

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDU COMPRAS

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion: 2017

Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/11/2017 Fecha Final: 30/11/2017

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Punto
130-1-13-0430-2017	notas	29/11/2017	4,255.00
130-1-13-0429-2017	carpetas	29/11/2017	457.42
130-1-13-0428-2017	leitz	24/11/2017	133,400.00
130-1-13-0426-2017	alimentos	24/11/2017	7,195.23
130-1-13-0424-2017	folder	22/11/2017	173.33
130-1-13-0423-2017	canastas	22/11/2017	36,000.06
130-1-13-0422-2017	toner	22/11/2017	3,415.50
130-1-13-0421-2017	desechables	22/11/2017	1,649.68
130-1-18-0315-2017	DESODORANTE EN SPRAY	21/11/2017	7,252.25
130-1-13-0420-2017	sellos	21/11/2017	6,797.50

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

130-1-18-0314-2017	PAPEL LEGAL	21/11/2017	6,990.14
130-1-18-0313-2017	papel bond	21/11/2017	17,940.00
130-1-1-0172-2017	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MITSUBISHI PLACA 09234	21/11/2017	1,591.37
130-1-13-0419-2017	jabon	21/11/2017	1,610.00
130-1-13-0418-2017	memorias	21/11/2017	15,479.00
130-1-13-0417-2017	cloro	21/11/2017	2,990.00
130-1-13-0414-2017	materiales	17/11/2017	3,323.50
130-1-13-0413-2017	materiales	17/11/2017	7,141.50
130-1-13-0412-2017	usb	17/11/2017	30,925.80
130-1-13-0411-2017	materiales	17/11/2017	97,034.82
130-1-13-0410-2017	type	17/11/2017	1,240.85
130-1-18-0312-2017	fastener	16/11/2017	4,955.58
130-1-18-0311-2017	FASTENER	16/11/2017	1,024.65
130-1-18-0310-2017	utiles de oficina	16/11/2017	89,259.04
130-1-18-0309-2017	utiles de aseo	16/11/2017	8,200.65
130-1-18-0308-2017	CUADERNO UNICO	16/11/2017	8,303.00
130-1-18-0307-2017	LAPIZ GRAFITO	16/11/2017	441.60
130-1-18-0306-2017	UTILES DE OFICINA	16/11/2017	7,452.00
130-1-18-0305-2017	UTILES DE OFICINA	16/11/2017	27,426.33
130-1-18-0304-2017	almuadillas	16/11/2017	1,143.10

www.hondupr.com		
Administración		
LAP - Secretaría		
Intro, Juicio		
Zimbrá: Bandeda		
Correo - cesare		
Producción de p		
www.hondupr.com/hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx		
130-1-18-0303-2017	UTILES DE OFICINA	16/11/2017 11,288.98
130-1-18-0302-2017	UTILES DE OFICINA	16/11/2017 3,304.81
130-1-18-0301-2017	UTILES DE OFICINA	16/11/2017 607.20
130-1-1-0171-2017	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9659	14/11/2017 1,591.37
130-1-18-0297-2017	16 ups cdp	10/11/2017 36,984.00
130-1-18-0296-2017	2 LAPTO Y 16 COMPUTADORAS SECRETARIALES	10/11/2017 285,153.54
130-1-18-0295-2017	impresora hp	10/11/2017 9,947.50
130-1-1-0170-2017	ADQUISICION PARA LOS VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N 9776 Y VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N 10065	09/11/2017 17,940.00
130-1-1-0169-2017	SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 10067	09/11/2017 6,670.00
130-1-13-0409-2017	tintas	07/11/2017 12,281.37
130-1-13-0408-2017	tintas	07/11/2017 18,342.50
130-1-13-0407-2017	sobres	07/11/2017 217.35
130-1-13-0406-2017	tinta	07/11/2017 4,186.00
130-1-13-0405-2017	clips	07/11/2017 1,495.00
130-1-13-0403-2017	sobres	07/11/2017 559.59
130-1-13-0402-2017	materiales	07/11/2017 11,942.64
130-1-13-0401-2017	lapiz	07/11/2017 9,376.47
130-1-13-0400-2017	materiales	07/11/2017 7,071.01
130-1-18-0294-2017	COMPRA DE CUATRO UPS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SALRIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	06/11/2017 9,246.00
130-1-13-0399-2017	ups	02/11/2017 30,043.85

www.hondupr.com		
Administración		
LAP - Secretaría		
Intro, Juicio		
Zimbrá: Bandeda		
Correo - cesare		
Producción de p		
www.hondupr.com/hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx		
130-1-18-0296-2017	2 LAPTO Y 16 COMPUTADORAS SECRETARIALES	10/11/2017 285,153.54
130-1-18-0295-2017	impresora hp	10/11/2017 9,947.50
130-1-1-0170-2017	ADQUISICION PARA LOS VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N 9776 Y VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N 10065	09/11/2017 17,940.00
130-1-1-0169-2017	SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 10067	09/11/2017 6,670.00
130-1-13-0409-2017	tintas	07/11/2017 12,281.37
130-1-13-0408-2017	tintas	07/11/2017 18,342.50
130-1-13-0407-2017	sobres	07/11/2017 217.35
130-1-13-0406-2017	tinta	07/11/2017 4,186.00
130-1-13-0405-2017	clips	07/11/2017 1,495.00
130-1-13-0403-2017	sobres	07/11/2017 559.59
130-1-13-0402-2017	materiales	07/11/2017 11,942.64
130-1-13-0401-2017	lapiz	07/11/2017 9,376.47
130-1-13-0400-2017	materiales	07/11/2017 7,071.01
130-1-18-0294-2017	COMPRA DE CUATRO UPS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SALRIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	06/11/2017 9,246.00
130-1-13-0399-2017	ups	02/11/2017 30,043.85
130-1-13-0398-2017	cartulina	02/11/2017 1,719.25
130-1-13-0397-2017	computadoras	01/11/2017 189,336.00

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondupr • Soporte Legal • Comite Consultivo

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

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-13-0430-2017	notas	N O V I E M B R E	4,255.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
2	130-1-13-0429-2017	carpetas		457.42	Jetstereo	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0428-2017	leitz		133,400.00	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
4	130-1-13-0426-2017	alimentos		7,195.23	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
5	130-1-13-0424-2017	folder		173.33	PACASA	Adjudicado	LINK
6	130-1-13-0423-2017	canastas		36,000.06	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
7	130-1-13-0422-2017	toner		3,415.50	Equipos y Sistemas S de R.L. EYS	Adjudicado	LINK
8	130-1-13-0421-2017	desechables		1,649.68	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
9	130-1-18-0315-2017	DESODORANTE EN SPRAY		7,252.25	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
10	130-1-13-0420-2017	sellos		8,797.50	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
11	130-1-18-0314-2017	PAPEL LEGAL		6,990.14	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
12	130-1-18-0313-2017	papel bond		17,940.00	Empresa Tecnologías ATM S de R.L.	Adjudicado	LINK
13	130-1-1-0172-2017	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MITSUBISHI PLACA 09234		1,591.37	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
14	130-1-13-0419-2017	jabon		1,610.00	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	Adjudicado	LINK
15	130-1-13-0418-2017	memorias		15,479.00	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0417-2017	cloro		2,990.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
17	130-1-13-0414-2017	materiales		3,323.50	Empresa Tecnologías ATM S de R.L.	Adjudicado	LINK
18	130-1-13-0413-2017	materiales		7,141.50	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
19	130-1-13-0412-2017	usb		30,925.80	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
20	130-1-13-0411-2017	materiales		97,034.82	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK

21	130-1-13-0410-2017	type	N O V I E M B R E	1,240.85	PACASA	Adjudicado	LINK
22	130-1-18-0312-2017	fastener		4,955.58	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	Adjudicado	LINK
23	130-1-18-0311-2017	FASTENER		1,024.65	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	Adjudicado	LINK
24	130-1-18-0310-2017	utiles de oficina		89,259.04	PACASA	Adjudicado	LINK
25	130-1-18-0309-2017	utiles de aseo		8,200.65	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
26	130-1-18-0308-2017	CUADERNO UNICO		8,303.00	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
27	130-1-18-0307-2017	LAPIZ GRAFITO		441.6	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
28	130-1-18-0306-2017	UTILES DE OFICINA		7,452.00	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	Adjudicado	LINK
29	130-1-18-0305-2017	UTILES DE OFICINA		27,426.33	PACASA	Adjudicado	LINK
30	130-1-18-0304-2017	almuhadillas		1,143.10	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
31	130-1-18-0303-2017	UTILES DE OFICINA		11,288.98	Papeleria Honduras,	Adjudicado	LINK
32	130-1-18-0302-2017	UTILES DE OFICINA		3,304.81	ACCESORIOS PARA	Adjudicado	LINK
33	130-1-18-0301-2017	UTILES DE OFICINA		607.2	REPRESENTACIONE	Adjudicado	LINK
34	130-1-1-0171-2017	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9659		1,591.37	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
35	130-1-18-0297-2017	16 ups cdp		36,984.00	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
36	130-1-18-0296-2017	2 LAPTO Y 16 COMPUTADORAS SECRETARIALES		285,153.54	Jetstereo	Adjudicado	LINK
37	130-1-18-0295-2017	impresora hp		9,947.50	Cash Business, S. d	Adjudicado	LINK
38	130-1-1-0170-2017	ADQUISICION PARA LOS VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N 9776 Y VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA N 10065		17,940.00	Deportillantas S. de R.L.	Adjudicado	LINK
39	130-1-1-0169-2017	SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 10067		6,670.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adjudicado	LINK
40	130-1-13-0409-2017	tintas		12,281.37	Jetstereo	Adjudicado	LINK
41	130-1-13-0408-2017	tintas		18,342.50	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
42	130-1-13-0407-2017	sobres		217.35	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
43	130-1-13-0406-2017	tinta		4,186.00	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
44	130-1-13-0405-2017	clips		1,495.00	Empresa Tecnologias ATM S de R.L.	Adjudicado	LINK

45	130-1-13-0403-2017	sobres		559.59	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	Adjudicado	LINK
46	130-1-13-0402-2017	materiales		11,942.64	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
47	130-1-13-0401-2017	lapiz		11,942.64	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Adjudicado	LINK
48	130-1-13-0400-2017	materiales		7,071.01	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
49	130-1-18-0294-2017	COMPRA DE CUATRO UPS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SALRIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO		9,246.00	Cash Business, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
50	130-1-13-0399-2017	ups		30,043.85	CENTROMATIC,S.A DE C.V	Adjudicado	LINK
51	130-1-13-0398-2017	cartulina		1,719.25	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
52	130-1-13-0397-2017	computadoras		189,336.00	Jetstereo	Adjudicado	LINK

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0430-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

29/11/2017

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

R.T.N.: 08019999408461

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

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	500	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: POINTER - Modelo: 35-NT-33425-M Impuesto Sobre Ventas	7.40	3,700.00 555.00	4,255.00
cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: proceso interno 552 orden de compra 527							
Gran Total LPS							4,255.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0414-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

17/11/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

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

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT103 Impuesto Sobre Ventas	5.00	250.00 37.50	287.50
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT128 Impuesto Sobre Ventas	88.00	2,640.00 396.00	3,036.00
tres mil trescientos veintitres con 50/100							
Observaciones: proceso interno 513 orden de compra 191							
Gran Total LPS							3,323.50

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

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

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

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0413-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

20/11/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336 Impuesto Sobre Ventas	28.00	1,400.00 210.00	1,610.00
39600	1	100	Caja	Repuestos y Accesorios CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 Impuesto Sobre Ventas	7.10	710.00 106.50	816.50
33400	1	1000	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTES - Modelo: MEMO4044 Impuesto Sobre Ventas	4.10	4,100.00 615.00	4,715.00
Lps. siete mil ciento cuarenta y uno con 50/100							
Observaciones: proceso interno 512 orden de compra 490							
Gran Total Lps.							7,141.50

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

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

Elaborado por: Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Programa Presidencial con Chamba Vivis

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0411-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

17/11/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

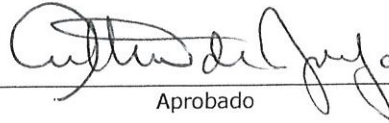
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,004.46
	1	50	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	812.00	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.99	3,539.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100AC Impuesto Sobre Ventas		652.76	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			163.76
	1	10	Unidad	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.24	142.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 41333660127 Impuesto Sobre Ventas		21.36	
33100				Papel de Escritorio			91,866.60
	1	1000	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	57,940.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.44	21,944.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MACO - Modelo: MAC81211 Impuesto Sobre Ventas		11,982.60	
noventa y siete mil treinta y cuatro con 82/100							
Observaciones: proceso interno 510 orden de compra 488							
Gran Total LPS							97,034.82

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

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

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


Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0419-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

21/11/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	35	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	40.00	1,400.00 210.00	1,610.00
un mil seiscientos diez con 00/100							
Observaciones: proceso interno 536 orden de compra 506							
Gran Total LPS							1,610.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0408-2017**

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

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 90A (CE390A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A Impuesto Sobre Ventas	3,190.00	15,950.00 2,392.50	18,342.50
dieciocho mil trescientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: proceso interno 487 orden de compra 467							
Gran Total LPS							18,342.50

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0422-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

22/11/2017

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

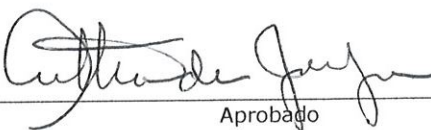
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-42, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-42 Impuesto Sobre Ventas	1,485.00	2,970.00 445.50	3,415.50
tres mil cuatrocientos quince con 50/100							
Observaciones: proceso interno 539 orden de compra 509							
Gran Total LPS							3,415.50

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

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

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


Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0421-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

22/11/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

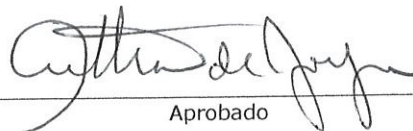
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			817.08
	1	50	Unidad	ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1)	12.92	646.00	
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.90	64.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas		106.58	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			832.60
	1	20	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	23.75	475.00	
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	12.45	249.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas		108.60	
un mil seiscientos cuarenta y nueve con 68/100							
Observaciones: proceso interno 538 orden de compra 508							
Gran Total LPS							1,649.68

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

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

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


Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0420-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

21/11/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	24	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	318.75	7,650.00 1,147.50	8,797.50
ocho mil setecientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: proceso interno 537 orden de compra 507							
Gran Total LPS							8,797.50

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0419-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

21/11/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

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

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	35	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	40.00	1,400.00 210.00	1,610.00
un mil seiscientos diez con 00/100							
Observaciones: proceso interno 536 orden de compra 506							
Gran Total LPS							1,610.00

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

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

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

[Firma]
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0417-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

21/11/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

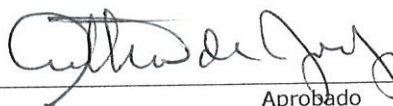
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	59.80	2,990.00 0.00	2,990.00
dos mil novecientos noventa con 00/100							
Observaciones: proceso interno 534 orden de compra 504							
Gran Total LPS							2,990.00

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

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

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


Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0424-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

22/11/2017

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas	75.36	150.72 22.61	173.33
ciento setenta y tres con 33/100							
Observaciones: proceso interno 533 orden de compra 503							
Gran Total LPS							173.33

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0415-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
21/11/2017

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

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	500	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804 Impuesto Sobre Ventas	23.78	11,890.00 1,783.50	13,673.50
39200	1	4	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR GRIS, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240039 Impuesto Sobre Ventas	99.44	397.76 59.66	457.42
catorce mil ciento treinta con 92/100							
Observaciones: proceso interno 532 orden de compra 502							
Gran Total LPS							14,130.92

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

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

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

Gladys Carranza
Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0405-2017

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

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

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

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT104 Impuesto Sobre Ventas	13.00	1,300.00 195.00	1,495.00
un mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: proceso interno 484 orden de compra 464							
Gran Total LPS							1,495.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0404-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

07/11/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	300	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G2/8GBZ Impuesto Sobre Ventas	93.75	28,125.00 4,218.75	32,343.75
treinta y dos mil trescientos cuarenta y tres con 75/100							
Observaciones: proceso interno 483 orden de compra 463							
Gran Total LPS							32,343.75

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-13-0403-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

07/11/2017

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

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			559.59
	1	4	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	235.40	
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	62.80	251.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0146			
				Impuesto Sobre Ventas		72.99	
quinientos cincuenta y nueve con 59/100							
Observaciones: proceso interno 482 orden de compra 462							
Gran Total LPS							559.59

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0402-2017**

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

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

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800				Productos de Material Plástico			6,170.90
	1	50	Unidad	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	43.44	2,172.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -			
	2	50	Paquete	BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	29.44	1,472.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: INTERPLAST - Modelo: BDH1824AD			
	3	50	Paquete	BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE BAJA DENSIDAD DE 32" X 40" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	34.44	1,722.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: INTERPLAST - Modelo: BDH3240BD			
				Impuesto Sobre Ventas		804.90	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			444.02
	1	15	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO PLASTICO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	25.74	386.10	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ESPARTA - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		57.92	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,327.72
	1	20	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)	144.44	2,888.80	
				Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CASIO - Modelo: MZ10S			
	2	100	Unidad	HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)	17.44	1,744.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7501428709269			
				Impuesto Sobre Ventas		694.92	
once mil novecientos cuarenta y dos con 64/100							

Observaciones: proceso interno 481 orden de compra 461	
Gran Total LPS	11,942.64

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

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

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

 Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0401-2017**

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

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

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,376.47
	1	50	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.36	3,768.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	50	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.39	3,019.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STABILO - Modelo: 113601			
	3	20	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	1,759.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		829.17	
nueve mil trescientos setenta y seis con 47/100							
Observaciones: proceso interno 480 orden de compra 460							
Gran Total LPS							9,376.47

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

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

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

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0400-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

07/11/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			7,071.01
	1	30	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	4,172.70	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726			
	2	50	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	1,976.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		922.31	
siete mil setenta y uno con 01/100							
Observaciones: proceso interno 479 orden de compra 459							
Gran Total LPS							7,071.01

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0398-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
02/11/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Resma	Productos de Papel y Cartón RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200591 Impuesto Sobre Ventas	245.00	490.00 73.50	563.50
39200	1	67	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 7) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 80001 Impuesto Sobre Ventas	15.00	1,005.00 150.75	1,155.75
un mil setecientos diecinueve con 25/100							
Observaciones: proceso interno 466 orden de compra 444							
Gran Total LPS							1,719.25

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

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

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

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0397-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
01/11/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	23,520.00	164,640.00 24,696.00	189,336.00
ciento ochenta y nueve mil trescientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: proceso interno 465 orden de compra 443							
Gran Total LPS							189,336.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0315-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/11/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	99	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	63.70	6,306.30	7,252.25
siete mil doscientos cincuenta y dos con 25/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							7,252.25

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0294-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

06/11/2017

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

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

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 Impuesto Sobre Ventas	2,010.00	8,040.00 1,206.00	9,246.00
nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CUATRO UPS BASICO MARCA CDP MODELO R-SMART1210, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
Gran Total LPS							9,246.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0295-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/11/2017**

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER A COLOR TIPO-1,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: M452DW Impuesto Sobre Ventas	8,650.00	8,650.00 1,297.50	9,947.50
nueve mil novecientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: SOLICITO DESPACHO MISTERIAL							
Gran Total LPS							9,947.50

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0296-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/11/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			285,153.54
	1	16	Unidad	COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1	13,445.60	215,129.60 ✓	
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3050SFF LAPTOP AVANZADA 13" ZONA 1	16,415.00	32,830.00 ✓	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3380			
				Impuesto Sobre Ventas		37,193.94 ✓	
doscientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y tres con 54/100							
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO							
Gran Total LPS							285,153.54 ✓

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0297-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

10/11/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			36,984.00
	1	16	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	2,010.00	32,160.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA			
				Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210			
				Impuesto Sobre Ventas		4,824.00	
treinta y seis mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: SOLICITO DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO							
Gran Total LPS							36,984.00

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0301-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/11/2017

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

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón /			607.20
	1	100	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.76	176.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Reprograf - Modelo: 27-027			
	2	100	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.76	176.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Reprograf - Modelo: 27-030			
	3	100	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.76	176.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Reprograf - Modelo: 27-028			
				Impuesto Sobre Ventas		79.20	
seiscientos siete con 20/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							607.20

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

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

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

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0302-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

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

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			1,036.15
	1	4	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.70	194.80 ✓	
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.85	706.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147 Impuesto Sobre Ventas		135.15 ✓	
							2,268.66 ✓
33100				Papel de Escritorio			
	1	25	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.91	1,972.75 ✓	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas		295.91 ✓	
tres mil trescientos cuatro con 81/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							3,304.81 ✓

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0303-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3000	Pliego	Papel de Escritorio PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO Impuesto Sobre Ventas	1.50	4,500.00 675.00	5,175.00
33400	1	30	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0132/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas	47.25	1,417.50 212.63	1,630.13
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex Impuesto Sobre Ventas	38.99	3,899.00 584.85	4,483.85
once mil doscientos ochenta y ocho con 98/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							11,288.98

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0304-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/11/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MERLETTO - Modelo: 780-149326399 ✓ Impuesto Sobre Ventas	9.94	994.00	1,143.10
un mil ciento cuarenta y tres con 10/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA OFICINAS DE INSPECCIÓN A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							1,143.10

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

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

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

Aprobado:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0305-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			27,426.33
	1	300	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) ✓	8.40	2,520.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: KORES - Modelo: 003211			
	2	200	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) ✓	29.34	5,868.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131			
	3	500	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	7.39	3,695.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 188701			
	4	642	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 ✓	8.69	5,578.98	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ZEBRA - Modelo: 232181			
	5	400	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) ✓	6.49	2,596.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 093KPEN			
	6	300	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1 ✓	11.97	3,591.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 170181			
				Impuesto Sobre Ventas		3,577.35	

veintisiete mil cuatrocientos veintiseis con 33/100

Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA OFICINAS DE INSPECCIÓN A NIVEL

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0306-2017 ✓

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de
R. L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica
Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	400	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 Impuesto Sobre Ventas	16.20	6,480.00 ✓	7,452.00 ✓
siete mil cuatrocientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA OFICINAS DE INSPECCIÓN A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							7,452.00 ✓

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0307-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

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

R.T.N.: 08019999408461 ✓

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317010 Impuesto Sobre Ventas	1.92	384.00	441.60
cuatrocientos cuarenta y uno con 60/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA OFICINAS DE INSPECCIÓN A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							441.60

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0308-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534 Impuesto Sobre Ventas	72.20	7,220.00	8,303.00
ocho mil trescientos tres con 00/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA OFICINAS DE INSPECCIÓN A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							8,303.00

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

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

Elaborado por: Yesenia Noemi Perez Hernández Contador
232-6029



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0309-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			8,200.65
	1	100	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	24.09	2,409.00	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: KIKA - Modelo: - RECOGEDOR DE BASURA DE METAL CON MANGO DE MADERA, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	94.44	4,722.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ESPARTA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		1,069.65	
ocho mil doscientos con 65/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							8,200.65

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-18-0310-2017**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

Proveedor: PACASA

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			86,112.00
	1	600	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.90	33,540.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531			
	2	600	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.90	41,340.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		11,232.00	
33400				Productos de Papel y Cartón			3,147.04
	1	100	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82	182.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233180			
	2	1262	Pliego	PAPEL MANILA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.88	2,372.56	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PACASA - Modelo: 001781			
	3	100	onza	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82	182.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233431			
				Impuesto Sobre Ventas		410.48	
ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve con 04/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							89,259.04

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0311-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	55	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 Impuesto Sobre Ventas	16.20	891.00	1,024.65
un mil veinticuatro con 65/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,024.65

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0312-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/11/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	266	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 Impuesto Sobre Ventas	16.20	4,309.20	4,955.58
cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 58/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							4,955.58

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0313-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/11/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			17,940.00
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	88.00	8,800.00	
	2	100	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT128 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	68.00	6,800.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127 Impuesto Sobre Ventas		2,340.00	
diecisiete mil novecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							17,940.00

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

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

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

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-18-0314-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/11/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	77	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	78.94	6,078.38 911.76	6,990.14
seis mil novecientos noventa con 14/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							6,990.14

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0169-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
09/11/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO
DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 215/70R15 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FR-380 Impuesto Sobre Ventas	1,450.00	5,800.00 870.00	6,670.00
seis mil seiscientos setenta con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10067, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA.							
Gran Total LPS							6,670.00

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

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

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

Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-1-0170-2017**

**Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
09/11/2017**

Proveedor: **Deportillantas S. de R.L.**
Dirección: **col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle**

R.T.N.: **08019998175033**
Tel.: **2552-8828**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,100.00	8,400.00	17,940.00
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 LLANTA No 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 2)	1,800.00	7,200.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas		2,340.00	
diecisiete mil novecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION PARA LOS VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N. 9776 Y VEHICULO MARCA NISSAN URVAN PLACA 10065, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTALES DE ESTA SECRETARIA							
Gran Total LPS							17,940.00

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

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

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

Aprobado

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0171-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

14/11/2017

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,383.80	1,383.80 207.57	1,591.37
un mil quinientos noventa y uno con 37/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N. 9659							
Gran Total LPS							1,591.37

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0172-2017

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
21/11/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,383.80	1,383.80	1,591.37
un mil quinientos noventa y uno con 37/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARMA MITSUBISHI, COLOR BLANCO, MICROBUS PLACA N.09234.							
Gran Total LPS							1,591.37

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

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

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

Aprobado



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