.00	
	32	360	Unidad	LITROS DE LECHE SULA	25.00	9,000.00	
	33	120	Libras	MANTEQUILLA	45.00	5,400.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

25/4

27/4 *Doim V.*

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 077 48 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

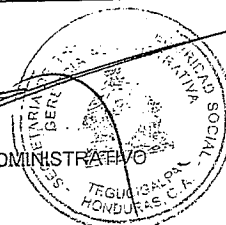
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	34	40	Libras	QUESO SECO	60.00	2,400.00	
	35	35	Libras	QUESILLO	55.00	1,925.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		292.50	
				SON: CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: ELADIA ARRIAZA CACERES, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 57,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
05/04
27/04
28/04

BERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 080 51
(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 No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 52,000.00
	1	100	LIBRAS	HARINA DOÑA BLANCA	15.00	1,500.00	
	2	95	UNIDAD	CAJAS LECHE DE 400 GRM CETECO	97.00	9,215.00	
	3	5	LIBRAS	MARGARINA CLOVER	38.00	190.00	
	4	40	LIBRAS	HARINA DE MAIZ MASECA	20.00	800.00	
	5	30	LIBRAS	QUESO SECO	60.00	1,800.00	
	6	30	LIBRAS	MANTEQUILLA	45.00	1,350.00	
	7	30	LIBRAS	QUESILLO	55.00	1,650.00	
	8	50	LIBRAS	POLLO EN PIEZAS NORTEÑO	38.00	1,900.00	
	9	41	LIBRAS	TAJO DE RES	89.00	3,649.00	
	10	30	LIBRAS	COSTILLA DE RES	60.00	1,800.00	
	11	35	LIBRAS	CARNES MOLIDA	65.00	2,275.00	
	12	35	LIBRAS	ESPAGUETIS ISSIMA	20.00	700.00	
	13	4	LIBRAS	ESPECIAS	150.00	600.00	
	14	36	UNIDAD	BOLSAS AVENA QUAKER	32.00	1,152.00	
	15	60	LIBRAS	ACEITE CLAVEL	28.00	1,680.00	
	16	50	LIBRAS	SAL YODADA	5.00	250.00	
	17	2	LIBRAS	CANELA	252.55	505.10	
	18	350	UNIDAD	HUEVOS	4.00	1,400.00	
	19	70	LIBRAS	FRIJOLES	18.00	1,260.00	
	20	20	LIBRAS	REPOLLO	14.00	280.00	
	21	40	LIBRAS	TOMATE	20.00	800.00	
	22	30	LIBRAS	PAPAS	16.00	480.00	
	23	25	LIBRAS	YUCA	16.00	400.00	
	24	30	LIBRAS	CEBOLLA	20.00	600.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
25/4
Revisado 27/4
28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C
FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 080 51
(INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

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

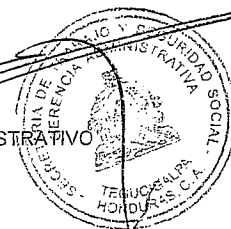
Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100	25	30	LIBRAS	ZANAHORIA	18.00	540.00	
	26	20	LIBRAS	CHILE DULCE	18.00	360.00	
	27	4	LIBRAS	AJOS	65.00	260.00	
	28	20	UNIDAD	MAZOS DE CULANTRO	10.00	200.00	
	29	20	UNIDAD	MAZOS DE APIO	10.00	200.00	
	30	35	UNIDAD	LIMONES	5.00	175.00	
	31	320	UNIDAD	PLATANOS	8.00	2,560.00	
	32	10	UNIDAD	CAJAS BANANOS MADUROS	190.00	1,900.00	
	33	300	UNIDAD	BANANOS VERDES	1.90	570.00	
	34	350	UNIDAD	NARANJAS	3.50	1,225.00	
	35	30	UNIDAD	PIÑAS	35.00	1,050.00	
	36	30	UNIDAD	MELONES	30.00	900.00	
	37	30	UNIDAD	SANDIAS	45.00	1,350.00	
	38	30	UNIDAD	CAJAS DE CORN FLAKES DE 510 gms**	65.00	1,950.00	
	39	36	UNIDAD	SOBRES DE SALSINA NATURAS**	21.00	756.00	
	40	10	LIBRAS	CHORIZO SUELTO	54.00	540.00	
	41	9	LIBRAS	MORTADELA DELICIA	38.00	342.00	
	42	10	LIBRAS	EXTREMEÑO DELICIA	48.00	480.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		405.90	
				SON: CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI NO. 6 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 52,000.00

Elaborado por: Gloria Vivas

Elaborada
25/4
Berlin V. 27/4
28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 081 52
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

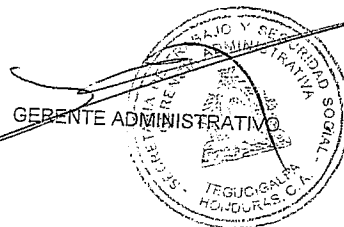
Dirección del Suministrante: Col. Berlin, El Progreso, Yoro
 Tel. 2647-1345

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	3		GAS CILINDROS DE GAS DE 100 LBS. SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2017 SOLICITO: ANA DORA MENDOZA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	1,533.00	4,599.00	L. 4,599.00
TOTAL							L. 4,599.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
 25/4
 Recibida 27/4
 28/4



Adjudicada

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C
 FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA No. 082/53
 (INTERNA)

Nombre: DELFINA LOPEZ FLORES

Dirección del Suministrante: 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.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100	1	2	Unidad	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>	125.00	250.00	L. 663.10
	2	6	Unidad	GALONES DE DESINFECTANTE LIMPIOX **	24.00	144.00	
	3	3	Unidad	PASTE VERDES SCOT BRITE **	70.00	210.00	
				GALONES DE CLORO IREX			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		59.10	
				SON: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 663.10

Elaboro: Gloria vivas

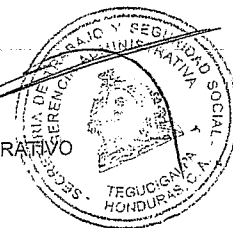
Elaborada

25/4

Revisado 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~083~~ 54
(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
33400	1	77	UNIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON:SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2017 SOLICITO: ANA DORA MENDOZA DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	7.50	577.50 86.63	L. 664.13
TOTAL							L. 664.13

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

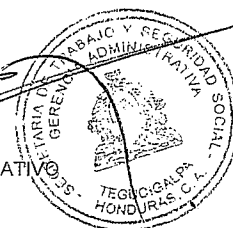
25/4

27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 084 55
 (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	
2017		130				14	02	06	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100	1	350	Unidad	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 43,000.00
	2	100	Libras	LITROS DE LECHE FLUIDA	19.00	6,650.00	
	3	100	Libras	AZUCAR EL CAÑAL	16.00	1,600.00	
	4	25	Libras	ARROZ PROGRESO	16.00	1,600.00	
	5	40	Libras	HARINA LA ROSA	18.00	450.00	
	6	5	Libras	ACEITE CLAVEL	24.00	960.00	
	7	2	Libras	MANTECA CLAVEL	36.00	180.00	
	8	1	Libras	CANELA	250.00	500.00	
	9	25	Libras	ESPECIAS	162.50	162.50	
	10	5	Libras	SAL LA TORTUGA	4.00	100.00	
	11	35	Libras	MARGARINA CLOVER BRAND	35.00	175.00	
	12	35	Libras	CARNE MOLIDA	60.00	2,100.00	
	13	30	Libras	TAJO DE RES	92.00	3,220.00	
	14	30	Libras	COSTILLA DE RES	65.00	1,950.00	
	15	50	Libras	PESCADO	65.00	1,950.00	
	16	30	Libras	POLLO	36.00	1,800.00	
	17	25	Libras	QUESO	60.00	1,800.00	
	18	30	Libras	QUESILLO	58.00	1,450.00	
	19	26	Libras	MANTEQUILLA	48.00	1,440.00	
	20	45	Libras	TOMATE	22.00	572.00	
	21	15	Libras	PAPAS	16.00	720.00	
	22	10	Libras	ZANAHORIA	20.00	300.00	
	23	12	Libras	YUCA	18.00	180.00	
	24	2	Libras	CEBOLLA	20.00	240.00	
	25	8	Libras	AJOS	66.00	132.00	
	26	8	Libras	MORA	35.00	280.00	
	27	8	Libras	TAMARINDO	20.00	160.00	
	28	39	Unidad	PATASTILLO	12.00	468.00	
	29	40	Libras	CHILE DULCE	18.00	720.00	
	30	10	Unidad	MAZOS DE APIO	15.00	150.00	
	31	250	Unidad	HUEVOS	4.50	1,125.00	
		15	Libras	MORTADELA DELICIA	32.00	480.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
 25/4
 Revis 7.27/14
 28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 084 55
(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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	32	15	Libras	HOT DOG	32.00	480.00	
	33	300	Unidades	PLATANOS	7.00	2,100.00	
	34	200	Unidad	NARANJAS	3.50	700.00	
	35	150	Unidad	LIMONES	5.00	750.00	
	36	23	Unidad	SANDIAS	55.00	1,265.00	
	37	20	Unidad	MELONES	35.00	700.00	
	38	10	Unidad	BOLSAS DE AVENA	32.00	320.00	
	39	10	Unidad	CAJA DE CORN-FLAKES FANS **	69.00	690.00	
	40	30	Unidad	PASTA DE TOMATE ISSIMA **	32.00	960.00	
	41	60	Unidad	CONSOME DE POLLO **	8.50	510.00	
	42	60	Unidad	CONSOME DE RES **	8.50	510.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		400.50	
				SON: CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 43,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

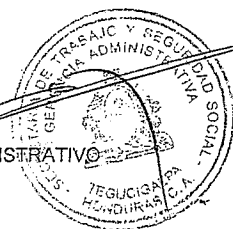
Elaborado

25/4

Gloria V. 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~085~~ 56
(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 No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	14	Unidad	GAS CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	343.50	4,809.00	L. 4,809.00
							L. 4,809.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

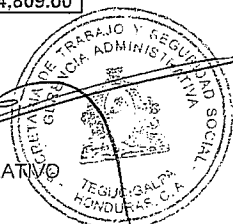
25/4

Rocío V. 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Almendrado



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 086 57
(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
39100	1	60	Unidad	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 687.86
	2	2	Unidad	JABON PARA LAVAR TRASTOS IREX **	5.84	350.40	
	3	3	Unidad	GALON DE CLORO IREX	70.00	140.00	
	3	3	Unidad	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA **	42.00	126.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		71.46	
				SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 687.86

Elaboro Gloria Vivas

Elaborado

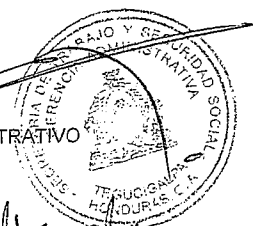
08/4

Revisado 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 087/58
(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
33400	1	80	Unidad	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	7.50	600.00	L. 690.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		90.00	
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 9 DE SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017			
				SOLICITO: MARIA LUISA CHAVEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
							L. 690.00

Elaboro Gloria Vivas

Elaborado

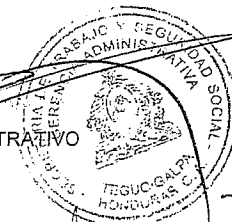
25/4

Revisado 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicación



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 088 59
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital
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. 48,000.00	
	1	300	UNIDAD	LITROS DE LECHE SULA	30.00	9,000.00	
	2	40	LIBRAS	CARNE MOLIDA	72.00	2,880.00	
	3	22	LIBRAS	HIGADO	37.00	814.00	
	4	28	LIBRAS	FILETE DE PESCADO	70.00	1,960.00	
	5	140	LIBRAS	POLLO REY	35.00	4,900.00	
	6	20	LIBRAS	MORTADELA POPULAR	31.00	620.00	
	7	50	LIBRAS	COSTILLA DE RES	63.00	3,150.00	
	8	40	LIBRAS	CARNE DE RES	84.00	3,360.00	
	9	30	UNIDAD	CARTONES DE HUEVOS (30 UNIDADES C/CARTON)	100.00	3,000.00	
	10	36	LIBRAS	QUESO	62.00	2,232.00	
	11	36	LIBRAS	MANTEQUILLA	48.00	1,728.00	
	12	16	LIBRAS	QUESILLO	48.00	768.00	
	13	30	LIBRAS	CEBOLLA BLANCA	14.00	420.00	
	14	50	LIBRAS	CHILES VERDES	9.00	450.00	
	15	600	UNIDAD	NARANJAS DULCES	4.00	2,400.00	
	16	600	UNIDAD	MINIMOS MADUROS	4.00	2,400.00	
	17	16	UNIDAD	SANDIAS	60.00	960.00	
	18	24	UNIDAD	MELONES	30.00	720.00	
	19	70	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	8.00	560.00	
	20	4	UNIDAD	REPOLLOS	25.00	100.00	
	21	20	LIBRAS	ZANAHORIAS	15.00	300.00	
	22	16	LIBRAS	YUCA	13.00	208.00	
	23	30	UNIDAD	PATASTES	12.00	360.00	
	24	30	LIBRAS	TALLARINES	20.00	600.00	
	25	1	LIBRAS	AJOS	46.00	46.00	
	26	1	LIBRAS	CANELA	270.00	270.00	
	27	12	LIBRAS	CHORIZO SUELTO	52.00	624.00	
	28	12	UNIDAD	PIÑAS	50.00	600.00	
	29	20	LIBRAS	TAMARINDO	21.00	420.00	
	30	100	LIBRAS	ARROZ MR DIECK	13.00	1,300.00	
	31	50	LIBRAS	PAPAS	17.00	850.00	
				SON: CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS			

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

25/4

Revisado V. 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjundado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 088 59
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danli el Paraiso
TEL. 9943-4323

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 SOLICITO: ONEYDA RAQUEL SANCHEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
TOTAL							L. 48,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

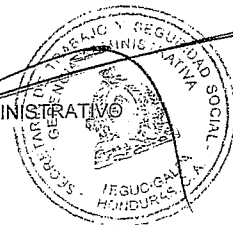
E. Labarada

25/4

Gloria V. 27/4

28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 088 ~~60~~
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

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

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	

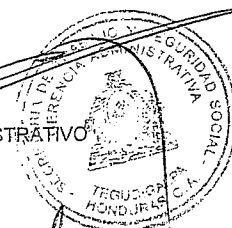
Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300	1	13	Unidad	GAS CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS SON: CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS NOTA: PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 DE LA SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 SOLICITO: ONEYDA RAQUEL SANCHEZ, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	389.00	5,057.00	L. 5,057.00
							L. 5,057.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
25/4
Recibida 27/4
28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 090 Col
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA
INVERSIONES MAS Y MAS

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

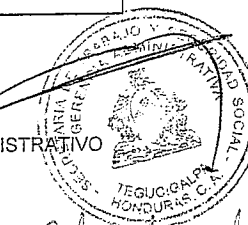
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

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. 48,000.00
	1	130	Libras	POLLO REY	35.00	4,550.00	
	2	45	Libras	TAJO DE RES	84.00	3,780.00	
	3	40	Libras	CARNE MOLIDA	72.00	2,880.00	
	4	46	Libras	COSTILLA DE RES	63.00	2,898.00	
	5	21	Libras	FILETE DE PESCADO	70.00	1,470.00	
	6	9	Libras	MORTADELA POPULAR	31.00	279.00	
	7	25	Libras	QUESO SEMI SECO	62.00	1,550.00	
	8	25	Libras	QUESILLO	48.00	1,200.00	
	9	25	Libras	MANTEQUILLA CREMA	48.00	1,200.00	
	10	30	Libras	TALLARINES INA	20.00	600.00	
	11	100	Libras	ARROZ BLANCO TIO RICO	13.00	1,300.00	
	12	102	Libras	PAPAS	17.00	1,734.00	
	13	1	Libras	CANELA	270.00	270.00	
	14	238	Litros	LECHE BLANCA SULA	32.00	7,616.00	
	15	15	Unidad	CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNIDADES C/U	100.00	1,500.00	
	16	15	Libras	ZANAHORIAS	15.00	225.00	
	17	30	Libras	YUCA	12.00	360.00	
	18	30	Unidad	PATASTES	12.00	360.00	
	19	12	Unidad	MAZOS DE APIO	13.00	156.00	
	20	12	Unidad	MAZOS DE CULANTRO	13.00	156.00	
	21	15	Libras	CEBOLLA	13.00	195.00	
	22	32	Unidad	MINIMOS VERDES	3.00	96.00	
	23	150	Unidad	PLATANOS MADUROS	7.00	1,050.00	
	24	60	Unidad	CHILES DULCES	8.00	480.00	
	25	16	Libras	TOMATES	20.00	320.00	
	26	150	Unidad	LIMONES	3.50	525.00	
	27	40	Libras	TAMARINDO	20.00	800.00	
	28	44	Unidad	SANDIAS	50.00	2,200.00	
	29	900	Unidad	NARANJAS	4.00	3,600.00	
	30	30	Unidad	PIÑAS	50.00	1,500.00	
	31	900	Unidad	MINIMOS MADUROS	3.50	3,150.00	
				SON: CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS			

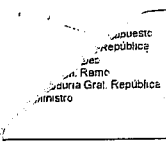
Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
28/4
Revisado 27/4
28/4

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicado



REPUBLICA DE HONDURAS
Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 27/04/2017

ORDEN DE COMPRA No. 085/ 68
(INTERNA)

Nombre ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 1ERA AVE OBELISCO
ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA, M.D.C.
15019014677994 TELEFONO. N. 2263-8522

Año	Código	Título 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	04	4		

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	4,823	LITROS	DIESEL ✓ DIESEL Son Ochenta y Nueve Mil Quinientos Catorce Lempiras con Ochenta y Ocho Centavos ✓ Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales NOTA. Suministro de Combustible para los Vehículos, asignados a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo, FONDOS CAFTA. Autorizo. Gerencia Administrativa	18.56	89,514.88 ✓	L. 89,514.88 ✓

R/ Midence.

Elaborada
27/04
28/04
02/05

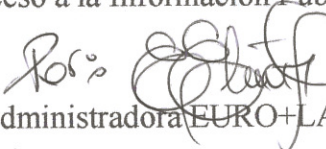
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA: 28/04/17 FIRMA: Anwar Martinez

GERENTE ADMINISTRATIVO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS

Adjudicada

MEMORANDO UCP-STSS-190-2017

PARA: **Ing. Cesar Lanza**
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública STSS

DE: **Licda. Noemy Torres G.** 
Coordinadora General UCP / Administradora EURO+LABOR
Unidad Coordinadora de Proyectos

ASUNTO: **EURO+LABOR, Convenio No. DCI-ALA/2014/026-851. Información del Programa.**

FECHA: 10 de mayo de 2017



Tenemos a bien remitirle la información para la página de transparencia de la STSS, correspondiente a ejecución del Programa “**Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para los Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)**” manejado por la Unidad Coordinadora de Proyectos. La información corresponde al 30 de abril del 2017. Cabe mencionar, que aún no se ha efectuado procesos de adquisición a la fecha.

Aprovecho la oportunidad para patentizarle las muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Cc: Archivo