

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	STSS-132-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	J U N I O	6790.75	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE	Adjudicado	LINK
2	STSS-131-2017	Baterías para vehículos		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
3	259-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
4	260-2017	Servicios de cocina o preparación de comidas		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
5	STSS-130-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		20332	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK
6	STSS-129-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		24535.25	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK
7	STSS-128-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		66076.7	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.	Adjudicado	LINK
8	STSS-127-2017	Seguro de automóviles o camiones		135112.7	*** SEGUROS BOLIVAR HONDURAS SA / SEGUROS DAVIVIENDA	Adjudicado	LINK
9	STSS-126-2017	Seguro de automóviles o camiones		14148.18	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicado	LINK
10	STSS-125-2017	Papel higiénico		699.2	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
11	STSS-124-2017	Lejías o cloro		700	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
12	STSS-123-2017	Gas de petróleo licuefactado o LPG		4200	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
13	STSS-122-2017	Fruta fresca		30000	Miguel Eduardo Barahona Oliva	Adjudicado	LINK
14	STSS-121-2017	Fruta fresca		53000	Delfina Lopez Flores	Adjudicado	LINK
15	252-2017	Estantes de pared		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
16	251-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
17	LP-STSS-004-2017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
18	250-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK

19	249-2017	Servicios de entrega de comidas	J U N I O	0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
20	241-2017	Impresión de papelería o formularios comerciales		0.00	Sin Especificación	Elaboración	LINK
21	240-2017	Espuma o compuestos similares para extinción de incendios		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
22	239-2017	Servicios de entrega de comidas		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
23	221-2017	Tablas de madera		321.99	INDUFESA	Adjudicado	LINK
24	220-2017	Servicios de exterminación o fumigación		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
25	219-2017	Chalecos de protección		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
26	218-2017	Adaptadores de lentes de la cámara		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
27	217-2017	Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones		5750	Publigráficas	Adjudicado	LINK
28	STSS-119-2017	Baterías para vehículos		6000.01	Distribuidora Chorotega	Adjudicado	LINK
29	STSS-120-2017	Papel bond o de escribir		0.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
30	222-2017	Servicios de cocina o preparación de comidas		1.00	Sin Especificación	Recepcion de Ofertas	LINK
31	216-2017	Nombres del dominio del Internet		0.00	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK

← → sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx ☆



Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

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

Unidad de Compra: **(Todas)**

Fecha de Inicio: **01/06/2017**

Fin: **30/06/2017**

Modalidad: **(Todas)**

Tipo Adquisición: **(Todas)**

Etapas de Adquisición: **(Todas)**

Fuente de Financiamiento: **(Todos)**

Descripción que la Compra Comienza:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: STSS-132-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2017 Fecha Cierre: 30/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-131-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/06/2017 Fecha Cierre: 30/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 259-2017 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: 29/06/2017 Fecha Cierre: 30/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 260-2017 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: 29/06/2017 Fecha Cierre: 29/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-130-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/06/2017 Ver Detalle

09:35 a.m.

← → sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx ☆

Expediente: 280-2017 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: 29/06/2017 Fecha Cierre: 29/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-130-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/06/2017 Fecha Cierre: 29/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-129-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/06/2017 Fecha Cierre: 29/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-128-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/06/2017 Fecha Cierre: 29/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-127-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/06/2017 Fecha Cierre: 29/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-126-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/06/2017 Fecha Cierre: 29/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-125-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/06/2017 Fecha Cierre: 27/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-124-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/06/2017 Fecha Cierre: 27/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-123-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/06/2017 Fecha Cierre: 27/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-122-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/06/2017 Fecha Cierre: 27/06/2017 Ver Detalle
Expediente: STSS-121-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/06/2017 Fecha Cierre: 27/06/2017 Ver Detalle
Expediente: 252-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/06/2017 Fecha Cierre: 26/06/2017 Ver Detalle

ES 09:37 a.m.
07/07/2017

Windows taskbar: Zimbra: Bandeja de entr... X, Honducompras X, Un Brote de Adoraci... X, sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra

(Todas)

Fecha de Inicio

Inicio: 01/06/2017

Fin: 30/06/2017

Modalidad

(Todas)

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: 216-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 01/06/2017	Ver Detalle

1 2

ONCAE | Todos los derechos reservados, 2017

Windows taskbar: ES, 09:39 a.m., 07/07/2017

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
_Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ACTIVIDADES CENTRALES
TEGUCIGALPA, M.D.C.
23 DE JUNIO, 2017

ORDEN DE COMPRA No. ~~183~~ 119
(INTERNA)

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCION DELSUMINISTRANTE: BOULEVARD DEL NORTE
FTE. ABGA. COMAYAGUELA, TEL. 2223-6940
TID- 1707-1984-00564

RE- 1701-1004-0000										
Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Acl.	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			
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA DE 100 AMPERIOS, MARCA LTH 12 VOLTIOS Impuesto Sobre Ventas Son Seis Mil Lempiras con Un Centavo. Nota. Solicitadas por la Unidad de Transporte para los Vehículos Marca Mazda Placa N. -- 10066 y Mitsubishi Placa N. 09234. Autorizo Gerencia Administrativa	2,608.70	5,217.40 782.61	L. 6,000.01			
										6,000.01

Rmidence

Elaborado
01/6
Pais V. 06/6
08/6

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adson's cable

REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA N° 143 121
 (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. 53,000.00
	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	40	LIBRAS	QUESO SECO	60.00	2,400.00	
	6	40	LIBRAS	MANTEQUILLA	45.00	1,800.00	
	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	370	UNIDAD	HUEVOS	4.00	1,480.00	
	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

Elaborada

23/4

27/6

29/6

Gloria V.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 16 DE MAYO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 143 121
(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	25	30 /	LIBRAS	ZANAHORIA	18.00	540.00	
	26	20 /	LIBRAS	CHILE DULCE	18.00	360.00	
	27	2 /	LIBRAS	AJOS	65.00	130.00	
	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 TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI NO. 6 EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: ANA DORA MENDOZA, DIRECTORA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 53,000.00

Elaboro Gloria Vivas

Elaborado

23/6

27/6

29/6

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 178 132
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

Dirección del Suministrante: Col. Las Colinas, Danlí El Paraíso

Tel. 9943-4323

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
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. 30,000.00	
	1	75	LIBRAS	CARNE DE POLLO NORTEÑO	35.00	2,625.00	
	2	30	LIBRAS	CARNE MOLIDA	70.00	2,100.00	
	3	30	LIBRAS	CARNE DE TAJO DE RES	84.00	2,520.00	
	4	30	LIBRAS	COSTILLA DE RES	65.00	1,950.00	
	5	25	LIBRAS	QUESO DURO	58.00	1,450.00	
	6	25	LIBRAS	MANTEQUILLA CREMA	45.00	1,125.00	
	7	25	LIBRAS	QUESILLO	47.00	1,175.00	
	8	180	UNIDAD	HUEVOS SULI	3.30	594.00	
	9	160	LITROS	LECHE SULA	30.00	4,800.00	
	10	20	LIBRAS	HOT DOG DELICIA	40.00	800.00	
	11	20	LIBRAS	MANTECA CLOVER	26.00	520.00	
	12	20	LIBRAS	ESPAGUETIS SULI	16.00	320.00	
	13	25	LIBRAS	HARINA DE TRIGO LA ROSA	16.00	400.00	
	14	100	LIBRAS	ARROZ BLANCO	13.00	1,300.00	
	15	10	UNIDAD	BOLSA DE TALLARINES	19.00	190.00	
	16	25	UNIDAD	BOLSAS DE AVENA QUAKER	27.00	675.00	
	17	4	LIBRAS	CHORIZO EXTREMEÑO DELICIA	46.00	184.00	
	18	2	UNIDAD	BOLSAS DE CUBITOS	76.00	152.00	
	19	70	LIBRAS	FRIJOLE	22.00	1,540.00	
	20	1	LIBRAS	ESPECIAS MADONA	90.00	90.00	
	21	1	AROBA	SAL CRISAL	80.00	80.00	
	22	75	LIBRAS	AZUCAR EL CAÑAL	13.00	975.00	
	23	35	LIBRAS	PAPAS	16.00	560.00	
	24	50	UNIDAD	PLATANOS MADUROS	7.00	350.00	
	25	15	LIBRAS	TOMATES	20.00	300.00	
	26	20	LIBRAS	ZANAHORIAS	15.00	300.00	
	27	31	UNIDAD	CHILE DULCE	8.00	248.00	
	28	20	LIBRAS	YUCA	11.00	220.00	
	29	20	LIBRAS	CEBOLLA BLANCA	15.00	300.00	
	30	23	UNIDAD	PATASTE	12.00	276.00	
	31	100	UNIDAD	BANANOS MADUROS	4.00	400.00	
	32	100	UNIDAD	NARANJAS DULCES	3.50	350.00	
	33	1	LIBRA	CANELA	255.00	255.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

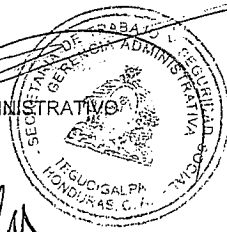
28/6

Revisado 7.27/6

29/6

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjunto



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 173 122
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	X
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	1	UNIDAD	CAJA DE MAIZENA DURYEA DE 12 UNIDADES	176.00	176.00	
	35	20	LIBRAS	HIGADO DE RES	35.00	700.00	
				SON: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 30,000.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

23/6

Revisado 27/6

29/6

GERENTE ADMINISTRATIVO



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 174 123
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

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.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
21300				GAS			
	1	3	CILINDROS	GAS DE 100 LIBRAS	1,400.00	4,200.00	L. 4,200.00
				SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 4,200.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

23/6

27/6

29/6

Reina V.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL
LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 175-124
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

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

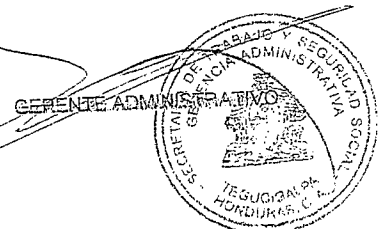
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	FD	Gasto de Capital	
2017		130				14	02	06	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			L. 700.00
	1	100	Unidad	BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA	7.00	700.00	
				SON: SETECIENTOS LEMIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 700.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

23/6
Revisado 27/6
29/6



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 176 125
(INTERNA)

Nombre: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

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	
2017		130				14	02	06	

Código de Obj.	Partid a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 699.20
	1	38	Unidad	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	16.00	608.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		91.20	
				SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS			
				NOTA: PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017			
				SOLICITO: JOSE NATANAEL LAINEZ, ENCARGADO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL			
				TOTAL			L. 699.20

Elabora: Gloria Vivas

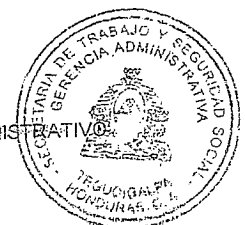
Elaborado

23/6

27/6

29/6

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

9.10.17
26/05/17

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

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

1122-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 152/126
(INTERNA)

Nombre: SEGUROS ATLANTIDA S.A.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. TRES CAMINOS EDIFI
CIO SONISA TEL 2232-4014 FAX N. 2232-3688

Año	Poder	Título o Partida	Numero correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2017		130			Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E	Gasto de Capital	
					01	00	02	2	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO SEGURO DE VEHICULOS MARCA TOYOTA PLACA N. 07855, VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 01450 Y MOTOCICLETA MARCA MN-3940 GASTOS DE EMISION Impuesto Sobre Ventas Son Catorce Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempiras con Dieciocho Centavos. Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicio Generales Autorizo. Gerencia Administrativa CONDICIONES ESPECIALES. DAÑOS CAUSADO POR ATROPELLO A TERCERAS PERSONAS POR UNA O SOLA PERSONAS L. 250,000.00 L.500,000.00, ROTURA DE CRISTALES AMPARADO, GASTOS MEDICOS PARA SU OCUPANTES L. 50,000.00 POR OCUPANTE MUERTE ACIDENTAL PIOR OCUPANTE L.300,000.00 INCAPACIDAD PERMANENTE POR OCUPANTE L. COASEGURO POR PERDIDA 25% POR VEHICULOS POR MOTO 30% . COASEGURO POR PERDIDA 25% para vehiculos, y MOTO 30%, COASEGURO EN CRISTALES VEHICULOS 20%.	11,867.98	11,867.98 500.00 1,780.20	L. 14,148.18
							L. 14,148.18

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA 26-5-17 FIRMA: KLOREN

Elaborada
27/6
29/6
03/7

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 03 DE JULIO, 2017

Secretaria de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

ORDEN DE COMPRA No. 0203 127
 (INTERNA)

Nombre: SEGUROS DAVIVIENDA S.A.
 SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA, M.D.C.,
 TELEFONO 2237-8219

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública
2017		130			01	00	02	2		X

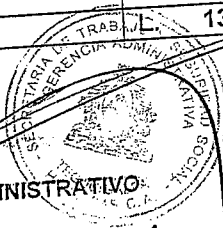
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	19	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS QUE AM PARA TOYOTA PLACA N.08065, NISSAN, N.0 9006, NISSAN N.10143, TOYOTA N.08064, MIT SUBISHI N.09234, NISSAN N.10064, NISSAN N.10065, MAZDA N.10066, MAZDA N.10067, MAZDA N.10068, MAZDA N.10069, MAZDA N. 11466, NISSAN N.08640, NISSAN N.10034, NI SSAN N.10036, NISSAN N.10035, HYUNDAI N.09776, SUZUKI MN 4163, SUZUKI MN 4165 Impuesto Sobre Ventas Gastos de Emisión Son Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Doce Lem piras con Setenta Centavos. COBERTURAS: daños materiales, colisiones, vuel cos accidentales, incendio, auto ignicion fenome nos naturales, B. Robo total, C. responsabilidad civil para daños a terceros en sus bienes L.500.000.00. C. responsabilidad Civil para daños a terceros en su persona L.500.000.00 e) Gas tos Médicos por Ocupante, Autos L.100,000.00 por ocupante, L.50,000.00 para gastos 50,000.00 para terapias, Motos L.50,000.00 por ocupante L. 25,000 para gastos y L.25,000 para terapias, f,g,h, accidente para ocupantes auto Muerte Accidental e Incapacidad Permanen te Suma total por ocupantes L.1,000.000.00 por ocupante Motos 75,000.00. Solicito Sub Gerencia de Recursos Materiales Autorizo. Gerencia Administrativa	117,054.52	117,054.52 17,558.18 500.00	L. 135,112.70

RMIDENCE

27/6
 29/6
 03/7
 Elaborado
 Revisado

GERENTE ADMINISTRATIVO

Aprobado



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

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDADES DE APOYO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
19 DE MAYO, 2017

1119-01-00

ORDEN DE COMPRA No. ~~155~~ 128

(INTERNA)

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY CALLE
PRINCIPAL FRENTE AL FHIS
RTN. 08019007099227 TEL. 2233-2858

					RTN. 08019007099227 TEL. 2233-2858						X										
						CLASIFICACION				Gasto Corriente											
Año		Poder		Titulo o Partida		Número correlativo		Clave PAD		Programa		Proyecto		prog./Act.		unida ejecutora		Gasto de Capital			
2017				130						01				02		02					
																		VALOR EN LEMPIRAS			
Código de Obj.		Partida No.		Cantidad		Unidad		DESCRIPCION		Precios por Unidad		Parciales según		Totales							
23200								MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						66,076.70							
								Reparación del Vehículo Marca Toyota Micróbus ca N. 8065, asignado en las Oficinas Centrales													
		1		2		c/u		Muñequines de Dirección		1,059.00		2,118.00									
		2		2		c/u		Terminales de Dirección		925.00		1,850.00									
		3		4		c/u		Balineras de Ruedas		800.00		3,200.00									
		4		2		c/u		Retenedores de Buía		300.00		600.00									
		5		1		c/u		Fricciones Delanteras		1,200.00		1,200.00									
		6		3		c/u		Cruces de Cardan		640.00		1,920.00									
		7		4		c/u		Bandas de Motor		275.00		1,100.00									
		8		1		c/u		Fanclutch		2,300.00		2,300.00									
		9		1		c/u		Empaque de Culata		2,500.00		2,500.00									
		10		1		c/u		Bomba de Agua		2,700.00		2,700.00									
		11		1		c/u		Permatec		300.00		300.00									
		12		1		c/u		Empaque de Tapadera de Válvula		450.00		450.00									
		13		2		c/u		Retenedor de Arbol de Levas		450.00		900.00									
		14		2		c/u		Aceite de Motor		540.00		1,080.00									
		15		1		c/u		Filtro de Aceite		250.00		250.00									
		16		1		c/u		Filtro de Aceite		460.00		460.00									
		17		1		c/u		Alineamiento y Balanceo		650.00		650.00									
		18		1		c/u		Termostato		1,450.00		1,450.00									
		19		1		c/u		Flash de Vías		240.00		240.00									
		20		1		c/u		Culata de Armada				25,000.00									
		21		1		c/u		Mano de Obra				7,190.00									
								Impuesto Sobre Ventas				8,618.70									
								Son Sesenta y Seis Mil Setenta y Seis Lempi- piras con Setenta Centavos													
								Solicitado por la Unidad de Transporte													
								Autorizo Gerencia Administrativa													

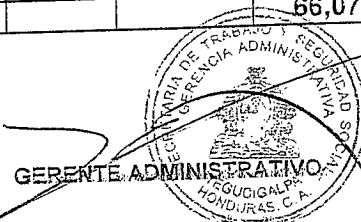
57,458.00

Elaborado

27/06

29/06 Reina V.

03/07



Adjudicada

Original/Crono de Pago
C: Dirección Gral. Presupuesto
C: Contabilidad Gral. República
C: Sec. Adm. Dep.
C: Sec. Adm. Ramo
C: Proveduría Gral. República
C: Suministro

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES
TEGUCIGALPA, M.D.C.
23 DE JUNIO, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 178 129 (INTERNA)

Nombre: RECASA S. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS
S. DE R. L. DE C. V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY CALLE
PRINCIPAL FRENTE AL FHIS
RTN. 08019007099227 TEL. 2233-5457 y 2233-2858

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS										RTN. 08019007099227 TEL. 2233-5457 y 2233-2666											
S. DE R. L. DE C. V.																					
Año		Poder		Título o Partida		Número correlativo		Clave PAD		CLASIFICACION				Gasto Corriente		Gasto de Capital		X			
										Programa		Proyecto		prog./Act.		unida ejecutora					
2017				130						01				02		02					
Código de Obj.		Partida No.		Cantidad		Unidad		DESCRIPCION								Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS			
																		Parciales según		Totales	
23200								MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE												24,535.25	
								Reparación del Vehículo Marca Nissan Urvan Placa N. 10064, asignado a las Oficinas Centrales													
		1		1		c/u		Prensa de Cluch								7,500.00		7,500.00			
		2		1		c/u		Disco de Cluch								4,300.00		4,300.00			
		3		1		c/u		Balinera de Cluch								1,450.00		1,450.00			
		4		1		c/u		Rectificado de Volante en taller Industrial								1,350.00		1,350.00			
		5		2		c/u		Aceite de Caja 80W90 en cuartos								180.00		360.00			
		6		2		c/u		Motores de Parabrisas (activan tiran agua)								1,500.00		3,000.00			
		7		1		c/u		Juegos de Parabrisas								315.00		315.00			
								Mano de obra										3,060.00			
								Impuesto Sobre Ventas										3,200.25			
								Son Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras con Veinticinco Centavos													
								Solicitado por la Unidad de Transporte de la Secretaría de Trabajo.													
								Autorizo Gerencia Administrativa													
																				24,535.25	

21,335.00

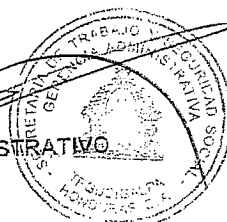
E laborada

27/06

29/06

03/07

GERENTE ADMINISTRATIVO



Abudicada

Original / Orden de Pago
 C: Direccion Gral Presupuesto
 C: Contratacion Gral Republica
 C: Sec. Adm. Dep.
 C: Sec. Adm. Ramo
 C: Proveduria Gral. Republica
 C: Suministro

Secretaria de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL **K**
 SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 23 DE JUNIO, 2017

ORDEN DE COMPRA No. ~~180~~ 130 (INTERNA)

Nombre: RECASA S. DE R.L. DE C.V.
 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS
 S DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY CALLE
 PRINCIPAL FRENTE AL FHIS
 RTN. 08019007099227 TEL. 2233-5457 y 2233-2858

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS										RTN. 08019007099227 TEL. 2233-5457 y 2233-2333									
S. DE R. L. DE C. V.																			
Año		Poder		Titulo o Partida		Número correlativo		Clave PAD		CLASIFICACION				Gasto Corriente		Gasto de Capital		X	
										Programa		Proyecto		prog./Act.		unida ejecutora			
2017				130						01				02		02			
Código de Obj.		Partida No.		Cantidad		Unidad		DESCRIPCION						Precios por Unidad		VALOR EN LEMPIRAS			
														Parciales según		Totales			
23200								MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE										20,332.00	
								Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier Placa N. 09659, asignado a las Oficinas Centrales											
		1		2		c/u		Discos de Frenos Nuevos						2,100.00		4,200.00			
		2		1		c/u		Juego de Fricciones Delanteras						1,450.00		1,450.00			
		3		2		c/u		Grasa para Balineras						90.00		180.00			
		4		2		c/u		Coolant						150.00		300.00			
		5		2		c/u		Topes de Dirección						185.00		370.00			
		6		8		c/u		Hules de Hoja de Resortes						85.00		680.00			
		7		1		c/u		Juego de Parabrisas						315.00		315.00			
		8		1		c/u		Foco H4						175.00		175.00			
		9		2		c/u		Foco de muela pequeño						25.00		50.00			
		10		4		c/u		hule de tijera						475.00		1,900.00			
		11		4		c/u		Taller Industrial Extracción de bujes de tijera						135.00		540.00			
		12		1		c/u		Alineamiento						300.00		300.00			
		13		4		c/u		Balanceo y rotación de llanta						90.00		360.00			
		14		1		c/u		Refrigerante R134						315.00		315.00			
		15		1		c/u		Mano de Obra								6,545.00			
								Impuestos Sobre Ventas								2,652.00			
								Son Veinte Mil Trescientos Treinta y Dos Lempiras Exactos.											
								Solicitado por la Unidad de Transporte de la Secretaría de Trabajo.											
								Autorizo Gerencia Administrativa											
																		20,332.00	

17,680.00

R/midence

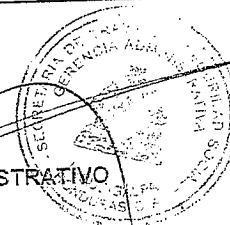
Elaborado

27/06

Revisado 29/06

03/07

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicación

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

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

REPUBLICA DE HONDURAS
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 23 DE JUNIO, 2017

ORDEN DE COMPRA No. ~~178~~ 132
 (INTERNA)

Nombre: RECASA S. DE R.L. DE C.V.
 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS
 S DE R.L. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY CALLE
 PRINCIPAL FRENTE AL FHIS
 RTN. 08019007099227 TEL. 2233-5457 y 2233-2858

U. DE R.E. DE C.V.					CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	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				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				6,790.75		
				Reparación del Vehículo Marca Mitsubishi, Placa N.- 09234.						
	1	2 ✓	c/u	Terminales de Bateria	50.00			100.00		
	2	1 ✓	c/u	Carbones de Alternador	250.00			250.00		
	3	1 ✓	c/u	Regulador de Voltaje	1,490.00			1,490.00		
	4	1 ✓	c/u	Placa de Diodos	1,600.00			1,600.00		
	5	2 ✓	c/u	Bandas de Alternador	300.00			600.00		
	6	1 ✓	c/u	Bulbo de Aceite	915.00			915.00		
	7	1 ✓	c/u	Mano de Obra				950.00		
				Impuesto Sobre Ventas				885.75		
				Son Seis Mil Setecientos Noventa Lempiras con Setenta y Cinco Centavos						
				Solicitado por la Unidad de Transporte de esta Secretaría de Trabajo.						
				Autorizo Gerencia Administrativa						
								6,790.75		

5,905.

R/midence

Elaborada

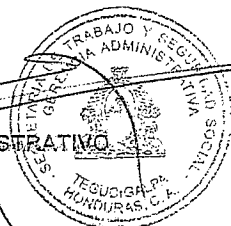
28/6

30/6

03/7

Gerencia Administrativa

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada