

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2017

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-18-0236-2017	COMPRA DE CONECTORES PARA LA CONSTRUCCION O REPARACION DE CABLES DE RED	J U N I O	841.8	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
2	130-1-18-0235-2017	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO		693.77	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
3	130-1-18-0234-2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO		4,503.72	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0232-2017	UTILES DE OFICINA		138,080.06	WILMAN DANILO M	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0231-2017	UTILES DE OFICINA		184,262.32	PACASA	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0230-2017	UTILES DE OFICINA		206,777.88	Papeleria Honduras	Adjudicado	LINK
7	130-1-18-0229-2017	UTILES DE OFICINA		487.6	REPRESENTACIONE	Adjudicado	LINK
8	130-1-18-0228-2017	utiles de oficina		25,401.20	ACCESORIOS PARA	Adjudicado	LINK
9	130-1-1-0158-2017	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE		3,795.00	INDUSTRIA DE ALIN	Adjudicado	LINK
10	130-1-1-0157-2017	CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA		20,240.00	INDUSTRIA DE ALIN	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0226-2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO SAN FRANCISCO		640.25	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
12	130-1-18-0227-2017	Compra de UPS para uso en las oficinas regionales de esta Secretaria de Estado		99,935.00	Cash Business, S. d	Adjudicado	LINK
13	130-1-13-0294-2017	tijera		92	Empresa Tecnologia	Adjudicado	LINK
14	130-1-1-0156-2017	CAMBIO DE ACEITE A VARIOS VEHICULOS		11,139.59	RENDILLANTAS, S.	Adjudicado	LINK

15	130-1-18-0225-2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE		3,346.32	Yip Supermercados,	Adjudicado	LINK
16	130-1-1-0154-2017	CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		4,340.10	RENDILLANTAS, S.	Adjudicado	LINK
17	130-1-13-0293-2017	perforadora		1,667.50	Empresa Tecnologia	Adjudicado	LINK
18	130-1-13-0292-2017	sacagrapas		79.35	Papeleria Honduras	Adjudicado	LINK
19	130-1-13-0291-2017	materiales	JUNIO	464.31	PACASA	Adjudicado	LINK
20	130-1-13-0290-2017	agua		2,500.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
21	130-1-13-0289-2017	galletas		42,783.26	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
22	130-1-13-0288-2017	baterias		682.82	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
23	130-1-13-0287-2017	sobres radiograficos		632.45	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
24	130-1-13-0286-2017	materiales		2,549.55	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
25	130-1-13-0285-2017	materiales		2,855.91	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	Adjudicado	LINK
26	130-1-13-0284-2017	materiales		2,378.20	PACASA	Adjudicado	LINK
27	130-1-13-0283-2017	materiales		6,629.98	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
28	130-1-18-0222-2017	galletas jugos y churro		851.14	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
29	130-1-13-0282-2017	llantas		75,900.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
30	130-1-13-0281-2017	recogedor		85.35	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
31	130-1-13-0280-2017	papel		11,932.04	Leoplast S.de R.L.	Adjudicado	LINK
32	130-1-13-0279-2017	jabon		1,380.00	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	Adjudicado	LINK
33	130-1-13-0277-2017	cera		3,199.07	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
34	130-1-18-0216-2017	alimentos para capacitacion COCOIN		3,438.34	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
35	130-1-1-0153-2017	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO PLACA 10797		1,446.70	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
36	130-1-13-0276-2017	ups		19,308.50	CENTROMATIC,S,A DE C.V	Adjudicado	LINK

37	130-1-13-0275-2017	computadoras		366,934.53	Jetstereo	Adjudicado	LINK
38	130-1-13-0274-2017	dvd		206.36	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
39	130-1-13-0273-2017	canastas		11,999.93	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK

Administración del Portal | IATP - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | Zimbrá: Bandeja de entrada | Correo - cesarelvir78@hondupr.com | www.hondupr.com

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDU COMPRAS

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión: 2017

Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/06/2017 Fecha Final: 30/06/2017

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Montó	
130-1-18-0236-2017	COMPRA DE CONECTORES PARA LA CONSTRUCCION O REPARACION DE CABLES DE RED	30/06/2017	841.80	Detalles
130-1-18-0235-2017	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	29/06/2017	693.77	Detalles
130-1-18-0234-2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO	29/06/2017	4,503.72	Detalles
130-1-18-0232-2017	UTILES DE OFICINA	29/06/2017	138,080.06	Detalles
130-1-18-0231-2017	UTILES DE OFICINA	29/06/2017	184,262.32	Detalles
130-1-18-0230-2017	UTILES DE OFICINA	29/06/2017	206,777.88	Detalles
130-1-18-0229-2017	UTILES DE OFICINA	29/06/2017	487.60	Detalles
130-1-18-0228-2017	utiles de oficina	29/06/2017	25,401.20	Detalles
130-1-1-0158-2017	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	29/06/2017	3,795.00	Detalles

OCJUNIO2017 cha...pdf

Mostrar todo

ES 02:38 p.m. 11/07/2017

Administración del Portal | IATP - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social | Zimbrá: Bandeja de entrada | Correo - cesarelvir78@hondupr.com | www.hondupr.com

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDU COMPRAS

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión: 2017

Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/06/2017 Fecha Final: 30/06/2017

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Montó	
130-1-18-0228-2017	utiles de oficina	29/06/2017	25,401.20	Detalles
130-1-1-0158-2017	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	29/06/2017	3,795.00	Detalles
130-1-1-0157-2017	CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	29/06/2017	20,240.00	Detalles
130-1-18-0226-2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO SAN FRANCISCO	28/06/2017	640.25	Detalles
130-1-18-0227-2017	Compra de UPS para uso en las oficinas regionales de esta Secretaría de Estado	28/06/2017	99,935.00	Detalles
130-1-13-0294-2017	tijera	23/06/2017	92.00	Detalles
130-1-1-0156-2017	CAMBIO DE ACEITE A VARIOS VEHICULOS	21/06/2017	11,139.59	Detalles
130-1-18-0225-2017	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE	20/06/2017	3,346.32	Detalles
130-1-1-0154-2017	CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	16/06/2017	4,340.10	Detalles
130-1-13-0293-2017	perforadora	15/06/2017	1,667.50	Detalles
130-1-13-0292-2017	sacagrapas	15/06/2017	79.35	Detalles
130-1-13-0290-2017	agua	15/06/2017	2,500.00	Detalles
130-1-13-0289-2017	galletas	15/06/2017	42,783.26	Detalles
130-1-13-0288-2017	baterias	15/06/2017	682.82	Detalles
130-1-13-0287-2017	sobres radiograficos	13/06/2017	632.45	Detalles
130-1-13-0286-2017	materiales	08/06/2017	2,549.55	Detalles
130-1-13-0285-2017	materiales	08/06/2017	2,855.91	Detalles
130-1-13-0284-2017	materiales	08/06/2017	2,378.20	Detalles
130-1-13-0283-2017	materiales	08/06/2017	6,629.98	Detalles
130-1-18-0222-2017	galletas jugos y churro	07/06/2017	851.14	Detalles

OCJUNIO2017 cha...pdf

Mostrar todo

ES 02:39 p.m. 11/07/2017

Administración del Porto X

IAIP - Secretaría de Trab X

Zimbra: Bandeja de entr X

Correo - cesarelvir78@h X

www.hondocompras.gob X

www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

130-1-13-0285-2017 materiales	08/06/2017	2,855.91	Detalles
130-1-13-0284-2017 materiales	08/06/2017	2,378.20	Detalles
130-1-13-0283-2017 materiales	08/06/2017	6,629.98	Detalles
130-1-18-0222-2017 galletas jugos y churro	07/06/2017	851.14	Detalles
130-1-13-0282-2017 llantas	07/06/2017	75,900.00	Detalles
130-1-13-0281-2017 recogedor	07/06/2017	85.35	Detalles
130-1-13-0280-2017 papel	07/06/2017	11,932.04	Detalles
130-1-13-0279-2017 jabon	07/06/2017	1,380.00	Detalles
130-1-13-0277-2017 cera	07/06/2017	3,199.07	Detalles
130-1-18-0216-2017 alimentos para capacitacion COCOIN	06/06/2017	3,438.34	Detalles
130-1-1-0153-2017 CAMBIO DE ACEITE VEHICULO PLACA 10797	05/06/2017	1,446.70	Detalles
130-1-1-0151-2017 cambio de aceite vehiculo marca Mazda placa 10067	05/06/2017	1,446.70	Detalles
130-1-13-0276-2017 ups	02/06/2017	19,308.50	Detalles
130-1-13-0275-2017 computadoras	02/06/2017	366,934.53	Detalles
130-1-13-0274-2017 dvd	02/06/2017	206.36	Detalles
130-1-13-0273-2017 canastas	01/06/2017	11,999.93	Detalles

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Mesa de Ayuda

Capacitacion Hondocompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

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

OCJUNIO2017 cha....pdf

Mostrar todo



ES 02:40 p.m.
11/07/2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0216-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/06/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

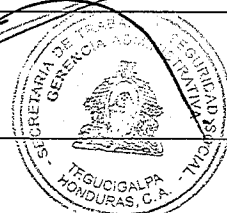
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,438.34
	1	20	Unidad	GALLETAS DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	479.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	180	Unidad	Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	2,151.00	
				Garantía: 3 MESES			
	3	30	Unidad	Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE LATA 355 ML FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) ZONA 1	23.43	702.90	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: FIESTA - Modelo: UNIDAD 105 GRAMOS			
				Impuesto Sobre Ventas		105.44	
tres mil cuatrocientos treinta y ocho con 34/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL							
Gran Total LPS							3,438.34

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

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

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0222-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/06/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

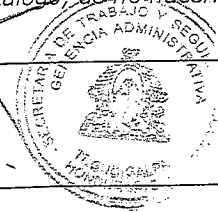
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			851.14
	1	60	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.00	300.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS			
				Marca: DEL VALLE - Modelo: -			
	2	12	Unidad	YUM MIX (200 GRAMOS) ZONA 1	31.26	375.12	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: YUM MIX - Modelo: UNIDAD (200 GRAMOS)			
	3	5	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	119.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
				Impuesto Sobre Ventas		56.27	
ochocientos cincuenta y uno con 14/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL							
Gran Total LPS							851.14

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

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

Elaborado por: Gloria Mercedes Vivas Contador



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0225-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/06/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,346.32
	1	4	Unidad	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: KELLOGS - Modelo: CAJA DE 560 GRAMOS	91.26	365.04	
	2	6	Unidad	HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LA ROSA - Modelo: PRESENTACION DE 5 LBS	46.95	281.70	
	3	38	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS	7.55	286.90	
	4	10	Unidad	SOBRE DE CANELA EN RAJA (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SASSON - Modelo: SOBRE DE 20 GRAMOS	19.95	199.50	
	5	15	Unidad	MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA	18.45	276.75	
	6	25	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	938.75	
	7	5	Caja	CAJA DE MARGARINA (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORAL - Modelo: CAJA	19.96	99.80	

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0226-2017Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/06/2017Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, TegucigalpaR.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

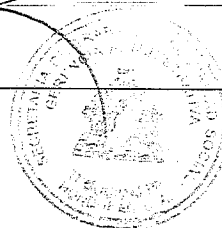
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	9	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	61.86	556.74 83.51	640.25
seiscientos cuarenta con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE NUEVE PAQUETES DE CUATRO ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017							
Gran Total LPS							640.25

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0227-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/06/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

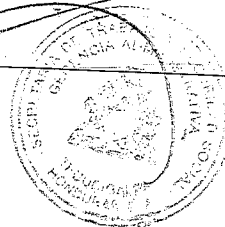
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	44	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	1,975.00	86,900.00 13,035.00	99,935.00
noventa y nueve mil novecientos treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CUARENTA Y CUATRO UPS PARA RESPALDO DEL EQUIPO INFORMATICO ASIGNADO A LAS REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							99,935.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0228-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/06/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.
A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			25,401.20
	1	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 4) /	111.04	11,104.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Stanley Bostitch - Modelo: B440-BK			
	2	250	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 /	11.80	2,950.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: 3340			
	3	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 7) /	26.78	8,034.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,313.20	
veinticinco mil cuatrocientos uno con 20/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES							
Gran Total LPS							25,401.20

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

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

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

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0229-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/06/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a
iglesia cristiana

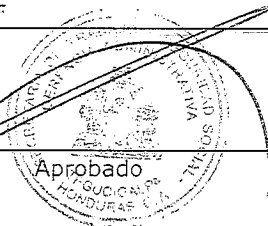
R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza REGLA DE MADERA DE 12", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MERLETTTO - Modelo: 29-5708203 Impuesto Sobre Ventas	4.24	424.00 63.60	487.60
cuatrocientos ochenta y siete con 60/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES							
Gran Total LPS							487.60

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

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

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



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

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK
 NOTES

2	3	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	143.95	431.85
---	---	--------	--	--------	--------

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA

Impuesto Sobre Ventas 748.78

33100

Papel de Escritorio

130,927.50

1	2000	Pliego	PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	1.50	3,000.00
---	------	--------	---	------	----------

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
 Marca: CHAMBRIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO
 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO
 COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

2	1500	Resma		73.90	110,850.00
---	------	-------	--	-------	------------

Garantía: Desperfecto por Fabrica
 Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882

Impuesto Sobre Ventas 17,077.50

doscientos seis mil setecientos setenta y siete con 88/100

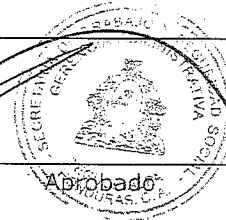
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES
 OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES

Gran Total LPS 206,777.88

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0230-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/06/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			70,109.75
	1	150	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.00	1,200.00	
	2	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.00	900.00	
	3	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: PZ25 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	52.00	10,400.00	
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158 SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	440.00	22,000.00	
	5	600	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: U09A1168 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.20	17,520.00	
	6	500	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	4,145.00	
	7	100	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	48.00	4,800.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517 Impuesto Sobre Ventas		9,144.75	
							5,740.63
33400				Productos de Papel y Cartón			
	1	800	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.70	4,560.00	

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0231-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/06/2017

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			8,567.50
	1	1000	Paquete	SERVILETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 2)	7.45	7,450.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: WHITE COTTON - Modelo: 182071			
				Impuesto Sobre Ventas		1,117.50	
33100				Papel de Escritorio			117,740.45
	1	100	Resma	PAPEL RAYADO TAMAÑO OFICIO RESMA 400 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	146.48	14,648.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 001541			
	2	1500	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.49	87,735.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531			
				Impuesto Sobre Ventas		15,357.45	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			57,954.37
	1	500	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM. COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.12	8,060.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312			
	2	400	Unidad	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.37	4,148.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500812746			
	3	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	202.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187771			
	4	100	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE	7.16	716.00	

LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

5	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 059991 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.02	1,202.00
6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-A-250 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.99	1,199.00
7	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.39	5,517.00
8	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261 BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.47	254.10
9	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 7426500812746 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	808.00
10	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	27,885.00
11	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	202.00
12	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	202.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761 Impuesto Sobre Ventas		7,559.27

ciento ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos con 32/100

Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES

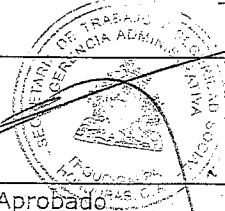
Gran Total LPS 184,262.32

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

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

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

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0232-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/06/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			98,053.01
	1	300	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO, RESMA DE 50 UNIDADES, , ALTA CALIDAD, ZONA 1	99.44	29,832.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240036			
	2	750	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.39	18,292.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437			
	3	100	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 7) PRODUCTO EXENTO	0.99	99.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: WEX - Modelo: S2220			
	4	300	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS, CON FORRO FABRICACION NACIONAL (ZONA 6) PRODUCTO EXENTO	128.63	38,589.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: STU1034			
	5	30	Unidad	BORRADOR DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	21.38	641.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: STAD102			
	6	50	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	572.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MERLETTTO - Modelo: 780-149326399			
	7	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	534.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
	8	150	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.13	1,819.50	

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: AZOR 65 - Modelo: 7501428709269

Impuesto Sobre Ventas

7,673.6

Equipos Varios de Oficina

CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS
 SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)

144.44 10,833.00

Garantía: desperfecto de fabrica
 Marca: CASIO - Modelo: MZ10S

Impuesto Sobre Ventas

1,624.95

Papel de Escritorio

PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR
 BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA
 CALIDAD (ZONA 1)

79.36 11,904.00

Garantía: Desperfecto de fábrica
 Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929

Impuesto Sobre Ventas

1,785.60

Productos de Papel y Cartón

SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS
 COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA
 CALIDAD (ZONA 1)

11.44 572.00

Garantía: Desperfecto de fábrica
 Marca: AMPO - Modelo: AMP812118
 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"
 X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)
 PRODUCTO EXENTO

1.99 597.00

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: PACASA - Modelo: 233433
 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA
 A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1

51.94 2,597.00

Garantía: Desperfecto de Fabrica
 Marca: WEX - Modelo: PK8111100
 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO
 COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA
 1)

6.73 5,384.00

Garantía: Desperfecto de Fábrica
 Marca: WEX - Modelo: 7501035102804
 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA
 ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1

59.94 2,997.00

Garantía: Desperfecto de Fabrica
 Marca: WEX - Modelo: PK8131100

Impuesto Sobre Ventas

1,732.50

ciento treinta y ocho mil ochenta con 06/100

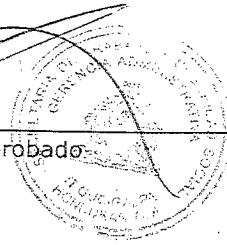
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES
 OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES

Gran Total LPS 138,080.06

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

senia Noemi Perez Hernández Contador

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0234-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/06/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,503.72
	1	28	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.95	222.60	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS			
	2	8	Unidad	PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1)	19.09	152.72	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR			
	3	50	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	1,877.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
	4	10	Unidad	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR (ZONA 1)	91.26	912.60	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: KELLOGS - Modelo: CAJA DE 560 GRAMOS			
	5	12	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	26.95	323.40	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS			
	6	5	Unidad	HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	46.95	234.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LA ROSA - Modelo: PRESENTACION DE 5 LBS			
	7	1	Unidad	ACHIOTE EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	40.45	40.45	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			

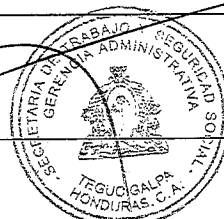
8	12	Unidad	MESES Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: BOLSA DE LIBRA MAIZENA SABOR FRESA UNIDAD 47 GR (ZONA 1)	11.61	139.32
9	1	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MAIZENA - Modelo: 47 GRAMOS POLVO PARA HORNEAR UNIDAD 12X28 GR (ZONA 1)	21.09	21.09
10	8	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ROYALTY - Modelo: 12X28 GR CUBITOS DE POLLO EN CAJITA 25 GR (ZONA 1)	12.90	103.20
11	15	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOÑA MARI - Modelo: CAJITA DE 25 GRAMOS MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	18.45	276.75
Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA Impuesto Sobre Ventas					199.34
Lps. cuatro mil quinientos tres con 72/100					
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.					
Gran Total Lps.					4,503.72

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0235-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/06/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			693.77
	1	14	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	140.00	
	2	3	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: - JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	54.57	163.71	
	3	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	119.05	119.05	
	4	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: 756964000937 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.95	207.60	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		63.41	
seiscientos noventa y tres con 77/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.							
Gran Total LPS							693.77

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

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0236-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

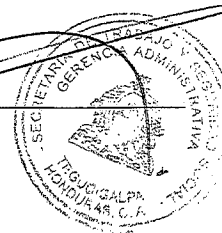
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	12	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E Impuesto Sobre Ventas	61.00	732.00 109.80	841.80
ochocientos cuarenta y uno con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE 12 PAQUETES DE CONECTORES R-J45 DE 25 UNIDADES CADA UNO PARA LA CONSTRUCCION O REPARACION DE CABLES DE RED							
Gran Total LPS							841.80

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0151-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

05/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

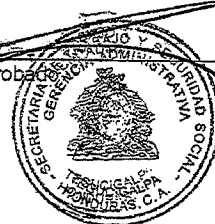
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,258.00	1,258.00 188.70	1,446.70
un mil cuatrocientos cuarenta y seis con 70/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MAZDA PLACA 10067							
Gran Total LPS							1,446.70

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0154-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

16/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

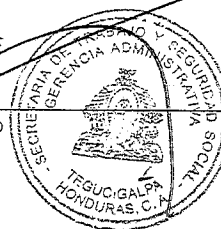
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	3	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,258.00	3,774.00 566.10	4,340.10
cuatro mil trescientos cuarenta con 10/100							
Observaciones: VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 9659, MAZDA PLACA N. 10068, MITSUBISHI PLACA N. 9235.							
Gran Total LPS							4,340.10

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0156-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
21/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

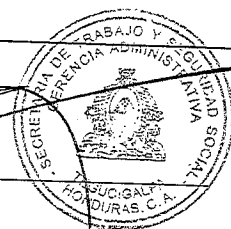
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	7	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,383.80	9,686.60 1,452.99	11,139.59
				once mil ciento treinta y nueve con 59/100			
				Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS PLACA N. 10035, 10036, 10065, 10068, 08640, 11203 Y 01450			
				Gran Total LPS			11,139.59

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0157-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

29/06/2017

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: -

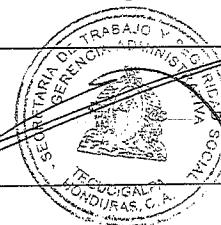
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	800	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	20,240.00 0.00	20,240.00
veinte mil doscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							20,240.00

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0158-2017Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
29/06/2017

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: - -

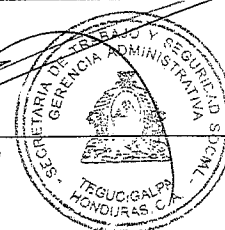
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	3,795.00 0.00	3,795.00
tres mil setecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA							
Gran Total LPS							3,795.00

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0290-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
15/06/2017

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. R.T.N.: 05019002058485
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	250	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: AQUA SPRING - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 230 ML Impuesto Sobre Ventas	10.00	2,500.00 0.00	2,500.00
dos mil quinientos con 00/100							
Observaciones: proceso interno 245 orden de compra 229							
Gran Total LPS							2,500.00

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0289-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
15/06/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			42,783.26
	1	146	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET MINI 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	41,872.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE PET MINI 12 ONZ			
	2	5	Paquete	GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.39	101.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079003969			
	3	5	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	119.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	4	5	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	119.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
	5	5	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.85	249.25	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)			
	6	5	Paquete	GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	52.95	264.75	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: CHIKY VAINILLA - Modelo: PAQUETE 480GR Unidades 40gr			
				Impuesto Sobre Ventas		55.01	
cuarenta y dos mil setecientos ochenta y tres con 26/100							

Observaciones: proceso interno 244 orden de compra 228	
Gran Total LPS	42,783.26

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

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

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

[Firma manuscrita]

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0293-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

15/06/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

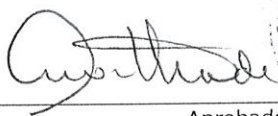
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132 Impuesto Sobre Ventas	145.00	1,450.00	1,667.50
un mil seiscientos sesenta y siete con 50/100							
Observaciones: proceso interno 248 orden de compra 232							
Gran Total LPS							1,667.50

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0288-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
15/06/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	24	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TIGER HEAD - Modelo: DUR2201 Impuesto Sobre Ventas	24.74	593.76 89.06	682.82
seiscientos ochenta y dos con 82/100							
Observaciones: proceso interno 243 orden de compra 227							
Gran Total LPS							682.82

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0287-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

13/06/2017

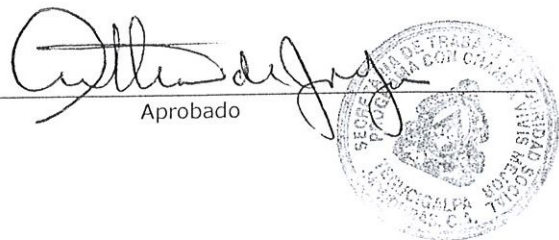
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Despeica rfecto de fñibr Marca: OFINOTA - Modelo: OFI81211 Impuesto Sobre Ventas	137.49	549.96 82.49	632.45
seiscientos treinta y dos con 45/100							
Observaciones: proceso interno 242 orden de compra 226							
Gran Total LPS							632.45

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

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

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


Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0285-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

08/06/2017

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

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas	41.39	2,483.40 372.51	2,855.91
dos mil ochocientos cincuenta y cinco con 91/100							
Observaciones: proceso interno 237 orden de compra 221							
Gran Total LPS							2,855.91

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

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

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

[Firma]
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0286-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
08/06/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	73.90	2,217.00 332.55	2,549.55
dos mil quinientos cuarenta y nueve con 55/100							
Observaciones: proceso interno 238 orden de compra 222							
Gran Total LPS							2,549.55

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0284-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

08/06/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,151.08
	1	10	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	929.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	10	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.80	778.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	3	20	Unidad	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	163.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B			
				Impuesto Sobre Ventas		280.58	
33400				Productos de Papel y Cartón			227.13
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	96.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #10 9x12 (1/50)			
	2	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.75	101.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)			
				Impuesto Sobre Ventas		29.63	
dos mil trescientos setenta y ocho con 20/100							
Observaciones: proceso interno 236 orden de compra 220							
Gran Total LPS							2,378.20

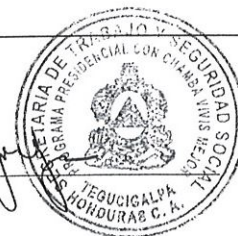
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra; deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

[Handwritten signature]

Aprobado



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

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR

ORDEN DE COMPRA No. 223-2017

FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 08 de junio de 2017

Señor Proveedor(a) **DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS**

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

Las oficinas del PCCVM

Fuente: Org. Financiador _____ 0 %

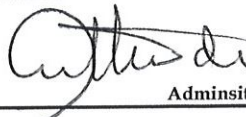
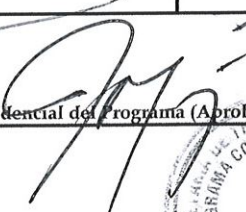
Tesorería General de la Republica

F/N Tesoro Nacional 100 %

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U lentes ojo de pez, (fish-eye), con angulo de vision de 180 grados, montura tipo A, compatible con camara SONY A7711. se adjunta fotografia	39600	2	43,300.00	L. 86,600.00
Sub total					L. 86,600.00
Impuesto 15%					L. 12,990.00
Total					L. 99,590.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0

Aviso Importante: El pago se realizara por medio de FIDEICOMISO LAFISE

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

 Oficial de Compra (Elaboro)	 Administrador (Reviso)
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)	

Original: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

Telefax:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0282-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

07/06/2017

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	20	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	3,300.00	66,000.00 9,900.00	75,900.00
setenta y cinco mil novecientos con 00/100							
Observaciones: proceso interno 231 orden de cobre 213							
Gran Total LPS							75,900.00

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

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

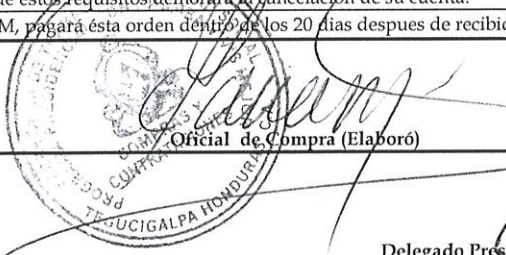
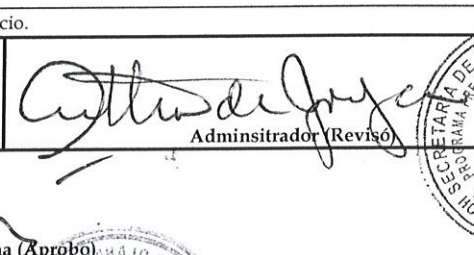
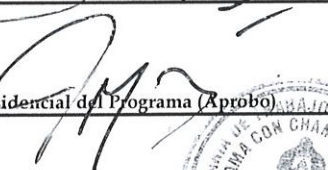
Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis
Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

Aprobado



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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 218-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de junio de 2017					
Señor Proveedor(a) PUBLIGRAFICAS					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesoreria General de la Republica	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Unidades de volantes impresos a full color, en papel bond, blanco base 20, con medidas 2.82x3.69 pulgadas. Se adjunta muestra	33300	50000	0.10
Sub total					L. 5,000.00
Impuesto 15%					L. 750.00
Total					L. 5,750.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante: El pago se realizara por medio de FIDEICOMISO LAFISE					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos, denotará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Administador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0279-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
07/06/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	30	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	40.00	1,200.00 180.00	1,380.00
un mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: proceso interno 232 orden de compra 214							
Gran Total LPS							1,380.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0280-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

07/06/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	13	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	798.13	10,375.69 1,556.35	11,932.04
once mil novecientos treinta y dos con 04/100							
Observaciones: proceso interno 233 orden de compra 215							
Gran Total LPS							11,932.04

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0281-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
07/06/2017**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

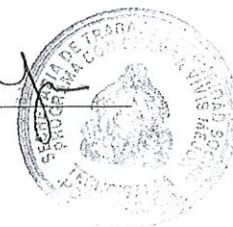
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	3	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO PLASTICO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	24.74	74.22 11.13	85.35
ochenta y cinco con 35/100							
Observaciones: proceso interno 234 orden de compra 216							
Gran Total LPS							85.35

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

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

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

[Firma]
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0277-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
07/06/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726 Impuesto Sobre Ventas	139.09	2,781.80 417.27	3,199.07
tres mil ciento noventa y nueve con 07/100							
Observaciones: proceso interno 230 orden de compra 212							
Gran Total LPS							3,199.07

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

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

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

[Firma]
Aprobado



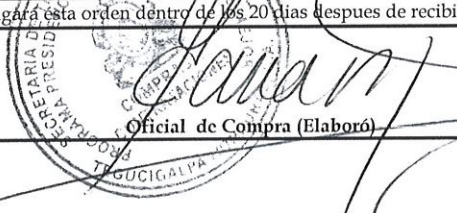
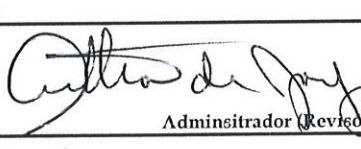
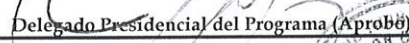
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

ORDEN DE COMPRA No. 211-2017

FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de junio de 2017					
Señor Proveedor(a) INDUFESA					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería General de la Republica	
Fuente: Org. Financiador _____ 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	BOLSA	bolsas de arenilla	37100	2	L. 50.44
2	CODA	madera	31500	1	L. 47.83
3	REGLAS	madera 3x1x7	31500	4	L. 132.16
4	REGLAS	madera 3x1x5	31500	2	L. 49.56
Sub total					L. 279.99
Impuesto 15%					L. 42.00
Total					L. 321.99
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1,2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)		 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0274-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

02/06/2017

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD Impuesto Sobre Ventas	179.44	179.44 26.92	206.36
doscientos seis con 36/100							
Observaciones: proceso interno 223 orden de compra 206							
Gran Total LPS							206.36

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

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

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


Aprobado 

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0275-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
02/06/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			366,934.53
	1	3	Unidad	ESCANER AVANZADO TIPO-2,ZONA1	31,124.50	93,373.50	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: DR-M160II			
	2	10	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	22,570.00	225,700.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040			
				Impuesto Sobre Ventas		47,861.03	
trescientos sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro con 53/100							
Observaciones: proceso interno 224 orden de compra 207							
Gran Total						LPS	366,934.53

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

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

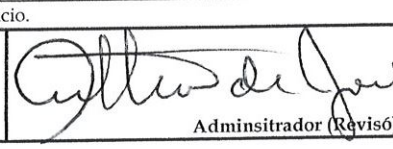
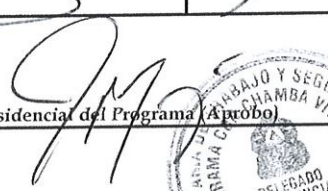
Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis
Mejor Gladys Carranza Especialista de Adquisiciones Tel.2232-9000

Aprobado



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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 201-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de junio de 2017						
Señor Proveedor(a) COMPUTADORAS Y SERVICIOS						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				Tesorería General de la Republica x		
Fuente:	Org. Financiador 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Regletas	39300	6	110.00	L. 660.00
2	C/U	extensiones electricas de 10 pies	39300	5	390.00	L. 1,950.00
2	C/U	sopORTE para televisor de 42 pulgadas, con brazo plegable para movilidad	39600	1	450.00	L. 450.00
			Sub total			L. 3,060.00
			Impuesto	15%		L. 459.00
			Total			L. 3,519.00
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	1,2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante: proceso interno 207						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0273-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

01/06/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	16	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA GOURMET TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA GOURMET TIPO 1 Impuesto Sobre Ventas	652.17	10,434.72 1,565.21	11,999.93
once mil novecientos noventa y nueve con 93/100 Observaciones: proceso interno 216 y orden de compra 203							
Gran Total LPS							11,999.93

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

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

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

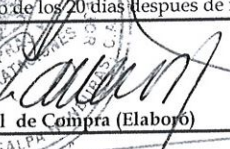
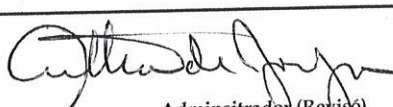
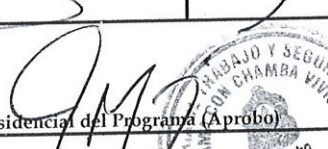
[Firma]

Aprobado



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

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 204-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de junio de 2017					
Señor Proveedor(a) Computadoras y Servicios					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería General de la Republica x	
Fuente: Org. Financiado 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Mochila tamaño estándar, impermeable, color negro, con correa acolchonada para el hombro, zipper resistente.	39200	5	700.00	L. 3,500.00
Sub total					L. 3,500.00
Impuesto			15%		L. 525.00
Total					L. 4,025.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante: proceso interno 207					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboro)			 Administador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

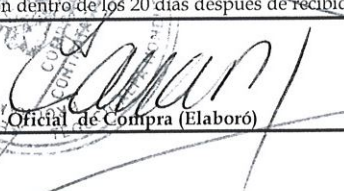
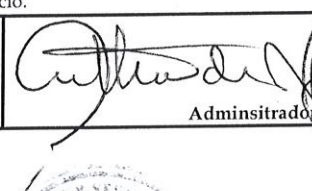
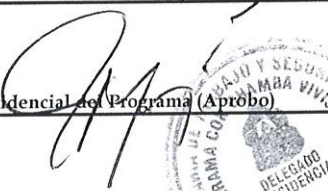
Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

ORDEN DE COMPRA No. 200-2017

FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de junio de 2017					
Señor Proveedor(a) BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesoreria General de la Republica x	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Global	Dos dominios conchambavivismejor.com y chamba.hn, Año 2017	45100	1	1,719.93
		Sub total			L. 1,719.93
		Impuesto	15%		
		Total			L. 1,719.93
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	2	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
		130	18	0	0
Aviso Importante: proceso interno 207					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax: