

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestión: 2017
Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL
Fecha inicial: 01/09/2017 **Fecha Final:** 30/09/2017
No. de Contrato:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
130-1-13-0372-2017	cd	26/09/2017	631.86
130-1-13-0370-2017	guillotina	26/09/2017	2,011.93
130-1-13-0369-2017	Impresora	26/09/2017	15,352.50
130-1-1-0167-2017	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA	25/09/2017	4,800.00
130-1-13-0368-2017	cuaderno	25/09/2017	528.00
130-1-13-0367-2017	DISCO DURO	22/09/2017	2,814.68
130-1-1-0166-2017	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 10069	22/09/2017	1,591.37
130-1-18-0291-2017	calculadoras de escritorio	21/09/2017	12,457.95
130-1-13-0366-2017	grapas	21/09/2017	250.13

130-1-18-0291-2017	calculadoras de escritorio	21/09/2017	12,457.95
130-1-13-0366-2017	grapas	21/09/2017	250.13
130-1-13-0365-2017	grapas	21/09/2017	874.00
130-1-1-0165-2017	SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA	20/09/2017	17,391.31
130-1-1-0164-2017	SUMINISTRO DE LLANTAS VEHICULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	20/09/2017	31,395.00
130-1-1-0163-2017	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	20/09/2017	4,774.11
130-1-18-0290-2017	multinacional wc6655	19/09/2017	78,430.00
130-1-18-0289-2017	Solicitado por la Directora de Servicios Legales	18/09/2017	1,694.56
130-1-13-0363-2017	Licencias	08/09/2017	21,312.15
130-1-13-0362-2017	Equipo	08/09/2017	380,733.38
130-1-13-0361-2017	Equipo	08/09/2017	333,040.00
130-1-18-0288-2017	ambiental en pastilla y limpiador de vidrio	05/09/2017	28,462.50
130-1-18-0287-2017	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	04/09/2017	2,912.84
130-1-18-0286-2017	LICENCIAS KASPERSKY	04/09/2017	13,282.50
130-1-18-0285-2017	licencias NOD32	04/09/2017	66,424.00
130-1-18-0284-2017	TONERS REGIONALES	04/09/2017	43,043.53
130-1-18-0283-2017	toner oficinas centrales	04/09/2017	26,641.39
130-1-13-0358-2017	materiales	01/09/2017	601.57
130-1-13-0357-2017	MATERIALES	01/09/2017	4,939.25
130-1-13-0356-2017	materiales	01/09/2017	150,036.10

130-1-1-0164-2017	SUMINISTRO DE LLANTAS VEHICULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	20/09/2017	31,395.00	Detalles
130-1-1-0163-2017	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	20/09/2017	4,774.11	Detalles
130-1-18-0290-2017	multinacional wc6655i	19/09/2017	78,430.00	Detalles
130-1-18-0289-2017	Solicitado por la Directora de Servicios Legales	18/09/2017	1,694.56	Detalles
130-1-13-0363-2017	Licencias	08/09/2017	21,312.15	Detalles
130-1-13-0362-2017	Equipo	08/09/2017	380,733.38	Detalles
130-1-13-0361-2017	Equipo	08/09/2017	333,040.00	Detalles
130-1-18-0288-2017	ambiental en pastilla y limpiador de vidrio	05/09/2017	28,462.50	Detalles
130-1-18-0287-2017	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO	04/09/2017	2,912.84	Detalles
130-1-18-0286-2017	LICENCIAS KASPERSKY	04/09/2017	13,282.50	Detalles
130-1-18-0285-2017	licencias IOD32	04/09/2017	66,424.00	Detalles
130-1-18-0284-2017	TONERS REGIONALES	04/09/2017	43,043.53	Detalles
130-1-18-0283-2017	toner oficinas centrales	04/09/2017	26,641.39	Detalles
130-1-13-0358-2017	materiales	01/09/2017	601.57	Detalles
130-1-13-0357-2017	MATERIALES	01/09/2017	4,939.25	Detalles
130-1-13-0356-2017	materiales	01/09/2017	150,036.10	Detalles

- [PACC](#)
- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Mesa de Ayuda](#)
- [Capacitacion Honducompras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
 info.oncae@scgg.gov.hn y convenio.marconcae@scgg.gov.hn
 Telefonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

**SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES**

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-13-0372-2017	cd	S E P T I E M B R E	631.86	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
2	130-1-13-0370-2017	guillotina		2,011.93	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0369-2017	Impresora		15,352.50	Sistemas C & C, S.	Adjudicado	LINK
4	130-1-1-0167-2017	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA		4,800.00	LA GOTITA, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
5	130-1-13-0368-2017	cuaderno		528	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
6	130-1-13-0367-2017	DISCO DURO		2,814.68	Cash Business, S. d	Adjudicado	LINK
7	130-1-1-0166-2017	CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 10069		1,591.37	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
8	130-1-18-0291-2017	calculadoras de escritorio		12,457.95	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
9	130-1-13-0366-2017	grapap		250.13	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
10	130-1-13-0365-2017	grapap		874	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
11	130-1-1-0165-2017	SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA		17,391.31	Deportillantas S. de R.L.	Adjudicado	LINK
12	130-1-1-0164-2017	SUMINISTRO DE LLANTAS VEHICULOS NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		31,395.00	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK

13	130-1-1-0163-2017	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	S E P T I E M B R E	4,774.11	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
14	130-1-18-0290-2017	multinacional wc6655i		78,430.00	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	Adjudicado	LINK
15	130-1-18-0289-2017	Solicitado por la Directora de Servicios Legales		1,694.56	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0363-2017	Licencias		21,312.15	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	Adjudicado	LINK
17	130-1-13-0362-2017	Equipo		380,733.38	Jetstereo	Adjudicado	LINK
18	130-1-13-0361-2017	Equipo		333,040.00	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
19	130-1-18-0288-2017	ambiental en pastilla y		28,462.50	REPREQUIMICA, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
20	130-1-18-0287-2017	ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO		2,912.84	Yip Supermercados, S. A. de C. V	Adjudicado	LINK
21	130-1-18-0286-2017	LICENCIAS KASPERSKY		13,282.50	SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
22	130-1-18-0285-2017	licencias NOD32		66,424.00	Jetstereo	Adjudicado	LINK
23	130-1-18-0284-2017	TONERS REGIONALES		43,043.53	Jetstereo	Adjudicado	LINK
24	130-1-18-0283-2017	toner oficinas centrales		26,641.39	Jetstereo	Adjudicado	LINK
25	130-1-13-0358-2017	materiales		601.57	PACASA	Adjudicado	LINK
26	130-1-13-0357-2017	MATERIALES		4,939.25	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	Adjudicado	LINK
27	130-1-13-0356-2017	materiales	150,036.10	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0283-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2017**

319

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			26,641.39	
	1	6	Unidad	TONER NEGRO HP 05A CE505AC ZONA 1 ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505AC	1,402.83	8,416.98 ✓		
	2	5	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A	1,449.89	7,249.45 ✓		
	3	5	Unidad	TONER SHARP AR020LT NEGRO(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AR-020NT	1,500.00	7,500.00 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		3,474.96 ✓		
veintiseis mil seiscientos cuarenta y uno con 39/100								
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA"								
Gran Total LPS								26,641.39

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.

[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0284-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			43,043.53
	1	3	Unidad	TONER SHARP KIT TONER Y REVELADOR AL204TD AL-100TD(2040) SHARP NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	1,516.00	4,548.00	
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 ✓	1,874.52	11,247.12	
	3	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 ✓	2,294.09	2,294.09	
	4	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 ✓	2,261.12	2,261.12	
	5	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1 ✓	2,261.12	2,261.12	
	6	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 ✓	1,449.89	1,449.89	
	7	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A TONER HP NEGRO Q7553XC ZONA 1 ✓	2,227.97	13,367.82	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7553XC			
				Impuesto Sobre Ventas		5,614.37	
cuarenta y tres mil cuarenta y tres con 53/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS						43,043.53	

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, se rechazará 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 lo contrario, 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.
130-1-18-0285-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2017

3021

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	100	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A DOS (2) AÑOS ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ESET - Modelo: NOD32 Impuesto Sobre Ventas	577.60	57,760.00	66,424.00
sesenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA							
Gran Total LPS							66,424.00

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



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.

Orestes

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0286-2017 ✓

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2017

Proveedor: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019005511398

Dirección: Col. el Prado, 4ta Calle Casa 829

Tel.: 2235-6154

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	22	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY COBERTURA (2) AÑOS ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Kaspersky - Modelo: Endpoint Security Impuesto Sobre Ventas	525.00	11,550.00 ✓	13,282.50
trece mil doscientos ochenta y dos con 50/100 ✓ Observaciones: SOLICITO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							
Gran Total LPS							13,282.50 ✓

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 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.
130-1-18-0287-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/09/2017

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			2,912.84
	1	5	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	✓ 99.75	
	2	5	Unidad	HARINA EN PRESENTACION DE 5 LBS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LA ROSA - Modelo: PRESENTACION DE 5 LBS	45.95	229.75	
	3	5	Unidad	HARINA DE MAÍZ DE 2.1 A 4 LB (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MASECA - Modelo: BOLSA DE 4 LB	41.35	206.75	
	4	5	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS	38.55	192.75	
	5	12	Unidad	PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR	19.09	✓ 229.08	
	6	1	Unidad	CONSOME DE POLLO EN BOTE DE 908 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FAVORA - Modelo: BOTE DE 908 GR	74.57	✓ 74.57	
	7	80	Unidad	MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA	18.45	1,476.00	
	8	10	Unidad	AVENA UNIDAD EN BOLSA DE 360 GR (ZONA 1)	26.95	269.50	

9	5	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: QUAKER - Modelo: 360 GRAMOS CUBITOS DE POLLO EN CAJITA 25 GR (ZONA 1)	12.90	✓ 64.50
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOÑA MARI - Modelo: CAJITA DE 25 GRAMOS Impuesto Sobre Ventas		✓ 70.19
dos mil novecientos doce con 84/100					
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 10 SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.					
Gran Total LPS					2,912.84

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.
130-1-18-0288-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/09/2017**

304

Proveedor: **REPQUIMICA, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio la Reforma, calle principal, 212**

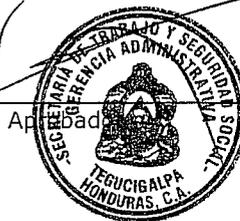
R.T.N.: **08019002261399**
Tel.: **2238-7979**

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	50	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	75.00	✓ 3,750.00 ✓		
	2	2000	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	10.50	✓ 21,000.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACCION - Modelo: PH-8161				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802				
				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 LAS REGIONALES								
Gran Total LPS							✓	28,462.50

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

[Handwritten signature]

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.
130-1-18-0289-2017 ✓

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/09/2017

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 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB Impuesto Sobre Ventas	1,473.53	1,473.53 ✓ 221.03 ✓	1,694.56
Observaciones: COPRA DE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES							
un mil seiscientos noventa y cuatro con 56/100							
Gran Total LPS							1,694.56 ✓

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: 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.
130-1-18-0290-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/09/2017**

335

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

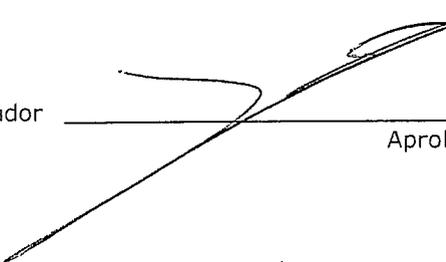
R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2232-0331

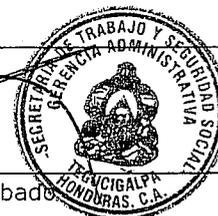
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-3,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 6655 Impuesto Sobre Ventas	68,200.00	68,200.00 ✓ 10,230.00 ✓	78,430.00
setenta y ocho mil cuatrocientos treinta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							78,430.00

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.
130-1-18-0291-2017 /**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/09/2017**

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

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

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

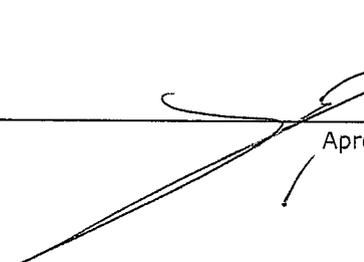
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	75	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CASIO - Modelo: MZ10S Impuesto Sobre Ventas	144.44	10,833.00 1,624.95	12,457.95
doce mil cuatrocientos cincuenta y siete con 95/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							12,457.95

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.
130-1-1-0163-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
20/09/2017

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	1,383.80	4,151.40 622.71	4,774.11
cuatro mil setecientos setenta y cuatro con 11/100							
Observaciones: VEHICULOS NISSAN URVAN, PLACA 10797, NISSAN FRONTIER PLACA 10035 Y 10036							
Gran Total LPS							4,774.11

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.
130-1-1-0164-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
20/09/2017

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
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT D 694 Impuesto Sobre Ventas	2,275.00	27,300.00	31,395.00
treinta y un mil trescientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 10036,10035 Y 08640							
Gran Total LPS							31,395.00

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.
130-1-1-0165-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
20/09/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	1,890.36	15,122.88 2,268.43	17,391.31
diecisiete mil trescientos noventa y uno con 31/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN PLACA N. 10797 Y 11855							
Gran Total LPS							17,391.31

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.
130-1-1-0166-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
22/09/2017

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 3 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: SERVICIO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N. 10069,ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA							
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.
130-1-1-0167-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
25/09/2017

Proveedor: LA GOTITA, S. DE R.L.
Dirección: Campo Sol de Iglesia Genezareth media cuadra al este

R.T.N.: 06019009224176
Tel.: 2782-3410

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 5) (PRECIO AL CRÉDITO) Garantía: 3 MESES Marca: LA GOTITA - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	24.00	4,800.00	4,800.00
cuatro mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: BOTELLONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA							
Gran Total LPS							4,800.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0358-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

01/09/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			601.57	
	1	30	Caja	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	11.99	359.70		
	2	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.34	163.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 181531				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFFORD - Modelo: 234968				
				Impuesto Sobre Ventas		78.47		
seiscientos uno con 57/100								
Observaciones: proceso interno 365 orden de compra 344								
Gran Total LPS							601.57	

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.
130-1-13-0365-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

21/09/2017

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	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000 Impuesto Sobre Ventas	15.20	760.00 114.00	874.00
ochocientos setenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: proceso interno 368 orden de compra 347							
Gran Total LPS							874.00

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
16/10/17



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.
130-1-13-0361-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
08/09/2017**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segón Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación			333,040.00	
	1	4	Unidad	ESCANER AVANZADO TIPO 1,ZONA 1	21,900.00	87,600.00		
	2	10	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1	20,200.00	202,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3				
				Impuesto Sobre Ventas		43,440.00		
trescientos treinta y tres mil cuarenta con 00/100								
Observaciones: Proceso interno 381 orden de compra 360								
Gran Total LPS								333,040.00

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]
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.
130-1-13-0362-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

08/09/2017

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO-3,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: DR-6010C Impuesto Sobre Ventas	66,214.50	331,072.50	380,733.38
trescientos ochenta mil setecientos treinta y tres con 38/100 Observaciones: proceso interno 382 orden de compra 361							
Gran Total LPS							380,733.38

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.
130-1-13-0363-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
08/09/2017**

Proveedor:	SEGA HONDURAS, S.A.DE C.V.	R.T.N.:	080119011395804
Dirección:	BARRIO SANFELIPE , PARQUE EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8VO PISO OFICINA NO.37	Tel.:	22802170

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	5	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA+SEGURO OFFICE STANDARD 021-08801, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MICROSOFT - Modelo: 021-08801 Impuesto Sobre Ventas	3,706.46	18,532.30 2,779.85	21,312.15
veintiun mil trescientos doce con 15/100							
Observaciones: proceso interno 383 orden de compra 362							
Gran Total LPS							21,312.15

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*.*

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.
130-1-13-0356-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

01/09/2017

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			137,098.60
	1	1000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.00	116,000.00	
	2	12	Unidad	MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 1 MM COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	864.00	
	3	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.90	1,095.00	
	4	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	28.00	1,400.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585				
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505087967				
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 5910				
			Impuesto Sobre Ventas			17,739.60	
33400	1	1000	Unidad	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.25	11,250.00	12,937.50
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,687.50	
ciento cincuenta mil treinta y seis con 10/100							
Observaciones: proceso interno 369 orden de compra 348							
Gran Total LPS							150,036.10

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.
130-1-13-0357-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

01/09/2017

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,939.25	
	1	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	8.15	407.50		
	2	50	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	77.75	3,887.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007				
				Impuesto Sobre Ventas		644.25		
cuatro mil novecientos treinta y nueve con 25/100								
Observaciones: PROCESO INTERNO 370 ORDEN DE COMPRA 349								
Gran Total LPS							4,939.25	

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.
130-1-13-0372-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

26/09/2017

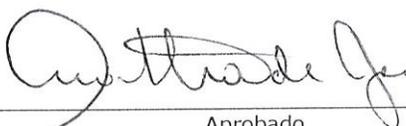
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRINCO - Modelo: HPRW50 Impuesto Sobre Ventas	549.44	549.44	631.86
seiscientos treinta y uno con 86/100							
Observaciones: proceso interno 409 orden de compra 390							
Gran Total LPS							631.86

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.
130-1-13-0369-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

26/09/2017

Proveedor:	Sistemas C & C, S. A. de C. V.	R.T.N.:	08019004457537
Dirección:	Lomas del Guijarro Sur, calle Viene edificio Plaza Azul local 37 tercer nivel	Tel.:	2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-2,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: hp Impuesto Sobre Ventas	13,350.00	13,350.00 2,002.50	15,352.50
quince mil trescientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: Proceso interno 406 - Orden de Compra 388							
Gran Total LPS							15,352.50

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.
130-1-13-0367-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
22/09/2017**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	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 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB Impuesto Sobre Ventas	2,447.55	2,447.55 367.13	2,814.68
dos mil ochocientos catorce con 68/100							
Observaciones: proceso interno 399 orden de compra 381							
Gran Total LPS							2,814.68

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.
130-1-13-0366-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
21/09/2017**

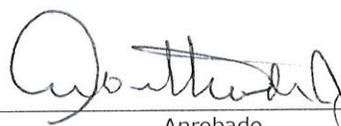
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS 23/13 CAPACIDAD 80 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/13-H Impuesto Sobre Ventas	21.75	217.50 32.63	250.13
doscientos cincuenta con 13/100							
Observaciones: proceso interno 398 orden de compra 378							
Gran Total LPS							250.13

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
 16/10/17


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.