

www.honducompras.gov.hn Nueva pestaña Diana Mendiola : Es: X

www.honducompras.gov.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

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 Gestion: 2017

Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/07/2017 Fecha Final: 31/07/2017

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
130-1-18-0264-2017	confites galletas y jugos	28/07/2017	2,864.45
130-1-13-0322-2017	pegamento	28/07/2017	3,443.10
130-1-1-0161-2017	CAMBIO DE ACEITE	27/07/2017	1,654.62
130-1-13-0321-2017	churros	27/07/2017	3,740.41
130-1-18-0263-2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO	26/07/2017	640.25
130-1-18-0262-2017	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO	26/07/2017	696.22
130-1-18-0261-2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	26/07/2017	640.25
130-1-18-0260-2017	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	26/07/2017	688.52
130-1-13-0316-2017	basureros	26/07/2017	458.28
130-1-13-0315-2017	papeleras	26/07/2017	458.85

ES 03:26 p.m. 11/08/2017

www.honducompras.gov.hn Nueva pestaña Diana Mendiola : Es: X

www.honducompras.gov.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

130-1-18-0259-2017	papel construccion	25/07/2017	138.00
130-1-18-0258-2017	marcadores fluorescentes	25/07/2017	234.15
130-1-13-0314-2017	disco	25/07/2017	5,980.00
130-1-13-0313-2017	acurelas	24/07/2017	245.85
130-1-13-0312-2017	materiales	24/07/2017	1,173.19
130-1-13-0311-2017	agua	24/07/2017	150.00
130-1-13-0310-2017	bolsas	24/07/2017	2,079.43
130-1-18-0257-2017	confites y galletas	21/07/2017	1,307.97
130-1-18-0256-2017	galletas y confites	20/07/2017	1,399.18
130-1-18-0255-2017	utiles de oficina empleo	19/07/2017	344.01
130-1-18-0253-2017	COPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO	19/07/2017	901.56
130-1-1-0160-2017	SUMINISTRO PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	17/07/2017	58,060.00
130-1-13-0308-2017	llantas	14/07/2017	71,242.50
130-1-18-0252-2017	IMPRESORA A COLOR	14/07/2017	9,976.25
130-1-18-0250-2017	computadoras	14/07/2017	255,426.50
130-1-13-0307-2017	frescos	13/07/2017	21,500.00
130-1-18-0249-2017	anillos y lapiz tinta rojo	12/07/2017	5,610.85
130-1-13-0306-2017	azucar	12/07/2017	4,436.25
130-1-18-0248-2017	BOLSAS PARA BASURA Y BASUREROS	11/07/2017	62,133.93
130-1-18-0247-2017	DESINFECTANTE	11/07/2017	28,750.00

ES 03:27 p.m. 11/08/2017

130-1-18-0259-2017	papel construccion	25/07/2017	138.00	Detalles
130-1-18-0258-2017	marcadores fluorescentes	25/07/2017	234.15	Detalles
130-1-13-0314-2017	disco	25/07/2017	5,980.00	Detalles
130-1-13-0313-2017	acuarelas	24/07/2017	245.85	Detalles
130-1-13-0312-2017	materiales	24/07/2017	1,173.19	Detalles
130-1-13-0311-2017	agua	24/07/2017	150.00	Detalles
130-1-13-0310-2017	bolsas	24/07/2017	2,079.43	Detalles
130-1-18-0257-2017	confites y galletas	21/07/2017	1,307.97	Detalles
130-1-18-0256-2017	galletas y confites	20/07/2017	1,399.18	Detalles
130-1-18-0255-2017	utiles de oficina empleo	19/07/2017	344.01	Detalles
130-1-18-0253-2017	COPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO	19/07/2017	901.56	Detalles
130-1-1-0160-2017	SUMINISTRO PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	17/07/2017	58,060.00	Detalles
130-1-13-0308-2017	llantas	14/07/2017	71,242.50	Detalles
130-1-18-0252-2017	IMPRESORA A COLOR	14/07/2017	9,976.25	Detalles
130-1-18-0250-2017	computadoras	14/07/2017	255,426.50	Detalles
130-1-13-0307-2017	frescos	13/07/2017	21,500.00	Detalles
130-1-18-0249-2017	anillos y lapiz tinta rojo	12/07/2017	5,610.85	Detalles
130-1-13-0306-2017	azucar	12/07/2017	4,436.25	Detalles
130-1-18-0248-2017	BOLSAS PARA BASURA Y BASUREROS	11/07/2017	62,133.93	Detalles
130-1-18-0247-2017	DESINFECTANTE	11/07/2017	28,750.00	Detalles

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-18-0264-2017	confites galletas y jugos	J U L I O	2,864.45	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
2	130-1-13-0322-2017	pegamento		3,443.10	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0321-2017	churros		3,740.41	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0263-2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CJENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO		640.25	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0262-2017	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO		696.22	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
6	130-1-18-0261-2017	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO		640.25	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
7	130-1-18-0260-2017	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMIEZA PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO		688.52	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
8	130-1-13-0316-2017	basureros		458.28	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
9	130-1-13-0315-2017	papeleras		458.85	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
10	130-1-18-0259-2017	papel construccion		138	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0258-2017	marcadores fluorescentes		234.15	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK

12	130-1-13-0314-2017	disco		5,980.00	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
13	130-1-13-0313-2017	acuarelas		245.85	PACASA	Adjudicado	LINK
14	130-1-13-0312-2017	materiales		1,173.19	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
15	130-1-13-0311-2017	agua		2,079.43	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0310-2017	bolsas		1,307.97	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
17	130-1-18-0257-2017	confites y galletas		1,307.97	Yip Supermercados, S. A. de C. V	Adjudicado	LINK
18	130-1-18-0256-2017	galletas y confites		1,399.18	Yip Supermercados, S. A. de C. V	Adjudicado	LINK
19	130-1-18-0255-2017	utiles de oficina empleo	J U L I O	344.01	PACASA	Adjudicado	LINK
20	130-1-18-0253-2017	COPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO		901.56	Yip Supermercados, S. A. de C. V	Adjudicado	LINK
21	130-1-1-0160-2017	SUMINISTRO PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		58,060.00	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	Adjudicado	LINK
22	130-1-13-0308-2017	llantas		71,242.50	MOTORSHOW S. A. DE C. V	Adjudicado	LINK
23	130-1-18-0252-2017	IMPRESORA A COLOR		9,976.25	Cash Business, S. d	Adjudicado	LINK
24	130-1-18-0250-2017	computadoras		255,426.50	Jetstereo	Adjudicado	LINK
25	130-1-13-0307-2017	frescos		21,500.00	CADENAS	Adjudicado	LINK
26	130-1-18-0249-2017	anillos y lapiz tinta rojo		5,610.85	PACASA	Adjudicado	LINK
27	130-1-13-0306-2017	azucar		4,436.25	Yip Supermercados, S. A. de C. V	Adjudicado	LINK
28	130-1-18-0248-2017	BOLSAS PARA BASURA Y BASUREROS		28,750.00	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
29	130-1-18-0247-2017	DESINFECTANTE		120,699.40	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L	Adjudicado	LINK
30	130-1-18-0246-2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		120,699.40	Yip Supermercados, S. A. de C. V	Adjudicado	LINK
31	130-1-18-0245-2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		28,462.50	REPREQUIMICA, S. de R. L.Teléfono2238-7979	Adjudicado	LINK
32	130-1-13-0304-2017	engrapadora		644	Empresa Tecnologias ATM S de R.L.	Adjudicado	LINK
33	130-1-18-0243-2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		47,595.05	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
34	130-1-13-0303-2017	telefonos		2,226.40	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
35	130-1-13-0302-2017	papel		7,537.10	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A	Adjudicado	LINK

36	130-1-18-0239-2017	ANILLOS UTILES DE OFICINA	J U L I O	2,846.25	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
37	130-1-18-0238-2017	ANILLOS Y CARPETAS COLGANTES		35,765.00	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
38	130-1-13-0301-2017	materiales		1,493.85	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
39	130-1-13-0300-2017	papel		2,523.56	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
40	130-1-13-0299-2017	cubierta		533.6	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
41	130-1-13-0297-2017	Disco Duro		1,794.00	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	Adjudicado	LINK
42	130-1-1-0159-2017	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA		1,591.37	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-1-0159-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
06/07/2017**

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

R.T.N.: **08019008165911**

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

Tel.: **2233-2702**

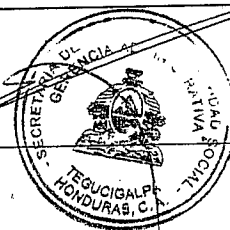
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 5 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,383.80	1,383.80 207.57	1,591.37
un mil quinientos noventa y uno con 37/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.							
Gran Total LPS							1,591.37

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.
130-1-1-0160-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
17/07/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A

Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2224-2112#2321

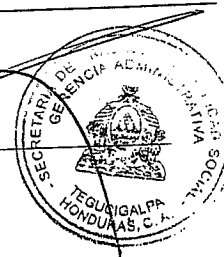
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	29.03	58,060.00 0.00	58,060.00
cincuenta y ocho mil sesenta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							58,060.00

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.
130-1-1-0161-2017Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
27/07/2017

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

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

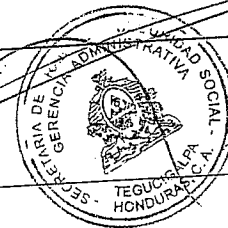
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 4 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,438.80	1,438.80 215.82	1,654.62
un mil seiscientos cincuenta y cuatro con 62/100.							
Observaciones: CAMBIO VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA 10143							
Gran Total LPS							1,654.62

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.
130-1-18-0238-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/07/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

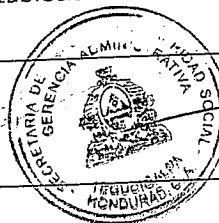
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			35,765.00
	1	50	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	2,000.00	
	2	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PERFEX - Modelo: LO913010375 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.00	2,900.00	
	3	200	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP104BK CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	26,200.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX Impuesto Sobre Ventas		4,665.00	
treinta y cinco mil setecientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES							
Gran Total LPS							35,765.00

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

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

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0239-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/07/2017

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

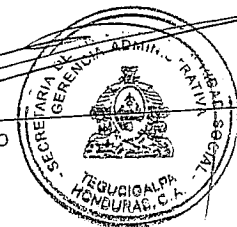
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	1,350.00	2,846.25
	2	50	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 01-009 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1	22.50	1,125.00	
				Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-004		371.25	
				Impuesto Sobre Ventas			
				dos mil ochocientos cuarenta y seis con 25/100			
				Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES			
				Gran Total LPS			2,846.25

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: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0243-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2017

Proveedor: Papelería 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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			47,595.05
	1	200	Unidad	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.90	7,980.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Plásticos de Honduras - Modelo: Plásticos de Honduras			
	2	300	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	8,100.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
	3	300	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.69	10,107.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal			
	4	200	Unidad	BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	76.00	15,200.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Stampo - Modelo: Guateplast			
				Impuesto Sobre Ventas		6,208.05	
cuarenta y siete mil quinientos noventa y cinco con 05/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LA REGIONALES							
Gran Total LPS							47,595.05

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".

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0245-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

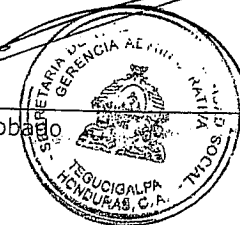
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			28,462.50
	1	2000	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	10.50	21,000.00	
	2	50	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	75.00	3,750.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: QUATRO - Modelo: PH-8161 Impuesto Sobre Ventas		3,712.50	
veintiocho mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LA REGIONALES							
Gran Total LPS							28,462.50

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

veedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo ederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

do por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
2-6029

Aprobado



te cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de ebidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso

ucompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=594088

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0246-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/07/2017

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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			120,699.40
	1	100	Paquete	GUANTES DE LATEX PEQUEÑO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	2,217.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ			
	2	1000	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	42.45	42,450.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: -			
	3	500	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	23,870.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -			
	4	500	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	59.80	29,900.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -			
	5	100	Paquete	GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	2,217.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ			
	6	50	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	64.04	3,202.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495			
	7	500	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	10.00	5,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpirox - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		11,843.40	
ciento veinte mil seiscientos noventa y nueve con 40/100							

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0247-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/07/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

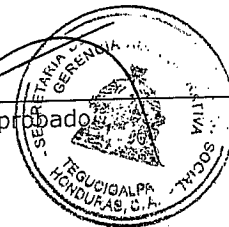
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	500	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas	50.00	25,000.00 3,750.00	28,750.00
veintiocho mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LA REGIONALES							
Gran Total LPS							28,750.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0248-2017 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/07/2017

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
35800	1	700	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 30" X 36" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -	21.84	15,288.00	42,326.90
	2	700	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	30.74	21,518.00 5,520.90	19,807.03
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO METALICO CON PEDAL DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: HOMEBASIC - Modelo: HOMEBASIC Impuesto Sobre Ventas	344.47	17,223.50 2,583.53	
sesenta y dos mil ciento treinta y tres con 93/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LA REGIONALES							
Gran Total LPS							62,133.93

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".

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0249-2017 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/07/2017

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,610.85
	1	50	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/16" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.33	1,416.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TAF - Modelo: 170631			
	2	50	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.13	1,106.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TAF - Modelo: 170671			
	3	50	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.74	1,487.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TAF - Modelo: 170681			
	4	100	Unidad	BOLÍGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	8.69	869.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ZEBRA - Modelo: 232183			
				Impuesto Sobre Ventas		731.85	
cinco mil seiscientos diez con 85/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA INSPECCIÓN EN LAS REGIONALES							
Gran Total LPS							5,610.85

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".

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0250-2017 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/07/2017

Proveedor: Jetstereo

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

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

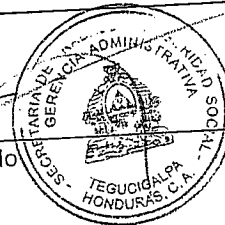
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 2	16,975.00	33,950.00	255,426.50
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3380 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B, ZONA 5	15,680.00	188,160.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3050SFF		33,316.50	
				Impuesto Sobre Ventas			
doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintiseis con 50/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO							
Gran Total LPS							255,426.50

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: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0252-2017 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/07/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

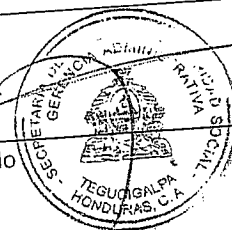
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M452DW Impuesto Sobre Ventas	8,675.00	8,675.00 1,301.25	9,976.25
nueve mil novecientos setenta y seis con 25/100							
Observaciones: SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES							
Gran Total LPS							9,976.25

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: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
Tel.2232-6029

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0253-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/07/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

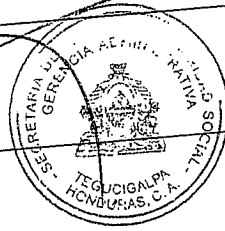
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			901.56
	1	4	Unidad	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR (ZONA 1)	91.26	365.04	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	4	Unidad	Marca: KELLOGS - Modelo: CAJA DE 560 GRAMOS PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1)	19.09	76.36	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	18	Unidad	Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1)	7.95	143.10	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	4	9	Caja	Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS CAJA DE MARGARINA (ZONA 1)	20.57	185.13	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	5	1	Unidad	Marca: DORAL - Modelo: CAJA CONSOME DE RES EN BOTE DE 350 GR (ZONA 1)	33.00	33.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: FAVORA - Modelo: BOTE DE 350 GR		98.93	
				Impuesto Sobre Ventas			
novecientos uno con 56/100							
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.							
Gran Total LPS.							901.56

Recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán ser sancionados por la ONCAE del Incumplimiento.

En caso de no recibir el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se considerará la orden de compra anulada.

Aprobado



La orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su cancelación. De acuerdo a la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0255-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/07/2017

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
33100	1	26	Pliego	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERFECT - Modelo: 235053 Impuesto Sobre Ventas	1.02	26.52 3.98	30.50 189.52
33400	1	10	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 002961	4.12	41.20	
	2	10	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 021161	4.12	41.20	
	3	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 007021	4.12	41.20	
	4	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POPSET - Modelo: 020571 Impuesto Sobre Ventas	4.12	41.20 24.72	27.35
35500	1	1	Unidad	Tintas, Pinturas y Colorantes SET DE PINTURAS TEMPERAS DE 6 COLORES, 35CC. ALTA CALIDAD, ZONA 1. Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 153211 Impuesto Sobre Ventas	23.78	23.78 3.57	96.65
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			

1	5	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA / 1)	4.04	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187761		
2	5	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA / COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	20.20
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187771		
3	5	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	20.20
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741		
4	1	Unidad	PINCEL PARA OLEO Y ACRÍLICO # 4, ALTA CALIDAD,ZONA 1.	3.24	3.24
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MERLETTTO - Modelo: 234280		
5	5	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.04	20.20
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187751		
			Impuesto Sobre Ventas		12.61

trescientos cuarenta y cuatro con 01/100

Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

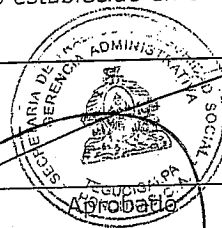
Gran Total LPS

344.01

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.
130-1-18-0257-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/07/2017

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

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

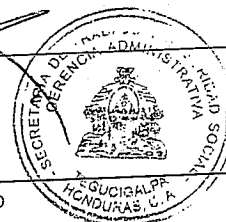
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,307.97
	1	6	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	608.58	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	10	Unidad	Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	37.95	379.50	
				Garantía: 3 MESES			
	3	9	Unidad	Marca: PEPSI - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	228.60	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
				Impuesto Sobre Ventas		91.29	
un mil trescientos siete con 97/100							
Observaciones: SOLICITO LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO							
Gran Total LPS							1,307.97

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

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

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0258-2017 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/07/2017

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			234.15
	1	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.59	27.95	
	2	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: VSA01	5.59	27.95	
	3	5	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.59	27.95	
	4	4	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ARTESCo - Modelo: 37-16326003	29.94	119.76	
				Impuesto Sobre Ventas		30.54	
doscientos treinta y cuatro con 15/100							
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO							
Gran Total LPS							234.15

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".

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0259-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/07/2017

254

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

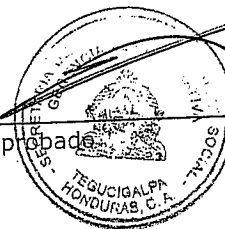
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	4	Resma	Productos de Papel y Cartón RESMA DE 50 HOJAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: CONST.T-C 50 Impuesto Sobre Ventas	30.00	120.00 18.00	138.00
ciento treinta y ocho con 00/100							
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO							
Gran Total LPS							138.00

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

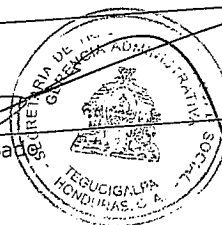
Orden de Compra No.
130-1-18-0260-2017 /Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/07/2017Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, TegucigalpaR.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	19	onza	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	190.00	688.52
	2	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: - JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	54.57	109.14	
	3	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAX PODER - Modelo: 7421001643387 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.95	207.60	
	4	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	119.05	119.05	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: 756964000937 Impuesto Sobre Ventas		62.73	
seiscientos ochenta y ocho con 52/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.							
Gran Total LPS							688.52

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:



age

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0261-2017Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/07/2017Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, TegucigalpaR.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

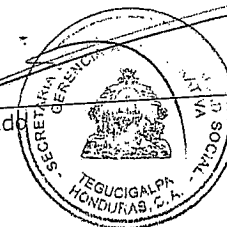
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	9	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	61.86	556.74	640.25
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 TERCER TRIMESTRE DE 2017. seiscientos cuarenta con 25/100 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 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.
130-1-18-0262-2017 /

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/07/2017

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			696.22
	1	18	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	180.00	✓
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: - DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	119.05	119.05	✓
	3	1	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: 756964000937 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 6)	140.86	140.86	✓
	4	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIEW LIMPIADOR - Modelo: - JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.30	97.80	✓
	5	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: - CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	25.95	77.85	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		80.66	
seiscientos noventa y seis con 22/100							
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.							
Gran Total LPS							696.22

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".

age

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0263-2017Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/07/2017Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

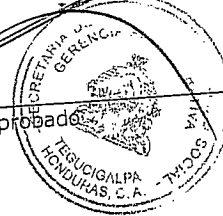
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	9	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: - Impuesto Sobre 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 MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 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.

26/07/2017

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0264-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/07/2017

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			2,864.45
	1	10	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1)	101.43	1,014.30	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	20	Unidad	Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	508.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	200	Unidad	Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML (ZONA 1)	5.95	1,190.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DÍAS			
				Marca: DEL VALLE - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		152.15	
dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 45/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							2,864.45

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: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0302-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
11/07/2017

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
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas	65.54	6,554.00 983.10	7,537.10
siete mil quinientos treinta y siete con 10/100							
Observaciones: proceso interno 276 orden de compra 260							
Gran Total LPS							7,537.10

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: 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.
130-1-13-0306-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

12/07/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

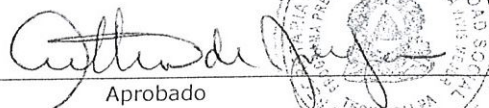
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,436.25
	1	50	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	69.95	3,497.50	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
	2	25	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	938.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con 25/100							
Observaciones: proceso interno 271 orden de compra 255							
Gran Total LPS							4,436.25

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

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

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


Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0303-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/07/2017

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
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PANASONIC - Modelo: KXTG 1711 Impuesto Sobre Ventas	968.00	1,936.00 290.40	2,226.40
dos mil doscientos veintiseis con 40/100							
Observaciones: proceso interno 277 orden de compra 261							
Gran Total LPS							2,226.40

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.
130-1-13-0305-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
11/07/2017**

Proveedor: CADENAS

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	125	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML Impuesto Sobre Ventas	172.00	21,500.00 3,225.00	24,725.00
veinticuatro mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: proceso interno 278 orden de compra 262							
Gran Total LPS							24,725.00

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



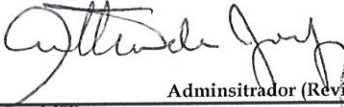
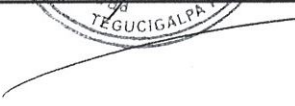
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado 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. 264-2017

FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de julio de 2017						
Señor Proveedor(a) Texaco Sandoval Sabonge						
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	litros	Diesel	35620	4300	18.20	L. 78,260.00
			Sub total			L. 78,260.00
			Impuesto	15%		
			Total			L. 78,260.00
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: 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 denotará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Administrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa			 Delegado Presidencial			

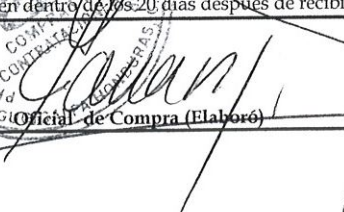
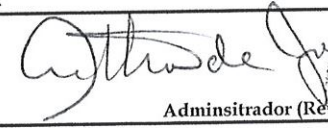
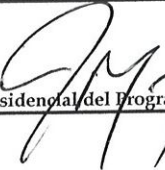
Original: Proveedor

Copia: Contabilidad

Copia: UA

Telefax:

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 252-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 03 de julio de 2017						
Señor Proveedor(a) TOYOSERVICIOS						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x		
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Mantenimiento de 70,000 kms Microbus, marca Toyota Placa 11153	23200	1	9,372.65	L. 9,372.65
			Sub total			L. 9,372.65
			Impuesto	15%		L. 1,405.90
			Total			L. 10,778.55
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 20 días después 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.
130-1-13-0299-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

07/07/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	8	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-019 Impuesto Sobre Ventas	58.00	464.00 69.60	533.60
quinientos treinta y tres con 60/100							
Observaciones: proceso interno 272 orden de compra 256							
Gran Total LPS							533.60

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: 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.
130-1-13-0300-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

07/07/2017

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
33100	1	10	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MACO - Modelo: MAC81211 Impuesto Sobre Ventas	219.44	2,194.40 329.16	2,523.56
dos mil quinientos veintitres con 56/100							
Observaciones: proceso interno 273 orden de compra 257							
Gran Total LPS							2,523.56

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.
130-1-13-0304-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

11/07/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

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

R.T.N.: 08019006034679

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 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 Impuesto Sobre Ventas	56.00	560.00 84.00	644.00
seiscientos cuarenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: proceso interno 246 orden de compra 230							
Gran Total LPS							644.00

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

[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.
130-1-13-0297-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

07/07/2017

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa, bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TOSHIBA - Modelo: DISCO DUROS INTERNOS DE 500 GB ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	1,560.00	1,560.00 234.00	1,794.00
un mil setecientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: Proceso interno 269, orden de compra 254							
Gran Total LPS							1,794.00

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.
130-1-13-0301-2017

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

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	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000636	118.00	472.00	1,085.60
	2	4	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000634	118.00	472.00	
				Impuesto Sobre Ventas		141.60	
39600	1	50	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132	7.10	355.00	408.25
				Impuesto Sobre Ventas		53.25	
un mil cuatrocientos noventa y tres con 85/100							
Observaciones: proceso interno 274 orden de compra 258							
Gran Total LPS							1,493.85

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 Vivas

Aprobado



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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

ORDEN DE COMPRA No. 297-2017

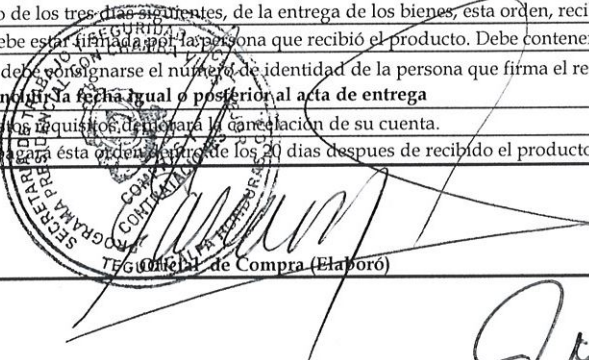
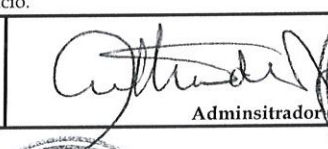
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 31 de julio de 2017					
Señor Proveedor(a) CORTINAS BLUE INTERNACIONAL					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U Cortina vertical tipo veneciana medidas 8.60*2.40 m2, instalada, PVC, color Ivory	35800	1	10,520.00	L. 10,520.00
2	C/U Cortina vertical tipo veneciana medidas 14.80*2.40 m2, instalada, PVC, color Ivory.		1	18,160.00	L. 18,160.00
	a ser instaladas en el edificio Maya segundo piso frente al Hotel Honduras Maya				
Sub total					L. 28,680.00
Impuesto 15%					L. 4,302.00
Total					L. 32,982.00
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora	
go	1	3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI		Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe constar la firma y 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 demorara la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagara establecido dentro de los 20 dias despues de recibido el producto o servicio.					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 298-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 31 de julio de 2017						
Señor Proveedor(a) CABLE COLOR						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x		
Fuente: Org. Financiador 0 %				F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	c/u	Internet de 10 megas para ser instalado en edificio Maya 2 piso, con servicio de cable incluido y wi fi.	25700	1	6,569.10	L. 6,569.10
		a ser instaladas en el edificio Maya segundo piso frente al Hotel Honduras Maya				
Sub total						L. 6,569.10
Impuesto 15%						L. 985.37
Total						L. 7,554.47
Total 5 meses						L. 37,772.33
Categoría	Actividad obra	GA	UE	Area Coordinadora		
go	1	3	10	CCVM		
Estructura Programatica SIAFI		Inst. 130	Prog. 18	Sub-Prog. 0	Proyecto 0	
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos, denotará la correlación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará esta orden dentro de los 30 días después de recibido el producto o servicio.						
 TEGUCIGALPA, de Compra (Elaboró)				 Administrador (Revisó)		
						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax: