

ONCAE HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Procedimiento de la Búsqueda

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: Unidad Central

Inicio: 01/10/2017

Fin: 31/10/2017

Modalidad: (Todas)

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: STSS-238-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/10/2017 Fecha Cierre: 30/10/2017
Expediente: STSS-237-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/10/2017 Fecha Cierre: 30/10/2017
Expediente: STSS-0236-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/10/2017 Fecha Cierre: 27/10/2017
Expediente: STSS-236-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/10/2017 Fecha Cierre: 27/10/2017
Expediente: STSS-235-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/10/2017 Fecha Cierre: 26/10/2017

ONCAE HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Procedimiento de la Búsqueda

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: Unidad Central

Inicio: 01/10/2017

Fin: 31/10/2017

Modalidad: (Todas)

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia
Expediente: STSS-238-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/10/2017 Fecha Cierre: 30/10/2017
Expediente: STSS-237-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/10/2017 Fecha Cierre: 30/10/2017
Expediente: STSS-0236-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/10/2017 Fecha Cierre: 27/10/2017
Expediente: STSS-236-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/10/2017 Fecha Cierre: 27/10/2017
Expediente: STSS-235-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/10/2017 Fecha Cierre: 26/10/2017
Expediente: STSS-234-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/10/2017 Fecha Cierre: 26/10/2017
Expediente: STSS-233-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/10/2017 Fecha Cierre: 26/10/2017
Expediente: STSS-232-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/10/2017 Fecha Cierre: 26/10/2017
Expediente: STSS-231-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/10/2017 Fecha Cierre: 25/10/2017
Expediente: STSS-230-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/10/2017 Fecha Cierre: 23/10/2017
Expediente: STSS-228-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 18/10/2017
Expediente: STSS-229-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/10/2017 Fecha Cierre: 18/10/2017
Expediente: STSS-227-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 17/10/2017
Expediente: STSS-226-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 17/10/2017
Expediente: STSS-225-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 17/10/2017

Zimbra: Bandeja de entr...Correo - cesarevivi75@h...IAIP - Secretaría de Trab...HondocomprasMiel San Marcos : Es...

←→sic.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx

☆

	Objeto Compra: Compra Menor...				
	Expediente: STSS-231-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/10/2017 Fecha Cierre: 25/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-230-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/10/2017 Fecha Cierre: 23/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-229-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 18/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-229-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/10/2017 Fecha Cierre: 18/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-227-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 17/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-226-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 17/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-225-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 17/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-224-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 17/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-223-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/10/2017 Fecha Cierre: 17/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-222-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/10/2017 Fecha Cierre: 11/10/2017	Ver Detalle
	Expediente: STSS-221-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/10/2017 Fecha Cierre: 11/10/2017	Ver Detalle

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

ES 03:09 p.m.
06/11/2017

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	STSS-238-2017	Terminales eléctricos	OCTUBRE	999.35	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
2	STSS-237-2017	Seguro de automóviles o camiones		61140.33	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicada	LINK
3	STSS-0236-2017	Seguro de automóviles o camiones		25760	Ramon Alonso Maradiaga Rivera	Adjudicada	LINK
4	STSS-236-2017	Mantenimiento y reparación de muebles		5698.71	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK
5	STSS-235-2017	Servicios de revestimiento metálicos antifricción		12146.3	Ramon Alonso Maradiaga Rivera	Adjudicada	LINK
6	STSS-234-2017	Aires acondicionados		31855	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
7	STSS-233-2017	Aires acondicionados		61582.5	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
8	STSS-323-2017	Aires acondicionados		51290	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
9	STSS-231-2017	Banderas		0	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
10	STSS-230-2017	Seguro de automóviles o camiones		5920.26	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	Adjudicada	LINK
11	STSS-228-2017	Cámaras de seguridad		239964.75	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK
12	STSS-229-2017	Colchonetas de descanso para niños		185725	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R. L	Adjudicada	LINK
13	STSS-227-2017	Diesel		L. -	Sin Especificación	Elaboración	LINK
14	STSS-226-2017	Diesel		40888.08	Inversiones Ledezma / Carlos Roberto Ledezma Casco	Adjudicada	LINK
15	STSS-225-2017	Diesel		42055.12	Julio Cesar Arias Martinez	Adjudicada	LINK
16	STSS-224-2017	Uniformes empresariales		L. -	Sin Especificación	Elaboración	LINK
17	STSS-223-2017	Sellos de caucho		30820	Lili Maribel Osorto Zelaya / Industrias Gráficas Ebal	Adjudicada	LINK

18	STSS-222-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		7475	Ramon Alonso Maradiaga Rivera	Adjudicada	LINK
19	STSS-221-2017	Tapas de encuadernadora		L. -	Sin Especificación	Elaboración	LINK

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 361
(INTERNA)

15

Nombre: SELCOMTEL

Dirección del Suministrante: Colonia Santa Rosa
Tel. 2289-8882/9892-2435

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital
2017		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			16,100.00
	1	10	Unidad	VENTILADORES DE PEDESTAL	1,400.00	14,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,100.00	
				SON: DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				SOLICITO: SEÑOR JOSE RAMON APARICIO, JEFE UNIDAD DE BIENES			
TOTAL							L. 16,100.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

08/13

Gloria V. 10/13

14/13



Adjudicada

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

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 218 144 (INTERNA)

Nombre: EDWIN AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECANI DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY 2 CUADRAS
CA PINTURA EN GENERAL ABAJO DEL FHIS.
RTN. 08011974054759 TEL. 2234-9643

					CLASIFICACION				Gasto Corriente		X		
Año	Poder	Titulo o Partida		Número correlativo	Clave PAD	Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital			
2017		130				01		02	02				
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS							
						Parciales según	Totales						
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE									
				Reparación del Vehículo Marca Mazda Placa N 10067, asignado a las Oficinas Centrales.							14,685.50		
	1	1	c/u	Filtro de Aire	450.00					450.00			
	2	1	c/u	Filtro de Combustible	300.00					300.00			
	3	2	c/u	Galones de Aceite 15W40	500.00					1,000.00			
	4	1	c/u	Filtro de Aceite	270.00					270.00			
	5	2	c/u	Galones de Coolant	160.00					320.00			
	6	3	c/u	Bandas de Polea	250.00					750.00			
	7	1	c/u	Juego de Fricciones Delanteras	850.00					850.00			
	8	1	c/u	Rectificar Discos Delanteros	900.00					900.00			
	9	4	c/u	Balineras Delanteras	250.00					1,000.00			
	10	2	c/u	Retenedores de Bufas	240.00					480.00			
	11	2	c/u	Libras de Grasa	120.00					240.00			
	12	1	c/u	Engrase General	260.00					260.00			
	13	1	c/u	Chequeo de Niveles	300.00					300.00			
	14	1	c/u	Resocar Carrocería	280.00					280.00			
	15	1	c/u	Asegurar Bomper Trasero y Delantero	650.00					650.00			
	16	1	c/u	Limpia Parabrisas	400.00					400.00			
	17	1	c/u	Revisión de Luces	270.00					270.00			
	18	1	c/u	Lavado de Motor	120.00					120.00			
	19	8	c/u	Hules de Hoja de Resortes	81.25					650.00			
	20	1	c/u	Pinta de Liquido de Frenos	80.00					80.00			
	21	1	c/u	Mano de Obra						3,200.00			
				Impuesto Sobre Ventas						1,915.50			
				Son Catorce Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras con Cincuenta Centavos									
				Solicitado por Jefe de la Unidad de Transporte									
				Autorizo Gerente Administrativo									
											14,685.50		

Elaborado

24/7

26/7 Luis V.

28/7

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicado

Original Green de Pago
C: Dirección Gral. Presupuesto
C: Contaduría Gral. República
C: Sec. Adm. Fin.
C: Sec. Agr. Ramo
C: Procuraduría Gral. República
C: Suministro

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 222 147 (INTERNA)

Nombre: EDWIN AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECANI DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY 2 CUADRAS
CA PINTURA EN GENERAL ABAJO DEL FHIS.

RTN. 08011974054759 TEL. 2234-9643

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital		
2017		130			01		02	02			
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			23,207.00				
				Reparación del Vehículo Marca Mitsubishi Placa N. 09235, asig. a las Oficinas Centrales.							
	1	1	c/u	Polea Principal Parte Frontal	2,600.00	2,600.00					
	2	1	c/u	Hacer Rosca de Cigüeñal y rectificación de muesca de cuñero de cigüeñal.	1,200.00	1,200.00					
	3	1	c/u	Cuñero de Polea	350.00	350.00					
	4	2	c/u	Bandas de Tiempo (Grande y Pequeña)	670.00	1,340.00					
	5	2	c/u	Tensores Banda de Tiempo	550.00	1,100.00					
	6	4	c/u	Retenedores frontales	140.00	560.00					
	7	1	c/u	Baquetear Radiador	850.00	850.00					
	8	2	c/u	Fluch	120.00	240.00					
	9	2	c/u	Galones de Coolant	160.00	320.00					
	10	1	Galon	Kerosen	100.00	100.00					
	11	1	c/u	Lavar Motor	120.00	120.00					
	12	1	c/u	Chequeo de Niveles	300.00	300.00					
	13	1	c/u	Empaque de Tapadera de Válvula	450.00	450.00					
	14	1	c/u	Silicon	100.00	100.00					
	15	1	c/u	Asegurar y Soldar Escape	650.00	650.00					
	16	4	c/u	Calentadores	500.00	2,000.00					
	17	1	c/u	Filtro de Combustible	300.00	300.00					
	18	2	c/u	Engrane de Tiempo	1,200.00	2,400.00					
	19	1		Mano de Obra		5,200.00					
				Impuesto Sobre Ventas		3,027.00					
				Son Veintitrés Mil Doscientos Siete Lempiras Exactos.							
				Solicitado por Jefe de la Unidad de Transporte							
				Autorizo Gerente Administrativo							
							23,207.00				

R/Midence

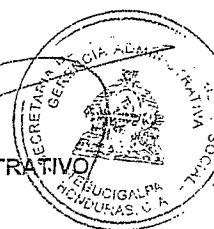
Elaborado

24/7

26/7 Revisado

28/7

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

2053-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 298 182
(INTERNA)

Nombre: EDWIN AGUILAR CERRATO/TALLER A-M MECANI DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY 2 CUADRAS
CA PINTURA EN GENERAL ABAJO DEL FHIS.
RTN. 08011974054759 TEL. 2234-9643

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			01		02	02			

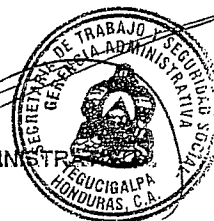
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			11,914.00
				Reparación del Vehículo Marca Mazda Placa N.- 10068, asignado a las Oficinas Centrales de esta Secretaría de Estado			
	1	1	c/u	Juego de Fricciones Delanteras	850.00	850.00	
	2	2	c/u	Rectificación de Discos Delanteros	450.00	900.00	
	3	2	c/u	Rectificacion tambores traseros	450.00	900.00	
	4	2	c/u	Retenedores de Bufas delanteras	240.00	480.00	
	5	2	c/u	Libras de grasa	150.00	300.00	
	6	2	c/u	Galones de Aceite 15W40	500.00	1,000.00	
	7	1	c/u	Filtro de Aceite	270.00	270.00	
	8	1	c/u	Filtro de Aire	450.00	450.00	
	9	1	c/u	Filtro de Combustible	300.00	300.00	
	10	3	c/u	Bandas de Poleas	250.00	750.00	
	11	1	c/u	Pinta de Liquido de Frenos	100.00	100.00	
	12	2/4	c/u	Aceite 80W90	150.00	300.00	
	13	1	c/u	Pinta de Power Steering	100.00	100.00	
	14	1	c/u	Galon de Coolant	100.00	100.00	
	15	1	c/u	Galon de Kerosen para Limpieza	60.00	60.00	
	16	5	c/u	Focos para Luces	40.00	200.00	
	17	1	c/u	Foco H4 floser	180.00	180.00	
	18	1	c/u	Lavado de Motor	120.00	120.00	
	19	1	c/u	Mano de Obra		3,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,554.00	
				Son Once Mil Novecientos Catorce Lempiras Exactos.			
				Solicitado por Jefe de la Unidad de Transporte			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							11,914.00

dence

E laborado

23/8
25/8
28/8

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA DE PRESUPUESTO
REINTERVENCION

FECHA 24/08/17 FIRMA: Aguilar M. G. T. W. C.

Adjudicación

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 358 **196**
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Final del Blv. Morazan 1/2 cuadra de
Centro Comercial Los Arcos Tel: 2221-4849

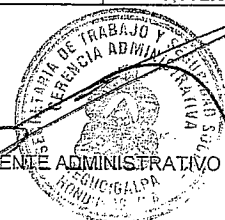
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	X
2017		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42710				MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES			99,992.50
	1	11	Unidad	PIZARRA DE VIDRIO 1/4 CLARO PULIDO DE 40X60 CON 4 AGUJEROS SOPORTE MULTIFUNCIONAL 2" (25MM X 50 MM)	3,845.00	42,295.00	
	2	15	Unidad	PIZARRA DE VIDRIO 1/4 CLARO PULIDO DE 25X45 CON 4 AGUJEROS SOPORTE MULTIFUNCIONAL 2" (25MM X 50 MM)	2,977.00	44,655.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		13,042.50	
				SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			
				SOLICITO: SEÑOR JOSE RAMON APARICIO, JEFE UNIDAD DE BIENES			
				NOTA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				TOTAL			L. 99,992.50

86,950.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
13/09
Revisado 18/09
20/09



Adjudicada

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

2312-01-00

ORDEN DE COMPRA No. ~~328~~ 199
(INTERNA)

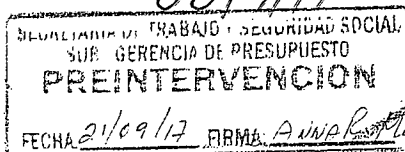
Nombre: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS / DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY CALLE
RECASA S.DE R.L. DE C.V. PRINCIPAL FRENTE AL FHIS
RTN. 08019007099227 TEL. 2233-5457 y 2233-2858

R.N. 00010001000227 TEL. 2233-0437 y 2233-2636										
Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2017		130			Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital	
					01		02	02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales según	Totales
23200	1	1	c/u	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						1,725.00
				Reparación del Tanque de Combustible de la Motocicleta Marca Suzuki, Placa MN 4163, asignada a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo.				1,500.00	1,500.00	
				Impuesto Sobre Ventas					225.00	
				Son Un Mil Setecientos Veinticinco Lempiras Exactos						
				Solicitado Por. Unidad de Transporte de esta Secretaría de Estado.						
				Autorizo: Gerente Administrativo						
										1,725.00

18/9/17

20/9/17 *Reina Viver*

22/9/17



GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 360 **2008**
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Final del Biv. Morazan 1/2 cuadra de
Centro Comercial Los Arcos Tel: 2221-4849

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	X
2017		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
369020				ACCESORIOS DE METAL			8,498.50
	1	10	Unidad	VALVULA DE LAVAMANOS	194.00	1,940.00	
	2	10	Unidad	MANGUERA DE LAVAMANOS DE METAL	180.00	1,800.00	
	3	10	Unidad	MANGUERA DE SANITARIO	155.00	1,550.00	
	4	10	Unidad	VALVULA DE 1/2 DE METAL	210.00	2,100.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,108.50	
				SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			
				SOLICITO: SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
				TOTAL		L. 8,498.50	

7,390.00

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

21/9

Rosin V. 26/09

28/09



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 359
(INTERNA)

209

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

Dirección del Suministrante: Final del Blv. Morazan 1/2 cuadra de
Centro Comercial Los Arcos Tel: 2221-4849

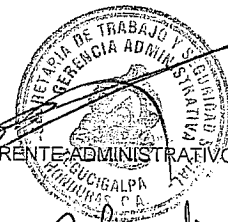
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	X
2017		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35800	1	12	Unidad	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			4,995.60
				KIT COMPLETO PVC P/SANITARIO COFLE 60960	362.00	4,344.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VJENTAS		651.60	
				SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS			
				SOLICITO: SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
TOTAL						L. 4,995.60	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
21/09

Revisado V. 24/09
28/09



Adjudicada

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

ORDEN DE COMPRA N° 354
 (INTERNA)

210

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

Dirección del Suministrante: Final del Blv. Morazan 1/2 cuadra de
 Centro Comercial Los Arcos Tel: 2221-4849

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	1	50	Unidad	LAMPARA DE 40 WATS	59.00	2,950.00	L. 5,698.71
	2	25	Unidad	FOCOS AHORRATIVOS ESPIRAL LUZ BLANCA	62.24	1,556.00	
	3	14	Unidad	ENCHUFES P/ EXTENSIONES NORMAL	32.10	449.40	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		743.31	
				SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS			
				NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				SOLICITO: SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
				TOTAL			L. 5,698.71

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

21/09

26/9

28/9

Rocio V.

Adjudicado



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~350~~ **211**
(INTERNA)

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

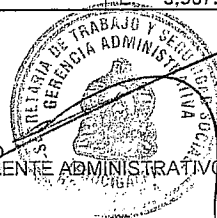
Dirección del Suministrante: Final del Blv. Morazan 1/2 cuadra de
Centro Comercial Los Arcos Tel: 2221-4849

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2017		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			3,967.50
	1	10	Libras	ELECTRODOS No. 60/13 DELGADOS Y GRUESOS	150.00	1,500.00	
	2	1	Unidad	5 LIBRAS DE CADA UNO		1,200.00	
	3	300	Unidad	CARETA PARA SOLDAR	2.50	750.00	
				TORNILLOS DE 1 1/2 Y 2" 150 DE CADA UNO			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		517.50	
				SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			
				SOLICITO: SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
TOTAL							3,967.50

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
21/9
26/9
28/9



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 357 212
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Final del Bv. Morazan 1/2 cuadra de
Centro Comercial Los Arcos Tel: 2221-4849

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2017		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
36400				HERRAMIENTAS MENORES			13,673.50
	1	1	Unidad	PULIDORA P/METAL O CONCRETO DE 4		4,480.00	
	2	1	Unidad	CORTADORA P/MADERA		5,300.00	
	3	6	Unidad	DISCO P/PULIDORA P/METAL	90.00	540.00	
	4	6	Unidad	DISCO P/PULIDORA P/CONCRETO	90.00	540.00	
	5	1	Unidad	MARTILLO DE CARPINTERIA		190.00	
	6	6	Unidad	DESTORNILLADORES PHILIS	70.00	420.00	
	7	6	Unidad	DESTORNILLADORES PLANOS	70.00	420.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,783.50	
				SON: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			
				SOLICITO: SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
				TOTAL		L. 13,673.50	

11,890.00

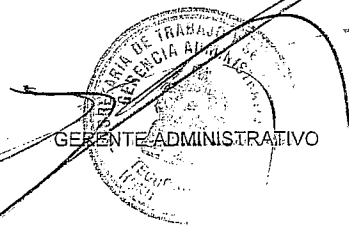
Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado

21/09

Revisado 26/09

28/09



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

2:10 pm
01/10/17

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

Secretaría de: **TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**
Unidad Ejecutora: **INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO**
Lugar: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
Fecha: **30 DE OCTUBRE, 2017**

ORDEN DE COMPRA No. 375 213
(INTERNA)

Nombre: **ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ**
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

CLASIFICACION											Gasto Corriente		X	
Año	Poder	Título o Partida		Número correlativo	Clave PAD	Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital				
2017		130				12		04	04					
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS								
						Parciales según	Totales							
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS								L. 14,000.03		
	1	2	c/u	BATERIA DE 110 AMPERIOS, 12 VOLTIOS,MARCA LTH., PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN PLACA N. 9006, MISTSUBISHI PLACA N. 9234.	2,869.57				5,739.14					
	2	1	c/u	BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS, VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N.- 8640	2,869.57				2,869.57					
		1	c/u	BATERIA DE 100 AMPERIOS, 12 VOLTIOS,VEH. MARCA MAZDA PLACA N. 10069,	2,608.70				2,608.70					
		1	c/u	BATERIA MODELO EN 125-2A, 12 VOLTIOS MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, P/4165	956.53				956.53					
				Impuesto Sobre Ventas					1,826.09					
				Son Catorce Mil Lempiras Con Tres Centavos										
				Solicito. Oficina de Transporte, Director Regional de Trabajo de San Pedro Sula, Regional de Trabajo de la ciudad de Comayagua. FONDOS CAFTA.										
				Autorizo Gerencia Administrativa										
												14,000.03		

Rmidence

Elaborado

26/9

27/9

29/9

Rain V.

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adgud/cobn

R 4:00 PM
6/11/17

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Pago
C: Dirección Gral Presupuesto
C: Contaduría Gral República
C: Sec. Adm. Dep
C: Sec. Adm. Ramo
C: Proveeduría Gral. República
C: SuministroSecretaría de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: UNIDADES DE APOYO
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 03 DE NOVIEMBRE, 2017

9693-01-00

ORDEN DE COMPRA No. 391 214
(INTERNA)Nombre: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX ✓
INVERSIONES LERODIRECCION DEL SUMINISTRANTE: RESIDENCIAL LA HACIENDA/
BOULEVARD SUYAPA, 1ERA ENTRADA
0801196003544 / TELEFONO. N. 2232-4588

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS *	
						Parciales según Objeto	Totales
35610	1	209 ✓	LITROS	GASOLINA ✓ GASOLINA SUPER	23.84	4,982.56 ✓	L. 104,977.66
35620	2	5035	LITROS	DIESEL ✓ DIESEL Son Ciento Cuatro Mil Novecientos Setenta y Siete Lempiras Con Sesenta y Seis Ctvs ✓ Sólicito. Sub-Gerencia de Recursos Ma ✓ teriales y Servicios Generales. NOTA. Suministro de Combustible para los vehículos Y motocicletas asignados a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo. ✓ Autorizo. Gerencia Administrativa ✓	19.86	99,995.10 ✓ 104,977.66	
							L. 104,977.66

R/ Midence.

Elaborado por
26/19
20/19
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA 2-11-17 FIRMA KCO147

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicatario



2:00 PM
24/10/17

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

Secretaría de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO ✓
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 20 DE OCTUBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 371 215 (INTERNA)

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

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

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	9338	LITROS	DIESEL DIESEL Son Ciento Setenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Nueve Lempiras con Cuatro Centavos Solicitado por el Director Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula Para los vehículos Placa N. 10035, 10036, 8640 y 10797, 01450 y 11855. ✓ FONDOS CAFTA. Solicito Director Regional de Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula. Autorizo, Gerencia Administrativa	19.08	178,169.04	L. 178,169.04
							L. 178,169.04

R/ Midence.

Elaborado
26/9
28/9
2/10

Boian V.

GERENTE ADMINISTRATIVO

adjudicada



R 28/08/17
3:40 pm

1:20 PM
10/8/17

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

3028

02114-01-00

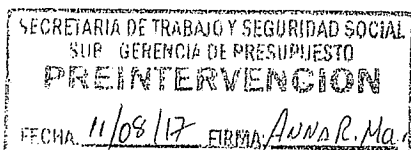
ORDEN DE COMPRA No. 278/223
(INTERNA)

Nombre: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE
INDUSTRIA GRAFICA EN GENERAL

DIRECCION DELSUMINISTRANTE: Barrio de la Guadalupe Calzada
de la Cruz, TEL. 2238-6134
IDT. 0801-1963-02240 RTN. 08011963022400

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			12		04	04			
Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EN SEÑANZA. ✓			L. 30,820.00 ✓				
	1	24 ✓	C/U	SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR RECIBI DO. (muestra adjunta) ✓	400.00	9,600.00 ✓					
	2	6 ✓	C/U	SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR COPIA (muestra adjunta) ✓	400.00	2,400.00 ✓					
	3	4 ✓	C/U	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR ENTRE GADO (muestra adjunta) ✓	400.00	1,600.00 ✓					
	4	33	C/U	SELLOS AUTOMATICO RECTANGULAR CON LEYENDA DE FOLIADO (muestra adj) ✓	400.00	13,200.00 ✓					
				Impuesto Sobre Ventas		4,020.00 ✓					
				Son Treinta Mil Ochocientos Veinte Lempiras Exactos.							
				Solicitado por: Director General de Inspección de Trabajo, en base a las recomendaciones del CAFTA. ✓							
				Autorizo Gerente Administrativo							
							L. 30,820.00 ✓				

Rmidence



Elaborada

13/10

Revisado 17/10

19/10



Adjudicada

2:00 PM
24/10/17

Original Orden de Pago
C: Direccion Gral. Presupuesto
C: Contaduria Gral. Republica
C: Snc. Adm. Dep
C: Snc. Adm. Ramo
C: Proveduria Gral. Republica
C: Suministro

Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 20 DE OCTUBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 372

225

Nombre: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ
GASOLINERA UNO COMAYAGUA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO CABAÑAS, FRENTE A
GRANJA PENAL, COMAYAGUA.

R.TN. 08011975206706 TELEFONO N. 2772-6008

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	2084	LITROS	DIESEL	20.18	42,055.12	L. 42,055.12
				DIESEL			
				Son Cuarenta y Dos Mil Cincuenta y Cinco Lempiras con Doce Centavos			
				Nota. Consumo para el Vehículo Marca Mazda, Pick-up Placa N. 10069, asignado a la Regional de Comayagua.			
				FONDOS CAFTA.			
				Autorizo, Gerencia Administrativa			
							L. 42,055.12

R/ Midence.

Elaborado

13/10

17/10

20/10

Revisado

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado



2:00 PM
24/10/17

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

Secretaría de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 20 DE OCTUBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA 373 226 (INTERNA)

Nombre: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO
GASOLINERA PUMA CABAÑAS

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARIO CABAÑAS, FRENTE
AL PARQUE CABAÑAS, TEL. N. 27802088

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

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	2084	LITROS	DIESEL	19.62	40,888.08	L. 40,888.08
				Son Cuarenta Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Lempiras con Ocho Centavos			
				Nota. A solicitud del Coordinador Regional de la Regional de Trabajo de Choluteca, para consumo de los vehículos Placa N. 10034 y 11856. FONDOS CAFTA.			
				Autorizo. Gerencia Administrativa			
							L. 40,888.08

R/MIDENCE

E laborada

13/10

17/10

20/10

Recibo V.



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA N° 353 **208**
 (INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Final del Biv. Morazan 1/2 cuadra de
Centro Comercial Los Arcos Tel: 2221-4849

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	
2017		130				14	04	04	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42510				EQUIPO DE COMUNICACIÓN			239,964.75
				KIT DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		208,665.00	
				OFICINAS CENTRALES Y REGIONAL DE SPS			
				INCLUYE			
	1	44		CAMARAS BULLET HIL 720P/1MP/2.8MM/ IR20M/4 EN 1			
	2	4		CAMARAS BULLET HIL 720P/1MP/2.8MM/ IR20M/4 EN 1			
				EXTERIOR METAL			
	3	3		DVR HIKVISION TURBO 16 CH 1280X720 HD-HDMI-VGA2			
				SAT			
	4	3		DISCO DURO INTERNO WD P/SISTEMA DE VIGILANCIA			
				1 TERA 64 MB-5400 RPM			
	5	48		VIDEO BALUM HD FOLKSAFE TVI PASSIVE TRADICIONA			
	6	48		CONECTORES FOLKSAFE CONVERTIDOR JACK MACH.			
	7	48		CONECTORES FOLKSAFE CONVERTIDOR JACK HEMB.			
	8	3		FUENTE CENTRALIZADA DE 18 CANALES 20 AMP DC12			
	9	20		CABLE UTP EN ROLLO CAJA			
	10	1		TV PARA INSTALACION DE CAMARAS			
	11	2		CABLE HDMI			
	12	2		MATERIAL PARA INSTALACION EN EL LANCE DE LAS			
				LINEAS Y ESTETICA DE LAS CAMARAS Y EQUIPAMEN.			
				COORDINACION Y FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y			
				MANO DE OBRA			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		31,299.75	
				SON:DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL			
				NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON			
				SETENTA Y CINCO CENTAVOS			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL, JEFE EGIONAL			
				DE SAN PEDRO SULA Y SUB GERENTE DE RECURSOS			
				MATERIALES			
				TOTAL			L. 239,964.75

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada
 13/10
Revisado 18/10
 20/10



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA.M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 382 229
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Colonia Alameda
Tel. 2203-7815

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
2017		130				01	02	02	Gasto de Deuda Pública	X

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42130				MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO			185,725.00
	1	170	Unidad	COLCHONETAS DE 1.23 X 84 X 7 (CMS) CON CUERINA ALTO TRAFICO	950.00	161,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		24,225.00	
				SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				NOTA: PARA COLOCARLAS EN LAS CUNAS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				SOLICITO: LIC. ELSA RAMIREZ, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE PREVISION SOCIAL			
TOTAL						L. 185,725.00	

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

16/10

18/10

20/10

Rein V.



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 19 DE OCTUBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 369 230
 (INTERNA)

Nombre: SEGUROS ATLANTIDA S.A.

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

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

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			L. 5,920.26
				Seguro de Vehículo Marca Mitsubishi, tipo Microbus, placa N. 09235, asignado a las Oficinas Centrales de esta Secretaría de Trabajo.	2,104.57	2,104.57	
				Seguro de Asiento	3,000.00	3,000.00	
				Gastos de Emisión	500.00	500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		315.69	
				Son Cinco Mil Novecientos Veinte Lempiras con Veintiséis Centavos			
				Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materia les y Servicios Generales			
				COBERTURAS: A,B,C,D.-Atropello a personas por una sola L.250,000 por dos o más en un solo accidente L. 500,000.00. E. Rotura de Cristales, amparado. F,G,H,I.-Gastos Medi cos por pasajero L.50,000.00 . J. Seguro de Ocupantes, J1. Muerte Accidental por L.300,000.00 por pasajero. J2.Incapacidad Permanente L.300,000.00 por pasajero.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							L. 5,920.26

RMIDENCE

Eloborado
19/10
Revisado 23/10
25/10

[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HONDURAS

Adjudicador

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 364 233 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 9981-6181

R.T.N. 08019016823588

CLASIFICACION										Gasto Corriente	X
Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDA UD	AFFECTADO		Gasto de Capital	
2017		130				01	02	2	61,582.50		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			61,582.50
	1	2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE VILLA NUEVA	4,425.00	8,850.00	
	2	2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO CON CABLE THHN#10	1,800.00	3,600.00	
	3	2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA CIRCUITO ELECTRICO	19,900.00	39,800.00	
	4	2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2-TON	650.00	1,300.00	
				BREAKER 220V 2 POLOS			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,032.50	
			SON:	SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			53,550.00
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE VILLA NUEVA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	61,582.50

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

24/10

Revisado 26/10

30/10

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~365~~ **284**
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 9981-6181

R.T.N. 08019016823588

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				AFECTADO	Gasto Corriente Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2017		130				01	02	2	31,855.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			31,855.00
	1	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA			
	2	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO CON CABLE THHN#10	4,600.00	4,600.00	
	3	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA CIRCUITO ELECTRICO	1,800.00	1,800.00	
	4	1	UNIDAD	PANEL ELECTRICO CON BREAKER 220V 2 POLOS	1,400.00	1,400.00	
				SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2-TONELADAS CON BREAKER 23SERR	19,900.00	19,900.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,155.00	
			SON:	TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	31,855.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada
24/10
Revisado 26/10
30/10

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA N° 366-235 (INTERNA)

Nombre: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA
CORPORACION TECNICA ALAMEDA

Dirección del Suministrante: COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2232-0903
 TID 0801-1942-02123

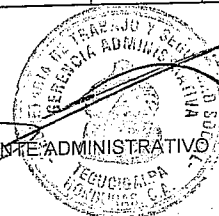
Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Afectado	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD				
2017		130				12	04	4	12,146.30			

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
36300				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			12,146.30
	1	1	UNIDAD	ELABORACION DE PORTON METALICO CON MEDIDAS DE 0.98 DE ANCHO X 2.07 DE ALTO DE BODEGA DE PROVEEDURIA CON LAMINA DESPLEGADA, TUBO ESTRUCTURA DE 3/4 LLAVIN YALE PINTADO CON ANTICORROSIVO E INSTALACION DEL MISMO	5,386.00	5,386.00	
	2	1	UNIDAD	ELABORACION DE PORTON METALICO CON MEDIDAS DE 0.98 DE ANCHO X 2.07 DE ALTO DE BODEGA DE BIENES NACIONALES CON TUBO ESTRUCTURA DE 3/4 LLAVIN YALE DE MUELA PINTADO CON ANTICORROSIVO E INSTALACION DEL MISMO	5,176.00	5,176.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,584.30	
			SON:	DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGÚN INFORME 004-2017-UAI-STSS			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	12,146.30

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
 24/10
 Recibido 26/10
 30/10

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

10,562.00

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

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 387 236
(INTERNA)

Nombre: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA
CORPORACION TECNICA ALAMEDA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL ALAMEDA, TEGUCIGALPA,
TEL. 2232-0903
TID. 0801-1942-02123

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			01		02	02			

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23360	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES TAPIZADO GENERAL EN CUERINA IMITACION CUERO, TIPO AMERICANA, COLOR CAFÉ, CAMBIO DE ESPONJA A UN JUEGO DE MUEBLES CONSISTENTE EN UN SOFA DE 3 PERSONAS UN SOFA DE DOS PERSONAS Y UN SILLON UNIPERSONAL. Impuesto sobre Ventas Son Veinticinco Mil Setecientos Sesenta Lempiras Exactos. Solicito: Unidad de Bienes Naciones, para ser asignados a la Unidad de Servicios Legales. <			

YIPEREZ

Elaborado
25/10
Revis V. 27/10
30/10

GERENTE ADMINISTRATIVO
Adjudicada

20/10/17
2:15 PM

2544-01-0

5112

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 19 DE OCTUBRE, 2017

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

ORDEN DE COMPRA No. 370 ✓ 237
(INTERNA)

Nombre: SEGUROS ATLANTIDA S.A. ✓

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

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

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400 ✓	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Seguro de Vehículo Marca Nissan Urvan Tipo Microbus, Placas N. 11855, 11856, 11857, 11858, asignados a la Dirección Ge neral de Inspección, Tegucigalpa, Choluteca y San Pedro Sula. Seguro de Asiento ✓ Gastos de Emisión Impuesto Sobre Ventas Son Sesenta y un Mil Ciento Cuarenta Lem piras con Treinta y Tres Centavos ✓ Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materia les y Servicios Generales COBERTURAS: A,B,C,D.-Daños causados por atropello a terceras personas por una sola o mas personas L.250,000./ 500,000 E.F.G.H.I.- Gastos Medicos para sus ocupan tes L. 50,000.00 J.Muerte Accidental L.300. 000.00, Incapacidad Permanente, L. 300,000. 00, condiciones Especiales en caso de robo o destrucción total se cobrará unicamente el coaseguro pactado, deducible rotura de cristales 0%. Autorizo Gerencia Administrativa	39,687.24	39,687.24 ✓ 15,000.00 ✓ 500.00 ✓ 5,953.09 ✓	L. 61,140.33 ✓
							L. 61,140.33 ✓

RMIDENCE

Elaborado

26/10
2017
31/10

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA: 23/10/17 FIRMA: Klayn

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 355 228
(INTERNA)

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

Dirección del Suministrante: Final del Blv. Morazan 1/2 cuadra de
Centro Comercial Los Arcos Tel: 2221-4849

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	
2017		130				01	02	02	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	1	20	Unidad	TERMINALES ELECTRICAS P/LAMPARAS DE 40 WATS	43.45	869.00	L. 999.35
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		130.35	
				SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS			
				SOLICITO: SEÑOR PEDRO MENJIVAR, UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
TOTAL						L. 999.35	

Elaboro: Gloria Vivas

E laborada
26/10
Recibida v. 30/10
31/10

Adjudicada



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

ORDEN DE COMPRA N° 368 323:
 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Bo. CONCEPCION, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 9981-6181

R.T.N. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2017		130				12	04	4	51,290.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23390				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA			51,290.00
	1	2	UNIDAD	CAMBIO DE PLACAS	5,200.00	10,400.00	
	2	3	UNIDAD	CAMBIO DE CONTACTORES	800.00	2,400.00	
	3	3	UNIDAD	CAMBIO DE CAPACITORES	500.00	1,500.00	
	4	4	UNIDAD	CAMBIO DE TUERCAS DE PRESION	800.00	3,200.00	
	5	1	UNIDAD	CARGA DE GAS, REFRIGERANTE	2,700.00	2,700.00	
	6	2	UNIDAD	CIRCUITO ELECTRONICO, CAMBIO DE CABLE INTERCONEXION	1,900.00	3,800.00	
	7	2	UNIDAD	REPARAR FUGA DE AGUA EN DRENAJE	450.00	900.00	
	8	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 24,000 BTU	12,500.00	12,500.00	
	9	8	UNIDAD	LAVADO DE CONDESADOR Y EVAPORADOR	900.00	7,200.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,690.00	
			SON:	CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE CEIBA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 51,290.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

24/11/10

26/11/10

Rouin V.

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicador