

Expediente:	Adjudicado	Compra	Fecha Inicio:	Ver
STSS-261-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...			22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
STSS-260-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
STSS-259-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
STSS-258-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
541-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
STSS-257-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
529-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
528-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
527-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017	Detalle
545 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	23/11/2017 Fecha Cierre: 23/11/2017	Detalle
542-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra:	Recepción de Ofertas	Compra Menor	22/11/2017 Fecha Cierre: 23/11/2017	Detalle

Honduras

Administración de la
Introducción de la
Zimbrá Banda de
Correo - cesare
Producción de p

sicc.honduracompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx

ONCAE HondurCompras

COMISION DE LA
RENTA DE FAMILIAR
ESTADO

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Busqueda Avanzada de Procesos

Filtros de la Búsqueda

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Fecha de Inicio:
Inicio: 01/11/2017
Fin: 30/11/2017

Modalidad: Compra Menor

Tipo Adquisición: (Todas)

Estrategia 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: S21-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/11/2017 Fecha Cierre: 20/11/2017 Ver Detalle
Expediente: S20-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/11/2017 Fecha Cierre: 20/11/2017 Ver Detalle
Expediente: S19-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/11/2017 Fecha Cierre: 20/11/2017 Ver Detalle
Expediente: S18-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/11/2017 Fecha Cierre: 20/11/2017 Ver Detalle

Nombre de materia...						
Expediente: STSS-254-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-253-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-252-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-251-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-250-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-249-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-248-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-247-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: 504-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivas Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-246-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2017 Fecha Cierre: 14/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: STSS-245-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/11/2017 Fecha Cierre: 14/11/2017	Ver Detalle		
Expediente: 502-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/11/2017 Fecha Cierre:	Ver Detalle		

Expediente:	Entidad:	Unidad Compra:	Objeto Compra:	Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio:	Fecha Cierre:	Ver Detalle
Expediente: 475-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017	Fecha Cierre: 08/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 489-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2017	Fecha Cierre: 08/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 490-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2017	Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 478-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017	Fecha Cierre: 06/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 477-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017	Fecha Cierre: 06/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 469-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/11/2017	Fecha Cierre: 06/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 476-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2017	Fecha Cierre: 06/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 474-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2017	Fecha Cierre: 04/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 473-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2017	Fecha Cierre: 04/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 472-2017	Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor	Objeto Compra: Compra Menor...		Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/11/2017	Fecha Cierre: 03/11/2017	Ver Detalle

Hondocompras x Administraci... x IAP - Secretaría... x Intro, Juicio F... x Zimbra: Bandeja... x Correo - cesareh... x Produccion de p... x

← → sic.hondocompras.gob.hn/hc/procesos/busquedaahistorico.aspx

Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor
Objeto Compra: Compra Menor...

Ver 12/2017

Expediente: 469-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/11/2017 Fecha Cierre: 06/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 476-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2017 Fecha Cierre: 05/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 474-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2017 Fecha Cierre: 04/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 473-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/11/2017 Fecha Cierre: 04/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 472-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/11/2017 Fecha Cierre: 03/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 471-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/11/2017 Fecha Cierre: 03/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 470-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/11/2017 Fecha Cierre: 02/11/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-239-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/11/2017 Fecha Cierre: 02/11/2017	Ver Detalle
Expediente: 467-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/11/2017 Fecha Cierre: 01/11/2017	Ver Detalle

1 2 3

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

ES 11:36 a.m. 14/12/2017

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	STSS-270-2017	Teléfono digital	N O V I E M B R E	61668.75	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
2	551-2017	Seguro de automóviles o camiones		0	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
3	STSS-269-2017	Uniformes empresariales		69867.1	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK
4	STSS-268-2017	Uniformes empresariales		83593.5	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK
5	STSS-267-2017	Relojes para control del personal		11495.4	I.T.R. DE HONDURAS, S. DE R.L.	Adjudicada	LINK
6	546-2017	Papel ahumado o polarizado		0	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
7	550-2017	Entrega de Alimentos		0	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
8	549-2017	Entrega de Alimentos		0	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
9	STSS-266-2017	Publicación de libros de texto o investigación		2443.75	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK
10	STSS-265-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		26850.016	*** REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	Adjudicada	LINK
11	STSS-264-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		926.003	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicada	LINK
12	STSS-263-2017	Aires acondicionados		26929.55	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
13	STSS-262-2017	Cajas de archivo		19665	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
14	548-2017	Transbordo de Personal		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
15	STSS-261-2017	Canaletas para cables		998.2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK
16	STSS-260-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		99676.25	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK

17	STSS-259-2017	Dispensadores de agua embotellada		42124.5	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
18	STSS-258-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		13057.997	Lubricacion y Lavado de Automoviles S. de R.L. / LUBRYLAV-CAR S. DE R.L.	Adjudicada	LINK
19	541-2017	Llantas y rines para motos		L. -	Sin Especificación	Elaboración	LINK
20	STSS-257-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		18048.997	Lubricacion y Lavado de Automoviles S. de R.L. / LUBRYLAV-CAR S. DE R.L.	Adjudicada	LINK
21	529-2017	Fotocopiadoras		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
22	528-2017	Estantería no modular		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
23	527-2017	Sillas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
24	545	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
25	542-2017	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
26	STSS-256-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		8259.001	Lubricacion y Lavado de Automoviles S. de R.L. / LUBRYLAV-CAR S. DE R.L.	Adjudicada	LINK
27	530-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
28	526-2017	Etiquetas identificativas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
29	531-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
30	522-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
31	521-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
32	520-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
33	519-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
34	518-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
35	517-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
36	516-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
37	515-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
38	514-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
39	508-2017	Viajes en aviones comerciales		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
40	524-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
41	523-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
42	505-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
43	STSS-255-2017	Pinturas de látex		101188.5	***INSERTEC S DE R L DE C V	Adjudicada	LINK

44	STSS-254-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de	N O V I E M B R E	69460	***INSTEREC S DE R L DE C V	Adjudicada	LINK
45	STSS-253-2017	Computadora personal (PC) o portátil		4370	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE	Adjudicada	LINK
46	STSS-252-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		16951	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
47	STSS-251-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		26072.8	***INSTEREC S DE R L DE C V	Adjudicada	LINK
48	STSS-250-2017	Sellos de caucho		2001	COPIAS, UTILES Y SELLOS (COPY UTILES)	Adjudicada	LINK
49	STSS-249-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		239717.5	***INSTEREC S DE R L DE C V	Adjudicada	LINK
50	STSS-248-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		231265	***INSTEREC S DE R L DE C V	Adjudicada	LINK
51	STSS-247-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		239635.8845	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
52	504-2017	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
53	STSS-246-2017	Suministros de limpieza para impresoras, fax o		9775	Ramon A Alonso Maradiaga Rivera	Adjudicada	LINK
54	STSS-245-2017	Compresores de aire		29152.5	***INSTEREC S DE R L DE C V	Adjudicada	LINK
55	502-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
56	501-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
57	STSS-244-2017	Servicios de mantenimiento o reparación de		63618	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
58	500-2017	Diesel		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
59	499-2017	Diesel		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
60	STSS-243-2017	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		25806	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
61	503-2017	Comidas para llevar preparadas profesionalmente		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
62	498-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
63	497-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
64	496-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
65	STSS-242-2017	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		31855	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
66	STSS-241-2017	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado		23005.75	INSTEREC, S. DE R. L. DE C. V.	Adjudicada	LINK
67	STSS-240-2017	Aceite de motor		1000.04	Lubricación y Lavado de Automoviles S. de R.L. / LUBRYLAV-CAR S. DE R.L.	Adjudicada	LINK
68	494-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
69	495-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
70	493-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK

71	491-2017	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
72	492-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
73	475-2017	Transbordadores de pasajeros o vehículos		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
74	489-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
75	490-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
76	478-2017	Servicios de entrega de comidas		0	Sin Especificación	Elaboración	LINK
77	477-2017	Servicios de entrega de comidas		2731.25	Inversiones Marshall	Adjudicada	LINK
78	469-2017	Lectores electrónicos de tarjetas		4813.9	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	Adjudicada	LINK
79	476-2017	Servicios de catering		21562.5	Servitado	Adjudicada	LINK
80	474-2017	Servicios de catering		6664.25	Inversiones Marshall	Adjudicada	LINK
81	473-2017	Servicios de catering		9941.75	Inversiones Marshall	Adjudicada	LINK
82	472-2017	Servicios de entrega de comidas		5899.5	Inversiones Marshall	Adjudicada	LINK
83	471-2017	Viajes en aviones comerciales		6027	Operadores Turísticos de Honduras S.A.	Adjudicada	LINK
84	470-2017	Servicios de entrega de comidas		3932.99862	Inversiones Marshall	Adjudicada	LINK
85	STSS-239-2017	Camisetas		14288.75	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK
86	467-2017	Servicios de entrega de comidas		2185	Inversiones Marshall	Adjudicada	LINK

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~440~~ 270
 (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
2017		130			Func:	Prog	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
						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
42510				EQUIPO DE COMUNICACION			
	1	11	Unidad	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC DECT DE LA SERIE 6.0 CON SISTEMA DE CONTESTADOR AUTOMATICO (KX-TGE232B)	4,875.00	53,625.00	L. 61,668.75
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,043.75	
				SON: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				SOLICITO: SEÑOR JOSE RAMON APARICIO, JEFE DE LA ULAB			
TOTAL							L. 61,668.75

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

28/11

Gloria V. 30/11

04/12



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adquisición

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 428 *269*
 (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	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func	Prog	ACTIVIDAD	UE		
2017		130				12	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
32310				PRENDAS DE VESTIR			
	1	74	Unidad	CAMISA FROMAL ESTILO COLUMBIA COLOR BLANCO CON DOS LOGOS, MARCA PAIS E INSTITUCIONAL	821.00	60,754.00	L. 69,867.10
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		9,113.10	
				SON: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DEIZ CENTAVOS			
				NOTA: PARA LOS INSPECTORES DE LA DIRECCION DE INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO			
				SOLICITO: ABOGADO SELVIN MARTINEZ, DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO			
				TOTAL			L. 69,867.10

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborada

24/11

Gloria V. 20/11

30/11



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 427 268
 (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	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE		
2017		130				01	02	02	Gasto de Capital	
									Gasto de Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida a No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
32310				PRENDAS DE VESTIR			
	1	60	Unidad	CAMISA FROMAL ESTILO COLUMBIA COLOR BLANCO CON DOS LOGOS, MARCA PAIS E INSTITUCIONAL	821.00	49,260.00	L. 83,593.50
		66	Unidad	CAMISA TIPO POLO OKEY COLOR BLANCO CON DOS LOGOS MACA PAIS E INSTITUCIONAL	355.00	23,430.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		10,903.50	
				SON: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA LOS DIRECTORES Y JEFES DE UNIDADES			
				SOLICITO: ABOGADO SELVIN MARTINEZ Y LIC. ELMER BARRIENTOS			
				TOTAL			L. 83,593.50

Elaboro: Gloria Vivas

E laborado

24/11

Gloria V. 28/11
 30/11



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: 04 INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 428 **267**
 (INTERNA)

Nombre: ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Col. America casa No. 1801 Bl. No. 1
 TEL 2234-3061

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func	Prog	ACTIVIDAD	FD	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
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			L. 11,495.40
	1	1	Unidad	RELOJ DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO FP-50 MARCA BIT	9,996.00	9,996.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,499.40	
				SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS			
				NOTA: PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL AREA DE PERSONAL UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MARCO DE LA LEY DE INSPECCION, SEGUN CAFTA			
				SOLICITO: LIC. OGLA REYES CRUZ. SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS			
				TOTAL			L. 11,495.40

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
 24/11
 Gloria 20/11
 30/11

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 402 266
 (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	X
2017		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UE	Gasto de Capital	
						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
33500				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			
	1	1	Unidad	CODIGO CIVIL			
	2	1	Unidad	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAM.	850.00	850.00	L. 2,443.75
	3	1	Unidad	LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	750.00	750.00	
					525.00	525.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		318.75	
				SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES			
				SOLICITO. ABOGADA MAGDA VAQUEDANO DIRECTORA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES			
				TOTAL			L. 2,443.75

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
22/11
Revisado 24/11
27/11



Adjudicado

Original: Orden de Compra
 1. Dirección General de Presupuesto
 2. Contaduría General de Cuentas
 3. Sección Administrativa
 4. Sección de Gastos Recurrentes
 5. Proveedor General de Repuestos
 6. Suministro

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 398 265 (INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
 S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
 RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
 RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

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			26,850.02
				Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier, Placa N. 08640 asignado a la Regional de Trabajo de la Regional de Trabajo de San Pedro Sula.			
	1	1	c/u ✓	Kit de Embrague completo	13,234.80	13,234.80	
	2	4	c/u ✓	Terminales de Dirección	478.26	1,913.04	
	3	2	c/u ✓	Rotulas Superiores	586.96	1,173.92	
	4	2	c/u ✓	Rotulas Inferiores	586.96	1,173.92	
	5	1	c/u ✓	Mano de Obra (rectificado de volante (torno), Desmontaje y Montaje de Transmisión, incluye los accesorios para cambio de fit de embrague, alinea miento.		5,852.16	
				Impuesto Sobre Ventas		3,502.18	
				Son Veintiséis Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con Dos Centavos.			
				Solicitado por el Director Regional de San Pedro Sula, Cortés.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							26,850.02

RMIDENCE

Elaborado
 22/11
 Revisado 24/11
 27/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

Original Orden de Pago:
 (C) Dirección Gral. Presupuesto:
 (C) Contratación Gral. República:
 (C) Sección Adm. Des:
 (C) Sección Ases. Ramo:
 (C) Procuraduría Gral. República:
 (C) Suministro:

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 397 264
 (INTERNA)

Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
 S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LAS TORRES, CA
 RRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
 RTN. 08019008165911 TEL. N. 2233-2702 Y 2234-7160

Año	Poder	Título 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			926.00
				Reparación del Vehículo Marca Nissan Frontier, Placa N. 10034, asignado a la Regional de Trabajo, de la Ciudad de Choluteca.			
	1	3	c/u	Bandas de Motor	210.43	631.29	
	2	1	c/u	Mano de Obra	478.26	173.94	
				Impuesto Sobre Ventas		120.78	
				Son Novecientos Veintiséis Lempiras Exactos			
				Solicitado por Encargado de la Regional de Trabajo de la Ciudad de Choluteca.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							926.00

R/Midence

Elaborado

22/11

Revisado 24/11

27/11



Adjudicador

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 408 263
 (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. 08019016323588 ✓

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	
2017		130			Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto de Capital
					01	02	2		26,929.55	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			26,929.55
				SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO DE LA REGIONAL DE JUTICALPA			
	1	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO CON CABLE THHN #10	4,000.00	4,000.00	
	2	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA CIRCUITO ELECTRICO	1,800.00	1,800.00	
	3	1	UNIDAD	BREAKER 220V 2 POLOS	650.00	650.00	
	4	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS CON BREAKER 23SEER	16,967.00	16,967.00	
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,512.55	
			SON:	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 55/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	26,929.55

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
 22/11
 24/11
 27/11

GERENTE ADMINISTRATIVO



Atsundrada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 408 262 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
PONCE S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2234-2126
RTN 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	
2017		130				01	02	2	19,665.00	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
33400	1	300	UNIDAD	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			19,665.00
				CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UND	57.00	17,100.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,565.00	
			SON:	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 19,665.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada

22/11

Revisado V. 24/11

27/11



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 407 261
 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
PONCE S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2234-2126
RTN 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	Afectado	
2017		130				12	04	4	998.20	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			998.20
	1	7	UNIDAD	CANAleta PLASTICA COLOR BLANCA DE 1"	68.00	476.00	
	2	4	UNIDAD	CANAleta PLASTICA COLOR BLANCA DE 2"	98.00	392.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		130.20	
			SON:	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	998.20

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

*Revis V. 22/11
24/11
27/11*


 GERENTE ADMINISTRATIVO
Adriana...

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 406- 260
 (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	Gasto de Capital	X
2017		130				12	04	4	99,676.25			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			99,676.25
				MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE DANLI			
	1	95 ✓	MTS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA DEL EDIFICIO CON CABLE 3/0 DESDE EL POSTE HASTA EL CENTRO DE CARGA 95 MTS	700.00	66,500.00	
	2	1 ✓	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	1,200.00	1,200.00	
	3	1 ✓	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA CISTERNA DE 6 ESPACIOS	950.00	950.00	
	4	5 ✓	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREACKERS DE 110 VOLTIOS	225.00	1,125.00	
	5	2 ✓	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREACKERS DE 220 VOLTIOS	450.00	900.00	
	6	1 ✓	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA CONTADOR	1,800.00	1,800.00	
	7	5 ✓	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR (CAMBIO DE BALASTRO, TUBOS Y SOPORTES)	980.00	4,900.00	
	8	2 ✓	UNIDAD	REPARACION DEL SISTEMA DE POLARIZADO DE CORRIENTE	1,800.00	3,600.00	
	9	3 ✓	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	1,900.00	5,700.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		13,001.25	
			SON:	NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE DANLI			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L	99,676.25

ELABORADO POR YPEREZ

Elaborado

22/11

Boia v. 24/11

27/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~405~~ 259 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
PONCE S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2234-2126
RTN 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	
2017		130				01	02	2	42,124.50	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
42140	1	9	UNIDAD	ELECTRODOMESTICOS			42,124.50
				DISPENSADOR DE AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE Y EN FRIO MODELO WD360	4,070.00	36,630.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,494.50	
			SON:	CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO DE LA OFICINAS CENTRALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	42,124.50

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
22/11
Boia V. 24/11
27/11



Adjudicada

Secretaria de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 429 258 (INTERNA)

Nombre: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD MORAZAN, UNA CUADRA AL SUR DEL SEMAFORO DE LA GUADALUPE
RTN. 08019001212333 TEL. N. 2231-1348 Y 2239-2184

					R.N. 00019001212333 TEL. N. 2231-1346 Y 2239-2184					
Año	Poder	Titulo o Partida	Numero o correlat	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
2017		130			Progra	Proyecto	prog./Act.	la ejec	Gasto de Capital	
					01		02		02	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			13,058.00
				Reparación del Vehículo Marca Mazda, Placa N. 10064, asignado a las Oficinas Centrales de la Se cretaria de Trabajo.			
	1	2 ✓	c/u	Amortiguadores traseros japoneses	1,800.00	3,600.00	
	2	2 ✓	c/u	Amortiguadores delanteros japoneses	1,800.00	3,600.00	
	3	2 ✓	c/u	Galones de aceite 15W40 castrol	760.00	1,520.00	
	4	1 ✓	c/u	Filtro de Aceite original	534.78	534.78	
	5	2 ✓	c/u	Limpiadores de Frenos	200.00	400.00	
	6	1 ✓	c/u	Mano de Obra		1,700.00	
	7						
				Impuesto Sobre Ventas		1,703.22	
				Son Trece Mil Cincuenta y Ocho Lempiras Exactos			
				Solicitado por la Unidad de Transporte			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							13,058.00

idende

Elaborada

22/11

Gerencia V. 24/11

28/11

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

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

ORDEN DE COMPRA No. 434 257
(INTERNA)

Nombre: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD MORAZAN, CUADRA AL SUR DEL SEMAFORO DE LA GUADALUPE RTN. 08019001212333 TEL. N. 2231-1348 Y 2239-2184

[illegible]

idence

Elaborada

22/11

Rein v. 24111

11/10/20

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjunction

Republica de Honduras
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SECRETARIA de: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
 Unidad Ejecutora: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Lugar: 23 DE NOVIEMBRE, 2017
 Fecha:

ORDEN DE COMPRA No. 432 256 (INTERNA)

Nombre: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD MORAZAN, UNA
 CUADRA AL SUR DEL SEMAFORO DE LA GUADALUPE
 RTN. 08019001212333 TEL. N. 2231-1348 Y 2239-2184

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero o correlat	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Progra	Proyecto	prog./Act.	la ejecu			
2017		130			01		02		02		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Reparación del Vehículo Marca Mazda, Placa N. 10067, asignado al Señor Sub-Secretario de Trabajo y Seguridad Social, de:			8,259.00
	1	1	juego	Fricciones Delanteras	1,800.00	1,800.00	
	2	2	c/u	Rectificado de Discos Delanteros	560.00	1,120.00	
	3	2	c/u	Rectificado de Tambores Traseros	560.00	1,120.00	
	4	1	c/u	Engrase de balinera delantera	800.00	800.00	
	5	1	c/u	Regulacion de frenos traseros y limpieza	541.74	541.74	
	6	1	c/u	Limpieza de Pistones de Caliper	700.00	700.00	
	7			Mano de Obra		1,100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,077.26	
				Son Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Lempiras Exactos			
				Solicitado por la Unidad de Transporte			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							8,259.00

lidence

E laborada
 20/11
 Por V. 22/11
 24/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 390 255
 (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. VILLA DE MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2228-2028
 RTN 08019008134193

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	Afectado	Gasto Corriente	X
2017		130				12	04	4	101,188.50	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35500	1	35	CUBETA	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,514.00	87,990.00	101,188.50
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		13,198.50	
			SON:	CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL PINTADO DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO EN LAS OFICINAS REGIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 101,188.50	

ELABORADO POR YPEREZ

E laborado

13/11

Revisado 15/11

17/11

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 389 254 (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S. DE R. L. ✓

Dirección del Suministrante: COL. VILLA DE MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2228-2028

RTN 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	
2017		130				01	02	2	69,460.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23370				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			69,460.00
	1	1 ✓	UNIDAD	TRASLADO DE EXTENSION 246 DIRECTORA DE ASESORIA LEGAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	3,500.00	3,500.00	
	2	1 ✓	UNIDAD	TRASLADO DE EXTENSION 247 ASESORIA LEGAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	3,500.00	3,500.00	
	3	1 ✓	UNIDAD	TRASLADO DE LINEA DIRECTA 2232-3257 ASESORIA LEGAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	4,000.00	4,000.00	
	4	1 ✓	UNIDAD	TRASLADO DE LINEA DIRECTA 2232-3245 SECRETARIA GENERAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	4,000.00	4,000.00	
	5	1 ✓	UNIDAD	TRASLADO DE EXTENSION 244 ASESORIA LEGAL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	3,500.00	3,500.00	
	6	187 ✓	UNIDAD	PROGRAMACION Y CONFIGURACION TOTAL DE LA PLANTA CENTRAL OKI INCLUIDO LINEAS DIRECTAS Y EXTENSIONES	200.00	37,400.00	
	7	1 ✓	UNIDAD	LIMPIEZA DE INFORMACION EN CENTRAL OKI	4,500.00	4,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		9,060.00	
			SON:	SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 69,460.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
13/11
Revisado 15/11
17/11



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~388~~ 253 (INTERNA)

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
PONCE S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL. 2234-2126
RTN 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente		X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital	
2017		130				12	04	4	4,370.00		

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39600	1	1	UNIDAD	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			4,370.00
				BATERIA DELL 60 WT TYPEM T54F3, PARA COMPUTADORA LAPTO	3,800.00	3,800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		570.00	
			SON:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	4,370.00

ELABORADO POR: YPEREZ

F laborada

13/11

15/11

17/11

Reina V.

Adgudi cada

GERENTE ADMINISTRATIVO



Original Crono de Pagos
 IC: Dirección Gral. Presupuest.
 IC: Comptaduría Gral. Republica
 IC: Sect. Adm. Dec.
 IC: Sect. Adm. Ramo
 IC: Proveeduría Gral. Republica
 IC: Suministro

Secretaria de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 376 252

(INTERNA)

Nombre: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: FRENTE A CINES PLAZA AMERICA
 CET AUTO S DE R.L.
 RTN. 08019001001570 TEL. 9981-6181

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							16,951.00
				Reparación del Vehículo Marca NISSAN FRONTIER, PLACA N. 10143, asignado a la Regional de la ciudad de la Ceiba.							
	1	1	c/u	Reparacion del Aire Acondicionado					2,800.00	2,800.00	
	2	2	c/u	balineras de Flechas Traseras					950.00	1,900.00	
	3	2	c/u	sellos de flechas traseras					180.00	360.00	
	4	2	c/u	separadores de flechas					350.00	700.00	
	5	1	c/u	aceite 80W90 para diferencial					650.00	650.00	
	6	1	c/u	zapatas de Frenos Traseros					1,850.00	1,850.00	
	7	1	c/u	silicone					150.00	150.00	
	8	2	c/u	retenedores camisa de diferencial					180.00	360.00	
	9	1	c/u	bomba de frenos auxiliares					1,820.00	1,820.00	
	10	2	c/u	filtro de combustible					350.00	700.00	
	11	1	c/u	filtro de aceite					550.00	550.00	
	12	1	c/u	Mano de Obra						2,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas						2,211.00	
				Son Dieciséis Mil Novecientos Cincuenta y Un Lempiras Exactos.							
				Solicito: Coordinadora Regional de Trabajo de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida.							
				Solicitado por Jefe de la Unidad de Transporte							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
											16,951.00

R/Midence

Elaborada
 13/11
 15/11
 17/11

Revisado

GERENTE ADMINISTRATIVO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS, C.R.

Adjudicada

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 387 251
 (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. VILLA DE MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2228-2028
 RTN 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	X
2017		130				12	04	4	26,072.80	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			26,072.80
	1	11.6	MTS2	CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO (INCLUYE MATERIALES TABLA YESO, MASILLA, ESTRUCTURA METALICA, POSTES, PINTURA Y MANO DE OBRA)	1,000.00	11,600.00	
	2	1	UNIDAD	PUERTA TERMOFORMADA DE 36" CON ACCESORIOS INCLUIDOS Y MANO DE OBRA	3,200.00	3,200.00	
	3	23.2	UNIDAD	PINTURA LATEX (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	85.00	1,972.00	
	4	2	UNIDAD	INSTALACION Y ALIMENTACION DE UN TOMA CORRIENTE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	2,700.00	5,400.00	
	5	1	UNIDAD	INSTALACION DE UNA CAJA PARA PUNTO DE RED (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	500.00	500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,400.80	
			SON:	VEINTISEIS MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE ASESORIA LEGAL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	26,072.80

ELABORADO POR YPEREZ

Elaborada
 13/11
 15/11
 17/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 404

(INTERNA)

231

Nombre: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
PONCE S. DE R. L. DE C. V.

Dirección del Suministrante: COL. AMERICA, TEGUCIGALPA M. D. C.
TEL: 2234-2126
RTN 08019012466571

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	
2017		130				01	02	2	9,200.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
32200	1	4	UNIDAD	CONFECCIONES TEXTILES			9,200.00
				ELABORACION DE BANDERA DE HONDURAS MEDIDAS 42X75 PULG TELA GABARDINA	2,000.00	8,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,200.00	
			SON:	NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO DE LA OFICINA REGIONALES Y CENTRALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	9,200.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada
23/10
Boia V. 25/10
27/10



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 402 239
(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	Titulo 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
32310				PRENDAS DE VESTIR			
	1	35	Unidad	ELABORACION DE CAMISAS ESTILO POLO OKEY CON TRES LOGOS EN PARTE FRONTAL DOS Y UNO DORSAL, COLOR BLANCO LOGOS EN COLOR AZUL	355.00	12,425.00	L. 14,288.75
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,863.75	
				SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS			
				NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PLANTATON 2017			
				SOLICITO: ABOGADO RAMON F. CARRANZA D. SUB SECRETARIO DE ESTADO			
TOTAL							L. 14,288.75

Elaboro: Gloria Vivas

Elaborado
01/11
Gloria V. 02/11
03/11

GERENTE ADMINISTRATIVO
Abundis cadn

Original Orden de Pago
C. Dirección de Presupuesto
C. Gerencia de Gastos Recursivos
C. Sect. Adm. Dep.
C. Sect. Adm. Renta
C. Proveduría Gen. República
C. Suministro

Secretaría de: **REPUBLICA DE HONDURAS**
Unidad Ejecutora: **TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**
Lugar: **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES**
Fecha: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
01 DE NOVIEMBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 377 240 (INTERNA)

Nombre: **LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES**
S.DE R.L.

DIRECCION DELSUMINISTRANTE: **COLONIA LA GUADALUPE,**
FRANCISCO MORAZAN
RTN. 08019001212333 TEL. 2232-1348 Y 2239-2184

RRH: 00015001112000 TEL: 2202-1040 Y 2200-2104											
Año	Poder	Título 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
35650	1	4	CUARTOS	ACEITES Y GRASAS Y LUBRICANTES							1,000.04
				ACEITE 15W50 PARA USO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACA MN.-4163, ASIGNADA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA.					217.40	869.60	
				Impuesto Sobre Ventas						130.44	
				Son Un Mil Con Cuatro Centavos							
				Solicitado por la Unidad de Transporte para uso de la Motocicleta Placa MN.- 4163.							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
											1,000.04

R/midence

Elaborado

08/11

Revisado 10/11

14/11

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicación

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 378 241 (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. VILLA DE MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2228-2028

RTN 08019008134193

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	
2017		130				01	02	2	23,005.75	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
42120	1	1	UNIDAD	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			23,005.75
	2	1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU 220V SEER 12 R 410 (INCLUYE MANO DE OBRA)	9,500.00	9,500.00	
	3	1	UNIDAD	MATERIALES ELECTRICOS TUBERIA Y HERRAJERIA	5,755.00	5,755.00	
	4	1	UNIDAD	BRACKETS	750.00	750.00	
				MANO DE OBRA	4,000.00	4,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,000.75	
			SON:	VEINTITRES MIL CINCO LEMPIRAS CON 75/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	23,005.75

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

08/11

Revisado 10/11

14/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 378 247 (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				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	Afectado	
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
				SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN			
	1	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO CON CABLE THHN #10	4,600.00	4,600.00	
	2	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA CIRCUITO ELECTRICO	1,800.00	1,800.00	
	3	1	UNIDAD	PANEL ELECTRICO CON BREAKER 220V 2 POLOS	1,400.00	1,400.00	
	4	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS CON BREAKER 23SEER	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 ROSA DE COPAN			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L	31,855.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
08/11
Ana V. 10/11
14/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicador

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 380 043
 (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	AFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	
2017		130				12	04	4	25,806.00			X

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			25,806.00
	1	2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA			
	2	1	UNIDAD	CAMBIO DE TUERCAS DE PRESION	800.00	1,600.00	
	3	6	UNIDAD	CAMBIO DE PLACA ELECTRICA	5,200.00	5,200.00	
	4	4	UNIDAD	TERMINALES HEMBRAS	60.00	360.00	
	5	2	UNIDAD	CONTRACTORES	800.00	3,200.00	
	6	1	UNIDAD	CAPACITORES	380.00	760.00	
	7	2	UNIDAD	CARGA DE GAS REFRIGERANTE	2,700.00	2,700.00	
	8	2	UNIDAD	CIRCUITO ELECTRICO THHN, CAMBIO DE CABLE POR RECALENTAMIENTO	1,900.00	3,800.00	
	9	2	UNIDAD	SOLDAR TUBERIAS POR FUGAS	860.00	1,720.00	
	10	2	UNIDAD	BREAKER ELECTRICO 220V	650.00	1,300.00	
				LAVADO CON QUIMICO, CONDESADOR EVAPORADOR Y SOPLETEAR TUBERIAS	900.00	1,800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,366.00	
				SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 25,806.00	

ELABORADO POR YPEREZ

Elaborado
 09/11
 14/11
 16/11

Abundada

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 384 244
 (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	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2017		130				12	04	4	63,618.00	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 DANLI			63,618.00
	1	2	UNIDAD	CAMBIO DE PLACAS	5,200.00	10,400.00	
	2	2	UNIDAD	COMPRESOR	12,500.00	25,000.00	
	3	4	UNIDAD	CAPACITORES	380.00	1,520.00	
	4	8	UNIDAD	CAMBIO DE TERMINALES	60.00	480.00	
	5	2	UNIDAD	CIRCUITO ELECTRICOS CABLE #10	1,900.00	3,800.00	
	6	1	UNIDAD	CARGA DE GAS REFRIGERANTE	2,700.00	2,700.00	
	7	2	UNIDAD	SOLDAR TUBERIAS CON VARILLAS DE PLATA	860.00	1,720.00	
	8	2	UNIDAD	BREAKER 220V	650.00	1,300.00	
	9	2	UNIDAD	LAVADO CON QUIMICO CONDENSADORA Y EVAPORADORA	900.00	1,800.00	
	10	3	UNIDAD	CAPTADORES O RELAY	800.00	2,400.00	
	11	2	UNIDAD	SUSTITUIR DRENAJES	900.00	1,800.00	
	12	2	UNIDAD	CAMBIO DE DISTRIBUIDORA	1,200.00	2,400.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,298.00	
			SON:	SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE DANLI			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 63,618.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada
09/11
Peria V. 14/11
16/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 382 245 (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. VILLA DE MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2228-2028

RTN 08019008134193

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	Afectado	
2017		130				12	04	4	29,152.50	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23390	1	1	UNIDAD	COMPRESOR DE 60000 BTU TECUMS MONOFASICO	19,500.00	19,500.00	29,152.50
	2	1	UNIDAD	CAPACITOR DE 55MFD X 370V	850.00	850.00	
	3	1	UNIDAD	FILTRO SPORLAN	1,200.00	1,200.00	
	4	1	UNIDAD	REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS	3,800.00	3,800.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,802.50	
			SON:	VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: DEPARTAMENTO DE CONCILIACION Y MEDIACION			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 29,152.50	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

09/11

Recibido 14/11

16/11



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 382 246
 (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				Gasto Corriente	X
2017		130			Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	
						12	04	4	9.775.00	
									Gasto de Capital	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23390	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS			9,775.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL INSTALACION DE TAMBOR, CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR, HILOS DE CORONA LIMPIEZA Y AJUSTES VARIOS A UNA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR 5623D, DEL DESPACHO MINISTERIAL	8,500.00	8,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,275.00	
			SON:	NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 9,775.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

09/11

Revisado 14/11

16/11

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicador

REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 384 247
 (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	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	CLASIFICACION	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2017		130				12	04	4		239,635.89		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			239,635.89
				MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN			
	1	403.58	UNIDAD	INSTALACION DE LAMINAS DE ALUZINC C-26	236.50	95,449.04	
	2	1	UNIDAD	CAMBIO Y REFORZAMIENTO DE MADERA PARA TECHO	4,500.00	4,500.00	
	3	110	MTS2	REPARACION DE M2 DE PULIDO (EXTERIOR E INTERIOR)	120.00	13,200.00	
	4	672	MTS2	APLICACIÓN DE M2 DE PINTURA (EXTERIOR E INTERIOR) CON SELLADOR, RESANE	95.00	63,840.00	
	5	2	UNIDAD	CAMBIO DE INODORO	2,200.00	4,400.00	
	6	1	UNIDAD	REUBICACION DE PUERTA DE BAÑO	650.00	650.00	
	7	2	UNIDAD	REPARACION LAVAMANOS CAMBIO GRIFOS Y ACCESORIOS	450.00	900.00	
	8	3	UNIDAD	INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS	400.00	1,200.00	
	9	12	UNIDAD	CAMBIO DE LAMINAS DE CIELO FALSO	280.00	3,360.00	
	10	1	UNIDAD	REPARACION DE CABLEADO SUPERFICIAL	1,200.00	1,200.00	
	11	3	UNIDAD	CAMBIO DE LLAVINES EN PUERTAS DE BAÑOS	490.00	1,470.00	
	12	1	UNIDAD	REPARACION DE CIERRA PUERTA Y LLAVIN ALUCOM	900.00	900.00	
	13	1	UNIDAD	REINSTALACION DE PUERTA DE BAÑO EN INSPECTORIA	650.00	650.00	
	14	3	UNIDAD	PINTURA EN PUERTAS Y CONTRAMARCOS DE BAÑOS	700.00	2,100.00	
	15	6	UNIDAD	INSTALACION DE CELOSIAS DE VIDRIO EN VENTANAS	70.00	420.00	
	16	2	UNIDAD	REPARACION DE LAMINAS DE VIDRIO EN VENTANAS	120.00	240.00	
	17	3	UNIDAD	INSTALACION DE ROCETAS PARA ILUMINACION	650.00	1,950.00	
	18	5	UNIDAD	INSTALACION DE CANALETA PLASTICA EN CABLEADO EXISTENTE	120.00	600.00	
	19	50	ML	REPARACION DE MOLDURA DE MADERA EN CIELO FALSO M.L.	90.00	4,500.00	
	20	3	UNIDAD	INSTALACION DE TOMACORRIENTES SUPERFICIALES (INCLUYE CANALETA PLASTICA)	950.00	2,850.00	
	21	1	UNIDAD	REPARAR CABLEADO SUPERFICIAL EN RECEPCION	850.00	850.00	
	22	7	UNIDAD	INSTALACION DE INTERRUPTORES	450.00	3,150.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		31,256.86	
			SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 89/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 239,635.89	

ELABORADO POR YPEREZ

Elaborada

13/11
 15/11
 17/11

GERENTE ADMINISTRATIVO
 Adjudicada

ORDEN DE COMPRA N° 385 248
 (INTERNA)

Nombre: **INSERTEC S. DE R. L.**

Dirección del Suministrante: COL. VILLA DE MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2228-2028
 RTN 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	X
2017		130				12	04	4	231,265.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			231,265 00
				MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE EL PROGRESO			
	1	700	MTS2	PINTADO EN LÁTEX DE PAREDES EN INTERIOR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	85.00	59,500.00	
	2	100	MTS2	PINTADO EN SATINADO DE EXTERIOR FACHADA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	90.00	9,000.00	
	3	40	MTS2	IMPERMEABILIZADO DE PAREDES POR FILTRACIÓN DE AGUA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	1,115.00	44,600.00	
	4	1	UNIDAD	SELLADO DE TECHO POR FILTRACIÓN DE AGUA EN LÁMINA METÁLICA	20,000.00	20,000.00	
	5	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE TIPO ROTOPLAS 2500 LITROS	15,000.00	15,000.00	
	6	10	MTS2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA POTABLE PARA INODORO Y LAVAMANOS	500.00	5,000.00	
	7	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE 1 HP CON SU RESPECTIVO TANQUE DE PRESIÓN	15,000.00	15,000.00	
	8	10	MTS2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO DE DESAGUE A NIVEL DE TECHO	800.00	8,000.00	
	9	2	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CORRIENTES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.)	1,000.00	2,000.00	
	10	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LA BOMBA DE AGUA, INCLUYE ADICIONALMENTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA VALVULA A NIVEL DE CONTADOR	3,000.00	3,000.00	
	11	1	UNIDAD	RESTAURACIÓN DE PORTÓN METÁLICO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA), INCLUYE CAMBIO DE ROTULO PARTE SUPERIOR	12,000.00	12,000.00	
	12	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVÍN	500.00	500.00	
	13	5	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS	1,500.00	7,500.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		30,165.00	
			SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 231,265.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Flaborda
 13/11
Peru 15/11
 17/11

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

ORDEN DE COMPRA N° 386-249
 (INTERNA)

Nombre: INSERTEC S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. VILLA DE MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2228-2028
 RTN 08019008134193

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2017		130				12	04	4	239,717.50		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			239,717.50
				MANTENIMIENTO Y REPARACION REGIONAL DE LA CEIBA			
	1	520	MTS2	PINTADO DE PAREDES EN INTERIOR (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	85.00	44,200.00	
	2	100	MTS2	PINTADO DE EXTERIOR FACHADA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	90.00	9,000.00	
	3	1	UNIDAD	RESTAURACION DE PORTON METALICO (MANO DE OBRA Y MATERIALES INCLUIDOS)	14,800.00	14,800.00	
	4	325.5	MTS2	PINTADO Y RESTAURADO DE CIELO FALSO DE MADERA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	100.00	32,550.00	
	5	32	MTS2	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE MADERA EN CIELO FALSO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	1,125.00	36,000.00	
	6	40	UNIDAD	CAMBIO DE LAMINA EN CIELO FALSO	100.00	4,000.00	
	7	8	UNIDAD	ALIMENTACION DE TOMA CORRIENTE	900.00	7,200.00	
	8	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS A NIVEL CENTROS DE CARGA	10,000.00	10,000.00	
	9	1	UNIDAD	SELLADO DE TECHO POR FILTRACION DE AGUA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	35,000.00	35,000.00	
10	1	UNIDAD	REPARACION DE INODORO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)	1,500.00	1,500.00		
11	35.5	ML	INSTALACION DE CANAL METALICO PARA DESAGUE 35.5MTS LINEALES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	400.00	14,200.00		
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		31,287.50	
			SON:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L. 239,717.50	

ELABORADO POR YPEREZ

Elaborado
 13/11
Bois
 17/11

GERENTE ADMINISTRATIVO
Asudicada

Original Orden de Pago
 (C) Dirección Gral. Presupuesto
 (C) Contaduría Gral. Recursos
 (C) Sec. Adm. Des.
 (C) Sec. Adm. Financ.
 (C) Proveduría Gral. República
 (C) Suministro

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 438 250
 (INTERNA)

Nombre: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ
 COPY UTILES

DIRECCION DELSUMINISTRANTE: Barrio Concepción 4 avenida 6
 y 7 Calle, Comayaguela. Tel. 2238-4760
 IDT. 0801-1980-09493

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora	Gasto de Capital	
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. 2,001.00
	1	3 ✓	C/U	Sellos de Hule en Estuche Automático circular muestra adjunta	430.00	1,290.00 ✓	
	2	1	C/U	Sello de Hule en Estuche Automático Rectangular (muestra adjunta)	450.00	450.00	
				Impuesto Sobre Ventas		261.00 ✓	
				Son Dos Mil Un Lempiras Exactos			
				Solicitado por: Gerencia Administrativa, Unidad de Proveduría, Coordinador Regional de Trabajo de la Regional de Choluteca. FONDOS CAFTA.			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							L. 2,001.00

Rmidence

E laborado
 13/11
Revisado 5/11
 17/11

GERENTE ADMINISTRATIVO
Adjudicado

Original: Copia de Pago:
C. Dirección Gral. Presupuesto:
C. Contratación Gral. Resúmenes:
C. Base: Adm. Des.
C. Sección: Adm. Finanzas:
C. Proveeduría Gral. República:
C. Suministro:

Secretaría de:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 433 JF1 (INTERNA)

Nombre: SEGUROS ATLANTIDA S.A.

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

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25400	1	1	C/U	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO SEGURO DE INCENDIO Y/O RAYO MAS LINEAS ALIADAS DEL EDIFICIO QUE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA. GASTOS DE EMISION IMPUESTO SOBRE VENTAS Setenta y Tres Mil Ciento Seis Lempiras Con Treinta y Cinco Centavos Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales RIESGOS CUBIERTOS : Perdidas o daños Materiales por explosión, por motin huelgas y/o alborotos populares, daño malicioso, por terremoto, temblor y/o erupcion volcanica caída de ceniza y/o arena volcánica e incendio consecutivo por caída de naves aéreas objetos caidos de las mismas y/o colisión de vehiculos terrestres, por inundación maremoto y/o reboso de mar, por huracán, tifon tornado ciclón, vientos tempestuosos y/o granizo. Autorizo Gerencia Administrativa	63,135.96	63,135.96 500.00 9,470.39	L. 73,106.35
RMIDENCE						L.	73,106.35

Elaborado

30/11

Revisado V. 07/12

06/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adgustal cndn

Original Orden de Pago
C. Dirección Gral. Presupuesto
C. Comandante Gral. República
C. Sect. Adm. Dec.
C. Sect. Adm. Ramo
C. Procedimiento Gral. República
C. Suministro

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaría de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 23 DE NOVIEMBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 431 272
(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 correl	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E	Gasto de Capital	
2017		130			01	00	02	2	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 SEGURO DEL VEHICULO O MARCA SUZUKI VITARA MOTOR J24B-1033934, COLOR PLACA N. 11203, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. GASTOS DE EMISION SEGURO DE ASIENTO IMPUESTO SOBRE VENTAS Son Ocho Mil Ciento Nueve Lempiras con Sesenta Centavos Solicito Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales COBERTURAS: a,b,c, Daños a terceros en sus bienes L.500,000.00. d)Atropello a personas, por una sola L.250,000.00 por dos o más en un solo accidente, L.500,000.00. E. Rotura de critales. 20% s/valor reclamo. I.- Gastos Médicos, L.50,000.00 por pasajero J.Seguro de ocupantes, J1.Muerte Accidental J2. Incapacidad permanente. L.300,000.00 por pasajero. Autorizo Gerencia Administrativa	5,530.09	5,530.09 500.00 1,250.00 829.51	L. 8,109.60
							L. 8,109.60

RMIDENCE

Elaborado
20/11
Revisado V. 04/12
06/12

GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjudicada