

Hondocompras x

sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/busquedaahistorico.aspx

ONCAE HonduCompras GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Unidad de Compra: (Todas)

Fecha de Inicio: 01/12/2017

Fecha de Cierre: 31/12/2017

Modalidad: Compra Menor

Etapa de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: STSS-295-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2017 Fecha Cierre: 22/12/2017	Ver Detalle
Expediente: 576-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2017 Fecha Cierre: 22/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-294-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2017 Fecha Cierre: 22/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-293-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2017 Fecha Cierre: 22/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-292-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2017 Fecha Cierre: 22/12/2017	Ver Detalle

ES 08:58 a.m. 09/01/2018

Hondocompras x

sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/busquedaahistorico.aspx

Expediente: STSS-293-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2017 Fecha Cierre: 22/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-292-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2017 Fecha Cierre: 22/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-291-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/12/2017 Fecha Cierre: 21/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-290-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/12/2017 Fecha Cierre: 21/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-289-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/12/2017 Fecha Cierre: 21/12/2017	Ver Detalle
Expediente: 573-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Programa Presidencial con Chamba Vivís Mejor Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/12/2017 Fecha Cierre: 19/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-288-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/12/2017 Fecha Cierre: 18/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-287-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/12/2017 Fecha Cierre: 18/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-286-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/12/2017 Fecha Cierre: 18/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-285-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/12/2017 Fecha Cierre: 18/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-284-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/12/2017 Fecha Cierre: 18/12/2017	Ver Detalle
Expediente: STSS-283-2017 Entidad: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/12/2017 Fecha Cierre: 18/12/2017	Ver Detalle

ES 08:58 a.m. 09/01/2018

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

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	STSS-295-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	D I C I E M B R E	39675	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,SOCIEDAD DE RESPONZABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
2	576-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		0	Sin Especificación	Recepción de Ofertas	LINK
3	STSS-294-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		39675	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,SOCIEDAD DE RESPONZABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
4	STSS-293-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		39675	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,SOCIEDAD DE RESPONZABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
5	STSS-292-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		39675	CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,SOCIEDAD DE RESPONZABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
6	STSS-291-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		8501.996	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicada	LINK
7	STSS-290-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos		14720	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.	Adjudicada	LINK
8	STSS-289-2017	Diesel		99999.1	ESTACION TEXACO OBELISCO SA DE CV	Adjudicada	LINK
9	573-2017	Diesel		8833.42	Super Gasolinera Suyapa (Gasolina)	Adjudicada	LINK
10	STSS-288-2017	Diesel		41436.317	Inversiones LERO (SHELL La Hacienda)	Adjudicada	LINK
11	STSS-287-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		149960	SELCOMTEL, S. DE R. L.	Adjudicada	LINK
12	STSS-286-2017	Alambre o cables de conexión		79981.925	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK
13	STSS-285-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		18975	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
14	STSS-284-2017	Tarjetas comerciales		12489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. / REDIPO	Adjudicada	LINK
15	STSS-283-2017	Uniformes empresariales		69810.75	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK

**D
I
C
I
E
M
B
R
E**

16	STSS-282-2017	Agendas o recambios	99820	EDICIONES E IMPRESIONES SPACIO GRAFICO S. DE R.L.	Adjudicada	LINK
17	STSS-281-2017	Cajas de toma de corriente	89976	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
18	STSS-280-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	11569	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
19	STSS-279-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	18503.5	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
20	STSS-278-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	6428.5	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Adjudicada	LINK
21	569-2017	Servicios de suministro de alimentos	41193	Servitodo	Adjudicada	LINK
22	571-2017	Servicios de entrega de comidas	1092.5	Inversiones Marshall	Adjudicada	LINK
23	558-2017	Servicios de entrega de comidas	2242.5	Servitodo	Adjudicada	LINK
24	557-2017	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	8233.402	Autoexcel, S.A. de C.V.	Adjudicada	LINK
25	STSS-277-2017	Mantenimiento y reparación de muebles	12834	Ramon ALonso Maradiaga Rivera	Adjudicada	LINK
26	STSS-276-2017	Impresión de publicaciones	17250	EDICIONES E IMPRESIONES SPACIO GRAFICO S. DE R.L.	Adjudicada	LINK
27	STSS-275-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	99297.6125	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
28	STSS-274-2017	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15617	INFERCON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adjudicada	LINK
29	STSS-273-2017	Zapatos de protección	5479.704	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE "REDIPO S. DE R.L."	Adjudicada	LINK

Original Orden de Pago
 C: Dirección Gral. Presupuesto
 C: Contaduría Gral. República
 C: Sec. Adm. Dec.
 C: Sec. Adm. Rep. No.
 C: Procedimiento Gral. República
 C: Suministro

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 513 293
 (INTERNA)

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			01		02		02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
23200	1	1	Reparac.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE del Vehículo Marca Toyota, Microbus Hiace Placa N. 8065, enderezado y pintado con pintura de buena calidad, tapizado general de asientos, pintado de banderas, logos, numero de registro. Impuesto Sobre Ventas Son Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos Solicito. Unidad de Transporte Autorizo Gerencia Administrativa	34,500.00	34,500.00	39,675.00				
						5,175.00					
							39,675.00				

R/Midence

Elaborada
 21/12
Rosa V 22/12
 26/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

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

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 512 294
 (INTERNA)

Nombre: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S DE R.L.
 CET AUTO S DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: FRENTE A CINES PLAZA
 AMERICA
 RTN. 08019001001570 TEL. 9981-6181

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act	unida ejecutora			
2017		130			01		02		02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	Parciales según	Totales	
23200	1	1	Reparac.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE del Vehículo Marca Mitsubishi, Microbus, Placa N. 09235, de enderezado, pintado general con pintura de buena calidad, pintado de banderas, logos y numero de registro, tapizado de asientos en general. Impuesto Sobre Ventas Son Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos Solicito. Unidad de Transporte Autorizo Gerencia Administrativa				34,500.00	34,500.00 5,175.00	39,675.00	
										39,675.00	

R/Midence

Elaborado
 21/12
Rosa V. 22/12
 26/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicar.

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

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 511 293
 (INTERNA)

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

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			01		02		02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	Totales	
23200	1	1	Reparac.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE del Vehículo Marca Toyota Microbus, Placa N.07856, asignado a las Oficinas Centrales de esta Secretaría de Estado, enderezado y pintado general con pintura de buena calidad pintado de banderas, logos, numero de registro y trapizado de asientos en general. Impuesto Sobre Ventas Son Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos Solicito. Unidad de Transporte Autorizo Gerencia Administrativa				34,500.00	34,500.00	39,675.00	
									5,175.00		
										39,675.00	

R/Midence

Elaborado
 21/12
 Roisin V. 22/12
 26/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

Original Orden de Pago
 C. Dirección del Presupuesto
 C. Contaduría General de la República
 C. Secc. Adm. Dep.
 C. Secc. Adm. Ramo
 C. Proveeduría General de la República
 C. Suministro

Secretaría de:
 Unidad Ejecutora:
 Lugar:
 Fecha:

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

ORDEN DE COMPRA No. 510 2012
 (INTERNA)

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

Año	Poder	Título o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			01		02				
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
23200	1	1	Reparac.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE y Pintado del bomper delantero y trasero del vehículo Marca Mazda Tipo Pick-up marca Mazda, Placa N. 10068. asignado a las Oficinas Centrales de esta Secretaría de Estado Impuesto Sobre Ventas Son Nueve Mil Cuatro Lempiras con Cincuenta Centavos Solicitado por la Oficina de Transporte Autorizo Gerencia Administrativa	7,830.00	7,830.00	1,174.50	9,004.50			
									9,004.50		

R/Midence

Elaborado
 21/12
Revisado 22/12
 26/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

Original Copia de Pagc
 Direccion Gral Presupuesto
 Comandante Gral Republica
 Secc. Adm. Oco
 Secc. Adm. Ramo
 Proveeduria Gral. Republica
 Suministro

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

ORDEN DE COMPRA No. 505 291
 (INTERNA)

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

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE REPARACION VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N. 9776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO			8,502.00
	1	1	c/u	Carga Aire Acondicionado	953.04	953.04	
	2	1	c/u	Arreglar rieles de puerta corrediza, alineacion de puerta, reparar manecilla	2,700.00	2,700.00	
	3	2	c/u	Foco de dos contactos	20.00	40.00	
	4	1	c/u	Juego de Fricciones Delanteras	1,800.00	1,800.00	
	5	1	c/u	Juego de Zapatas traseras	1,900.00	1,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,108.96	
				Son Ocho Mil Quinientos Dos Lempiras Exactos			
				Solicitado por la Unidad de Transporte			
				Autorizo Gerencia Administrativa			
							8,502.00

Elaborado
 19/12
 Revisado V. 21/12
 22/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

 Adsudicada

Republica de Honduras
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL **K**
 Unidad Ejecutora: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 18 DE DICIEMBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 504 290
 (INTERNA)

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero o correlat	Clave PAD	CLASIFICACION			Gasto Corriente		X
					Progra	Proyecto	prog./Act.	la ejecu	Gasto de Capital	
2017		130			01		02	02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
						Parciales según Objeto	Totales			
3200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			14,720.00			
				REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N. 8065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO						
	1	1	c/u	Bomba madre de clutch	1,100.00	1,100.00				
	2	1	c/u	Bomba auxiliar de clutch	1,500.00	1,500.00				
	3	1	c/u	Lata de Grasa	180.00	180.00				
	4	1	c/u	Pinta de Liquido de Frenos	100.00	100.00				
	5	1	c/u	Reparacion Fuga del diferencial	1,700.00	1,700.00				
	6	1	c/u	Juego de Fricciones Delanteras Kashima Japones	1,800.00	1,800.00				
	7	1	c/u	Juego de zapatas traseras Kashima Japonesa	1,900.00	1,900.00				
	8	1	c/u	Engrase y ajuste de balinera Delanteras	700.00	700.00				
	9	1	c/u	Reparacion de cable de emergencia	1,800.00	1,800.00				
	10	1	c/u	Silicon Megagrey	100.00	100.00				
	11	1	c/u	Filtro de Combustible	360.00	360.00				
	12	1	c/u	Filtro de Aire	360.00	360.00				
	13	1	c/u	Mano de Obra	1,200.00	1,200.00				
				Impuesto Sobre Ventas		1,920.00				
				Son Catorce Mil Setecientos Veinte Lempiras Exactos.						
				Solicitado por la Unidad de Transporte						
				Autorizo Gerencia Administrativa						
							14,720.00			

Atendence

Elaborado

19/12

Por: 21/12

22/12



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora: ACTIVIDADES CENTRALES
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 15/12/2017

3095.01-00

R 15/12/17
11:50

ORDEN DE COMPRA No. 0487 289
(INTERNA)

Nombre ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 1ERA AVE OBELISCO
ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA, M.D.C.
15019014677994 TELEFONO. N. 2263-8522

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto de Deuda Pública
					Programa	Proyecto	prog./Act.	U/E			
2016		130			01	00	02	2	X		

Código e Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
5620	1	5015	LITROS	DIESEL	19.94	99,999.10	L. 99,999.10
				Son Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y nueve Lempiras con Diez Centavos			
				Solicito. Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.			
				NOTA. Suministro de Combustible para los Vehículos, asignados a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo.			
				Autorizo. Gerencia Administrativa			
						L. 99,999.10	

Identice.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUF GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
15/12/17 FIRMA: KLO...

Elaborada
19/12
21/12
22/12



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

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

Secretaría de: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Unidad Ejecutora: UNIDADES DE APOYO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 13 DE DICIEMBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 475 280
 (INTERNA)

Nombre: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX
INVERSIONES LERO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: RESIDENCIAL LA HACIENDA/
 BOULEVARD SUYAPA, 1ERA ENTRADA
 0801196003544 TELEFONO. N. 2232-4588

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	1807	LITROS	DIESEL DIESEL Son Treinta y Seis Mil Treinta y Un Lempiras con Cincuenta y Ocho Centavos Solicito. Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. NOTA. Suministro de Combustible para la flota vehicular de esta Secretaría de Trabajo. Autorizo. Gerencia Administrativa	19.94	36,031.58	L. 36,031.58
							L. 36,031.58

R/ Midence.

Elaborado
 14/12
 Revisado 18/12
 20/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~47~~ 207
 (INTERNA)

Nombre: SELCOMTEL S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: COL. SANTA CLARA, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2251-1931
 RTN 08019009238519

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2017		130				01	02	2	149,960.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23400	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS Y TELEGRAFICAS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA IP, PANASONIC CON CAPACIDAD INICIAL DE 15 EXTENSIONES PARA SER INSTALADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	45,400.00	45,400.00	149,960.00
	2	20	UNIDAD	TELEFONO PARA OPERADORA Y CON SUS RESPECTIVAS EXTENSIONES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DONDE SEAN SOLICITADAS	3,500.00	70,000.00	
	3	1	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED TELEFONICA Y LINEAS TELEFONICAS INCLUYENDO MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION COMO SER: CABLE TELEFONICO, CAJA DE TELEFONIA, TUBERIA, ADEMAS DE LAS PRUEBAS NECESARIAS AL MOMENTO DE SU INSTALACION	15,000.00	15,000.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		19,560.00	
			SON:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		149,960.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

laborada
 14/12
 Decia V. 18/12
 20/12


P. Guadalupe
 GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 472 286
(INTERNA)

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

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2017		130				12	04	4	79,981.93	

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			39,992.98
	1	5	UNIDAD	ALAMBRE ELECTRICO EN CAJA #12	1,416.00	7,080.00	
	2	4	UNIDAD	ALAMBRE ELECTRICO CORDON EN CAJA #10	3,375.00	13,500.00	
	3	20	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE	39.25	785.00	
	4	20	UNIDAD	ENCHUFLE TRIFASICO	10.30	206.00	
	5	11	UNIDAD	CINTA AISLANTE SCOTH	230.00	2,530.00	
	6	31	UNIDAD	CANDELA DE 40 WATTS	28.50	883.50	
	7	31	UNIDAD	ROSETA PORTADORAS	20.00	620.00	
	8	37	UNIDAD	FOCOS DE 60 WATTS	51.00	1,887.00	
	9	31	UNIDAD	BALASTROS DE 32/2	235.00	7,285.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,216.48	
36920				ACCESORIOS DE METAL			39,988.95
	1	15	UNIDAD	LLAVIN DE PELOTA P/PUERTA DE MADERA	359.00	5,385.00	
	2	12	UNIDAD	BRAZO HIDRAULICO	1,033.00	12,396.00	
	3	12	UNIDAD	LLAVIN ABATIBLE PUERTA DE VIDRIO	1,416.00	16,992.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,215.95	
			SON:	SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 93/100			
				SOLICITO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	79,981.93

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
 14/12
 18/12
 20/12



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 471 285
 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

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

TEL. 9981-6181

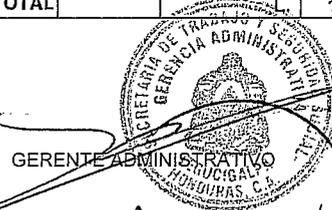
R.T.N. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFECTADO	Gasto Corriente	X
2017		130				12	04	4	18,975.00	Gasto de Capital	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES HACER PARED DE TABLA YESO CON MEDIDAS DE 3.92X2.80CMS, INCLUYE PUERTAS TERMOFORMADAS DE 32" Y PINTADA EN EDIFICIO DE LA REGIONAL DE DANLI	16,500.00	16,500.00	18,975.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,475.00	
			SON:	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							18,975.00

ELABORADO POR: YPEREZ

E laborado
 14/12
 Peris 18/12
 20/12



Adujudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~478~~ **284**
 (INTERNA)

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

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

Año	Poder	Título o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2017		130				13	05	5	12,489.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
33300	1	120	UNIDAD	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS TARJETAS NAVIDEÑAS(ARTISTICA) SURTIDA	90.50	10,860.00	12,489.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,629.00	
			SON:	DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL							12,489.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
 14/12
Revisado 18/12
 20/12



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~468~~ 283
(INTERNA)

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

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2017		130				12	04	4	69,810.75	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
						Parciales según	Totales	
32310	1	171	UNIDAD	PRENDAS DE VESTIR ✓ ELABORACION DE CAMISA ESTILO POLO OKEY CON DOS LOGOS. EN PARTE FRONTAL DE CAMISA COLOR BLANCO 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 75/100 SOLICITO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	355.00	60,705.00	69,810.75	
TOTAL							9,105.75	69,810.75

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

14/12

Recibido 18/12

20/12

Adjudicado



GERENTE ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 466
 (INTERNA)

282

Nombre: EDICIONES E IMPRESIONES
 SPACIOGRAFICO S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: COL. SAN JUAN, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2255-4978
 R.T.N. 08019010308521

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
2017		130				12	04	4	99,820.00			

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300	1	700	UNIDAD	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	124.00	86,800.00	99,820.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		13,020.00	
			SON:	NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	99,820.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
 14/12
 18/12
 20/12

Adjudicado



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 467 281
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

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

TEL. 9981-6181
R.T.N. 08019016823588

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD		
2017		130				12	04	4	89,976.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23400	1	30	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,608.00	78,240.00	89,976.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y TOMA CORRIENTE EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO			
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,736.00	
			SON:	OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	89,976.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
14/12
Recibido 8/12
20/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicada

Original Orden de Fggo
 C: Direccion Gral Presupuesto
 C: Contaduria Gral República
 C: Secs. Adm. Dep
 C: Sec. Adm. Ramo
 C: Procedura Gral. República
 C. Suministro

SECRETARIA DE: **TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 15**
 UNIDAD EJECUTORA: **SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES**
 Lugar: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Fecha: **13 DE DICIEMBRE, 2017**

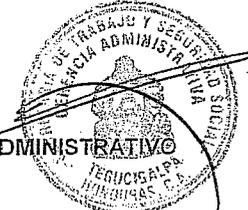
ORDEN DE COMPRA No. ~~466~~ 280
 (INTERNA)

Nombre: **CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ FORMULA UNO** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **BOULEVARD MORAZAN FRENT
 TE A CORTITELAS**
RTN 08019005477212 TEL. 2221-7464

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			01		02		02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			11,569.00				
	1	1	c/u	Reparación del Vehículo Marca Nissan Urvan-Placa N. 9006							
	1	1	c/u	Rectificado de coplin de transmisión taller industrial.	2,480.00	2,480.00					
	2	1	c/u	Elaboración buje de pata de cambios de selectora taller industrial	1,750.00	1,750.00					
	3	1	c/u	Retenedor de cola de caja genuino	1,380.00	1,380.00					
	4	1	c/u	Retenedor de pata de cambios	350.00	350.00					
	5	2	c/u	Cuartos de aceite de caja 80W90 sintethic blend	300.00	600.00					
	6	1	c/u	Desmontaje de caja de cambios	3,500.00	3,500.00					
				Impuesto Sobre Ventas		1,509.00					
				Son Once Mil Quinientos Sesenta y Nueve Lempiras Exactos.							
				Solicitado por: por el Departamento de Transporte.							
				Autorizo Gerencia Administrativa							
							11,569.00				

R/MIDENCE

Elaborado
 14/12
 Revisado 18/12
 26/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

Original Orden de Pago
 C: Dirección Gen. Presupuesto
 C: Contaduría Gen. República
 C: Secc. Adm. Dep.
 C: Secc. Adm. Rep.
 C: Proveduría Gen. República
 C: Suministro

SECRETARIA DE: **REPUBLICA DE HONDURAS**
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: **SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 FECHA: **13 DE DICIEMBRE, 2017**

ORDEN DE COMPRA No. 465 279
 (INTERNA)

Nombre: **CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **BOULEVARD MORAZAN FRENTE A CORTITELAS**
FORMULA UNO RTN 08019005477212 TEL. 2221-7464

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			01		02		02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			18,503.50				
				Reparación del Vehículo Marca Mazda Placa 10068							
	1	8	c/u	Cuartos de aceite de Motor	180.00	1,440.00					
	2	1	c/u	Filtro de Aceite	200.00	200.00					
	3	1	c/u	Fricciones delanteras super Duty	1,800.00	1,800.00					
	4	1	c/u	Bomba Madre de Frenos	6,500.00	6,500.00					
	5	1	c/u	Juego de Escobillas Limpia parabrisas Bosch	650.00	650.00					
	6	2	c/u	Retenedor de Flecha Trasera Lado Izquierdo	1,500.00	3,000.00					
7	1	c/u	Mano de Obra		2,500.00						
				Impuesto Sobre Ventas		2,413.50					
				Son Dieciocho Mil Quinientos Tres Lempiras con Cincuenta Centavos							
				Solicitado por: por el Departamento de Transporte.							
				Autorizo Gerencia Administrativa			18,503.50				

R/MIDENCE

14/12
 Revisado 18/12
 20/12

GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 438 076
 (INTERNA)

Nombre: EDICIONES E IMPRESIONES
SPACIOGRAFICO S DE R L DE C V

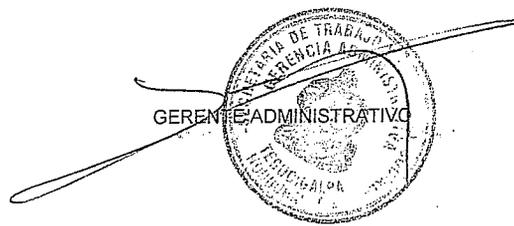
Dirección del Suministrante: COL. SAN JUAN, TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2255-4978
 R.T.N. 08019010308521

Año	Poder	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto de Capital
2017		130				01	02	2	17,250.00	

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
25300	1	100	UNIDAD	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	150.00	15,000.00	17,250.00
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,250.00	
			SON:	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
TOTAL						L.	17,250.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
07/12
06/12
08/12



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 437 075
(INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

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

TEL. 9981-6181

R.T.N. 08019016823588

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA	UD			
2017		130				01	02	2	99,297.61		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, INCLUYE: 122 M2 DE PICADO, REPELLADO Y PULIDO DE PARED, 97 METROS DE DEMOLICION Y FUNDICION DE ACERA, REPARACION DE GRADAS PRINCIPALES, REPARACION DE GRADAS PATIO, 48MTS DE REPELLO Y PULIDO DE PAREDES, FABRICACION DE MUEBLE PARA 2 LAVAMANOS CON SU TUBERIA, REPARACION DE MURO, CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS CON SU TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Y POTABLES Y SANITARIOS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS SON: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 61/100 SOLICITO: OFICINA CENTRO DE CUIDADOS INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	86,345.75	86,345.75	99,297.61
						12,951.86	
TOTAL						L.	99,297.61

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado

04/12

Revisado 04/12

08/12



Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° ~~438~~ 274
 (INTERNA)

Nombre: INFERCON S DE R L DE C V

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

TEL. 9981-6181
 R.T.N. 08019016823588

Año	Poder	Título o Partida	Numero Correlativo	Clave PAD	Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD	AFFECTADO	Gasto Corriente	X
2017		130			12	04	4		15,617.00		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
23100	1	28	MTS2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	485.00		15,617.00
				CONSTRUIR PAREDES DE TABLA YESO M2 INCLUYE MATERIALES, PINTURA Y MANO DE OBRA		13,580.00	
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,037.00	
				SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: OFICINA REGIONAL DE ROATAN			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L.	15,617.00

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
 04/12
Revisado 06/12
 08/12

GERENTE ADMINISTRATIVO


Adjudicada

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 435 273
(INTERNA)

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

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDAD	UD			
2017		130				12	04	4	5,479.70		

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
32400	1	3	UNIDAD	<p align="center">CALZADOS</p> <p>ZAPATOS INDUSTRIALES DIOELECTRICOS NEGROS DELTA PLUS</p> <p>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</p> <p>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100</p> <p>SOLICITO: INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO</p> <p>AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA</p>	1,588.32	4,764.96	5,479.70
TOTAL						L.	5,479.70

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborado
04/12
Rosa V. 06/12
08/12



GERENTE ADMINISTRATIVO

Adjudicado

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 438 277
(INTERNA)

Nombre: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA
CORPORACION TECNICA ALAMEDA

Dirección del Suministrante: COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA M. D. C.

TEL. 2232-0903

TID 0801-1942-02123

Año	Poder	Titulo o Partida	Número Correlativo	Clave .PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Func.	Prog.	ACTIVIDA UD	AFFECTADO			
2017		130				01	02	2	12,834.00		

Código de Obj.	Parti da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según	Totales
23360	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES			12,834.00
	1	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO EJECUTIVA INV. F-1489, CAMBIO DE BOMBA Y TAPIZADO GENERAL	1,600.00	1,600.00	
	2	2	UNIDAD	SILLAS FIJAS TIPO ESPERA INV. F-2794,2235 TAPIZADO GENERAL EN TELA	480.00	960.00	
	3	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE, TIPO SECRETARIAL INV. F-6957, TAPIZADO Y REVISION DE BOMBA	800.00	800.00	
	4	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA INV. F-8498 TAPIZADO Y CAMBIO DE BOMBA	1,600.00	1,600.00	
	5	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SEMI-EJECUTIVA INV. F-3530 CAMBIO DE BOMBA Y REVISION	1,200.00	1,200.00	
	6	2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTES TIPO SECRETARIALES INV F-3121 Y F-3122 TAPIZADO Y CAMBIO DE BOMBA	800.00	1,600.00	
	7	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA F-3641 CAMBIO DE BOMBA	900.00	900.00	
	8	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO EJECUTIVA F-3648 CAMBIO DE BOMBA	900.00	900.00	
	9	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SECRETARIAL F-3424 CAMBIO DE BOMBA Y TAPIZADO GENERAL	800.00	800.00	
10	1	UNIDAD	SILLA GIRATORIA Y RODANTE TIPO SECRETARIAL F-6839 CAMBIO DE BOMBA Y TAPIZADO GENERAL	800.00	800.00		
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,674.00	
			SON:	DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS			
				SOLICITO: UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
				AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA			
				TOTAL		L. 12,834.00	

ELABORADO POR: YPEREZ

Elaborada
04/12
Revis V. 06/12
08/12

GERENTE ADMINISTRATIVO
Adriana Cabrera

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

Secretaría de: **REPUBLICA DE HONDURAS**
 Unidad Ejecutora: **TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL K**
 Lugar: **SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y CONTABLES**
 Fecha: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
13 DE DICIEMBRE, 2017

ORDEN DE COMPRA No. ~~464~~ 278
 (INTERNA)

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Número correlativo	Clave PAD	CLASIFICACION				Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Programa	Proyecto	prog./Act.	unida ejecutora			
2017		130			01		02		02		
Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
						Parciales según	Totales				
23200	1	1	c/u	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE Reparacion del Vehículo Marca Nissan Frontier Placa N. 10143, asignado a la Regional de Trabajo de la Ciudad de la Ceiba. Cambio de aceite, filtro de aceite, de combustible, aire, engrase de balineras pujas N.80, para discos de frenos, kit de caliper, cambio de aceite de transmisión Impuesto Sobre Ventras Son Seis Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras con Cincuenta Centavos Solicito: Coordinadora Regional de Trabajo de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida. Autorizo Gerencia Administrativa	5,590.00	5,590.00	6,428.50				
							838.50				
								6,428.50			

R/Midence

Elaborado
 14/12
Revisado 18/12
 20/12

Adjudicada

GERENTE ADMINISTRATIVO



01/12/17
2:30

REPUBLICA DE HONDURAS

5440

Secretaria de:

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Unidad Ejecutora:

ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

Lugar:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha:

08 DE DICIEMBRE, 2017

03023 - 01-00

ORDEN DE COMPRA No. 451 227
(INTERNA)

Nombre: SERVICENTRO SANTOS
MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL BENDECK CARRETERA A
SANTA RITA, CONTIG. A RESTAURANTE LA PARRILLA
IDENT. 0801-2003-04623 TEL 2647-4586

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

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
35620	1	2084	LITROS	DIESEL ✓ DIESEL Son Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Lempiras con Doce Centavos Nota. Consumo para el Vehículo Marca Mazda, Pick-up Placa N. 10066, asignado a la Regional de El Progreso, Yo ro, Autorizo. Gerente Administrativo	19.43	40,492.12	L. 40,492.12
							L. 40,492.12

R/ Midence.

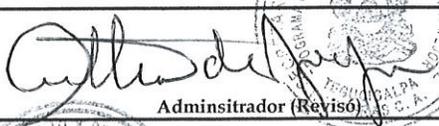
Elaborado
13/10
Revisado 17/10
20/10

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FECHA: 01/12/17 FIRMA: KL1911

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
GERENTE ADMINISTRATIVO

adjudicador

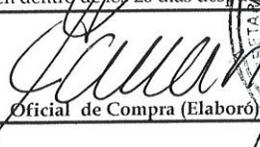
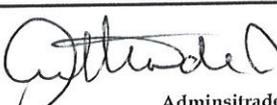
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 548-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de diciembre de 2017					
Señor Proveedor(a) INVERSIONES MARSHALL					
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:					
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %	
Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	cenas completas con refresco y empaque	29100	10	95.00
					L. 950.00
		Sub total			L. 950.00
		Impuesto	15%		L. 142.50
		Total			L. 1,092.50
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora
go	4		3	10	CCVM
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.
			130	18	0
					Proyecto
					0
Aviso Importante:					
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.					
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.					
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.					
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega					
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.					
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.					
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Adminsitrador (Revisó)		
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)					

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

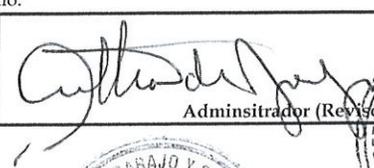
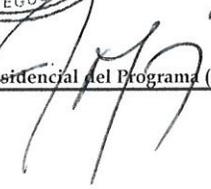
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVÍ MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 533-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre de 2017						
Señor Proveedor(a) SERITODO						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpca. x		
Fuente:	Org. Financiador _____ 0 %			F/N Tesoro Nacional 100 %		
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Refrigerios completos (4 bocas saladas 1dulce) refresco y empaque	29100	15	130.00	L. 1,950.00
Sub total						L. 1,950.00
				Impuesto	15%	L. 292.50
Total						L. 2,242.50
Categoría	Actividad obra	4	GA	UE	Area Coordinadora	
			3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega.						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto ó servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Adminsitrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 534-2017
FONDOS NACIONALES

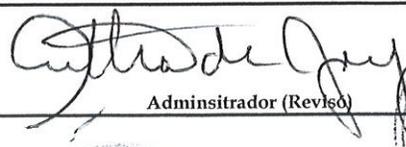
Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de diciembre de 2017						
Señor Proveedor(a) AUTOEXCEL						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM					Tesorería Gral.de la Rpca. x	
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	Mantenimiento de 75,000 y 80,000 vehiculo placa 11579	23200	1	7,159.48	L. 7,159.48
Sub total						L. 7,159.48
Impuesto				15%		L. 1,073.92
Total						L. 8,233.40
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	2		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firma el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega						
e) La falta de estos requisitos demorara la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días despues de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboró)			 Admistrador (Revisó)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprobó)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax:



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
ORDEN DE COMPRA No. 546-2017
FONDOS NACIONALES

Lugar y Fecha de elaboración: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de diciembre de 2017						
Señor Proveedor(a) SERVITODO						
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:						
Las oficinas del PCCVM				Tesorería Gral.de la Rpa. x		
Fuente:	Org. Financiador	0 %	F/N Tesoro Nacional 100 %			
Item	Descripción		Objeto del gasto	Cant.	Precio Unitario	Total
1	C/U	almuerzos con refresco, postre y empaque	29100	240	138.00	L. 33,120.00
2	C/U	Mesero		4	600.00	L. 2,400.00
3	C/U	Transporte		1	300.00	L. 300.00
			Sub total			L. 35,820.00
			Impuesto	15%		L. 5,373.00
			Total			L. 41,193.00
Categoría	Actividad obra		GA	UE	Area Coordinadora	
go	4		3	10	CCVM	
Estructura Programatica SIAFI			Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proyecto
			130	18	0	0
Aviso Importante:						
a) Nos reservamos el derecho de devolver, a su costo, parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitan.						
b) Envíe dentro de los tres días siguientes, de la entrega de los bienes, esta orden, recibos, facturas y comprobantes de entrega.						
c) La factura debe estar firmada por la persona que recibió el producto. Debe contener numero y RTN.						
d) En el recibo debe consignarse el número de identidad de la persona que firmó el recibo, el número de la factura y el de la orden de compra, la factura y el recibo deben incluir la fecha igual o posterior al acta de entrega.						
e) La falta de estos requisitos demorará la cancelación de su cuenta.						
f) El PCCVM, pagará ésta orden dentro de los 20 días después de recibido el producto o servicio.						
 Oficial de Compra (Elaboro)			 Adminsitrador (Reviso)			
 Delegado Presidencial del Programa (Aprubo)						

Original: Proveedor
Copia: Contabilidad
Copia: UA

Telefax: