

Administración del P... Diana Mendiola... IAIP - Secretaría de T... Correo: cesar luis l... Zimbra: Bandeja de e... www.honducopras.g...
www.honducopras.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: 2018
Institución de Compra: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra: GERENCIA CENTRAL

Fecha inicial: 01/02/2018 Fecha Final: 28/02/2018
No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
130-1-13-0469-2018	alimentos	28/02/2018	4,624.00	Detalles
130-1-13-0468-2018	papel	28/02/2018	50,420.60	Detalles
130-1-13-0467-2018	limpieza	28/02/2018	27,613.46	Detalles
130-1-18-0332-2018	SUMADORA Y ENCUADERNADORA	26/02/2018	75,601.00	Detalles
130-1-18-0331-2018	guillotinas	26/02/2018	1,421.26	Detalles
130-1-13-0466-2018	ups	26/02/2018	85,704.90	Detalles
130-1-1-0183-2018	cambio de aceite varios vehiculos	23/02/2018	6,365.48	Detalles
130-1-13-0465-2018	materiales	23/02/2018	36,843.17	Detalles
130-1-13-0464-2018	materiales	22/02/2018	23,961.57	Detalles

menores.pdf IMPRESORAS_201...pdf ordenes de compr...pdf Mostrar todo

ES 08:32 a.m. 09/03/2018

Administración del P... Diana Mendiola... IAIP - Secretaría de T... Correo: cesar luis l... Zimbra: Bandeja de e... www.honducopras.g...
www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx

130-1-13-0462-2018	materiales	22/02/2018	6,774.65	Detalles
130-1-13-0461-2018	materiales	22/02/2018	18,549.73	Detalles
130-1-13-0460-2018	materiales	22/02/2018	15,438.75	Detalles
130-1-13-0459-2018	papel	22/02/2018	72,303.03	Detalles
130-1-13-0458-2018	marcadores	22/02/2018	1,521.60	Detalles
130-1-13-0457-2018	materiales	22/02/2018	11,041.99	Detalles
130-1-13-0455-2018	materiales de oficina	22/02/2018	1,207.50	Detalles
130-1-1-0182-2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO	20/02/2018	1,591.37	Detalles
130-1-13-0451-2018	agua	16/02/2018	25,300.00	Detalles
130-1-13-0450-2018	agua	16/02/2018	899.99	Detalles
130-1-13-0449-2018	pepsi	16/02/2018	865.00	Detalles
130-1-13-0448-2018	coca	16/02/2018	1,314.00	Detalles
130-1-13-0447-2018	agua	16/02/2018	20,000.00	Detalles
130-1-1-0181-2018	CAMBIO DE ACEITE DIFERENTES VEHICULOS	15/02/2018	7,956.85	Detalles
130-1-13-0446-2018	llantas	08/02/2018	22,712.50	Detalles
130-1-13-0445-2018	toner	02/02/2018	6,831.00	Detalles
130-1-13-0444-2018	toner	02/02/2018	5,175.00	Detalles

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

menores.pdf IMPRESORAS_201...pdf ordenes de compr...pdf Mostrar todo

ES 08:32 a.m. 09/03/2018

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES

PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2018

No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO (LPS)	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	LINK A HONDUCOMPRAS
1	130-1-13-0469-2018	alimentos	F E B R E R O	4,624.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
2	130-1-13-0468-2018	papel		50,420.60	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
3	130-1-13-0467-2018	limpieza		27,613.46	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
4	130-1-18-0332-2018	SUMADORA Y ENCUADERNADOR A		75,601.00	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
5	130-1-18-0331-2018	guillotinas		1,421.26	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
6	130-1-13-0466-2018	ups		85,704.90	CENTROMATIC, S.A DE C.V	Adjudicado	LINK
7	130-1-1-0183-2018	cambio de aceite varios vehiculos		6,365.48	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
8	130-1-13-0465-2018	materiales		36,843.17	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
9	130-1-13-0464-2018	materiales		23,961.57	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
10	130-1-13-0463-2018	borrador		2,138.00	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	Adjudicado	LINK
11	130-1-13-0462-2018	materiales		6,774.65	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
12	130-1-13-0461-2018	materiales		18,549.73	Papelería Honduras, S. de R. L.	Adjudicado	LINK
13	130-1-13-0460-2018	materiales		15,438.75	Empresa Tecnologías ATM S de R.L.	Adjudicado	LINK
14	130-1-13-0459-2018	papel		72,303.03	Leoplast S.de R.L.	Adjudicado	LINK
15	130-1-13-0458-2018	marcadores		1,521.60	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	Adjudicado	LINK
16	130-1-13-0457-2018	materiales	F	11,041.99	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	Adjudicado	LINK

17	130-1-13-0455-2018	materiales de oficina	E B R E R O	1,207.50	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	Adjudicado	LINK
18	130-1-1-0182-2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO		1,591.37	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
19	130-1-13-0451-2018	agua		25,300.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
20	130-1-13-0450-2018	agua		899.99	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A	Adjudicado	LINK
21	130-1-13-0449-2018	pepsi		865	CADENAS	Adjudicado	LINK
22	130-1-13-0448-2018	coca		1,314.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Adjudicado	LINK
23	130-1-13-0447-2018	agua		20,000.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	Adjudicado	LINK
24	130-1-1-0181-2018	CAMBIO DE ACEITE DIFERENTES VEHICULOS		7,956.85	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
25	130-1-13-0446-2018	llantas		22,712.50	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	Adjudicado	LINK
26	130-1-13-0445-2018	toner		6,831.00	Equipos y Sistemas S de R.L.	Adjudicado	LINK
27	130-1-13-0444-2018	toner		5,175.00	Jetstereo	Adjudicado	LINK

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0181-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

SECRETARIO DE ESTADO

15/02/2018

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2233-2702

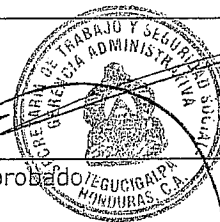
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			7,956.85
	1	5	Unidad	Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3	1,383.80	6,919.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339			
				Impuesto Sobre Ventas		1,037.85 ✓	
siete mil novecientos cincuenta y seis con 85/100							
Observaciones: VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN PLACA, 11855, 11856, 11857, 11858 Y MAZDA PLACA 10068							
Gran Total LPS							7,956.85 ✓

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.
130-1-1-0182-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
20/02/2018

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

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,383.80	1,383.80 207.57	1,591.37
un mil quinientos noventa y uno con 37/100							
Observaciones: VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK-UP PLACA N. 10067							
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.
130-1-18-0331-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/02/2018

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
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00 Impuesto Sobre Ventas	617.94	1,235.88 185.38	1,421.26
un mil cuatrocientos veintiuno con 26/100							
Observaciones: SOLICITO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO							
Gran Total LPS							1,421.26

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.
130-1-18-0332-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/02/2018

Proveedor: Papelería 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
42120				Equipos Varios de Oficina			75,601.00
	1	2	Unidad	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,370.00	2,740.00	
	2	3	Unidad	Garantía: desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21,000.00	63,000.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AKILES - Modelo: AKILES5-1			
				Impuesto Sobre Ventas		9,861.00	
setenta y cinco mil seiscientos uno con 00/100							
Observaciones: SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y AUDITORIA INTERNA							
Gran Total LPS							75,601.00

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
130-1-1-0183-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
SECRETARIO DE ESTADO
23/02/2018

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

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

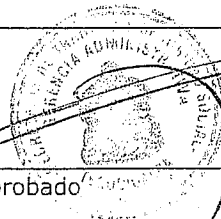
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	4	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 3 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 271220339 Impuesto Sobre Ventas	1,383.80	5,535.20 830.28	6,365.48
seis mil trescientos sesenta y cinco con 48/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN PLACA 10064, HYUNDAI PLACA 9776, TOYOTA PLACA 7856/TOYOTA PLACA N. 8064							
Gran Total LPS							6,365.48

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.
130-1-13-0469-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

28/02/2018

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
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,624.00
	1	30	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	37.55	1,126.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	50	Unidad	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	69.95	3,497.50	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES			
				Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil seiscientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: proceso interno 048 orden de compra 043							
Gran Total LPS							4,624.00

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

Antonio de J. J. J.
Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0467-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

28/02/2018

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			27,613.46
	1	20	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.65	293.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Max Poder - Modelo: -			
	2	50	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	228.57	11,428.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RENDIDOR - Modelo: 756964004485			
	3	30	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	84.04	2,521.20	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052			
	4	100	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	37.35	3,735.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: azistin - Modelo: -			
	5	100	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	1,430.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AROMATIK - Modelo: -			
	6	100	Unidad	COLOR GRANULADO BOTE DE 500ML A 650ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	46.04	4,604.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AJAX - Modelo: 99176120834			
				Impuesto Sobre Ventas		3,601.76	
veintisiete mil seiscientos trece con 46/100							
Observaciones: proceso interno 27 orden de compra 24							
Gran Total LPS							27,613.46

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

[Handwritten Signature]
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.
130-1-13-0451-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

16/02/2018

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,
S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: - - -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	25,300.00 0.00	25,300.00
Lps. veinticinco mil trescientos							
Observaciones: proceso interno 022 orden de compra 020							
Gran Total Lps.							25,300.00

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
130-1-13-0450-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

16/02/2018

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	156.52	782.60 117.39	899.99
ochocientos noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: proceso interno 025 orden de compra 023							
Gran Total LPS							899.99

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.
130-1-13-0448-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

16/02/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

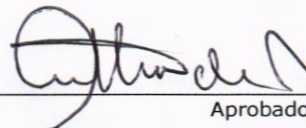
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET MINI 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE PET MINI 12 ONZ Impuesto Sobre Ventas	262.80	1,314.00	1,314.00
un mil trescientos catorce con 00/100							
Observaciones: proceso 023 orden de compra 021							
Gran Total LPS							1,314.00

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.
130-1-13-0445-2018

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

02/02/2018

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

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	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	5,940.00 891.00	6,831.00
seis mil ochocientos treinta y uno con 00/100							
Observaciones: proceso interno 004 orden de compra 002							
Gran Total LPS							6,831.00

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.
130-1-13-0444-2018**

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

02/02/2018

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 Impuesto Sobre Ventas	900.00	4,500.00 675.00	5,175.00
cinco mil ciento setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: proceso interno 003 orden de compra 001							
Gran Total LPS							5,175.00

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.